



TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0613931-69.2019.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: dezembro de 2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos Relevantes



Operação

Estrutura Societária
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo 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 **dezembro/2024, com atraso, em 29/01/2025**. Os questionamentos realizados no dia **11/02/2025**, foram respondidos, com atraso, em **17/02/2025**.

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

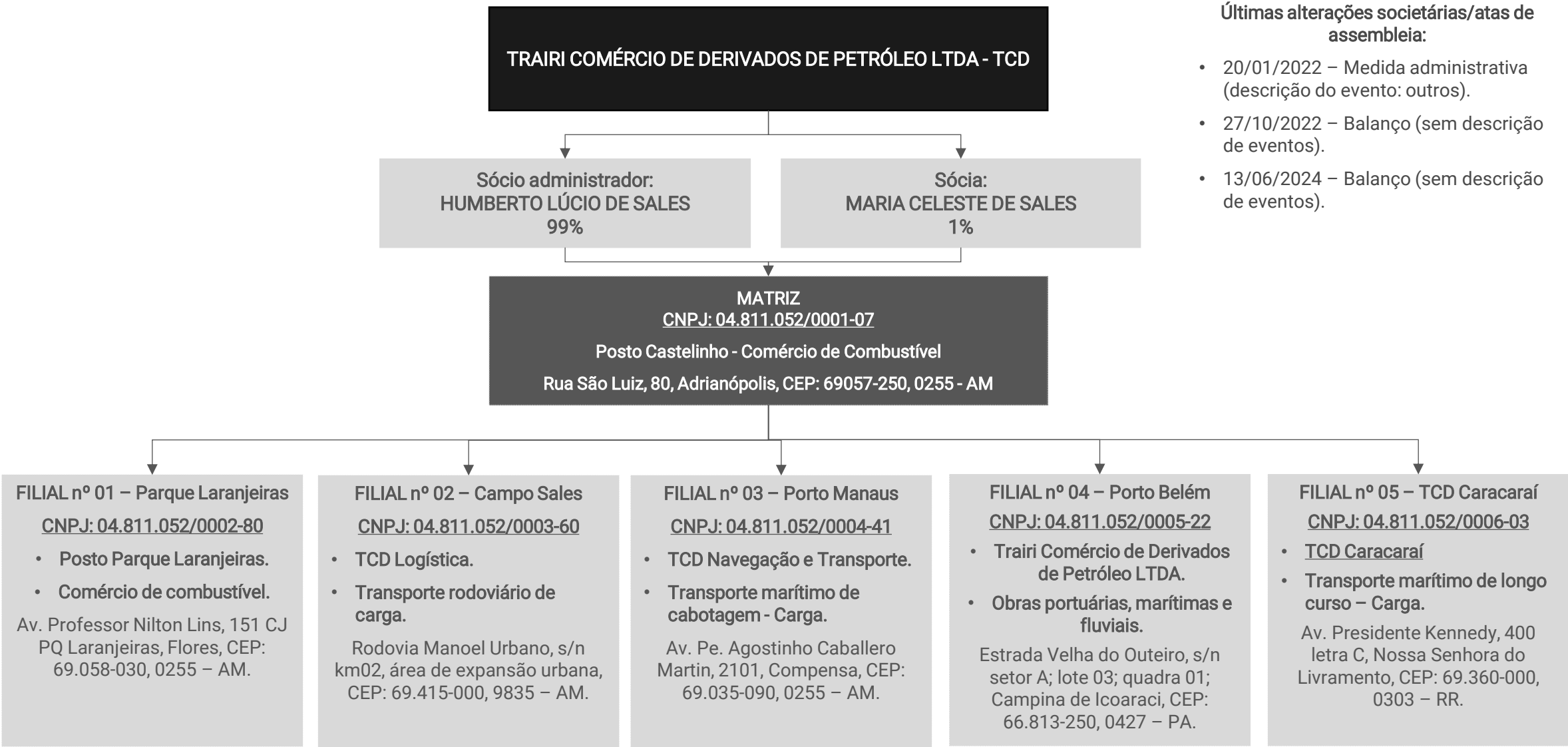
Página	Resumo
2929	Despacho determinando a intimação do administrador judicial para se manifestar sobre o pedido de fls. 2.880-2.884.
2932-2936	Petição do administrador judicial atendendo ao despacho de fl. 2929, bem como requerendo a apreciação dos pedidos formulados.
3043-3044	Decisão do Juízo recuperacional 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.
3483-3486	Manifestação da administração judicial solicitando homologação das datas sugeridas para a realização de AGC e apresentação dos relatórios de andamentos e incidentes processuais.





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

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



Comércio e Prestação de Serviços

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

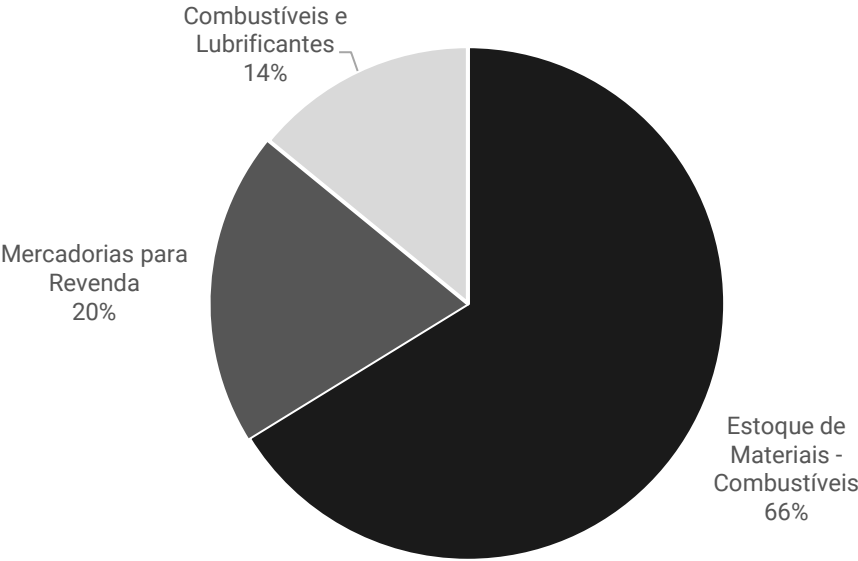
Volume de Vendas: o ano de 2024 acumulou um volume de vendas de R\$ 24,7 milhões, até o mês de dezembro.

Estoques: engloba materiais (R\$ 6 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão) e combustível e lubrificantes (R\$ 1,2 milhões). 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.

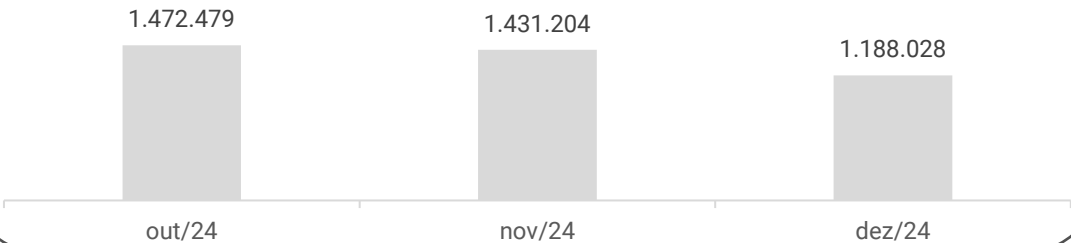
Distribuição dos Estoques





A Recuperanda finalizou o mês de dezembro/2024 com **R\$ 1,1 milhão em disponibilidades no balancete**. Os extratos bancários validaram o montante na conta corrente (R\$ 110,31), contudo os extratos das aplicações financeiras (R\$ 108,2 mil), não foram enviados, impossibilitando atestar o saldo. O valor em espécie no caixa de R\$ 1 milhão, não foi esclarecido pela empresa se reflete a realidade.

Disponibilidades em Balancete (R\$)



O quadro de funcionários da Recuperanda Trairi é composto por **33 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.



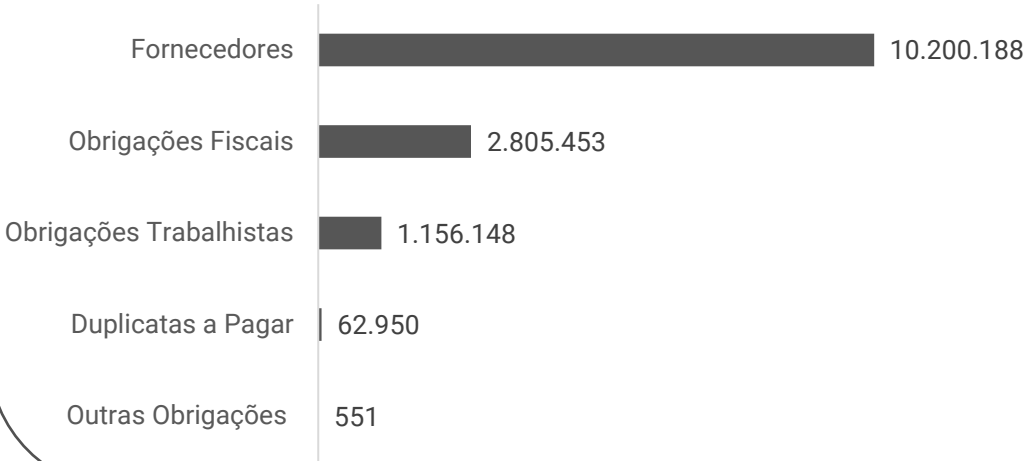
A empresa apresenta **Passivo Concursal de R\$ 29.947.568,82**, composto por 39 credores trabalhistas 2,78% (R\$832.711,60), 01 credor de garantia real 40,73% (R\$12.197.989,58), 13 credores quirografários 34,94% (R\$10.463.135,50) e 07 credores de ME e EPP 21,55% (R\$ 6.453.732,14).



Passivo Extraconcursal
R\$ 14,2 milhões

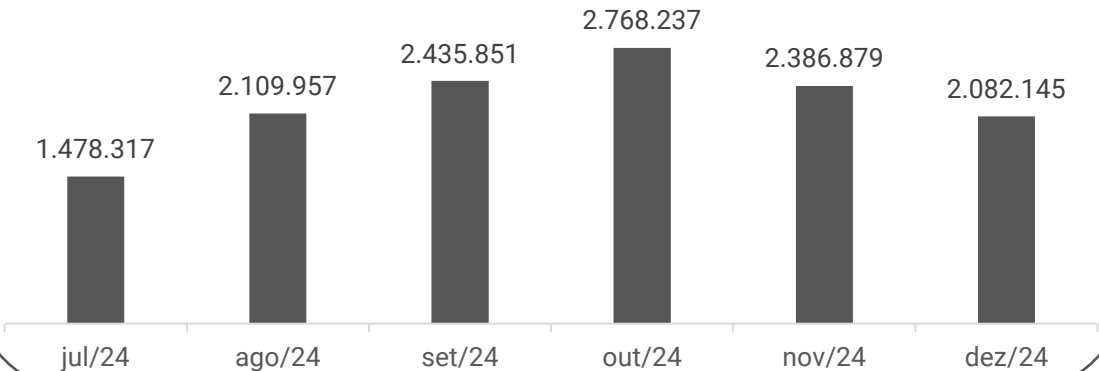
O **Passivo Extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 14.225.291,59, composto majoritariamente por fornecedores (R\$ 10,2 milhões).

Passivo Extraconcursal



13%

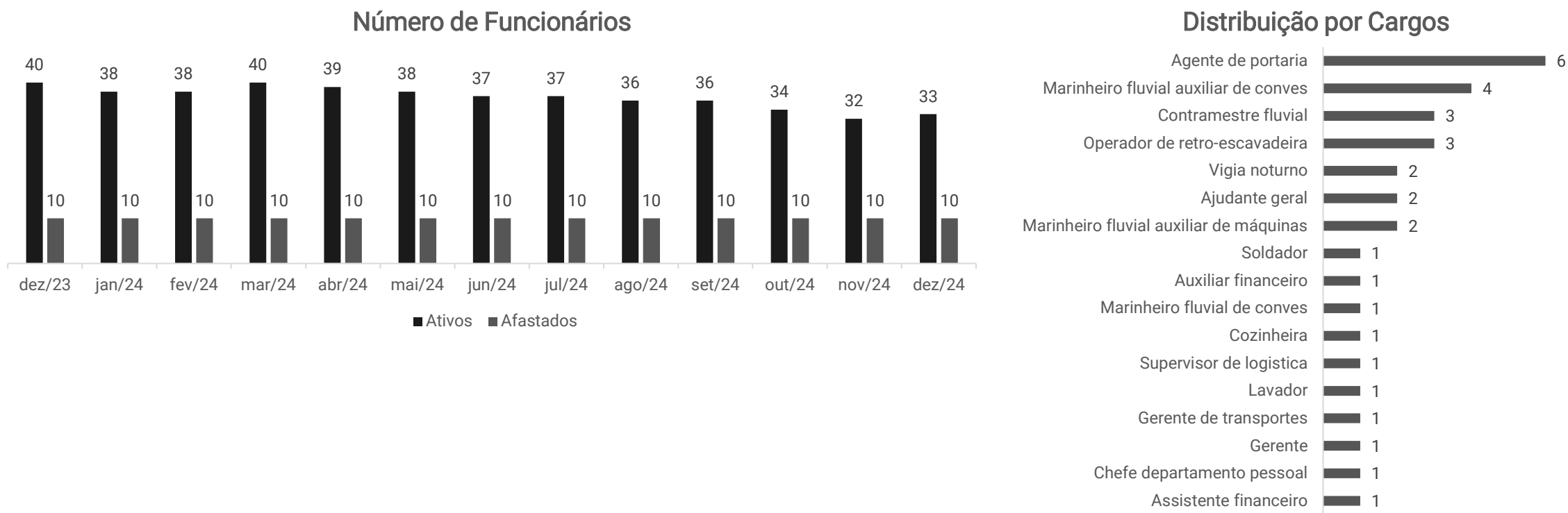
Faturamento Bruto (R\$)



Em dezembro/2024, houve 01 admissão, finalizando o período com **33 funcionários ativos e 10 afastados pelo INSS**. Contudo, o cargo do novo funcionário não foi informado, no qual será alvo de questionamento na próxima competência.

Os principais saldos das obrigações trabalhistas foram de FGTS (R\$ 746,3 mil), INSS (R\$ 466,1 mil) e férias (R\$ 304,9 mil). Em outro momento, a Recuperanda havia informado a existência de diversas demandas na Justiça do Trabalho. 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.

No período analisado, apresentou acréscimo de R\$ 71,5 mil, especialmente pelo provisionamento do décimo terceiro salário (R\$ 25,2 mil) e INSS (R\$ 21 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/24	nov/24	dez/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do Exercício	-503.182	-238.998	-752.932
Depreciação	68.525	68.225	-
Resultado Ajustado	-434.657	-170.773	-752.932
Duplicatas a Receber	-1.873.721	-696.918	-478.628
Impostos a Recuperar	-14.315	-14.315	-14.315
Empréstimos a Terceiros	-34.381	-168.947	-84.523
Estoques	-52.282	89.787	-1.057.017
Factoring	202	-29.623	-160.393
Fornecedores	1.085.715	906.352	988.021
Obrigações Trabalhistas	789.117	-473	71.591
Obrigações Fiscais	52.979	46.186	1.247.157
Duplicatas a Pagar	-186	-	-162
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-481.530	-38.724	-241.201
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento	-	-	-
Títulos de Capitalização	-	-1.100	-1.100
Imobilizado	-2.112	-1.451	-875
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-2.112	-2.551	-1.975
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	-	-
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-483.642	-41.275	-243.176
Disponibilidades no início do período	1.956.121	1.472.479	1.431.204
Disponibilidades no final do período	1.472.479	1.431.204	1.188.028

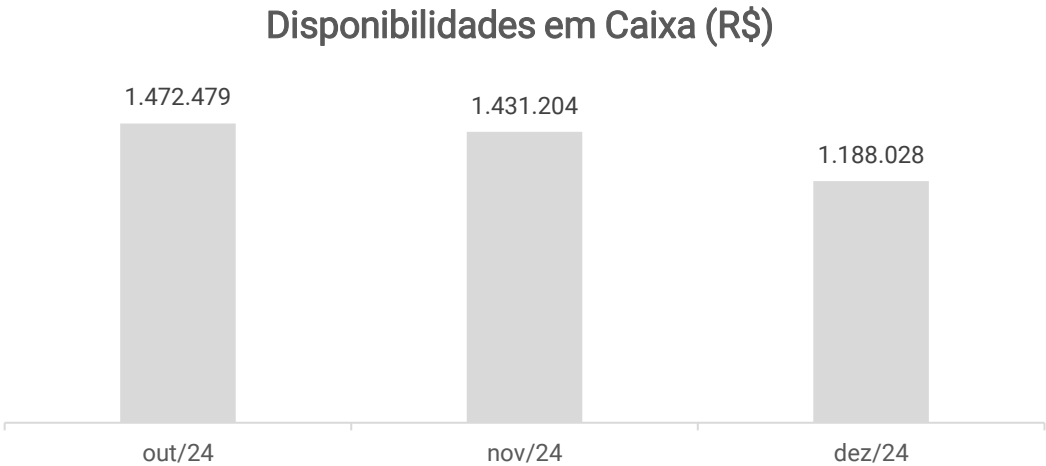
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividade Operacional: em dezembro, o caixa operacional líquido foi negativo de R\$ 241,2 mil, principalmente pela reposição de estoque (R\$ 1 milhão), prejuízo do período (R\$ 752,9 mil) e pelas duplicatas geradas (R\$ 478,6 mil), pertinente as vendas a prazo. Os pontos positivos foram especialmente pela inadimplência fiscal (R\$ 1,2 milhões), compras a prazo (R\$ 988 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 71,5 mil).

Atividade de Investimento: o resultado negativo de 1,9 mil, foi decorrente das aplicações financeiras de capitalização (R\$ 1,1 mil) e do consórcio em andamento (R\$ 875,27).

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram de R\$ 1,1 milhões, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas de movimento (R\$ 110,31) atestam o valor contábil. Contudo, os extratos das aplicações financeiras no valor de R\$ 108.267,62, não foram enviados, impossibilitando atestar o saldo. A empresa destacou que não possui aplicações financeiras e que o saldo contabilizado é de 2019. Quanto ao valor em espécie no caixa de R\$ 1.079.650,02, não foi informado pela Trairi se reflete a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	46.916.938	47.696.780	49.249.580
Disponibilidades	1.472.479	1.431.204	1.188.028
Caixa	1.996.372	1.958.209	1.079.650
Banco Movimento	-632.160	-635.272	110
Banco Aplicação	108.268	108.268	108.268
Duplicatas a Receber	9.502.830	10.199.748	10.678.377
Impostos a Recuperar	905.458	919.773	934.088
Empréstimos	21.946.433	22.115.380	22.199.903
Empréstimos - Empregados	200.464	217.636	225.936
Empréstimos - Terceiros	19.297.928	19.449.704	19.525.927
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	8.129.975	8.040.188	9.097.204
Adiantamento a Fornecedores	4.119.247	4.119.247	4.119.247
Duplicatas Descontadas	806.783	806.783	806.783
Factoring	12.934	42.557	202.950
Aplicação financeira - Títulos de capitalização	20.800	21.900	23.000
Ativo Não Circulante	111.181.087	111.114.312	111.115.188
Realizável LP - Empréstimo	900	900	900
Imobilizado	120.992.232	120.993.683	120.994.558
Depreciação	-9.812.045	-9.880.270	-9.880.270
Total do Ativo	158.098.025	158.811.092	160.364.768

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, resultou no acréscimo de R\$ 478,6 mil. As principais vendas foram para a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (R\$ 845 mil) e Usinas Itamarati (R\$ 140 mil). O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil. A empresa não informou se há inadimplência de clientes.

Empréstimos a terceiros: engloba, especialmente, HC S Transportes EIRELI (R\$ 1 milhão); Ana Regina Maduro, funcionária da Recuperanda (R\$ 579,4 mil); MS Combustível (R\$ 573,7 mil); e Auto Posto Betânia (R\$ 198,4 mil), no qual tem Ana Regina Maduro em seu quadro societário. Apresentou aumento de R\$ 84,5 mil, pelos empréstimos concedidos a terceiros (R\$ 76,2 mil), sendo especialmente para Natasha Sales (R\$ 30 mil), HC Serviços (R\$ 26 mil), AV Marinho (R\$ 20 mil) e a empregados (R\$ 8,3 mil), exclusivamente para Ana R. Maduro. Apesar da relevância dos valores, a Recuperanda informou anteriormente que não há prazo para o recebimento dos montantes concedidos. Os contratos que formalizam essas transações não foram disponibilizados e o motivo dos empréstimos não foram informados.

Estoque: o estoque é composto por materiais (R\$ 6 milhões), mercadorias para revenda (R\$ 1,7 milhão), combustível e lubrificantes (R\$ 1,2 milhões) e gás (R\$ 135,00). Demonstrou aumento de R\$ 1 milhão, principalmente pela reposição de estoque de combustível. 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. 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, mas sem prazo definido.

Factoring: apresenta operações com *factoring*. Os novos títulos negociados resultaram no acréscimo de R\$ 160,3 mil. Dentre os novos títulos negociados, os principais foram com Casa FC Serviços LTDA (R\$ 103 mil), PC Fernandes da Silva (R\$ 100 mil) e Café do Norte (R\$ 85 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	32.382.297	33.334.363	35.640.970
Fornecedores	18.809.030	19.715.382	20.703.403
Obrigações Trabalhistas	1.917.741	1.917.269	1.988.860
Obrigações Fiscais	1.512.111	1.558.296	2.805.453
Duplicatas a Pagar	63.112	63.112	62.950
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	125.707.442	125.468.444	124.715.512
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
Resultado do exercício em curso	-3.769.740	-4.008.738	-4.761.670
Resultado do exercício	3.813.093	3.813.093	3.813.093
Total do Passivo	158.098.025	158.811.092	160.364.768

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: o maior volume de compras a prazo resultou no acréscimo de R\$ 988 mil. Conforme demonstrações contábeis, os saldos mais expressivos são com Atems Dist. De Petróleo LTDA (R\$ 15,6 milhões), fornecedores diversos (R\$ 1,3 milhões) e Comina Empresa de Mineração (R\$ 835,6 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\$ 7,2 mil). Apresentou redução de R\$ 161,50, pelo pagamento da Casa do Eletricista 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). 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta	2.768.237	2.386.879	2.082.145	24.764.244
Receitas	2.768.237	2.386.879	2.082.145	24.764.244
Deduções	-52.735	-45.825	-6.039	-762.083
Imposto sobre vendas	-52.735	-45.825	-6.039	-762.083
Receita Líquida	2.715.502	2.341.054	2.076.106	24.002.162
Custos das mercadorias vendidas	-1.295.909	-1.432.893	-178.923	-12.704.883
Custo de mercadoria para revenda e prest. De serviço	-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	-39.328	-70.879	-178.923	-924.229
Lucro Bruto	1.419.592	908.161	1.897.183	11.297.278
Margem Bruta	52%	39%	91%	633%
Despesas Operacionais	-1.926.325	-1.147.349	-1.409.357	-14.840.852
Despesas Gerais filiais	-807.598	-801.077	-1.020.962	-10.862.537
Despesas com Pessoal filiais	-965.794	-187.980	-413.244	-3.299.427
Despesas Financeiras filiais	-15.120	-114.359	-4.324	-199.233
Despesas tributárias	-69.292	-10.766	-10.846	-159.875
Outras receitas - Alugueis ativos e outros.	3	35.059	40.019	140.677
Despesa não Operacional - Depreciação	-68.525	-68.225	-	-694.009
Resultado Operacional	-506.733	-239.188	487.827	-3.543.573
Ebitda	-438.208	-170.962	487.827	-2.849.564
Margem Operacional	-19%	-10%	23%	-178%
Receitas financeiras - Desconto obtido	3.550	189	197	22.859
Provisões p/ impostos e contr. s/ lucro	-	-	-1.240.957	-1.240.956
Resultado Líquido do Exercício	-503.182	-238.998	-752.932	-4.761.670
Margem Líquida	-19%	-10%	-36%	-236%

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 reduziram 13%. Em outro momento foi informado que a estiagem do rio Amazonas impacta na atividade local, causando oscilações na receita. Destaca-se que o Porto Manaus é responsável pelos serviços de remoção de entulhos para a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de Manaus/AM. Ainda, o faturamento do porto de Belém é gerido separadamente por outro responsável contábil, não contemplando estas demonstrações financeiras consolidadas. 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\$ 6 mil.

Custos: refere-se unicamente a combustíveis/lubrificantes (R\$ 178,9 mil). Apresentou redução de R\$ 1,2 milhão. A empresa não justificou a variação expressiva, desproporcional às vendas.

Despesas operacionais: as despesas operacionais são compostas principalmente por despesas gerais (R\$ 1 milhão), com pessoal (R\$ 413,2 mil) e tributárias (R\$ 10,8 mil). Além disso, engloba outras receitas (R\$ 40 mil), pertinente ao recebimento de alugueis. Em dezembro, houve aumento de R\$ 262 mil, especialmente por despesas diversas, pelo décimo terceiro salário nas despesas com pessoal e nas despesas gerais de uso e consumo e diretoria. 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.

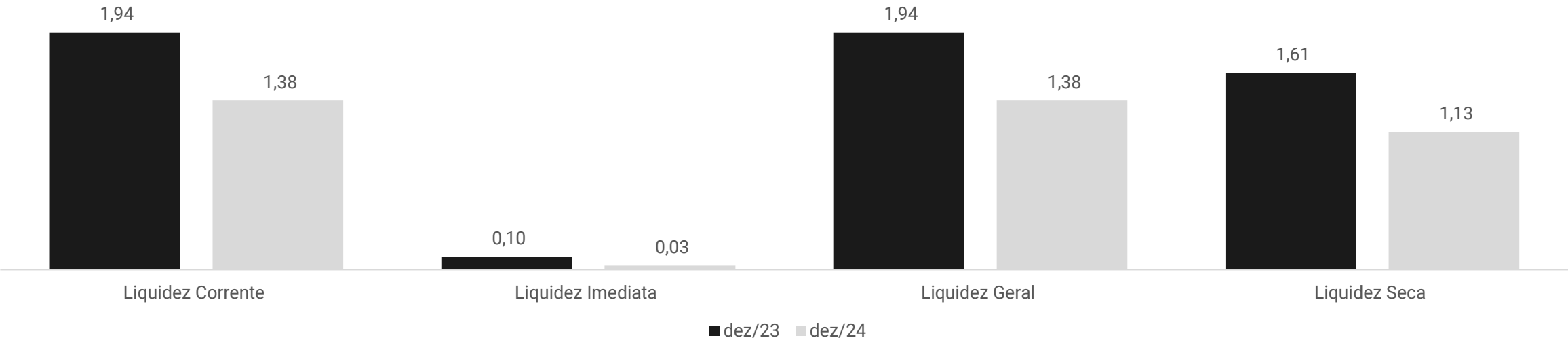
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$ 197,98 unicamente, pelos descontos obtidos nas compras do estoque. Salienta-se que as despesas financeiras são alocadas como operacionais, conforme documentação enviada pela Recuperanda.

Resultado: as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando prejuízo R\$ 752.932,06. O resultado acumulado de 2024, é negativo de R\$ 4.761.670,30.





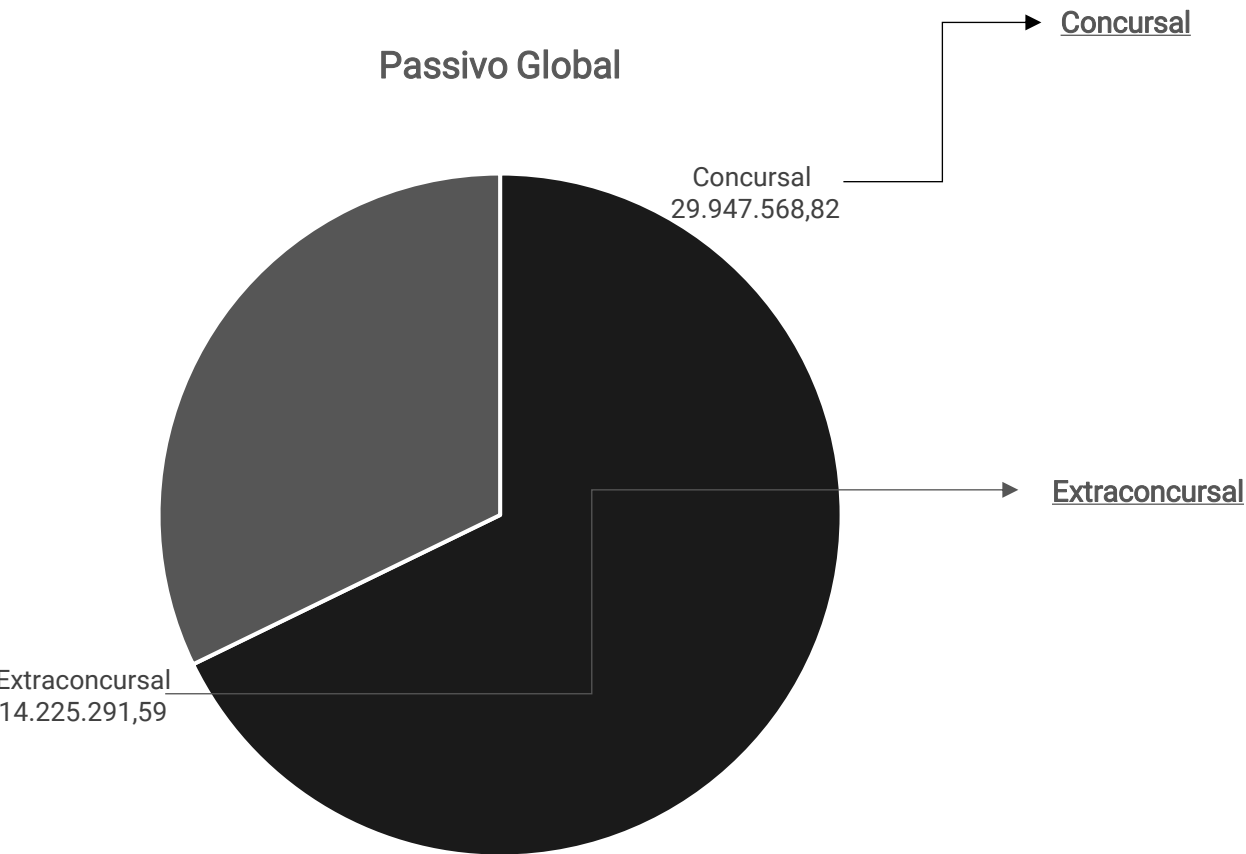
Índices de Liquidez - Trairi



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\$ 44.172.860,41.

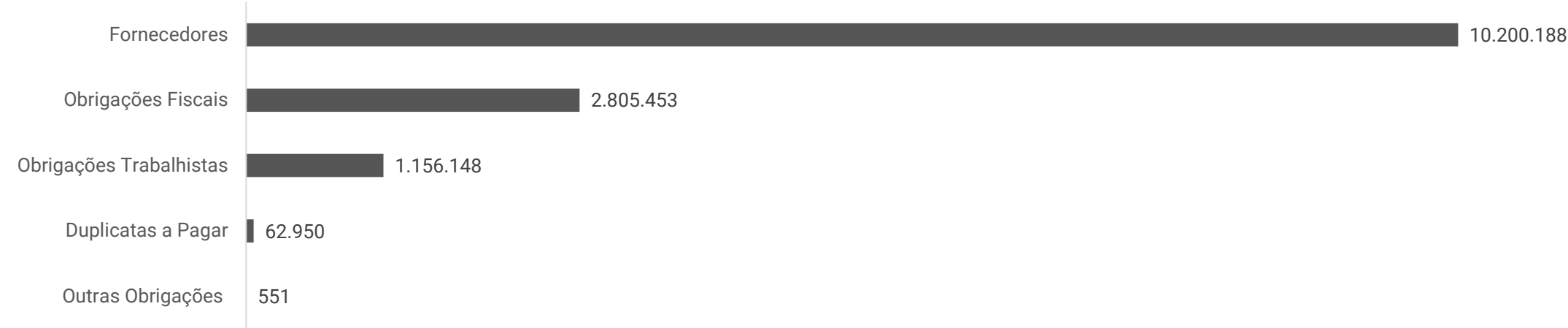


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	39	65%	832.711,60	3%
Garantia Real	1	2%	12.197.989,58	41%
Quirografário	13	22%	10.463.135,50	35%
ME/EPP	7	12%	6.453.732,14	22%
Total	60	100%	29.947.568,82	100%

Em dezembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 14.225.291,59 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\$ 15,6 milhões), fornecedores diversos (R\$ 1,3 milhões) e Comina Empresa de Mineração (R\$ 835,6 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, IRPJ (R\$ 1 milhão), COFINS (R\$ 991,6 mil) e CSLL (R\$ 552,8 mil). O aumento de R\$ 1,2 milhão foi principalmente pela inadimplência do IRPJ e CSLL. 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\$ 746,3 mil), INSS (R\$ 466,1 mil) e férias (R\$ 304,9 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\$ 7,2 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.

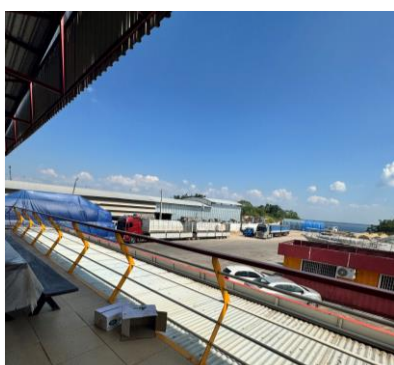
Outras obrigações: engloba despesas no valor de R\$ 551,30, as quais não foi possível identificar a que se referem.



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 capturadas 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 dezembro/2024.

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 1 de 7

Balancete
Dezembro/2024

ATIVO	160.364.767,59 D
ATIVO CIRCULANTE	49.249.579,99 D
DISPONIVEL	1.188.027,95 D
CAIXA	1.079.650,02 D
CAIXA GERAL	1.079.650,02 D
BANCOS C/MOVIMENTO	110,31 D
BANCO DO BRASIL CONTA 115-5 AG 7611-2	44,01 D
BANCO DO BRASIL CONTA 100576-6 AG 2905-X	66,30 D
BANCO C/APLICACAO	108.267,62 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 114-7 AG 7611-2	78.070,92 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 115-5 AG 7611-2	30.193,97 D
APLICACAO FINANCEIRA BB 116-3 AG 7611-2	2,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.038.552,04 D
DUPLICATAS A RECEBER	10.678.376,55 D
DUPLICATAS A RECEBER	10.678.376,55 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	934.088,10 D
IRRF A RECUPERAR	65.910,00 D
INSS S/SERVIÇOS A RECUPERAR	386.513,10 D
ISS A RECUPERAR	481.665,00 D
EMPRESTIMOS	22.199.903,41 D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	225.936,05 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.525.926,98 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	9.097.204,48 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.790.627,63 D
GAS	135,00 D
ESTOQUE DE MATERIAIS	6.024.631,80 D
COMB. E LUB. PARA USO PREST. DE SERVIÇO	1.281.810,05 D
CREDITOS DIVERSOS	4.119.246,73 D
ADIANT.A FORNECEDORES	4.119.246,73 D
DEDUCOES	1.009.732,77 D
DUPLICATAS DESCONTADAS	806.782,66 D
FACTORING	202.950,11 D
APLICACOES FINANCEIRAS	23.000,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS	23.000,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	23.000,00 D
NÃO-CIRCULANTE	111.115.187,60 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	120.994.558,09 D
IMOBILIZACOES TECNICAS	120.994.558,09 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	77.573,71 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	9.880.270,49 C
DEPRECIAÇÕES TECNICAS	9.880.270,49 C
IMOVEIS (-)	9.880.270,49 C
PASSIVO	161.313.345,37 C
PASSIVO CIRCULANTE	35.640.970,17 C
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.561.217,95 C
FORNECEDORES	20.703.403,11 C
FLUMINENSE TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1.850,90 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 2 de 7

Balancete
Dezembro/2024

SAMUEL DE SOUZA TORRES ME	1.844,00 C
EXCELENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.378,50 C
ATEMS DIST. DE PETROLEO LTDA	15.611.163,32 C
MARCOS A. BEZERRA	40.923,46 C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.308.653,28 C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.	66.558,50 C
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO	289.600,00 C
PENA & IRMÃO LTDA	546,00 C
J DE SOUZA LOBATO	2.034,08 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	112.605,04 C
MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	7.150,68 C
RPV DA AMAZONIA	1.829,19 C
MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.477,00 C
L J GUERRA E CIA LTDA	3.677,24 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	1.626,63 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	69,00 C
CPPA COM DE PROD PARA ANIMAIS LTDA	159,90 C
AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	20.118,48 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	5.078,35 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	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	1.800,00 C
HIDRAUTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.758,00 C
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.479,82 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
Dezembro/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	59.909,86 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	2.475,45 C
FRANCISCO PAULINO DUTRA DE MEDEIROS	4.419,26 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	835.693,65 C
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	99,00 C
PAIVA & CIA LTDA	108,00 C
M M II COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO	17.705,00 C
JULIO CESAR MELO DA COSTA - ME	1.503,00 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	585,00 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	37.470,25 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

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 4 de 7

Balancete
Dezembro/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	2.260,61 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	9.127,66 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	1.706,06 C
ALMI SANTOS	445,55 C
AUTO POSTO UNIÃO	33.783,32 C
NOBRE SAUDE EMPRESARIAL	1.811,20 C
JOSE AUGUSTO MOURA DOS SANTOS	1.305,00 C
SELVA SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO	2.900,00 C
S G COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,00 C
SHOP - LU MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA-ME	427,00 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	1.296,96 C
HEM SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00 C
GAZZON GASES INDUSTRIAIS	340,00 C
A P A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	567,00 C
AUTO POSTO ELDORADO LTDA	86,41 C
AUTO POSTO PONTA NEGRA	1.639,68 C
MARCA COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	169,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.988.859,97 C
SALARIOS A PAGAR	9.115,30 C
INSS A REC.	466.150,00 C
FGTS A REC.	746.307,22 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 5 de 7

Balancete
Dezembro/2024

IRRF A REC.	90.725,50 C
13o SALARIO A PAGAR	92.531,51 C
CONT.SINDICAL A REC.	1.502,42 C
RESCISAO A PAGAR	127.931,59 C
FERIAS A PAGAR	304.940,49 C
CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	1.282,06 C
MENSAL.SINDICAL	5.032,01 C
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.280,00 C
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	1,00 C
VITORIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	140.060,87 C
OBRIGACOES FISCAIS	2.805.453,42 C
PIS A REC.	219.895,22 C
COFINS A REC.	991.639,76 C
IRPJ A REC	1.005.485,71 C
CSLL A RECOLHER	552.874,72 C
IRRF S/NFSERV.	25.547,44 C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL	10.010,57 C
DUPLICATAS A PAGAR	62.950,15 C
CASA DO ELETRECISTA LTDA	7.201,39 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	24.399.249,98 C
RECEITA OPERACIONAL	24.399.249,98 C
RECEITA OPERACIONAL	24.235.713,39 C
(-) DEDUCOES DE VENDAS	762.082,55 D
IMPOSTOS SVENDAS	104.234,37 D
PIS	75.269,76 D
COFINS	338.989,10 D
IRPJ	243.589,32 D
RECEITA BRUTA	24.764.244,24 C
RECEITA BRUTA MATRIZ	10.425.554,00 C
RECEITA BRUTA FILIAL 2-80	12.215.509,04 C
RECEITA BRUTA FILIAL 4-41	2.123.181,20 C

TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 04.811.052/0001-07

Folha 6 de 7

Balancete
Dezembro/2024

RECEITA BRUTA FILIAL 1 - LARANJEIRAS	233.551,70 C
OUTRAS RECEITAS	233.551,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	22.859,74 C
RECEITAS FINANCEIRAS	22.859,74 C
DESCONTOS OBTIDOS	22.859,74 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.676,85 C
OUTRAS RECEITAS	140.676,85 C
ALUGUEIS ATIVOS	136.737,54 C
OUTRAS RECEITAS	3.939,31 C
DESPESAS	29.160.920,28 D
DESPESAS OPERACIONAIS	27.066.079,31 D
DESPESAS COMERCIAIS	12.704.883,26 D
CUSTO DAS MERC.VENDIDAS	12.704.883,26 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.	924.228,59 D
DESPESAS POSTO CASTELINHO	13.464.305,43 D
DESPESAS SALARIAIS MATRIZ	3.277.492,29 D
SALARIOS	1.629.259,72 D
13º SALARIO	97.431,05 D
FERIAS	24.107,43 D
REFEIÇÃO	172.236,94 D
VALE TRANSPORTE	54.738,18 D
UNIFORME	5.485,62 D
INSS	230.647,95 D
FGTS	880.285,80 D
IRRF	28.541,33 D
FALTAS E ATRASOS	3.145,54 C
MENSALIDADE SINDICAL	510,09 C
ACORDO TRABALHISTA	78.022,76 D
ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	80.391,14 D
DESPESAS GERAIS MATRIZ	10.149.794,72 D
ALUGUEIS PASSIVOS	85.005,40 D
HONORARIOS	419.260,73 D
DESPESAS CARTORIAIS	7.274,38 D
SERVIÇO PRESTADO P/ JURIDICA	120.977,86 D
SERVIÇO PRESTADO P/ FISICA	907.780,48 D
DESPESAS DE USO E CONSUMO	1.285.603,43 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.872,98 D
TAXAS DIVERSAS	109.286,64 D
VIAGENS E ESTADIAS	138.693,38 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	737.979,39 D
AGUA E ESGOTO	4.921,31 D
INTERNET	44.085,83 D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	10.361,36 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS POSTO CASTELINHO	1.389,33 D
DESPESAS DA DIRETORIA	1.473.914,77 D
PERDAS E ROUBOS	2.726,37 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.181,00 D
MATERIAL P/ REFORMA	349,83 D
DESPESAS DIVERSAS	4.785.130,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	37.018,42 D
MULTA	3.692,01 D
TARIFA BANCARIA	33.326,41 D
DESPESAS POSTO LARANJEIRAS	93.951,39 D
DESPESAS SALARIAIS FILIAL 2-80	21.934,23 D
VALE REFEIÇÃO	21.934,23 D
DESPESAS GERAIS FILIAL 2-80	68.840,34 D
ASSISTENCIA CONTABIL	22.593,73 D
DESPESA DE USO E CONSUMO	37.058,38 D
SEGURO	9.188,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL 2-80	3.176,82 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.176,82 D

Balancete

Dezembro/2024

DESPEAS POSTO CAMPO SALES	156.932,93 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 3-60	156.932,93 D
ENERGIA ELETRICA	154.932,93 D
DECORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00 D
DESPEAS TCD PORTO MANAUS	604.276,31 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 4-41	445.238,86 D
DESPEAS DE USO E CONSUMO	445.238,86 D
DESPEAS FINANCEIRAS FILIAL 4-41	159.037,45 D
JUROS PASSIVO	159.037,45 D
DESPEAS TCD PORTO BELEM	39.209,54 D
DESPEAS GERAIS FILIAL 5-22	39.209,54 D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	26.209,54 D
ALUGUEL PASSIVO BALSA	13.000,00 D
DESPEAS CONSTRUÇÃO POSTO MNA	2.520,45 D
DESPEAS POSTO MNA	2.520,45 D
FRETES, DESPACHOS E CARRETOS CARACARAI	2.520,45 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.094.840,97 D
DESPEAS C/ADMINISTRACAO	10.918,07 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	10.918,07 D
ALVARA	2.890,78 D
TAXA DIVERSAS	8.021,49 D
OUTRAS DESPEAS	5,80 D
DESPEAS FISCAIS / TRIBUTARIAS	148.957,22 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	148.957,22 D
JUROS	246,00 D
ICMS	97.531,65 D
ISSQN	4.463,11 D
IPVA	46.716,46 D
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	694.008,94 D
PERDAS/BAIXAS	694.008,94 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	694.008,94 D
PROVISÕES P/ IMPOSTO E CONT. S/LUCRO	1.240.956,74 D
PROVISÃO P/ IMPOSTO S/LUCRO	579.147,07 D
PROVISÃO P/IRPJ	579.147,07 D
PROVISÃO P/ CONT. S/LUCRO	661.809,67 D
PROVISÃO CSLL	661.809,67 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 Dezembro 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