



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho a setembro de 2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



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

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

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

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **julho e agosto/2024, com atraso, em 10/10/2024 e 11/10/2024**, respectivamente. As demonstrações de **setembro/2024** foram enviadas **dentro do prazo em 17/10/2024**. Os questionamentos realizados no dia **23/10/2024**, não foram respondidos até a finalização 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

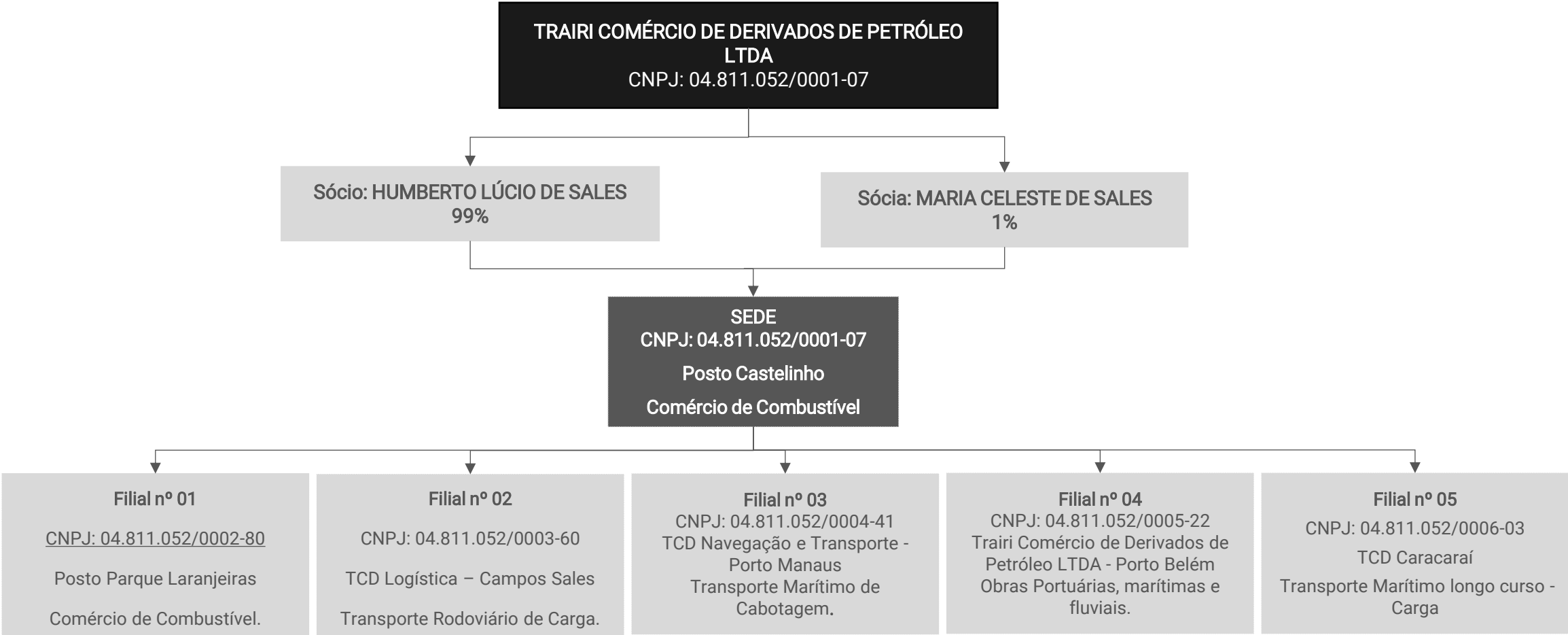
Página	Resumo
4915-4917	Petição do administrador judicial comunicando o descumprimento, a cargo da recuperanda, do dever relativo à apresentação dos demonstrativos mensais, previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.
4974	Despacho determinando a intimação do administrador judicial para se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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

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





OPERAÇÃO

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



Comércio e Prestação de Serviços

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

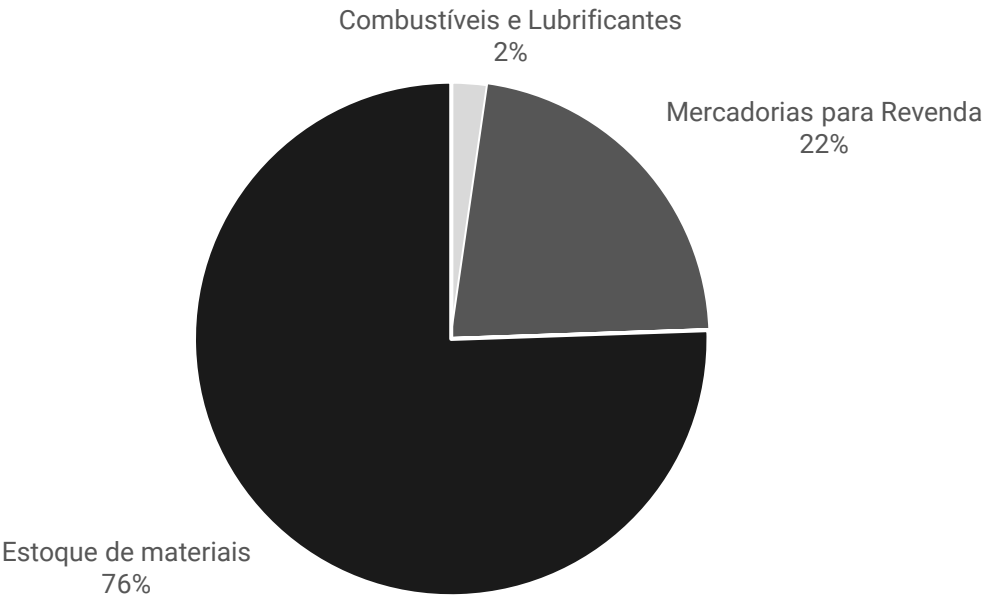
Volume de Vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 17,5 milhões até o mês de setembro.

Estoques: engloba materiais (R\$ 6,1 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão) e combustível e lubrificantes (R\$ 184,5 mil). O inventário não foi disponibilizado, apesar de solicitado. Sendo assim, não é possível atestar se o saldo das demonstrações contábeis é real.

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

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

Distribuição dos Estoques



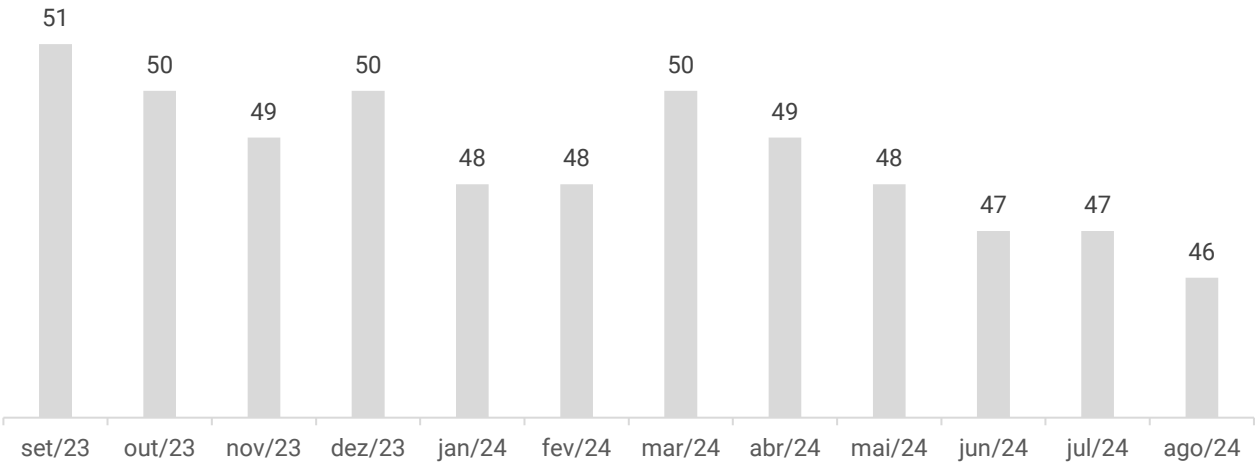


FUNCIONÁRIOS

A relação de funcionários de julho e agosto de 2024, indica que houve 02 admissões e 03 demissões. Ao final do período, o quadro contemplava 46 colaboradores, sendo que 10 estão afastados e os demais ativos. A folha de pagamento de setembro não foi enviada até a finalização deste relatório. Destaca-se que para os dois funcionários não foi informado o cargo na documentação enviada e será alvo de questionamento na próxima competência, assim como a lista de funcionários afastados.

Em julho apresentou aumento de R\$ 41,6 mil, especialmente pelo acréscimo de salários (R\$ 11 mil), INSS (R\$ 10,9 mil) e FGTS (R\$ 9,3 mil). Em agosto, a redução de R\$ 27,7 mil foi decorrente do pagamento de salários (R\$ 39,3 mil), FGTS (R\$ 13 mil) e rescisão (R\$ 4,3 mil). No mês de setembro a alta de R\$ 28,2 mil foi devido ao maior provisionamento de INSS (R\$ 12,6 mil), férias (R\$ 8,5 mil) e salários (R\$ 6,1 mil). No geral as obrigações trabalhistas e sociais foram adimplidas e as oscilações se deram pelas admissões e demissões dos períodos analisados. Destaca-se que o motivo da empresa Vitória Serviços Empresarias estar alocado na rubrica foi devido ao erro de classificação, porém não foi informado prazo de regularização. Os principais saldos ao final de setembro são de INSS (R\$ 420,6 mil), férias (R\$ 287,4 mil) e rescisões (R\$ 125,7 mil). Em outro momento, a Trairi relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. Porém, não comunicou a data prevista para regularizar os pagamentos, tampouco, informou a composição das demandas.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais				
Resultado do Exercício	859.007	-663.619	-161.551	-141.159
Depreciação	68.557	68.254	68.457	68.155
Resultado Ajustado	927.564	-595.365	-93.094	-73.004
Duplicatas a Receber	-2.445.670	-807.645	24.612	-1.327.535
Impostos a Recuperar	-22.904	-5.726	-14.315	-14.315
Empréstimos a Terceiros	13.397	108.991	-124.865	-9.636
Estoques	-779.908	228.393	-290.156	69.640
Factoring	45.932	-50.191	34.149	-2.965
Fornecedores	2.041.229	877.200	820.938	1.193.142
Obrigações Trabalhistas	-20.056	41.783	-27.808	28.209
Obrigações Fiscais	60.958	13.103	31.365	44.204
Duplicatas a Pagar	28.941	4.072	-485	-696
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-150.518	-185.385	360.341	-92.957
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento				
Títulos de Capitalização	-3.600	-600	-1.000	-3.150
Imobilizado	-79	-1.532	-215.246	-1.454
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-3.679	-2.132	-216.246	-4.604
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento				
Empréstimos e Financiamentos	9.896	31.750	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	9.896	31.750	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-144.301	-155.766	144.095	-97.561
Disponibilidades no início do período	2.209.654	2.065.353	1.909.587	2.053.682
Disponibilidades no final do período	2.065.353	1.909.587	2.053.682	1.956.121

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

Atividade Operacional: em julho, o caixa operacional foi negativo de R\$ 185,3 mil, especialmente, pelas vendas a prazo (R\$ 807,6 mil), prejuízo do período (R\$ 663,6 mil) e operações com factoring de novos títulos negociados (R\$ 50,1 mil). Os principais fatores positivos do mês, foram as compras a prazo (R\$ 877,2 mil), consumo de estoque (R\$ 228,3 mil) e empréstimos concedidos a terceiros (R\$ 108,9 mil).

Em agosto, o caixa operacional líquido foi positivo de R\$ 360,3 mil, principalmente pelas compras a prazo (R\$ 820,9 mil), liquidação de títulos com factoring (R\$ 34,1 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 31,3 mil). Os pontos negativos foram pelas compras de estoque (R\$ 290,1 mil), desempenho negativo do período (R\$ 161,5 mil) e concessão de empréstimos a terceiros e empregados (R\$ 124,8 mil).

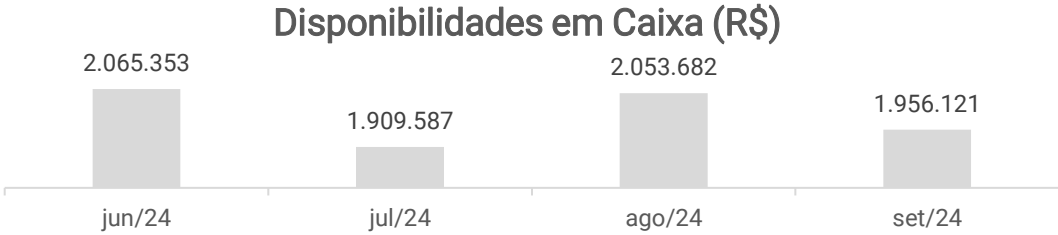
No mês de setembro, o valor negativo de R\$ 92,9 mil no caixa operacional foi devido às vendas a prazo (R\$ 1,3 milhão), prejuízo do mês (R\$ 141,1 mil) e créditos gerados de impostos a recuperar (R\$ 14,3 mil). Os pontos positivos foram as compras a prazo (R\$ 1,1 milhão), consumo de estoque (R\$ 69,6 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 44 mil).

Atividade de Investimento: o resultado negativo de R\$ 2,1 mil em julho, foi principalmente pelo pagamento do consórcio em andamento (R\$ 1,5 mil). Em agosto o resultado líquido dos investimento restou negativo de R\$ 216,2 mil, especialmente pela compra de imobilizado na rubrica de embarcações e estruturas flutuantes. Em setembro, o saldo negativo de R\$ 4,6 mil, foi em especial pelos títulos de capitalização na OuroCap.

Atividade de Financiamento: o caixa das atividades de financiamento de julho foi positivo de R\$ 31,7 mil, unicamente pela aquisição de empréstimo com Amazon Aço.

Ao final de setembro, as disponibilidades eram de R\$ 1,9 milhões, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários não foram enviados até a finalização deste relatório, impossibilitando atestar o saldo. Ainda, a recuperanda não afirmou se o saldo em espécie (R\$ 1,8 milhão), reflete a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante	43.349.001	43.720.012	44.235.682	45.426.083
Disponibilidades	2.065.353	1.909.587	2.053.682	1.956.121
Caixa	1.956.993	1.801.319	1.943.840	1.847.850
Banco Movimento	92	-	1.575	3
Banco Aplicação	108.268	108.268	108.268	108.268
Duplicatas a Receber	5.518.542	6.326.186	6.301.574	7.629.109
Impostos a Recuperar	856.785	862.512	876.827	891.142
Empréstimos	21.886.542	21.777.551	21.902.416	21.912.052
Empréstimos – Empregados	113.557	114.707	172.707	188.183
Empréstimos – Terceiros	19.324.944	19.214.803	19.281.668	19.275.828
Empréstimos - MS Combustível LTDA	573.776	573.776	573.776	573.776
Empréstimos - S. Correa	5.100	5.100	5.100	5.100
Empréstimos - Auto Posto Betania LTDA	198.489	198.489	198.489	198.489
Empréstimos - Luis Helio Melo Cavalcante	10.000	10.000	10.000	10.000
Empréstimos - Ana Regina Maduro	579.496	579.496	579.496	579.496
Empréstimos - Lucio Lima do Amaral	2.000	2.000	2.000	2.000
Empréstimos - HC S Transportes EIRELI	1.079.180	1.079.180	1.079.180	1.079.180
Estoques	8.085.571	7.857.178	8.147.333	8.077.693
Mercadorias para revenda	1.790.628	1.790.628	1.790.628	1.790.628
Gás	-	-	135	135
Estoque de materiais	4.912.764	5.881.962	6.171.983	6.102.343
Com. E lub. Para uso prest. Serviço	1.382.179	184.588	184.588	184.588
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	806.783	806.783	806.783	806.783
Factoring	-5.871	44.320	10.171	13.136
Aplicação financeira - Títulos de capitalização	16.050	16.650	17.650	20.800
Ativo Não Circulante	111.234.133	111.167.411	111.314.200	111.247.499
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900	900
Imobilizado	120.771.888	120.773.420	120.988.666	120.990.120
Depreciação	-9.538.655	-9.606.909	-9.675.366	-9.743.521
Total do Ativo	154.583.134	154.887.423	155.549.882	156.673.582

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

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

Duplicatas a receber: em julho exibiu acréscimo de R\$807,6 mil, motivado pelas vendas a prazo. Em agosto, os recebimentos dos clientes resultaram em uma redução de R\$24,6 mil. Em setembro, o maior volume de vendas aumentaram a rubrica em R\$ 1,3 milhão. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Empréstimos a terceiros: ao final de setembro, contempla especialmente, saldos de empréstimos direcionados a terceiros (R\$ 19,2 milhões); HC S Transportes (R\$ 1 milhão); Ana Regina Maduro (R\$ 579,4 mil) que é funcionária da Recuperanda; MS Combustível (R\$ 573,7 mil); e Auto Posto Betania (R\$ 198,4 mil) que possui em seu quadro societário Ana Regina Maduro. Em julho, a rubrica expôs decréscimo de R\$ 108,9 mil, especialmente pelo recebimento do empréstimo a terceiros de Louise Caro (R\$ 180,9 mil). No mês de agosto, o acréscimo de R\$ 124,8 mil foi decorrente dos empréstimos concedidos a terceiros (R\$ 66,8 mil) e a empregados (R\$ 58 mil). Nos empréstimos a terceiros destaca-se HC S Transportes EIRELI (R\$ 77,8 mil) que recebeu transferências ao longo do mês. Enquanto nos empréstimos a empregos foram para Ana Regina Maduro (R\$ 66 mil). Em setembro, a variação positiva de R\$ 9,6 mil foi decorrente da concessão de empréstimo a empregados (R\$ 15,4 mil), a Ana Regina Maduro.

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

Estoque: é composto por materiais (R\$ 6,1 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão), combustível e lubrificantes (R\$ 184,5 mil) e gás (R\$ 135,00). Em julho, a redução de R\$ 228,3 mil não foi justificada pela empresa. Em agosto, o aumento de R\$ 290,1 mil foi pela compra de materiais. Em setembro, o decréscimo de R\$ 69,4 mil foi pelo consumo de materiais. O inventário não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo.

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

Factoring: apresenta operações com *factoring*. Em julho, os novos títulos negociados resultaram no acréscimo de R\$ 50,1 mil, especialmente com JT Factoring Fomento LTDA (R\$ 107 mil). No mês de agosto, as liquidações de títulos ocasionaram o decréscimo de R\$ 34,1mil também com JT Factoring Fomento LTDA (R\$ 90 mil). Em setembro, apresentou alta de R\$ 2,9 mil pelas novas negociações com Matos Alho Factoring FML (R\$ 107 mil). Ao final de setembro restou saldo de R\$ 13,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante	27.429.645	28.365.804	29.189.814	30.454.673
Fornecedores	14.832.035	15.709.235	16.530.173	17.723.315
Obrigações Trabalhistas	1.086.441	1.128.225	1.100.416	1.128.625
Obrigações Fiscais	1.370.459	1.383.562	1.414.927	1.459.131
Duplicatas a Pagar	60.407	64.479	63.994	63.298
Outras Obrigações	551	551	551	551
Empréstimos e Financiamentos	10.079.752	10.079.752	10.079.752	10.079.752
Duplicatas Descontadas	1.254.950	1.254.950	1.254.950	1.254.950
Empréstimos a Terceiros	1.205.655	1.205.655	1.205.655	1.205.655
Empréstimo de Terceiros - HC Transportes EIRELI	880.762	880.762	880.762	880.762
Empréstimos de Sócios	7.000	7.000	7.000	7.000
Recuperação Judicial	6.307.733	6.307.733	6.307.733	6.307.733
Financiamentos Diversos	423.652	423.652	423.652	423.652
Passivo Não Circulante	-23.465	8.285	8.285	8.285
Empréstimos e Financiamentos	-23.465	8.285	8.285	8.285
Patrimônio Líquido	125.664.090	125.664.090	125.664.090	125.664.090
Capital Social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial	48.757.564	48.757.564	48.757.564	48.757.564
Reserva de Lucros	61.906.526	61.906.526	61.906.526	61.906.526
Total do Passivo	153.070.270	154.038.179	154.862.189	156.127.048

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

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

Fornecedores: conforme balancete, ao final de setembro os principais saldos com fornecedores são de Atems Dist. de Petróleo LTDA (R\$ 13,3 milhões), fornecedores diversos (R\$ 1 milhão) e Comina Empresa de Mineração (R\$ 481 mil). Nos meses analisados os acréscimos sucessivos de R\$ 877,2 mil; R\$ 820,9 mil e R\$ 1,1 milhão foram decorrentes do maior volume de compras a prazo. Em outro momento, a empresa informou que não há inadimplência extraconcursal. Porém, não apresentou *aging list* para que fosse possível confirmar a informação e atestar o saldo das demonstrações contábeis apresentadas.

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente, valores a pagar para Amazon Aço Indústria e Comércio (R\$ 33,5 mil), Cocil Construção Cívica e Ind. LTDA (R\$ 13 mil) e Casa do Eletricista LTDA (R\$ 7,3 mil) ao final de setembro. No mês de julho, apresentou aumento de R\$ 4 mil pela compra de materiais com a Importadora Luanjo LTDA. Em agosto a redução de R\$ 485,00 foi decorrente do pagamento junto a Rent Equipo Naval LTDA. Quanto a setembro, a diminuição de R\$ 695,53 se deu pelo pagamento da Importadora Luanjo LTDA. Quando questionada sobre a diferença das duplicatas a pagar, para os valores alocados em fornecedores, a Recuperanda não explicou de maneira satisfatória.

Empréstimos: compõe-se por recuperação judicial (R\$ 6,3 milhões); duplicatas descontadas (R\$ 1,2 milhão); empréstimos com terceiros (R\$ 1,2 milhão); empréstimo junto a HC Transportes (R\$ 880,7 mil); financiamentos diversos (R\$ 423,6 mil) o qual não foi possível identificar a composição do saldo; e empréstimos junto ao sócio (R\$ 7 mil). Nos meses analisados a rubrica não apresentou movimentações. O longo prazo engloba empréstimo com Amazon Aço e apresentou acréscimo de 31,7 mil em julho. Contudo, não foi identificado o recebimento pelo arquivo razão e será alvo de questionamento na próxima competência. Em agosto e setembro não apresentou oscilações. Embora solicitado, o contrato entre as partes não foi disponibilizado.



DRE	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta	3.665.826	1.478.317	2.109.957	2.435.851	17.526.984
Receitas	3.665.826	1.478.317	2.109.957	2.435.851	17.526.984
Deduções	-59.901	-12.979	-30.843	-43.988	-657.484
Imposto sobre vendas	-59.901	-12.979	-30.843	-43.988	-657.484
Receita Líquida	3.605.925	1.465.338	2.079.115	2.391.864	16.869.500
CMV	-1.688.532	-1.285.428	-1.244.219	-1.635.379	-9.797.158
Lucro Bruto	1.917.393	179.910	834.895	756.485	7.072.342
Margem Bruta	53%	12%	40%	32%	42%
Despesas Operacionais	-1.062.613	-843.970	-997.978	-897.776	-10.357.821
Despesas Gerais filiais	-799.860	-594.304	-812.708	-632.110	-8.232.899
Despesas com Pessoal filiais	-169.956	-157.530	-183.544	-181.541	-1.732.408
Despesas Financeiras filiais	-15.212	-2.111	-3.862	-26.836	-65.430
Outras receitas/despesas na filial Laranjeiras	-	-	71.167	-	233.552
Despesas tributárias	-9.028	-21.773	-620	-8.864	-68.972
Outras receitas - Aluguéis ativos e outros.	-	2	47	19.730	65.596
Despesa não Operacional - Depreciação	-68.557	-68.254	-68.457	-68.155	-557.259
Resultado Operacional	854.780	-664.060	-163.082	-141.292	-3.285.479
Ebitda	923.337	-595.805	-94.625	-73.137	-2.728.220
Margem Operacional	24%	-45%	-8%	-6%	-19%
Receitas financeiras - Desconto obtido	4.227	440	1.531	133	18.921
Resultado Líquido do Exercício	859.007	-663.619	-161.551	-141.159	-3.266.558
Margem Líquida	24%	-45%	-8%	-6%	-19%

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



Receitas: contempla receitas na matriz e filiais, advindas de prestações de serviços e venda de mercadorias. Em julho, houve decréscimo de R\$ 2,1 milhões, contudo a recuperanda não explicou o motivo da variação expressiva. Em agosto e setembro houve acréscimos consecutivos de R\$ 631,6 mil e 325,8 mil pelo maior volume de vendas de mercadorias.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 43,9 mil) ao final de setembro. Nos períodos analisados as variações acompanharam as receitas.

Custos: em setembro, refere-se a custos de mercadorias para revenda e prestação de serviços (R\$ 1,5 milhão) e combustíveis/lubrificantes (R\$ 98,5 mil). As reduções de julho (R\$403,1 mil) e agosto (R\$41,2), foram em especial pelo menor volume de compras de mercadorias. Enquanto em setembro, a alta de R\$ 391,1 mil foi decorrente do maior volume de compra de mercadorias.

Despesas operacionais: as despesas operacionais de **julho/24** englobam, majoritariamente, despesas gerais (R\$ 594,3 mil), com pessoal (R\$ 157,5 mil) e tributárias (R\$ 21,7 mil). Apresentou redução de R\$ 218,6 mil, especialmente pela menor despesa geral no Posto Castelinho (R\$ 106,3 mil) e Porto Manaus (R\$ 98,2 mil). As principais despesas gerais na matriz foram pelas transferências direcionadas a Saraiva C.S.A LTDA (R\$ 50 mil), DMT Technolog (R\$ 20 mil) e Seaport Serviços Marítimos (R\$ 20 mil), enquanto no Posto Castelinho são exclusivamente despesas de uso e consumo. Em **agosto/24**, ressaltam-se despesas gerais (R\$ 812,7 mil), com pessoal (R\$ 183,5 mil) e despesas financeiras (R\$ 3,8 mil). Ainda, houve receita de R\$ 71,1 mil na filial Laranjeiras, advinda de embarcações e estruturas flutuantes (R\$4,6 mil) e das Usinas Itamará (R\$ 66,5 mil). Nas despesas gerais, destacam-se: Cheque avulso (R\$ 49,9 mil), sem maiores esclarecimentos por parte da recuperanda; transferência para Aldenei Correa (R\$ 35 mil) e Sonia G. Prado (R\$ 25 mil). No mês de **setembro**, destacam-se as despesas gerais (R\$ 632,1 mil), com pessoal (R\$ 181,5 mil) e financeira (R\$ 26,8 mil). O decréscimo de R\$ 100,2 mil, foi principalmente pelo menor volume de despesas gerais na matriz (R\$ 160,8 mil), Porto Manaus (R\$ 27,4 mil) e Campo Sales (R\$ 2,3 mil). No período houve receita de aluguel (R\$ 19,7 mil) para H.P. Logis, contudo, a recuperanda não informou se há contrato entre as partes. Dentre as despesas gerais se sobressai o fornecedor Naverio Navegação do Rio Amazonas LTDA (R\$ 139,1 mil), em despesas de uso e consumo. Além de transferências para P. C. Fernandes (R\$ 26 mil) e Mauro S. Brito (R\$ 25,5 mil), em despesas diversas.

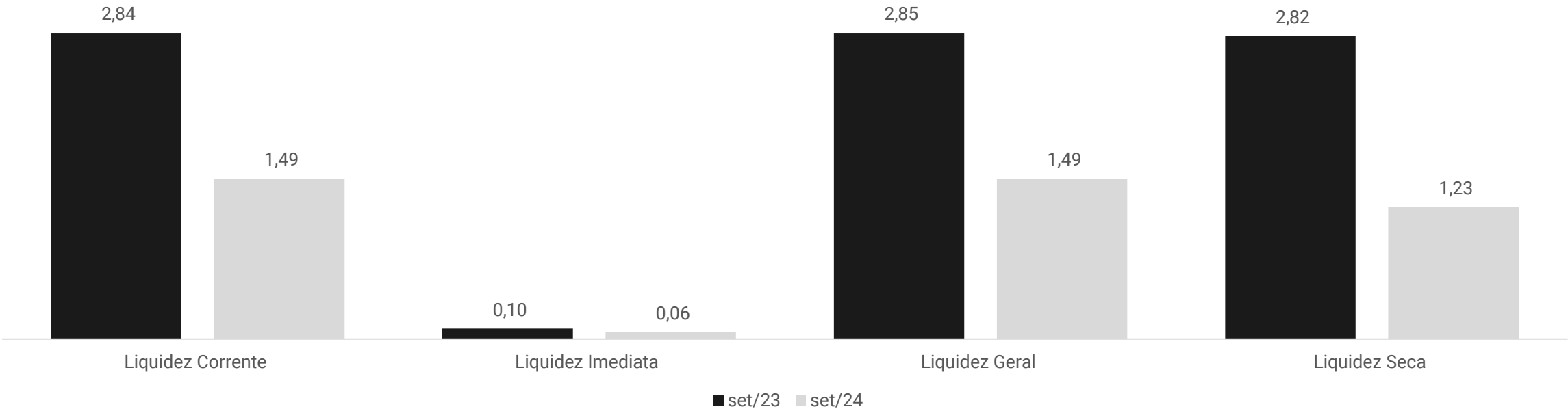
Destaca-se que o balancete não exibe os detalhes das movimentações e o demonstrativo de resultado enviado apresenta nomenclaturas incompletas, o que torna inviável uma análise detalhada das variações.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em julho (R\$ 440,27), agosto (R\$ 1.531,25) e setembro (R\$ 132,85), foi unicamente, pelos descontos obtidos nas compras do estoque. Salienta-se que as despesas financeiras são alocadas como operacionais, conforme documentação enviada pela Recuperanda.

Resultado: em julho, agosto e setembro, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos de R\$663.619,46; R\$161.550,95 e R\$141.158,75. O resultado acumulado de 2024, é negativo de R\$ 3.266.558,02.



Índices de Liquidez - Trairi

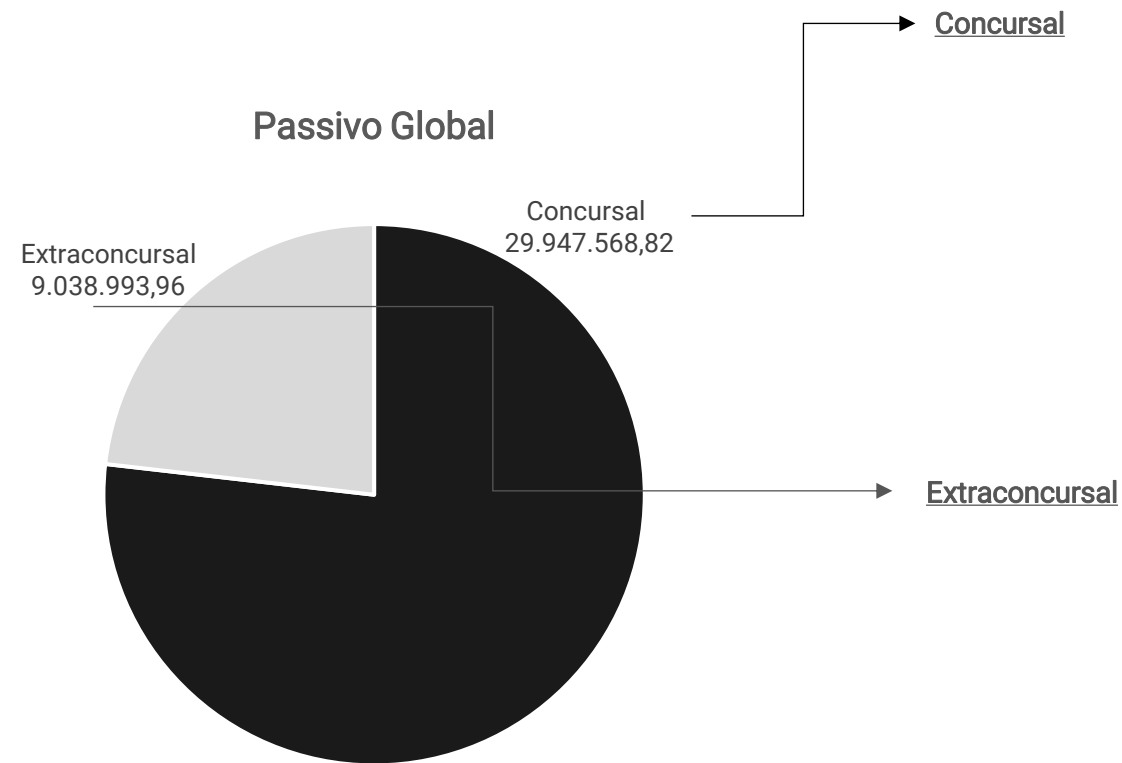


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

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



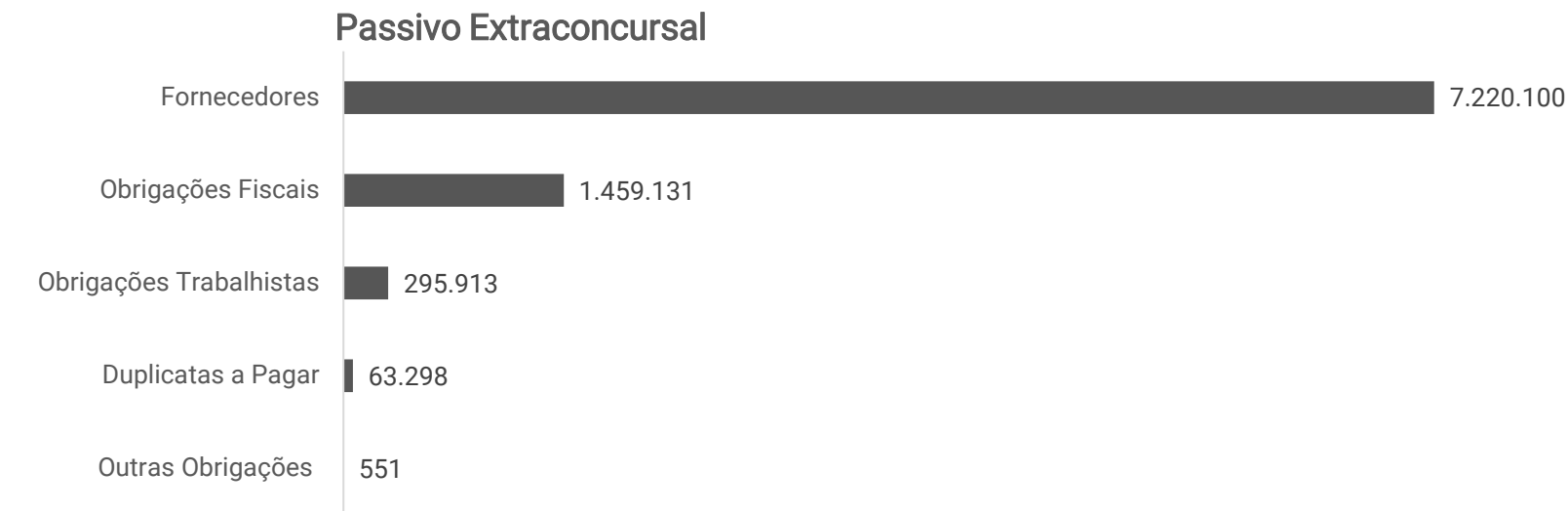
Passivo Global de R\$ 38.986.562,78.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	39	65%	832.711,60	3%
Garantia Real	1	2%	12.197.989,58	41%
Quirografário	13	22%	10.463.135,50	35%
ME/EPP	7	12%	6.453.732,14	22%
Total	60	100%	29.947.568,82	100%

Em setembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 9.038.993,96 e é composto por fornecedores, obrigações fiscais, duplicatas a pagar, obrigações trabalhistas e outras obrigações.

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



Fornecedores: os principais saldos com fornecedores são de Atems Dist. de Petróleo LTDA (R\$ 13,3 milhões), fornecedores diversos (R\$ 1 milhão) e Comina Empresa de Mineração (R\$ 481 mil). Em outro momento, a empresa informou que não há inadimplência extraconcursal. Porém, não apresentou *aging list* para que fosse possível confirmar a informação.

Obrigações fiscais: o passivo fiscal contempla, em sua maioria, COFINS (R\$ 910,3 mil), IRPJ (R\$ 213,1 mil) e PIS (R\$ 196,3 mil). Os aumentos de R\$13,1 mil em julho, R\$31,3 mil em agosto e R\$44,2 mil em setembro foram, especialmente, pela inadimplência do PIS e COFINS. De acordo com a recuperanda, os impostos e encargos serão parcelados em momento futuro, porém, sem previsão. Ainda, a Trairi relatou que existem débitos federais em aberto em decorrência de compensações realizadas de forma equivocada e que está sendo ajustado administrativamente com a Receita Federal.

Obrigações trabalhistas: os principais saldos são de INSS (R\$ 420,6 mil), férias (R\$ 287,4 mil) e rescisão (R\$ 125,7 mil). Em outro momento, a Recuperanda relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. No entanto, não comunicou a data prevista para regularizar os pagamentos, tampouco, informou a composição das demandas

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente Amazon Aço Indústria e Comércio (R\$ 33,5 mil), Cocil Construção Cívica e Ind. LTDA (R\$ 13 mil) e Casa do Eletricista LTDA (R\$ 7,3 mil). Quando questionada sobre a diferença das duplicatas a pagar, para os valores alocados em fornecedores, a Recuperanda não explicou de maneira satisfatória. Ainda, não foi informado se os pagamentos estão em dia.

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

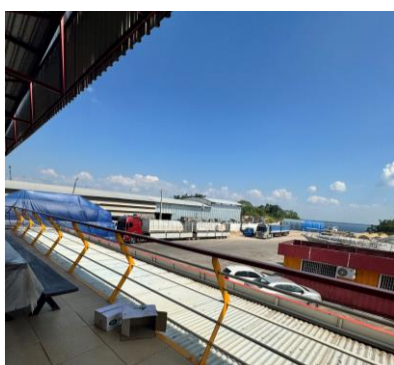


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

Conforme destacado, os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis e os bens ativos estão todos em uso. Na data, havia salários com atrasos, mas que logo estariam sendo regularizados, sem data prevista pelo representante da empresa. Ainda, há encargos trabalhistas em aberto, os quais não soube precisar. Quanto aos débitos tributários, a Trairi relatou que existem débitos federais em aberto em decorrência de compensações realizadas de forma equivocada, os quais está sendo ajustado administrativamente com a Receita Federal. **Destaca-se que o proprietário da Trairi não pode participar da visita realizada em 12/09/2024, para discutir a respeito da operação.**



Fotos capturas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada em 12/09/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	832.711,60	-	-	Após a publicação da sentença homologar o PRJ.	Após a publicação da sentença homologar o PRJ.	5	Mensal	-	Mensal	Geração de caixa	Os pagamentos serão realizados de forma proporcional com os respectivos percentuais mensalmente, após a publicação da sentença que concede a recuperação judicial, sendo: 10% do crédito no terceiro mês; 20% do crédito no quarto mês; 30% do crédito no quinto mês; 20% do crédito no sexto mês e 20% do crédito no sétimo mês.
Classe II - Garantia Real	12.197.989,58	70%	24 meses	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	180	Mensal	TR + juros 2% a.a.	Mensal	Geração de caixa	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
Classe III - Quirografários	10.463.135,50	70%	24 meses	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	180	Mensal	TR + juros 2% a.a.	Mensal	Geração de caixa	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
Classe IV - ME/EPP	6.453.732,14	70%	24 meses	25º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	204º mês após a publicação da decisão que homologar o PRJ.	180	Mensal	TR	Mensal	Geração de caixa	A carência, os juros e atualização iniciarão após a publicação da sentença concessiva da Recuperação Judicial.
TOTAL	29.947.569,82										



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho, agosto e setembro/2024.

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

Balancete
Julho/2024

ATIVO	154.887.422,94 D
ATIVO CIRCULANTE	43.720.012,43 D
DISPONIVEL	1.909.586,76 D
CAIXA	1.801.319,14 D
CAIXA GERAL	1.801.319,14 D
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.793.775,67 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.326.186,26 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.326.186,26 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	862.511,60 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	314.936,60 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.777.550,78 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	114.707,37 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.214.803,03 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	573.775,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	579.495,57 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	1.079.179,80 D
ESTOQUES	7.857.177,66 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	5.881.961,97 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	184.588,06 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	851.102,64 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	44.319,98 D
APLICACÕES FINANCEIRAS	16.650,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	16.650,00 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	16.650,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.167.410,51 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.773.419,64 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.773.419,64 D
VEICULOS	53.100,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	245,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	160.718,60 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	68.576,96 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.606.909,13 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	9.606.909,13 C
IMOVEIS (-)	9.606.909,13 C
PASSIVO	154.038.178,74 C
PASSIVO CIRCULANTE	28.365.803,54 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.286.051,32 C
FORNECEDORES	15.709.235,10 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	17.072,75 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	11.613.319,02 C
MARCOS A. BEZERRA	41.784,70 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

**Balancete
Julho/2024**

FORNECEDORES DIVERSOS	548.039,48 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	1.896,58 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	7.237,00 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	276,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	116.055,32 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	8.800,00 C
RPV DA AMAZONIA	1.783,34 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.392,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	3.677,24 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	7.542,97 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.490,00 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	4.715,94 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	7.457,66 C
RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	7.266,50 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	2.506,75 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.297,39 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 C
EQUIPOSTO - SG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	1.030,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	415,04 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.344,23 C
SOTREQ CAT	890,50 C
J R FERNANDES	28.035,85 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
CATAREM EXPLORACAO DE JAZIDA E COMERCIO	45.000,00 C
ETERNAL	4.902,49 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	9.699,58 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	25.138,76 C
FE COM DE COMB E DERIV PETROLEO LTDA	19.661,39 C
REGINALDO DOS SANTOS-ME	69,00 C
CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	159,90 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	24.625,45 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	1.950,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.666,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	8.275,68 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	150,00 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	21.340,19 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	2.971,35 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	319.566,24 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.464,00 C
AMAZONAS COPIADORA	879,79 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.758,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.058,49 C
RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA	11.930,01 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	11.938,40 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
VANDERLEI F GIORDANI	860,81 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	101.523,47 C
METALURGICA ECOPLAN LTDA	9.584,00 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	14.382,62 C
JAPURA PNEUS LTDA	16.948,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	617,85 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	527,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

**Balancete
Julho/2024**

UNYTEKI COM E CONSTRUCOES LTDA	12.155,30 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.449,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	648,21 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
FORTE PNEUS AUTO CENTER LTDA	1.940,50 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	2.728,40 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	1.962,86 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	3.498,31 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.863,65 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.413,30 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.110,00 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	82.536,44 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.227,09 C
BDS CONFECCOES	493,05 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	15.612,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	3.719,40 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	793.693,65 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
PAIVA & CIA LTDA	108,00 C
M M II COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO	17.705,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	3.518,00 C
LUCAS AURELIO P DA COSTA	1.400,00 C
ANTONIO EDMILSON COSTA FERREIRA ME	2.630,00 C
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMENTEIRA	2.970,00 C
Y L TRANSPORTES EIRELI	10.607,00 C
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	11.780,00 C
IDEAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	450,00 C
SOLINOX LTDA	339,00 C
POSTO SACY LTDA	17.087,20 C
PETRODADO COMERCIO D COMBUSTIVEL LTDA	67.000,00 C
ALENCAR E SANTOS LTDA	2.000,00 C
ANA MARIA F GUIMARAES	36,00 C
PADILHA E GARCIA LTDA	34.085,25 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	8.147,51 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.720,75 C
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	2.170,00 C
TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	145,80 C
FEDERAL BUS LTDA	145,00 C
3R NASCIMENTO COMERCIO DERIVADOS	210.000,00 C
JANARI MENDES DE SOUSA	2.095,00 C
ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	476,75 C
CABURAI TRANSPORTES LTDA	500,00 C
AUTO POSTO LIDER	33.500,00 C
BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	888,00 C
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA	12.616,00 C
SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	1.660,00 C
V FRANCISCO DA SILVA EPP	46,00 C
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS	4.841,00 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.534,00 C
F. J. MARINHO	3.093,07 C
IRALICE BRAGA NUNES	125,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

**Balancete
Julho/2024**

DISTRIBUIDORA DE CARNES FKF LTDA	1.809,34 C
SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA ME	150,00 C
VEDACOES MANAUS LTDA	90,50 C
CASA DA TOYOTA EIRELI	300,00 C
JB SILVA E BEZERRA LTDA ME	13.540,00 C
R ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA ME	700,00 C
TOYOLEX AUTOS LTDA	16.412,40 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 C
COMERCIAL NESTOZINHO	7.121,00 C
DISTRIBUIDORA AUTO LUB 1 LTDA	2.195,19 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	4.700,23 C
O PROPRIO	209,02 C
FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	1.407,51 C
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	740,00 C
ICM INDUSTRIA E COMERCIO	11.592,50 C
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS	209,77 C
COMPUSERVICE INFORMATICA LTDA	836,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES KFK	3.761,50 C
CLARO S A	20,00 C
AUTO POSTO ARENA LTDA	12.001,50 C
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1.176,06 C
POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM	46,21 C
HB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.470,00 C
C R DISTRIBUIDORA	2.597,67 C
TAPAJOS EXTRACAO DE MINERIOS	131.650,88 C
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	865,68 C
ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	333,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	741,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	660,00 C
SELVA SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO	1.500,00 C
S G COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,00 C
SHOP - LU MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA-ME	81,00 C
AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	40,00 C
CHERLES SANTOS DE ARUJO ME	230,00 C
MARCOS V P FEITOZA	550,00 C
MARDISA VEICULOS SA	1.000,00 C
F C DE SOUZA TOLDOS	1.750,00 C
LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA	433,00 C
CELSO H ALVES - EPP	704,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.128.224,54 C
SALARIOS A PAGAR	27.879,01 C
INSS A REC.	396.987,36 C
FGTS A REC.	25.409,60 C
IRRF A REC.	82.732,72 C
13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	131.921,57 C
FERIAS A PAGAR	269.326,37 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.282,06 C
MENSAL.SINDICAL	4.236,39 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	116.365,63 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.383.561,86 C
PIS A REC.	182.978,70 C
COFINS A REC.	849.127,18 C
IRPJ A REC	213.169,32 C
CSLL A RECOLHER	104.234,37 C
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	8.504,85 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Balancete
Julho/2024

DUPLICATAS A PAGAR	64.478,52 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	7.362,89 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	1.958,45 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	4.218,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOAÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	110,50 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,30 C
DESPESAS	551,30 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079.752,22 C
EMPRESTIMOS	9.656.100,32 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.205.654,84 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.254.950,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - HC TRANSPORTES EIRELI	880.762,32 C
FINANCIAMENTOS	423.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 C
PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	8.285,33 C
EXIGVEL A LONGO PRAZO	8.285,33 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.285,33 C
AMAZON AÇO	8.285,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	12.623.983,26 C
RECEITA OPERACIONAL	12.623.983,26 C
RECEITA OPERACIONAL	12.560.907,00 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	582.653,45 D
IMPOSTOS SVENDAS	104.234,37 D
PIS	38.353,24 D
COFINS	196.476,52 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	12.981.175,45 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	5.920.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	6.373.821,36 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	686.800,09 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	162.385,00 C
OUTRAS RECEITAS	162.385,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.257,16 C
RECEITAS FINANCEIRAS	17.257,16 C
DESCONTOS OBTIDOS	17.257,16 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.819,10 C
OUTRAS RECEITAS	45.819,10 C
ALUGUEIS ATIVOS	42.007,60 C
OUTRAS RECEITAS	3.811,50 C
DESPESAS	15.587.831,58 D
DESPESAS OPERACIONAIS	15.107.696,51 D
DESPESAS COMERCIAIS	6.917.560,04 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	6.917.560,04 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	6.573.257,12 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	11.801,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	332.501,02 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	7.740.591,95 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

**Balancete
Julho/2024**

DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.359.989,45 D
SALARIOS	830.952,84 D
FERIAS	24.107,43 D
REFEIÇÃO	86.153,14 D
VALE TRANSPORTE	28.484,99 D
INSS	230.647,95 D
FGTS	72.723,40 D
IRRF	28.541,33 D
FALTAS E ATRASOS	1.664,93 C
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ACORDO TRABALHISTA	10.333,34 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	50.220,05 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	6.359.038,01 D
ALUGUEIS PASSIVOS	25.205,40 D
HONORARIOS	209.634,32 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.155,02 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	59.047,97 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	400.058,05 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	889.872,91 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.895,98 D
TAXAS DIVERSAS	53.314,47 D
VIAGENS E ESTADIAS	91.115,66 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	617.541,75 D
AGUA E ESGOTO	3.011,41 D
INTERNET	28.802,83 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	4.233,29 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	800,00 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.166.915,59 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
MATERIAL P/ REFORMA	349,83 D
DESPESAS DIVERSAS	2.792.902,53 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	21.564,49 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	17.872,48 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	43.031,28 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.333,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.333,16 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	34.529,98 D
ASSISTENCIA CONTABIL	4.200,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	21.141,75 D
SEGURO	9.188,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	1.168,14 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.168,14 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	84.321,39 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	84.321,39 D
ENERGIA ELETRICA	84.321,39 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	294.244,89 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	282.244,89 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	282.244,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	12.000,00 D
JUROS PASSIVO	12.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	27.646,96 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	27.646,96 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	14.646,96 D
ALUGUEL PASSIVO BALSA	13.000,00 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	300,00 D
DESPESAS POSTO MNA	300,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	300,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.135,07 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	3.750,35 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.750,35 D
ALVARA	2.354,78 D
TAXA DIVERSAS	1.389,77 D

Balancete

Julho/2024

OUTRAS DESPESAS	5,80 D
DESPESES FISCAIS / TRIBUTARIAS	55.737,14 D
DESPESES TRIBUTARIAS	55.737,14 D
ICMS	18.355,92 D
ISSQN	2.570,73 D
IPVA	34.810,49 D
DESPESES NÃO OPERACIONAIS	420.647,58 D
PERDAS/BAIXAS	420.647,58 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	420.647,58 D
RESULTADO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C

MANAUS, 31 de Julho de 2024

HUMBERTO LUCIO DE SALES

SOCIO-ADM - CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA

Contador - CRC - 011716/O-4

CPF : 444.539.652-49

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

Balancete
Agosto/2024

ATIVO	155.549.881,99 D
ATIVO CIRCULANTE	44.235.682,32 D
DISPONIVEL	2.053.682,06 D
CAIXA	1.943.839,61 D
CAIXA GERAL	1.943.839,61 D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.574,83 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	17,49 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	1.551,54 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	5,80 D
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.164.350,26 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.301.574,00 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.301.574,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	876.826,90 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	329.251,90 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.902.416,08 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	172.707,37 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.281.668,33 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	573.775,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	579.495,57 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	1.079.179,80 D
ESTOQUES	8.147.333,19 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
GAS	135,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	6.171.982,50 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	184.588,06 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	816.953,36 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	10.170,70 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.650,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	17.650,00 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	17.650,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.314.199,67 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.988.665,70 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.988.665,70 D
VEICULOS	53.100,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	245,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	372.860,30 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	71.681,32 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.675.366,03 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	9.675.366,03 C
IMOVEIS (-)	9.675.366,03 C
PASSIVO	154.862.188,74 C
PASSIVO CIRCULANTE	29.189.813,54 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.110.061,32 C
FORNECEDORES	16.530.172,99 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

Balancete
Agosto/2024

FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	8.833,25 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	12.517.308,52 C
MARCOS A. BEZERRA	41.784,70 C
FORNECEDORES DIVERSOS	821.096,38 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	1.896,58 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	5.883,20 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	276,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	114.789,68 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.550,68 C
RPV DA AMAZONIA	1.286,34 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.392,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	862,34 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.709,34 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.490,00 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	4.715,94 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	6.202,66 C
RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	7.266,50 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	2.506,75 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.297,39 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 C
EQUIPOSTO - SG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	1.030,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	415,04 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.344,23 C
SOTREQ CAT	890,50 C
J R FERNANDES	28.035,85 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
CATAREM EXPLORACAO DE JAZIDA E COMERCIO	45.000,00 C
ETERNAL	4.902,49 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	9.699,58 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	25.138,76 C
FE COM DE COMB E DERIV PETROLEO LTDA	19.661,39 C
REGINALDO DOS SANTOS-ME	69,00 C
CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	159,90 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	23.179,86 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	1.950,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.489,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	8.275,68 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	150,00 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	21.340,19 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	2.971,35 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	319.566,24 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.464,00 C
AMAZONAS COPIADORA	879,79 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.758,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	220,47 C
RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA	11.930,01 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	11.938,40 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
VANDERLEI F GIORDANI	860,81 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	111.483,47 C
METALURGICA ECOPLAN LTDA	9.584,00 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

Balancete
Agosto/2024

ALMEIDA E MATOS LTDA	14.382,62 C
JAPURA PNEUS LTDA	16.948,00 C
CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	617,85 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	527,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUÇOES LTDA	12.155,30 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.449,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUÇOES - ME	648,21 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
FORTE PNEUS AUTO CENTER LTDA	1.940,50 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	2.093,90 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	1.962,86 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	3.498,31 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.863,65 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.413,30 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.110,00 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	82.536,44 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.227,09 C
BDS CONFECÇOES	493,05 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14.802,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	3.719,40 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	481.013,65 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
PAIVA & CIA LTDA	108,00 C
M M II COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO	17.705,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	3.518,00 C
LUCAS AURELIO P DA COSTA	1.400,00 C
ANTONIO EDMILSON COSTA FERREIRA ME	2.630,00 C
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMENTEIRA	2.970,00 C
Y L TRANSPORTES EIRELI	10.607,00 C
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	11.780,00 C
IDEAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	450,00 C
SOLINOX LTDA	339,00 C
POSTO SACY LTDA	17.087,20 C
PETRODADO COMERCIO D COMBUSTIVEL LTDA	67.000,00 C
ALENCAR E SANTOS LTDA	2.000,00 C
ANA MARIA F GUIMARAES	36,00 C
PADILHA E GARCIA LTDA	91,35 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	8.147,51 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.720,75 C
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	2.170,00 C
TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	145,80 C
FEDERAL BUS LTDA	145,00 C
3R NASCIMENTO COMERCIO DERIVADOS	210.000,00 C
JANARI MENDES DE SOUSA	2.095,00 C
ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	476,75 C
CABURAI TRANSPORTES LTDA	500,00 C
AUTO POSTO LIDER	33.500,00 C
BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	888,00 C
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA	12.616,00 C
SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	1.660,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

Balancete
Agosto/2024

V FRANCISCO DA SILVA EPP	46,00 C
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS	4.841,00 C
MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.534,00 C
F. J. MARINHO	3.093,07 C
IRALICE BRAGA NUNES	125,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES FKF LTDA	731,76 C
SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA ME	150,00 C
VEDACOES MANAUS LTDA	90,50 C
CASA DA TOYOTA EIRELI	300,00 C
JB SILVA E BEZERRA LTDA ME	13.540,00 C
R ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA ME	700,00 C
TOYOLEX AUTOS LTDA	16.412,40 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 C
COMERCIAL NESTOZINHO	7.121,00 C
DISTRIBUIDORA AUTO LUB 1 LTDA	5.337,06 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	4.700,23 C
O PROPRIO	209,02 C
FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	1.407,51 C
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	740,00 C
ICM INDUSTRIA E COMERCIO	11.592,50 C
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS	209,77 C
COMPUSERVICE INFORMATICA LTDA	836,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES KFK	3.761,50 C
CLARO S A	20,00 C
AUTO POSTO ARENA LTDA	12.001,50 C
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1.176,06 C
POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM	46,21 C
HB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.470,00 C
C R DISTRIBUIDORA	2.597,67 C
TAPAJOS EXTRACAO DE MINERIOS	131.650,88 C
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	865,68 C
ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	333,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	1.071,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	985,00 C
SELVA SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO	1.800,00 C
S G COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,00 C
SHOP - LU MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA-ME	81,00 C
AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	40,00 C
CHERLES SANTOS DE ARUJO ME	230,00 C
MARCOS V P FEITOZA	550,00 C
MARDISA VEICULOS SA	1.000,00 C
F C DE SOUZA TOLDOS	1.750,00 C
LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA	433,00 C
CELSO H ALVES - EPP	704,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.100.416,29 C
SALARIOS A PAGAR	11.519,24 D
INSS A REC.	407.992,49 C
FGTS A REC.	12.343,97 C
IRRF A REC.	83.401,33 C
13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	127.558,40 C
FERIAS A PAGAR	278.931,41 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.282,06 C
MENSAL.SINDICAL	4.396,85 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	123.945,19 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.414.927,22 C
PIS A REC.	188.471,20 C

Balancete

Agosto/2024

COFINS A REC.	874.477,18 C
IRPJ A REC	213.169,32 C
CSLL A RECOLHER	104.234,37 C
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	9.027,71 C
DUPLICATAS A PAGAR	63.993,52 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	7.362,89 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	1.958,45 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	110,50 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,30 C
DESPESAS	551,30 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079.752,22 C
EMPRESTIMOS	9.656.100,32 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.205.654,84 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.254.950,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - HC TRANSPORTES EIRELI	880.762,32 C
FINANCIAMENTOS	423.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 C
PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	8.285,33 C
EXIGVEL A LONGO PRAZO	8.285,33 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.285,33 C
AMAZON AÇO	8.285,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	14.775.842,35 C
RECEITA OPERACIONAL	14.775.842,35 C
RECEITA OPERACIONAL	14.711.188,29 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	613.495,95 D
IMPOSTOS S/VENDAS	104.234,37 D
PIS	43.845,74 D
COFINS	221.826,52 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	15.091.132,54 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	6.765.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	7.638.778,45 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	686.800,09 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	233.551,70 C
OUTRAS RECEITAS	233.551,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	18.788,41 C
RECEITAS FINANCEIRAS	18.788,41 C
DESCONTOS OBTIDOS	18.788,41 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.865,65 C
OUTRAS RECEITAS	45.865,65 C
ALUGUEIS ATIVOS	42.007,60 C
OUTRAS RECEITAS	3.858,05 C
DESPESAS	17.901.241,62 D
DESPESAS OPERACIONAIS	17.352.029,68 D
DESPESAS COMERCIAIS	8.161.779,20 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

Balancete
Agosto/2024

CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	8.161.779,20 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	7.609.815,62 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	15.401,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	536.561,68 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	8.694.196,06 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.543.533,65 D
SALARIOS	958.674,27 D
FERIAS	24.107,43 D
REFEIÇÃO	116.476,75 D
VALE TRANSPORTE	34.217,99 D
UNIFORME	3.700,00 D
INSS	230.647,95 D
FGTS	72.723,40 D
IRRF	28.541,33 D
FALTAS E ATRASOS	2.162,27 C
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ACORDO TRABALHISTA	15.950,84 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	61.166,05 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	7.125.602,35 D
ALUGUEIS PASSIVOS	38.805,40 D
HONORARIOS	322.134,32 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.155,02 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	78.087,14 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	472.509,78 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	929.179,73 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.895,98 D
TAXAS DIVERSAS	62.147,75 D
VIAGENS E ESTADIAS	105.433,38 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	695.125,25 D
AGUA E ESGOTO	3.309,98 D
INTERNET	33.856,60 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	6.564,66 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	1.389,33 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.199.126,81 D
PERDAS E ROUBOS	124,67 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
MATERIAL P/ REFORMA	349,83 D
DESPESAS DIVERSAS	3.161.225,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	25.060,06 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	21.368,05 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	49.742,60 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.333,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.333,16 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	40.875,27 D
ASSISTENCIA CONTABIL	4.200,00 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	27.487,04 D
SEGURO	9.188,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	1.534,17 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.534,17 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	93.460,77 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	93.460,77 D
ENERGIA ELETRICA	91.460,77 D
DECORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	322.137,93 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	310.137,93 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	310.137,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	12.000,00 D
JUROS PASSIVO	12.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	29.513,12 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	29.513,12 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	16.513,12 D
ALUGUEL PASSIVO Balsa	13.000,00 D

Balancete

Agosto/2024

DESpesas construção posto MNA	1.200,00 D
DESpesas posto MNA	1.200,00 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	1.200,00 D
DESpesas administrativas	549.211,94 D
DESpesas C/ADMINISTRACAO	3.862,35 D
DESpesas tributarias	3.862,35 D
ALVARA	2.354,78 D
TAXA DIVERSAS	1.501,77 D
OUTRAS DESPESAS	5,80 D
DESpesas fiscais / tributarias	56.245,11 D
DESpesas tributarias	56.245,11 D
ICMS	18.601,61 D
ISSQN	2.833,01 D
IPVA	34.810,49 D
DESpesas não operacionais	489.104,48 D
PERDAS/BAIXAS	489.104,48 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	489.104,48 D
RESULTADO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C

MANAUS, 31 de Agosto de 2024

HUMBERTO LUCIO DE SALES

SOCIO-ADM - CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA

Contador - CRC - 011716/O-4

CPF : 444.539.652-49

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

Balancete
Setembro/2024

ATIVO	156.673.582,24 D
ATIVO CIRCULANTE	45.426.083,01 D
DISPONIVEL	1.956.120,86 D
CAIXA	1.847.850,47 D
CAIXA GERAL	1.847.850,47 D
BANCOS C/MOVIMENTO	2,77 D
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	2,77 D
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICACÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.449.162,15 D
DUPLICATAS A RECEBER	7.629.109,04 D
DUPLICATAS A RECEBER	7.629.109,04 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	891.142,20 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	343.567,20 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.912.052,11 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	188.183,40 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.275.828,33 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS MS COMBUSTÍVEL LTDA	573.775,86 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS S. CORREA	5.099,74 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS AUTO POSTO BETANIA LTDA	198.489,41 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUIS HELIO MELO CAVALCANTE	10.000,00 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO ANA REGINA MADURO	579.495,57 D
EMPRESTIMO A TERCEIRO LUCIO LIMA DO AMARAL	2.000,00 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - HC S TRANSPORTES EIRELI	1.079.179,80 D
ESTOQUES	8.077.693,33 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
GAS	135,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	6.102.342,64 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	184.588,06 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	819.918,74 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	13.136,08 D
APLICACÕES FINANCEIRAS	20.800,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	20.800,00 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.800,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.247.499,23 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	900,00 D
EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO	900,00 D
IMOBILIZADO	120.990.119,82 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.990.119,82 D
VEICULOS	53.100,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.199,90 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	245,00 D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	119.617.529,18 D
EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	372.860,30 D
IMOVEIS EM ANDAMENTO	871.050,00 D
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	73.135,44 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.743.520,59 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	9.743.520,59 C
IMOVEIS (-)	9.743.520,59 C
PASSIVO	156.127.047,74 C
PASSIVO CIRCULANTE	30.454.672,54 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.374.920,32 C
FORNECEDORES	17.723.314,81 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	89.837,75 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

Balancete
Setembro/2024

EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	13.369.445,46 C
MARCOS A. BEZERRA	41.916,20 C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.023.219,94 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	1.656,58 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	5.883,20 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	276,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	112.603,12 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.550,68 C
RPV DA AMAZONIA	1.286,34 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.392,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	862,34 C
SETE COMERCIO E SERVIÇOS PNEUS LTDA	17.500,00 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	5.875,71 C
ROLAPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.490,00 C
SUPERMERCADOS DB LTDA	4.715,94 C
SOTEMAQ SOCIEDADE TEC DE MAQUINAS LTDA	6.202,66 C
RZD DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	99.150,00 C
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/ VEÍCULOS LTDA	7.266,50 C
SV INSTALAÇÕES LTDA	2.506,75 C
JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.297,39 C
MOTONORTE MOTORES E MAQ DO NORTE LTDA	7.352,73 C
EQUIPOSTO - SG COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	1.030,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	415,04 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.344,23 C
SOTREQ CAT	890,50 C
J R FERNANDES	28.035,85 C
AMAZONAS IND E COM DE ACO E FERRO LTDA	180,00 C
CATAREM EXPLORACAO DE JAZIDA E COMERCIO	45.000,00 C
ETERNAL	4.902,49 C
POLIFILTRO IND E COM DE PECAS P AUTOS	9.699,58 C
VETOH MAT DE QUIP DE SEG TRAB	25.138,76 C
FE COM DE COMB E DERIV PETROLEO LTDA	19.661,39 C
REGINALDO DOS SANTOS-ME	69,00 C
CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	159,90 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	23.037,36 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	1.950,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.489,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	8.275,68 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	150,00 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	21.340,19 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	2.971,35 C
NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMAZONAS LTDA	319.566,24 C
YMM COM DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA	1.464,00 C
AMAZONAS COPIADORA	879,79 C
SO FREIOS COMERCIAL LTDA	1.000,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.758,00 C
RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA	11.930,01 C
DEKA MAGAZINE LTDA	372,00 C
FORTBRAS AUTOPECAS SA	11.938,40 C
SULINISE CALVALCANTE - SO PICK-UPS	78,65 C
MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	445,38 C
VANDERLEI F GIORDANI	860,81 C
A L BATISTA EIRELI	120.000,00 C
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA	113.054,27 C
METALURGICA ECOPLAN LTDA	9.584,00 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	8.174,94 C
ALMEIDA E MATOS LTDA	14.382,62 C
JAPURA PNEUS LTDA	16.948,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

Balancete
Setembro/2024

CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	115,00 C
T R P DE AZEREDO & CIA LTDA	617,85 C
CACO COMERCIO DE GAS E AGUA REPRESENTAÇÃO	527,00 C
UNYTEKI COM E CONSTRUÇOES LTDA	12.155,30 C
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.449,86 C
JOAO BATISTA RUBIM SALGUEIRO - ME	1.540,00 C
ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUÇOES - ME	648,21 C
BRITAMAZON INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO	198.772,72 C
ICTEC IND. COM. E REP. LTDA	47,00 C
FORTE PNEUS AUTO CENTER LTDA	1.940,50 C
DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	2.708,90 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	2.220,60 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	3.746,22 C
J A N PEREIRA	4,00 C
NICEL COMERCIO IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.863,65 C
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	78.729,72 C
PEMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.413,30 C
BF COMERCIO DE EQUIP. E SUP. DE INFO LTDA	250,00 C
THOMAS RHANS DE SOUZA	23.400,00 C
J L COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.110,00 C
V G DE SOUZA PETROLEO ME	0,03 C
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA	82.536,44 C
BENY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	738,80 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.227,09 C
BDS CONFECCOES	493,05 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14.802,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	3.719,40 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	481.013,65 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
PAIVA & CIA LTDA	108,00 C
M M II COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO	17.705,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	3.003,00 C
LUCAS AURELIO P DA COSTA	1.400,00 C
ANTONIO EDMILSON COSTA FERREIRA ME	2.630,00 C
OBRAS SOC. DO CENT. ESPIRITA SEMEITEIRA	2.970,00 C
Y L TRANSPORTES EIRELI	10.607,00 C
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	11.780,00 C
IDEAL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	450,00 C
SOLINOX LTDA	339,00 C
POSTO SACY LTDA	17.087,20 C
PETRODADO COMERCIO D COMBUSTIVEL LTDA	67.000,00 C
ALENCAR E SANTOS LTDA	2.000,00 C
ANA MARIA F GUIMARAES	36,00 C
PADILHA E GARCIA LTDA	91,35 C
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA	2.416,00 C
ETERNAL IND COMERCIO E TRATAMENTO DE RES	9.739,53 C
PRETEGE EMGEMHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	12.720,75 C
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	2.170,00 C
TRACBEL VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	145,80 C
FEDERAL BUS LTDA	145,00 C
3R NASCIMENTO COMERCIO DERIVADOS	210.000,00 C
JANARI MENDES DE SOUSA	2.095,00 C
ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	476,75 C
CABURAI TRANSPORTES LTDA	500,00 C
AUTO POSTO LIDER	33.500,00 C
BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	888,00 C
BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA	12.616,00 C
SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	1.660,00 C
V FRANCISCO DA SILVA EPP	2.046,00 C
BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS	4.841,00 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

Balancete
Setembro/2024

MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.534,00 C
F. J. MARINHO	3.093,07 C
IRALICE BRAGA NUNES	125,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES FKF LTDA	731,76 C
SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA ME	165,00 C
VEDACOES MANAUS LTDA	90,50 C
CASA DA TOYOTA EIRELI	300,00 C
JB SILVA E BEZERRA LTDA ME	13.540,00 C
R ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA ME	700,00 C
TOYOLEX AUTOS LTDA	16.412,40 C
CALNAVE MINERACAO E NAVEGACAO EIRELI	40.990,23 C
COMERCIAL NESTOZINHO	7.121,00 C
DISTRIBUIDORA AUTO LUB 1 LTDA	6.095,18 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	4.700,23 C
O PROPRIO	209,02 C
FORTE EQUIPAMENTOS LTDA	1.881,08 C
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	740,00 C
ICM INDUSTRIA E COMERCIO	11.592,50 C
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS	209,77 C
COMPUSERVICE INFORMATICA LTDA	836,00 C
DISTRIBUIDORA DE CARNES KFK	3.761,50 C
CLARO S A	20,00 C
AUTO POSTO ARENA LTDA	12.001,50 C
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1.176,06 C
POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND E COM	46,21 C
HB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.470,00 C
C R DISTRIBUIDORA	2.597,67 C
TAPAJOS EXTRACAO DE MINERIOS	131.650,88 C
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.079,10 C
ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	33.783,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	1.401,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	985,00 C
SELVA SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO	2.000,00 C
S G COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,00 C
SHOP - LU MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA-ME	81,00 C
AJA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	40,00 C
CHERLES SANTOS DE ARUJO ME	230,00 C
MARCOS V P FEITOZA	550,00 C
MARDISA VEICULOS SA	1.000,00 C
F C DE SOUZA TOLDOS	1.750,00 C
LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA	433,00 C
CELSO H ALVES - EPP	704,00 C
SK SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA	1.800,00 C
J F COMERCIO DE MATERIAIS	139,90 C
A M QUIMICA	720,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.128.624,90 C
SALARIOS A PAGAR	5.372,30 D
INSS A REC.	420.647,87 C
FGTS A REC.	10.710,24 C
IRRF A REC.	84.115,06 C
13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	125.738,87 C
FERIAS A PAGAR	287.482,17 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.282,06 C
MENSAL.SINDICAL	4.557,31 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	127.379,79 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.459.131,32 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Balancete
Setembro/2024

PIS A REC.	196.304,60 C
COFINS A REC.	910.631,33 C
IRPJ A REC	213.169,32 C
CSLL A RECOLHER	104.234,37 C
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	9.244,26 C
DUPLICATAS A PAGAR	63.297,99 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	7.362,89 C
AMAZON AÇO IND. E COM. LTDA	33.580,00 C
ITALUX- PNEUS ACUMULADORES LTDA	3.669,00 C
IMPORTADORA LUANJO LTDA	1.262,92 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	110,50 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,30 C
DESPESAS	551,30 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079.752,22 C
EMPRESTIMOS	9.656.100,32 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.205.654,84 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.254.950,00 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - HC TRANSPORTES EIRELI	880.762,32 C
FINANCIAMENTOS	423.651,90 C
FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 C
PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	8.285,33 C
EXIGVEL A LONGO PRAZO	8.285,33 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.285,33 C
AMAZON AÇO	8.285,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
PATRIMONIO LIQUIDO	125.664.089,87 C
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C
RECEITA	17.187.568,93 C
RECEITA OPERACIONAL	17.187.568,93 C
RECEITA OPERACIONAL	17.103.052,08 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	657.483,50 D
IMPOSTOS S/VENDAS	104.234,37 D
PIS	51.679,14 D
COFINS	257.980,67 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	17.526.983,88 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	7.610.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	8.800.893,79 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	1.115.536,09 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	233.551,70 C
OUTRAS RECEITAS	233.551,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	18.921,26 C
RECEITAS FINANCEIRAS	18.921,26 C
DESCONTOS OBTIDOS	18.921,26 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.595,59 C
OUTRAS RECEITAS	65.595,59 C
ALUGUEIS ATIVOS	61.737,54 C
OUTRAS RECEITAS	3.858,05 C
DESPESAS	20.454.126,95 D
DESPESAS OPERACIONAIS	19.827.896,01 D

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

Balancete
Setembro/2024

DESPESAS COMERCIAIS	9.797.158,33 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	9.797.158,33 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	9.146.656,88 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	15.401,90 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	635.099,55 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	9.483.874,46 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	1.725.074,99 D
SALARIOS	1.089.489,32 D
FERIAS	24.107,43 D
REFEIÇÃO	129.589,72 D
VALE TRANSPORTE	39.393,00 D
UNIFORME	3.700,00 D
INSS	230.647,95 D
FGTS	83.127,09 D
IRRF	28.541,33 D
FALTAS E ATRASOS	3.145,54 C
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ACORDO TRABALHISTA	35.058,89 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	65.075,89 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	7.731.272,80 D
ALUGUEIS PASSIVOS	67.445,40 D
HONORARIOS	351.844,32 D
DESPESAS CARTORIAIS	2.155,02 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	86.147,06 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	536.158,71 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	1.130.902,47 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.895,98 D
TAXAS DIVERSAS	78.209,08 D
VIAGENS E ESTADIAS	105.433,38 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	699.360,42 D
AGUA E ESGOTO	3.479,25 D
INTERNET	35.328,11 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	6.766,64 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	1.389,33 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.252.189,56 D
PERDAS E ROUBOS	2.726,37 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
MATERIAL P/ REFORMA	349,83 D
DESPESAS DIVERSAS	3.357.310,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	27.526,67 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	23.834,66 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	66.458,93 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.333,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.333,16 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	57.254,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	19.793,73 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	28.272,04 D
SEGURO	9.188,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	1.871,77 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	1.871,77 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	100.261,35 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	100.261,35 D
ENERGIA ELETRICA	98.261,35 D
DECORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	346.617,98 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	310.586,21 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	310.586,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	36.031,77 D
JUROS PASSIVO	36.031,77 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	31.174,96 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	31.174,96 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	18.174,96 D

Balancete

Setembro/2024

ALUGUEL PASSIVO Balsa	13.000,00 D
DESpesas construção posto MNA	2.350,00 D
DESpesas posto MNA	2.350,00 D
Fretes, despachos e carretos Caracaraí	2.350,00 D
DESpesas administrativas	626.230,94 D
DESpesas c/administração	5.466,31 D
DESpesas tributárias	5.466,31 D
Alvara	2.354,78 D
Taxa diversas	3.105,73 D
Outras despesas	5,80 D
DESpesas fiscais / tributárias	63.505,59 D
DESpesas tributárias	63.505,59 D
ICMS	18.601,61 D
ISSQN	3.483,13 D
IPVA	41.420,85 D
DESpesas não operacionais	557.259,04 D
Perdas/baixas	557.259,04 D
depreciação acumulada	557.259,04 D
RESULTADO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C
RESULTADO DO EXERCICIO	3.813.092,52 C

MANAUS, 30 de Setembro de 2024

HUMBERTO LUCIO DE SALES

SOCIO-ADM - CPF: 405.430.992-53

VALERIO FERREIRA ALFAIA

Contador - CRC - 011716/O-4

CPF : 444.539.652-49