



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

32º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro e novembro de 2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos 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 total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes a **outubro/2024, com atraso**, e as de **novembro/2024, dentro do prazo**, ambas entregues em **09/12/2024**. Os questionamentos realizados no dia **11/12/2024**, foram respondidos parcialmente em **12/12/2024** e **13/12/2024**.

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



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

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



EVENTOS RELEVANTES

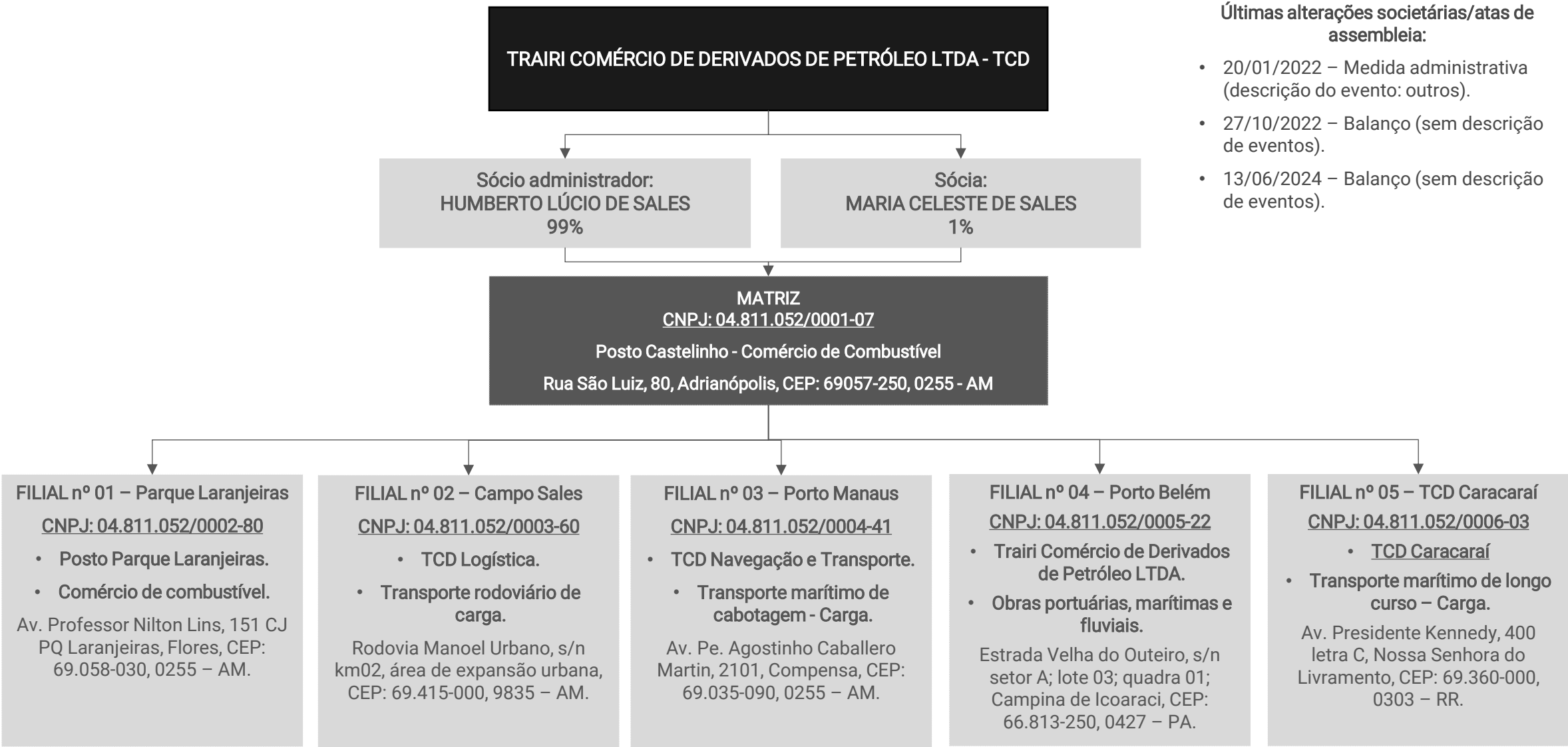
Página	Resumo
4915-4917	Petição do administrador judicial comunicando o descumprimento, a cargo da recuperanda, do dever relativo à apresentação dos demonstrativos mensais, previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.
4974	Despacho determinando a intimação do administrador judicial para se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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

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





OPERAÇÃO

A empresa foi criada para atuar como posto de abastecimento de combustível como é feito atualmente na matriz, e passou a operar 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.

Na presente data, 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.



Comércio e Prestação de Serviços

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

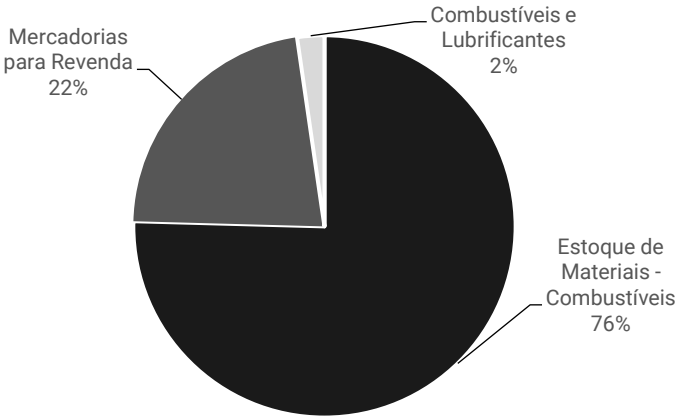
Volume de Vendas: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 22,6 milhões até o mês de novembro.

Estoques: engloba materiais (R\$ 6 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão) e combustível e lubrificantes (R\$ 184,5 mil). A recuperanda informou que não é feito inventário do estoque. Sendo assim, não é possível atestar se o saldo das demonstrações contábeis é real. Quando questionada a composição do estoque de mercadorias, a empresa informou que trata-se de combustíveis.

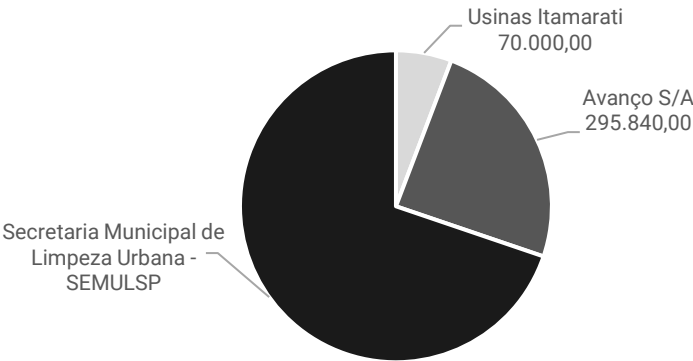
Capacidade produtiva: quando questionada sobre a capacidade produtiva, a empresa se limitou a informar que o faturamento fixo por contrato é de R\$ 845 mil. Os demais valores variáveis não possuem um parâmetro de medida. Desta forma, não é possível apontar a capacidade total que a Recuperanda poderia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

Contratos: Secretaria Municipal de Limpeza Urbana - SEMULSP.

Distribuição dos Estoques – 11.2024

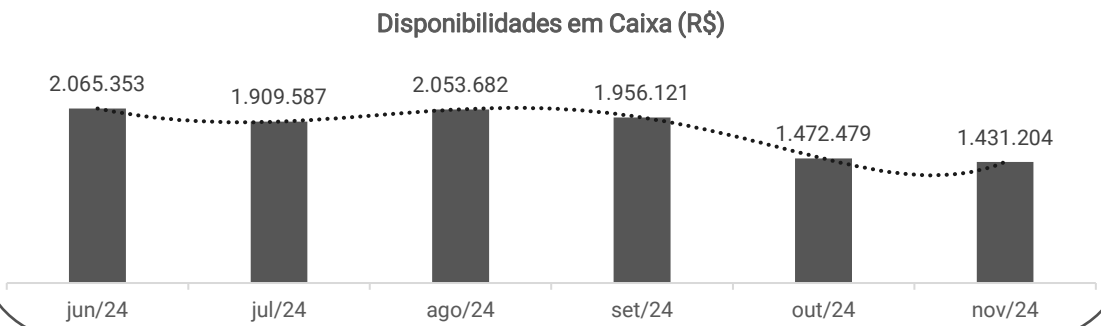


Principais Receitas 11.2024



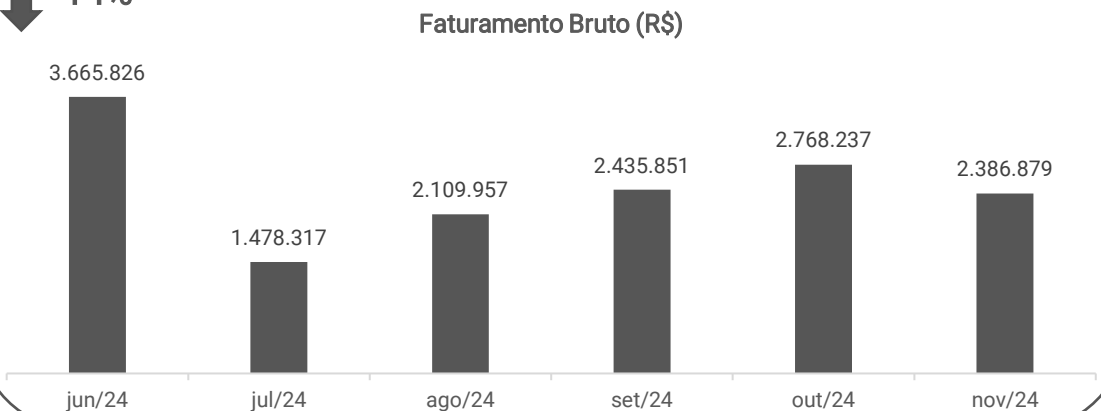


A Recuperanda encerrou o mês de **novembro de 2024** com um saldo de **R\$ 1,4 milhão** em disponibilidades. No entanto, os extratos bancários apresentados divergem dos saldos registrados no balancete. Além disso, não foi esclarecido se o valor registrado em espécie no caixa, no montante de R\$ 1.958.208,69, corresponde à realidade.



14%

A recuperanda faturou em novembro/2024, **R\$ 2,3 milhões**, advindos do comércio de combustíveis e afins, além de serviços prestados, o que representa um decréscimo de 14% (R\$ 381,3 mil) em relação ao mês anterior.



O quadro de funcionários da Recuperanda Trairi é composto por **32 colaboradores ativos e 10 afastados**. De acordo com informações fornecidas pela empresa, há salários de períodos anteriores em atraso. Em relação aos encargos sociais, foi informado que apenas o FGTS foi recolhido no mês de novembro de 2024.

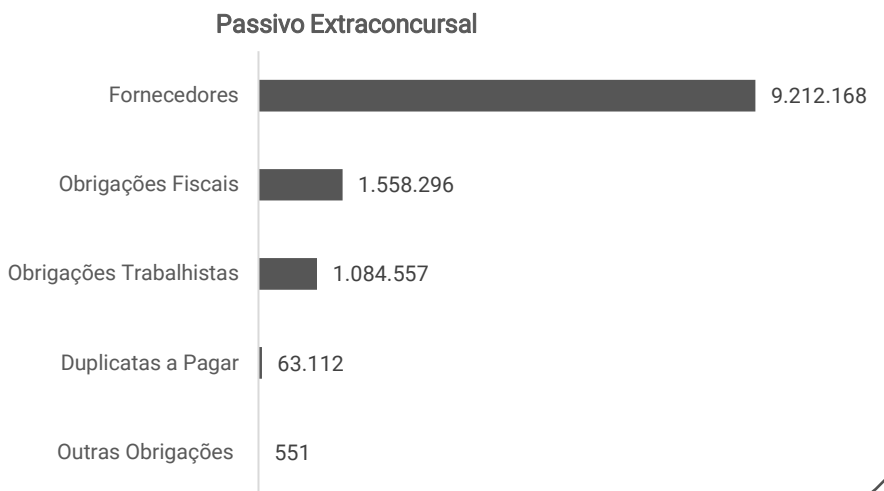


A empresa apresenta **Passivo Concursal de R\$ 29.947.568,82**, composto por 39 credores trabalhistas 2,78% (R\$832.711,60), 01 credor de garantia real 40,73% (R\$12.197.989,58), 13 credores quirografários 34,94% (R\$10.463.135,50) e 07 credores de ME e EPP 21,55% (R\$ 6.453.732,14).



Passivo Extraconcursal
R\$ 11,9 milhões

O **Passivo Extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 11.918.683,93, composto majoritariamente por fornecedores (R\$ 9,2 milhões).





FUNCIONÁRIOS

As relações de funcionários relativas aos meses de outubro e novembro de 2024 indicam a **admissão de 1** colaborador e a **demissão de 5**. Ao final do período, o quadro funcional contava com **32 funcionários ativos e 10 afastados pelo INSS**.

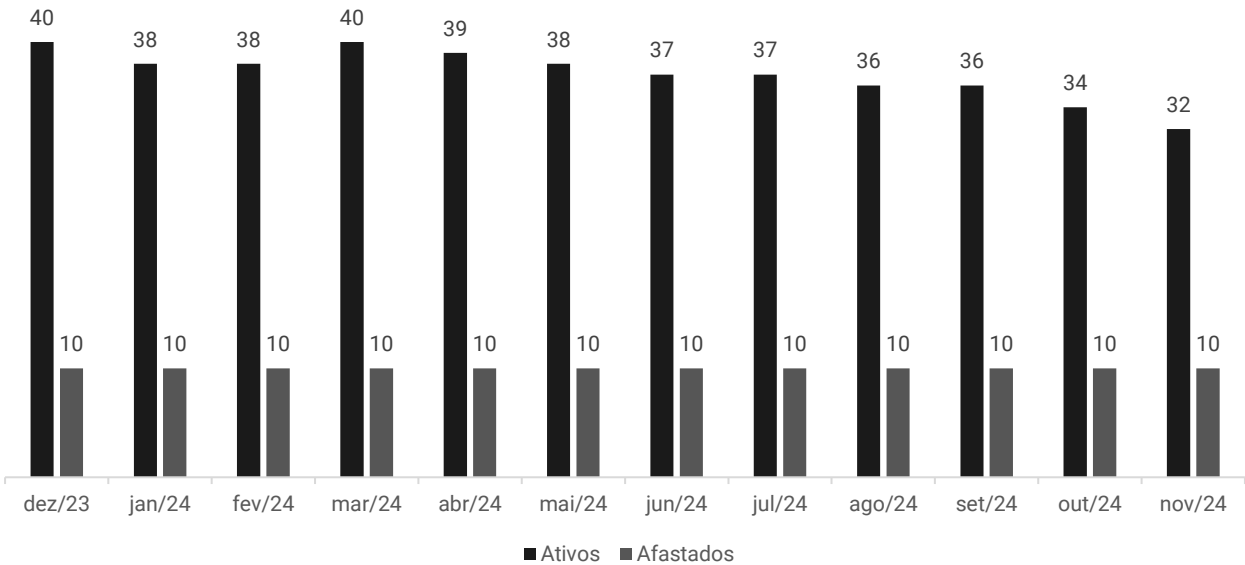
Os principais saldos de obrigações trabalhistas ao final de novembro foram: FGTS (R\$ 765,1 mil), INSS (R\$ 445 mil) e férias (R\$ 296,4 mil). A Recuperanda já havia informado a existência de diversas demandas na Justiça do Trabalho, mas não forneceu detalhes sobre a composição dessas ações nem uma previsão para a regularização dos pagamentos em atraso.

Em outubro, verificou-se um acréscimo de 70% (R\$ 789,1 mil) no saldo das obrigações trabalhistas, atribuído ao provisionamento de FGTS (R\$ 758,5 mil), INSS (R\$ 12,9 mil) e férias (R\$ 9,5 mil). O aumento expressivo no FGTS decorre da atualização do saldo do encargo, que permanece em atraso. Apesar disso, os encargos sociais correntes foram adimplidos durante o período, assim como os salários e férias.

Em novembro, houve um pequeno decréscimo de R\$ 472,80, decorrente do pagamento parcial de FGTS (R\$ 4 mil) e férias (R\$ 525,45). Entretanto, os salários apresentam um saldo em aberto de R\$ 39 mil, cuja natureza não foi esclarecida pela empresa, apesar dos questionamentos realizados.

Adicionalmente, foi identificado que a empresa Vitória Serviços Empresariais foi alocada incorretamente na rubrica de encargos trabalhistas devido a um erro de classificação. Contudo, a Recuperanda não informou o prazo para corrigir essa inconsistência contábil.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	set/24	out/24	nov/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-141.159	-503.182	-238.998
Depreciação	68.155	68.525	68.225
Resultado Ajustado	-73.004	-434.657	-170.773
Duplicatas a Receber	-1.327.535	-1.873.721	-696.918
Impostos a Recuperar	-14.315	-14.315	-14.315
Empréstimos a Terceiros	-9.636	-34.381	-168.947
Estoques	69.640	-52.282	89.787
Factoring	-2.965	202	-29.623
Fornecedores	1.193.142	1.085.715	906.352
Obrigações Trabalhistas	28.209	789.117	-473
Obrigações Fiscais	44.204	52.979	46.186
Duplicatas a Pagar	-696	-186	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-92.957	-481.530	-38.724
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento	-	-	-
Títulos de Capitalização	-3.150	-	-1.100
Imobilizado	-1.454	-2.112	-1.451
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-4.604	-2.112	-2.551
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-97.561	-483.642	-41.275
Disponibilidades no início do período	2.053.682	1.956.121	1.472.479
Disponibilidades no final do período	1.956.121	1.472.479	1.431.204

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 outubro/2024, o caixa operacional foi negativo de R\$ 481,5 mil, especialmente, pelas vendas a prazo (R\$ 1,8 milhões), prejuízo do período (R\$ 503,1 mil) e reposição de estoque (R\$ 52,2 mil). Os principais fatores positivos do mês, foram as compras a prazo (R\$ 1 milhão); obrigações trabalhistas (R\$ 789,1 mil), especialmente pelo provisionamento do FGTS em atraso; e obrigações fiscais (R\$ 52,9 mil), pertinente a inadimplência de tributos.

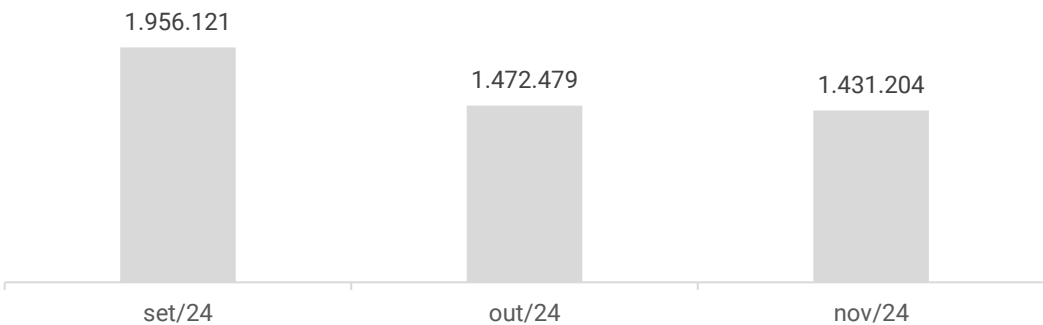
Em novembro/2024, o caixa operacional líquido foi negativo de R\$ 38,7 mil, principalmente pelas vendas a prazo (R\$ 696,9 mil), desempenho negativo do período (R\$ 238,9 mil) e empréstimos (R\$ 168,9 mil), referente as concessões de empréstimos a terceiros e a empregados. Os pontos positivos foram pelas compras a prazo (R\$ 906,3 mil), consumo de estoque (R\$ 89,7 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 46,1 mil).

Atividade de Investimento: os resultados negativos consecutivos de R\$ 2,1 mil e 2,5 mil, nos meses analisados foram decorrentes dos consórcios em andamento.

Ao final de novembro, as disponibilidades eram de R\$ 1,4 milhões, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas de movimento (R\$ 601,13) não atestam o valor contabilizado de R\$ 17.627,54. Ainda, os extratos das aplicações financeiras no valor de R\$ 108.267,62, não foram enviados, impossibilitando atestar o saldo. Quanto ao valor em espécie no caixa de R\$ 1.958.208,69, não foi informado pela Trairi se reflete a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	45.426.083	46.916.938	47.696.780
Disponibilidades	1.956.121	1.472.479	1.431.204
Caixa	1.847.850	1.996.372	1.958.209
Banco Movimento	3	-632.160	-635.272
Banco Aplicação	108.268	108.268	108.268
Duplicatas a Receber	7.629.109	9.502.830	10.199.748
Impostos a Recuperar	891.142	905.458	919.773
Empréstimos	21.912.052	21.946.433	22.115.380
Empréstimos - Empregados	188.183	200.464	217.636
Empréstimos - Terceiros	19.275.828	19.297.928	19.449.704
Empréstimos - MS Combustível LTDA	573.776	573.776	573.776
Empréstimos - S. Correa	5.100	5.100	5.100
Empréstimos - Auto Posto Betania LTDA	198.489	198.489	198.489
Empréstimos - Luis Helio Melo Cavalcante	10.000	10.000	10.000
Empréstimos - Ana Regina Maduro	579.496	579.496	579.496
Empréstimos - Lucio Lima do Amaral	2.000	2.000	2.000
Empréstimos - HC S Transportes EIRELI	1.079.180	1.079.180	1.079.180
Estoques	8.077.693	8.129.975	8.040.188
Mercadorias para revenda	1.790.628	1.790.628	1.790.628
Gás	135	135	135
Estoque de materiais - Combustíveis	6.102.343	6.154.624	6.064.837
Com. E lub. Para uso prest. Serviço	184.588	184.588	184.588
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	806.783	806.783	806.783
Factoring	13.136	12.934	42.557
Aplicação financeira - Títulos de capitalização	20.800	20.800	21.900
Ativo Não Circulante	111.247.499	111.181.087	111.114.312
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	120.990.120	120.992.232	120.993.683
Depreciação	-9.743.521	-9.812.045	-9.880.270
Total do Ativo	156.673.582	158.098.025	158.811.092

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O Ativo da Recuperanda concentra-se no curto prazo, especialmente pelo volume de empréstimos concedidos a terceiros, duplicatas a receber e estoques. 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: o maior volume de vendas a prazo, ocasionaram os aumentos consecutivos de R\$ 1,8 milhões em outubro e R\$ 696,9 mil em novembro. Em novembro, as principais vendas foram para a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (R\$ 845 mil), Avanço S/A (R\$ 295,8 mil) e Usinas Itamarati (R\$ 70 mil). O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil.

Empréstimos a terceiros: ao final de novembro de 2024, a rubrica de empréstimos a terceiros apresentou um saldo total de R\$ 19,4 milhões, contemplando, entre outros, os seguintes valores: HC S Transportes EIRELI: R\$ 1 milhão; Ana Regina Maduro (funcionária da Recuperanda): R\$ 579,4 mil; MS Combustível: R\$ 573,7 mil; e Auto Posto Betânia: R\$ 198,4 mil (empresa que tem Ana Regina Maduro em seu quadro societário).

Em **outubro** de 2024, a rubrica registrou um acréscimo de R\$ 34,3 mil, decorrente principalmente da concessão de empréstimos a terceiros (R\$ 22,1 mil) e a empregados (R\$ 12,2 mil). Os principais beneficiários durante esse período foram: Ana Regina Maduro: R\$ 40,6 mil; HC S Transportes EIRELI: R\$ 24,5 mil; e AV Marinho Transportes LTDA: R\$ 16 mil.

Em **novembro** de 2024, houve um aumento de R\$ 168,9 mil na rubrica, impulsionado por novos empréstimos concedidos, sendo R\$ 151,7 mil direcionados a terceiros e R\$ 17,1 mil a empregados. Os valores mais significativos foram destinados a: Cairo Vinicius Taveira Sales (filho do sócio): R\$ 91,7 mil; HC S Transportes EIRELI: R\$ 55 mil; e AV Marinho Transportes LTDA: R\$ 50 mil.

Apesar da relevância dos valores, a Recuperanda informou anteriormente que não há prazo para o recebimento dos montantes concedidos. Os contratos que formalizam essas transações não foram disponibilizados.

Estoque: o estoque é composto por materiais (R\$ 6 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão), combustível e lubrificantes (R\$ 184,5 mil) e gás (R\$ 135,00). Em outubro, houve um aumento de R\$ 52,2 mil, principalmente devido à reposição de estoque de combustível. Em novembro, observou-se uma redução de R\$ 89,7 mil, decorrente do consumo de estoque. A empresa informou que não realiza inventário físico do estoque, o que impossibilita a verificação do saldo contábil com precisão.

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 com a composição para atestar o saldo. Contudo, explicou que haverá ajuste da rubrica em dezembro/2024.

Factoring: apresenta operações com *factoring*. Em outubro, as liquidações de títulos ocasionaram o decréscimo de R\$ 202,32. Em novembro, os novos títulos negociados resultaram no acréscimo de R\$ 29,6 mil. Dentre os novo títulos negociados, os principais foram com JT Factoring Fomento LTDA (R\$ 253,9 mil) e Louise C. Tupinamba (R\$ 62,3 mil).



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	30.454.673	32.382.297	33.334.363
Fornecedores	17.723.315	18.809.030	19.715.382
Obrigações Trabalhistas	1.128.625	1.917.741	1.917.269
Obrigações Fiscais	1.459.131	1.512.111	1.558.296
Duplicatas a Pagar	63.298	63.112	63.112
Outras Obrigações	551	551	551
Empréstimos e Financiamentos	10.079.752	10.079.752	10.079.752
Duplicatas Descontadas	1.254.950	1.254.950	1.254.950
Empréstimos a Terceiros	1.205.655	1.205.655	1.205.655
Empréstimo de Terceiros - HC Transportes EIRELI	880.762	880.762	880.762
Empréstimos de Sócios	7.000	7.000	7.000
Recuperação Judicial	6.307.733	6.307.733	6.307.733
Financiamentos Diversos	423.652	423.652	423.652
Passivo Não Circulante	8.285	8.285	8.285
Empréstimos e Financiamentos	8.285	8.285	8.285
Patrimônio Líquido	125.664.090	125.664.090	125.664.090
Capital Social	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial	48.757.564	48.757.564	48.757.564
Reserva de Lucros	61.906.526	61.906.526	61.906.526
Total do Passivo	156.127.048	158.054.672	159.006.738

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: nos meses analisados os acréscimos sucessivos de R\$ 1 milhão e R\$ 906,3 mil, foram decorrentes do maior volume de compras a prazo. Conforme demonstrações contábeis, os saldos mais expressivos são com Atems Dist. De Petróleo LTDA (R\$ 15,3 milhões), fornecedores diversos (R\$ 1,1 milhões) e Comina Empresa de Mineração (R\$ 452,2 mil). 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). No mês de outubro, apresentou redução de R\$ 186,34, 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 saldo em aberto com Amazon Aço (R\$ 8,2 mil) e não apresentou variações. Quando questionada do que se trata os valores com Amazon Aço, a Trairi informou que o fornecedor vende aços à recuperanda, mas que foi equivocadamente contabilizado na conta dos empréstimos. Contudo, não informou prazo para regularização.



DRE	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	2.435.851	2.768.237	2.386.879	22.682.100
Receitas	2.435.851	2.768.237	2.386.879	22.682.100
Deduções	-43.988	-52.735	-45.825	-756.044
Imposto sobre vendas	-43.988	-52.735	-45.825	-756.044
Receita Líquida	2.391.864	2.715.502	2.341.054	21.926.056
Custos das mercadorias vendidas	-1.635.379	-1.295.909	-1.432.893	-12.525.961
Custo de mercadoria para revenda e prest. De serviço	-1.536.841	-1.246.211	-1.358.447	-11.751.315
Frete, despachos e carretos Porto TCD Manaus	-	-10.370	-3.567	-29.339
Combustível e lubrificante	-98.538	-39.328	-70.879	-745.306
Lucro Bruto	756.485	1.419.592	908.161	9.400.095
Margem Bruta	32%	52%	39%	43%
Despesas Operacionais	-897.776	-1.926.325	-1.147.349	-13.431.495
Despesas Gerais filiais	-632.110	-807.598	-801.077	-9.841.575
Despesas com Pessoal filiais	-181.541	-965.794	-187.980	-2.886.182
Despesas Financeiras filiais	-26.836	-15.120	-114.359	-194.909
Despesas tributárias	-8.864	-69.292	-10.766	-149.029
Outras receitas - Alugueis ativos e outros.	19.730	3	35.059	100.658
Despesa não Operacional - Depreciação	-68.155	-68.525	-68.225	-694.009
Resultado Operacional	-141.292	-506.733	-239.188	-4.031.400
Ebitda	-73.137	-438.208	-170.962	-3.337.391
Margem Operacional	-6%	-19%	-10%	-18%
Receitas financeiras - Desconto obtido	133	3.551	190	22.662
Resultado Líquido do Exercício	-141.159	-503.182	-238.998	-4.008.738
Margem Líquida	-6%	-19%	-10%	-18%

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: as receitas em outubro aumentaram em R\$ 332,3 mil devido aos serviços prestados no porto de Manaus, mas em novembro houve uma redução de R\$ 381,3 mil, atribuída à estiagem do rio Amazonas, que impactou a atividade no local. O comércio de combustíveis no posto Castelinho e na filial posto Laranjeiras também contribui para o faturamento. Além disso, há receitas no Porto Manaus com serviços de remoção de entulhos para a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de Manaus/AM. O faturamento do porto de Belém, gerido separadamente por outro responsável contábil, não é consolidado nas demonstrações financeiras, o que pode afetar a transparência dos resultados consolidados. **Este Administrador salienta que a falta de consolidação do faturamento do porto de Belém pode afetar a transparência financeira, uma vez que não se reflete integralmente no resultado consolidado.**

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas de R\$ 52,7 mil em outubro e de R\$ 45,8 mil em novembro.

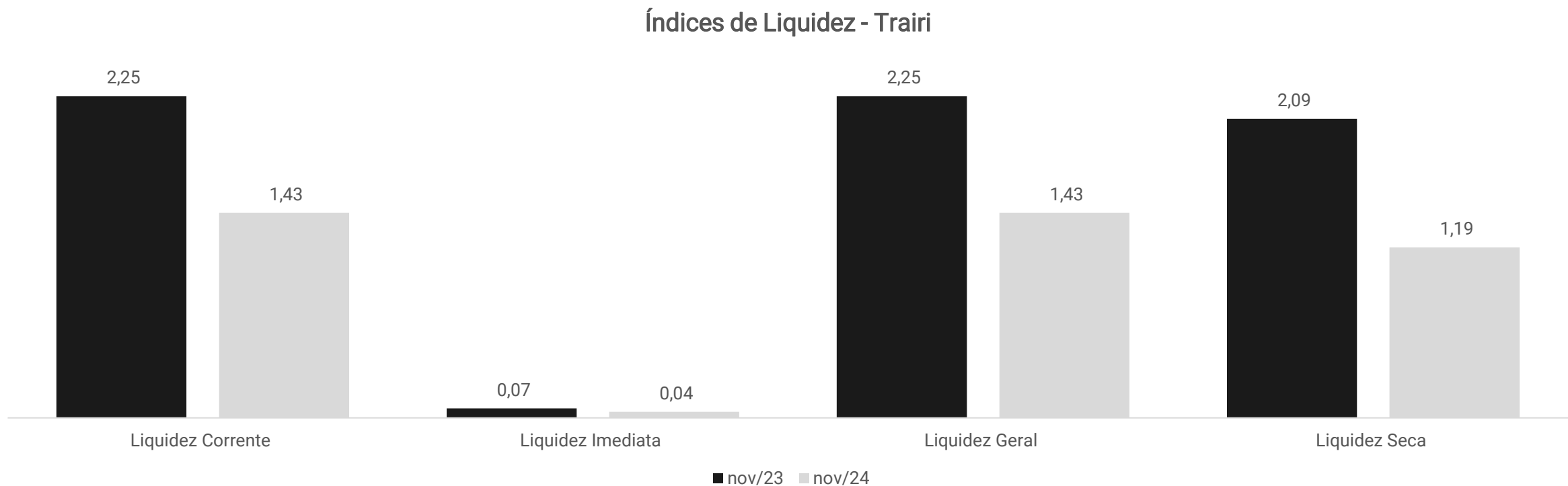
Custos: refere-se a custos de mercadorias para revenda e prestação de serviços (R\$ 1,3 milhão), combustíveis/lubrificantes (R\$ 70,8 mil) e fretes (R\$ 3,5 mil). Apresentou redução de R\$ 339,4 mil em outubro e posterior aumento de R\$ 136,9 mil em novembro, ambos relacionados ao volume de custos de mercadorias, combustível e fretes.

Despesas operacionais: as despesas operacionais são compostas principalmente por despesas gerais (R\$ 801 mil), com pessoal (R\$ 187,9 mil) e financeiras (R\$ 114,3 mil). Em outubro de 2024, houve um aumento de R\$ 1 milhão, especialmente devido ao provisionamento do FGTS (R\$ 777,7 mil). Em novembro, as despesas caíram em R\$ 778,9 mil, com a ausência do provisionamento do FGTS e menor volume de despesas gerais e tributárias. As despesas financeiras aumentaram em R\$ 99,2 mil, especialmente no Porto Manaus, devido a juros passivos. No entanto, o relatório razão apresentou um pagamento de R\$ 85 mil para Café do Norte, o que não foi explicado pela Recuperanda, apesar de questionamentos.

Destaca-se que o balancete não exhibe 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 outubro (R\$ 3,5 mil) e novembro (R\$ 189,67), unicamente, pelos descontos obtidos nas compras do estoque. Salienta-se que as despesas financeiras são alocadas como operacionais, conforme documentação enviada pela Recuperanda.

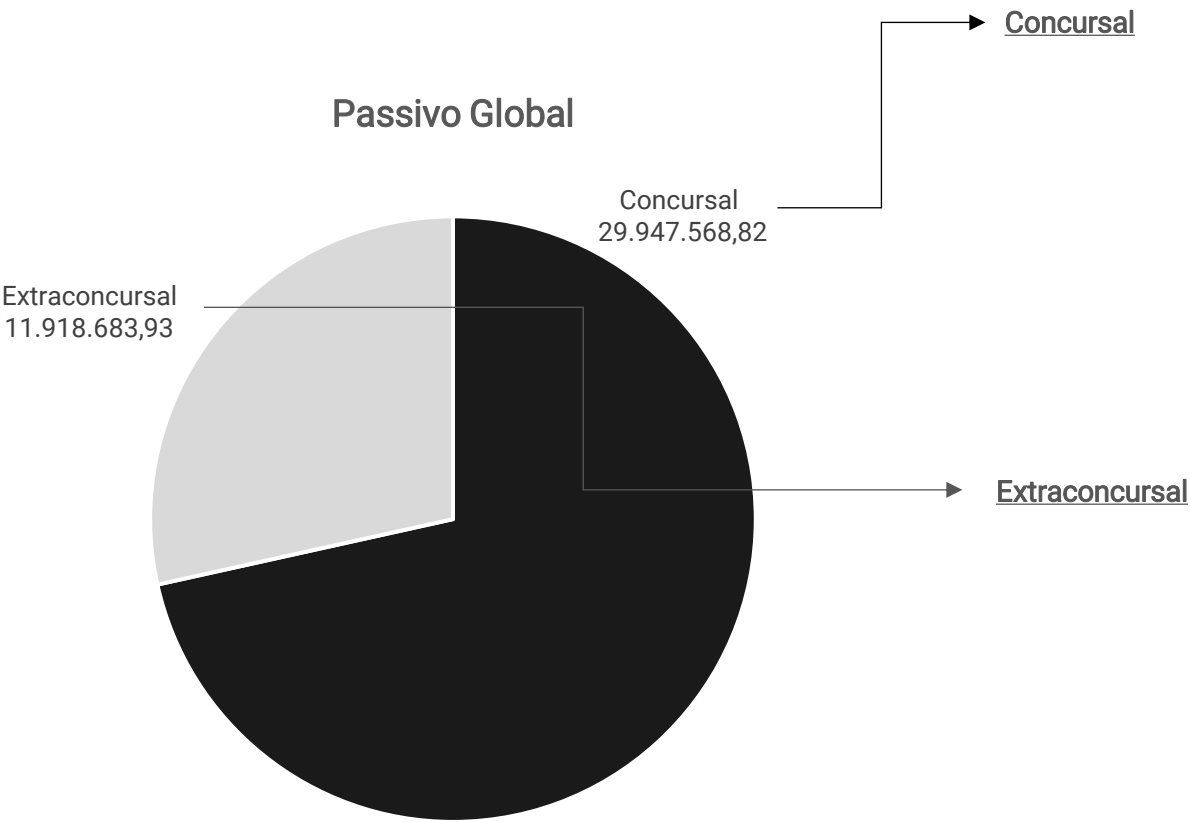
Resultado: em outubro e novembro, as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízos consecutivos de R\$503.181,95 e R\$238.998,21. O resultado acumulado de 2024, é negativo de R\$ 4.008.738,24.



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\$ 41.866.252,75.



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 novembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 11.918.683,93 e é composto por fornecedores, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, duplicatas a pagar e outras obrigações.

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

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: os principais saldos com fornecedores são de Atems Dist. De Petróleo LTDA (R\$ 15,3 milhões), fornecedores diversos (R\$ 1,1 milhões) e Comina Empresa de Mineração (R\$ 452,2 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\$ 991,6 mil), IRPJ (R\$ 213,1 mil) e PIS (R\$ 213,8 mil). Os aumentos consecutivos de R\$52,9 mil e R\$46,1 mil nos meses analisados 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 FGTS (R\$ 765,1 mil), INSS (R\$ 445 mil) e férias (R\$ 296,4 mil). Em outro momento, a Recuperanda relatou que há muitas demandas na Justiça do Trabalho. No entanto, não comunicou a data prevista para regularizar os pagamentos, tampouco, informou a composição das demandas.

Duplicatas a pagar: compreende, principalmente Amazon Aço Indústria e Comércio (R\$ 33,5 mil), Cocil Construção Civis e Ind. LTDA (R\$ 13 mil) e Casa do Eletricista LTDA (R\$ 7,3 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.

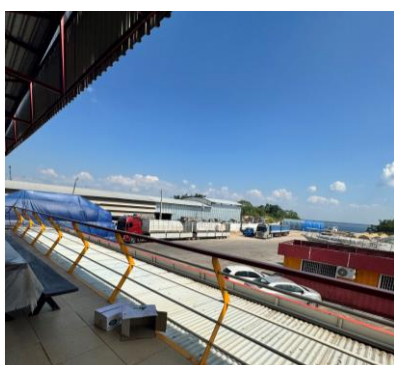
Outras obrigações: engloba despesas no valor de R\$ 551,30, as quais não foi possível identificar a que se referem.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/11/2024, a administração judicial realizou uma reunião virtual com a recuperanda para discutir sobre as operações da empresa.

Durante a reunião, vários pontos ficaram pendentes devido à ausência dos responsáveis diretos da Trairi. No entanto, foi informado que a empresa enfrenta dificuldades financeiras, não conseguindo manter os salários e tributos em dia, principalmente por conta do faturamento abaixo do normal, causado pela estiagem do rio Amazonas, fator sazonal relevante na região. A Trairi não realiza inventário dos estoques. Em relação aos ativos imobilizados, o contador não soube confirmar se todos os caminhões e balsas estão em uso, mas afirmou que cerca de 80% estão aptos para utilização. O mix de produtos e serviços da empresa inclui transporte e comércio de combustível, sendo as vendas de combustíveis pagas à vista, por meio de cartão de débito, crédito, dinheiro ou Pix. Não foram fornecidas informações sobre o recebimento dos serviços de transporte. Os salários estão com um atraso de cerca de dois meses, mas não foi informado um prazo para regularização. Em relação aos encargos trabalhistas, não houve informações adicionais. Não há funcionários sem registro ou terceirizados, mas prestadores de serviços são contratados conforme a necessidade de manutenção nas dependências da empresa. Os débitos tributários estão sendo avaliados por outra consultoria jurídica.



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 outubro e novembro/2024.

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

Balancete
Outubro/2024

ATIVO	158.098.024,90 D
ATIVO CIRCULANTE	46.916.938,12 D
DISPONIVEL	1.472.479,23 D
CAIXA	1.996.371,76 D
CAIXA GERAL	1.996.371,76 D
BANCOS C/MOVIMENTO	632.160,15 C
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	36.520,00 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	26,41 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	193,44 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	668.900,00 C
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	45.423.658,89 D
DUPLICATAS A RECEBER	9.502.830,11 D
DUPLICATAS A RECEBER	9.502.830,11 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	905.457,50 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	357.882,50 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	21.946.433,11 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	200.464,40 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.297.928,33 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	8.129.975,02 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
GAS	135,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	6.154.624,33 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	819.716,42 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	12.933,76 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.800,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	20.800,00 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.800,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.181.086,78 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	120.992.231,87 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.992.231,87 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	75.247,49 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.812.045,09 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	9.812.045,09 C
IMOVEIS (-)	9.812.045,09 C
PASSIVO	158.054.672,41 C
PASSIVO CIRCULANTE	32.382.297,21 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.302.544,99 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

Balancete
Outubro/2024

FORNECEDORES	18.809.029,88 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	101.837,73 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	14.410.801,82 C
MARCOS A. BEZERRA	41.916,20 C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.065.185,08 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	2.425,58 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	5.883,20 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	521,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	118.731,45 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.550,68 C
RPV DA AMAZONIA	1.286,34 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.477,00 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	5.042,08 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	3.950,23 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	23.516,88 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	2.160,00 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	3.043,35 C
GREGOLETTO E CEMBRANILTD	5.247,62 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

**Balancete
Outubro/2024**

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
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	3.703,90 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	2.478,34 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.853,19 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	731,05 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	452.229,25 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 SEMENTEIRA	2.970,00 C
Y L TRANSPORTES EIRELI	10.607,00 C
M. DE SOUZA BINDA	1.940,00 C
TRAIRI COM DER PET LTDA FILIAL 4-41	1.000,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	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	2.190,25 D
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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

Balancete
Outubro/2024

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
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	2.455,75 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	6.853,30 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	6.306,21 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	4.168,59 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	1.095,00 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	866,00 C
CELSO H ALVES - EPP	1.862,00 C
SK SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA	1.800,00 C
J F COMERCIO DE MATERIAIS	139,90 C
A M QUIMICA	720,00 C
HEM SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00 C
GAZZON GASES INDUSTRIAIS	373,97 D
A P A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	567,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.917.741,45 C
SALARIOS A PAGAR	426,57 C
INSS A REC.	433.611,02 C
FGTS A REC.	769.232,31 C
IRRF A REC.	82.000,58 C
13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Balancete
Outubro/2024

RESCISAO A PAGAR	125.738,87 C
FERIAS A PAGAR	297.017,67 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.282,06 C
MENSAL.SINDICAL	4.717,77 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	131.630,77 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.512.110,71 C
PIS A REC.	205.695,78 C
COFINS A REC.	953.975,26 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	9.488,54 C
DUPLICATAS A PAGAR	63.111,65 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	546,58 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOAÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	640,50 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	551,30 C
DESPESAS	551,30 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079.752,22 C
EMPRESTIMOS	9.656.100,32 C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.205.654,84 C
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.307.733,16 C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	7.000,00 C
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	19.906.624,82 C
RECEITA OPERACIONAL	19.906.624,82 C
RECEITA OPERACIONAL	19.818.553,78 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	710.218,61 D
IMPOSTOS S/VENDAS	104.234,37 D
PIS	61.070,32 D
COFINS	301.324,60 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	20.295.220,69 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	8.525.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	10.049.360,60 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	1.720.306,09 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	233.551,70 C
OUTRAS RECEITAS	233.551,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	22.472,09 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

Balancete
Outubro/2024

RECEITAS FINANCEIRAS	22.472,09 C
DESCONTOS OBTIDOS	22.472,09 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.598,95 C
OUTRAS RECEITAS	65.598,95 C
ALUGUEIS ATIVOS	61.737,54 C
OUTRAS RECEITAS	3.861,41 C
DESPESAS	23.676.364,85 D
DESPESAS OPERACIONAIS	22.912.317,53 D
DESPESAS COMERCIAIS	11.093.067,69 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	11.093.067,69 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	10.392.868,32 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	25.772,30 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	674.427,07 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	11.200.298,73 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	2.690.289,23 D
SALARIOS	1.238.189,15 D
FERIAS	24.107,43 D
REFEIÇÃO	136.349,58 D
VALE TRANSPORTE	45.929,03 D
UNIFORME	3.938,00 D
INSS	230.647,95 D
FGTS	870.798,43 D
IRRF	28.541,33 D
FALTAS E ATRASOS	3.145,54 C
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ACORDO TRABALHISTA	43.558,89 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	71.885,07 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	8.479.938,16 D
ALUGUEIS PASSIVOS	36.445,40 D
HONORARIOS	362.802,76 D
DESPESAS CARTORIAIS	7.274,38 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	103.412,18 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	635.568,47 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	1.162.410,77 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.895,98 D
TAXAS DIVERSAS	95.856,95 D
VIAGENS E ESTADIAS	105.983,38 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	702.912,42 D
AGUA E ESGOTO	4.640,45 D
INTERNET	40.696,22 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	9.482,39 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	1.389,33 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.291.875,64 D
PERDAS E ROUBOS	2.726,37 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
MATERIAL P/ REFORMA	349,83 D
DESPESAS DIVERSAS	3.902.034,24 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	30.071,34 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	26.379,33 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	68.049,87 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	7.913,16 D
VALE REFEIÇÃO	7.913,16 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	57.690,00 D
ASSISTENCIA CONTABIL	19.793,73 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	28.708,04 D
SEGURO	9.188,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	2.446,71 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.446,71 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	142.035,04 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	142.035,04 D
ENERGIA ELETRICA	140.035,04 D
DECORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00 D

Balancete

Outubro/2024

DESPESAS TCD PORTO MANAUS	372.419,80 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	324.388,03 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	324.388,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	48.031,77 D
JUROS PASSIVO	48.031,77 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	34.096,40 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	34.096,40 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	21.096,40 D
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 CARACARAI	2.350,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	764.047,32 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	5.516,31 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.516,31 D
ALVARA	2.354,78 D
TAXA DIVERSAS	3.155,73 D
OUTRAS DESPESAS	5,80 D
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	132.747,47 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	132.747,47 D
ICMS	82.257,46 D
ISSQN	3.773,55 D
IPVA	46.716,46 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	625.783,54 D
PERDAS/BAIXAS	625.783,54 D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	625.783,54 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 Outubro 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

Demonstração do Resultado Consolidado

Encerrado em 31 de Outubro de 2024

(-) DEDUCOES DE VENDAS		
PIS	9.391,18 D	
COFINS	43.343,93 D	
		52.735,11 D
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA MATRIZ	915.000,00 C	
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	1.248.466,81 C	
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	604.770,00 C	
		2.768.236,81 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.715.501,70 C
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS		
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	127.712,44 D	
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	10.370,40 D	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	39.327,52 D	
		1.295.909,36 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.419.592,34 C
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ		
SALARIOS	148.699,83 D	
REFEIÇÃO	6.759,86 D	
VALE TRANSPORTE	6.536,03 D	
UNIFORME	238,00 D	
FGTS	787.671,34 D	
ACORDO TRABALHISTA	8.500,00 D	
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	6.809,18 D	
		965.214,24 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ		
ALUGUEIS PASSIVOS	31.000,00 C	
HONORARIOS	10.958,44 D	
DESPESAS CARTORIAIS	5.119,36 D	
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	17.265,12 D	
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	99.409,76 D	
DESPESAS DE USO E CONSUMO	31.508,30 D	
TAXAS DIVERSAS	17.647,87 D	
VIAGENS E ESTADIAS	550,00 D	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.552,00 D	
AGUA E ESGOTO	1.161,20 D	
INTERNET	5.368,11 D	
IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.715,75 D	
DESPESAS DA DIRETORIA	39.686,08 D	
DESPESAS DIVERSAS	544.723,37 D	
		748.665,36 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80		
VALE REFEIÇÃO	580,00 D	
		580,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80		
DESPESA DE USO E CONSUMO	436,00 D	
		436,00 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60		
ENERGIA ELETRICA	41.773,69 D	
		41.773,69 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41		
DESPESAS DE USO E CONSUMO	13.801,82 D	
		13.801,82 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22		
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	2.921,44 D	
		2.921,44 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXA DIVERSAS	50,00 D	
		50,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	63.655,85 D	
ISSON	290,42 D	
IPVA	5.295,61 D	
		69.241,88 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	3,36 C	
		3,36 C
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ		
TARIFA BANCARIA	2.544,67 D	

Demonstração do Resultado Consolidado

Encerrado em 31 de Outubro de 2024

		2.544,67 D	
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80			
DESCONTOS CONCEDIDOS	574,94 D		
		574,94 D	
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41			
JUROS PASSIVO	12.000,00 D		
		12.000,00 D	
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO			438.208,34 D
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	3.550,83 C		
		3.550,83 C	
PERDAS/BAIXAS			
DEPRECIACÃO ACUMULADA	68.524,50 D		
		68.524,50 D	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO			503.182,01 D

MANAUS, 31 de Outubro 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 2 de 7

Balanço Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 1 de Novembro de 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA GERAL

1.926.906,71 D

- - - - -

1.926.906,71 D

BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2

10.029,27 D

BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2

26,41 D

BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2

3.636,49 D

BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X

668.900,00 C

- - - - -

655.207,83 C

BANCO C/APLICACAO

APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2

78.070,92 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2

30.193,97 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2

2,73 D

- - - - -

108.267,62 D

- - - - -

1.379.966,50 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER

10.371.810,51 D

- - - - -

10.371.810,51 D

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF A RECUPERAR

65.910,00 D

INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR

372.197,80 D

ISS A RECUPERAR

481.665,00 D

- - - - -

919.772,80 D

EMPRESTIMOS

EMPRESTIMOS A EMPREGADOS

201.964,40 D

EMPRESTIMOS A TERCEIROS

19.297.928,33 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

- - - - -

21.947.933,11 D

ESTOQUES

MERCADORIAS PARA REVENDA

1.790.627,63 D

GAS

135,00 D

ESTOQUE DE MATERIAIS

6.188.414,63 D

COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO

184.588,06 D

- - - - -

8.163.765,32 D

CREDITOS DIVERSOS

ADIANT.A FORNECEDORES

4.119.246,73 D

- - - - -

4.119.246,73 D

DEDUCOES

DUPLICATAS DESCONTADAS

806.782,66 D

FACTORING

12.933,76 D

- - - - -

819.716,42 D

- - - - -

46.342.244,89 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICACOES FINANCEIRAS

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO

20.800,00 D

- - - - -

20.800,00 D

- - - - -

20.800,00 D

- - - - -

47.743.011,39 D

NÃO-CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMO A LONGO PRAZO

EMPRESTIMO A FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO

900,00 D

Balanço Patrimonial Consolidado

Encerrado no período de 1 de Novembro de 2024

	-----	900,00 D	
	-----	900,00 D	
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES TECNICAS			
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	75.247,49 D		
	-----	120.992.231,87 D	
	-----	120.992.231,87 D	
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			
DEPRECIAÇÕES TECNICAS			
IMOVEIS (-)	9.812.045,09 C		
	-----	9.812.045,09 C	
	-----	9.812.045,09 C	
	-----	111.181.086,78 D	
Total Geral do Ativo			158.924.098,17 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO			
FORNECEDORES			
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	101.837,73 C		
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C		
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C		
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	14.442.102,32 C		
MARCOS A. BEZERRA	41.916,20 C		
FORNECEDORES DIVERSOS	1.178.742,42 C		
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C		
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C		
J DE SOUZA LOBATO	2.425,58 C		
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	5.883,20 C		
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	521,00 C		
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C		
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	115.768,04 C		
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.550,68 C		
RPV DA AMAZONIA	1.286,34 C		
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.477,00 C		
L J GUERRA E CIA LTDA	862,34 C		
SETE COMERCIO E SERVIÇOS PNEUS LTDA	730,00 C		
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	5.042,08 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	3.950,23 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		

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

Balanco Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 1 de Novembro de 2024

FE COM DE COMB E DERIV PETROLEO LTDA	19.661,39 C
REGINALDO DOS SANTOS-ME	9,00 C
CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	159,90 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	23.516,88 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	2.160,00 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	3.043,35 C
GREGOLETTO E CEMBRANILTDA	5.247,62 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
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 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	3.703,90 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	2.736,08 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	1.853,19 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	1.028,60 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.227,09 C
BDS CONFECCOES	731,05 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	452.229,25 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Balanco Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 1 de Novembro de 2024

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
TRAIRI COM DER PET LTDA FILIAL 4-41	1.000,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	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	2.190,25 D
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
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	2.455,75 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	6.853,30 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	6.306,21 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	4.168,59 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

Balanco Patrimonial Consolidado
Encerrado no período de 1 de Novembro de 2024

ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	33.783,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	1.401,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	1.195,00 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	866,00 C
CELSO H ALVES - EPP	1.862,00 C
SK SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA	1.800,00 C
J F COMERCIO DE MATERIAIS	139,90 C
A M QUIMICA	720,00 C
HEM SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00 C
GAZZON GASES INDUSTRIAIS	373,97 D
A P A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	567,00 C
	- - - - -
	18.934.741,85 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
SALARIOS A PAGAR	16.573,43 D
INSS A REC.	433.611,02 C
FGTS A REC.	769.232,31 C
IRRF A REC.	82.000,58 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	297.017,67 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.282,06 C
MENSAL.SINDICAL	4.717,77 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	131.630,77 C
	- - - - -
	1.900.741,45 C
OBRIGACOES FISCAIS	
PIS A REC.	205.695,78 C
COFINS A REC.	953.975,26 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	9.488,54 C
	- - - - -
	1.512.110,71 C
DUPLICATAS A PAGAR	
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	546,58 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOAÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	640,50 C
REZENDE CAMINHÕES COM E REPRES LTDA	480,00 C
COCIL CONSTRUÇÃO CIVIS E IND LTDA	13.006,88 C
	- - - - -
	63.111,65 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
DESPESAS	551,30 C
	- - - - -
	551,30 C
	- - - - -
	22.411.256,96 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
EMPRESTIMOS	

Balanço Patrimonial Consolidado

Encerrado no período de 1 de Novembro de 2024

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	
	-----	9.656.100,32 C
FINANCIAMENTOS		
FINANCIAMENTO DIVERSOS	423.651,90 C	
	-----	423.651,90 C

		10.079.752,22 C

		32.491.009,18 C
PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO		
EXIGVEL A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
AMAZON AÇO	8.285,33 C	
	-----	8.285,33 C

		8.285,33 C

		8.285,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000.000,00 C	
	-----	15.000.000,00 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	48.757.563,73 C	
	-----	48.757.563,73 C
RESERVA DE LUCROS		
RESERVA DE LUCROS	61.906.526,14 C	
	-----	61.906.526,14 C

		125.664.089,87 C

		125.664.089,87 C
Total Geral do Passivo		158.163.384,38 C

Informamos que o presente Balanço Patrimonial apresenta uma diferença de 760.713,79 D

MANAUS, 30 de Novembro 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
Novembro/2024

ATIVO	158.811.091,99 D
ATIVO CIRCULANTE	47.696.779,66 D
DISPONIVEL	1.431.203,85 D
CAIXA	1.958.208,69 D
CAIXA GERAL	1.958.208,69 D
BANCOS C/MOVIMENTO	635.272,46 C
BANCO DO BRASIL CONTA 114-7 AG 7611-2	318,60 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	10.026,41 D
BANCO DO BRASIL CONTA 116-3 AG 7611-2	7.282,53 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	652.900,00 C
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.243.675,81 D
DUPLICATAS A RECEBER	10.199.748,31 D
DUPLICATAS A RECEBER	10.199.748,31 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	919.772,80 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	372.197,80 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	22.115.380,41 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	217.636,05 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.449.703,98 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	8.040.187,96 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
GAS	135,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	6.064.837,27 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	184.588,06 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIAN.T.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	849.339,60 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	42.556,94 D
APLICACOES FINANCEIRAS	21.900,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	21.900,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	21.900,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.114.312,33 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	120.993.682,82 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.993.682,82 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	76.698,44 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.880.270,49 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	9.880.270,49 C
IMOVEIS (-)	9.880.270,49 C
PASSIVO	159.006.737,71 C
PASSIVO CIRCULANTE	33.334.362,51 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.254.610,29 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

Balancete
Novembro/2024

FORNECEDORES	19.715.382,27 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	14.654,40 C
SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	183.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	15.308.877,32 C
MARCOS A. BEZERRA	40.923,46 C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.196.357,39 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	2.034,08 C
CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	5.745,00 C
MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA	521,00 C
EQUIMAR IMP. E EXP. DE PRODUTOS MARÍTIMOS	11.280,92 C
MERCANTIL NOVA ERA LTDA	114.055,62 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.550,68 C
RPV DA AMAZONIA	852,19 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.477,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	862,34 C
SETE COMERCIO E SERVIÇOS PNEUS LTDA	730,00 C
VERDE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES	5.042,08 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	1.158,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND. COM. LTDA	415,04 C
RZD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.950,23 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	9,00 C
CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	159,90 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	20.650,48 C
J CABRAL MACEDO LTDA	1.370,00 C
IMPORTADORA E REP DE PECAS ALFAIA LTDA	2.160,00 C
AMAZON COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.489,35 C
NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	8.275,68 C
DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	57,37 C
MELO PECAS PARA MOTORES LTDA	21.340,19 C
SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	3.043,35 C
GREGOLETTO E CEMBRANILTDA	3.700,00 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	1.800,00 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 3 de 7

Balancete
Novembro/2024

METALURGICA ECOPLAN LTDA	9.584,00 C
VEMAP COM DE VEIC MAQ PECAS LTDA	9.460,64 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
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	3.075,15 C
OPERA HOUSE INTERNET LTDA	2.736,08 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	2.053,19 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	1.313,50 C
LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA	2.227,09 C
BDS CONFECÇOES	731,05 C
F H COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14.372,50 C
M. C. D. CARVALHO	63.155,02 C
J S OLIVEIRA COM E REPRE	3.719,40 C
COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO	452.229,25 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
PAIVA & CIA LTDA	108,00 C
M M II COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO	17.705,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	1.503,00 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
TRAIRI COM DER PET LTDA FILIAL 4-41	1.000,00 C
APA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	50.536,00 C
ACO MANAUS IND E COM DE FERRO LTDA	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	13.945,04 D
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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

Balancete
Novembro/2024

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
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	2.455,75 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	7.611,42 C
TOYAMATEC SERVICOS COMERC DE PECAS LTDA	180,00 C
SMM COMERCIO A VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS	6.306,21 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	4.168,59 C
TAPAJOS EXTRACAO DE MINERIOS	131.650,88 C
P M MANUTENCAO DE SERVICOS HIDRAULICOS	2.000,00 C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.414,16 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	1.305,00 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	866,00 C
CELSO H ALVES - EPP	1.862,00 C
SK SERVICO EM TECNOLOGIA LTDA	1.800,00 C
J F COMERCIO DE MATERIAIS	435,01 C
A M QUIMICA	720,00 C
HEM SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00 C
GAZZON GASES INDUSTRIAIS	373,97 D
A P A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	567,00 C
AUTO POSTO ELDORADO LTDA	86,41 C
AUTO POSTO PONTA NEGRA	1.639,68 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.917.268,65 C
SALARIOS A PAGAR	39.431,03 D
INSS A REC.	445.050,99 C
FGTS A REC.	765.147,34 C
IRRF A REC.	86.903,03 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Balancete
Novembro/2024

13o SALARIO A PAGAR	67.300,41 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	146.595,77 C
FERIAS A PAGAR	296.492,22 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.282,06 C
MENSAL.SINDICAL	4.878,23 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	138.266,21 C
OBRIGACOES FISCAIS	1.558.296,42 C
PIS A REC.	213.856,42 C
COFINS A REC.	991.639,76 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	9.849,11 C
DUPLICATAS A PAGAR	63.111,65 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	546,58 C
RENT EQUIPO NAVAL LTDA	3.733,00 C
REI DAS MANGUEIRAS IND E COM LTDA	79,00 C
TUBOÇOS DA AMAZONIA LTDA	13,80 C
ESPANTALHO PNEUS LTDA	640,50 C
REZENDE 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	22.282.926,92 C
RECEITA OPERACIONAL	22.282.926,92 C
RECEITA OPERACIONAL	22.159.607,51 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	756.043,75 D
IMPOSTOS S/VENDAS	104.234,37 D
PIS	69.230,96 D
COFINS	338.989,10 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	22.682.099,56 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	9.440.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	11.134.326,66 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	2.107.218,90 C
RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	233.551,70 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

Balancete
Novembro/2024

OUTRAS RECEITAS	233.551,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	22.661,76 C
RECEITAS FINANCEIRAS	22.661,76 C
DESCONTOS OBTIDOS	22.661,76 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.657,65 C
OUTRAS RECEITAS	100.657,65 C
ALUGUEIS ATIVOS	96.737,54 C
OUTRAS RECEITAS	3.920,11 C
DESPESAS	26.291.665,16 D
DESPESAS OPERACIONAIS	25.448.626,88 D
DESPESAS COMERCIAIS	12.525.960,69 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	12.525.960,69 D
CUSTO DE MERCADORIA PARA REVENDA E PREST DE SERVIÇO	11.751.315,37 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS PORTO TCD MANAUS	29.339,30 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.	745.306,02 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	12.064.789,68 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	2.873.678,44 D
SALARIOS	1.380.665,97 D
FERIAS	24.107,43 D
REFEIÇÃO	159.115,92 D
VALE TRANSPORTE	50.180,95 D
UNIFORME	3.938,00 D
INSS	230.647,95 D
FGTS	870.798,43 D
IRRF	28.541,33 D
FALTAS E ATRASOS	3.145,54 C
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ACORDO TRABALHISTA	54.815,74 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	74.522,35 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	9.158.097,83 D
ALUGUEIS PASSIVOS	54.445,40 D
HONORARIOS	378.302,76 D
DESPESAS CARTORIAIS	7.274,38 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	112.634,05 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	773.524,96 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	1.182.603,13 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.895,98 D
TAXAS DIVERSAS	103.549,49 D
VIAGENS E ESTADIAS	117.773,38 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	713.978,70 D
AGUA E ESGOTO	4.679,23 D
INTERNET	44.085,83 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	9.482,39 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	1.389,33 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.362.932,17 D
PERDAS E ROUBOS	2.726,37 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
MATERIAL P/ REFORMA	349,83 D
DESPESAS DIVERSAS	4.274.289,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	33.013,41 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	29.321,40 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	80.247,45 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	12.503,90 D
VALE REFEIÇÃO	12.503,90 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	64.879,63 D
ASSISTENCIA CONTABIL	22.593,73 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	33.097,67 D
SEGURO	9.188,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	2.863,92 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.863,92 D
DESPESAS POSTO CAMPO SALES	144.113,01 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 3-60	144.113,01 D

Balancete

Novembro/2024

ENERGIA ELETRICA	142.113,01 D
DECORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00 D
DESPESAS TCD PORTO MANAUS	594.608,89 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 4-41	435.577,12 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	435.577,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	159.031,77 D
JUROS PASSIVO	159.031,77 D
DESPESAS TCD PORTO BELEM	36.386,71 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 5-22	36.386,71 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	23.386,71 D
ALUGUEL PASSIVO Balsa	13.000,00 D
DESPESAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	2.520,45 D
DESPESAS POSTO MNA	2.520,45 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	2.520,45 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	843.038,28 D
DESPESAS C/ADMINISTRACAO	10.918,07 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.918,07 D
ALVARA	2.890,78 D
TAXA DIVERSAS	8.021,49 D
OUTRAS DESPESAS	5,80 D
DESPESAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	138.111,27 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	138.111,27 D
ICMS	87.223,22 D
ISSQN	4.171,59 D
IPVA	46.716,46 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	694.008,94 D
PERDAS/BAIXAS	694.008,94 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	694.008,94 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 Novembro 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