



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

41º Relatório Mensal de Atividades

Competências: outubro a dezembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo global
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 **não vem cumprindo regularmente** suas obrigações processuais de apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), uma vez que as demonstrações são encaminhadas com atraso e os esclarecimentos solicitados sobre pontos relevantes não têm sido prestados. **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 contábeis referentes a **outubro, novembro e dezembro de 2025** com atraso, em versão retificada emitida pela contabilidade em **21/09/2026**, sem as assinaturas do contador responsável e do sócio administrador. Os questionamentos realizados por esta Administração Judicial em **02/10/2026** não foram respondidos até a conclusão deste relatório.

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.
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.
Seq. 650	Decisão proferida pelo Juízo recuperacional concedendo o prazo de 90 dias para que a Recuperanda apresente novo plano de recuperação judicial e suspendendo a AGC designada anteriormente.







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, segundo informado pela Recuperanda em reunião realizada em 12/05/2026, a principal atividade é a prestação de serviços de limpeza urbana à Prefeitura de Manaus, responsável pela maior parte do faturamento, e apenas parte das seis unidades permanece em operação. As demonstrações contábeis, contudo, continuam registrando receitas de revenda de combustíveis no posto Laranjeiras (filial 2-80). Salienta-se que o regime de tributação da empresa é o lucro presumido.



Comércio e Prestação de Serviços

Mercadorias e Serviços: prestação de serviços de limpeza urbana à Prefeitura de Manaus e comércio de combustíveis.

Volume de Vendas: o ano de 2025 acumula faturamento de **R\$ 19,8 milhões**, dos quais R\$ 4,8 milhões no trimestre de **outubro a dezembro**.

Estoques: em outubro, foram baixados R\$ 15 milhões (combustíveis, mercadorias e lubrificantes) contra ajuste de avaliação patrimonial, restando R\$ 40,6 mil em mercadorias para revenda, sem movimentação no trimestre. A Recuperanda informou não manter estoques por atuar com prestação de serviços; contudo, registrou receitas do posto Laranjeiras (R\$ 2,2 milhões) e custos com combustíveis (R\$ 598,5 mil). Não foi apresentado inventário. Questionada, a Recuperanda não se manifestou até a conclusão deste relatório.

Capacidade produtiva: segundo a Recuperanda, há possibilidade de ampliação atrelada à demanda, porém sem previsão, pois a estrutura atual é suficiente. Não foram apresentados parâmetros que permitam mensurar a capacidade total.

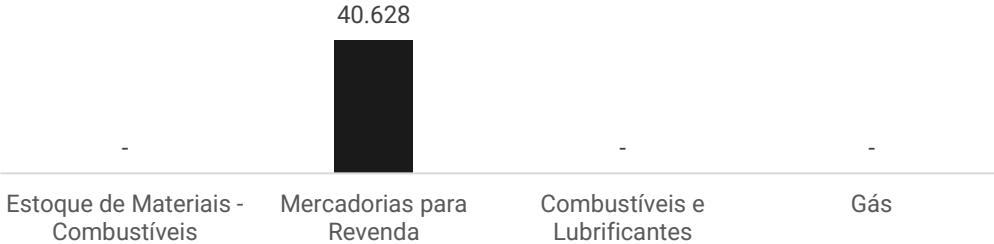
Contratos: Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP).



Evolução do estoque - Setembro de 2025



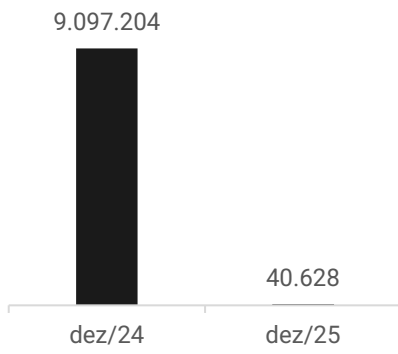
Evolução do estoque - Dezembro de 2025



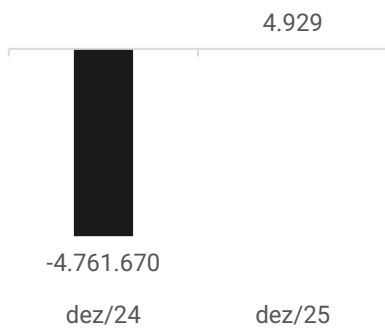
Colaboradores



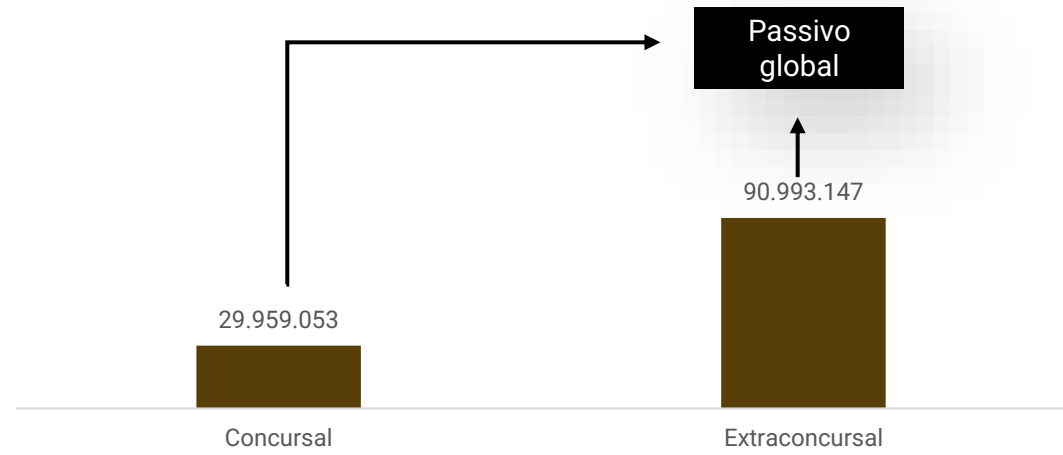
Evolução Estoque



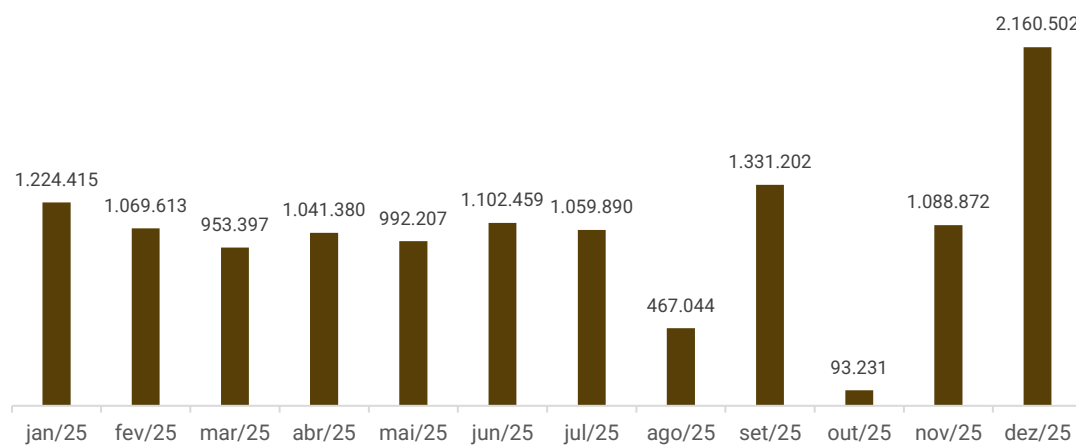
Rentabilidade



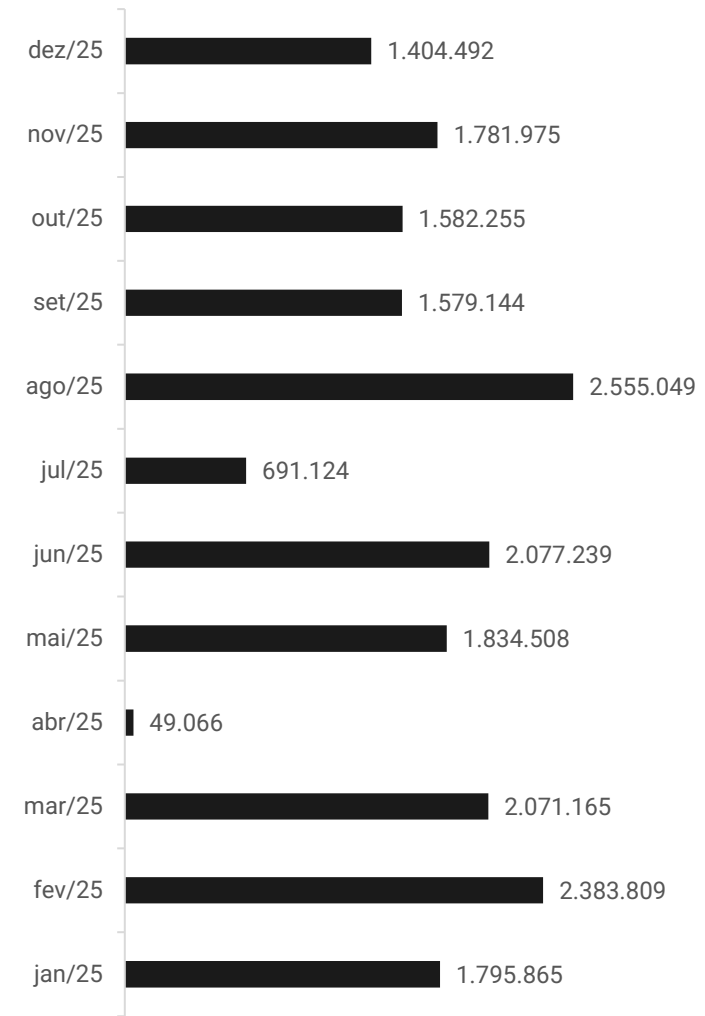
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



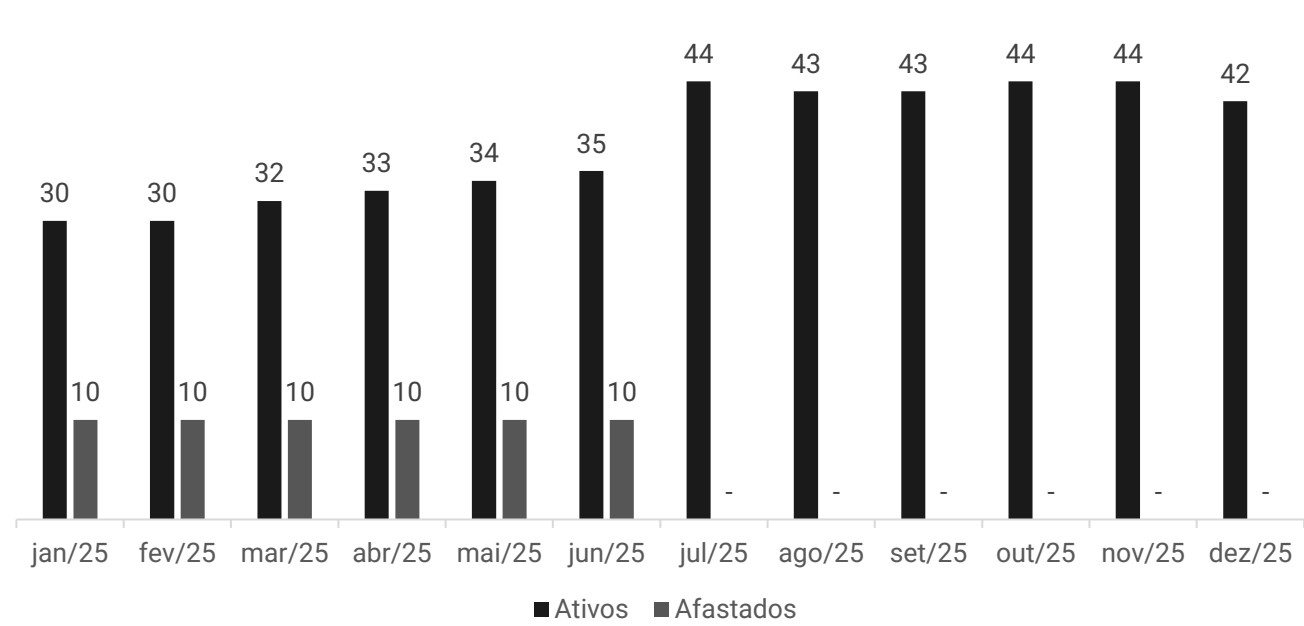


FUNCIONÁRIOS

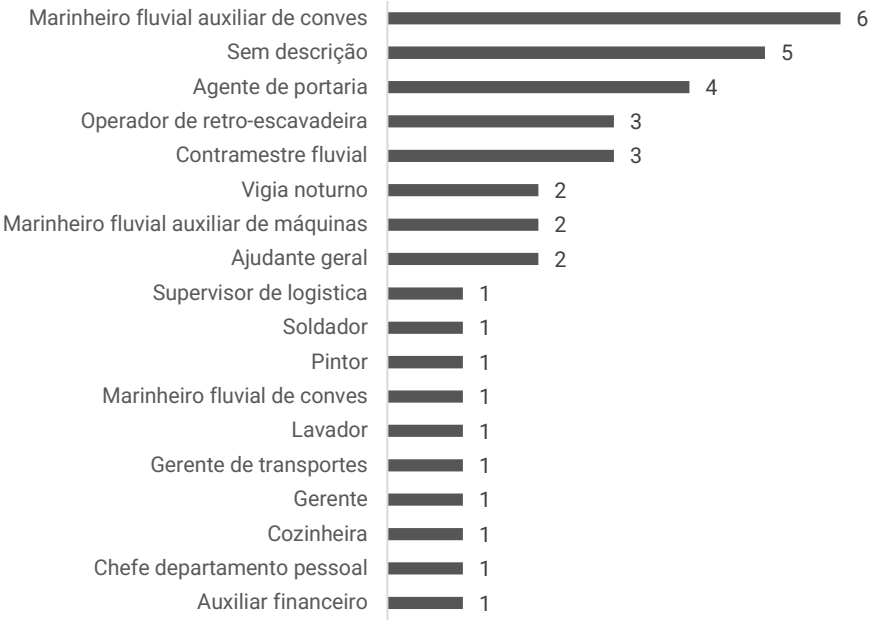
Conforme informações encaminhadas em 26/02/2026, o quadro de pessoal era de **44 funcionários em outubro e novembro e 42 em dezembro/2025**, sem distinção entre ativos e afastados. As folhas contemplaram 32, 34 e 33 funcionários, respectivamente, com proventos de R\$ 145,3 mil, R\$ 142 mil e R\$ 130,8 mil, além de R\$ 108,9 mil referentes ao 13º salário. A divergência no quantitativo foi questionada, sem retorno. Como não foi encaminhada a relação por cargos de dezembro, o gráfico mantém a posição de setembro/2025.

Em outubro, as obrigações trabalhistas reduziram R\$ 1,2 milhão (60,6%), principalmente por compensações de INSS (R\$ 501 mil) e IRRF (R\$ 65,9 mil), estornos de férias (R\$ 271,5 mil) e rescisões (R\$ 124 mil), além de baixas de salários, 13º e tributos pelo caixa geral e bancos, sem todos os comprovantes. Não houve movimentações em novembro e dezembro. O saldo final de **R\$ 811 mil** compreende FGTS (R\$ 628,1 mil) e Vitória Serviços Empresariais (R\$ 182,9 mil), esta indevidamente classificada na rubrica. Os salários e encargos não são provisionados mensalmente, sendo reconhecidos no resultado quando pagos. Além disso, o 13º contabilizado em dezembro (R\$ 4,5 mil) diverge da folha (R\$ 108,9 mil brutos e R\$ 42,3 mil líquidos). Em reunião, a Recuperanda informou que as obrigações correntes estão em dia e que o passivo de ex-funcionários foi levantado para futura regularização.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos - Ativos (setembro/2025)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais				
Resultado do exercício	987.210	187.157	995.227	4.929
Depreciação	68.254	-	-	-
Ajustes	-	-55.089.395	-	-
Resultado Ajustado	1.055.465	-54.902.238	995.227	4.929
Duplicatas a receber	-14.386	10.598.912	-968.959	-9.900
Impostos a recuperar	-14.315	1.025.845	-35.483	-18.971
Adiantamentos a terceiros	-	-77.522	-12.038	-45.328
Empréstimos a terceiros	-74.120	22.513.791	-13.696	-65.815
Estoques	-638.715	15.000.417	-	-
Factoring	-101.635	-39.082	100.644	-97.956
Adiantamento a Fornecedores	-	4.119.247	-	-
Duplicatas Descontadas	-	806.783	-	-
Realizável LP - Empréstimo	-	900	-	-
Fornecedores	609.788	-27.190.475	-339.198	-
Obrigações trabalhistas	10.385	-1.248.607	-	-
Obrigações fiscais	30.519	-3.481.705	-	-
Duplicatas a pagar	2.395	-4.868	-10.371	-
Outras Obrigações	-	-551	37.825	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	865.381	-32.879.154	-246.048	-233.041
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento				
Títulos de capitalização	-1.078	31.252	-1.180	770
Imobilizado	254	-	-1.347	-698
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-823	31.252	-2.527	72
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento				
Empréstimos e financiamentos	-400	31.609.932	1.244.215	1.304.600
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-400	31.609.932	1.244.215	1.304.600
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	864.158	-1.237.971	995.641	1.071.631
Disponibilidades no início do período	467.044	1.331.202	93.231	1.088.872
Disponibilidades no final do período	1.331.202	93.231	1.088.872	2.160.502

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 outubro, os fluxos operacional (negativo de R\$ 32,9 milhões) e de financiamento (positivo de R\$ 31,6 milhões) refletem, essencialmente, a regularização contábil sem efeito caixa: baixas de duplicatas a receber (R\$ 10,6 milhões), empréstimos concedidos (R\$ 22,5 milhões), estoques (R\$ 15,0 milhões) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 4,1 milhões), compensadas pelas reduções de fornecedores (R\$ 27,2 milhões) e obrigações fiscais (R\$ 3,5 milhões) e pelos ajustes no patrimônio líquido e na dívida ativa (R\$ 55,1 milhões). Excluídos esses lançamentos, o consumo de caixa operacional de outubro foi de R\$ 1,8 milhão, decorrente, principalmente, de baixas de fornecedores (R\$ 1,3 milhão) decorrente de pagamentos e obrigações trabalhistas (R\$ 285,5 mil) e fiscais (R\$ 108,4 mil), registradas em 01/10/2025 contra o caixa geral, sem comprovantes. Em novembro, o caixa operacional foi negativo de R\$ 246,0 mil, pelo aumento das duplicatas a receber (R\$ 969,0 mil) em virtude das vendas a prazo e pelos pagamentos a fornecedores (R\$ 339,2 mil), compensados parcialmente pelo lucro (R\$ 995,2 mil) e pela redução do *factoring* (R\$ 100,6 mil). Em dezembro, foi negativo de R\$ 233,0 mil, pelas liquidações de operações de *factoring* (R\$ 98,0 mil), de empréstimos a terceiros (R\$ 65,8 mil) e adiantamentos a terceiros (R\$ 45,3 mil).

Atividade de investimento: em outubro, saldo positivo de R\$ 31,3 mil, decorrente da baixa dos títulos de capitalização contra reserva de lucros, sem efeito caixa; em novembro, negativo de R\$ 2,5 mil, e, em dezembro, positivo de R\$ 72,02, relativos aos títulos de capitalização e ao consórcio em andamento.

Atividade de financiamento: em outubro, saldo positivo de R\$ 31,6 milhões, decorrente, principalmente, do reconhecimento contábil de empréstimos bancários (R\$ 31,9 milhões), sem efeito caixa. Em novembro e dezembro, saldos de R\$ 1,2 milhão e R\$ 1,3 milhão, oriundos de créditos bancários de terceiros registrados como *outros recebimentos - terceiros*, sem identificação da natureza, entre os quais R\$ 857,8 mil recebidos da Secretaria Municipal de Economia e Finanças de Manaus (SEMEF) em novembro, que aparentam tratar-se de recebimento de cliente. Questionada, a Recuperanda não se manifestou até a conclusão deste relatório.

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 2,2 milhões, compostas por caixa geral (R\$ 1,4 milhão) e bancos (R\$ 729,9 mil). O saldo em espécie decorre do registro das receitas do posto Laranjeiras em novembro e dezembro (R\$ 713,5 mil e R\$ 717,2 mil) diretamente no caixa, sem saídas registradas. Os extratos bancários do trimestre não foram encaminhados, impossibilitando a conciliação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	57.016.649	1.799.036	3.725.388	5.034.219
Disponibilidades	1.331.202	93.231	1.088.872	2.160.502
Duplicatas a receber	11.614.246	1.015.334	1.984.293	1.994.193
Impostos a recuperar	1.048.610	22.765	58.248	77.219
Adiantamentos a terceiros	-	77.522	89.560	134.888
Empréstimos	22.513.791	-	13.696	79.511
Empregados	313.415	-	-	-
Terceiros	20.831.515	-	-	-
MS Combustível Ltda.	573.776	-	-	-
Auto Posto Betânia Ltda.	198.489	-	-	10.000
Ana Regina Maduro	579.496	-	13.696	69.411
Demais	17.100	-	-	100
Estoques	15.041.045	40.628	40.628	40.628
Mercadorias para revenda	1.790.628	40.628	40.628	40.628
Combustíveis	11.968.472	-	-	-
Comb. e lub. p/ serviços	1.281.810	-	-	-
Gás	135	-	-	-
Adiantamento a fornecedores	4.119.247	-	-	-
Duplicatas descontadas	806.783	-	-	-
Factoring	510.474	549.556	448.912	546.868
Títulos de capitalização	31.252	-	1.180	410
Ativo Não Circulante	110.660.375	110.659.475	110.660.822	110.661.520
Realizável LP - Empréstimo	900	-	-	-
Imobilizado	121.015.486	121.015.486	121.016.832	121.017.530
Depreciação	-10.356.010	-10.356.010	-10.356.010	-10.356.010
Total do Ativo	167.677.025	112.458.511	114.386.210	115.695.739

Regularização contábil: as demonstrações de outubro, retificadas em 21/09/2026, registraram baixas e reclassificações que reduziram o Ativo em R\$ 55,2 milhões (32,9%), sem efeito caixa e sem documentação que suporte os ajustes. A recorrência de retificações de saldos anteriores indica fragilidades nos controles contábeis e compromete a confiabilidade das demonstrações, permanecendo como ponto de atenção desta Administração Judicial.

Duplicatas a receber: saldo de R\$ 2,0 milhões em dezembro. O balancete não apresenta a composição por cliente e o *aging list* não foi encaminhado, o que impossibilita identificar os principais devedores. Em outubro, redução de R\$ 10,6 milhões, pela baixa de títulos contra reserva de lucros, sem comprovação de incobrabilidade. Em novembro, aumento de R\$ 969,0 mil, pois o faturamento a prazo (R\$ 1,1 milhão) superou os recebimentos (R\$ 99,6 mil). Em dezembro, acréscimo de R\$ 9,9 mil, com faturamento a prazo de R\$ 676,7 mil e recebimentos de R\$ 666,8 mil.

Impostos a recuperar: total de R\$ 77,2 mil em dezembro, composto por INSS (R\$ 51,9 mil) e IRRF (R\$ 25,4 mil) retidos. Em outubro, houve redução de R\$ 1 milhão para R\$ 22,8 mil, por compensações de INSS (R\$ 501 mil) e IRRF (R\$ 65,9 mil) com tributos a recolher, sem comprovação fiscal, além de estorno de ISS (R\$ 481,7 mil) contra ajuste de avaliação patrimonial, sem justificativa. Em novembro e dezembro, foram registrados acréscimos de R\$ 35,5 mil e R\$ 19 mil, referentes às retenções sobre serviços, enquanto o ISS retido foi compensado com o imposto a pagar nos respectivos meses. Questionada, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos.

Adiantamentos a terceiros: rubrica criada em outubro, com acréscimos de R\$ 77,5 mil, R\$ 12 mil e R\$ 45,3 mil nos meses de outubro a dezembro, respectivamente, encerrando o período em R\$ 134,9 mil. O saldo compreende Cairo V. Taveira Sales (R\$ 67,8 mil), Lucas Oliveira Sales (R\$ 45,5 mil), Matheus Oliveira Sales (R\$ 21 mil) e Maria Célia Sales (R\$ 550,00), todos com o mesmo sobrenome dos sócios. Os repasses não possuem contratos ou previsão de devolução, indicando possíveis operações com partes relacionadas. Considerando que o plano de recuperação judicial ainda não foi aprovado, destaca-se a vedação à distribuição de lucros ou dividendos aos sócios, prevista no art. 6º-A da Lei nº 11.101/2005. Questionada, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos.

Empréstimos: saldo de R\$ 79,5 mil em dezembro, composto por Ana Regina Freitas Maduro, funcionária da Recuperanda (R\$ 69,4 mil), Auto Posto Betânia (R\$ 10 mil) e HC S Transportes (R\$ 100,00). Em outubro, foram baixados R\$ 22,5 milhões, principalmente por compensações com fornecedores (Atem's, R\$ 17,8 milhões, e outros, R\$ 2,2 milhões), sem comprovação dos encontros de contas. Em novembro e dezembro, houve novas concessões de R\$ 13,7 mil e R\$ 65,8 mil. O Auto Posto Betânia tem como sócias Ana Regina e Hermene Gilda Oliveira Sales, esta com sobrenome coincidente com o dos sócios da Recuperanda e beneficiária de repasses de R\$ 24,8 mil registrados como despesas da diretoria. As operações indicam possíveis vínculos com partes relacionadas, sem contratos ou esclarecimentos apresentados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	57.016.649	1.799.036	3.725.388	5.034.219
Disponibilidades	1.331.202	93.231	1.088.872	2.160.502
Duplicatas a receber	11.614.246	1.015.334	1.984.293	1.994.193
Impostos a recuperar	1.048.610	22.765	58.248	77.219
Adiantamentos a terceiros	-	77.522	89.560	134.888
Empréstimos	22.513.791	-	13.696	79.511
Empregados	313.415	-	-	-
Terceiros	20.831.515	-	-	-
MS Combustível Ltda.	573.776	-	-	-
Auto Posto Betânia Ltda.	198.489	-	-	10.000
Ana Regina Maduro	579.496	-	13.696	69.411
Demais	17.100	-	-	100
Estoques	15.041.045	40.628	40.628	40.628
Mercadorias para revenda	1.790.628	40.628	40.628	40.628
Combustíveis	11.968.472	-	-	-
Comb. e lub. p/ serviços	1.281.810	-	-	-
Gás	135	-	-	-
Adiantamento a fornecedores	4.119.247	-	-	-
Duplicatas descontadas	806.783	-	-	-
Factoring	510.474	549.556	448.912	546.868
Títulos de capitalização	31.252	-	1.180	410
Ativo Não Circulante	110.660.375	110.659.475	110.660.822	110.661.520
Realizável LP - Empréstimo	900	-	-	-
Imobilizado	121.015.486	121.015.486	121.016.832	121.017.530
Depreciação	-10.356.010	-10.356.010	-10.356.010	-10.356.010
Total do Ativo	167.677.025	112.458.511	114.386.210	115.695.739

Regularização contábil: as demonstrações de outubro, retificadas em 21/09/2026, registraram baixas e reclassificações que reduziram o Ativo em R\$ 55,2 milhões (32,9%), sem efeito caixa e sem documentação que suporte os ajustes. A recorrência de retificações de saldos anteriores indica fragilidades nos controles contábeis e compromete a confiabilidade das demonstrações, permanecendo como ponto de atenção desta Administração Judicial.

Estoques: soma a monta de R\$ 40,6 mil em dezembro, referente a mercadorias para revenda. Em outubro, houve baixa de R\$ 15 milhões (99,7%) contra ajuste de avaliação patrimonial, sem inventário ou laudo comprobatório. As compras de combustíveis e lubrificantes do trimestre (R\$ 598,6 mil) foram registradas diretamente no custo, sem movimentação dos estoques, enquanto o posto Laranjeiras faturou R\$ 2,2 milhões. A ausência de controle das entradas e saídas impede a conciliação dos estoques e a verificação dos custos. Questionada, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos.

Adiantamento a fornecedores: saldo de R\$ 4,1 milhões em setembro, zerado em outubro por compensações com a Atem's Distribuidora (R\$ 3,2 milhões) e duplicatas descontadas (R\$ 872 mil), sem documentação comprobatória. Destaca-se a compensação entre contas de naturezas distintas, sem comprovação de acordo entre as partes. Não houve movimentações posteriores. Questionada, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos.

Duplicatas descontadas: os saldos de setembro no ativo (R\$ 806,8 mil) e passivo (R\$ 1,3 milhão) foram zerados em outubro. No ativo, a baixa ocorreu contra ajuste de avaliação patrimonial, destacando-se a classificação inadequada da conta redutora com saldo devedor. No passivo, houve compensação com adiantamentos a fornecedores (R\$ 872 mil) e baixa pelo caixa geral (R\$ 383 mil), sem comprovação de quitação. Não houve movimentações posteriores, tampouco esclarecimentos da Recuperanda.

Factoring: aumento de R\$ 39,1 mil em outubro, redução de R\$ 100,6 mil em novembro e aumento de R\$ 98,0 mil em dezembro, encerrando o trimestre com R\$ 546,9 mil, relativo aos títulos negociados.

Imobilizado: saldo de R\$ 121,0 milhões, concentrado em construção em andamento (R\$ 119,6 milhões), alterado apenas pelos aportes no consórcio em andamento (R\$ 1,3 mil em novembro e R\$ 697,75 em dezembro). Não foi registrada depreciação no trimestre.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	43.024.606	41.763.742	41.445.575	41.439.209
Fornecedores	27.340.716	150.240	-188.957	-188.957
Obrigações trabalhistas	2.059.568	810.961	810.961	810.961
Obrigações fiscais	3.481.705	-	-	-
Duplicatas a pagar	62.314	57.446	47.075	47.075
Outras obrigações	551	-	37.825	37.825
Empréstimos e Financiamentos	10.079.752	40.745.095	40.738.672	40.732.305
Empréstimos bancários	-	31.927.293	31.927.293	31.927.293
Duplicatas descontadas	1.254.950	-	-	-
Empréstimos a terceiros	1.205.655	1.205.655	1.205.655	1.205.655
HC Transportes EIRELI	880.762	880.762	880.762	880.762
Empréstimos de sócios	7.000	-	-	-
Recuperação judicial	6.307.733	6.307.733	6.307.733	6.307.733
Financiamentos diversos	423.652	423.652	417.229	410.863
Passivo Não Circulante	6.919	54.727.628	55.978.266	57.289.232
Empréstimos e financiamentos	6.919	951.508	2.202.146	3.513.112
Dívida ativa - PGFN	-	53.776.120	53.776.120	53.776.120
Patrimônio Líquido	124.645.499	15.967.141	16.962.369	16.967.298
Capital social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ajuste de avaliação patrimonial	48.757.564	-	-	-
Reserva de lucros	60.887.936	32.706.406	32.706.406	32.706.406
Prejuízos acumulados	-	-31.926.421	-31.926.421	-31.926.421
Resultado do período	-	187.157	1.182.384	1.187.313
Total do Passivo	167.677.025	112.458.511	114.386.210	115.695.739

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: saldo devedor de R\$ 189,0 mil em novembro e dezembro. O balancete não apresenta a composição por fornecedor, o que impossibilita indicar os principais saldos. Em outubro, redução de R\$ 27,2 milhões, decorrente de compensações com empréstimos concedidos e adiantamentos e de baixas registradas em caixa e bancos (R\$ 1,3 milhão). Em novembro, pagamentos de R\$ 339,2 mil, principalmente a fornecedores diversos (R\$ 175,7 mil), Fluminense Transp. Revendedor Retalhista (R\$ 100,0 mil) e Atem's (R\$ 56,3 mil), tornaram o saldo devedor, indicando pagamentos sem o prévio registro das obrigações. Os pagamentos à Atem's foram registrados a partir de transferências cujo histórico indica como destino o CNPJ da filial 04.811.052/0004-41, ponto que a Recuperanda não esclareceu. Em dezembro, não houve movimentação.

Duplicatas a pagar: montante de R\$ 47,1 mil em dezembro, destacando-se Amazon Aço (R\$ 33,6 mil) e Cocil Construções (R\$ 13 mil). Em outubro, houve baixas de R\$ 4,9 mil, sem comprovantes, e em novembro, pagamentos de R\$ 10,4 mil à Importadora Luanjo. Não houve movimentação em dezembro, permanecendo pendente a identificação dos saldos como concursais ou correntes.

Outras obrigações: saldo de R\$ 37,8 mil em dezembro, registrado como aluguéis a pagar, referente a três recebimentos via Pix em novembro, de FH de Oliveira (R\$ 20 mil), Primary Tra... (R\$ 12,8 mil) e José Robert (R\$ 5 mil), sem esclarecimento da natureza ou classificação contábil. Em outubro, houve baixa de R\$ 551,30 pelo caixa geral, sem comprovante.

Empréstimos e financiamentos: totalizaram R\$ 40,7 milhões no curto prazo, principalmente empréstimos bancários (R\$ 31,9 milhões), recuperação judicial (R\$ 6,3 milhões) e terceiros (R\$ 2,1 milhões). Em outubro, houve aumento de R\$ 30,7 milhões, pelo reconhecimento de dívidas bancárias contra prejuízos acumulados, sem identificação dos credores ou documentação comprobatória, além de baixas de R\$ 1,3 milhão em duplicatas descontadas e R\$ 7 mil em empréstimos de sócios, sem comprovantes. Em novembro e dezembro, ocorreram amortizações mensais de R\$ 6,4 mil. No longo prazo, o saldo de R\$ 3,5 milhões refere-se a recebimentos de terceiros sem natureza esclarecida, incluindo valores da SEMEF (R\$ 857,8 mil), aparentemente de clientes, e registros inconsistentes de Louise Caro (R\$ 100,8 mil). Questionada, a Recuperanda não apresentou esclarecimentos.

Ressalta-se que o saldo contabilizado em recuperação judicial (R\$ 6,3 milhões) diverge em R\$ 23,7 milhões do montante arrolado (R\$ 30,0 milhões), diferença não tratada na regularização. Também não foi esclarecido se os empréstimos bancários reconhecidos incluem créditos sujeitos à recuperação judicial (a relação de credores contempla R\$ 18,6 milhões de instituições financeiras), o que pode representar duplicidade no passivo. Questionada, a Recuperanda não se manifestou.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE CONSOLIDADO	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita Bruta	1.579.144	1.582.255	1.781.975	1.404.492	19.805.692
Receita posto Castelinho (matriz)	845.000	44.785	37.462	37.321	6.612.894
Receita posto Laranjeiras	734.144	757.485	713.455	717.184	10.690.378
Receita serviços - porto Manaus	-	779.985	1.031.059	649.987	2.502.419
Deduções	-30.842	-54.925	-64.079	-45.771	-715.143
Impostos sobre vendas e serviços	-30.842	-54.925	-64.079	-45.771	-715.143
Receita Líquida	1.548.302	1.527.330	1.717.896	1.358.721	19.090.548
Custos das mercadorias vendidas	61.218	-426.245	-6.096	-177.398	-4.647.314
Mercadorias, serviços e fretes	-	-1.850	-332	-9.040	-3.288.151
Combustível e lubrificante	61.218	-424.395	-5.764	-168.358	-1.359.163
Lucro Bruto	1.609.520	1.101.085	1.711.801	1.181.323	14.443.235
% Margem Bruta	104%	72%	100%	87%	76%
Despesas Operacionais	-555.162	-913.928	-716.573	-1.176.395	-12.829.532
Despesas gerais filiais	-315.282	-500.188	-324.974	-689.887	-9.192.455
Despesas com pessoal filiais	-203.377	-212.044	-288.075	-254.127	-2.415.519
Despesas financeiras filiais	-16.663	-3.870	-2.698	-3.704	-656.068
Despesas tributárias	-19.905	-197.826	-100.827	-228.677	-790.624
Outras receitas	64	-	-	-	293.389
Resultado Operacional	1.054.358	187.157	995.227	4.929	1.613.703
Ebitda	1.122.612	187.157	995.227	4.929	2.089.443
% Margem Operacional	68%	12%	58%	-%	8%
Depreciação	-68.254	-	-	-	-475.740
Resultado financeiro	1.107	-	-	-	15.110
Resultado Líquido do Exercício	987.210	187.157	995.227	4.929	1.117.300
% Margem Líquida	64%	12%	58%	-%	6%

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 foi de R\$ 1,6 milhão em outubro, R\$ 1,8 milhão em novembro (+12,6%) e R\$ 1,4 milhão em dezembro (-21,2%). As oscilações decorreram dos serviços prestados à Prefeitura de Manaus, com aumento em novembro e redução em dezembro, atribuída à paralisação no fim do exercício. Os postos Laranjeiras e Castelinho mantiveram receitas estáveis. O recebimento de R\$ 15 mil pela locação do Porto Belém foi registrado no passivo, sem reconhecimento de receita.

Deduções: somente ISS e FUMIPEC/FSS sobre serviços (R\$ 54,9 mil, R\$ 64,1 mil e R\$ 45,8 mil). Não foram registrados PIS/COFINS sobre o faturamento nem provisão de IRPJ/CSLL (lucro presumido).

Custos: compostos por combustíveis e lubrificantes (R\$ 424,4 mil, R\$ 5,8 mil e R\$ 168,4 mil) e por mercadorias, serviços e fretes (R\$ 1,9 mil, R\$ 332,00 e R\$ 9,0 mil). Em outubro, os custos somaram R\$ 426,2 mil, frente ao saldo positivo de setembro (estorno de R\$ 61,2 mil); em novembro, reduziram 98,6% (R\$ 6,1 mil); e, em dezembro, subiram para R\$ 177,4 mil. As oscilações não acompanham as receitas, sem maiores informações.

Despesas operacionais: concentram-se em despesas gerais (R\$ 500,2 mil, R\$ 325,0 mil e R\$ 689,9 mil), principalmente despesas da diretoria; despesas com pessoal (R\$ 212,0 mil, R\$ 288,1 mil e R\$ 254,1 mil); e despesas tributárias (R\$ 197,8 mil, R\$ 100,8 mil e R\$ 228,7 mil). Em outubro, aumento de 64,6% (R\$ 913,9 mil), pelas despesas gerais e tributárias; em novembro, redução de 21,6% (R\$ 716,6 mil), pela queda das despesas gerais, apesar do aumento de pessoal, que incluiu acordos trabalhistas (R\$ 65,8 mil); e, em dezembro, alta de 64,2% (R\$ 1,2 milhão), pelas despesas da diretoria (R\$ 443,2 mil), assistência contábil (R\$ 125,0 mil) e tributárias, em sentido oposto à receita.

As "despesas da diretoria" somaram R\$ 969,2 mil no trimestre, compostas, em grande parte, por saques em espécie e transferências a pessoas físicas, inclusive ao sócio administrador. A conta "outras despesas", classificada como tributária, registra pagamentos a terceiros sem natureza tributária aparente (ex.: Grillo's Veículos e HC Serviços e Transportes). Questionada, a Recuperanda não apresentou os documentos de suporte.

Resultado financeiro: não houve receitas ou despesas financeiras segregadas no trimestre; as tarifas bancárias (R\$ 3,9 mil, R\$ 2,7 mil e R\$ 3,7 mil) estão classificadas nas despesas operacionais.

Resultado do exercício: lucros de R\$ 187,2 mil em outubro, R\$ 995,2 mil em novembro e R\$ 4,9 mil em dezembro, acumulando R\$ 1,1 milhão em 2025.





Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,12

Dezembro/2024

1,38

↘ 91%

A Trairi não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,12** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 91%** neste indicador, reflexo da regularização contábil de outubro.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,12

Dezembro/2024

1,13

↘ 89%

A empresa demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A Recuperanda possui **R\$ 0,12** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se uma **redução de 89%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,05

Dezembro/2024

0,03

↗ 56%

Quanto à liquidez imediata, a Recuperanda apresenta um cenário ainda mais restrito, com apenas **R\$ 0,05** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se **aumento de 56%** neste indicador, em razão do saldo em espécie no caixa geral.

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,05

Dezembro/2024

1,38

↘ 96%

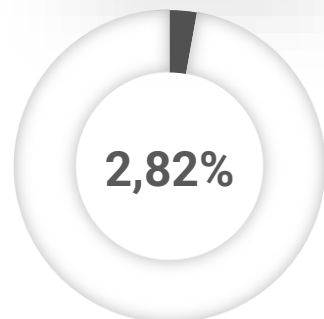
No período analisado, a Trairi não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 0,05** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, agravada pelo reconhecimento da dívida ativa no longo prazo.

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um **decréscimo de 96%** na liquidez.



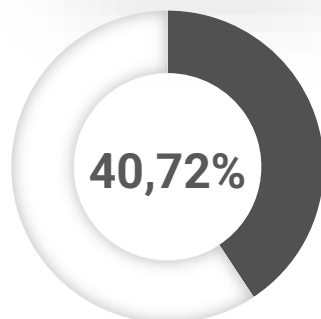
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I



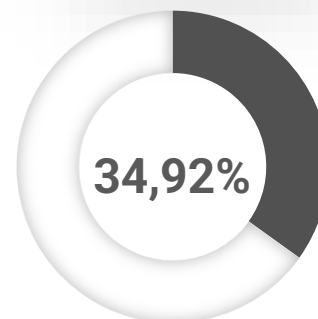
R\$ 844.195,80

Classe II



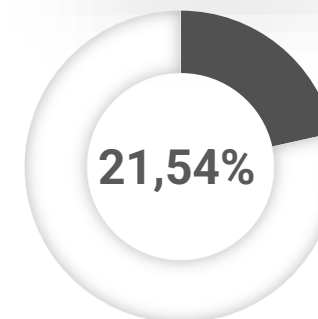
R\$ 12.197.989,58

Classe III



R\$ 10.463.135,50

Classe IV



R\$ 6.453.732,14

Principais Credores

- Banco da Amazônia S.A. - Classe II - R\$ 12.197.989,58
- Flex Empreendimentos E Negócios Ltda. - Classe IV - R\$ 5.030.353,92
- Caixa Econômica Federal - Classe III - R\$ 3.270.000,00
- Banco Bradesco S/A. - Classe III - R\$ 2.958.681,94
- Albuquerque E Albuquerque Ltda. - Classe IV - R\$ 1.128.000,00
- Amazongas Distribuidora De Gás Liquefeito De Petro.... - Classe III - R\$ 928.188,16

Passivo global

29.959.053

Concursal

90.993.147

Extraconcursal



Passivo Extraconcursal



Dívida ativa - PGFN: reconhecida em outubro (R\$ 53,8 milhões: IRPJ R\$ 28,4 milhões, CSLL R\$ 12,1 milhões, COFINS R\$ 11,1 milhões e PIS R\$ 2,2 milhões), incluindo os tributos federais antes registrados no curto prazo (R\$ 3,4 milhões). Não foi demonstrado parcelamento formalizado; a Recuperanda informou ter contratado escritório para a regularização. Em dezembro, R\$ 57,5 mil registrados como "parcelamentos de encargos e tributos" foram pagos via PIX a pessoa física. Questionada, a Recuperanda não se manifestou até a conclusão deste relatório.

Empréstimos bancários: R\$ 31,9 milhões, reconhecidos em outubro sem contrato ou demonstrativo da dívida; não foi esclarecido se incluem créditos sujeitos à recuperação judicial. Questionada, a Recuperanda não se manifestou até a conclusão deste relatório.

Empréstimos e financiamentos: R\$ 4,4 milhões, compostos por "outros recebimentos - terceiros" (R\$ 3,5 milhões), que incluem valores da SEMEF (R\$ 857,8 mil) e da H. P. Logística (R\$ 15 mil), sem natureza identificada; HC Transportes EIRELI (R\$ 880,8 mil); e Louise Caro (R\$ 39,7 mil).

Obrigações trabalhistas: R\$ 811,0 mil de FGTS (R\$ 628,1 mil) e Vitória Serviços Empresariais (R\$ 182,9 mil), sem movimentação em novembro e dezembro.

Duplicatas a pagar e outras obrigações: R\$ 47,1 mil, principalmente Amazon Aço (R\$ 33,6 mil) e Cocil (R\$ 13,0 mil), e R\$ 37,8 mil de aluguéis a pagar.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 12 de maio de 2026, reuniram-se o representante da Recuperanda e a Administração Judicial, para discutir sobre as operações da empresa.

Durante a reunião, foram apontadas as seguintes informações:

A empresa encontra-se em operação regular, tendo como principal atividade a prestação de serviços de limpeza mediante contrato com a Prefeitura de Manaus, sua principal fonte de receita. Ao final de cada exercício, a paralisação temporária das atividades da prefeitura atrasa os recebimentos, em regra regularizados no mês seguinte. A empresa informou gerar caixa com a operação e não ter contratado novos empréstimos, diante das restrições de crédito a empresas em recuperação judicial. Há possibilidade de expansão condicionada à demanda, sem previsão de ampliação. A inadimplência de clientes é baixa. Por atuar com prestação de serviços, informou não manter estoques. Um imóvel é alugado (Belém) e outro está em uso (Manaus); máquinas e equipamentos são utilizados regularmente. Das seis unidades, apenas parte está em operação (transporte em Caracaraí/Boa Vista e Belém, além da sede em Manaus), informação ainda pendente de confirmação.

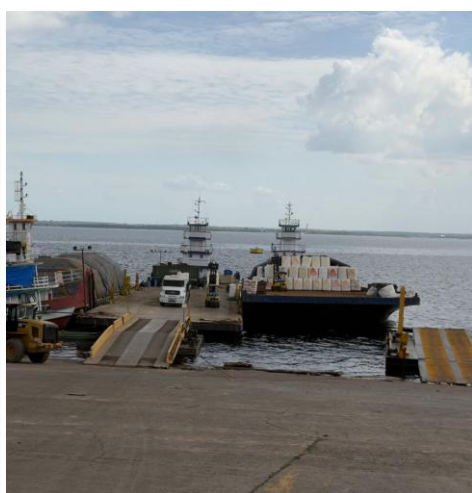
Não há débitos com fornecedores vencidos há mais de 90 dias. Os tributos municipais e estaduais estão em dia; para o passivo federal, foi contratado escritório especializado, com previsão de parcelamento, priorizando a dívida ativa da União e os débitos previdenciários. FGTS, INSS e salários dos funcionários ativos estão sendo pagos em dia, e o passivo de ex-funcionários foi levantado para regularização. Cerca de 80% dos colaboradores são contratados diretamente e o restante é terceirizado. O foco atual é a regularização tributária, com perspectiva de avanço no cumprimento do plano nos próximos dois anos.

As informações prestadas não foram acompanhadas de documentos comprobatórios e serão confrontadas com as demonstrações contábeis nos próximos relatórios. Destaca-se que parte delas diverge dos registros contábeis, como a inexistência de estoques frente às receitas e custos de combustíveis, e a regularidade dos tributos frente à ausência de registro dos tributos federais correntes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 06/03/2026.



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	844.195,80	-	-	Após a publicação da sentença que homologar o PRJ.	Após a publicação da sentença que 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	29.959.053,02										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis outubro, novembro e dezembro de 2025.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2025

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 10/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

ATIVO

PASSIVO

ATIVO	112.458.511,18 DB	PASSIVO	112.271.354,48 CR
ATIVO CIRCULANTE	1.799.035,70 DB	PASSIVO CIRCULANTE	41.763.741,72 CR
DISPONIVEL	93.231,12 DB	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.018.646,99 CR
CAIXA	10,00 DB	FORNECEDORES	150.240,47 CR
CAIXA GERAL	10,00 DB	DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO	289.600,00 CR
BANCOS C/MOVIMENTO	93.221,12 DB	PENA & IRMÃO LTDA	546,00 CR
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	35,13 DB	MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	7.108,00 DB
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	80.156,26 DB	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 CR
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	248,46 DB	L J GUERRA E CIA LTDA	4.076,02 CR
BANCO GRAFENO	2.822,49 DB	RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 CR
BANCO DO BRASIL AG 2905-X C/C 100.576-6	9.958,78 DB	SV INSTALAÇÕES LTDA	2.518,25 CR
BANCO C/APLICACAO	0,00	MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 CR
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.705.804,58 DB	RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	99.150,00 DB
DUPLICATAS A RECEBER	1.015.333,84 DB	ETERNAL	4.902,49 CR
DUPLICATAS A RECEBER	1.015.333,84 DB	POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	9.699,58 CR
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.765,30 DB	VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	25.138,76 CR
IRRF A RECUPERAR	8.450,00 DB	MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	19.090,87 CR
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	14.315,30 DB	PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	173.054,27 CR
EMPRESTIMOS	0,00	DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 CR
ESTOQUES	40.627,63 DB	BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 CR
MERCADORIAS PARA REVENDA	40.627,63 DB	MAQUIPELCOMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	7.108,00 CR
CREDITOS DIVERSOS	0,00	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11.908,40 CR
DEDUCOES	549.555,57 DB	FORNECEDORES DIVERSOS	666.329,48 DB
FACTORING	549.555,57 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS	810.960,70 CR
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	77.522,24 DB	FGTS A RECOLHER	628.058,78 CR
CAIRO V TAVEIRA SALES	41.266,68 DB	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	182.901,92 CR
MARIA CELIA SALES	550,00 DB	OBRIGACOES FISCAIS	0,00
LUCAS OLIVEIRA SALES	29.537,34 DB	IRPJ A RECOLHER	69.057,14 CR
MATHEUS OLIVEIRA SALES	6.168,22 DB	IMPOSTOS E TAXAS	69.057,14 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DUPLICATAS A PAGAR	57.445,82 CR
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	CASA DO ELETRECISTA LTDA	4.421,56 CR
NÃO-CIRCULANTE	110.659.475,48 DB	AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 CR
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	IMPORTADORA LUANJO LTDA	2.690,58 CR
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 CR
IMOBILIZADO	110.659.475,48 DB	TUBO AÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 CR
IMOBILIZACOES TECNICAS	121.015.485,85 DB	COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 CR
VEICULOS	53.100,00 DB	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 DB	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.745.094,73 CR
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.845,00 DB	EMPRESTIMOS	40.321.442,83 CR
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 DB	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.086.417,16 CR
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	378.712,98 DB		
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 DB		
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	82.048,79 DB		
DEPRECIACAO	10.356.010,37 CR		
DEPRECIACAO ANUAL	10.356.010,37 CR		

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2025

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 10/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 CR
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.927.292,51 CR
	FINANCIAMENTOS	423.651,90 CR
	FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 CR
	CONSORCIOS	0,00
	PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	54.727.628,06 CR
	EXIGVEL A LONGO PRAZO	54.727.628,06 CR
	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
	OUTROS RECEBIMENTOS	951.508,47 CR
	OUTROS RECEBIMENTOS - TERCEIROS	951.508,47 CR
	RECEITA FEDERAL - PGFN - DIVIDA ATIVA	53.776.119,59 CR
	IRPJ - DIVIDA ATIVA	28.416.636,43 CR
	CSLL - DIVIDA ATIVA	12.074.555,93 CR
	PIS - DIVIDA ATIVA	2.188.716,39 CR
	COFINS - DIVIDA ATIVA	11.096.210,84 CR
	PATRIMONIO LIQUIDO	15.779.984,70 CR
	PATRIMONIO LIQUIDO	15.779.984,70 CR
	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 CR
	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 CR
	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
	RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR
	RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR
	LUCRO - PREJUIZO	31.926.421,33 DB
	PREJUIZO ACUMULADOS	31.926.421,33 DB
SALDO DO ATIVO	112.458.511,18 DB	SALDO DO PASSIVO 112.271.354,48 CR

Manaus, 21 de Setembro de 2026.

H J CONTABILIDADE LTDA-ME
HELIO SANDRO RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 010382-O/3
CPF: 581.299.602-49

HUMBERTO LUCIO DE SALES
CPF: 405.430.992-53

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	167.677.024,56 DB	4.945.722,57	60.164.235,95	55.218.513,38 CR	112.458.511,18 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.016.649,08 DB	4.945.722,57	60.163.335,95	55.217.613,38 CR	1.799.035,70 DB
1.1.1	DISPONIVEL	1.331.201,73 DB	3.639.799,23	4.877.769,84	1.237.970,61 CR	93.231,12 DB
1.1.1.01	CAIXA	1.130.084,85 DB	757.485,05	1.887.559,90	1.130.074,85 CR	10,00 DB
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.130.084,85 DB	757.485,05	1.887.559,90	1.130.074,85 CR	10,00 DB
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	92.849,26 DB	2.882.314,18	2.881.942,32	371,86 DB	93.221,12 DB
1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	477,66 DB	726.560,06	727.002,59	442,53 CR	35,13 DB
1.1.1.02.027	BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	80.177,46 DB	40.200,00	40.221,20	21,20 CR	80.156,26 DB
1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	37,22 DB	1.360.354,42	1.360.143,18	211,24 DB	248,46 DB
1.1.1.02.029	BANCO GRAFENO	12.112,25 DB	735.199,70	744.489,46	9.289,76 CR	2.822,49 DB
1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL AG 2905-X C/C 100.576-6	44,67 DB	20.000,00	10.085,89	9.914,11 DB	9.958,78 DB
1.1.1.03	BANCO C/APLICACAO	108.267,62 DB	0,00	108.267,62	108.267,62 CR	0,00
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 DB	0,00	78.070,92	78.070,92 CR	0,00
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 DB	0,00	30.193,97	30.193,97 CR	0,00
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 DB	0,00	2,73	2,73 CR	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.654.195,52 DB	1.303.672,90	55.252.063,84	53.948.390,94 CR	1.705.804,58 DB
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.614.246,07 DB	824.769,70	11.423.681,93	10.598.912,23 CR	1.015.333,84 DB
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.048.610,49 DB	65.015,30	1.090.860,49	1.025.845,19 CR	22.765,30 DB
1.1.2.03.002	IRRF A RECUPERAR	65.910,00 DB	8.450,00	65.910,00	57.460,00 CR	8.450,00 DB
1.1.2.03.004	INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	501.035,49 DB	14.315,30	501.035,49	486.720,19 CR	14.315,30 DB
1.1.2.03.006	ISS A RECUPERAR	481.665,00 DB	42.250,00	523.915,00	481.665,00 CR	0,00
1.1.2.04	EMPRESTIMOS	22.513.790,96 DB	169.730,66	22.683.521,62	22.513.790,96 CR	0,00
1.1.2.04.001	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	313.415,10 DB	0,00	313.415,10	313.415,10 CR	0,00
1.1.2.04.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	20.831.515,28 DB	66.692,00	20.898.207,28	20.831.515,28 CR	0,00
1.1.2.04.003	EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	573.775,86 DB	0,00	573.775,86	573.775,86 CR	0,00
1.1.2.04.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 DB	0,00	5.099,74	5.099,74 CR	0,00
1.1.2.04.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 DB	10.000,00	208.489,41	198.489,41 CR	0,00
1.1.2.04.012	EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 DB	0,00	10.000,00	10.000,00 CR	0,00
1.1.2.04.027	EMPRESTIMO A TERCEIRO HERMENE GILDA OLIVEIRA SALES	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.1.2.04.046	EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	579.495,57 DB	64.838,66	644.334,23	579.495,57 CR	0,00
1.1.2.04.054	EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 DB	0,00	2.000,00	2.000,00 CR	0,00
1.1.2.04.057	EMPRESTIMO A TERCEIRO SUELLEN BRITO LIMA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1.1.2.04.064	EMPRESTIMO A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.05	ESTOQUES	15.041.045,04 DB	0,00	15.000.417,41	15.000.417,41 CR	40.627,63 DB
1.1.2.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 DB	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 CR	40.627,63 DB
1.1.2.05.004	GAS	135,00 DB	0,00	135,00	135,00 CR	0,00
1.1.2.05.006	ESTOQUE DE MATERIAIS	11.968.472,36 DB	0,00	11.968.472,36	11.968.472,36 CR	0,00
1.1.2.05.007	COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	1.281.810,05 DB	0,00	1.281.810,05	1.281.810,05 CR	0,00
1.1.2.06	CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 DB	0,00	4.119.246,73	4.119.246,73 CR	0,00
1.1.2.06.001	ADIAN.T.A FORNECEDORES	4.119.246,73 DB	0,00	4.119.246,73	4.119.246,73 CR	0,00
1.1.2.07	DEDUCOES	1.317.256,23 DB	165.000,00	932.700,66	767.700,66 CR	549.555,57 DB
1.1.2.07.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 DB	0,00	806.782,66	806.782,66 CR	0,00
1.1.2.07.003	FACTORING	510.473,57 DB	165.000,00	125.918,00	39.082,00 DB	549.555,57 DB
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	79.157,24	1.635,00	77.522,24 DB	77.522,24 DB
1.1.2.08.001	CAIRO V TAVEIRA SALES	0,00	42.901,68	1.635,00	41.266,68 DB	41.266,68 DB
1.1.2.08.002	MARIA CELIA SALES	0,00	550,00	0,00	550,00 DB	550,00 DB
1.1.2.08.003	LUCAS OLIVEIRA SALES	0,00	29.537,34	0,00	29.537,34 DB	29.537,34 DB
1.1.2.08.004	MATHEUS OLIVEIRA SALES	0,00	6.168,22	0,00	6.168,22 DB	6.168,22 DB
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.251,83 DB	2.250,44	33.502,27	31.251,83 CR	0,00
1.1.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS	31.251,83 DB	2.250,44	33.502,27	31.251,83 CR	0,00
1.1.4.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	31.251,83 DB	2.250,44	33.502,27	31.251,83 CR	0,00
1.3	NÃO-CIRCULANTE	110.660.375,48 DB	0,00	900,00	900,00 CR	110.659.475,48 DB
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 DB	0,00	900,00	900,00 CR	0,00
1.3.1.01	EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 DB	0,00	900,00	900,00 CR	0,00
1.3.1.01.003	EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 DB	0,00	900,00	900,00 CR	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	110.659.475,48 DB	0,00	0,00	0,00	110.659.475,48 DB
1.3.2.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	121.015.485,85 DB	0,00	0,00	0,00	121.015.485,85 DB
1.3.2.01.001	VEICULOS	53.100,00 DB	0,00	0,00	0,00	53.100,00 DB
1.3.2.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 DB	0,00	0,00	0,00	2.199,90 DB
1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.845,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.845,00 DB
1.3.2.01.006	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 DB	0,00	0,00	0,00	119.617.529,18 DB
1.3.2.01.008	EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	378.712,98 DB	0,00	0,00	0,00	378.712,98 DB
1.3.2.01.011	IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 DB	0,00	0,00	0,00	871.050,00 DB
1.3.2.01.017	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	82.048,79 DB	0,00	0,00	0,00	82.048,79 DB
1.3.2.05	DEPRECIACAO	10.356.010,37 CR	0,00	0,00	0,00	10.356.010,37 CR
1.3.2.05.001	DEPRECIACAO ANUAL	10.356.010,37 CR	0,00	0,00	0,00	10.356.010,37 CR
2	PASSIVO	167.677.024,56 CR	149.975.071,37	94.569.401,29	55.405.670,08 DB	112.271.354,48 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.024.605,93 CR	33.959.850,55	32.698.986,34	1.260.864,21 DB	41.763.741,72 CR
2.1.1	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.944.853,71 CR	32.696.575,71	770.368,99	31.926.206,72 DB	1.018.646,99 CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	27.340.715,76 CR	27.918.594,28	728.118,99	27.190.475,29 DB	150.240,47 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.059.567,72 CR	1.248.607,02	0,00	1.248.607,02 DB	810.960,70 CR
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	84.825,30 CR	84.825,30	0,00	84.825,30 DB	0,00
2.1.1.02.002	INSS A RECOLHER	575.172,17 CR	575.172,17	0,00	575.172,17 DB	0,00
2.1.1.02.003	FGTS A RECOLHER	639.582,86 CR	11.524,08	0,00	11.524,08 DB	628.058,78 CR
2.1.1.02.004	IRRF A RECOLHER	96.692,75 CR	96.692,75	0,00	96.692,75 DB	0,00
2.1.1.02.005	13o SALARIO A PAGAR	72.380,17 CR	72.380,17	0,00	72.380,17 DB	0,00
2.1.1.02.006	CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 CR	1.502,42	0,00	1.502,42 DB	0,00
2.1.1.02.007	RESCISAO A PAGAR	123.950,96 CR	123.950,96	0,00	123.950,96 DB	0,00
2.1.1.02.008	FERIAS A PAGAR	271.505,88 CR	271.505,88	0,00	271.505,88 DB	0,00
2.1.1.02.011	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.378,01 CR	1.378,01	0,00	1.378,01 DB	0,00
2.1.1.02.012	SALARIOS A PAGAR - POSTO CASTELINHO	6.394,28 CR	6.394,28	0,00	6.394,28 DB	0,00
2.1.1.02.020	ADIANTAMENTO SALARIOS - PORTO OPERACIONAL	3.280,00 CR	3.280,00	0,00	3.280,00 DB	0,00
2.1.1.02.021	ADIANTAMENTO SALARIOS - ESCRITORIO	1,00 CR	1,00	0,00	1,00 DB	0,00
2.1.1.02.073	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	182.901,92 CR	0,00	0,00	0,00	182.901,92 CR
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	3.481.704,61 CR	3.523.954,61	42.250,00	3.481.704,61 DB	0,00
2.1.1.03.001	PIS A REC.	277.713,09 CR	277.713,09	0,00	277.713,09 DB	0,00
2.1.1.03.002	COFINS A REC.	1.258.771,19 CR	1.258.771,19	0,00	1.258.771,19 DB	0,00
2.1.1.03.005	CSLL TRIMESTRAL A RECOLHER	675.003,44 CR	675.003,44	0,00	675.003,44 DB	0,00
2.1.1.03.007	ISSQN A PAGAR	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00	0,00
2.1.1.03.009	ISSQN RETIDO A PAGAR	1.004,04 CR	1.004,04	0,00	1.004,04 DB	0,00
2.1.1.03.010	IRRF S/NFSERV.	25.547,44 CR	25.547,44	0,00	25.547,44 DB	0,00
2.1.1.03.011	IRPJ A RECOLHER	1.230.904,84 CR	1.161.847,70	0,00	1.161.847,70 DB	69.057,14 CR
2.1.1.03.017	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	12.760,57 CR	12.760,57	0,00	12.760,57 DB	0,00
2.1.1.03.021	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	69.057,14	0,00	69.057,14 DB	69.057,14 DB
2.1.1.04	DUPLICATAS A PAGAR	62.314,32 CR	4.868,50	0,00	4.868,50 DB	57.445,82 CR
2.1.1.04.008	CASA DO ELETRECISTA LTDA	4.421,56 CR	0,00	0,00	0,00	4.421,56 CR
2.1.1.04.024	AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 CR	0,00	0,00	0,00	33.580,00 CR
2.1.1.04.039	ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 CR	3.669,00	0,00	3.669,00 DB	0,00
2.1.1.04.044	IMPORTADORA LUANJO LTDA	2.690,58 CR	0,00	0,00	0,00	2.690,58 CR
2.1.1.04.045	RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.733,00 CR
2.1.1.04.049	REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 CR	79,00	0,00	79,00 DB	0,00
2.1.1.04.053	TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 CR	0,00	0,00	0,00	13,80 CR
2.1.1.04.056	ESPANTALHO PNEUS LTDA	640,50 CR	640,50	0,00	640,50 DB	0,00
2.1.1.04.058	REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 CR	480,00	0,00	480,00 DB	0,00
2.1.1.04.072	COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 CR	0,00	0,00	0,00	13.006,88 CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,30 CR	551,30	0,00	551,30 DB	0,00
2.1.1.05.003	DESPESAS	551,30 CR	551,30	0,00	551,30 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079.752,22 CR	1.263.274,84	31.928.617,35	30.665.342,51 CR	40.745.094,73 CR
2.1.2.01	EMPRESTIMOS	9.656.100,32 CR	1.261.950,00	31.927.292,51	30.665.342,51 CR	40.321.442,83 CR
2.1.2.01.008	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.086.417,16 CR	0,00	0,00	0,00	2.086.417,16 CR
2.1.2.01.011	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 CR	0,00	0,00	0,00	6.307.733,16 CR
2.1.2.01.012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	31.927.292,51	31.927.292,51 CR	31.927.292,51 CR
2.1.2.01.016	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 CR	7.000,00	0,00	7.000,00 DB	0,00
2.1.2.01.017	DUPLICATAS DESONTADAS	1.254.950,00 CR	1.254.950,00	0,00	1.254.950,00 DB	0,00
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS	423.651,90 CR	0,00	0,00	0,00	423.651,90 CR
2.1.2.02.016	FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 CR	0,00	0,00	0,00	423.651,90 CR
2.1.2.03	CONSORCIOS	0,00	1.324,84	1.324,84	0,00	0,00
2.1.2.03.001	CONSORCIO BB CAMINHÃO COTA 1919	0,00	1.324,84	1.324,84	0,00	0,00
2.2	PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	6.919,33 CR	3.380.254,75	58.100.963,48	54.720.708,73 CR	54.727.628,06 CR
2.2.1	EXIGVEL A LONGO PRAZO	6.919,33 CR	3.380.254,75	58.100.963,48	54.720.708,73 CR	54.727.628,06 CR
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.919,33 CR	6.919,33	0,00	6.919,33 DB	0,00
2.2.1.01.010	AMAZON AÇO	6.919,33 CR	6.919,33	0,00	6.919,33 DB	0,00
2.2.1.05	OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00	951.508,47	951.508,47 CR	951.508,47 CR
2.2.1.05.001	OUTROS RECEBIMENTOS - TERCEIROS	0,00	0,00	951.508,47	951.508,47 CR	951.508,47 CR
2.2.1.06	RECEITA FEDERAL - PGFN - DIVIDA ATIVA	0,00	3.373.335,42	57.149.455,01	53.776.119,59 CR	53.776.119,59 CR
2.2.1.06.001	IRPJ - DIVIDA ATIVA	0,00	1.161.847,70	29.578.484,13	28.416.636,43 CR	28.416.636,43 CR
2.2.1.06.002	CSLL - DIVIDA ATIVA	0,00	675.003,44	12.749.559,37	12.074.555,93 CR	12.074.555,93 CR
2.2.1.06.003	PIS - DIVIDA ATIVA	0,00	277.713,09	2.466.429,48	2.188.716,39 CR	2.188.716,39 CR
2.2.1.06.004	COFINS - DIVIDA ATIVA	0,00	1.258.771,19	12.354.982,03	11.096.210,84 CR	11.096.210,84 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	124.645.499,30 CR	112.634.966,07	3.769.451,47	108.865.514,60 DB	15.779.984,70 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	124.645.499,30 CR	112.634.966,07	3.769.451,47	108.865.514,60 DB	15.779.984,70 CR
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 CR
2.3.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 CR
2.3.1.04	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 CR	52.527.015,20	3.769.451,47	48.757.563,73 DB	0,00
2.3.1.04.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 CR	52.527.015,20	3.769.451,47	48.757.563,73 DB	0,00
2.3.1.06	RESERVA DE LUCROS	60.887.935,57 CR	28.181.529,54	0,00	28.181.529,54 DB	32.706.406,03 CR
2.3.1.06.001	RESERVA DE LUCROS	60.887.935,57 CR	28.181.529,54	0,00	28.181.529,54 DB	32.706.406,03 CR
2.3.1.07	LUCRO - PREJUIZO	0,00	31.926.421,33	0,00	31.926.421,33 DB	31.926.421,33 DB
2.3.1.07.002	PREJUIZO ACUMULADOS	0,00	31.926.421,33	0,00	31.926.421,33 DB	31.926.421,33 DB
3	RECEITA	0,00	54.925,00	1.582.254,75	1.527.329,75 CR	1.527.329,75 CR
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	54.925,00	1.582.254,75	1.527.329,75 CR	1.527.329,75 CR
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	54.925,00	1.582.254,75	1.527.329,75 CR	1.527.329,75 CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	779.984,70	779.984,70 CR	779.984,70 CR
3.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	779.984,70	779.984,70 CR	779.984,70 CR
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DE VENDAS	0,00	54.925,00	0,00	54.925,00 DB	54.925,00 DB
3.1.1.02.008	ISS S/SERVIÇOS	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00 DB	42.250,00 DB
3.1.1.02.009	FUMIPEC E FSS	0,00	12.675,00	0,00	12.675,00 DB	12.675,00 DB
3.1.1.03	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	802.270,05	802.270,05 CR	802.270,05 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03.001	RECEITA BRUTA MATRIZ	0,00	0,00	44.785,00	44.785,00 CR	44.785,00 CR
3.1.1.03.002	RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	0,00	0,00	757.485,05	757.485,05 CR	757.485,05 CR
4	DESPESAS	0,00	1.461.149,92	120.976,87	1.340.173,05 DB	1.340.173,05 DB
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.142.723,80	376,87	1.142.346,93 DB	1.142.346,93 DB
4.1.1	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	426.244,81	0,00	426.244,81 DB	426.244,81 DB
4.1.1.01	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	0,00	426.244,81	0,00	426.244,81 DB	426.244,81 DB
4.1.1.01.003	GASOLINA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 DB	1.850,00 DB
4.1.1.01.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	0,00	424.394,81	0,00	424.394,81 DB	424.394,81 DB
4.1.2	DESPESAS POSTO CASTELINHO	0,00	690.331,54	376,87	689.954,67 DB	689.954,67 DB
4.1.2.01	DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	0,00	200.118,37	376,87	199.741,50 DB	199.741,50 DB
4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	139.258,84	376,87	138.881,97 DB	138.881,97 DB
4.1.2.01.009	FERIAS	0,00	20.458,08	0,00	20.458,08 DB	20.458,08 DB
4.1.2.01.013	REFEIÇÃO	0,00	18.788,93	0,00	18.788,93 DB	18.788,93 DB
4.1.2.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00 DB	5.936,00 DB
4.1.2.01.015	UNIFORME	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 DB	1.250,00 DB
4.1.2.01.017	FGTS	0,00	1.456,61	0,00	1.456,61 DB	1.456,61 DB
4.1.2.01.019	IRRF	0,00	2.690,19	0,00	2.690,19 DB	2.690,19 DB
4.1.2.01.027	ACORDO TRABALHISTA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 DB	7.600,00 DB
4.1.2.01.028	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72 DB	2.679,72 DB
4.1.2.02	DESPESAS GERAIS MATRIZ	0,00	486.343,36	0,00	486.343,36 DB	486.343,36 DB
4.1.2.02.001	ALUGUEIS PASSIVOS	0,00	60,00	0,00	60,00 DB	60,00 DB
4.1.2.02.002	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	1.400,00 DB
4.1.2.02.003	HONORARIOS	0,00	28.036,00	0,00	28.036,00 DB	28.036,00 DB
4.1.2.02.004	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	27,97	0,00	27,97 DB	27,97 DB
4.1.2.02.005	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	0,00	60.687,56	0,00	60.687,56 DB	60.687,56 DB
4.1.2.02.006	SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	0,00	31.607,00	0,00	31.607,00 DB	31.607,00 DB
4.1.2.02.008	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	53.864,85	0,00	53.864,85 DB	53.864,85 DB
4.1.2.02.010	TAXAS , EMOLUMENTOS E PEDAGIO	0,00	261,54	0,00	261,54 DB	261,54 DB
4.1.2.02.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	400,00	0,00	400,00 DB	400,00 DB
4.1.2.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.037,54	0,00	3.037,54 DB	3.037,54 DB
4.1.2.02.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.071,83	0,00	6.071,83 DB	6.071,83 DB
4.1.2.02.014	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	0,00	345,04	0,00	345,04 DB	345,04 DB
4.1.2.02.015	SEGUROS E GARANTIAS	0,00	891,80	0,00	891,80 DB	891,80 DB
4.1.2.02.017	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.085,54	0,00	1.085,54 DB	1.085,54 DB
4.1.2.02.019	MENSALIDADES E ASSINATURAS	0,00	5.971,27	0,00	5.971,27 DB	5.971,27 DB
4.1.2.02.022	BRINDES	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00 DB	1.793,00 DB
4.1.2.02.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.134,60	0,00	1.134,60 DB	1.134,60 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.2.02.025	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS	0,00	900,00	0,00	900,00 DB	900,00 DB
4.1.2.02.026	DESPESAS DA DIRETORIA	0,00	271.764,43	0,00	271.764,43 DB	271.764,43 DB
4.1.2.02.029	VISTORIAS E AFERIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.2.02.035	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.343,39	0,00	4.343,39 DB	4.343,39 DB
4.1.2.02.037	PEÇAS E PARTES MAQUINAS	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 DB	2.660,00 DB
4.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	0,00	3.869,81	0,00	3.869,81 DB	3.869,81 DB
4.1.2.03.004	TARIFA BANCARIA	0,00	3.869,81	0,00	3.869,81 DB	3.869,81 DB
4.1.3	DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	0,00	646,46	0,00	646,46 DB	646,46 DB
4.1.3.01	DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	0,00	312,00	0,00	312,00 DB	312,00 DB
4.1.3.01.012	VALE REFEIÇÃO	0,00	312,00	0,00	312,00 DB	312,00 DB
4.1.3.02	DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	0,00	334,46	0,00	334,46 DB	334,46 DB
4.1.3.02.018	INTERNET	0,00	334,46	0,00	334,46 DB	334,46 DB
4.1.5	DESPESAS TCD PORTO MANAUS	0,00	11.990,69	0,00	11.990,69 DB	11.990,69 DB
4.1.5.01	DESPESAS SALARIAIS FILIAL 4-41	0,00	11.990,69	0,00	11.990,69 DB	11.990,69 DB
4.1.5.01.029	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.990,69	0,00	11.990,69 DB	11.990,69 DB
4.1.7	DESPESAS TCD CARACARAI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB	2.000,00 DB
4.1.7.01	DESPESAS FILIAL 6-03	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB	2.000,00 DB
4.1.7.01.003	MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB	2.000,00 DB
4.1.9	DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	0,00	11.510,30	0,00	11.510,30 DB	11.510,30 DB
4.1.9.01	DESPESAS POSTO MNA	0,00	11.510,30	0,00	11.510,30 DB	11.510,30 DB
4.1.9.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	11.184,15	0,00	11.184,15 DB	11.184,15 DB
4.1.9.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	326,15	0,00	326,15 DB	326,15 DB
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	318.426,12	120.600,00	197.826,12 DB	197.826,12 DB
4.2.1	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	0,00	300.285,08	120.600,00	179.685,08 DB	179.685,08 DB
4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	300.285,08	120.600,00	179.685,08 DB	179.685,08 DB
4.2.1.03.010	OUTRAS DESPESAS	0,00	300.285,08	120.600,00	179.685,08 DB	179.685,08 DB
4.2.4	DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	0,00	18.141,04	0,00	18.141,04 DB	18.141,04 DB
4.2.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.141,04	0,00	18.141,04 DB	18.141,04 DB
4.2.4.01.001	TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	6.160,80	0,00	6.160,80 DB	6.160,80 DB
4.2.4.01.002	TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	998,21	0,00	998,21 DB	998,21 DB
4.2.4.01.005	MULTA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00 DB	8.300,00 DB
4.2.4.01.008	PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	1.508,37	0,00	1.508,37 DB	1.508,37 DB
4.2.4.01.009	ISSQN	0,00	1.173,66	0,00	1.173,66 DB	1.173,66 DB
6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	68.164.571,46	68.164.571,46	0,00	0,00
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	68.164.571,46	68.164.571,46	0,00	0,00

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Local Registro: Junta Comercial

IE: 041506146

Data Registro: 29/11/2001

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

CCM: 10253401

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
6.2.1	VALORES DE TERCEIROS	0,00	68.164.571,46	68.164.571,46	0,00	0,00
6.2.1.02	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS	0,00	68.164.571,46	68.164.571,46	0,00	0,00
6.2.1.02.001	REGULARIZAÇÃO DE CONTAS	0,00	68.164.571,46	68.164.571,46	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 10/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

RECEITAS BRUTAS.....		
SERVIÇOS PRESTADOS	779.984,70 CR	
RECEITA BRUTA MATRIZ	44.785,00 CR	
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	757.485,05 CR	1.582.254,75 CR
(-) DEDUÇÕES.....		
ISS S/SERVIÇOS	42.250,00 DB	
FUMIPEC E FSS	12.675,00 DB	54.925,00 DB
RECEITA LIQUIDA.....		1.527.329,75 CR
(-) CUSTOS.....		
GASOLINA	1.850,00 DB	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	424.394,81 DB	426.244,81 DB
LUCRO BRUTO.....		1.101.084,94 CR
(-) DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ.....		
SALARIOS	138.881,97 DB	
FERIAS	20.458,08 DB	
REFEIÇÃO	18.788,93 DB	
VALE TRANSPORTE	5.936,00 DB	
UNIFORME	1.250,00 DB	
FGTS	1.456,61 DB	
IRRF	2.690,19 DB	
ACORDO TRABALHISTA	7.600,00 DB	
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	2.679,72 DB	199.741,50 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ.....		
ALUGUEIS PASSIVOS	60,00 DB	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.400,00 DB	
HONORARIOS	28.036,00 DB	
DESPESAS CARTORIAIS	27,97 DB	
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	60.687,56 DB	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	31.607,00 DB	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	53.864,85 DB	
TAXAS , EMOLUMENTOS E PEDAGIO	261,54 DB	
VIAGENS E ESTADIAS	400,00 DB	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.037,54 DB	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.071,83 DB	
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	345,04 DB	
SEGUROS E GARANTIAS	891,80 DB	
TELEFONE E INTERNET	1.085,54 DB	
MENSALIDADES E ASSINATURAS	5.971,27 DB	
BRINDES	1.793,00 DB	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.134,60 DB	
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS	900,00 DB	
DESPESAS DA DIRETORIA	271.764,43 DB	
VISTORIAS E AFERIÇÕES	10.000,00 DB	
ENERGIA ELETRICA	4.343,39 DB	
PEÇAS E PARTES MAQUINAS	2.660,00 DB	486.343,36 DB
(-) DESPESAS FINANCEIRA.....		
TARIFA BANCARIA	3.869,81 DB	3.869,81 DB
(-) DESPESA COM PESSOAL 0002-80.....		
VALE REFEIÇÃO	312,00 DB	312,00 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA - 0002-80.....		
INTERNET	334,46 DB	334,46 DB
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0002-80.....		
(-) DESPESA COM PESSOAL - 0003-60.....		
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0003-60.....		
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0003-60.....		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 04.811.052/0001-07
Local Registro: Junta Comercial

IE: 041506146

Data Registro: 29/11/2001

Período: 10/2025

CCM: 10253401

Número Registro: 13200402952

(-) DESPESA COM PESSOAL 0004-41.....		
RESCISÕES TRABALHISTAS	11.990,69 DB	11.990,69 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0004-41.....		
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0004-41.....		
(-) DESPESA COM PESSOA - 0005-22.....		
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0005-22.....		
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0005-22.....		
(-) DESPESA COM PESSOA - 0006-03.....		
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	2.000,00 DB	2.000,00 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0006-03.....		
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0006-03.....		
(-) DESPESA GERAIS.....		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	11.184,15 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	326,15 DB	
OUTRAS DESPESAS	179.685,08 DB	
TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	6.160,80 DB	
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	998,21 DB	
MULTA	8.300,00 DB	
PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.508,37 DB	
ISSQN	1.173,66 DB	209.336,42 DB
LUCRO CONTABIL OPERACIONAL.....		187.156,70 CR
(+) RECEITA FINANCEIRA.....		
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....		
(+) DESPESAS INDEDUTIVEIS.....		
LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....		187.156,70 CR
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....		
(-) IMPOSTO DE RENDA.....		
LUCRO DO EXERCICIO.....		187.156,70 CR

Manaus, 21 de Setembro de 2026.

H J CONTABILIDADE LTDA-ME
HELIO SANDRO RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 010382-O/3
CPF: 581.299.602-49

HUMBERTO LUCIO DE SALES
CPF: 405.430.992-53

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2025

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 11/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

ATIVO

PASSIVO

ATIVO	114.386.209,94 DB	PASSIVO	113.203.825,92 CR
ATIVO CIRCULANTE	3.725.387,88 DB	PASSIVO CIRCULANTE	41.445.575,23 CR
DISPONIVEL	1.088.871,64 DB	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	706.903,56 CR
CAIXA	713.464,54 DB	FORNECEDORES	188.957,07 DB
CAIXA GERAL	713.464,54 DB	FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	100.000,00 DB
BANCOS C/MOVIMENTO	375.407,10 DB	DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO	289.600,00 CR
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	5.983,01 DB	PENA & IRMÃO LTDA	546,00 CR
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	80.138,64 DB	MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	7.108,00 DB
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	543,17 DB	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 CR
BANCO GRAFENO VORTX	288.742,28 DB	L J GUERRA E CIA LTDA	4.076,02 CR
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.635.336,00 DB	RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 CR
DUPLICATAS A RECEBER	1.984.292,95 DB	SV INSTALAÇÕES LTDA	2.518,25 CR
DUPLICATAS A RECEBER	1.984.292,95 DB	MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 CR
IMPOSTOS A RECUPERAR	58.247,84 DB	RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	99.150,00 DB
IRRF A RECUPERAR	18.308,33 DB	ETERNAL	4.902,49 CR
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	39.939,51 DB	POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	9.699,58 CR
EMPRESTIMOS	13.695,51 DB	VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	25.138,76 CR
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	13.695,51 DB	CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	323,00 DB
ESTOQUES	40.627,63 DB	MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	19.090,87 CR
MERCADORIAS PARA REVENDA	40.627,63 DB	PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	173.054,27 CR
DEDUCOES	448.911,57 DB	DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 CR
FACTORING	448.911,57 DB	BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 CR
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	89.560,50 DB	DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	987,56 DB
CAIRO V TAVEIRA SALES	48.256,68 DB	LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	495,00 DB
MARIA CELIA SALES	550,00 DB	F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.050,00 DB
LUCAS OLIVEIRA SALES	30.837,34 DB	RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	1.789,07 DB
MATHEUS OLIVEIRA SALES	9.916,48 DB	MAQUIPELCOMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	7.108,00 CR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.180,24 DB	CALTAREM EXPLORACAO DE JAZIDA E COMERCIO DE CALCAR	525,35 DB
APLICACOES FINANCEIRAS	1.180,24 DB	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.	56.300,00 DB
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.180,24 DB	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11.908,40 CR
NÃO-CIRCULANTE	110.660.822,06 DB	FORNECEDORES DIVERSOS	750.329,48 DB
IMOBILIZADO	110.660.822,06 DB	H F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.036,14 DB
IMOBILIZACOES TECNICAS	121.016.832,43 DB	FORNECEDORES DIVERSOS	91.691,42 DB
VEICULOS	53.100,00 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS	810.960,70 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 DB	FGTS A RECOLHER	628.058,78 CR
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.845,00 DB	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	182.901,92 CR
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 DB		
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	378.712,98 DB		
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 DB		
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	83.395,37 DB		
DEPRECIACAO	10.356.010,37 CR		
DEPRECIACAO ANUAL	10.356.010,37 CR		

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2025

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 11/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	
	IRPJ A RECOLHER	69.057,14 CR	
	IMPOSTOS E TAXAS	69.057,14 DB	
	DUPLICATAS A PAGAR	47.075,14 CR	
	CASA DO ELETRECISTA LTDA	4.421,56 CR	
	AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 CR	
	IMPORTADORA LUANJO LTDA	7.680,10 DB	
	RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 CR	
	TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 CR	
	COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 CR	
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.824,79 CR	
	ALUGUEIS A PAGAR	37.824,79 CR	
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.738.671,67 CR	
	EMPRESTIMOS	40.321.442,83 CR	
	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.086.417,16 CR	
	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 CR	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.927.292,51 CR	
	FINANCIAMENTOS	417.228,84 CR	
	FINANCIAMENTO DIVERSOS	417.228,84 CR	
	PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	55.978.265,99 CR	
	EXIGVEL A LONGO PRAZO	55.978.265,99 CR	
	OUTROS RECEBIMENTOS	2.202.146,40 CR	
	OUTROS RECEBIMENTOS - TERCEIROS	2.202.146,40 CR	
	RECEITA FEDERAL - PGFN - DIVIDA ATIVA	53.776.119,59 CR	
	IRPJ - DIVIDA ATIVA	28.416.636,43 CR	
	CSLL - DIVIDA ATIVA	12.074.555,93 CR	
	PIS - DIVIDA ATIVA	2.188.716,39 CR	
	COFINS - DIVIDA ATIVA	11.096.210,84 CR	
	PATRIMONIO LIQUIDO	15.779.984,70 CR	
	PATRIMONIO LIQUIDO	15.779.984,70 CR	
	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 CR	
	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 CR	
	RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR	
	RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR	
	LUCRO - PREJUIZO	31.926.421,33 DB	
	PREJUIZO ACUMULADOS	31.926.421,33 DB	
SALDO DO ATIVO	114.386.209,94 DB	SALDO DO PASSIVO	113.203.825,92 CR

Manaus, 21 de Setembro de 2026.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/11/2025**Folha: 3****Empresa:** TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 11/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

H J CONTABILIDADE LTDA-ME
HELIO SANDRO RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 010382-O/3
CPF: 581.299.602-49

HUMBERTO LUCIO DE SALES
CPF: 405.430.992-53

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	112.458.511,18 DB	4.426.963,36	2.499.264,60	1.927.698,76 DB	114.386.209,94 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.799.035,70 DB	4.425.616,78	2.499.264,60	1.926.352,18 DB	3.725.387,88 DB
1.1.1	DISPONIVEL	93.231,12 DB	3.242.007,74	2.246.367,22	995.640,52 DB	1.088.871,64 DB
1.1.1.01	CAIXA	10,00 DB	713.454,54	0,00	713.454,54 DB	713.464,54 DB
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10,00 DB	713.454,54	0,00	713.454,54 DB	713.464,54 DB
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	93.221,12 DB	2.528.553,20	2.246.367,22	282.185,98 DB	375.407,10 DB
1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	35,13 DB	800.302,01	794.354,13	5.947,88 DB	5.983,01 DB
1.1.1.02.027	BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	80.156,26 DB	0,00	17,62	17,62 CR	80.138,64 DB
1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	248,46 DB	422.988,52	422.693,81	294,71 DB	543,17 DB
1.1.1.02.029	BANCO GRAFENO	2.822,49 DB	857.809,95	860.632,44	2.822,49 CR	0,00
1.1.1.02.031	BANCO GRAFENO VORTX	0,00	447.452,72	158.710,44	288.742,28 DB	288.742,28 DB
1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL AG 2905-X C/C 100.576-6	9.958,78 DB	0,00	9.958,78	9.958,78 CR	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.705.804,58 DB	1.182.428,80	252.897,38	929.531,42 DB	2.635.336,00 DB
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.015.333,84 DB	1.068.520,82	99.561,71	968.959,11 DB	1.984.292,95 DB
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.765,30 DB	84.774,21	49.291,67	35.482,54 DB	58.247,84 DB
1.1.2.03.002	IRRF A RECUPERAR	8.450,00 DB	9.858,33	0,00	9.858,33 DB	18.308,33 DB
1.1.2.03.004	INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	14.315,30 DB	25.624,21	0,00	25.624,21 DB	39.939,51 DB
1.1.2.03.006	ISS A RECUPERAR	0,00	49.291,67	49.291,67	0,00	0,00
1.1.2.04	EMPRESTIMOS	0,00	17.095,51	3.400,00	13.695,51 DB	13.695,51 DB
1.1.2.04.046	EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	0,00	17.095,51	3.400,00	13.695,51 DB	13.695,51 DB
1.1.2.05	ESTOQUES	40.627,63 DB	0,00	0,00	0,00	40.627,63 DB
1.1.2.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	40.627,63 DB	0,00	0,00	0,00	40.627,63 DB
1.1.2.07	DEDUCOES	549.555,57 DB	0,00	100.644,00	100.644,00 CR	448.911,57 DB
1.1.2.07.003	FACTORING	549.555,57 DB	0,00	100.644,00	100.644,00 CR	448.911,57 DB
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	77.522,24 DB	12.038,26	0,00	12.038,26 DB	89.560,50 DB
1.1.2.08.001	CAIRO V TAVEIRA SALES	41.266,68 DB	6.990,00	0,00	6.990,00 DB	48.256,68 DB
1.1.2.08.002	MARIA CELIA SALES	550,00 DB	0,00	0,00	0,00	550,00 DB
1.1.2.08.003	LUCAS OLIVEIRA SALES	29.537,34 DB	1.300,00	0,00	1.300,00 DB	30.837,34 DB
1.1.2.08.004	MATHEUS OLIVEIRA SALES	6.168,22 DB	3.748,26	0,00	3.748,26 DB	9.916,48 DB
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.180,24	0,00	1.180,24 DB	1.180,24 DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.180,24	0,00	1.180,24 DB	1.180,24 DB
1.1.4.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.180,24	0,00	1.180,24 DB	1.180,24 DB
1.3	NÃO-CIRCULANTE	110.659.475,48 DB	1.346,58	0,00	1.346,58 DB	110.660.822,06 DB
1.3.2	IMOBILIZADO	110.659.475,48 DB	1.346,58	0,00	1.346,58 DB	110.660.822,06 DB
1.3.2.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	121.015.485,85 DB	1.346,58	0,00	1.346,58 DB	121.016.832,43 DB
1.3.2.01.001	VEICULOS	53.100,00 DB	0,00	0,00	0,00	53.100,00 DB
1.3.2.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 DB	0,00	0,00	0,00	2.199,90 DB
1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.845,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.845,00 DB
1.3.2.01.006	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 DB	0,00	0,00	0,00	119.617.529,18 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.01.008	EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	378.712,98 DB	0,00	0,00	0,00	378.712,98 DB
1.3.2.01.011	IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 DB	0,00	0,00	0,00	871.050,00 DB
1.3.2.01.017	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	82.048,79 DB	1.346,58	0,00	1.346,58 DB	83.395,37 DB
1.3.2.05	DEPRECIACAO	10.356.010,37 CR	0,00	0,00	0,00	10.356.010,37 CR
1.3.2.05.001	DEPRECIACAO ANUAL	10.356.010,37 CR	0,00	0,00	0,00	10.356.010,37 CR
2	PASSIVO	112.271.354,48 CR	411.782,95	1.344.254,39	932.471,44 CR	113.203.825,92 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.763.741,72 CR	411.782,95	93.616,46	318.166,49 DB	41.445.575,23 CR
2.1.1	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.018.646,99 CR	405.359,89	93.616,46	311.743,43 DB	706.903,56 CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	150.240,47 CR	339.197,54	0,00	339.197,54 DB	188.957,07 DB
2.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	810.960,70 CR	0,00	0,00	0,00	810.960,70 CR
2.1.1.02.003	FGTS A RECOLHER	628.058,78 CR	0,00	0,00	0,00	628.058,78 CR
2.1.1.02.073	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	182.901,92 CR	0,00	0,00	0,00	182.901,92 CR
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	55.791,67	55.791,67	0,00	0,00
2.1.1.03.007	ISSQN A PAGAR	0,00	55.791,67	55.791,67	0,00	0,00
2.1.1.03.011	IRPJ A RECOLHER	69.057,14 CR	0,00	0,00	0,00	69.057,14 CR
2.1.1.03.021	IMPOSTOS E TAXAS	69.057,14 DB	0,00	0,00	0,00	69.057,14 DB
2.1.1.04	DUPLICATAS A PAGAR	57.445,82 CR	10.370,68	0,00	10.370,68 DB	47.075,14 CR
2.1.1.04.008	CASA DO ELETRECISTA LTDA	4.421,56 CR	0,00	0,00	0,00	4.421,56 CR
2.1.1.04.024	AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 CR	0,00	0,00	0,00	33.580,00 CR
2.1.1.04.044	IMPORTADORA LUANJO LTDA	2.690,58 CR	10.370,68	0,00	10.370,68 DB	7.680,10 DB
2.1.1.04.045	RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.733,00 CR
2.1.1.04.053	TUBOAÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 CR	0,00	0,00	0,00	13,80 CR
2.1.1.04.072	COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 CR	0,00	0,00	0,00	13.006,88 CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	37.824,79	37.824,79 CR	37.824,79 CR
2.1.1.05.001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	37.824,79	37.824,79 CR	37.824,79 CR
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.745.094,73 CR	6.423,06	0,00	6.423,06 DB	40.738.671,67 CR
2.1.2.01	EMPRESTIMOS	40.321.442,83 CR	0,00	0,00	0,00	40.321.442,83 CR
2.1.2.01.008	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.086.417,16 CR	0,00	0,00	0,00	2.086.417,16 CR
2.1.2.01.011	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 CR	0,00	0,00	0,00	6.307.733,16 CR
2.1.2.01.012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.927.292,51 CR	0,00	0,00	0,00	31.927.292,51 CR
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS	423.651,90 CR	6.423,06	0,00	6.423,06 DB	417.228,84 CR
2.1.2.02.016	FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 CR	6.423,06	0,00	6.423,06 DB	417.228,84 CR
2.2	PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	54.727.628,06 CR	0,00	1.250.637,93	1.250.637,93 CR	55.978.265,99 CR
2.2.1	EXIGVEL A LONGO PRAZO	54.727.628,06 CR	0,00	1.250.637,93	1.250.637,93 CR	55.978.265,99 CR
2.2.1.05	OUTROS RECEBIMENTOS	951.508,47 CR	0,00	1.250.637,93	1.250.637,93 CR	2.202.146,40 CR
2.2.1.05.001	OUTROS RECEBIMENTOS - TERCEIROS	951.508,47 CR	0,00	1.250.637,93	1.250.637,93 CR	2.202.146,40 CR
2.2.1.06	RECEITA FEDERAL - PGFN - DIVIDA ATIVA	53.776.119,59 CR	0,00	0,00	0,00	53.776.119,59 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.06.001	IRPJ - DIVIDA ATIVA	28.416.636,43 CR	0,00	0,00	0,00	28.416.636,43 CR
2.2.1.06.002	CSLL - DIVIDA ATIVA	12.074.555,93 CR	0,00	0,00	0,00	12.074.555,93 CR
2.2.1.06.003	PIS - DIVIDA ATIVA	2.188.716,39 CR	0,00	0,00	0,00	2.188.716,39 CR
2.2.1.06.004	COFINS - DIVIDA ATIVA	11.096.210,84 CR	0,00	0,00	0,00	11.096.210,84 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.779.984,70 CR	0,00	0,00	0,00	15.779.984,70 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.779.984,70 CR	0,00	0,00	0,00	15.779.984,70 CR
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 CR
2.3.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 CR
2.3.1.06	RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR	0,00	0,00	0,00	32.706.406,03 CR
2.3.1.06.001	RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR	0,00	0,00	0,00	32.706.406,03 CR
2.3.1.07	LUCRO - PREJUIZO	31.926.421,33 DB	0,00	0,00	0,00	31.926.421,33 DB
2.3.1.07.002	PREJUIZO ACUMULADOS	31.926.421,33 DB	0,00	0,00	0,00	31.926.421,33 DB
3	RECEITA	1.527.329,75 CR	70.579,17	1.788.475,36	1.717.896,19 CR	3.245.225,94 CR
3.1	RECEITA OPERACIONAL	1.527.329,75 CR	70.579,17	1.788.475,36	1.717.896,19 CR	3.245.225,94 CR
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	1.527.329,75 CR	70.579,17	1.788.475,36	1.717.896,19 CR	3.245.225,94 CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	779.984,70 CR	0,00	1.031.059,12	1.031.059,12 CR	1.811.043,82 CR
3.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	779.984,70 CR	0,00	1.031.059,12	1.031.059,12 CR	1.811.043,82 CR
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DE VENDAS	54.925,00 DB	70.579,17	6.500,00	64.079,17 DB	119.004,17 DB
3.1.1.02.008	ISS S/SERVIÇOS	42.250,00 DB	55.791,67	6.500,00	49.291,67 DB	91.541,67 DB
3.1.1.02.009	FUMIPEC E FSS	12.675,00 DB	14.787,50	0,00	14.787,50 DB	27.462,50 DB
3.1.1.03	RECEITA BRUTA	802.270,05 CR	0,00	750.916,24	750.916,24 CR	1.553.186,29 CR
3.1.1.03.001	RECEITA BRUTA MATRIZ	44.785,00 CR	0,00	37.461,70	37.461,70 CR	82.246,70 CR
3.1.1.03.002	RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	757.485,05 CR	0,00	713.454,54	713.454,54 CR	1.470.939,59 CR
4	DESPESAS	1.340.173,05 DB	725.678,97	3.010,10	722.668,87 DB	2.062.841,92 DB
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.142.346,93 DB	624.851,81	3.010,10	621.841,71 DB	1.764.188,64 DB
4.1.1	DESPESAS COMERCIAIS	426.244,81 DB	9.095,65	3.000,00	6.095,65 DB	432.340,46 DB
4.1.1.01	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	426.244,81 DB	9.095,65	3.000,00	6.095,65 DB	432.340,46 DB
4.1.1.01.003	GASOLINA	1.850,00 DB	332,00	0,00	332,00 DB	2.182,00 DB
4.1.1.01.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	424.394,81 DB	8.763,65	3.000,00	5.763,65 DB	430.158,46 DB
4.1.2	DESPESAS POSTO CASTELINHO	689.954,67 DB	609.238,57	0,00	609.238,57 DB	1.299.193,24 DB
4.1.2.01	DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	199.741,50 DB	286.584,25	0,00	286.584,25 DB	486.325,75 DB
4.1.2.01.001	SALARIOS	138.881,97 DB	147.148,13	0,00	147.148,13 DB	286.030,10 DB
4.1.2.01.009	FERIAS	20.458,08 DB	16.583,68	0,00	16.583,68 DB	37.041,76 DB
4.1.2.01.013	REFEIÇÃO	18.788,93 DB	15.122,09	0,00	15.122,09 DB	33.911,02 DB
4.1.2.01.014	VALE TRANSPORTE	5.936,00 DB	8.369,20	0,00	8.369,20 DB	14.305,20 DB
4.1.2.01.015	UNIFORME	1.250,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.250,00 DB
4.1.2.01.017	FGTS	1.456,61 DB	26.669,82	0,00	26.669,82 DB	28.126,43 DB
4.1.2.01.019	IRRF	2.690,19 DB	0,00	0,00	0,00	2.690,19 DB
4.1.2.01.027	ACORDO TRABALHISTA	7.600,00 DB	65.788,14	0,00	65.788,14 DB	73.388,14 DB
4.1.2.01.028	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	2.679,72 DB	6.903,19	0,00	6.903,19 DB	9.582,91 DB
4.1.2.02	DESPESAS GERAIS MATRIZ	486.343,36 DB	319.946,37	0,00	319.946,37 DB	806.289,73 DB
4.1.2.02.001	ALUGUEIS PASSIVOS	60,00 DB	0,00	0,00	0,00	60,00 DB
4.1.2.02.002	ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.400,00 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	2.800,00 DB
4.1.2.02.003	HONORARIOS	28.036,00 DB	0,00	0,00	0,00	28.036,00 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.2.02.004	DESPESAS CARTORIAIS	27,97 DB	3.267,98	0,00	3.267,98 DB	3.295,95 DB
4.1.2.02.005	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	60.687,56 DB	12.403,00	0,00	12.403,00 DB	73.090,56 DB
4.1.2.02.006	SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	31.607,00 DB	11.940,00	0,00	11.940,00 DB	43.547,00 DB
4.1.2.02.007	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE C.P.D.	0,00	620,00	0,00	620,00 DB	620,00 DB
4.1.2.02.008	DESPESAS DE USO E CONSUMO	53.864,85 DB	1.818,86	0,00	1.818,86 DB	55.683,71 DB
4.1.2.02.010	TAXAS , EMOLUMENTOS E PEDAGIO	261,54 DB	0,00	0,00	0,00	261,54 DB
4.1.2.02.011	VIAGENS E ESTADIAS	400,00 DB	0,00	0,00	0,00	400,00 DB
4.1.2.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.037,54 DB	6.750,00	0,00	6.750,00 DB	9.787,54 DB
4.1.2.02.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.071,83 DB	3.781,18	0,00	3.781,18 DB	9.853,01 DB
4.1.2.02.014	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	345,04 DB	0,00	0,00	0,00	345,04 DB
4.1.2.02.015	SEGUROS E GARANTIAS	891,80 DB	0,00	0,00	0,00	891,80 DB
4.1.2.02.016	AGUA E ESGOTO	0,00	642,65	0,00	642,65 DB	642,65 DB
4.1.2.02.017	TELEFONE E INTERNET	1.085,54 DB	2.057,78	0,00	2.057,78 DB	3.143,32 DB
4.1.2.02.018	REFORMA E MANUTENCAO - IMOBILIZADO	0,00	1.792,38	0,00	1.792,38 DB	1.792,38 DB
4.1.2.02.019	MENSALIDADES E ASSINATURAS	5.971,27 DB	0,00	0,00	0,00	5.971,27 DB
4.1.2.02.022	BRINDES	1.793,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.793,00 DB
4.1.2.02.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.134,60 DB	0,00	0,00	0,00	1.134,60 DB
4.1.2.02.024	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.301,98	0,00	1.301,98 DB	1.301,98 DB
4.1.2.02.025	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS	900,00 DB	0,00	0,00	0,00	900,00 DB
4.1.2.02.026	DESPESAS DA DIRETORIA	271.764,43 DB	254.268,89	0,00	254.268,89 DB	526.033,32 DB
4.1.2.02.029	VISTORIAS E AFERIÇÕES	10.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.000,00 DB
4.1.2.02.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	700,01	0,00	700,01 DB	700,01 DB
4.1.2.02.035	ENERGIA ELETRICA	4.343,39 DB	6.380,66	0,00	6.380,66 DB	10.724,05 DB
4.1.2.02.036	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.2.02.037	PEÇAS E PARTES MAQUINAS	2.660,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.660,00 DB
4.1.2.02.039	MANUTENCAO DE BALSAS E EMPURRADOR	0,00	821,00	0,00	821,00 DB	821,00 DB
4.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	3.869,81 DB	2.707,95	0,00	2.707,95 DB	6.577,76 DB
4.1.2.03.004	TARIFA BANCARIA	3.869,81 DB	2.707,95	0,00	2.707,95 DB	6.577,76 DB
4.1.3	DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	646,46 DB	1.786,70	10,10	1.776,60 DB	2.423,06 DB
4.1.3.01	DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	312,00 DB	1.165,76	0,00	1.165,76 DB	1.477,76 DB
4.1.3.01.012	VALE REFEIÇÃO	312,00 DB	1.165,76	0,00	1.165,76 DB	1.477,76 DB
4.1.3.02	DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	334,46 DB	620,94	0,00	620,94 DB	955,40 DB
4.1.3.02.002	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	260,00	0,00	260,00 DB	260,00 DB
4.1.3.02.006	SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.3.02.018	INTERNET	334,46 DB	260,94	0,00	260,94 DB	595,40 DB
4.1.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	0,00	0,00	10,10	10,10 CR	10,10 CR
4.1.3.03.004	TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	10,10	10,10 CR	10,10 CR
4.1.4	DESPESAS POSTO CAMPO SALES	0,00	1.110,38	0,00	1.110,38 DB	1.110,38 DB
4.1.4.01	DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60	0,00	324,59	0,00	324,59 DB	324,59 DB
4.1.4.01.017	FGTS	0,00	324,59	0,00	324,59 DB	324,59 DB
4.1.4.02	DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	0,00	785,79	0,00	785,79 DB	785,79 DB
4.1.4.02.019	MENSALIDADE E ASSINATURAS	0,00	785,79	0,00	785,79 DB	785,79 DB
4.1.5	DESPESAS TCD PORTO MANAUS	11.990,69 DB	1.014,43	0,00	1.014,43 DB	13.005,12 DB
4.1.5.01	DESPESAS SALARIAIS FILIAL 4-41	11.990,69 DB	0,00	0,00	0,00	11.990,69 DB
4.1.5.01.029	RESCISÕES TRABALHISTAS	11.990,69 DB	0,00	0,00	0,00	11.990,69 DB
4.1.5.02	DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	0,00	1.014,43	0,00	1.014,43 DB	1.014,43 DB
4.1.5.02.019	MENSALIDADES E ASSINATURAS	0,00	914,43	0,00	914,43 DB	914,43 DB
4.1.5.02.039	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
4.1.7	DESPESAS TCD CARACARAI	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
4.1.7.01	DESPESAS FILIAL 6-03	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
4.1.7.01.003	MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
4.1.8	DESPESAS GERAIS CARACARAI	0,00	2.606,08	0,00	2.606,08 DB	2.606,08 DB
4.1.8.01	DESPESAS POSTO ESCOLA AGRICOLA	0,00	2.606,08	0,00	2.606,08 DB	2.606,08 DB
4.1.8.01.005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	856,08	0,00	856,08 DB	856,08 DB
4.1.8.01.006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 DB	1.750,00 DB
4.1.9	DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	11.510,30 DB	0,00	0,00	0,00	11.510,30 DB
4.1.9.01	DESPESAS POSTO MNA	11.510,30 DB	0,00	0,00	0,00	11.510,30 DB
4.1.9.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	11.184,15 DB	0,00	0,00	0,00	11.184,15 DB
4.1.9.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	326,15 DB	0,00	0,00	0,00	326,15 DB
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.826,12 DB	100.827,16	0,00	100.827,16 DB	298.653,28 DB
4.2.1	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	179.685,08 DB	13.633,23	0,00	13.633,23 DB	193.318,31 DB
4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	179.685,08 DB	13.633,23	0,00	13.633,23 DB	193.318,31 DB
4.2.1.03.010	OUTRAS DESPESAS	179.685,08 DB	13.633,23	0,00	13.633,23 DB	193.318,31 DB
4.2.4	DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	18.141,04 DB	87.193,93	0,00	87.193,93 DB	105.334,97 DB
4.2.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.141,04 DB	87.193,93	0,00	87.193,93 DB	105.334,97 DB
4.2.4.01.001	TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	6.160,80 DB	64.176,52	0,00	64.176,52 DB	70.337,32 DB

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Local Registro: Junta Comercial

IE: 041506146

Data Registro: 29/11/2001

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

CCM: 10253401

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.4.01.002	TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	998,21 DB	1.103,52	0,00	1.103,52 DB	2.101,73 DB
4.2.4.01.003	TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	8.401,14	0,00	8.401,14 DB	8.401,14 DB
4.2.4.01.005	MULTA	8.300,00 DB	892,01	0,00	892,01 DB	9.192,01 DB
4.2.4.01.006	JUROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB	12.000,00 DB
4.2.4.01.008	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.508,37 DB	0,00	0,00	0,00	1.508,37 DB
4.2.4.01.009	ISSQN	1.173,66 DB	620,74	0,00	620,74 DB	1.794,40 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 11/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

RECEITAS BRUTAS.....		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.811.043,82 CR	
RECEITA BRUTA MATRIZ	82.246,70 CR	
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	1.470.939,59 CR	3.364.230,11 CR
(-) DEDUÇÕES.....		
ISS S/SERVIÇOS	91.541,67 DB	
FUMIPEC E FSS	27.462,50 DB	119.004,17 DB
RECEITA LIQUIDA.....		3.245.225,94 CR
(-) CUSTOS.....		
GASOLINA	2.182,00 DB	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	430.158,46 DB	432.340,46 DB
LUCRO BRUTO.....		2.812.885,48 CR
(-) DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ.....		
SALARIOS	286.030,10 DB	
FERIAS	37.041,76 DB	
REFEIÇÃO	33.911,02 DB	
VALE TRANSPORTE	14.305,20 DB	
UNIFORME	1.250,00 DB	
FGTS	28.126,43 DB	
IRRF	2.690,19 DB	
ACORDO TRABALHISTA	73.388,14 DB	
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	9.582,91 DB	486.325,75 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ.....		
ALUGUEIS PASSIVOS	60,00 DB	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	2.800,00 DB	
HONORARIOS	28.036,00 DB	
DESPESAS CARTORIAIS	3.295,95 DB	
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	73.090,56 DB	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	43.547,00 DB	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE C.P.D.	620,00 DB	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	55.683,71 DB	
TAXAS , EMOLUMENTOS E PEDAGIO	261,54 DB	
VIAGENS E ESTADIAS	400,00 DB	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.787,54 DB	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.853,01 DB	
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	345,04 DB	
SEGUROS E GARANTIAS	891,80 DB	
AGUA E ESGOTO	642,65 DB	
TELEFONE E INTERNET	3.143,32 DB	
REFORMA E MANUTENCAO - IMOBILIZADO	1.792,38 DB	
MENSALIDADES E ASSINATURAS	5.971,27 DB	
BRINDES	1.793,00 DB	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.134,60 DB	
BENS DE PEQUENO VALOR	1.301,98 DB	
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS	900,00 DB	
DESPESAS DA DIRETORIA	526.033,32 DB	
VISTORIAS E AFERIÇÕES	10.000,00 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	700,01 DB	
ENERGIA ELETRICA	10.724,05 DB	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00 DB	
PEÇAS E PARTES MAQUINAS	2.660,00 DB	
MANUTENCAO DE BALSAS E EMPURRADOR	821,00 DB	806.289,73 DB
(-) DESPESAS FINANCEIRA.....		
TARIFA BANCARIA	6.577,76 DB	6.577,76 DB
(-) DESPESA COM PESSOAL 0002-80.....		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 11/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

VALE REFEIÇÃO	1.477,76 DB	1.477,76 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA - 0002-80.....		
ASSISTENCIA CONTABIL	260,00 DB	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	100,00 DB	
INTERNET	595,40 DB	955,40 DB
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0002-80.....		
TARIFA BANCARIA	10,10 CR	10,10 CR
(-) DESPESA COM PESSOAL - 0003-60.....		
FGTS	324,59 DB	324,59 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0003-60.....		
MENSALIDADE E ASSINATURAS	785,79 DB	785,79 DB
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0003-60.....		
(-) DESPESA COM PESSOAL 0004-41.....		
RESCISÕES TRABALHISTAS	11.990,69 DB	11.990,69 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0004-41.....		
MENSALIDADES E ASSINATURAS	914,43 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	100,00 DB	1.014,43 DB
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0004-41.....		
(-) DESPESA COM PESSOA - 0005-22.....		
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0005-22.....		
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0005-22.....		
(-) DESPESA COM PESSOA - 0006-03.....		
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	2.000,00 DB	2.000,00 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0006-03.....		
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0006-03.....		
(-) DESPESA GERAIS.....		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	856,08 DB	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.750,00 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	11.184,15 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	326,15 DB	
OUTRAS DESPESAS	193.318,31 DB	
TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	70.337,32 DB	
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.101,73 DB	
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	8.401,14 DB	
MULTA	9.192,01 DB	
JUROS	12.000,00 DB	
PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.508,37 DB	
ISSQN	1.794,40 DB	312.769,66 DB
LUCRO CONTABIL OPERACIONAL.....		1.182.384,02 CR
(+) RECEITA FINANCEIRA.....		
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....		
(+) DESPESAS INDEDUTIVEIS.....		
LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....		1.182.384,02 CR
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....		
(-) IMPOSTO DE RENDA.....		
LUCRO DO EXERCICIO.....		1.182.384,02 CR

Manaus, 21 de Setembro de 2026.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 3****Empresa:** TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 11/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

H J CONTABILIDADE LTDA-ME
HELIO SANDRO RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 010382-O/3
CPF: 581.299.602-49

HUMBERTO LUCIO DE SALES
CPF: 405.430.992-53

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 12/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

ATIVO**PASSIVO**

ATIVO	115.695.738,54 DB	PASSIVO	115.695.738,54 CR
ATIVO CIRCULANTE	5.034.218,73 DB	PASSIVO CIRCULANTE	41.439.209,01 CR
DISPONIVEL	2.160.502,31 DB	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	706.903,56 CR
CAIXA	1.430.648,76 DB	FORNECEDORES	188.957,07 DB
CAIXA GERAL	1.430.648,76 DB	FLUMINENSE TRANSP.	100.000,00 DB
BANCOS C/MOVIMENTO	729.853,55 DB	REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	103.111,13 DB	DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO	289.600,00 CR
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	80.238,91 DB	PENA & IRMÃO LTDA	546,00 CR
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	544.535,93 DB	MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	7.108,00 DB
BANCO GRAFENO VORTX	1.880,60 DB	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.000,00 CR
BANCO DO BRASIL AG 2905-X C/C 100.576-6	86,98 DB	L J GUERRA E CIA LTDA	4.076,02 CR
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.873.305,95 DB	RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 CR
DUPLICATAS A RECEBER	1.994.192,70 DB	SV INSTALAÇÕES LTDA	2.518,25 CR
DUPLICATAS A RECEBER	1.994.192,70 DB	MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 CR
IMPOSTOS A RECUPERAR	77.218,92 DB	RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	99.150,00 DB
IRRF A RECUPERAR	25.350,00 DB	ETERNAL	4.902,49 CR
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	51.868,92 DB	POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	9.699,58 CR
EMPRESTIMOS	79.510,63 DB	VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	25.138,76 CR
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	10.000,00 DB	CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	323,00 DB
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	69.410,63 DB	MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	19.090,87 CR
EMPRESTIMO A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	100,00 DB	PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	173.054,27 CR
ESTOQUES	40.627,63 DB	DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	59.909,86 CR
MERCADORIAS PARA REVENDA	40.627,63 DB	BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 CR
DEDUCOES	546.867,57 DB	DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	987,56 DB
FACTORING	546.867,57 DB	LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	495,00 DB
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	134.888,50 DB	F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.050,00 DB
CAIRO V TAVEIRA SALES	67.756,68 DB	RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	1.789,07 DB
MARIA CELIA SALES	550,00 DB	MAQUIPELCOMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	7.108,00 CR
LUCAS OLIVEIRA SALES	45.539,34 DB	CALTAREM EXPLORACAO DE JAZIDA E COMERCIO DE CALCAR	525,35 DB
MATHEUS OLIVEIRA SALES	21.042,48 DB	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.	56.300,00 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	410,47 DB	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11.908,40 CR
APLICACOES FINANCEIRAS	410,47 DB	FORNECEDORES DIVERSOS	750.329,48 DB
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	410,47 DB	H F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.036,14 DB
NÃO-CIRCULANTE	110.661.519,81 DB	FORNECEDORES DIVERSOS	91.691,42 DB
IMOBILIZADO	110.661.519,81 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS	810.960,70 CR
IMOBILIZACOES TECNICAS	121.017.530,18 DB	FGTS A RECOLHER	628.058,78 CR
VEICULOS	53.100,00 DB	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	182.901,92 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 DB		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.845,00 DB		
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 DB		
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	378.712,98 DB		
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 DB		
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	84.093,12 DB		

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 12/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

DEPRECIACAO	10.356.010,37 CR	OBRIGACOES FISCAIS	0,00
DEPRECIACAO ANUAL	10.356.010,37 CR	IRPJ A RECOLHER	69.057,14 CR
		IMPOSTOS E TAXAS	69.057,14 DB
		DUPLICATAS A PAGAR	47.075,14 CR
		CASA DO ELETRECISTA LTDA	4.421,56 CR
		AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 CR
		IMPORTADORA LUANJO LTDA	7.680,10 DB
		RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 CR
		TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 CR
		COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 CR
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.824,79 CR
		ALUGUEIS A PAGAR	37.824,79 CR
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.732.305,45 CR
		EMPRESTIMOS	40.321.442,83 CR
		EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.086.417,16 CR
		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 CR
		EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.927.292,51 CR
		FINANCIAMENTOS	410.862,62 CR
		FINANCIAMENTO DIVERSOS	410.862,62 CR
		PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	57.289.231,99 CR
		EXIGVEL A LONGO PRAZO	57.289.231,99 CR
		EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	39.685,00 CR
		EMPRESTIMOS COM TERCEIROS - LOUISE CARO	39.685,00 CR
		OUTROS RECEBIMENTOS	3.473.427,40 CR
		OUTROS RECEBIMENTOS - TERCEIROS	3.473.427,40 CR
		RECEITA FEDERAL - PGFN - DIVIDA ATIVA	53.776.119,59 CR
		IRPJ - DIVIDA ATIVA	28.416.636,43 CR
		CSLL - DIVIDA ATIVA	12.074.555,93 CR
		PIS - DIVIDA ATIVA	2.188.716,39 CR
		COFINS - DIVIDA ATIVA	11.096.210,84 CR
		PATRIMONIO LIQUIDO	16.967.297,54 CR
		PATRIMONIO LIQUIDO	16.967.297,54 CR
		CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 CR
		CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 CR
		RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR
		RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR
		LUCRO - PREJUIZO	30.739.108,49 DB
		LUCRO ACUMULADOS	1.187.312,84 CR
		PREJUIZO ACUMULADOS	31.926.421,33 DB
SALDO DO ATIVO	115.695.738,54 DB	SALDO DO PASSIVO	115.695.738,54 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025**Folha: 3****Empresa:** TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 12/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

H J CONTABILIDADE LTDA-ME
HELIO SANDRO RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 010382-O/3
CPF: 581.299.602-49

HUMBERTO LUCIO DE SALES
CPF: 405.430.992-53

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	114.386.209,94 DB	5.343.524,94	4.033.996,34	1.309.528,60 DB	115.695.738,54 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.725.387,88 DB	5.341.431,69	4.032.600,84	1.308.830,85 DB	5.034.218,73 DB
1.1.1	DISPONIVEL	1.088.871,64 DB	4.285.183,33	3.213.552,66	1.071.630,67 DB	2.160.502,31 DB
1.1.1.01	CAIXA	713.464,54 DB	717.184,22	0,00	717.184,22 DB	1.430.648,76 DB
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	713.464,54 DB	717.184,22	0,00	717.184,22 DB	1.430.648,76 DB
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	375.407,10 DB	3.567.999,11	3.213.552,66	354.446,45 DB	729.853,55 DB
1.1.1.02.026	BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	5.983,01 DB	830.619,65	733.491,53	97.128,12 DB	103.111,13 DB
1.1.1.02.027	BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	80.138,64 DB	60.525,05	60.424,78	100,27 DB	80.238,91 DB
1.1.1.02.028	BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	543,17 DB	1.424.221,55	880.228,79	543.992,76 DB	544.535,93 DB
1.1.1.02.029	BANCO GRAFENO	0,00	612.666,43	612.666,43	0,00	0,00
1.1.1.02.031	BANCO GRAFENO VORTX	288.742,28 DB	612.666,43	899.528,11	286.861,68 CR	1.880,60 DB
1.1.1.02.032	BANCO DO BRASIL AG 2905-X C/C 100.576-6	0,00	27.300,00	27.213,02	86,98 DB	86,98 DB
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.635.336,00 DB	1.055.068,12	817.098,17	237.969,95 DB	2.873.305,95 DB
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.984.292,95 DB	676.745,59	666.845,84	9.899,75 DB	1.994.192,70 DB
1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	58.247,84 DB	54.179,41	35.208,33	18.971,08 DB	77.218,92 DB
1.1.2.03.002	IRRF A RECUPERAR	18.308,33 DB	7.041,67	0,00	7.041,67 DB	25.350,00 DB
1.1.2.03.004	INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	39.939,51 DB	11.929,41	0,00	11.929,41 DB	51.868,92 DB
1.1.2.03.006	ISS A RECUPERAR	0,00	35.208,33	35.208,33	0,00	0,00
1.1.2.04	EMPRESTIMOS	13.695,51 DB	78.815,12	13.000,00	65.815,12 DB	79.510,63 DB
1.1.2.04.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
1.1.2.04.046	EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	13.695,51 DB	68.715,12	13.000,00	55.715,12 DB	69.410,63 DB
1.1.2.04.064	EMPRESTIMO A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
1.1.2.05	ESTOQUES	40.627,63 DB	0,00	0,00	0,00	40.627,63 DB
1.1.2.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	40.627,63 DB	0,00	0,00	0,00	40.627,63 DB
1.1.2.07	DEDUCOES	448.911,57 DB	200.000,00	102.044,00	97.956,00 DB	546.867,57 DB
1.1.2.07.003	FACTORING	448.911,57 DB	200.000,00	102.044,00	97.956,00 DB	546.867,57 DB
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	89.560,50 DB	45.328,00	0,00	45.328,00 DB	134.888,50 DB
1.1.2.08.001	CAIRO V TAVEIRA SALES	48.256,68 DB	19.500,00	0,00	19.500,00 DB	67.756,68 DB
1.1.2.08.002	MARIA CELIA SALES	550,00 DB	0,00	0,00	0,00	550,00 DB
1.1.2.08.003	LUCAS OLIVEIRA SALES	30.837,34 DB	14.702,00	0,00	14.702,00 DB	45.539,34 DB
1.1.2.08.004	MATHEUS OLIVEIRA SALES	9.916,48 DB	11.126,00	0,00	11.126,00 DB	21.042,48 DB
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.180,24 DB	1.180,24	1.950,01	769,77 CR	410,47 DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANCEIRAS	1.180,24 DB	1.180,24	1.950,01	769,77 CR	410,47 DB
1.1.4.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.180,24 DB	1.180,24	1.950,01	769,77 CR	410,47 DB
1.3	NÃO-CIRCULANTE	110.660.822,06 DB	2.093,25	1.395,50	697,75 DB	110.661.519,81 DB
1.3.2	IMOBILIZADO	110.660.822,06 DB	2.093,25	1.395,50	697,75 DB	110.661.519,81 DB
1.3.2.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	121.016.832,43 DB	2.093,25	1.395,50	697,75 DB	121.017.530,18 DB
1.3.2.01.001	VEICULOS	53.100,00 DB	0,00	0,00	0,00	53.100,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 DB	0,00	0,00	0,00	2.199,90 DB
1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.845,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.845,00 DB
1.3.2.01.006	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 DB	0,00	0,00	0,00	119.617.529,18 DB
1.3.2.01.008	EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	378.712,98 DB	0,00	0,00	0,00	378.712,98 DB
1.3.2.01.011	IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 DB	0,00	0,00	0,00	871.050,00 DB
1.3.2.01.017	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	83.395,37 DB	2.093,25	1.395,50	697,75 DB	84.093,12 DB
1.3.2.05	DEPRECIACAO	10.356.010,37 CR	0,00	0,00	0,00	10.356.010,37 CR
1.3.2.05.001	DEPRECIACAO ANUAL	10.356.010,37 CR	0,00	0,00	0,00	10.356.010,37 CR
2	PASSIVO	113.203.825,92 CR	41.574,55	1.346.174,33	1.304.599,78 CR	114.508.425,70 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.445.575,23 CR	41.574,55	35.208,33	6.366,22 DB	41.439.209,01 CR
2.1.1	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	706.903,56 CR	35.208,33	35.208,33	0,00	706.903,56 CR
2.1.1.01	FORNECEDORES	188.957,07 DB	0,00	0,00	0,00	188.957,07 DB
2.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	810.960,70 CR	0,00	0,00	0,00	810.960,70 CR
2.1.1.02.003	FGTS A RECOLHER	628.058,78 CR	0,00	0,00	0,00	628.058,78 CR
2.1.1.02.073	VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	182.901,92 CR	0,00	0,00	0,00	182.901,92 CR
2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	35.208,33	35.208,33	0,00	0,00
2.1.1.03.007	ISSQN A PAGAR	0,00	35.208,33	35.208,33	0,00	0,00
2.1.1.03.011	IRPJ A RECOLHER	69.057,14 CR	0,00	0,00	0,00	69.057,14 CR
2.1.1.03.021	IMPOSTOS E TAXAS	69.057,14 DB	0,00	0,00	0,00	69.057,14 DB
2.1.1.04	DUPLICATAS A PAGAR	47.075,14 CR	0,00	0,00	0,00	47.075,14 CR
2.1.1.04.008	CASA DO ELETRECISTA LTDA	4.421,56 CR	0,00	0,00	0,00	4.421,56 CR
2.1.1.04.024	AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 CR	0,00	0,00	0,00	33.580,00 CR
2.1.1.04.044	IMPORTADORA LUANJO LTDA	7.680,10 DB	0,00	0,00	0,00	7.680,10 DB
2.1.1.04.045	RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.733,00 CR
2.1.1.04.053	TUBOAÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 CR	0,00	0,00	0,00	13,80 CR
2.1.1.04.072	COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 CR	0,00	0,00	0,00	13.006,88 CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.824,79 CR	0,00	0,00	0,00	37.824,79 CR
2.1.1.05.001	ALUGUEIS A PAGAR	37.824,79 CR	0,00	0,00	0,00	37.824,79 CR
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.738.671,67 CR	6.366,22	0,00	6.366,22 DB	40.732.305,45 CR
2.1.2.01	EMPRESTIMOS	40.321.442,83 CR	0,00	0,00	0,00	40.321.442,83 CR
2.1.2.01.008	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.086.417,16 CR	0,00	0,00	0,00	2.086.417,16 CR
2.1.2.01.011	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 CR	0,00	0,00	0,00	6.307.733,16 CR
2.1.2.01.012	EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.927.292,51 CR	0,00	0,00	0,00	31.927.292,51 CR
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS	417.228,84 CR	6.366,22	0,00	6.366,22 DB	410.862,62 CR
2.1.2.02.016	FINANCIAMENTO DIVERSOS	417.228,84 CR	6.366,22	0,00	6.366,22 DB	410.862,62 CR
2.2	PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	55.978.265,99 CR	0,00	1.310.966,00	1.310.966,00 CR	57.289.231,99 CR
2.2.1	EXIGVEL A LONGO PRAZO	55.978.265,99 CR	0,00	1.310.966,00	1.310.966,00 CR	57.289.231,99 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.04	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	39.685,00	39.685,00 CR	39.685,00 CR
2.2.1.04.006	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS - LOUISE CARO	0,00	0,00	39.685,00	39.685,00 CR	39.685,00 CR
2.2.1.05	OUTROS RECEBIMENTOS	2.202.146,40 CR	0,00	1.271.281,00	1.271.281,00 CR	3.473.427,40 CR
2.2.1.05.001	OUTROS RECEBIMENTOS - TERCEIROS	2.202.146,40 CR	0,00	1.271.281,00	1.271.281,00 CR	3.473.427,40 CR
2.2.1.06	RECEITA FEDERAL - PGFN - DIVIDA ATIVA	53.776.119,59 CR	0,00	0,00	0,00	53.776.119,59 CR
2.2.1.06.001	IRPJ - DIVIDA ATIVA	28.416.636,43 CR	0,00	0,00	0,00	28.416.636,43 CR
2.2.1.06.002	CSLL - DIVIDA ATIVA	12.074.555,93 CR	0,00	0,00	0,00	12.074.555,93 CR
2.2.1.06.003	PIS - DIVIDA ATIVA	2.188.716,39 CR	0,00	0,00	0,00	2.188.716,39 CR
2.2.1.06.004	COFINS - DIVIDA ATIVA	11.096.210,84 CR	0,00	0,00	0,00	11.096.210,84 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.779.984,70 CR	0,00	0,00	0,00	15.779.984,70 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.779.984,70 CR	0,00	0,00	0,00	15.779.984,70 CR
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 CR
2.3.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00 CR
2.3.1.06	RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR	0,00	0,00	0,00	32.706.406,03 CR
2.3.1.06.001	RESERVA DE LUCROS	32.706.406,03 CR	0,00	0,00	0,00	32.706.406,03 CR
2.3.1.07	LUCRO - PREJUIZO	31.926.421,33 DB	0,00	0,00	0,00	31.926.421,33 DB
2.3.1.07.002	PREJUIZO ACUMULADOS	31.926.421,33 DB	0,00	0,00	0,00	31.926.421,33 DB
3	RECEITA	3.245.225,94 CR	45.770,83	1.404.492,31	1.358.721,48 CR	4.603.947,42 CR
3.1	RECEITA OPERACIONAL	3.245.225,94 CR	45.770,83	1.404.492,31	1.358.721,48 CR	4.603.947,42 CR
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	3.245.225,94 CR	45.770,83	1.404.492,31	1.358.721,48 CR	4.603.947,42 CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.811.043,82 CR	0,00	649.987,26	649.987,26 CR	2.461.031,08 CR
3.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.811.043,82 CR	0,00	649.987,26	649.987,26 CR	2.461.031,08 CR
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DE VENDAS	119.004,17 DB	45.770,83	0,00	45.770,83 DB	164.775,00 DB
3.1.1.02.008	ISS S/SERVIÇOS	91.541,67 DB	35.208,33	0,00	35.208,33 DB	126.750,00 DB
3.1.1.02.009	FUMIPEC E FSS	27.462,50 DB	10.562,50	0,00	10.562,50 DB	38.025,00 DB
3.1.1.03	RECEITA BRUTA	1.553.186,29 CR	0,00	754.505,05	754.505,05 CR	2.307.691,34 CR
3.1.1.03.001	RECEITA BRUTA MATRIZ	82.246,70 CR	0,00	37.320,83	37.320,83 CR	119.567,53 CR
3.1.1.03.002	RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	1.470.939,59 CR	0,00	717.184,22	717.184,22 CR	2.188.123,81 CR
4	DESPESAS	2.062.841,92 DB	1.353.892,66	100,00	1.353.792,66 DB	3.416.634,58 DB
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.764.188,64 DB	1.125.216,13	100,00	1.125.116,13 DB	2.889.304,77 DB
4.1.1	DESPESAS COMERCIAIS	432.340,46 DB	177.398,00	0,00	177.398,00 DB	609.738,46 DB
4.1.1.01	CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	432.340,46 DB	177.398,00	0,00	177.398,00 DB	609.738,46 DB
4.1.1.01.003	GASOLINA	2.182,00 DB	8.540,00	0,00	8.540,00 DB	10.722,00 DB
4.1.1.01.008	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	0,00	500,00	0,00	500,00 DB	500,00 DB
4.1.1.01.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	430.158,46 DB	168.358,00	0,00	168.358,00 DB	598.516,46 DB
4.1.2	DESPESAS POSTO CASTELINHO	1.299.193,24 DB	936.010,66	100,00	935.910,66 DB	2.235.103,90 DB
4.1.2.01	DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	486.325,75 DB	243.554,62	0,00	243.554,62 DB	729.880,37 DB
4.1.2.01.001	SALARIOS	286.030,10 DB	153.201,15	0,00	153.201,15 DB	439.231,25 DB
4.1.2.01.002	13º SALARIO	0,00	4.491,70	0,00	4.491,70 DB	4.491,70 DB
4.1.2.01.003	ABONO SALARIAL	0,00	500,00	0,00	500,00 DB	500,00 DB
4.1.2.01.009	FERIAS	37.041,76 DB	6.175,42	0,00	6.175,42 DB	43.217,18 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.2.01.013	REFEIÇÃO	33.911,02 DB	12.674,46	0,00	12.674,46 DB	46.585,48 DB
4.1.2.01.014	VALE TRANSPORTE	14.305,20 DB	3.844,77	0,00	3.844,77 DB	18.149,97 DB
4.1.2.01.015	UNIFORME	1.250,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.250,00 DB
4.1.2.01.016	INSS	0,00	49.189,77	0,00	49.189,77 DB	49.189,77 DB
4.1.2.01.017	FGTS	28.126,43 DB	6.477,35	0,00	6.477,35 DB	34.603,78 DB
4.1.2.01.019	IRRF	2.690,19 DB	0,00	0,00	0,00	2.690,19 DB
4.1.2.01.027	ACORDO TRABALHISTA	73.388,14 DB	7.000,00	0,00	7.000,00 DB	80.388,14 DB
4.1.2.01.028	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	9.582,91 DB	0,00	0,00	0,00	9.582,91 DB
4.1.2.02	DESPESAS GERAIS MATRIZ	806.289,73 DB	688.752,15	100,00	688.652,15 DB	1.494.941,88 DB
4.1.2.02.001	ALUGUEIS PASSIVOS	60,00 DB	0,00	0,00	0,00	60,00 DB
4.1.2.02.002	ASSISTENCIA CONTÁBIL	2.800,00 DB	125.000,00	0,00	125.000,00 DB	127.800,00 DB
4.1.2.02.003	HONORARIOS	28.036,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	38.036,00 DB
4.1.2.02.004	DESPESAS CARTORIAIS	3.295,95 DB	0,00	0,00	0,00	3.295,95 DB
4.1.2.02.005	SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	73.090,56 DB	27.067,14	0,00	27.067,14 DB	100.157,70 DB
4.1.2.02.006	SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	43.547,00 DB	30.366,87	0,00	30.366,87 DB	73.913,87 DB
4.1.2.02.007	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE C.P.D.	620,00 DB	0,00	0,00	0,00	620,00 DB
4.1.2.02.008	DESPESAS DE USO E CONSUMO	55.683,71 DB	13.124,27	0,00	13.124,27 DB	68.807,98 DB
4.1.2.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	588,60	0,00	588,60 DB	588,60 DB
4.1.2.02.010	TAXAS , EMOLUMENTOS E PEDAGIO	261,54 DB	0,00	0,00	0,00	261,54 DB
4.1.2.02.011	VIAGENS E ESTADIAS	400,00 DB	0,00	0,00	0,00	400,00 DB
4.1.2.02.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.787,54 DB	0,00	0,00	0,00	9.787,54 DB
4.1.2.02.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.853,01 DB	5.873,28	0,00	5.873,28 DB	15.726,29 DB
4.1.2.02.014	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	345,04 DB	0,00	0,00	0,00	345,04 DB
4.1.2.02.015	SEGUROS E GARANTIAS	891,80 DB	21.050,25	0,00	21.050,25 DB	21.942,05 DB
4.1.2.02.016	AGUA E ESGOTO	642,65 DB	0,00	0,00	0,00	642,65 DB
4.1.2.02.017	TELEFONE E INTERNET	3.143,32 DB	178,48	0,00	178,48 DB	3.321,80 DB
4.1.2.02.018	REFORMA E MANUTENCAO - IMOBILIZADO	1.792,38 DB	0,00	0,00	0,00	1.792,38 DB
4.1.2.02.019	MENSALIDADES E ASSINATURAS	5.971,27 DB	3.412,31	0,00	3.412,31 DB	9.383,58 DB
4.1.2.02.022	BRINDES	1.793,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.793,00 DB
4.1.2.02.023	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.134,60 DB	0,00	0,00	0,00	1.134,60 DB
4.1.2.02.024	BENS DE PEQUENO VALOR	1.301,98 DB	0,00	0,00	0,00	1.301,98 DB
4.1.2.02.025	FRETES, DESPACHOS E CARRETOS	900,00 DB	3.200,00	0,00	3.200,00 DB	4.100,00 DB
4.1.2.02.026	DESPESAS DA DIRETORIA	526.033,32 DB	443.285,25	100,00	443.185,25 DB	969.218,57 DB
4.1.2.02.027	DECORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00 DB	450,00 DB
4.1.2.02.029	VISTORIAS E AFERIÇÕES	10.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.000,00 DB
4.1.2.02.030	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	700,01 DB	0,00	0,00	0,00	700,01 DB
4.1.2.02.035	ENERGIA ELETRICA	10.724,05 DB	5.155,70	0,00	5.155,70 DB	15.879,75 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.2.02.036	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.000,00 DB
4.1.2.02.037	PEÇAS E PARTES MAQUINAS	2.660,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.660,00 DB
4.1.2.02.039	MANUTENCAO DE BALSAS E EMPURRADOR	821,00 DB	0,00	0,00	0,00	821,00 DB
4.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	6.577,76 DB	3.703,89	0,00	3.703,89 DB	10.281,65 DB
4.1.2.03.004	TARIFA BANCARIA	6.577,76 DB	3.703,89	0,00	3.703,89 DB	10.281,65 DB
4.1.3	DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	2.423,06 DB	885,26	0,00	885,26 DB	3.308,32 DB
4.1.3.01	DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	1.477,76 DB	0,00	0,00	0,00	1.477,76 DB
4.1.3.01.012	VALE REFEIÇÃO	1.477,76 DB	0,00	0,00	0,00	1.477,76 DB
4.1.3.02	DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	955,40 DB	885,26	0,00	885,26 DB	1.840,66 DB
4.1.3.02.002	ASSISTENCIA CONTABIL	260,00 DB	0,00	0,00	0,00	260,00 DB
4.1.3.02.006	SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	100,00 DB	0,00	0,00	0,00	100,00 DB
4.1.3.02.018	INTERNET	595,40 DB	885,26	0,00	885,26 DB	1.480,66 DB
4.1.3.03	DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	10,10 CR	0,00	0,00	0,00	10,10 CR
4.1.3.03.004	TARIFA BANCARIA	10,10 CR	0,00	0,00	0,00	10,10 CR
4.1.4	DESPESAS POSTO CAMPO SALES	1.110,38 DB	0,00	0,00	0,00	1.110,38 DB
4.1.4.01	DESPESAS SALARIAIS FILIAL 3-60	324,59 DB	0,00	0,00	0,00	324,59 DB
4.1.4.01.017	FGTS	324,59 DB	0,00	0,00	0,00	324,59 DB
4.1.4.02	DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	785,79 DB	0,00	0,00	0,00	785,79 DB
4.1.4.02.019	MENSALIDADE E ASSINATURAS	785,79 DB	0,00	0,00	0,00	785,79 DB
4.1.5	DESPESAS TCD PORTO MANAUS	13.005,12 DB	10.572,21	0,00	10.572,21 DB	23.577,33 DB
4.1.5.01	DESPESAS SALARIAIS FILIAL 4-41	11.990,69 DB	10.572,21	0,00	10.572,21 DB	22.562,90 DB
4.1.5.01.029	RESCISÕES TRABALHISTAS	11.990,69 DB	10.572,21	0,00	10.572,21 DB	22.562,90 DB
4.1.5.02	DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	1.014,43 DB	0,00	0,00	0,00	1.014,43 DB
4.1.5.02.019	MENSALIDADES E ASSINATURAS	914,43 DB	0,00	0,00	0,00	914,43 DB
4.1.5.02.039	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	100,00 DB	0,00	0,00	0,00	100,00 DB
4.1.7	DESPESAS TCD CARACARAI	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
4.1.7.01	DESPESAS FILIAL 6-03	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
4.1.7.01.003	MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
4.1.8	DESPESAS GERAIS CARACARAI	2.606,08 DB	350,00	0,00	350,00 DB	2.956,08 DB
4.1.8.01	DESPESAS POSTO ESCOLA AGRICOLA	2.606,08 DB	350,00	0,00	350,00 DB	2.956,08 DB
4.1.8.01.005	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	856,08 DB	0,00	0,00	0,00	856,08 DB
4.1.8.01.006	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.750,00 DB	350,00	0,00	350,00 DB	2.100,00 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

CNPJ: 04.811.052/0001-07

IE: 041506146

CCM: 10253401

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/11/2001

Número Registro: 13200402952

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.9	DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	11.510,30 DB	0,00	0,00	0,00	11.510,30 DB
4.1.9.01	DESPESAS POSTO MNA	11.510,30 DB	0,00	0,00	0,00	11.510,30 DB
4.1.9.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	11.184,15 DB	0,00	0,00	0,00	11.184,15 DB
4.1.9.01.006	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	326,15 DB	0,00	0,00	0,00	326,15 DB
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.653,28 DB	228.676,53	0,00	228.676,53 DB	527.329,81 DB
4.2.1	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	193.318,31 DB	226.825,85	0,00	226.825,85 DB	420.144,16 DB
4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	193.318,31 DB	226.825,85	0,00	226.825,85 DB	420.144,16 DB
4.2.1.03.001	ALVARA	0,00	551,69	0,00	551,69 DB	551,69 DB
4.2.1.03.007	PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00 DB	57.500,00 DB
4.2.1.03.010	OUTRAS DESPESAS	193.318,31 DB	168.774,16	0,00	168.774,16 DB	362.092,47 DB
4.2.4	DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	105.334,97 DB	1.850,68	0,00	1.850,68 DB	107.185,65 DB
4.2.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	105.334,97 DB	1.850,68	0,00	1.850,68 DB	107.185,65 DB
4.2.4.01.001	TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	70.337,32 DB	0,00	0,00	0,00	70.337,32 DB
4.2.4.01.002	TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.101,73 DB	1.065,22	0,00	1.065,22 DB	3.166,95 DB
4.2.4.01.003	TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	8.401,14 DB	0,00	0,00	0,00	8.401,14 DB
4.2.4.01.005	MULTA	9.192,01 DB	0,00	0,00	0,00	9.192,01 DB
4.2.4.01.006	JUROS	12.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.000,00 DB
4.2.4.01.008	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.508,37 DB	0,00	0,00	0,00	1.508,37 DB
4.2.4.01.009	ISSQN	1.794,40 DB	785,46	0,00	785,46 DB	2.579,86 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 12/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

RECEITAS BRUTAS.....		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.461.031,08 CR	
RECEITA BRUTA MATRIZ	119.567,53 CR	
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	2.188.123,81 CR	4.768.722,42 CR
(-) DEDUÇÕES.....		
ISS S/SERVIÇOS	126.750,00 DB	
FUMIPEC E FSS	38.025,00 DB	164.775,00 DB
RECEITA LIQUIDA.....		4.603.947,42 CR
(-) CUSTOS.....		
GASOLINA	10.722,00 DB	
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	500,00 DB	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	598.516,46 DB	609.738,46 DB
LUCRO BRUTO.....		3.994.208,96 CR
(-) DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ.....		
SALARIOS	439.231,25 DB	
13º SALARIO	4.491,70 DB	
ABONO SALARIAL	500,00 DB	
FERIAS	43.217,18 DB	
REFEIÇÃO	46.585,48 DB	
VALE TRANSPORTE	18.149,97 DB	
UNIFORME	1.250,00 DB	
INSS	49.189,77 DB	
FGTS	34.603,78 DB	
IRRF	2.690,19 DB	
ACORDO TRABALHISTA	80.388,14 DB	
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	9.582,91 DB	729.880,37 DB
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ.....		
ALUGUEIS PASSIVOS	60,00 DB	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	127.800,00 DB	
HONORARIOS	38.036,00 DB	
DESPESAS CARTORIAIS	3.295,95 DB	
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	100.157,70 DB	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	73.913,87 DB	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE C.P.D.	620,00 DB	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	68.807,98 DB	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	588,60 DB	
TAXAS , EMOLUMENTOS E PEDAGIO	261,54 DB	
VIAGENS E ESTADIAS	400,00 DB	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.787,54 DB	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.726,29 DB	
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	345,04 DB	
SEGUROS E GARANTIAS	21.942,05 DB	
AGUA E ESGOTO	642,65 DB	
TELEFONE E INTERNET	3.321,80 DB	
REFORMA E MANUTENCAO - IMOBILIZADO	1.792,38 DB	
MENSALIDADES E ASSINATURAS	9.383,58 DB	
BRINDES	1.793,00 DB	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.134,60 DB	
BENS DE PEQUENO VALOR	1.301,98 DB	
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS	4.100,00 DB	
DESPESAS DA DIRETORIA	969.218,57 DB	
DECORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	450,00 DB	
VISTORIAS E AFERIÇÕES	10.000,00 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	700,01 DB	
ENERGIA ELETRICA	15.879,75 DB	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 12/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00 DB	
PEÇAS E PARTES MAQUINAS	2.660,00 DB	
MANUTENCAO DE BALSAS E EMPURRADOR	821,00 DB	1.494.941,88 DB
(-) DESPESAS FINANCEIRA.....		
TARIFA BANCARIA	10.281,65 DB	10.281,65 DB
(-) DESPESA COM PESSOAL 0002-80.....		
VALE REFEIÇÃO	1.477,76 DB	1.477,76 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA - 0002-80.....		
ASSISTENCIA CONTABIL	260,00 DB	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	100,00 DB	
INTERNET	1.480,66 DB	1.840,66 DB
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0002-80.....		
TARIFA BANCARIA	10,10 CR	10,10 CR
(-) DESPESA COM PESSOAL - 0003-60.....		
FGTS	324,59 DB	324,59 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0003-60.....		
MENSALIDADE E ASSINATURAS	785,79 DB	785,79 DB
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0003-60.....		
(-) DESPESA COM PESSOAL 0004-41.....		
RESCISÕES TRABALHISTAS	22.562,90 DB	22.562,90 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0004-41.....		
MENSALIDADES E ASSINATURAS	914,43 DB	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE P/ EMBARCAÇÃO	100,00 DB	1.014,43 DB
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0004-41.....		
(-) DESPESA COM PESSOA - 0005-22.....		
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0005-22.....		
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0005-22.....		
(-) DESPESA COM PESSOA - 0006-03.....		
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	2.000,00 DB	2.000,00 DB
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA 0006-03.....		
(-) DESPESA FINANCEIRA- 0006-03.....		
(-) DESPESA GERAIS.....		
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	856,08 DB	
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.100,00 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	11.184,15 DB	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	326,15 DB	
ALVARA	551,69 DB	
PARCELAMENTOS DE ENCARGOS E TRIBUTOS	57.500,00 DB	
OUTRAS DESPESAS	362.092,47 DB	
TAXAS E TRIBUTOS FEDERAIS	70.337,32 DB	
TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.166,95 DB	
TAXAS E TRIBUTOS ESTADUAIS	8.401,14 DB	
MULTA	9.192,01 DB	
JUROS	12.000,00 DB	
PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.508,37 DB	
ISSQN	2.579,86 DB	541.796,19 DB
LUCRO CONTABIL OPERACIONAL.....		1.187.312,84 CR
(+) RECEITA FINANCEIRA.....		
RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....		
(+) DESPESAS INDEDUTIVEIS.....		
LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....		1.187.312,84 CR
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....		
(-) IMPOSTO DE RENDA.....		
LUCRO DO EXERCICIO.....		1.187.312,84 CR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**Folha: 3****Empresa:** TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**Período:** 12/2025**CNPJ:** 04.811.052/0001-07**IE:** 041506146**CCM:** 10253401**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 29/11/2001**Número Registro:** 13200402952

Manaus, 21 de Setembro de 2026.

H J CONTABILIDADE LTDA-ME
HELIO SANDRO RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 010382-O/3
CPF: 581.299.602-49

HUMBERTO LUCIO DE SALES
CPF: 405.430.992-53