

4282
~~007282~~
7/97

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

1730AP EMP05 201507674557 01/12/15 15:06:36125202 116489873

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

O ADMINISTRADOR JUDICIAL da recuperação judicial das
empresas GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A, MANGUINHOS QUÍMICA
S/A e REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A,
devidamente nomeado pelo douto Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca
da Capital vem, expor para, ao final, requerer o que se segue.

-I-

4º RELATÓRIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. Em cumprimento ao disposto no artigo 22, II, c), da Lei
11.101/2005, o Administrador Judicial se vale da presente para apresentar o
seu relatório mensal.

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro
Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915
PABX: +55 (21) 2242-0447
Fax: +55 (21) 2507-1271
brunorezende@veloxmail.com.br

7283
007283
7/93

➤ Da fase processual da Recuperação Judicial

2. *Ab initio*, cumpre destacar que no dia 29/10/2015 se expirou o prazo 30 (trinta) dias previsto no artigo 55 da Lei nº 11.101/2005 para a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial pelos credores, como informado no relatório mensal anterior.

3. Assim, o A.J. está a juntada das petições que se encontram pendentes de juntada, a fim de verificar a existência de objeções eventualmente apresentadas, bem como a necessidade de realização de Assembleia Geral de Credores.

➤ Relatório de atividades das recuperandas

4. Buscando se atualizar com relação às atividades das devedoras e verificar a operacionalidade das mesmas, o A.J. encaminhou correspondência às recuperandas com questionamentos relacionados à atividade, estrutura física, financeira e societária (Doc. nº 01), tendo as mesmas apresentado as seguintes respostas (Doc. nº 02):

a) As recuperandas contrataram ou demitiram pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número atual de empregados das recuperandas?

RESPOSTA: A recuperanda REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS realizou 11 (onze) demissões e 4 (quatro) admissões, conforme documentação anexa.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESA	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	224
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	7
MANGUINHOS QUÍMICA	0
GASDIESEL	0

7284
007284
7/8/22

b) As recuperandas pagaram dividendos ou distribuíram lucro aos seus sócios/acionistas nos últimos 30 (trinta) dias?

RESPOSTA: Não houve distribuição de lucros nem pagamento de dividendos.

c) Nos últimos 30 (trinta) dias, as recuperandas alienaram algum ativo ou deram em garantia?

RESPOSTA: As recuperandas não alienaram, tampouco deram em garantia nenhum dos seus ativos.

d) Houve alguma alteração nas atividades das recuperandas em relação ao mês passado?

RESPOSTA: Não houve alteração nas atividades das recuperandas.

e) As recuperandas obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados? O cumprimento do plano de recuperação judicial sofrerá algum reflexo por conta desta medida.

RESPOSTA: As recuperandas não obtiveram qualquer tipo de empréstimo ou financiamento nos últimos 30 (trinta) dias.

f) Houve algum incremento de receitas nos últimos 30 (trinta) dias?

RESPOSTA: Não houve incremento de receita.

g) As recuperandas implementaram, nos últimos 30 (trinta) dias, alguma política de redução de custos e despesas e de aumento de receitas de modo a compatibilizar o cumprimento do plano e o regular desenvolvimento de suas atividades? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?

7285
037285
7/95

RESPOSTA: A recuperanda Reinaria de Petróleos de Manguinhos implementou política de redução de custos, em especial no item transporte rodoviário.

5. Em complemento, o A.J. ainda obteve junto às recuperandas cópia dos balancetes mensais de verificação e das contas demonstrativas mensais resumidas (Doc. nº 03) prestadas pelas devedoras no mês de novembro de 2015, relativa ao mês de outubro, seguindo abaixo quadro onde são sintetizadas as informações contábeis prestadas, em cotejo com as informações relativas aos meses anteriores.

CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS ANALÍTICAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0220184-63.2015.8.19.0001 - EXTRAÍDAS DOS BALANCETES DE VERIFICAÇÃO			
Reinaria de Petróleos de Manguinhos S/A			
	Mês de Referência	set/15	out/15
1	ATIVO	R\$ 406.487.586,14	R\$ 487.922.993,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 201.027.265,50	R\$ 284.859.513,01
1.1.1	Disponível	R\$ 1.478,57	R\$ 1.011,87
1.1.2	Contas a receber	R\$ 79.185.356,44	R\$ 58.918.836,47
1.1.3	Outros valores a receber curto prazo	R\$ 12.738.416,81	R\$ 23.931.838,62
1.1.5	Estoque	R\$ 108.957.388,80	R\$ 201.967.595,40
1.1.7	Despesas Antecipadas	R\$ 144.624,88	R\$ 40.230,65
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 205.316.953,97	R\$ 203.063.480,51
1.2.1	Realizável a longo prazo	R\$ 31.939.002,60	R\$ 31.084.309,47
1.2.2	Investimentos	R\$ 1.494,00	R\$ 1.494,00
1.2.3	Imobilizado	R\$ 173.376.457,37	R\$ 171.834.310,44
2	PASSIVO	R\$ 406.487.586,14	R\$ 487.922.993,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 766.868.078,02	R\$ 893.581.694,07
2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	R\$ 2.844.968,38	R\$ 2.963.675,26
2.1.3	Fornecedores	R\$ 19.520.847,32	R\$ 15.119.085,57
2.1.4	Obrigações Tributárias	R\$ 654.529.642,33	R\$ 702.164.379,92
2.1.5	Outros credores e obrigações	R\$ 88.088.396,16	R\$ 2.023.999,96
2.1.6	Provisões	R\$ 1.884.223,83	R\$ 1.877.801,82
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.057.489.406,90	R\$ 1.059.901.653,21
2.2.1	Exigível a Longo prazo	R\$ 1.009.746.837,96	R\$ 1.012.597.860,19
2.2.2	Resultados de exercícios futuros	R\$ 47.742.568,94	R\$ 47.303.793,02
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.418.013.265,45	-R\$ 1.465.703.720,36
2.4.1.1	Capital Social	R\$ 208.713.642,64	R\$ 208.713.642,64
2.4.1.2	Reserva de Capital	R\$ 19.751.781,19	R\$ 19.751.781,19
2.4.1.3	Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$ 92.706.087,26	R\$ 91.854.345,78
2.4.1.4	Reservas de Lucros	R\$ 1.811.102,52	R\$ 1.811.102,52

007286 7286
7/96

2.4.1.5	Resultaos Apurados	-R\$ 1.740.771.962,78	-R\$ 1.787.610.676,21
2.4.1.6	Ações em Tesouraria	-R\$ 223.916,28	-R\$ 223.916,28
2.8	Compensação Passiva	R\$ 143.366,67	R\$ 143.366,67
3	RECEITA, DEDUÇÕES E CUSTO VENDA	-R\$ 52.169.239,07	-R\$ 62.405.692,16
3.1	Receita bruta	R\$ 989.413.580,27	R\$ 1.123.293.375,45
3.2	Deduções da receita	-R\$ 479.642.330,60	-R\$ 542.591.707,80
3.3	Custo das Vendas	-R\$ 569.200.765,56	-R\$ 652.025.763,66
3.4	Receitas financeiras	R\$ 7.715.747,69	R\$ 9.115.014,68
4	DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 265.055.678,95	-R\$ 299.626.203,92
5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 10.450.182,19	R\$ 10.454.903,13
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 4.786.061,38	-R\$ 7.674.259,17
9	APURAÇÃO	R\$ 311.560.797,21	R\$ 359.251.252,12
9.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 311.560.797,21	R\$ 359.251.252,12

Mangunhos Distribuidora S/A			
	Mês de Referência	set/15	out/15
1	ATIVO	R\$ 143.017.950,17	R\$ 152.668.022,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 87.952.514,77	R\$ 98.820.951,47
1.1.1	Disponível	R\$ 295.754,03	R\$ 321.689,18
1.1.2	Contas a receber	R\$ 1.513.117,31	R\$ 991.888,71
1.1.3	Outros valores a receber curto prazo	R\$ 9.562.431,75	R\$ 9.571.666,65
1.1.5	Estoque	R\$ 76.094.709,02	R\$ 87.457.227,59
1.1.7	Despesas Antecipadas	R\$ 486.502,66	R\$ 478.479,34
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 55.065.435,40	R\$ 53.847.071,39
1.2.1	Realizável a longo prazo	R\$ 54.172.065,34	R\$ 54.172.065,34
1.2.2	Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 1.217.958,01
1.2.3	Imobilizado	R\$ 893.370,06	R\$ 892.964,06
2	PASSIVO	R\$ 143.017.950,17	R\$ 152.668.022,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 122.142.024,48	R\$ 133.406.263,70
2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	R\$ 22.626.523,55	R\$ 22.829.023,10
2.1.3	Fornecedores	R\$ 21.938.218,79	R\$ 21.430.061,07
2.1.4	Obrigações Tributárias	R\$ 9.572.870,43	R\$ 9.567.539,47
2.1.5	Outros credores e obrigações	R\$ 66.768.064,33	R\$ 78.343.905,01
2.1.6	Provisões	R\$ 1.236.347,38	R\$ 1.235.735,05
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 143.728.910,35	R\$ 143.790.828,81
2.2.1	Exigível a Longo prazo	R\$ 143.596.629,93	R\$ 143.658.548,39
2.2.2	Resultados de exercícios futuros	R\$ 132.280,42	R\$ 132.280,42
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 122.852.984,66	-R\$ 124.529.069,65
2.4.1.1	Capital Social	R\$ 120.548.165,41	R\$ 120.548.165,41
2.4.1.2	Reserva de Capital	R\$ 455.413,84	R\$ 455.413,84
2.4.1.5	Resultaos Apurados	-R\$ 243.856.563,91	-R\$ 245.532.648,90

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro
Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915
PABX: +55 (21) 2242-0447
Fax: +55 (21) 2507-1271
brunorezende@veloxmail.com.br

7287
007287
7/17

3	RECEITA DEDUÇÕES E CUSTO VENDA	R\$ 27.523,47	R\$ 39.611,47
3.1	Receita bruta	R\$ 591.850,00	R\$ 662.650,00
3.2	Deduções da receita	-R\$ 191.656,43	-R\$ 212.717,75
3.3	Custo das Vendas	-R\$ 374.501,28	-R\$ 412.121,96
3.4	Receitas financeiras	R\$ 1.801,18	R\$ 1.801,18
4	DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 4.807.512,65	-R\$ 5.440.927,74
5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.524.067,78	R\$ 2.687.267,89
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 2.467.782,56	-R\$ 3.685.740,57
9	APURAÇÃO	R\$ 4.723.703,96	R\$ 6.399.788,95
9.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.723.703,96	R\$ 6.399.788,95

Gasciiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
	Mês de Referência	set/15	out/15
1	ATIVO	R\$ 13.158.742,82	R\$ 13.756.767,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.042.655,84	R\$ 13.624.812,81
1.1.1	Disponível	R\$ 2.167.048,16	R\$ 115.421,81
1.1.2	Contas a receber	R\$ 10.312.834,42	R\$ 12.869.245,57
1.1.3	Estoque	R\$ 511.246,07	R\$ 588.618,24
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 116.086,98	R\$ 131.954,49
1.2.1	Realizável a longo prazo	R\$ 116.086,98	R\$ 131.954,49
2	PASSIVO	R\$ 13.158.742,82	R\$ 13.756.767,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 25.378.340,88	R\$ 18.898.834,00
2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3	Fornecedores	R\$ 11.688.437,46	R\$ 3.478.417,17
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Prev.	R\$ 71.680,00	R\$ 71.680,00
2.1.5	Obrigações Tributárias	R\$ 12.537.833,21	R\$ 12.538.060,52
2.1.6	Outras obrigações de curto prazo	R\$ 1.080.390,21	R\$ 2.810.676,31
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.129.751,46	R\$ 16.437.543,43
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 20.349.349,52	-R\$ 21.579.610,13
2.3.1.1	Capital Social	R\$ 3.539.160,41	R\$ 3.539.160,41
2.3.1.2	Reserva de Capital	R\$ 960.839,59	R\$ -
2.3.1.5	Lucros ou prejuízos acumulados	-R\$ 24.849.349,52	-R\$ 25.118.770,54
3	LUCRO OU PREJUÍZO APURADO	R\$ 573.924,34	R\$ 651.296,57
3.1	Receita líquida	R\$ 47.824.899,69	R\$ 55.672.944,94
3.2	Custos e Despesas	-R\$ 47.250.975,35	-R\$ 55.021.648,37
4	DESPESAS	-R\$ 1.798.953,90	-R\$ 2.145.747,15
9	RESULTADO	R\$ 1.225.029,56	R\$ 1.494.450,58
9.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.225.029,56	R\$ 1.494.450,58

Mangunhos Química S/A			
	Mês de Referência	set/15	out/15

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro
Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915
PABX: +55 (21) 2242-0447
Fax: +55 (21) 2507-1271
brunorezende@veloxmail.com.br

7288
007288
7189

1	ATIVO	R\$ 7.162.605,94	R\$ 7.164.573,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 14.065,77	R\$ 13.490,63
1.1.1	Disponível	R\$ 551,44	R\$ 1,00
1.1.2	Contas a receber	R\$ 13.510,00	R\$ 13.485,30
1.1.3	Outros-valores a receber curto prazo	R\$ 4,33	R\$ -4,33
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.148.540,17	R\$ 7.151.082,69
1.2.1	Realizável a longo prazo	R\$ 102.420,51	R\$ 104.963,03
1.2.2	Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3	Imobilizado	R\$ 7.046.119,66	R\$ 7.046.119,66
2	PASSIVO	R\$ 7.162.605,94	R\$ 7.164.573,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.188.106,63	R\$ 4.185.924,79
2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	R\$ 10.934,30	R\$ 10.030,15
2.1.3	Fornecedores	R\$ 1.529.470,64	R\$ 1.529.445,94
2.1.4	Obrigações Tributárias	R\$ 2.230.606,00	R\$ 2.229.353,01
2.1.5	Outros credores e obrigações	R\$ 288.548,93	R\$ 288.548,93
2.1.6	Provisões	R\$ 128.546,76	R\$ 128.546,76
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.612.925,83	R\$ 17.623.283,80
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 14.638.426,52	-R\$ 14.644.635,27
2.4.1.1	Capital Social	R\$ 5.748.811,36	R\$ 5.748.811,36
2.4.1.5	Resultados Apurados	-R\$ 20.387.237,88	-R\$ 20.393.446,63
3	RECEITA, DEDUÇÕES E CUSTO VENDA	R\$ 68,73	R\$ 68,74
4	DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 187.922,70	-R\$ 194.868,68
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 886.773,94	-R\$ 886.773,94
9	APURAÇÃO	R\$ 1.074.627,91	R\$ 1.080.836,66
9.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.074.627,91	R\$ 1.080.836,66

6. Buscando facilitar a análise das contas, segue abaixo o resumo das informações prestadas pelas recuperandas, relativas especificamente aos meses indicados.

CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAS RESUMIDAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0220184-63.2015.8.19.0001			
Refinaria de Petróleos de Manguiños S/A			
Mês de Referência	ago/15	set/15	out/15
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 132.124.305,85	R\$ 114.542.641,19	R\$ 133.879.795,18
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 71.090.487,44	-R\$ 67.054.546,57	-R\$ 76.944.702,20
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 55.258.038,24	-R\$ 54.514.735,37	-R\$ 62.948.414,45
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 15.832.449,20	-R\$ 12.539.811,20	-R\$ 13.996.287,75
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 61.033.818,41	R\$ 47.488.094,62	R\$ 56.935.092,98

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro
Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915
PABX: +55 (21) 2242-0447
Fax: +55 (21) 2507-1271
brunorezende@veloxmail.com.br

7289
037289
7X99

Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 77.132.918,80	-R\$ 71.880.677,96	-R\$ 82.824.998,10
RESULTADO BRUTO	-R\$ 16.099.100,39	-R\$ 24.392.583,34	-R\$ 25.889.905,12
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 18.163.538,41	-R\$ 59.254.863,33	-R\$ 20.735.734,94
Despesas com pessoal	-R\$ 1.288.499,94	-R\$ 1.126.601,52	-R\$ 1.089.183,22
Despesas gerais administrativas	-R\$ 7.991.108,38	-R\$ 26.304.571,62	-R\$ 17.761.691,63
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 8.557.489,73	-R\$ 9.955.096,97	-R\$ 211.158,92
outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 326.440,36	-R\$ 2.523.990,12	-R\$ 1.673.701,17
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 34.262.638,80	-R\$ 59.254.863,33	-R\$ 46.625.640,06

Manguinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	ago/15	set/15	out/15
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 114.700,00	R\$ 58.150,00	R\$ 70.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 38.232,32	-R\$ 19.170,89	-R\$ 21.091,32
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 38.232,32	-R\$ 19.170,89	-R\$ 21.091,32
Devoluções, cancelamentos e abatimentos			
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 76.467,68	R\$ 38.979,11	R\$ 49.708,68
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 35.679,40	-R\$ 70.908,70	-R\$ 37.620,68
RESULTADO BRUTO	R\$ 40.788,28	-R\$ 31.929,59	-R\$ 12.088,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 346.943,01	-R\$ 1.080.875,71	-R\$ 1.688.172,99
Despesas com pessoal	-R\$ 41.699,99	-R\$ 39.957,78	-R\$ 33.971,28
Despesas gerais administrativas	-R\$ 213.648,45	-R\$ 170.415,01	-R\$ 357.153,10
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 251.653,51	-R\$ 244.847,57	-R\$ 242.290,71
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.058,94	-R\$ 625.655,35	-R\$ 1.054.757,90
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 306.154,73	-R\$ 1.112.805,30	-R\$ 1.676.084,99

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	ago/15	set/15	out/15
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 6.303.891,10	R\$ 8.560.728,28	R\$ 8.918.233,23
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 756.466,83	-R\$ 1.027.287,38	-R\$ 1.070.187,98
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 756.466,83	-R\$ 1.027.287,38	-R\$ 1.070.187,98
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -		R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 5.547.424,27	R\$ 7.533.440,90	R\$ 7.848.045,25
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 5.551.459,52	-R\$ 7.516.710,74	-R\$ 7.770.673,02
RESULTADO BRUTO	-R\$ 4.035,25	-R\$ 16.730,16	R\$ 77.372,23
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 60.629,02	-R\$ 189.105,97	-R\$ 346.793,25
Despesas com pessoal	R\$ -		R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 52.283,87	-R\$ 15.849,99	-R\$ 16.364,28
Despesas Comerciais	R\$ -	-R\$ 165.071,28	-R\$ 318.028,39

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro
Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915
PABX: +55 (21) 2242-0447
Fax: +55 (21) 2507-1271
brunorezende@veloxmail.com.br

007290
7290

Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 8.345,15	-R\$ 8.184,70	-R\$ 12.400,58
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -		R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 64.664,27	-R\$ 172.375,81	-R\$ 269.421,02

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	ago/15	set/15	out/15
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -		R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -		R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	R\$ -		R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -		R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -		R\$ -
Custo de bens e/ou serviços	R\$ -		R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ -		R\$ -
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 27.093,38		
Despesas com pessoal	R\$ -		
Despesas gerais administrativas	-R\$ 26.448,05	-R\$ 37.025,43	-R\$ 6.336,37
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 645,33	-R\$ 512,18	-R\$ 609,60
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ 737,22
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 27.093,38	-R\$ 37.537,61	-R\$ 6.208,75

7. Abaixo o A.J. traçou uma demonstração conjunta dos resumos dos lançamentos apresentados pelas recuperadas nos últimos 03 (três) meses, de modo a possibilitar uma avaliação global das mesmas e dos números que elas vêm apresentando:

DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	ago/15	set/15	out/15
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 138.542.896,95	R\$ 123.161.519,47	R\$ 142.868.828,41
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 71.885.186,59	-R\$ 68.101.004,84	-R\$ 78.035.981,50
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 56.052.737,39	-R\$ 55.561.193,64	-R\$ 64.039.693,75
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 15.832.449,20	-R\$ 12.539.811,20	-R\$ 13.996.287,75
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 66.657.710,36	R\$ 55.060.514,63	R\$ 64.832.846,91
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 82.720.057,72	-R\$ 79.468.297,40	-R\$ 90.633.291,80
RESULTADO BRUTO	-R\$ 16.062.347,36	-R\$ 24.407.782,77	-R\$ 25.800.444,89
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 18.598.203,82	-R\$ 44.367.424,99	-R\$ 25.505.369,00
Despesas com pessoal	-R\$ 1.330.199,93	-R\$ 1.166.559,30	-R\$ 1.123.154,50
Despesas gerais administrativas	-R\$ 8.283.488,75	-R\$ 26.527.862,05	-R\$ 18.141.545,38

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro
Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915
PABX: +55 (21) 2242-0447
Fax: +55 (21) 2507-1271
brunorezende@veloxmail.com.br

7291
007291
7291

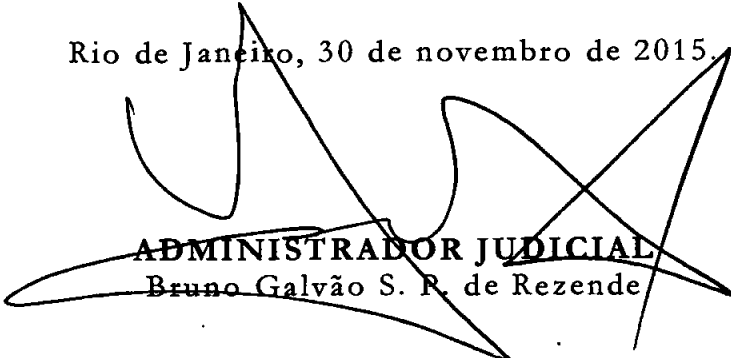
Despesas Comerciais	R\$ -	-R\$ 10.365.015,82	-R\$ 771.478,02
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 8.818.133,72	-R\$ 3.158.342,35	-R\$ 2.741.469,25
outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 166.381,42	-R\$ 3.149.645,47	-R\$ 2.727.721,85
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 34.660.551,18	-R\$ 68.775.207,76	-R\$ 51.305.813,89

8. Verifica-se das contas prestadas que as recuperandas Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A, Manguinhos Distribuidora S/A e Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda continuam operando suas atividades, afinal elas vêm auferindo receitas/faturamento. Entretanto, é possível perceber que a operação continua sendo deficitária, já que seus resultados vêm indicando prejuízos, tanto que as recuperandas não vêm distribuindo lucro nem pagando dividendos aos seus acionistas, como informado pelas mesmas ao A.J. na carta supra referida.

9. Cumpre observar que, conforme informação prestada pelas recuperandas, em carta juntada no 3º Relatório Mensal do A.J., o passivo objeto da presente recuperação judicial está devidamente contabilizado nas demonstrações apresentadas.

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2015.


ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. R. de Rezende

7292
~~607292~~
7292

DOCUMENTO Nº 01

CÓPIA

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2015.

7293
607293
7/10/15

A

RECEBIDO.
em 20.11.2015
Vilma

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A – em Recuperação Judicial
MG Distribuidora S/A – em Recuperação Judicial
Manguinhos Química S/A – em Recuperação Judicial
Gasdiesel Distribuidora de Petróleo S/A – em Recuperação Judicial

Ref.: Solicitação de informações e providências.

Ilmos. Senhores representantes legais das recuperandas,

Buscando viabilizar o adequado exercício do múnus que me foi incumbido pelo d. Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, solicito que sejam apresentadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da presente e sob as penas da Lei, as contas demonstrativas mensais relativas ao mês de outubro do corrente ano, bem como sejam prestados os esclarecimentos, informações e documentos que se seguem, tudo buscando viabilizar o acompanhamento e verificação das atividades das recuperandas, bem como da capacidade de recuperação destas empresas.

- a) As recuperandas contrataram ou demitiram pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número de empregados atuais das recuperandas?
- b) As recuperandas pagaram dividendos ou distribuíram lucro aos seus sócios/acionistas nos últimos 30 (trinta) dias?
- c) Nos últimos 30 (trinta) dias, as recuperandas alienaram algum ativo ou deram em garantia?

007294 7294
7 201

d) Houve alguma alteração nas atividades das recuperandas em relação ao mês passado?

e) As recuperandas obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados? O cumprimento do plano de recuperação judicial sofrerá algum reflexo por conta desta medida.

f) Houve algum incremento de receitas nos últimos 30 (trinta) dias?

g) As recuperandas implementaram, nos últimos 30 (trinta) dias, alguma política de redução de custos e despesas e de aumento de receitas de modo a compatibilizar o cumprimento do plano e o regular desenvolvimento de suas atividades? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?

Sendo o que tinha para o momento, despeço-me, renovando votos da mais elevada estima e consideração, colocando-me à inteira disposição para elucidar quaisquer dúvidas porventura existentes.

Atenciosamente,

Bruno Galvão S. P. de Rezende
ADMINISTRADOR JUDICIAL

Rua da Ajuda, nº 35, 17º andar – Centro
Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20040-915
PABX: +55 (21) 2242-0447
Fax: +55 (21) 2507-1271
brunorezende@veloxmail.com.br

7295

~~037295~~

7/2/05

DOCUMENTO N° 02

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2015.

Ao

Administrador Judicial

Dr. Bruno Galvão S. P. de Rezende

Referência: Recuperação Judicial de **GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S.A., MANGUINHOS QUÍMICA S.A., e REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.** (processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001)

Prezado Administrador Judicial,

Em atenção aos questionamentos formulados, serve a presente para apresentar as seguintes respostas:

a)

R.: A recuperanda REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS realizou 11 (onze) demissões e 4 (quatro) admissões, conforme documentação anexa.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

4

EMPRESA	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A.	224
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	7
MANGUINHOS QUÍMICA	0
GASDIESEL	0

b)

R.: Não houve distribuição de lucros ou pagamento de dividendos.

c)

R.: As recuperandas não alienaram, tampouco deram em garantia nenhum de seus ativos.

d)

R.: Não houve alteração nas atividades das recuperandas.

e)

R.: As recuperandas não obtiveram qualquer tipo de empréstimo ou financiamento nos últimos 30 (trinta) dias.

f)

R.: Não houve incremento de receita.

g)

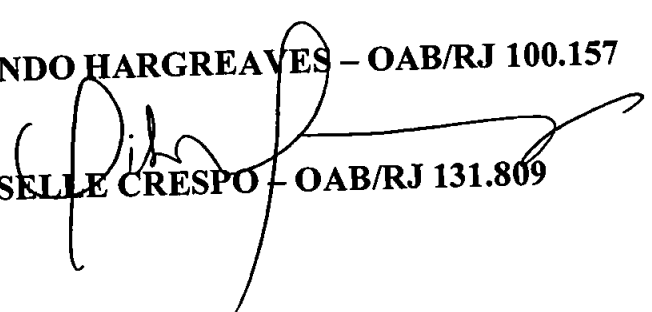
R.: A recuperanda Refinaria de Petroleos de Manguinhos implementou política de redução de custos, em especial no item transporte rodoviário.

4

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157


GISELLE CRESPO – OAB/RJ 131.809

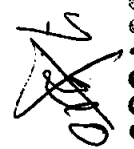
RELAÇÃO DE ADMITIDOS REMAB 11-2015

EMPRESA	CHAPA	NOME	ADMISSÃO	SEÇÃO	FUNÇÃO
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2809	BRUNO PEREIRA DA COSTA	03/11/2015	CEDOC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2810	LUIZ EDUARDO ALVES	09/11/2015	SERVICOS GERAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2811	RICARDO DE ASSIS SILVA	09/11/2015	PORTARIA_VIGILANCIA	VIGILANTE
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2812	RAFAEL GODOY DOS SANTOS	23/11/2015	PORTARIA_VIGILANCIA	VIGILANTE

10/11/15
037299
7299

RELAÇÃO DE DEMITIDOS REMAB 11-2015

EMPRESA	CHAPA	NOME	DEMISSÃO	SEÇÃO	FUNÇÃO
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2587	ELIANE DA SILVA MACEDO	18/11/2015	ANALISTA CONTABIL PL	CONTABILIDADE
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2588	ROSANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	06/11/2015	ANALISTA CONTABIL PL	CONTABILIDADE
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2607	ARRIANE FERREIRA SARAIVA	03/11/2015	ANALISTA CONTABIL JR	CONTABILIDADE
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2608	TATIANA PINHEIRO DE SOUZA	06/11/2015	ANALISTA CONTABIL JR	CONTABILIDADE
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2630	EDSON ALVES DA SILVA	06/11/2015	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DE P	ADMINISTRACAO DE PESSOAL
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2662	JEIFSON ANTONIO PEIXOTO ROSA	03/11/2015	VIGILANTE	PORTARIA_VIGILANCIA
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2672	RAPHAEL GOMES ALVES	03/11/2015	VIGILANTE	PORTARIA_VIGILANCIA
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2682	BRUNO NUNES DA SILVA	03/11/2015	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2691	FABIO GOMES AGUIAR	03/11/2015	ANALISTA DE SISTEMAS PL	SUPORTE TI
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2717	HUDSON LEANDRO ROCHA	23/11/2015	CONFERENTE	CONFERENCIA
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A	2782	EDUARDO DA SILVA SANTANA	19/11/2015	SUPERVISOR DE AREA	PORTARIA_VIGILANCIA


 027300
 7300

7301
~~007301~~
7/2/7

DOCUMENTO N° 03

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CÓPIA

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

**REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.,
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MANGUINHOS
DISTRIBUIDORA S.A., e MANGUINHOS QUÍMICA S.A., nos autos da presente
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vêm, em cumprimento ao disposto no art. 52, IV, da
Lei 11.101, o qual determina que as Recuperandas apresentem os demonstrativos
mensais de contas, apresentar demonstrativo referente ao mês de outubro do corrente
ano, para seus devidos fins.**

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015.

FERNANDO HARGREAVES - OAB/RJ 100.157

GISELLE CRESPO - OAB/RJ 131.809

7303

007303

7/2/19

7.820
007304
7304



Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2015.

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas
Rua da Ajuda, nº 35 - 17º Andar (parte) - Centro
CEP: 20.031-205 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3808-6214

Ref. Relatório da Refinaria de Petróleos de Mangueiras S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Outubro de 2015.

Prezado Senhor.

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações referentes ao período de outubro de 2015.

Descrição	01.10.2015 a 31.10.2015
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ 133.879.795,18
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	(R\$ 62.948.414,45)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	(R\$ 13.996.287,75)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ 56.935.092,98
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	(R\$ 82.824.998,10)
Resultado Bruto	(R\$ 25.889.905,12)
Despesas/Receitas Operacionais	(R\$ 1.089.183,22)
Despesas com Pessoal	(R\$ 17.761.691,63)
Despesas Gerais e Administrativas	(R\$ 211.158,92)
Resultado Financeiro, Líquido	(R\$ 1.673.701,17)
Outras receitas e despesas operacionais	(R\$ 20.735.734,94)
Prejuízo do Período	(R\$ 46.625.640,06)

Refinaria de Petróleos
de Mangueiras S.A.
Av. Brasil, 3141
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20730-041
Tel.: (21) 3871-2115
Fax: (21) 2589-9425
www.pdm.com.br

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Roberto Di Leo
Contador
CRC 1SP- 159526/O-0



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEINHOS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96 09/11/2015 14:47:47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimento nível 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 1 de 17

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.000000	1	ATIVO	399.940.511,90	1.068.265.885,85	980.283.404,16	487.922.993,59
1.1.0.00.000.000000	2	CIRCULANTE	194.509.560,13	1.066.486.423,77	976.136.470,89	284.859.513,01
1.1.1.00.000.000000	3	DISPONÍVEL	1.025,17	206.176.399,44	206.176.412,74	1.011,87
1.1.1.01.000.000000	2304	CAIXA E BANCOS	1.025,17	206.176.399,44	206.176.412,74	1.011,87
1.1.1.01.002.000000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	1.025,17	206.176.399,44	206.176.412,74	1.011,87
1.1.1.01.002.000009	13	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTOS	0,00	11.266,22	11.266,22	0,00
1.1.1.01.002.000027	31	Banco do Brasil - RPDM - c/c 40520-5	11,36	32.409.707,86	32.409.719,22	0,00
1.1.1.01.002.000038	43	Banco Itaú - RPDM - c/c 00553-6	0,00	24.686.858,31	24.686.858,31	0,00
1.1.1.01.002.000165	176	Banco Santos S/A Ag 003 RJ c/c 30367-3	5.663,23	0,00	0,00	5.663,23
1.1.1.01.002.000166	177	(-) PROVISÃO PERDA - BANCO SANTOS (REFINARIA)	(5.663,23)	0,00	0,00	(5.663,23)
1.1.1.01.002.000237	248	Banco Bradesco - RPDM - c/c 8881105-3 CR/SP	1,94	6.470.393,07	6.478.395,81	0,00
1.1.1.01.002.000246	30104	TRANSITÓRIA IMPORTACDES	8,00	84.584.691,54	84.584.691,54	0,00
1.1.1.01.002.000971	13630	BANCO RENDIMENTO C/C 0965200008	1.011,87	58.013.482,44	58.813.482,44	1.011,87
1.1.1.02.001.000028	286	Banco Banrisul S/A	51.600,88	8,88	0,00	51.600,00
1.1.1.02.001.000916	20732	(-) PROVISÃO PERDA PARA INVESTIMENTOS	(51.600,00)	0,00	8,88	(51.608,80)
1.1.2.00.000.000000	301	CONTAS A RECEBER	79.185.356,44	262.188.051,47	282.454.571,44	58.918.836,47
1.1.2.01.000.000000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	79.185.356,44	262.188.051,47	282.454.571,44	58.918.836,47
1.1.2.01.001.000000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	10.663.505,53	133.879.795,18	118.227.244,43	26.316.056,28
1.1.2.01.001.000032	3567	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	6.210.786,07	65.725.764,10	57.445.676,19	14.490.873,98
1.1.2.01.001.000099	4692	ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.454.483,75	0,80	0,00	1.454.403,75
1.1.2.01.001.000136	6429	FERA LUBRIFICANTES LTDA	2.998.315,71	68.154.031,08	60.781.568,24	10.370.778,55
1.1.2.01.002.000000	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.002.000801	2279	MANGUEINHOS DISTRIBUIDORA SA	15.991.730,35	8,00	0,00	15.991.730,35
1.1.2.01.002.000002	4658	MANGUEINHOS QUIMICA S.A	247.288,45	0,00	0,00	247.280,45
1.1.2.01.002.000899	28414	(-) PCLD - CONTROLADAS	(16.239.010,80)	0,80	8,00	(16.239.810,80)
1.1.2.01.004.000000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.216.732,29	128.297.672,84	164.216.743,56	33.297.661,57
1.1.2.01.004.000118	3628	ROMERIO APARECIDO	8,00	3.732,28	3.732,20	0,00
1.1.2.01.004.000126	3655	FUNCIONARIOS	0,00	4.691,20	4.691,20	0,00
1.1.2.01.004.000132	3691	AML LOGISTICA S/A	4.807.236,17	2.486.484,65	2.312.145,10	4.981.575,72
1.1.2.01.004.000138	3697	JC DANTAS COMERCIO,MANUT. E CALIBRAÇÃO	6.700,08	0,00	0,00	6.700,00
1.1.2.01.004.000143	3705	FUNDO DE CAIXA - REMAS	0,00	32.583,45	32.583,45	0,00
1.1.2.01.004.000167	3746	A Z SOLUTIO COMERCIO INTERNACIONAL	2.972.270,99	2.498.855,72	4.795.209,00	675.117,71
1.1.2.01.004.000226	3886	VIDA VERDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00
1.1.2.01.004.000233	3895	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,30	0,08	0,00	8,30
1.1.2.01.004.000328	4181	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30.372,85	0,00	0,00	30.372,05
1.1.2.01.004.000340	4215	MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIO ROMA	30.187,40	1.251,00	0,00	31.438,40
1.1.2.01.004.000345	4225	STEMAC S A GRUPOS GERADORES	36.649,34	0,00	8,00	36.649,34
1.1.2.01.004.000363	4272	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.2.01.004.000477	4561	HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	552,00	0,00	552,00
1.1.2.01.004.000587	13185	GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	258,51	0,00	0,00	258,51
1.1.2.01.004.000615	13336	KSB BOMBAS HIDRAULICAS S A	442,22	0,00	0,00	442,22
1.1.2.01.004.000619	13348	COMERCIAL PIRALCOOL LTDA	52.639,14	0,00	3.075,80	49.563,34
1.1.2.01.004.000647	13459	EBTL EMPRESA BRASIL TRANSP LIQUIDOS LTDA	1.296.193,41	974.206,36	2.270.399,77	8,00
1.1.2.01.004.000668	13482	MULTITEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO	3.968,00	0,80	0,00	3.968,00
1.1.2.01.004.000796	14081	RENTA MUNCK LOCAÇÕES LTDA	585,00	0,00	0,00	585,00
1.1.2.01.004.000844	14182	ACEPIL ACESSORIOS PARA INDUSTRIAS LTDA	740,80	0,00	0,08	740,80
1.1.2.01.004.000941	14438	GONÇALVES PEREIRA E CANDIDO DE OLIVEIRA ADVOG	5.463,98	0,00	0,08	5.463,98
1.1.2.01.004.001171	15263	PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	40.882,41	0,00	0,00	40.882,41
1.1.2.01.004.001174	15272	TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	145.345,82	0,00	0,00	145.345,82
1.1.2.01.004.001175	15273	CATODO MANUTENCAO E INSTRUMENTACAO LTDA ME	7.480,00	0,00	0,08	7.480,00
1.1.2.01.004.001276	15632	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1.1.2.01.004.001289	15669	SAO CRISTOVAO COMERCIO DE OLEO E LUBRIFICANTE	1.590,00	0,00	8,00	1.590,00
1.1.2.01.004.001362	15914	LAPSOL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	420,80	0,00	0,00	420,80
1.1.2.01.004.001367	15931	NIRANY PARTICIPACOES LTDA	69.574,72	8,08	8,00	69.574,72
1.1.2.01.004.001444	16106	CLAREAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	25.000,08	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.01.004.001579	16494	PM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FOMENTO DE VI	20.000,00	8,80	8,00	20.000,00
1.1.2.01.004.001586	16507	J & M CARNEIRO CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENG CIVI	3.180,08	0,00	0,00	3.180,00
1.1.2.01.004.001689	16553	ISOPRO COMERCIO DE JUNTAS E SOLDAS	925,00	0,00	0,00	925,00
1.1.2.01.004.001611	16555	GNAISSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	113,40	0,00	0,00	113,40
1.1.2.01.004.001623	16601	TRANSPORTE E LOGISTICA LIQUEXPRESS	79.186,17	0,80	0,00	79.186,17
1.1.2.01.004.001644	16668	BRASSUNKER PARTICIPAÇÕES S A	63,22	0,00	0,00	63,22
1.1.2.01.004.001664	16699	2° OFICIO DE NOTAS	0,00	750,80	750,00	0,00
1.1.2.01.004.001674	16714	CSS MOREIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,88
1.1.2.01.004.001691	16757	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	19.765,00	0,08	0,00	19.765,00
1.1.2.01.004.001736	16989	PHENIX LUB COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	424.839,00	0,00	0,00	424.839,00
1.1.2.01.004.001753	17107	GERDAU ACOS LONGOS S A	6.237,05	0,80	6.237,05	0,00
1.1.2.01.004.001762	17137	JOAB RIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPF	1.065,20	0,00	0,80	1.065,20
1.1.2.01.004.001781	17233	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSOS	0,00	5.604,00	0,00	5.684,00
1.1.2.01.004.002010	19518	GLOBAL CORRENTES LTDA	26.187,00	0,00	0,00	26.187,00
1.1.2.01.004.002043	19552	ELECOMTEC ELETRICA E COMBUSTÃO TECNICA LTDA	495,96	0,00	0,00	495,96
1.1.2.01.004.002050	19559	HARGREAVES & ADVOGADOS - ASSOCIADOS - EPF	0,80	10.301,57	10.301,57	0,00
1.1.2.01.004.002060	19576	SXS CONSULTORIA LTDA ME	8,08	3.630,00	3.630,00	0,00
1.1.2.01.004.002062	19578	ANTONIO EDUARDO FILIPPONE DE SEIXAS	1.146,92	3.293,31	4.171,23	269,00
1.1.2.01.004.002353	19870	TRANSPORTADORA OLIVEIRA CARVALHO LTDA	38.919,17	16.314,47	27.953,11	19.280,53



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(Consolidado) / saldo ou movimento nível 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 3 de 17

007306

1306

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.2.01.004.03091	30332	MEGA CARAVELLE COMER DE BOR FERRA E ROLAMEN E:	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
1.1.2.01.004.03092	30333	EDSON ADRIANO BITENCOURT	1.443,72	0,00	0,00	1.443,72
1.1.2.01.004.03094	30337	CASA AMERICANA DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS L:	695,52	0,00	0,00	695,52
1.1.2.01.004.03095	30339	AUGUSTO VIDROS E MOLDURAS LTDA ME	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
1.1.2.01.004.03096	30340	RESULT INFORMATICA E ARQUITETURA DE NEG.LTDA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1.1.2.01.004.03098	30353	FOCUS IDIOMAS LTDA EPP	65.154,00	41.772,00	0,00	106.926,00
1.1.2.01.004.03099	30354	DALTON JENDIROBA	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.01.004.03100	30358	MICROSOFT	10.810,05	0,00	0,00	10.810,05
1.1.2.01.004.03101	30359	GRANEL QUIMICA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.01.004.03102	30364	EDSON CRUZ DE MELLO	4.000,00	9.000,00	0,00	13.000,00
1.1.2.01.004.03103	30365	RIO SUPERCORTE FERRO E ACO LTDA ME	651,00	0,00	651,00	0,00
1.1.2.01.004.03170	30480	MOREIRA MENEZES MARTINS MIRANDA SOC.ADVOGADOS	0,00	527,94	527,94	0,00
1.1.2.01.004.03171	30481	EOLO JUNIOR CIA LTDA-ME	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.01.004.03173	30483	ATUAL RADIOCOM COM.E SERVIÇOS LTDA	1.110,75	0,00	0,00	1.110,75
1.1.2.01.004.03290	30604	QUALITY CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
1.1.2.01.004.03292	30613	AV CORP COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDI	390,00	0,00	0,00	390,00
1.1.2.01.004.03294	30615	OPFLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	2.287,60	2.287,60	0,00
1.1.2.01.004.03296	30620	ALEX SANDER DE JESUS MELO	10.881,00	20.471,93	0,00	31.352,93
1.1.2.01.004.03297	30622	RAFAEL PACHECO LANES RIBEIRO	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.01.004.03298	30624	CASA CARDAO LTDA	672,21	0,00	672,21	0,00
1.1.2.01.004.03299	30627	MATEUS AUGUSTO SIQUEIRA CAVOLO	0,00	198,70	198,70	0,00
1.1.2.01.004.03300	30628	PAULO TARSO SENA	0,00	461,06	461,06	0,00
1.1.2.01.004.03301	30633	DIEGO MEDEIROS DE ALMEIDA	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.2.01.004.03302	30634	PEDRO XAVIER SANTOS	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.01.004.03303	30635	THIAGO SINDORF MACHADO	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.2.01.004.03304	30637	FABIO MACIEL ANTEVERE	0,00	113,00	113,00	0,00
1.1.2.01.004.03306	30646	MARCON E MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.2.01.004.03307	30647	FRIGOR PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	1.691,74	0,00	1.691,74
1.1.2.01.004.03308	30654	SCHULTZ TURISMO LTDA EPP	0,00	820,00	820,00	0,00
1.1.2.01.004.03310	30659	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	40.012,00	15.012,00	25.000,00
1.1.2.01.004.03311	30665	COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOI	0,00	19.825,05	19.825,05	0,00
1.1.2.01.004.03312	30668	RENATO DOS SANTOS NETO	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
1.1.2.01.004.03313	30670	PAULO EMMANUEL DO NASCIMENTO	0,00	28,00	28,00	0,00
1.1.2.01.004.03314	30674	PETER FREDY ALEXANDRAKIS	0,00	178,20	178,20	0,00
1.1.2.01.004.03315	30675	SOLANGE ROSSI	0,00	85,80	0,00	85,80
1.1.2.01.004.03316	30677	JS LOG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	29.964,83	25.853,78	4.111,05
1.1.2.01.004.03318	30682	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00	6.237,05	0,00	6.237,05
1.1.2.01.004.99999	15177	FORNECEDORES DIVERSOS	32.479,88	0,00	0,00	32.479,88
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(699.881,38)	0,00	0,00	(699.881,38)
1.1.2.01.005.00001	323	Provisão para devedores duvidosos	(699.881,38)	0,00	0,00	(699.881,38)
1.1.2.01.008.00000	20509	PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	5.000,00	10.583,45	10.583,45	5.000,00
1.1.2.01.008.00004	20513	JORGE LUIZ CRUZ MONTEIRO	0,00	10.583,45	10.583,45	0,00
1.1.2.01.008.00006	20515	LOGICA PLANEJ COMUNIC PROJ SOCIAIS CULTURAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1.1.2.01.008.00013	20522	MS MASCOLO & CIA LTDA	621.638,95	0,00	0,00	621.638,95
1.1.2.01.008.00016	20525	DMX TECNOLOGIA EIRELI - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.01.008.00099	20707	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	(672.638,95)	0,00	0,00	(672.638,95)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	6.298.491,95	61.818.085,41	44.184.738,74	23.931.838,62
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	19.564,87	425.653,06	381.417,21	63.800,72
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	19.564,87	425.653,06	381.417,21	63.800,72
1.1.3.03.001.00001	338	Adiantamento de salários e ordenados	0,00	245.592,00	245.592,00	0,00
1.1.3.03.001.00002	339	Adiantamento de férias	16.530,67	25.311,50	13.659,10	28.183,07
1.1.3.03.001.00004	341	Adiantamento para viagens	0,00	32.583,45	0,00	32.583,45
1.1.3.03.001.00007	344	Adiantamento rescisão funcionário	2.202,66	107.653,15	107.653,15	2.202,66
1.1.3.03.001.00008	346	Empréstimos a funcionários	751,06	14.512,96	14.512,96	751,06
1.1.3.03.001.00009	347	Adiantamento a empregados	80,48	0,00	0,00	80,48
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	7.878,90	0,00	0,00	7.878,90
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.878,90	0,00	0,00	7.878,90
1.1.3.04.002.00001	22447	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	169,44	0,00	0,00	169,44
1.1.3.04.002.00009	30097	BLOQUEIO JUDICIAL	7.709,46	0,00	0,00	7.709,46
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.795,79	13.134.310,71	12.607.990,49	529.116,01
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.756.820,74	7.756.820,74	0,00
1.1.3.05.001.00002	30169	ICMS PAGO COM PRECATÓRIO	0,00	469.009,48	469.009,48	0,00
1.1.3.05.001.00003	353	ICMS a recuperar-incentivo fiscal	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
1.1.3.05.001.00012	386	Prov. perda ICMS incentivo fiscal	(315.000,00)	0,00	0,00	(315.000,00)
1.1.3.05.001.00013	15541	OPERAÇÕES INTERNAS	0,00	163.854,85	163.854,85	0,00
1.1.3.05.001.00014	15542	OPERAÇÕES INTERESTADUAIS	0,00	3.848.783,58	3.848.783,58	0,00
1.1.3.05.001.00015	15543	ESTOQUE EM PODER 3º	0,00	3.275.172,83	3.275.172,83	0,00
1.1.3.05.003.00000	15432	CIDE A RECUPERAR	0,00	516.657,90	0,00	516.657,90
1.1.3.05.003.00001	374	CIDE a compensar	0,00	516.657,90	0,00	516.657,90
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	867.887,96	866.914,21	973,75
1.1.3.05.006.00001	377	PIS a compensar	277.429,61	0,00	0,00	277.429,61
1.1.3.05.006.00005	14522	PIS A COMPENSAR S/FRETE	0,00	51.515,84	51.515,84	0,00
1.1.3.05.006.00008	15551	PIS S/INSUMOS	0,00	814.464,00	813.490,25	973,75
1.1.3.05.006.00010	15553	PIS S/OUTROS	0,00	1.908,12	1.908,12	0,00



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.05.006.00011	20681	(-) PROVISAO PARA PERDA DE PIS A COMPENSAR	(277.429,61)	0,00	0,00	(277.429,61)
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.992.944,11	3.984.255,54	8.688,57
1.1.3.05.007.00001	378	Cofins a compensar	1.277.857,50	0,00	0,00	1.277.857,50
1.1.3.05.007.00004	14523	COFINS A COMPENSAR S/FRETE	0,00	237.285,21	237.285,21	0,00
1.1.3.05.007.00007	15556	COFINS S/INSUMOS	0,00	3.746.869,99	3.738.181,42	8.688,57
1.1.3.05.007.00009	15558	COFINS S/OUTROS	0,00	8.788,91	8.788,91	0,00
1.1.3.05.007.00010	20682	(-) PROVISAO PARA PERDA DE COFINS A COMPENSAR	(1.277.857,50)	0,00	0,00	(1.277.857,50)
1.1.3.05.010.00000	15435	OUTROS IMPOSTOS	2.795,79	0,00	0,00	2.795,79
1.1.3.05.010.00005	373	Outros impostos a recuperar	126.844,85	0,00	0,00	126.844,85
1.1.3.05.010.00006	20684	(-) PROVISAO PARA PERDA DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(126.844,85)	0,00	0,00	(126.844,85)
1.1.3.05.010.00007	30241	RETENCAO PIS/COF/CSLL PGTO INDEVIDO OU A MAIOR	2.795,79	0,00	0,00	2.795,79
1.1.3.10.000.00000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	6.268.252,39	48.258.121,64	31.195.331,04	23.331.042,99
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	6.268.252,39	48.258.121,64	31.195.331,04	23.331.042,99
1.1.3.10.001.00007	442	Titulos a Receber -Vr pago Precatório	4.571.745,39	0,00	1.373.129,19	3.198.616,20
1.1.3.10.001.00014	15052	PROCESSO DE TRANSFERENCIA DE PRODUTOS	0,00	18.731.628,44	18.731.628,44	0,00
1.1.3.10.001.00017	22556	OUTROS VALORES A RECEBER - YIELD FINANCIAL	1.696.507,00	29.526.493,20	11.090.573,41	20.132.426,79
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	108.880.061,69	536.263.077,40	443.175.543,69	201.967.595,40
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	3.888.011,15	87.213.103,97	82.824.998,10	8.276.117,02
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	3.888.011,15	87.213.103,97	82.824.998,10	8.276.117,02
1.1.5.01.001.00002	450	Gasolina A	3.888.011,15	87.213.103,97	82.824.998,10	8.276.117,02
1.1.5.04.000.00000	549	MATERIAS-PRIMAS	9.319.940,17	269.300.118,66	274.744.580,92	3.875.477,91
1.1.5.04.001.00000	2827	MATERIAS-PRIMAS	9.319.940,17	269.300.118,66	274.744.580,92	3.875.477,91
1.1.5.04.001.00029	578	Condensado	1.459.983,71	163.208.786,55	162.499.446,27	2.169.323,99
1.1.5.04.001.00030	579	GLP-Butano Desodorizado	0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.5.04.001.00031	580	AROMATICO PESADO	2.637.045,67	36.987.181,91	37.918.075,51	1.706.152,07
1.1.5.04.001.00040	589	DAXSOLV N100 - consumo	0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.5.04.001.00052	3648	NAFTA PESADA	3.272.720,66	69.104.150,20	72.376.870,86	0,00
1.1.5.04.001.00053	3649	NAFTA LEVE	1,50	0,00	0,00	1,50
1.1.5.04.001.00081	15146	NAFTA DAX NB 50	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.5.04.001.00089	16986	CRAQUEAMENTO	1.950.188,28	0,00	1.950.188,28	0,00
1.1.5.07.000.00000	614	ALMOXARIFADO	833,47	0,00	0,00	833,47
1.1.5.07.001.00000	2829	ALMOXARIFADO	833,47	0,00	0,00	833,47
1.1.5.07.001.00001	615	Almoarifado geral	2.261.173,90	0,00	0,00	2.261.173,90
1.1.5.07.001.00013	16977	ÓLEOS AUTOMOTIVOS	5.840,42	0,00	0,00	5.840,42
1.1.5.07.001.00014	573	Aditivo	636,98	0,00	0,00	636,98
1.1.5.07.001.00015	20666	(-) PROVISAO PARA PERDA DE ESTOQUES - ALMOXAR:	(2.266.817,83)	0,00	0,00	(2.266.817,83)
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	86.064.406,83	87.051.490,50	3.683.145,88	169.432.751,45
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	12.844.036,68	5.309.082,61	1.011.332,79	17.141.786,50
1.1.5.09.001.00036	4547	RODOPETRO	12.844.036,68	5.309.082,61	1.011.332,79	17.141.786,50
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	9.704.627,04	15.990.843,78	2.671.813,09	23.023.657,73
1.1.5.09.002.00005	679	MANGUINHOS DISTRIBUIDORA SA	157.212,26	44.657,72	44.657,72	157.212,26
1.1.5.09.002.00017	4549	RODOPETRO	9.508.647,42	15.946.186,06	2.627.155,37	22.827.678,11
1.1.5.09.002.00022	20822	76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA	38.767,36	0,00	0,00	38.767,36
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	102.480,00	166.200,00	0,00	268.680,00
1.1.5.09.004.00002	20907	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	99.950,00	166.200,00	0,00	266.150,00
1.1.5.09.004.00003	20908	76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A.	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	62.707.913,42	65.585.364,11	0,00	128.293.277,53
1.1.5.09.005.00006	715	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	62.707.913,42	65.585.364,11	0,00	128.293.277,53
1.1.5.09.016.00000	16392	GLP	265.053,59	0,00	0,00	265.053,59
1.1.5.09.016.00001	16393	CIA ULTRAGAZ S A	265.053,59	0,00	0,00	265.053,59
1.1.5.09.019.00000	22526	OUTRAS NAFTA	440.296,10	0,00	0,00	440.296,10
1.1.5.09.019.00001	22527	DAX OIL REFINO SA	440.296,10	0,00	0,00	440.296,10
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	9.606.869,98	92.698.364,27	81.922.818,79	20.382.415,46
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3°	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
1.1.5.10.004.00001	789	Alcool Hidratado	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
1.1.5.10.008.00000	15306	AROMÁTICO PESADO EM PODER DE 3°	6.442.329,80	12.741.687,41	12.995.188,57	6.188.828,64
1.1.5.10.008.00001	15307	ADONAI QUÍMICA SA	(247.782,13)	0,00	0,00	(247.782,13)
1.1.5.10.008.00003	15309	GRANEL QUÍMICA LTDA	6.690.111,93	12.741.687,41	12.995.188,57	6.436.610,77
1.1.5.10.010.00000	15311	ÓLEO CONDENSADO EM PODER DE 3°	2.267.522,78	79.956.676,86	68.884.130,22	13.340.069,42
1.1.5.10.010.00001	15312	ADONAI QUÍMICA SA	1.391.969,06	62.522.519,13	51.528.073,76	12.386.414,43
1.1.5.10.010.00003	15369	CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS LTDA	32.066,57	0,00	0,00	32.066,57
1.1.5.10.010.00005	15314	GRANEL QUÍMICA LTDA	843.487,15	17.434.157,73	17.356.056,46	921.588,42
1.1.5.10.013.00000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3°	384.546,47	0,00	0,00	384.546,47
1.1.5.10.013.00001	15368	AGEO TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA	3.795,73	0,00	0,00	3.795,73
1.1.5.10.013.00002	22593	ADONAI QUÍMICA SA	380.750,74	0,00	0,00	380.750,74
1.1.5.10.018.00000	30158	NAFTA LEVE EM PODER DE 3°	468.970,93	0,00	0,00	468.970,93
1.1.5.10.018.00001	30159	GRANEL QUÍMICA LTDA	468.970,93	0,00	0,00	468.970,93
1.1.5.11.000.00000	17325	EST.DE TERCEIROS - BENEFICIAMENTO	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.5.11.001.00000	17326	DAX OIL REFINO S.A.	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.5.11.001.00002	17328	NAFTA LEVE	(43.225.093,01)	0,00	0,00	(43.225.093,01)
1.1.5.11.001.00003	17329	NAFTA PESADA	(2.349.215,09)	0,00	0,00	(2.349.215,09)
1.1.5.11.001.00004	22509	OUTRAS NAFTA	45.574.308,19	0,00	0,00	45.574.308,19
1.1.5.11.002.00000	22451	DESTILARIA NOVA ERA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.11.002.00001	22452	ETANOL HIDRATADO CONTAMINADO	623.685,60	0,00	0,00	623.685,60

007308229



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIROS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96

09/11/2015 14:48:10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(Consolidado) / saldo ou movimentável e Período de 10/2015 a 10/2015 Página 5 de 17

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.5.11.002.00002	22453	ETANOL HIDRATADO	(175.674,60)	0,00	0,00	(175.674,60)
1.1.5.11.002.00003	22454	ETANOL ANIDRO	(448.011,00)	0,00	0,00	(448.011,00)
1.1.5.12.000.00000	22515	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.12.001.00000	22516	UNIVEM REFINARIA DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.12.001.00001	22517	NAFTA	24.363.733,33	0,00	0,00	24.363.733,33
1.1.5.12.001.00002	22518	NAFTA LEVE	(5.198.686,78)	0,00	0,00	(5.198.686,78)
1.1.5.12.001.00003	22525	NAFTA PESADA	(19.165.046,55)	0,00	0,00	(19.165.046,55)
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	144.624,88	40.810,05	145.204,28	40.230,65
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	144.624,88	40.810,05	145.204,28	40.230,65
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	144.624,88	40.810,05	145.204,28	40.230,65
1.1.7.02.001.00001	827	Adiantamento vale transporte	85.015,70	40.810,05	85.595,10	40.230,65
1.1.7.02.001.00006	832	Vale Alimentação	59.609,18	0,00	59.609,18	0,00
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	205.287.585,10	1.779.462,08	4.146.933,27	202.920.113,91
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.939.002,60	107.248,71	961.941,84	31.084.309,47
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	31.939.002,60	107.248,71	961.941,84	31.084.309,47
1.2.1.01.001.00000	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.001.00002	20498	ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	131.311,44	0,00	0,00	131.311,44
1.2.1.01.001.00003	20499	PETROSUL DIST TRANSP E COM	138.164,37	0,00	0,00	138.164,37
1.2.1.01.001.00004	20500	ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO	8.212,48	0,00	0,00	8.212,48
1.2.1.01.001.00005	20501	ENSA TRANSFORMADORES LTDA EPF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.1.01.001.00006	20503	JO X MONTAGEM E DESMONTAGEM INDUSTRIAL	688.361,10	0,00	0,00	688.361,10
1.2.1.01.001.00008	20505	SHELL BRASIL LTDA	25.575,00	0,00	0,00	25.575,00
1.2.1.01.001.00009	20506	ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRO:	88.099,52	0,00	0,00	88.099,52
1.2.1.01.001.00999	20677	(-) PROV P/CREDITO LIQ DUVIDOSA	(1.094.723,91)	0,00	0,00	(1.094.723,91)
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	10.349.054,34	107.248,71	961.941,84	9.494.361,21
1.2.1.01.002.00015	30606	MUTUO MANGUEIROS DISTRIBUIDORA	1.861.054,73	96.150,34	13.018,61	1.944.186,46
1.2.1.01.002.00016	30607	MUTUO MANGUEIROS QUIMICA	166.082,10	11.098,37	740,40	176.440,07
1.2.1.01.002.00017	30638	MUTUO GASDIESEL	8.321.917,51	0,00	948.182,83	7.373.734,68
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.588.337,54	0,00	0,00	14.588.337,54
1.2.1.01.003.00001	850	Trabalhistas	1.875.221,38	0,00	0,00	1.875.221,38
1.2.1.01.003.00002	851	Dep.Judiciais PIS	1.157,03	0,00	0,00	1.157,03
1.2.1.01.003.00003	852	Dep.Judicial Contr.Social	4.211,76	0,00	0,00	4.211,76
1.2.1.01.003.00004	853	Eletrobrás	9.587,58	0,00	0,00	9.587,58
1.2.1.01.003.00005	854	Proc. Recup. Judicial	1.348.126,29	0,00	0,00	1.348.126,29
1.2.1.01.003.00006	855	Tributário	3.222.866,26	0,00	0,00	3.222.866,26
1.2.1.01.003.00008	857	INSS	6.480.515,50	0,00	0,00	6.480.515,50
1.2.1.01.003.00009	858	ICMS	256.715,50	0,00	0,00	256.715,50
1.2.1.01.003.00011	860	Depósitos judiciais WQ / WO	1.045.078,67	0,00	0,00	1.045.078,67
1.2.1.01.003.00012	15716	PETROBRÁS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.2.1.01.003.00014	20533	PROCESSO ASPEN	224.857,57	0,00	0,00	224.857,57
1.2.1.01.004.00000	861	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
1.2.1.01.004.00007	17357	AFAC - MANG. DISTRIBUIDORA	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	1.494,00	1.672.213,37	1.672.213,37	1.494,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADE:	1.494,00	1.672.213,37	1.672.213,37	1.494,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.000.002,00	1.672.213,37	1.672.213,37	1.000.002,00
1.2.2.01.001.00001	886	Mangueiros Distribuidora	1,00	1.659.910,77	1.659.910,77	1,00
1.2.2.01.001.00002	887	Mangueiros Química	1,00	0,00	0,00	1,00
1.2.2.01.001.00004	889	Ágio p/ rentabilidade futura - Wal Petróleo	1.872.181,95	0,00	0,00	1.872.181,95
1.2.2.01.001.00006	891	Provisão para perdas Ágio Wal Petróleo	(1.872.181,95)	0,00	0,00	(1.872.181,95)
1.2.2.01.001.00010	15821	MG IMPORTADORA DE ETANOL S.A	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2.2.01.001.00012	20953	GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	0,00	12.302,60	12.302,60	0,00
1.2.2.01.003.00000	16433	(-) INVESTIMENTOS A INTEGRALIZAR	(998.508,00)	0,00	0,00	(998.508,00)
1.2.2.01.003.00001	16434	MG IMPORTADORA DE ETANOL - INVEST. A INTEGRAL:	(998.508,00)	0,00	0,00	(998.508,00)
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00001	906	Cia. Fertiliz. do Brasil S.A	67,36	0,00	0,00	67,36
1.2.2.02.001.00002	907	Supercentro Paulistânia - Ind. Rot.	7.577,48	0,00	0,00	7.577,48
1.2.2.02.001.00005	910	SUDAM	46.048,99	0,00	0,00	46.048,99
1.2.2.02.001.00006	911	FINAM	232.358,18	0,00	0,00	232.358,18
1.2.2.02.001.00007	912	EMBRAER	38.843,67	0,00	0,00	38.843,67
1.2.2.02.001.00008	913	FISET	486.874,20	0,00	0,00	486.874,20
1.2.2.02.001.00009	914	Nova Data Sist. Computador S.A	33.148,44	0,00	0,00	33.148,44
1.2.2.02.001.00010	915	Datays Cia de Processamento de Dados.	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.2.2.02.001.00031	936	Provisão para perdas em incentivos fiscais	(882.918,32)	0,00	0,00	(882.918,32)
1.2.2.02.002.00000	937	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.002.00001	938	Cia. Fertiliz. do Brasil S.A	6,42	0,00	0,00	6,42
1.2.2.02.002.00002	939	Supercentro Paulistânia - Ind. Rot.	7.614,29	0,00	0,00	7.614,29
1.2.2.02.002.00005	942	SUDAM	46.272,66	0,00	0,00	46.272,66
1.2.2.02.002.00006	943	FINAM	233.486,87	0,00	0,00	233.486,87
1.2.2.02.002.00007	944	EMBRAER	39.022,61	0,00	0,00	39.022,61
1.2.2.02.002.00008	945	FISET	489.239,22	0,00	0,00	489.239,22
1.2.2.02.002.00099	946	Provisão para perdas em incentivos fiscais - :	(815.642,07)	0,00	0,00	(815.642,07)
1.2.2.02.005.00000	959	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.005.00001	960	Outros investimentos - Imóveis	109.510,21	0,00	0,00	109.510,21



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.02.005.00002	961	Bolsa Mercantil e de Futuros	5.799,68	0,00	0,00	5.799,68
1.2.2.02.005.00003	962	GPC Participações	99.992,00	0,00	0,00	99.992,00
1.2.2.02.005.00006	965	Protema S.A - Prot. Tec. Meio Amb.	10.247,96	0,00	0,00	10.247,96
1.2.2.02.005.00007	966	Provisão p/perdas - Protema	(15.995,79)	0,00	0,00	(15.995,79)
1.2.2.02.005.00008	967	SRI Com. Serv. Rec. Informação S.A	69.460,52	0,00	0,00	69.460,52
1.2.2.02.005.00010	969	Provisão para perdas empresas diver.	(279.014,58)	0,00	0,00	(279.014,58)
1.2.2.02.006.00000	970	EMPRESAS DIVERSAS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.006.00001	971	Outros investimentos - Imóveis	110.042,18	0,00	0,00	110.042,18
1.2.2.02.006.00002	972	Bolsa Mercantil e de Futuros	5.827,83	0,00	0,00	5.827,83
1.2.2.02.006.00003	973	Protema S.A - Prot. Tec. Meio Amb.	5.747,83	0,00	0,00	5.747,83
1.2.2.02.006.00004	974	Provisão para perdas empresas diversas	(121.617,84)	0,00	0,00	(121.617,84)
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	173.347.088,50	0,00	1.512.778,06	171.834.310,44
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	341.275.708,48	0,00	0,00	341.275.708,48
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	95.180.640,00	0,00	0,00	95.180.640,00
1.2.3.01.001.00001	978	Terrenos - Custo histórico	85.351.468,72	0,00	0,00	85.351.468,72
1.2.3.01.001.00002	979	Terrenos - Ipc	9.829.171,28	0,00	0,00	9.829.171,28
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	27.091.143,30	0,00	0,00	27.091.143,30
1.2.3.01.002.00001	981	Edifícios e Construções - Custo histórico	14.921.668,51	0,00	0,00	14.921.668,51
1.2.3.01.002.00002	982	Edif. e Const.-Ipc	4.312.205,89	0,00	0,00	4.312.205,89
1.2.3.01.002.00003	983	Edif. e Const.-Cor. Monet.Especial-Lei 8200 A	7.857.268,90	0,00	0,00	7.857.268,90
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	129.426.831,60	0,00	0,00	129.426.831,60
1.2.3.01.003.00001	985	Instalações - Custo histórico	93.388.949,11	0,00	0,00	93.388.949,11
1.2.3.01.003.00002	986	Instalações-Ipc	7.349.171,07	0,00	0,00	7.349.171,07
1.2.3.01.003.00003	987	Instalações-Cor. Monet.Especial-Lei 8200 Art.1	28.688.711,42	0,00	0,00	28.688.711,42
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.228.349,97	0,00	0,00	18.228.349,97
1.2.3.01.004.00001	990	Máquinas e equipamentos - Custo histórico	16.075.279,30	0,00	0,00	16.075.279,30
1.2.3.01.004.00002	991	Máquinas e equipamentos - Ipc	499.955,45	0,00	0,00	499.955,45
1.2.3.01.004.00003	992	Máq.e equip. - Cor.Monet.Esp.-Lei 8200 Art.3º	1.653.115,22	0,00	0,00	1.653.115,22
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAS E TRANSFERÊNCIAS	25.714.128,59	0,00	0,00	25.714.128,59
1.2.3.01.005.00001	995	Equip. de armaz. e transferências - Custo his	16.942.502,27	0,00	0,00	16.942.502,27
1.2.3.01.005.00002	996	Equip. de armaz. e transferências -Ipc	2.133.121,62	0,00	0,00	2.133.121,62
1.2.3.01.005.00003	997	Equip.de Armaz.e transf.Cor.M.Esp.-Lei 8200 A	6.638.504,70	0,00	0,00	6.638.504,70
1.2.3.01.006.00000	998	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.867.676,78	0,00	0,00	5.867.676,78
1.2.3.01.006.00001	999	Móveis e utensílios - Custo histórico	3.634.417,25	0,00	0,00	3.634.417,25
1.2.3.01.006.00002	1000	Móveis e utensílios - Ipc	665.247,41	0,00	0,00	665.247,41
1.2.3.01.006.00003	1001	Móveis e utens.Cor.M.Especial-Lei 8200 Art.3º	1.568.012,12	0,00	0,00	1.568.012,12
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	287.965,20	0,00	0,00	287.965,20
1.2.3.01.007.00001	1003	Veículos - Custo histórico	287.965,20	0,00	0,00	287.965,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.050.302,60	0,00	0,00	10.050.302,60
1.2.3.01.008.00001	1008	Computadores e Periféricos - Custo histórico	4.050.905,82	0,00	0,00	4.050.905,82
1.2.3.01.008.00002	1009	Software - Custo histórico	5.721.188,34	0,00	0,00	5.721.188,34
1.2.3.01.008.00003	1010	Computadores e Periféricos - Ipc	101.961,47	0,00	0,00	101.961,47
1.2.3.01.008.00004	1011	Computadores e Periféricos-Lei 8200 Art.3º	157.329,38	0,00	0,00	157.329,38
1.2.3.01.008.00005	1012	Sist. Aplicativo Software-IPC	40.141,57	0,00	0,00	40.141,57
1.2.3.01.008.00007	1014	Provisão para perda de sist. de proc. de dado:	(21.223,98)	0,00	0,00	(21.223,98)
1.2.3.01.009.00001	1016	Linhas telefônicas	9.566,24	0,00	0,00	9.566,24
1.2.3.01.009.00003	1018	Provisão para perda de linhas telefônicas	(9.566,24)	0,00	0,00	(9.566,24)
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	29.428.670,44	0,00	0,00	29.428.670,44
1.2.3.01.011.00001	1024	Benefitórias em Bens próprios	28.380.929,38	0,00	0,00	28.380.929,38
1.2.3.01.011.00005	15248	BENEFITÓRIAS - PRÉDIO ADM	60.705,29	0,00	0,00	60.705,29
1.2.3.01.011.00007	17063	BENEFICIAMENTO - REVESTIMENTO INTERNO - DUTO	345.691,68	0,00	0,00	345.691,68
1.2.3.01.011.00008	17061	BENEFITÓRIAS - PLANO DE SEGURANÇA PORTUARIA	641.344,09	0,00	0,00	641.344,09
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(167.980.178,36)	0,00	1.512.778,06	(169.492.956,42)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(97.079.083,88)	0,00	991.691,46	(98.070.775,34)
1.2.3.02.001.00001	1035	Deprec.Acumulada - Instalações	(61.041.201,39)	0,00	991.691,46	(62.032.892,85)
1.2.3.02.001.00002	1036	Deprec.Acumulada - Instalações-IPC	(7.349.171,07)	0,00	0,00	(7.349.171,07)
1.2.3.02.001.00003	1037	Dep.Acum.Instalações.Cor.Monet.Esp-Lei 8200 A	(28.688.711,42)	0,00	0,00	(28.688.711,42)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(20.247.187,98)	0,00	97.469,00	(20.344.656,98)
1.2.3.02.002.00001	1039	Deprec.Acumulada - Edifícios e Construções	(8.229.995,50)	0,00	86.933,00	(8.316.928,50)
1.2.3.02.002.00002	1040	Dep.Acum.Edif. e Const.-Ipc	(4.159.928,58)	0,00	10.536,00	(4.170.464,58)
1.2.3.02.002.00003	1041	Dep.Acum.Edif/Const.Cor. Monet.Esp-Lei 8200 A	(7.857.263,90)	0,00	0,00	(7.857.263,90)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.223.779,41)	0,00	149.200,37	(11.372.979,78)
1.2.3.02.003.00001	1043	Deprec.Acumulada - Máquinas e equipamentos	(9.070.708,74)	0,00	149.200,37	(9.219.909,11)
1.2.3.02.003.00002	1044	Deprec.Acum.Máq.e equipamentos - Ipc	(499.955,45)	0,00	0,00	(499.955,45)
1.2.3.02.003.00003	1045	Dep.Acum.Máq.e equip.Cor.Monet.Esp.Lei 8200 A	(1.653.115,22)	0,00	0,00	(1.653.115,22)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAS, TRANSFERÊ	(18.757.905,94)	0,00	176.519,00	(18.934.424,94)
1.2.3.02.004.00001	1047	Deprec.Acumulada - Equip. de armaz. transferê	(9.986.279,62)	0,00	176.519,00	(10.162.798,62)
1.2.3.02.004.00002	1048	Dep.Acum.Equip. de armaz. e transferências -I	(2.133.121,62)	0,00	0,00	(2.133.121,62)
1.2.3.02.004.00003	1049	Dep.Ac.Eq.Armaz.e transf.Cor.M.Esp-Lei 8200 A	(6.638.504,70)	0,00	0,00	(6.638.504,70)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.652.364,63)	0,00	10.197,43	(5.662.562,06)
1.2.3.02.005.00001	1051	Deprec.Acumulada - Móveis e utensílios	(3.419.175,23)	0,00	10.197,43	(3.429.372,66)
1.2.3.02.005.00002	1052	Dep.Acum.Móveis e utensílios - Ipc	(665.177,28)	0,00	0,00	(665.177,28)
1.2.3.02.005.00003	1053	Dep.Acum.Móv.e utens.Cor.M.Esp.-Lei 8200 Art.1	(1.568.012,12)	0,00	0,00	(1.568.012,12)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(285.471,70)	0,00	2.493,50	(287.965,20)



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIROS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96

09/11/2015 14:48:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(Consolidado) - saldo ou movimento

Nível 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 7 de 17

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.006.00001	1055	Deprec.Acumulada - Veiculos	(285.471,70)	0,00	2.493,50	(287.965,20)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.290.629,93)	0,00	2.276,50	(4.292.906,43)
1.2.3.02.007.00001	1060	Deprec.Acumulada - Computadores e Periféricos	(4.031.339,08)	0,00	2.276,50	(4.033.615,58)
1.2.3.02.007.00002	1061	Dep.Acum.Computadores e Perif - Ipc	(101.961,47)	0,00	0,00	(101.961,47)
1.2.3.02.007.00003	1062	D.Ac.Comput Perif-Cor.M.Esp.Lei 8200 Art.3º	(157.329,38)	0,00	0,00	(157.329,38)
1.2.3.02.009.80000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR:	(4.700.172,96)	0,00	82.930,80	(4.783.103,76)
1.2.3.02.009.00001	1067	A.Acum - Benfeitorias em bens próprios	(4.700.172,96)	0,00	82.930,80	(4.783.103,76)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.743.581,93)	0,00	0,00	(5.743.581,93)
1.2.3.02.011.00001	1072	A Acumulada - Sistema Aplicativos Software	(5.703.440,37)	0,00	0,00	(5.703.440,37)
1.2.3.02.011.00002	1073	A Acumulada - Sistema Aplicativos Software - :	(40.141,56)	0,00	0,00	(40.141,56)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.558,38	0,00	0,00	51.558,38
1.2.3.03.801.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	51.558,38	0,00	0,00	51.558,38
1.2.3.03.001.00012	15405	OBRAS EM ANDAMENTO - TUBULAÇÕES - PROJ. BL	51.558,38	0,00	0,00	51.558,38
1.2.5.01.002.00001	1092	Desenvolvimento de Produtos	62.523,00	0,00	0,00	62.523,00
1.2.5.01.002.00003	1094	Provisão para perdas desenvolvimento de produ	(35.922,00)	0,00	0,00	(35.922,00)
1.2.5.01.002.00004	1095	Amortização Desenvolvimento de Produtos	(26.601,00)	0,00	0,00	(26.601,00)
1.2.5.01.003.00001	1097	Projeto de implantação de sistemas e métodos	5.522.050,49	0,00	0,00	5.522.050,49
1.2.5.01.003.00002	1098	Gastos implant. de sist. e métodos em andament	339.224,37	0,00	0,00	339.224,37
1.2.5.01.003.00003	1099	Provisão para perdas gastos pré operacionais	(569.705,37)	0,00	0,00	(569.705,37)
1.2.5.01.003.00004	1100	Amortização Gastos de implant. de sist. e méto	(5.291.569,49)	0,00	0,00	(5.291.569,49)
1.2.5.01.004.00002	1103	Projeto de modernização em andamento	5.345.614,30	0,00	0,00	5.345.614,30
1.2.5.01.004.00003	1104	Provisão para perdas Modernização	(5.345.614,30)	0,00	0,00	(5.345.614,30)
1.2.5.01.005.00002	1108	Projeto Terminal Marítimo em andamento	2.126.867,15	0,00	0,00	2.126.867,15
1.2.5.01.005.00004	1110	Provisão para perdas Terminal Marítimo	(2.126.867,15)	0,00	0,00	(2.126.867,15)
1.8.0.00.000.00000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	143.366,67	0,00	0,00	143.366,67
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	143.366,67	0,00	0,00	143.366,67
1.8.1.01.000.00000	1120	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002.00008	16061	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTU	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002.00999	16520	MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.03.000.00000	13605	COMODATO POR DEPOSITO	16.586,92	0,00	0,00	16.586,92
1.8.1.03.081.00000	13606	COMODATO POR DEPOSITO	16.586,92	0,00	0,00	16.586,92
1.8.1.03.001.00001	13607	COMODATO POR DEPOSITO	16.586,92	0,00	0,00	16.586,92
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	399.940.511,90	294.495.269,38	382.477.751,07	487.922.993,59
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	760.206.090,49	245.616.145,09	378.991.748,67	893.581.694,07
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.844.503,92	13.058,98	132.230,32	2.963.675,26
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.844.503,92	13.058,98	132.230,32	2.963.675,26
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	2.844.503,92	13.058,98	132.230,32	2.963.675,26
2.1.1.01.003.00002	1136	Empréstimos e Financiamentos	13.073,13	13.058,98	13.393,56	13.407,71
2.1.1.01.003.00035	20465	BCO KDB (REESTRUTURAÇÃO)	2.831.430,79	0,00	118.836,76	2.950.267,55
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	19.268.523,47	225.676.650,31	221.527.212,41	15.119.085,57
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	12.813.752,20	119.489.245,20	119.778.259,19	13.102.766,19
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	12.813.752,20	119.489.245,20	119.778.259,19	13.102.766,19
2.1.3.01.001.00513	2851	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	0,00	115.664,85	115.664,85	0,00
2.1.3.01.001.00514	2852	TELEMAR NORTE LESTE S A	0,00	553,72	848,43	294,71
2.1.3.01.001.00542	2880	REVITEC DE CAXIAS EQUIP PETROLIFERO	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00
2.1.3.01.001.00548	2886	METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO	31.057,77	0,00	0,00	31.057,77
2.1.3.01.001.00553	2891	IRMÃOS FERREIRA COM E CONFEÇÕES L	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
2.1.3.01.001.00560	2898	ONIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2.203,10	0,00	0,00	2.203,10
2.1.3.01.001.00563	2901	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	0,00	157.577,15	157.577,15	0,00
2.1.3.01.001.00564	2902	DENAI VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.578,04	0,00	0,00	1.578,04
2.1.3.01.001.00565	2903	GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS LTD	2.989,31	0,00	0,00	2.989,31
2.1.3.01.001.00606	2944	SAAJ IND E COM MAT PLASTICOS	4.274,50	0,00	0,00	4.274,50
2.1.3.01.001.00614	2952	MANGUEINHOS QUIMICA SA	0,00	3.847,99	3.847,99	0,00
2.1.3.01.001.00619	2957	IRMÃOS UNIDOS MAQ E EQUIP LT	520,00	0,00	0,00	520,00
2.1.3.01.001.00624	2962	QUIMICA RAPALLO LTDA	557,97	600,00	600,00	557,97
2.1.3.01.001.00625	2963	RL NEW PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
2.1.3.01.001.00630	2968	ENGESOLDA IND E COM LTDA	1.184,80	0,00	0,00	1.184,80
2.1.3.01.001.00643	2981	TELFER TELAS DE ARAME E FERRLTDA	860,00	0,00	0,00	860,00
2.1.3.01.001.00652	2990	jmtall cabos telefonicos Ltda	7.352,60	0,00	0,00	7.352,60
2.1.3.01.001.00653	2991	BRAZAO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20
2.1.3.01.001.00654	2992	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E	5.323,12	0,00	0,00	5.323,12
2.1.3.01.001.00666	3004	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
2.1.3.01.001.00686	3024	STEMAC S A GRUPOS GERADORES	3.260,32	0,00	0,00	3.260,32
2.1.3.01.001.00690	3028	VIDRAÇARIA TORRE DE BELÉN LTDA	25.043,76	0,00	0,00	25.043,76
2.1.3.01.001.00717	3055	MEG COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.1.3.01.001.00737	3075	TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COM	737,20	0,00	0,00	737,20
2.1.3.01.001.00745	3083	CABINE RIO COMERCIAL LTDA	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68
2.1.3.01.001.00763	3101	NORFEM COMERCIAL LTDA	586,26	0,00	0,00	586,26
2.1.3.01.001.00845	3183	VIMRAMOS E CIA LTDA	109,57	0,00	0,00	109,57
2.1.3.01.001.01032	3475	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.351,64	0,00	220.135,64	221.487,28
2.1.3.01.001.01033	3476	FETRANSPOR	1.583,60	40.585,85	40.810,05	1.807,80
2.1.3.01.001.01039	3483	FUTURA TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO LTDA	11.796,41	11.796,41	0,00	0,00
2.1.3.01.001.01058	3537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.158,88	118.915,92	99.738,40	86.981,36
2.1.3.01.001.01067	3546	RTM VIAGENS E TURISMO	2.543,69	0,00	0,00	2.543,69



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIROS S.A.

CNPJ:

33.412.081/0001-96

09/11/2015 14:48:13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimento / nível 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 8 de 17

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.01.001.01068	3548	RX2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	200,00	152.620,00	173.622,50	21.202,50
2.1.3.01.001.01077	3558	EVTR ENGENHARIA DE PROJ.E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	12.172,45	12.172,45	0,00
2.1.3.01.001.01097	3598	A Z SOLUTIO COMERCIO INTERNACIONAL	883.627,86	1.207.083,86	359.713,24	36.257,24
2.1.3.01.001.01100	3601	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	278.445,28	278.445,28	295.239,41	295.239,41
2.1.3.01.001.01115	3641	FUNCIONARIOS	10.848,55	667.821,17	670.605,62	13.633,00
2.1.3.01.001.01118	3644	SODEXO PASS DO BARSIL SERV E COM LTDA	0,00	57.562,95	57.562,95	0,00
2.1.3.01.001.01143	3684	AML LOGISTICA S/A	2.016.444,39	2.311.445,10	3.134.427,24	2.839.426,53
2.1.3.01.001.01156	3714	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	1.061.402,97	1.061.402,97	0,00
2.1.3.01.001.01158	3726	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	55.586,18	110.013,14	54.426,96	0,00
2.1.3.01.001.01172	3770	POLOMAR SERV TECNICOS MARITIMOS LTDA	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
2.1.3.01.001.01189	3802	BIOVET SERVIÇOS LTDA	8.403,50	4.503,50	4.503,50	8.403,50
2.1.3.01.001.01194	3807	ITAU CORRETORA DE VALORES S/A	6.969,26	6.969,26	0,00	0,00
2.1.3.01.001.01199	3822	VIDA VERDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	855,20	0,00	0,00	855,20
2.1.3.01.001.01201	3824	JOSE MARIA LIMA RANGEL	0,00	589,81	589,81	0,00
2.1.3.01.001.01202	3825	JORGE DA CUNHA GRAÇA	0,00	674,15	674,15	0,00
2.1.3.01.001.01204	3827	JOSELITO CAVALCANTE	0,00	5.719,38	5.719,38	0,00
2.1.3.01.001.01207	3830	REGINALDO JOSE STAIGER	91,00	0,00	18,20	109,20
2.1.3.01.001.01208	3831	SOLIDUM ASSESSORIA COMERCIO EXTERIOR LTDA	3.240,71	0,00	0,00	3.240,71
2.1.3.01.001.01221	3857	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	0,00	1.355,95	1.355,95	0,00
2.1.3.01.001.01224	3860	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SI	3.751,40	0,00	0,00	3.751,40
2.1.3.01.001.01228	3871	CVM - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	19.740,80	19.740,80	0,00
2.1.3.01.001.01235	3890	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RJ	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.01.001.01238	3901	ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	1.118,63	1.118,63	0,00
2.1.3.01.001.01249	3919	TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A - EQUIMAR	1.894.344,04	0,00	0,00	1.894.344,04
2.1.3.01.001.01274	4000	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	1.837,61	0,00	0,00	1.837,61
2.1.3.01.001.01280	4011	NAVI CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMÉRCIO EST	27.591,90	0,00	0,00	27.591,90
2.1.3.01.001.01286	4030	CLAUDIO JOSE VALENTE	0,00	1.504,26	1.504,26	0,00
2.1.3.01.001.01290	4068	CONDOMINIO EDIFÍCIO B.L.A	1.354,85	1.354,85	848,99	848,99
2.1.3.01.001.01321	4179	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEI	30.469,51	31.612,60	1.143,09	0,00
2.1.3.01.001.01324	4191	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	1.954,74	0,00	0,00	1.954,74
2.1.3.01.001.01338	4218	FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.3.01.001.01339	4220	SINDIPETRO	203,06	203,06	150,64	150,64
2.1.3.01.001.01345	4248	ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S.A.	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.3.01.001.01376	4314	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
2.1.3.01.001.01408	4390	FRIMAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	17.089,60	0,00	0,00	17.089,60
2.1.3.01.001.01411	4393	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A	0,04	0,00	0,00	0,04
2.1.3.01.001.01439	4455	OPEN IT SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	5.176,96	5.176,96	0,00
2.1.3.01.001.01471	4541	MACPLAN SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQU	5.085,50	0,00	0,00	5.085,50
2.1.3.01.001.01497	4622	GULLY PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.692,10	0,00	0,00	1.692,10
2.1.3.01.001.01499	4624	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	2.065,56	0,00	0,00	2.065,56
2.1.3.01.001.01523	4677	HB SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	254,00	0,00	0,00	254,00
2.1.3.01.001.01597	7250	CLAREAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.01.001.01929	7582	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	35.615,70	256.729,96	252.013,36	30.899,10
2.1.3.01.001.02064	7717	CONSELHO REG DE QUIMICA 3 REGIAO	333,60	0,00	0,00	333,60
2.1.3.01.001.03356	9009	EBTL EMPRESA BRASIL TRANSP LIQUIDOS LTDA	265.704,10	2.270.399,77	2.020.005,55	15.309,88
2.1.3.01.001.03484	9137	USINA SANTA FE SA	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
2.1.3.01.001.04097	9750	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.01.001.04237	9890	TRANSPORTADORA OLIVEIRA CARVALHO LTDA	35.442,91	27.953,11	15.000,00	22.489,80
2.1.3.01.001.04680	11131	DEPARTAMENTD ESTRADAS ROD DO ESTADO SÃO PAULO	0,00	0,00	127,69	127,69
2.1.3.01.001.04731	11201	VOIPEGLOBE SERV DE COMUN MULT V INTERNET LTDA	6.263,40	5.810,71	5.810,71	6.263,40
2.1.3.01.001.04760	11265	SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO	1.905,57	1.905,57	0,00	0,00
2.1.3.01.001.04910	11601	COMERCIAL FIRAALCOOL LTDA	9.117,25	3.075,80	23.178,43	29.219,88
2.1.3.01.001.05413	12671	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	49.167,95	0,00	0,00	49.167,95
2.1.3.01.001.05451	12753	TERCEIRO MILENIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PAR	582,03	0,00	0,00	582,03
2.1.3.01.001.05456	12772	COSTA AZUL FABMAR PRODUTOS NAUTICOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.01.001.05458	12777	TECHYNAR DO BRASIL TECNICA EM AR RESPIRAVEL	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2.1.3.01.001.05481	13149	EXPRESSO GAS LTDA ME	356,00	947,00	591,00	0,00
2.1.3.01.001.05495	13272	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	0,00	312,62	312,62	0,00
2.1.3.01.001.05520	13300	C.GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.	89.187,72	0,00	0,00	89.187,72
2.1.3.01.001.05594	13586	GR S.A	72.123,60	0,00	0,00	72.123,60
2.1.3.01.001.05649	14009	HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2.1.3.01.001.05665	14041	ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME	6.112,50	0,00	0,00	6.112,50
2.1.3.01.001.05706	14194	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	0,00	2.361,75	4.592,94	2.231,19
2.1.3.01.001.05716	14212	FRANCISCO CARLOS PEREIRA SILVA	74,36	74,36	0,00	0,00
2.1.3.01.001.05735	14265	ABB LTDA	8.579,53	0,00	0,00	8.579,53
2.1.3.01.001.05756	14339	DELTAFLUX VALVULAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	3.782,38	3.782,38
2.1.3.01.001.05781	14409	ECOLAB QUIMICA LTDA	4.897,34	0,00	0,00	4.897,34
2.1.3.01.001.05798	14449	SEIER AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.1.3.01.001.05808	14469	SECRETARIA DE FAZENDA AL	395,56	0,00	0,00	395,56
2.1.3.01.001.05812	14485	SUPERAMERICA DISTRIBUIDORA LTDA ME	869,30	0,00	0,00	869,30
2.1.3.01.001.05831	14529	ALFA LAVAL LTDA	0,00	6.483,80	6.483,80	0,00
2.1.3.01.001.05835	14548	ADONAI QUIMICA SA	1.170.061,48	1.462.911,01	292.849,53	0,00
2.1.3.01.001.05854	14648	IMPER RIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2.1.3.01.001.05865	14702	RAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	24.424,70	24.424,70	0,00



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIROS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96

09/11/2015 14:48:24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentável e Período de 10/2015 a 10/2015 Página 9 de 17

Conta	Red Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.01.001.05889	14775 ESSENCIS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.	6.924,99	0,00	0,00	6.924,99
2.1.3.01.001.05893	14785 TRANSMAR OLEOS-COMERCIO E DERIVADOS LTDA ME	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00
2.1.3.01.001.05894	14792 BFU DO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	29.511,09	0,00	0,00	29.511,09
2.1.3.01.001.05931	14891 CAF QUIMICA LTDA	0,00	322,28	322,28	0,00
2.1.3.01.001.05933	14895 TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	0,00	1.236,69	1.236,69	0,00
2.1.3.01.001.05953	14959 RCJ CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	46.874,12	0,00	0,00	46.874,12
2.1.3.01.001.05954	14962 RIT S FIRE SEG. E MAT. DE CONSTRUÇÃO	7.430,50	0,00	0,00	7.430,50
2.1.3.01.001.06016	15147 FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50
2.1.3.01.001.06029	15228 EQUIPAMAR ENGENHARIA E SERVIÇOS	709.369,00	0,00	0,00	709.369,00
2.1.3.01.001.06047	15285 ROSATEL SERVIÇOS E EQUIP DE TELEFONIA LTDA	818,27	0,00	0,00	818,27
2.1.3.01.001.06061	15345 SKY BRASIL SERVICOS LTDA	431,30	0,00	0,00	431,30
2.1.3.01.001.06100	15503 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	962,43	0,00	0,00	962,43
2.1.3.01.001.06102	15520 ANGELTEC COPIADORA LTDA ME	0,00	9.848,71	9.848,71	0,00
2.1.3.01.001.06103	15521 SPINPLUS COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA.	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
2.1.3.01.001.06113	15539 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	23.913,95	0,00	0,00	23.913,95
2.1.3.01.001.06123	15607 DUQUEVAL CONEXOES E VALVULAS LTDA	5.727,76	0,00	0,00	5.727,76
2.1.3.01.001.06124	15608 DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	9.957,00	0,00	0,00	9.957,00
2.1.3.01.001.06160	15682 VIVO S.A.	33.426,00	0,00	0,00	33.426,00
2.1.3.01.001.06188	15797 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUO LTDA	20.175,00	0,00	0,00	20.175,00
2.1.3.01.001.06202	15840 J R SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	398,00	0,00	0,00	398,00
2.1.3.01.001.06209	15854 RODRIGO MARTINS DA ROSA	0,00	635,20	635,20	0,00
2.1.3.01.001.06222	15895 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	247,57	255,60	255,60	247,57
2.1.3.01.001.06232	15923 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	509,70	509,70	0,00
2.1.3.01.001.06252	15982 LONDON OFFSHORE CONSULTANTS BRASIL LTDA	36.822,03	0,00	0,00	36.822,03
2.1.3.01.001.06283	16135 SODEPACK IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.3.01.001.06296	16168 CCV LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2.1.3.01.001.06318	16237 FRIGORIO CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	670,00	0,00	0,00	670,00
2.1.3.01.001.06336	16292 DIARIA NUNCA MAIS COOP.DOS MOTORITAS DE TAXIS	786,43	0,00	0,00	786,43
2.1.3.01.001.06343	16305 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	88.583,10	59.055,40	0,00	29.527,70
2.1.3.01.001.06368	16379 NOVA CURICA MAT HIDRAUL LTDA	553,44	0,00	0,00	553,44
2.1.3.01.001.06387	16427 DESCLIM COM DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	4.524,75	8.578,21	4.053,46	0,00
2.1.3.01.001.06391	16442 WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA	24.331,56	0,00	0,00	24.331,56
2.1.3.01.001.06401	16461 ISOPRO COMERCIO DE JUNTAS E SOLDAS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2.1.3.01.001.06402	16464 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA	465,60	0,00	0,00	465,60
2.1.3.01.001.06404	16467 GNAISSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	170,10	1.814,40	1.814,40	170,10
2.1.3.01.001.06411	16511 ALBA JOHNSON EQUIPAMENTOS LTDA	3.151,36	0,00	0,00	3.151,36
2.1.3.01.001.06420	16546 NVL VALVULAS E CONEXOES LTDA-ME	13.167,20	0,00	0,00	13.167,20
2.1.3.01.001.06429	16569 ACOS CARIOCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
2.1.3.01.001.06430	16574 TUDO CLEAN DISTR PROD LIMPEZA E CESTAS BASICA:	4.434,20	0,00	0,00	4.434,20
2.1.3.01.001.06439	16591 PEDREIRA BANGU LTDA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
2.1.3.01.001.06444	16603 PLINIO PONTES DE PAIVA 33983940862	252,20	0,00	0,00	252,20
2.1.3.01.001.06466	16645 A R A TABOADA COM SUPRIM DE INFORM E SERV LTD:	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
2.1.3.01.001.06472	16654 CSS MOREIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.01.001.06485	16694 TRIFERMAQ MAQUINAS FERRAMENTAS E FERRAGENS LTI	2.609,88	0,00	0,00	2.609,88
2.1.3.01.001.06518	16770 GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LTDA ME	1.564,50	0,00	0,00	1.564,50
2.1.3.01.001.06523	16778 GASTROSERVICE REFEICOES LTDA	279.918,98	0,00	0,00	279.918,98
2.1.3.01.001.06528	16784 NEROSI SOLDAS ABRASIVOS E PROTEÇÃO INDUSTRIAL	4.947,50	0,00	0,00	4.947,50
2.1.3.01.001.06531	16791 BRITO MACHADO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.638,25	1.638,25	0,00	0,00
2.1.3.01.001.06533	16795 TINTAS VINCI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.662,75	0,00	0,00	7.662,75
2.1.3.01.001.06538	16806 MONTANARO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00
2.1.3.01.001.06550	16827 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
2.1.3.01.001.06558	16843 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	165,76	0,00	0,00	165,76
2.1.3.01.001.06568	16855 TRANSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L:	8.585,00	0,00	0,00	8.585,00
2.1.3.01.001.06570	16857 TRAFOTEC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	426,00	0,00	0,00	426,00
2.1.3.01.001.06571	16858 VCE EFRAIN COM LTDA ME	216,25	0,00	0,00	216,25
2.1.3.01.001.06574	16864 NOVO TEMPO REFRIGERACAO DE AUTO LTDA	690,00	0,00	0,00	690,00
2.1.3.01.001.06577	16870 PICONE EQUIPAMENTOS LTDA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
2.1.3.01.001.06599	16923 URANOS TOLDOS E COBERTURAS LTDA ME	670,00	0,00	0,00	670,00
2.1.3.01.001.06602	16926 IRSA ROLAMENTOS SA	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00
2.1.3.01.001.06603	16929 SIQ SISTEMAS INTEGRADOS DA QUALIDADE LTDA	17.736,50	0,00	0,00	17.736,50
2.1.3.01.001.06645	17024 AML LOGISTICA S.A	3.537,15	0,00	0,00	3.537,15
2.1.3.01.001.06649	17030 LIMPAPPEL RJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.698,21	0,00	0,00	2.698,21
2.1.3.01.001.06670	17071 LIQUIDO COMERCIO DE PECAS MEDICOES E SERVICOS	8.677,50	0,00	0,00	8.677,50
2.1.3.01.001.06685	17101 ABRASEG COMERCIAL SOLDAS LTDA	2.953,00	0,00	0,00	2.953,00
2.1.3.01.001.06700	17139 S R DA COSTA COMERCIO DE VALVULAS FERRO E AÇO	49.944,87	35.054,17	2.478,60	17.369,30
2.1.3.01.001.06712	17168 DMX TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.01.001.06714	17170 MNS TECNOLOGIA EIRELI - ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2.1.3.01.001.06718	17182 FABRICA DE TELAS GUARA COM IND LTDA	28.963,33	0,00	0,00	28.963,33
2.1.3.01.001.06720	17188 FIARCAL FABRICA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00
2.1.3.01.001.06728	17203 RAPTHIA COM E MAN DE BICICLETAS E PECAS LTDA	789,90	0,00	0,00	789,90
2.1.3.01.001.06752	17247 AMS INFORMATICA LTDA	5.398,68	0,00	0,00	5.398,68
2.1.3.01.001.06758	17259 DMX TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	0,00	14.800,00	18.100,00	3.300,00
2.1.3.01.001.06763	17271 TEDIA BRAZIL PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI:	484,00	0,00	0,00	484,00
2.1.3.01.001.06764	17274 NEVES REVENDEDORA DE GAS LTDA	810,00	0,00	0,00	810,00



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIRAS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96 09/11/2015 14:48:26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentoável 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 10 de 17

Conta	Red Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.01.001.06795	17350 MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	8.087,19	0,00	0,00	8.087,19
2.1.3.01.001.06809	17372 BARGREAVES & ADVOGADOS - ASSOCIADOS - EPP	226.225,42	226.225,42	0,00	0,00
2.1.3.01.001.06812	17375 ROGERIO M C ROSSATO E CIA LTDA	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
2.1.3.01.001.06824	17406 SXS CONSULTORIA LTDA ME	0,00	51.009,68	51.009,68	0,00
2.1.3.01.001.06827	17409 ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	21.898,86	0,00	0,00	21.898,86
2.1.3.01.001.06829	17413 MEDEIROS & MATTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO L	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2.1.3.01.001.06835	17426 ACELETRICA COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	4.252,00	0,00	0,00	4.252,00
2.1.3.01.001.06837	17429 JG DISTRIBUIDORA DE MAT ELET E SERV MANUT LTI	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00
2.1.3.01.001.06839	17437 EBM EMPRESA BRASILEIRA DE METROLOGIA LTDA - M	810,00	0,00	0,00	810,00
2.1.3.01.001.06842	17449 SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00
2.1.3.01.001.06844	20208 LAND TERRAPLENAGEM LTDA. - EPP	19.906,04	0,00	0,00	19.906,04
2.1.3.01.001.06845	20209 POSSEFERRO COM DE MAT PARA SERRALHEIRO E CONS'	6.795,70	0,00	0,00	6.795,70
2.1.3.01.001.06847	20211 MEGA CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA	323,60	0,00	0,00	323,60
2.1.3.01.001.06848	20212 ALGUIBE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.105,00	0,00	0,00	7.105,00
2.1.3.01.001.06854	20222 MARABELLE CONFECÇÕES LTDA	9.061,50	0,00	0,00	9.061,50
2.1.3.01.001.06860	20231 INFO MASTER INFORMATICA LTDA	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00
2.1.3.01.001.06876	20397 PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA - EPP	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50
2.1.3.01.001.06877	20399 METALACRE IND COM LACRES LTDA	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
2.1.3.01.001.06879	20402 WIKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	829,15	0,00	0,00	829,15
2.1.3.01.001.06880	20405 DMCJ INSPECOES E ENSAIOS DE MATERIAIS LTDA - I	689,50	0,00	0,00	689,50
2.1.3.01.001.06881	20407 TECOM TECNICA EM COMBUSTÃO LTDA	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
2.1.3.01.001.06885	20412 SERMAP OFFSHORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.756,35	0,00	0,00	2.756,35
2.1.3.01.001.06886	20413 DEPOSITO DE PAPEL SANTA CECILIA LTDA	1.894,74	0,00	0,00	1.894,74
2.1.3.01.001.06889	20425 M.M.G. DE BONSUCESSO EQUIPAMENTOS CONTRA INCEI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.1.3.01.001.06891	20428 E J CARLOS FURLANETTO - ME	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2.1.3.01.001.06898	20446 EIGHT CONEXOES E VALVULAS LTDA EPP	4.310,20	0,00	0,00	4.310,20
2.1.3.01.001.06900	20448 BBD PROCESSOS E DADOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.01.001.06910	20527 CARTORIO DA 2ª VARA CIVIL DA COMARCA DE PARANG	1.412,50	1.412,50	0,00	0,00
2.1.3.01.001.06918	20548 CENTRAL DE TRAT DE RESIDUOS ALCANTARA S/A	957,75	0,00	0,00	957,75
2.1.3.01.001.06974	20717 BATERIAS BARRA NOTA 10 LTDA	0,30	0,00	0,00	0,30
2.1.3.01.001.07005	20790 LACRE CERTO ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.01.001.07027	20818 FC VILLELA ACESSORIOS E EQUIP.C/INCENDIO LTDA	0,00	5.552,00	5.552,00	0,00
2.1.3.01.001.07082	20934 MARCELO MOBRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	938.500,00	938.500,00	0,00
2.1.3.01.001.07090	20946 TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA MJL	1.898.691,33	6.589.389,00	5.352.582,92	661.885,25
2.1.3.01.001.07180	20974 RITA DE CASSIA DIAS TIMOTIO	0,00	330,20	330,20	0,00
2.1.3.01.001.07104	20982 HD HERDY COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.3.01.001.07108	22385 ATACADÃO PAAPLEX	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.3.01.001.07111	22403 META EXTINTORES LTDA	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
2.1.3.01.001.07116	22410 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA	9.283,84	9.283,84	0,00	0,00
2.1.3.01.001.07131	22470 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	296,26	370,32	74,06	0,00
2.1.3.01.001.07136	22476 DONATO TRANSPORTES LTDA	557.301,81	431.512,11	192.626,55	318.416,25
2.1.3.01.001.07138	22479 SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	6.528,00	7.454,76	926,76	0,00
2.1.3.01.001.07149	22499 GLOBAL X SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EXTR	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.3.01.001.07151	22502 CENOFISCO EDITORA DE PUBL.TRIBUTARIA LTDA	562,50	281,25	0,00	281,25
2.1.3.01.001.07152	22503 WM TRANSPORTADORA DE COMB E CARGAS LTDA	210.452,02	158.909,57	27.291,56	78.834,01
2.1.3.01.001.07157	22532 C2 RIO DE JANEIRO ALUG.DE EQUIPTOS.E COM.DE M	0,00	349,99	349,99	0,00
2.1.3.01.001.07161	22536 ALMAY AUDITORES & CONTADORES SS LTDA	2.469,00	1.235,00	1.235,00	2.469,00
2.1.3.01.001.07165	22543 CARROLLTON OIL	0,00	15.236.399,97	19.136.616,56	3.900.216,59
2.1.3.01.001.07167	22546 KOMFORT COMERCIAL IMPORTADORA SA	0,00	76.149.254,28	76.149.254,28	0,00
2.1.3.01.001.07168	22548 SANTINI TRANSPORTES E CENTRO DE DESTROCA LTDA	32.204,45	32.611,02	48.907,23	48.508,66
2.1.3.01.001.07177	22565 DURRE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	4.947,28	11.078,28	6.131,00
2.1.3.01.001.07189	22584 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO - PR	968,60	0,00	0,00	968,60
2.1.3.01.001.07191	22592 APM TRANSPORTES LTDA	375.760,18	553.813,10	397.489,46	219.436,54
2.1.3.01.001.07207	20150 BARRA DO GUARITA RJ PARTICIPAÇÕES S/A	11.448,00	3.754,00	3.754,00	11.448,00
2.1.3.01.001.07217	20150 RESULT INFORMATICA E ARQUITETURA DE NEG.LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.01.001.07218	20150 UNIMED RIO	601,21	601,21	1.283,88	1.283,88
2.1.3.01.001.07219	20150 JDB SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2.1.3.01.001.07222	30001 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	64.298,96	137.012,14	72.713,18
2.1.3.01.001.07223	30002 COMISSARIA DE DESPACHO JAMBO LTDA-EPP	788,00	1.970,00	1.182,00	0,00
2.1.3.01.001.07229	30011 KIATEX ARTEFATOS DE BORRACHA IND.E COM LTDA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2.1.3.01.001.07232	30015 EMPORIUM GONÇALENSE DOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,21	0,00	0,00	0,21
2.1.3.01.001.07235	30020 SL ALVES DE OLIVEIRA MECANICA LTDA ME	274.796,50	264.761,69	26.367,13	36.401,94
2.1.3.01.001.07243	30034 CALIBRA RIO SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00
2.1.3.01.001.07244	30035 ELETROMAX 25 DE AGOSTO LTDA	0,00	0,00	31.951,10	31.951,10
2.1.3.01.001.07246	30038 GRANEL QUIMICA LTDA	0,00	963.219,89	963.219,89	0,00
2.1.3.01.001.07249	30043 JOSE EDUARDO DE ABREU LOPES	0,00	10.357,43	10.357,43	0,00
2.1.3.01.001.07257	30053 FUTURANET SÃO PAULO MANUT MAQ DE INFORMATICA	18.752,67	21.992,67	3.240,00	0,00
2.1.3.01.001.07259	30056 EDILSON CAMARGO DE JESUS	10.078,84	10.078,84	0,00	0,00
2.1.3.01.001.07266	30067 KURITA DO BRAIL LTDA	55,35	900,00	900,00	55,35
2.1.3.01.001.07267	30068 RDB RECURSOS DIAGNOSTICOS DR BALBINO LTDA	1.085,10	0,00	0,00	1.085,10
2.1.3.01.001.07270	30071 FELIPE ROGER BARBOSA DE MESQUITA	65,00	0,00	0,00	65,00
2.1.3.01.001.07273	30075 GLOBAL SERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP	87.823,45	25.740,00	25.740,00	87.823,45
2.1.3.01.001.07275	30078 RAQUEL TOLEDO LEITE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.001.07276	30079 RODRIGUES NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIROS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96

09/11/2015 14:48:28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado)/ saldo ou movimentável e Período de 10/2015 a 10/2015Página 11 de 17

007314 7130
7314

Conta	Red Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.01.001.07278	30081 GERMANO E BRUNO SERVICOS DE CARGA E DESCARGA :	2.214,90	1.770,46	0,00	444,44
2.1.3.01.001.07287	30091 ALFA LOPES SERVICOS CLINICOS EIRELI - ME	0,00	5.230,80	5.230,80	0,00
2.1.3.01.001.07291	30102 WAGNER TEIXEIRA TORRES CONTABILIDADE EIRELI	1.500,00	9.500,00	8.000,00	0,00
2.1.3.01.001.07292	30105 ICGM SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTR	0,00	0,00	6.041,80	6.041,80
2.1.3.01.001.07295	30111 PREMIUM TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI-ME	15.040,55	15.040,55	4.456,80	4.456,80
2.1.3.01.001.07300	30118 TRANSPORTADORA TRANSGEL DE SANTA ADELIA LTDA I	4.579,30	9.080,65	9.080,20	5.306,85
2.1.3.01.001.07302	30124 DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.01.001.07305	30130 TRIAL RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	0,00	8.728,05	8.728,05	0,00
2.1.3.01.001.07310	30162 CLICKEVOLUÇÃO CONSTRUTORA IMPOR E EXPOR LTDA	0,00	6.581.238,76	6.581.238,76	0,00
2.1.3.01.001.07319	30175 GILTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	900,00	900,00	900,00	900,00
2.1.3.01.001.07320	30179 WIRELESS COMM SOLUTIONS LTDA	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
2.1.3.01.001.07324	30187 POLEODUTO INDUS E COMER DE FLEX E ELETRO MECA	0,00	0,00	2.999,81	2.999,81
2.1.3.01.001.07330	30196 EUROMOB COMERCIO E SDOÇÕES CORP EM MOB LTDA I	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
2.1.3.01.001.07332	30198 B R A MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
2.1.3.01.001.07389	30272 CLAUDEMIR MACEDO DE ALMEIDA	0,00	4.000,63	4.000,63	0,00
2.1.3.01.001.07399	30298 DISTRIBUIDORA UNICA RIO LTDA	500,74	500,74	0,00	0,00
2.1.3.01.001.07405	30330 MEGA CARAVELLE COMER DE BOR FERRA E RDLAMEN E	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
2.1.3.01.001.07410	30345 LEMA ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA ME	0,00	11.825,10	11.825,10	0,00
2.1.3.01.001.07413	30348 HORUS INFORMATICA LTDA	0,00	20.328,86	20.328,86	0,00
2.1.3.01.001.07417	30355 SK REFEICOES COLETIVAS LTDA EPP	0,00	73.434,76	73.434,76	0,00
2.1.3.01.001.07418	30356 MIRZA E MALAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.07420	30360 RIO SUPERCORTE FERRO E ACO LTDA ME	0,00	651,00	651,00	0,00
2.1.3.01.001.07425	30610 OPPLOG TRANSPORTES LTDA	2.287,60	2.287,60	0,00	0,00
2.1.3.01.001.07427	30612 AV CORP COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	390,00	780,00	390,00
2.1.3.01.001.07429	30618 CASA CARDAS LTDA	0,00	693,00	693,00	0,00
2.1.3.01.001.07430	30619 R2A SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
2.1.3.01.001.07432	30623 LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	275,87	275,87	0,00	0,00
2.1.3.01.001.07440	30641 CONDOMINIO CENTRAL DE CERTIDÕES	0,00	92,90	826,26	733,36
2.1.3.01.001.07443	30648 RIVATERN INDUSTRIA DE TERMOMETROS E DENSIMETRO	0,00	1.670,46	1.670,46	0,00
2.1.3.01.001.07444	30649 AGUA MINERAL CASCATA DE CAMPINAS EXPLO ENG E C	0,00	1.100,18	1.100,18	0,00
2.1.3.01.001.07445	30650 JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES	0,00	36.747,43	36.747,43	0,00
2.1.3.01.001.07446	30651 DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	0,00	2.396,07	2.396,07	0,00
2.1.3.01.001.07447	30652 JS LOG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	25.853,78	41.687,78	15.834,00
2.1.3.01.001.07449	30655 AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	60,00	63,00	3,00
2.1.3.01.001.07452	30660 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	29,00	29,00	0,00
2.1.3.01.001.07454	30664 FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA ME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.3.01.001.07456	30667 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.01.001.07457	30669 RESILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	5.746,00	5.746,00	0,00
2.1.3.01.001.07460	30676 COMERCIAL MIX 10 EIRELI	0,00	20.896,20	20.896,20	0,00
2.1.3.02.000.00000	3443 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.454.771,27	106.187.405,11	101.748.953,22	2.016.319,38
2.1.3.02.001.00000	3444 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	6.454.771,27	106.187.405,11	101.748.953,22	2.016.319,38
2.1.3.02.001.00219	3456 MANGUEIROS DISTRIBUIDORA SA	0,11	0,11	0,00	0,00
2.1.3.02.001.00221	3458 GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	2.500,01	60.337,67	60.337,67	2.500,01
2.1.3.02.001.00226	3568 RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	1.533,02	43.470.212,24	43.470.212,24	1.533,02
2.1.3.02.001.00812	14894 FERA LUBRIFICANTES LTDA	6.410.922,48	62.656.855,09	58.213.982,87	1.968.050,26
2.1.3.02.001.04404	22430 AUTO POSTO DO TRABALHO S A	0,00	0,00	4.317,84	4.317,84
2.1.3.02.001.04811	30343 RESULT INFORMATICA E ARQUITETURA DE NEGOCIOS :	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
2.1.3.02.001.04864	30644 KURITA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	80,35	80,35
2.1.3.02.001.04865	30662 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00	17,20	17,20
2.1.3.02.001.99998	20483 DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	14.315,65	0,00	5,05	14.320,70
2.1.4.00.000.00000	1154 OBRIGAÇÕES FISCAIS	648.120.443,11	14.888.375,25	68.932.312,06	702.164.379,92
2.1.4.01.000.00000	2310 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	1.931.646,36	127.652,80	146.281,46	1.950.275,02
2.1.4.01.001.00000	1155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	934.339,31	55.988,51	71.824,81	950.175,61
2.1.4.01.001.00002	1157 IRRF s/ Salários e Ordenados	460.681,78	30.899,10	31.507,10	461.289,78
2.1.4.01.001.00003	1158 IRRF s/ Serv. Prestado p/Pessoa Fisica	25.725,35	0,00	15.861,84	41.587,19
2.1.4.01.001.00004	1159 IRRF s/ Serv. Prestado p/Pessoa Juridica	431.659,12	19.693,86	23.477,25	435.442,51
2.1.4.01.001.00007	14117 IRRF S/PENSÃO JUDICIAL	10.721,58	978,62	978,62	10.721,58
2.1.4.01.001.00008	14258 IRRF AD VALOREM S/SERV PREST PJ - CÓD 5944	756,30	0,00	0,00	756,30
2.1.4.01.001.00009	15382 IRRF S/SERV.PROP.PUBLIC.COMISSÃO CORRETAGEM	4.795,18	4.416,93	0,00	378,25
2.1.4.01.002.00000	1162 CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	997.307,05	71.664,29	74.456,65	1.000.099,41
2.1.4.01.002.00001	1163 PIS COFINS CSSL s/Serv.Prestado p/Pessoa Jurid	997.307,05	71.664,29	74.456,65	1.000.099,41
2.1.4.02.000.00000	1168 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	645.660.415,68	14.730.382,04	68.755.690,19	699.685.723,83
2.1.4.02.001.00000	1169 ICMS A RECOLHER	240.770.286,98	8.531.534,07	24.941.385,27	257.180.138,18
2.1.4.02.001.00008	15559 OPERAÇÕES INTERNAS	239.995.573,65	4.048.886,00	21.233.450,53	257.180.138,18
2.1.4.02.001.00010	15561 ESTOQUE EM PODER 3º	774.713,33	4.482.648,07	3.707.934,74	0,00
2.1.4.02.002.00000	1176 ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	305.131.867,53	1.000.000,00	25.458.650,39	329.590.517,92
2.1.4.02.002.00004	15564 ICMS-ST - UF RJ	74.254.251,54	1.000.000,00	1.339.939,50	74.594.191,04
2.1.4.02.002.00005	15605 ICMS-ST - UF PR	21.283.941,65	0,00	0,00	21.283.941,65
2.1.4.02.002.00006	15606 ICMS-ST - UF SP	208.290.646,57	0,00	24.118.710,89	232.409.357,46
2.1.4.02.002.00009	15729 ICMS-ST - UF MS	454.634,32	0,00	0,00	454.634,32
2.1.4.02.002.00010	15730 ICMS-ST - UF MG	3.341,96	0,00	0,00	3.341,96
2.1.4.02.002.00011	15919 ICMS-ST - UF GO	762.180,11	0,00	0,00	762.180,11
2.1.4.02.002.00014	16129 ICMS-ST - UF ES	82.871,38	0,00	0,00	82.871,38
2.1.4.02.003.00000	1180 ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	100.144,29	899,50	0,00	99.244,79



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIROS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96 09/11/2015 14:48:40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentação Nivel 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 12 de 17

007315 7-231

7315

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.4.02.003.00082	1182	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (USO E CONSUMO)	100.144,29	899,50	0,00	99.244,79
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	217.104,45	1.275,00	30.552,70	246.382,15
2.1.4.02.005.00001	1189	ISS a recolher	184.579,39	0,00	29.527,70	214.107,09
2.1.4.02.005.01366	4294	ISS RETENÇÃO DE TERCEIROS	32.525,06	1.275,00	1.825,00	32.275,06
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.215.424,96	345.503,72	356.167,45	4.226.088,69
2.1.4.02.006.00001	1191	INSS a recolher	3.548.290,85	295.239,41	385.752,42	3.558.803,86
2.1.4.02.006.00002	1192	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	535.266,40	0,00	0,00	535.266,40
2.1.4.02.006.00003	1193	Contribuição Sindical	35.909,58	772,65	923,29	36.060,22
2.1.4.02.006.08804	1194	FGTS a recolher	81.471,87	49.491,66	49.491,74	81.471,15
2.1.4.02.006.00006	1196	SESI a recolher	4.445,64	8,00	8,00	4.445,64
2.1.4.02.006.08007	1197	INSS - Parcelamento	10.841,42	8,80	0,00	10.041,42
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	6.798.735,97	866.914,21	2.473.004,40	8.404.826,16
2.1.4.02.007.80004	15567	PIS A RECOLHER	6.798.735,97	866.914,21	2.473.004,40	8.404.826,16
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	31.454.155,96	3.984.255,54	11.417.170,96	38.887.071,38
2.1.4.02.008.00804	15570	COFINS A RECOLHER	31.454.155,96	3.984.255,54	11.417.170,96	38.887.071,38
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24.985.760,95	0,00	438.775,92	25.424.536,87
2.1.4.02.009.00881	1285	Imposto de renda a recolher	18.371.882,92	0,00	322.629,35	18.694.512,27
2.1.4.02.009.00002	1286	Contribuição social sobre o lucro a recolher	6.613.878,03	0,80	116.146,57	6.730.024,60
2.1.4.02.010.00000	1207	IOF A RECOLHER	35.416,44	0,00	0,00	35.416,44
2.1.4.02.010.00001	1208	IOF a recolher	35.416,44	8,00	0,00	35.416,44
2.1.4.02.011.00000	1209	CIDE A RECOLHER	17.749.118,39	0,00	3.639.983,10	21.389.101,49
2.1.4.02.011.88881	1210	CIDE a recolher	17.749.118,39	0,00	3.639.983,10	21.389.101,49
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	14.202.399,76	0,00	0,00	14.202.399,76
2.1.4.02.012.80801	1212	REFIS FEDERAL (LEI 11.941/2889) A RECOLHER	6.689.462,73	0,00	0,00	6.609.462,73
2.1.4.02.012.00100	22401	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - REFIS (C/P)	7.592.937,03	0,00	0,00	7.592.937,03
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	0,00	30.340,41	30.340,41	0,00
2.1.4.03.002.00000	15077	PARCELAMENTO ICMS PROPRIO - RJ	0,00	30.340,41	30.340,41	0,00
2.1.4.03.002.08881	15078	PARCELAMENTO ICMS PROPRIO - RJ	0,00	30.340,41	30.340,41	0,00
2.1.4.05.000.00000	20915	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	528.381,07	0,00	0,00	528.381,07
2.1.4.05.001.00000	20916	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	528.381,07	0,00	0,00	528.381,07
2.1.4.05.001.80081	20917	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	528.381,07	0,00	0,00	528.381,07
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	88.088.396,16	4.957.703,69	88.326.059,03	171.456.751,50
2.1.5.00.000.00001	30160	PROCESSO DE TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	987.692,89	987.692,89	0,00
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.023.989,24	286.864,92	286.875,64	2.023.999,96
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	36,40	286.864,92	286.875,64	47,12
2.1.5.01.001.00001	1215	Salários	0,00	283.926,24	283.926,24	0,00
2.1.5.01.001.00004	1218	Pensão Judicial	36,40	2.938,68	2.949,40	47,12
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.023.952,84	0,00	0,00	2.023.952,84
2.1.5.01.004.00005	1229	Sind. Trab. Inds. Refino de Petróleo	23,56	0,00	0,00	23,56
2.1.5.01.004.00008	1232	Outras contas a pagar	2.023.929,28	0,00	0,00	2.023.929,28
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	86.064.406,83	3.683.145,88	87.051.490,50	169.432.751,45
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	12.844.036,68	1.011.332,79	5.309.082,61	17.141.786,50
2.1.5.02.001.00802	1248	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	12.844.036,68	1.011.332,79	5.309.082,61	17.141.786,50
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	9.704.627,04	2.671.813,09	15.990.843,78	23.023.657,73
2.1.5.02.002.08001	1251	MANGUEIROS DISTRIBUIDORAS S.A.	157.212,26	44.657,72	44.657,72	157.212,26
2.1.5.02.002.00002	1252	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	9.508.647,42	2.627.155,37	15.946.186,86	22.827.678,11
2.1.5.02.002.00007	20823	76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SA	38.767,36	0,00	0,00	38.767,36
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	102.480,00	0,00	166.200,00	268.680,00
2.1.5.02.004.00002	20911	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	99.950,00	0,00	166.200,00	266.150,00
2.1.5.02.004.80003	20912	76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A.	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	62.707.913,42	0,00	65.585.364,11	128.293.277,53
2.1.5.02.005.00082	4575	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	62.707.913,42	0,00	65.585.364,11	128.293.277,53
2.1.5.02.013.00000	16395	GLP	265.053,59	0,00	0,00	265.053,59
2.1.5.02.013.00001	16396	CIA ULTRAGAZ S A	265.053,59	0,80	0,00	265.053,59
2.1.5.02.016.00000	22528	OUTRAS NAFTA	440.296,10	0,00	0,00	440.296,10
2.1.5.02.016.00001	22529	DAX OIL REFINO SA	440.296,10	0,00	0,80	440.296,10
2.1.5.05.000.00000	17330	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	0,09	0,00	0,00	0,09
2.1.5.05.001.00000	17331	BENEFICIAMENTO - DAX OIL REFINO S.A.	0,09	0,00	0,00	0,09
2.1.5.05.001.00002	17333	NAFTA LEVE	(43.225.093,01)	0,80	0,00	(43.225.093,01)
2.1.5.05.001.08003	17334	NAFTA PESADA	(2.349.215,09)	0,00	0,00	(2.349.215,09)
2.1.5.05.801.00004	22510	OUTRAS NAFTA	45.574.388,19	0,80	0,00	45.574.388,19
2.1.5.05.002.00000	22455	BENEFICIAMENTO - DESTILARIA NOVA ERA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.05.002.00001	22456	ETANOL HIDRATADO CONTAMINADO	623.685,60	0,00	0,80	623.685,60
2.1.5.05.002.00002	22457	ETANOL HIDRATADO	(175.674,60)	0,00	0,00	(175.674,60)
2.1.5.05.002.00003	22458	ETANOL ANIDRO	(448.011,00)	0,00	0,00	(448.011,00)
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.884.223,83	80.356,86	73.934,85	1.877.801,82
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.884.223,83	80.356,86	73.934,85	1.877.801,82
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	1.476.607,90	80.356,86	73.934,85	1.470.185,89
2.1.6.01.001.00001	1263	Provisão para 13º salário	370.569,14	23.710,98	52.952,57	399.810,73
2.1.6.01.001.00002	1264	Provisão de férias	678.573,66	56.645,88	0,80	621.927,78
2.1.6.01.001.00003	1265	Provisão INSS s/ 13º salário	124.199,32	8,80	16.746,03	140.945,35
2.1.6.01.001.00004	1266	Provisão INSS s/Férias	217.968,47	0,00	0,00	217.968,47
2.1.6.01.001.00005	1267	Provisão FGTS s/13º salário	31.811,33	0,00	4.236,25	35.247,58
2.1.6.01.001.08006	1268	Provisão FGTS s/Férias	54.285,98	0,00	0,00	54.285,98



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(Consolidado) / saldo ou movimentação

Página 14 de 17

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.4.1.05.002.00001	1346	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(960.917.374,30)	46.625.640,06	0,00	(1.007.543.014,36)
2.4.1.06.000.00000	2845	AÇÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001.00000	1347	AÇÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001.00001	1348	Ações em tesouraria	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.8.0.00.000.00000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	143.366,67	0,00	0,00	143.366,67
2.8.1.00.000.00000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	143.366,67	0,00	0,00	143.366,67
2.8.1.01.000.00000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002.00000	16065	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002.00002	17447	AQUISIÇÃO DE MERC.F/RECEB.FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.03.000.00000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	16.586,92	0,00	0,00	16.586,92
2.8.1.03.002.00000	1355	CREDORES POR COMODATO	16.586,92	0,00	0,00	16.586,92
2.8.1.03.002.00001	1356	Credores por comodato	16.586,92	0,00	0,00	16.586,92
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(51.328.782,28)	145.970.986,13	134.894.056,25	(62.405.692,16)
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	989.413.580,27	0,00	133.879.795,18	1.123.293.375,45
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	989.413.580,27	0,00	133.879.795,18	1.123.293.375,45
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	989.413.580,27	0,00	133.879.795,18	1.123.293.375,45
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	989.413.580,27	0,00	133.879.795,18	1.123.293.375,45
3.1.1.01.001.00001	1361	GASOLINA A	989.413.580,27	0,00	133.879.795,18	1.123.293.375,45
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(479.642.330,60)	62.949.377,20	0,00	(542.591.707,80)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEND	(479.221.461,10)	62.948.414,45	0,00	(542.169.875,55)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(346.686.319,61)	45.418.255,99	0,00	(392.104.575,60)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(155.148.710,54)	19.959.605,60	0,00	(175.108.316,14)
3.2.1.01.001.00001	1441	ICMS S/ GASOLINA A	(155.148.710,54)	19.959.605,60	0,00	(175.108.316,14)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(191.537.609,07)	25.458.650,39	0,00	(216.996.259,46)
3.2.1.01.002.00001	1503	ICMS-ST S/ GASOLINA A	(191.537.609,07)	25.458.650,39	0,00	(216.996.259,46)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(132.535.141,49)	17.530.158,46	0,00	(150.065.299,95)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(20.618.070,74)	2.473.004,40	0,00	(23.091.075,14)
3.2.1.02.001.00001	1533	PIS s/ Gasolina A	(20.618.070,74)	2.473.004,40	0,00	(23.091.075,14)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(95.184.880,75)	11.417.170,96	0,00	(106.602.051,71)
3.2.1.02.003.00001	1595	COFINS s/ Gasolina A	(95.184.880,75)	11.417.170,96	0,00	(106.602.051,71)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(16.732.190,00)	3.639.983,10	0,00	(20.372.173,10)
3.2.1.02.005.00001	1673	CIDE s/Gasolina A	(16.732.190,00)	3.639.983,10	0,00	(20.372.173,10)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(420.869,50)	962,75	0,00	(421.832,25)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(420.869,50)	962,75	0,00	(421.832,25)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(420.869,50)	962,75	0,00	(421.832,25)
3.2.2.01.001.00001	1692	Devoluções	(420.869,50)	962,75	0,00	(421.832,25)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(569.200.765,56)	82.824.998,10	0,00	(652.025.763,66)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(569.200.765,56)	82.824.998,10	0,00	(652.025.763,66)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(569.200.765,56)	82.824.998,10	0,00	(652.025.763,66)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(569.200.765,56)	82.824.998,10	0,00	(652.025.763,66)
3.3.1.01.001.00001	1700	Gasolina	(569.200.765,56)	82.824.998,10	0,00	(652.025.763,66)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	8.100.753,61	0,00	1.014.261,07	9.115.014,68
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	8.100.753,61	0,00	1.014.261,07	9.115.014,68
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	3.332.747,23	0,00	73.937,18	3.406.684,41
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	3.332.747,23	0,00	73.937,18	3.406.684,41
3.4.1.01.003.00001	2140	Variação cambial credora - realizada	3.332.747,23	0,00	73.937,18	3.406.684,41
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.768.006,38	0,00	940.323,89	5.708.330,27
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	4.768.006,38	0,00	940.323,89	5.708.330,27
3.4.1.02.001.00001	2129	Aplicação Financeira	12,61	0,00	0,00	12,61
3.4.1.02.001.00002	2130	Descontos Obtidos	4.767.993,77	0,00	940.323,89	5.708.317,66
3.9.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	196.610,83	0,00	(196.610,83)
3.9.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	196.610,83	0,00	(196.610,83)
3.9.1.07.000.00000	13871	DESPESAS DIVERSAS	0,00	196.610,83	0,00	(196.610,83)
3.9.1.07.004.00000	13904	DESPESAS INDEUTIVÉIS	0,00	196.610,83	0,00	(196.610,83)
3.9.1.07.004.00007	13911	OUTRAS DESPESAS INDEUTIVÉIS	0,00	196.610,83	0,00	(196.610,83)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(265.751.194,92)	34.508.571,13	633.562,13	(299.626.203,92)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(114.406.982,78)	19.287.410,87	633.146,86	(133.061.246,79)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(114.406.982,78)	19.287.410,87	633.146,86	(133.061.246,79)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(10.240.146,24)	1.593.990,95	31.571,55	(11.802.565,64)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(8.376.201,14)	1.090.120,55	8.937,33	(9.457.384,36)
4.1.1.01.001.00001	1782	Salário básico	(2.914.088,16)	384.332,35	844,94	(3.297.575,57)
4.1.1.01.001.00002	1783	Horas extras	(774.435,91)	82.941,63	92,39	(857.285,15)
4.1.1.01.001.00003	1784	Adicional de periculosidade	(872.345,27)	114.363,31	8.000,00	(978.708,58)
4.1.1.01.001.00004	1785	Adicional noturno	(83.440,22)	12.435,73	0,00	(95.875,95)
4.1.1.01.001.00008	1789	Gratificações	(19.134,59)	1.279,90	0,00	(20.414,49)
4.1.1.01.001.00009	1790	Aviso prévio	(55.376,45)	43.548,25	0,00	(98.924,70)
4.1.1.01.001.00011	1792	Férias	(595.740,14)	5.909,59	0,00	(601.649,73)
4.1.1.01.001.00012	1793	FGTS	(472.333,53)	74.040,90	0,00	(546.374,43)
4.1.1.01.001.00013	1794	INSS	(1.786.723,66)	237.076,45	0,00	(2.023.800,11)
4.1.1.01.001.00014	1795	Indenizações	(89.844,52)	13.182,92	0,00	(103.027,44)
4.1.1.01.001.00015	1796	13º Salário	(422.220,87)	77.592,07	0,00	(499.812,94)
4.1.1.01.001.00016	1797	Multa artigo 22 - FGTS	(102.918,33)	24.924,93	0,00	(127.843,26)
4.1.1.01.001.00017	13975	MENSALIDADE SINDICAL	(190,65)	150,64	0,00	(341,29)
4.1.1.01.001.00018	15342	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(187.408,84)	18.341,88	0,00	(205.750,72)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

(Consolidado) / saldo ou movimentável e

Período de 10/2015 a 10/2015

Página 15 de 17

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(207.505,87)	30.000,00	0,00	(237.505,87)
4.1.1.01.082.08801	1799	Honorários da Diretoria	(207.008,00)	30.000,08	0,00	(237.008,08)
4.1.1.01.082.00002	1800	Honorários Conselho Administrativo	(505,87)	0,00	0,00	(505,87)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(1.656.439,23)	473.870,40	22.634,22	(2.107.675,41)
4.1.1.01.003.08001	1803	Alimentação de funcionários	(446.978,33)	133.619,06	3.646,27	(576.951,12)
4.1.1.01.003.08002	1804	Auxílio - Empregados	(4.141,46)	635,20	8,08	(4.776,66)
4.1.1.01.003.08003	1805	Transporte de funcionários	(228.525,98)	91.264,30	13.423,98	(386.366,30)
4.1.1.01.003.80004	1806	ASSIST. MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(92.722,08)	6.377,72	0,00	(99.099,80)
4.1.1.01.003.00005	1807	Assist. Médica - Saúde Bradesco / Sul América	(355.838,61)	139.442,94	5.816,22	(498.265,33)
4.1.1.01.003.08009	1811	Bolsa auxílio p/estagiários	(2.366,67)	0,00	0,00	(2.366,67)
4.1.1.01.003.00010	1812	Viagens e Estádias	(9.560,89)	14.968,23	0,00	(24.529,12)
4.1.1.01.003.00012	1814	Vale-Alimentação	(829,23)	57.562,95	0,00	(58.392,18)
4.1.1.01.003.00014	15343	AJUDA DE CUSTO	(8.087,85)	8,00	547,75	(7.540,10)
4.1.1.01.003.08015	15524	OUTRAS DESPESAS	(46.289,38)	0,00	0,08	(46.289,38)
4.1.1.01.003.00816	16001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	(461.098,75)	30.000,00	0,00	(491.098,75)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(24.852.229,82)	3.120.152,75	62.681,76	(27.909.700,81)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(446.155,66)	43.239,88	0,00	(489.395,54)
4.1.1.02.001.00081	1818	Elétrica	(61.495,65)	6.950,00	0,00	(68.445,65)
4.1.1.02.001.00002	1819	Caldeira / Tubulação	(95.888,96)	0,00	0,00	(95.888,96)
4.1.1.02.001.00803	1820	Instrumentação	(31.057,77)	0,00	0,00	(31.057,77)
4.1.1.02.001.00005	1822	Serviço Gerais - Manutenção e Conserto	(144.065,22)	20.259,88	0,00	(164.325,10)
4.1.1.02.001.08806	1823	Balanças	(680,62)	8,00	0,00	(680,62)
4.1.1.02.001.08007	1824	Equip. Comb. Incêndio	(9.857,24)	0,00	0,00	(9.857,24)
4.1.1.02.001.08012	1829	Veículos	(1.845,30)	0,00	0,00	(1.845,30)
4.1.1.02.001.00013	1830	Outros	(82.486,16)	13.600,00	0,00	(96.086,16)
4.1.1.02.001.00014	1831	Conservação e Limpeza	(18.778,74)	2.430,00	0,00	(21.208,74)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(24.406.074,16)	3.076.912,87	62.681,76	(27.420.305,27)
4.1.1.02.002.00001	1834	Jurídica	(6.513.253,44)	1.087.925,53	52.602,92	(7.548.576,05)
4.1.1.02.002.08002	1835	Auditoria	(89.667,72)	1.235,00	0,00	(90.902,72)
4.1.1.02.002.00003	1836	Informática	(635.321,53)	51.477,70	0,00	(686.799,23)
4.1.1.02.002.08004	1837	Consultoria	(2.829.788,14)	358.829,02	10.078,84	(3.178.538,32)
4.1.1.02.002.00005	1838	Serviços Gerais	(79.030,81)	8.076,50	0,00	(87.107,31)
4.1.1.02.002.00007	1848	Mão de Obra Temporária	(8.000,00)	8.000,00	0,00	(16.000,00)
4.1.1.02.002.80810	1843	Técnico de Terceiros	(2.237.793,91)	244.999,70	0,00	(2.482.793,61)
4.1.1.02.082.00020	13376	SERVIÇOS PRESTADOS PF	(66.600,00)	50.080,00	0,00	(116.600,00)
4.1.1.02.002.00022	14259	DESPESAS DE ADVALOREM	(47.810,00)	4.000,00	0,00	(51.810,00)
4.1.1.02.002.00026	15851	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	(11.704.418,87)	1.254.369,42	8,08	(12.958.788,29)
4.1.1.02.002.00027	16267	SERVIÇOS DE CORRETAGEM	(131.686,96)	0,00	0,08	(131.686,96)
4.1.1.02.002.00029	16289	SERVIÇOS GRÁFICOS	(15.248,53)	0,00	8,08	(15.248,53)
4.1.1.02.002.00033	30103	CONTABILIDADE	(47.462,25)	8.000,00	0,00	(55.462,25)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.562.591,02)	115.498,67	0,00	(1.678.089,69)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(328.605,68)	33.354,46	0,00	(361.960,14)
4.1.1.03.001.00004	1857	Motores Elétricos e Geradores	(20.188,21)	0,00	0,00	(20.188,21)
4.1.1.03.001.00005	1858	Equipamentos Refrigeração e Iluminação	(2.672,00)	0,00	0,00	(2.672,00)
4.1.1.03.001.00009	1862	Tubulações/Acessórios	(3.012,90)	2.478,60	0,00	(5.491,50)
4.1.1.03.001.00010	1863	Válvulas de Controles e Seguranças	(20.966,26)	3.782,38	0,00	(24.748,64)
4.1.1.03.001.08011	1864	Diversos	(136.975,65)	6.197,28	0,00	(143.172,93)
4.1.1.03.001.00012	1865	Caldeiras e Fornos	(139.291,48)	0,00	0,08	(139.291,48)
4.1.1.03.001.00015	1868	Equipamentos e Instalações - Elétrica Industr.	(2.734,20)	20.896,28	0,00	(23.630,40)
4.1.1.03.001.00016	1869	Instrumentos e Medição e Controle	(1.025,00)	0,00	0,80	(1.025,00)
4.1.1.03.001.00020	1873	Equipamentos Especiais	(1.819,98)	0,00	0,00	(1.819,98)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(1.233.985,34)	82.144,21	0,00	(1.316.129,55)
4.1.1.03.082.00001	1875	Ferramentas	(17.567,40)	0,00	0,00	(17.567,40)
4.1.1.03.082.00002	1876	Gases Industriais e Eletrodos	(10.491,81)	0,00	0,08	(10.491,81)
4.1.1.03.002.00003	1877	Escritório	(25.053,67)	89,70	0,00	(25.143,37)
4.1.1.03.002.08804	1878	Limpeza e Higiene	(29.724,10)	4.053,46	0,80	(33.777,56)
4.1.1.03.802.00005	1879	Suprimentos Informática	(985,00)	0,00	0,80	(985,00)
4.1.1.03.002.00006	1880	Telecomunicações	(890,28)	1.070,21	0,00	(1.960,49)
4.1.1.03.002.08808	1882	Equip. de Combate Incêndio / Proteção Individi	(5.776,00)	0,00	0,00	(5.776,00)
4.1.1.03.002.00009	1883	Cozinha	(737.505,47)	3.612,18	0,00	(741.117,65)
4.1.1.03.002.08011	1885	Combustível p/ Veículo	0,00	565,00	0,00	(565,00)
4.1.1.03.002.00814	1888	Outros Materiais	(253.554,19)	69.773,66	0,00	(323.327,85)
4.1.1.03.002.00015	1889	Materiais P/ Pintura e Jato de Areia	(9.807,20)	0,00	0,00	(9.807,20)
4.1.1.03.002.00019	1893	Materiais P/ Laboratório	(73.231,53)	0,00	0,00	(73.231,53)
4.1.1.03.002.00021	4678	EMBALAGENS	(26.342,21)	2.980,00	0,00	(29.322,21)
4.1.1.03.002.00822	4679	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	(40.135,49)	0,00	0,00	(40.135,49)
4.1.1.03.002.00023	38040	SUPRIMENTO DE ENFERMARIA	(2.920,99)	0,00	0,00	(2.920,99)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(1.745.058,40)	298.982,00	10.697,03	(2.033.343,37)
4.1.1.04.002.00000	1927	CONSUMO PRÓPRIO	(439.285,00)	25.740,00	0,00	(465.025,00)
4.1.1.04.002.00001	1928	Óleo combustível	(439.285,00)	25.740,08	8,80	(465.025,00)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(1.305.773,40)	273.242,00	10.697,03	(1.568.318,37)
4.1.1.04.083.00001	1934	Água - Cedae	(302.619,45)	157.577,15	0,00	(460.196,60)
4.1.1.04.003.00002	1935	Energia elétrica	(1.003.153,95)	115.664,85	10.697,03	(1.108.121,77)
4.1.1.05.000.00000	1923	MATÉRIA-PRIMA	(6.884,00)	0,00	0,00	(6.884,00)



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIRAS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96 09/11/2015 14:48:45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentoável 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 16 de 17

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.05.010.00000	1917	PRODUTOS QUÍMICOS	(6.884,00)	0,00	0,00	(6.884,00)
4.1.1.05.010.00001	1918	Aditivos de processo	(356,00)	0,00	0,00	(356,00)
4.1.1.05.010.00004	1921	Produtos Químicos em geral	(6.528,00)	0,00	0,00	(6.528,00)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(15.399.261,39)	1.512.778,06	0,00	(16.912.039,45)
4.1.1.06.000.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(15.399.261,39)	1.512.778,06	0,00	(16.912.039,45)
4.1.1.06.001.00001	1966	Depreciações - normais	(12.592.298,09)	1.429.847,26	0,00	(14.022.145,35)
4.1.1.06.001.00004	1969	Amortizações	(2.806.963,30)	82.930,80	0,00	(2.889.894,10)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRITOS	(49.256.398,23)	11.299.574,85	493.088,16	(60.062.884,92)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRITOS	(49.256.398,23)	11.299.574,85	493.088,16	(60.062.884,92)
4.1.1.07.001.00001	1973	Fretes e Carretos	(49.256.398,23)	11.299.574,85	493.088,16	(60.062.884,92)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(11.227.560,09)	1.328.687,50	35.108,36	(12.521.139,23)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(9.595.869,18)	1.262.106,55	32.978,70	(10.824.997,03)
4.1.1.08.001.00003	1979	Contribuição Sindical	(76,92)	0,00	0,00	(76,92)
4.1.1.08.001.00004	1980	IPFU	(295.277,00)	0,00	0,00	(295.277,00)
4.1.1.08.001.00005	1981	IPVA	(3.158,05)	0,00	1.694,27	(1.463,78)
4.1.1.08.001.00008	1984	Impostos e taxas diversas	(1.195.773,00)	524.450,97	31.284,43	(1.688.939,54)
4.1.1.08.001.00012	3933	TAXA SISCOMEX	(26.169,00)	858,00	0,00	(27.027,00)
4.1.1.08.001.00013	3935	TAXA AFRMM	(7.316.900,03)	581.254,67	0,00	(7.898.154,70)
4.1.1.08.001.00017	17096	MULTAS/TAXAS COM IMPORTAÇÕES	(160.690,85)	0,00	0,00	(160.690,85)
4.1.1.08.001.00019	30180	ICMS S/DIFAL (MAT.USO CONSUMO)	(3.873,56)	0,00	0,00	(3.873,56)
4.1.1.08.001.00020	30294	SIND. DOS DESPACHANTES ADUANEIROS - GUIA SDAS	(138.415,98)	54.592,90	0,00	(193.008,88)
4.1.1.08.001.00021	30295	TAXA DE LIBERAÇÃO DE BL	(24.350,00)	5.983,50	0,00	(30.333,50)
4.1.1.08.001.00022	30308	TUP/SOP/FRETE - IMPORTAÇÃO	(431.184,79)	94.966,51	0,00	(526.151,30)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(211,30)	0,00	211,30	0,00
4.1.1.08.002.00002	1990	Seguro Autos / RCF	(211,30)	0,00	211,30	0,00
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(87.082,54)	12.297,70	505,86	(98.874,38)
4.1.1.08.003.00001	1994	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(74.620,84)	9.848,71	0,00	(84.469,55)
4.1.1.08.003.00005	1998	Aluguel de Imóveis	(5.600,00)	700,00	0,00	(6.300,00)
4.1.1.08.003.00006	1999	Condomínio	(4.244,94)	848,99	505,86	(4.588,07)
4.1.1.08.003.00011	2004	Aluguel - Diversos	(2.616,76)	900,00	0,00	(3.516,76)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(610.519,85)	30.127,69	0,00	(640.647,54)
4.1.1.08.004.00004	2010	Contrib a Entidades	(5,00)	0,00	0,00	(5,00)
4.1.1.08.004.00005	2011	Multas p/ Autos Infração	(610.259,46)	0,00	0,00	(610.259,46)
4.1.1.08.004.00006	2012	Multas de Trânsito	(255,39)	2.127,69	0,00	(2.383,08)
4.1.1.08.004.00007	2013	Outras Despesas Indedutíveis	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.143,64)	0,00	0,00	(9.143,64)
4.1.1.08.005.00002	2016	Propag. e Publicidade	(9.143,64)	0,00	0,00	(9.143,64)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(745.632,05)	7.393,38	1.412,50	(751.612,93)
4.1.1.08.006.00001	2020	Anúncio, Editais e Publicações	(27.141,36)	0,00	0,00	(27.141,36)
4.1.1.08.006.00002	2021	Assinaturas de Informativos/Livros/Jornais e I	(4.170,86)	1.217,58	0,00	(5.388,44)
4.1.1.08.006.00003	2022	Condução e Lanches	(19.211,50)	1.144,20	0,00	(20.355,70)
4.1.1.08.006.00004	2023	Despesas de Cartório	(53.462,15)	0,00	1.412,50	(52.049,65)
4.1.1.08.006.00005	2024	Despesas Legais e Jurídicas	(117.702,68)	0,00	0,00	(117.702,68)
4.1.1.08.006.00006	2025	Licenciamento de Veículos	(2.631,76)	0,00	0,00	(2.631,76)
4.1.1.08.006.00007	2026	Viagens e Estadas	(883,88)	2.142,60	0,00	(3.026,48)
4.1.1.08.006.00008	2027	Telefones	(33.404,81)	2.691,00	0,00	(36.095,81)
4.1.1.08.006.00011	2030	Correios e Malotes	0,00	198,00	0,00	(198,00)
4.1.1.08.006.00015	2034	Doação e Contribuição a Entidades	(487.023,05)	0,00	0,00	(487.023,05)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(179.101,53)	16.762,18	0,00	(195.863,71)
4.1.1.08.007.00008	30161	OUTRAS DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO	(167.218,75)	9.786,08	0,00	(177.004,83)
4.1.1.08.007.00099	4264	DESPESAS GERAIS - OUTRAS	(11.882,78)	6.976,10	0,00	(18.858,88)
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	(70.620,90)	15.384,34	0,00	(86.005,24)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(70.620,90)	15.384,34	0,00	(86.005,24)
4.1.1.09.001.00002	2062	Despesa com infra-estrutura básica	(7.662,75)	0,00	0,00	(7.662,75)
4.1.1.09.001.00005	2065	Software	(19.290,90)	0,00	0,00	(19.290,90)
4.1.1.09.001.00007	2067	Serviços especializados	(8.575,87)	14.994,34	0,00	(23.570,21)
4.1.1.09.001.00011	2071	Tecnologia	0,00	390,00	0,00	(390,00)
4.1.1.09.001.00021	2081	Recursos Humanos Incrementais	(5.852,15)	0,00	0,00	(5.852,15)
4.1.1.09.001.00025	2085	Hardware	(29.239,23)	0,00	0,00	(29.239,23)
4.1.1.10.000.00000	3547	PROJETOS REMAS	(46.232,69)	2.361,75	0,00	(48.594,44)
4.1.1.10.001.00000	3484	PROJETOS REMAS	(46.232,69)	2.361,75	0,00	(48.594,44)
4.1.1.10.001.00041	13552	TI	(40.304,72)	2.361,75	0,00	(42.666,47)
4.1.1.10.001.00042	13553	ESTOQUE	(3.630,00)	0,00	0,00	(3.630,00)
4.1.1.10.001.00045	13556	CONTÁBIL	(2.297,97)	0,00	0,00	(2.297,97)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(151.344.212,14)	15.221.160,26	415,27	(166.564.957,13)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(151.344.212,14)	15.221.160,26	415,27	(166.564.957,13)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(51.137.124,41)	1.222.675,36	0,00	(52.359.799,77)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(1.104.460,37)	118.859,68	0,00	(1.223.320,05)
4.4.1.01.001.00001	2169	Juros S/Empréstimo e financiamentos	(895.561,41)	118.836,76	0,00	(1.014.398,17)
4.4.1.01.001.00003	2171	Juros S/Títulos de Fornecedores	(8.368,63)	0,00	0,00	(8.368,63)
4.4.1.01.001.00004	2172	Juros S/Impostos e Contribuições	(1.943,93)	0,00	0,00	(1.943,93)
4.4.1.01.001.00009	4619	JUROS S/ PAGAMENTOS EM ATRASO	(28.232,29)	22,92	0,00	(28.255,21)
4.4.1.01.001.00010	17126	ENCARGOS FINANCEIROS - LEASING	(170.177,97)	0,00	0,00	(170.177,97)
4.4.1.01.001.00011	30141	ENCARGOS DE CONTA CORRENTE	(176,14)	0,00	0,00	(176,14)



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIRAS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96 09/11/2015 14:48:45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentável e Período de 10/2015 a 10/2015 Página 17 de 17

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.1.01.002.00000	2185	VARIÁVEIS MONETÁRIAS PASSIVAS	(24.097.909,36)	0,00	0,00	(24.097.909,36)
4.4.1.01.002.00002	2187	Variação Pas. S/Empréstimo - País	(27.003,09)	0,00	0,00	(27.003,09)
4.4.1.01.002.00005	2190	Variação Pas. S/Impostos e Contribuições	(24.070.906,27)	0,00	0,00	(24.070.906,27)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIÁVEL CAMBIAL	(25.934.754,68)	1.103.815,68	0,00	(27.038.570,36)
4.4.1.01.003.00001	2193	Variação cambial devedora - realizada	(25.934.754,68)	1.103.815,68	0,00	(27.038.570,36)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC:	(100.207.087,73)	13.998.484,90	415,27	(114.205.157,36)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(100.207.087,73)	13.998.484,90	415,27	(114.205.157,36)
4.4.1.02.001.00002	2179	IOF	(296,94)	0,00	0,00	(296,94)
4.4.1.02.001.00005	2182	Descontos Concedidos	(100.171.817,27)	13.995.325,00	0,00	(114.167.142,27)
4.4.1.02.001.00007	3471	TARIFAS BANCÁRIAS	(34.973,52)	3.159,90	415,27	(37.718,15)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.450.182,19	0,01	4.720,95	10.454.903,13
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	10.450.182,19	0,01	4.720,95	10.454.903,13
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	10.450.182,19	0,01	4.720,95	10.454.903,13
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	934,13	0,00	7,31	941,44
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDI	934,13	0,00	7,31	941,44
5.1.1.01.001.00007	2105	Dividendos	934,13	0,00	7,31	941,44
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	10.449.248,06	0,01	4.713,64	10.453.961,69
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	287.600,34	0,01	0,00	287.600,33
5.1.1.03.001.00003	2113	Diferença de Recebimentos / Pagamentos - MM	1,51	0,01	0,00	1,50
5.1.1.03.001.00004	2114	Receitas diversas	287.598,83	0,00	0,00	287.598,83
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	10.106.252,98	0,00	4.713,64	10.110.966,62
5.1.1.03.003.00013	2233	Precatório	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00
5.1.1.03.003.00017	17399	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.282.262,94	0,00	0,00	1.282.262,94
5.1.1.03.003.00021	22542	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.990,04	0,00	4.713,64	8.703,60
5.1.1.03.004.00000	20531	GANHOS	55.394,74	0,00	0,00	55.394,74
5.1.1.03.004.00001	20532	GANHOS DE ESTOQUE	55.394,74	0,00	0,00	55.394,74
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.995.837,05)	1.678.422,12	0,00	(7.674.259,17)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(5.995.837,05)	1.678.422,12	0,00	(7.674.259,17)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(5.995.837,05)	1.678.422,12	0,00	(7.674.259,17)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(5.764.998,43)	1.678.422,12	0,00	(7.443.420,55)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(5.764.998,43)	1.678.422,12	0,00	(7.443.420,55)
6.1.1.01.001.00001	2147	Resultado Equivalência Mangueiras Distribuido:	(4.678.120,22)	1.659.910,77	0,00	(6.338.030,99)
6.1.1.01.001.00002	2148	Resultado Equivalência Mangueiras Química	(1.074.627,91)	6.200,75	0,00	(1.080.828,66)
6.1.1.01.001.00004	2150	RESULTADO EQUIVALÊNCIA GASDIESEL	(12.250,30)	12.302,60	0,00	(24.552,90)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(230.838,62)	0,00	0,00	(230.838,62)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(230.838,62)	0,00	0,00	(230.838,62)
6.1.1.02.001.00001	2152	Perdas, Roubos e Furtos	(96.601,23)	0,00	0,00	(96.601,23)
6.1.1.02.001.00005	2205	Diversos	(134.157,39)	0,00	0,00	(134.157,39)
9.0.0.00.000.00000	3418	AFUIÇÃO	312.625.612,06	0,00	46.625.640,06	359.251.252,12
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.625.612,06	0,00	46.625.640,06	359.251.252,12
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.625.612,06	0,00	46.625.640,06	359.251.252,12
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.625.612,06	0,00	46.625.640,06	359.251.252,12
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.625.612,06	0,00	46.625.640,06	359.251.252,12
9.1.1.01.004.00001	2275	Resultado do exercício	312.625.612,06	0,00	46.625.640,06	359.251.252,12

007320

7/236

7320

GASDIESEL

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2015.

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas
Rua da Ajuda, nº 35 - 17º Andar (parte) - Centro
CEP: 20.040-915 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3808-6214

Ref. Relatório da Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Outubro de 2015.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações referentes ao mês de outubro de 2015.

Descrição	01.10.2015 a 31.10.2015
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ 8.918.233,23
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	(R\$ 1.070.187,98)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos.	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ 7.848.045,25
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	(R\$ 7.770.673,02)
Resultado Bruto	R\$ 77.372,23
Despesas/Receitas Operacionais	
Despesas com Pessoal	-
Despesas Gerais e Administrativas	(R\$ 16.364,28)
Despesas Comerciais	(R\$ 318.028,39)
Resultado Financeiro, Líquido	(R\$ 12.400,58)
Outras receitas e despesas operacionais	-
	(R\$ 346.793,25)
Prejuízo do Período	(R\$ 269.421,02)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Administrador
CPF: 723.515.007-68

Roberto Di Leo
Contador
CRC 1SP- 159526/O-0



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	13.158.742,82	52.296.044,55	51.698.020,07	13.756.767,30
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	13.042.655,84	52.280.177,04	51.698.020,07	13.624.812,81
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONÍVEL	2.167.048,16	17.962.597,13	20.014.223,48	115.421,81
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	2.167.048,16	17.962.597,13	20.014.223,48	115.421,81
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS COM FIDUCIÁRIO	7,09	16.909.012,25	16.909.016,79	2,55
1.1.1.1.003.00135	10040	BCO BRADESCO AG-3381-2 C/C-1426-5 - GASDIESEL	7,09	1.322,30	1.327,28	2,11
1.1.1.1.003.00136	10291	BCO ITAU AG-911 C/C-11002-1 - GASDIESEL	0,00	16.907.689,95	16.907.689,51	0,44
1.1.1.1.005.00000	1245	BANCOS COM FIDUCIÁRIO	2.167.041,07	1.053.584,88	3.105.206,69	115.419,26
1.1.1.1.005.00006	21380	BARRA DO GUARITA C/C VINCULADA (FACTORING)	2.167.041,07	1.053.584,88	3.105.206,69	115.419,26
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.364.361,61	25.399.346,73	22.842.935,58	12.920.772,76
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	10.312.834,42	25.399.346,73	22.842.935,58	12.869.245,57
1.1.2.1.001.00000	1251	CLIENTES	450.785,79	8.918.233,23	8.831.566,63	537.452,39
1.1.2.1.001.00005	1981	ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	408.855,79	0,00	0,00	408.855,79
1.1.2.1.001.06133	8219	FERA LUBRIFICANTES LTDA	0,00	8.918.233,23	8.831.566,63	86.666,60
1.1.2.1.001.07136	11054	BASSO E BASSO COMERCIO (BLESS PETROLEUM)	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
1.1.2.1.001.07351	11740	ANDRADE E MANDEL LTDA	30.780,00	0,00	0,00	30.780,00
1.1.2.1.084.00000	1256	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	144.327,23	1.193,79	1.353,95	144.167,07
1.1.2.1.004.00006	1262	DEPÓSITOS RECURSAIS	427,72	0,00	0,00	427,72
1.1.2.1.004.00021	20926	BLOQUEIO JUDICIAL	23.930,73	1.193,79	612,72	24.511,80
1.1.2.1.004.00024	22082	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 1426-5	119.968,78	0,00	741,23	119.227,55
1.1.2.1.006.00000	1267	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	621.679,34	15.358.762,49	12.939.827,02	3.040.614,81
1.1.2.1.006.00425	14062	COMERCIAL PIRALCOOL LTDA	76.477,02	0,00	0,00	76.477,02
1.1.2.1.006.00463	14344	LDC BIOENERGIA SA (9031)	6.029,18	3.656.247,00	3.656.247,00	6.029,18
1.1.2.1.006.01006	15942	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	275,50	0,00	0,00	275,50
1.1.2.1.006.01405	16409	FERA LUBRIFICANTES S.A	0,00	60.337,67	60.337,67	0,00
1.1.2.1.006.02474	17602	APM TRANSPORTES LTDA	52.331,25	1.230,42	0,00	53.561,67
1.1.2.1.006.02535	17674	EBTL EMPRESA BRASIL TRANSP LIQUIDOS LTDA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.1.2.1.006.02562	17701	KARIN FERNANDA DE LIMA MDRE LTDA	635,97	0,00	635,97	0,00
1.1.2.1.006.03049	18245	TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA	8.236,45	0,00	0,00	8.236,45
1.1.2.1.006.03545	18800	LDC BIOENERGIA SA	1.689,29	7.495.795,96	7.406.492,45	90.992,80
1.1.2.1.006.03574	18838	CK CONSULTING ASSESS. E CONSULT. EM AGRONEGOS	4.246,21	0,00	4.246,21	0,00
1.1.2.1.006.03735	19690	CLEARCO ACUCAR E ALCOOL SA	4.033,83	0,00	0,00	4.033,83
1.1.2.1.006.03871	19985	COPERSUCAR S/A (9989)	0,00	991.475,00	713.326,64	278.148,36
1.1.2.1.006.03897	20141	BRASIL TELECOM SA	325,40	0,00	0,00	325,40
1.1.2.1.006.03921	20195	AML LOGISTICA S/A	0,00	45.732,24	41.658,33	4.073,91
1.1.2.1.006.03923	20200	MANGUINHOS QUIMICA S/A	135,26	0,00	0,00	135,26
1.1.2.1.006.04186	20937	COPERSUCAR S.A. (10461)	406,34	0,00	0,00	406,34
1.1.2.1.006.04214	21176	TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA MJL LTDA	136.302,52	47.886,63	136.302,52	47.886,63
1.1.2.1.006.04226	21260	R. S COMBUSTÍVEIS LTDA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.1.2.1.006.04238	21371	COPLASA ACUCAR E ALCOOL LTDA	442,61	2.900.000,00	798.414,11	2.102.028,50
1.1.2.1.006.04255	21591	ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA SA	34,88	0,00	0,00	34,88
1.1.2.1.006.04272	21929	S L ALVES DE OLIVEIRA MECANICA LTDA	245.827,67	142.124,69	122.080,12	265.872,24
1.1.2.1.006.04273	21932	PREMIUM TRANSPORTES RODOVIARIOS LDIA ME	58.391,39	5.519,40	0,00	63.910,79
1.1.2.1.006.04275	21936	DONATO TRANSPORTES LTDA	10.190,27	0,00	0,00	10.190,27
1.1.2.1.006.04278	22048	WM TRANSPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.626,02	0,00	0,00	2.626,02
1.1.2.1.006.04285	22098	SANTINI TRANSPORTES CENTRO DESTROCA LTDA	442,28	0,00	0,00	442,28
1.1.2.1.006.04320	22268	JS LOG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	2.409,48	0,00	2.409,48
1.1.2.1.006.04321	22273	ARAUCARIA TABELIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TIT	0,00	86,00	86,00	0,00
1.1.2.1.006.04325	22307	CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA C	0,00	125,00	0,00	125,00
1.1.2.1.006.04327	22324	RELUDEVI LOG DIST COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	9.793,00	0,00	9.793,00
1.1.2.1.010.00000	8258	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.137.972,06	1.121.157,22	1.070.187,98	9.188.941,30
1.1.2.1.010.00002	10169	ICMS PRÓPRIO A COMPENSAR	167.538,43	1.088.229,98	1.070.187,98	185.579,53
1.1.2.1.010.00003	10172	ICMS-ST A COMPENSAR	4.118,71	0,00	0,00	4.118,71
1.1.2.1.010.00004	10174	IRRF A COMPENSAR	1.472,11	0,00	0,00	1.472,11
1.1.2.1.010.00007	10177	CSLL A COMPENSAR	82.049,49	0,00	0,00	82.049,49
1.1.2.1.010.00088	10179	PIS A COMPENSAR	1.456.993,18	2.547,80	0,00	1.459.540,98
1.1.2.1.010.00009	10180	COFINS A COMPENSAR	6.702.428,26	11.735,34	0,00	6.714.163,60
1.1.2.1.018.00014	12050	PIS A COMPENSAR S/ FRETE	117.675,55	3.325,83	0,00	121.001,38
1.1.2.1.010.00016	12052	COFINS A COMPENSAR S/ FRETE	542.821,33	15.319,17	0,00	557.340,50
1.1.2.1.010.00023	20881	PIS DECRETO RFB Nº 6.573/2008	11.369,52	0,00	8,00	11.369,52
1.1.2.1.810.00024	20882	COFINS DECRETO RFB Nº 6.573/2008	52.305,48	0,00	0,00	52.305,48
1.1.2.1.011.80000	9877	(-) PROVISAO PARA PERDAS	(41.930,00)	0,00	0,00	(41.930,00)
1.1.2.1.011.00801	9878	(-) P.D.D	(41.938,00)	0,00	0,00	(41.938,00)
1.1.2.3.000.00000	21149	ADIANT.AQUIS.MERC.ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.2.3.001.00000	21150	ADIANT.AQUIS.MERC.ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.2.3.001.00001	21151	COPERSUCAR SA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.3.0.000.00000	1273	ESTOQUE	511.246,07	8.918.233,18	8.840.861,01	588.618,24
1.1.3.1.000.00000	1274	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	511.246,07	8.918.233,18	8.840.861,01	588.618,24
1.1.3.1.001.00001	1276	GASOLINA A	7.246.156,01	0,00	0,00	7.246.156,01
1.1.3.1.001.09998	22024	(-) PROV. P/PERDA DE ESTOQUE - GASOLINA A	(7.246.156,01)	0,00	0,00	(7.246.156,01)
1.1.3.1.002.00000	1280	ÁLCOOL	511.246,07	8.918.233,18	8.840.861,01	588.618,24
1.1.3.1.002.00001	1281	ÁLCOOL ANIDRO	404.010,44	8.918.233,18	8.840.861,01	481.382,61
1.1.3.1.002.00002	1282	ÁLCOOL HIDRATADO	107.235,63	0,00	8,00	107.235,63
1.1.3.1.005.00001	1306	ADITIVO PARA GASOLINA	2.804,89	0,80	0,00	2.804,89



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.1.005.00005	22081	(-) PROV. P/PERDA DE ESTOQUE - ADITIVO	(2.804,89)	0,00	0,00	(2.804,89)
1.2.0.0.000.00000	1344	ATIVO NAO CIRCULANTE	116.086,98	15.867,51	0,00	131.954,49
1.2.1.0.000.00000	1345	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	116.086,98	15.867,51	0,00	131.954,49
1.2.1.2.000.00000	1355	IMPOSTOS A COMPENSAR	116.086,98	15.867,51	0,00	131.954,49
1.2.1.2.001.00000	1356	IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE CRÉDITOS FISCAIS	116.006,98	15.867,51	0,00	131.954,49
1.2.1.2.001.00011	20873	PARCELAMENTOS NAO CONSOLIDADOS	116.086,98	15.867,51	0,00	131.954,49
1.2.1.3.001.00005	20510	DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	2.039.160,41	0,00	0,00	2.039.160,41
1.2.1.3.001.00006	22036	(-) PROV. P/CRED LIQ DUVIDOSA - DIREITO CREDI	(2.039.160,41)	0,00	0,00	(2.039.160,41)
2.0.0.0.000.00000	1444	PASSIVO	13.158.742,82	33.738.064,81	34.336.089,29	13.756.767,30
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	25.378.340,88	31.524.721,33	25.045.214,45	18.898.834,00
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	25.378.340,88	31.524.721,33	25.045.214,45	18.898.834,00
2.1.1.3.000.00000	1459	FORNECEDORES	11.688.437,46	17.562.364,22	9.352.343,93	3.478.417,17
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	11.688.437,46	17.562.364,22	9.352.343,93	3.478.417,17
2.1.1.3.001.00055	8244	LDC BIOENERGIA S/A	24.240,92	0,00	0,00	24.240,92
2.1.1.3.001.00139	4522	REFINARIA DE PETROLEOS DEMANGUINHOS SA	8.321.917,51	8.321.917,51	0,00	0,00
2.1.1.3.001.00504	4887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.892,83	15.867,51	15.867,51	1.892,83
2.1.1.3.001.00628	5011	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RJ	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.3.001.00773	5156	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.1.3.001.01405	5789	ENERGÉTICA SANTA HELENA LTDA (6316)	41,04	0,00	0,00	41,04
2.1.1.3.001.02446	6831	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	705,88	705,88	0,00
2.1.1.3.001.03031	7419	LDC BIOENERGIA S/A	0,00	7.406.492,48	7.406.492,48	0,00
2.1.1.3.001.03310	9127	TRANSPORTADORA OB LTDA	29.765,77	0,00	0,00	29.765,77
2.1.1.3.001.03743	10091	COPERSUCAR S/A (9989)	0,00	713.326,64	713.326,64	0,00
2.1.1.3.001.03780	10437	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	10.576,17	42.290,04	42.290,04	10.576,17
2.1.1.3.001.03789	10456	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA	0,00	23,80	23,80	0,00
2.1.1.3.001.03800	10491	AML LOGISTICA S/A	1.537.850,91	41.658,33	123.649,63	1.619.842,21
2.1.1.3.001.03821	10532	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SC	0,00	17,00	17,00	0,00
2.1.1.3.001.03846	10595	COPERSUCAR S/A CERQUILHO (10350)	0,07	0,07	0,00	0,00
2.1.1.3.001.03942	10907	UNIBRASPE BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA	30.000,01	0,00	0,00	30.000,01
2.1.1.3.001.04001	11041	EDSON BEBER 6 CIA LTDA	886.126,86	0,00	0,00	886.126,86
2.1.1.3.001.04026	11193	META CORRETORA DE PROD AGRIC E INDUSTRIAIS LTI	675,00	0,00	0,00	675,00
2.1.1.3.001.04092	11363	NEWTON VINHESKI SOBRINHO	1.865,90	0,00	0,00	1.865,90
2.1.1.3.001.04095	11370	SIND TRAB COM MIN E DERIV PETRÓLEO ESTADO PAI	45,71	0,00	0,00	45,71
2.1.1.3.001.04196	11616	CK CONSULTING ASSESS. E CONSULT. EM AGRONEGOS	0,00	12.277,81	12.277,81	0,00
2.1.1.3.001.04355	12046	SERASA S/A	0,00	127,43	249,86	122,43
2.1.1.3.001.04430	20552	USINA NAVIRAI S/A - AÇUCAR E ALCOOL	660.008,45	0,00	0,00	660.008,45
2.1.1.3.001.04494	20753	SEALOM AGENCIA E TRANSPORTE	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.1.3.001.04502	20811	URSULA VIEIRA BARBOSA PERONI	8.439,80	0,00	0,00	8.439,80
2.1.1.3.001.04506	20824	SANDRA MARIA PADILHA - ME	506,10	0,00	0,00	506,10
2.1.1.3.001.04522	20875	PETROPAR PETROLEO E PART LTDA	34.351,00	0,00	0,00	34.351,00
2.1.1.3.001.04529	20904	STOLF CESNIK ANDRADE E PERONI ADVOGADOS	85.145,41	0,00	0,00	85.145,41
2.1.1.3.001.04546	20970	PROPOSTO COM.EQUIPTOS.E ACESSORIOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.3.001.04594	21175	TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA MNL LTDA	0,00	136.302,52	149.912,46	13.609,94
2.1.1.3.001.04643	21368	COPLASA AÇUCAR E ALCOOL LTDA	0,00	798.414,11	798.414,11	0,00
2.1.1.3.001.04707	21632	LOTUS PETROLEO BRASIL LTDA	42.540,00	0,00	0,00	42.540,00
2.1.1.3.001.04712	21639	BARRA DO GUARITÁ RJ PARTICIPAÇÕES S/A	11.448,00	3.754,00	3.754,00	11.448,00
2.1.1.3.001.04743	21819	S L ALVES DE OLIVEIRA MECANICA LTDA	0,00	61.744,80	61.744,80	0,00
2.1.1.3.001.04744	21820	PREMIUM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	16.173,62	16.173,62
2.1.1.3.001.04758	21924	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL ESTADO P	0,00	4.039,85	4.039,85	0,00
2.1.1.3.001.04761	21931	CHRONION ANALISES QUIMICAS E COMERCIO LTDA - I	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.3.001.04847	22255	RAFAEL NEVES APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.491,99	1.491,99	0,00
2.1.1.3.001.04848	22256	1 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS ITAJAI	0,00	13,45	13,45	0,00
2.1.1.4.000.00000	1466	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.680,00	0,00	0,00	71.680,00
2.1.1.4.001.00000	1467	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.680,00	0,00	0,00	71.680,00
2.1.1.4.001.00006	1473	INSS A RECOLHER	67.333,89	0,00	0,00	67.333,89
2.1.1.4.001.00007	1474	FGTS A RECOLHER	644,17	0,00	0,00	644,17
2.1.1.4.001.00008	1475	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.701,94	0,00	0,00	3.701,94
2.1.1.5.000.00000	1486	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.537.833,21	1.121.419,02	1.121.646,33	12.538.060,52
2.1.1.5.001.00000	1487	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.124.413,76	1.070.187,98	1.070.187,98	12.124.413,76
2.1.1.5.001.00003	1490	PIS A RECOLHER	1.950.880,19	0,00	0,00	1.950.880,19
2.1.1.5.001.00004	1491	COFINS A RECOLHER	8.973.132,94	0,00	0,00	8.973.132,94
2.1.1.5.001.00005	1492	ICMS PRÓPRIO A RECOLHER	0,00	1.070.187,98	1.070.187,98	0,00
2.1.1.5.001.00019	21489	IRPJ - APUR.BAL.SUSPENSÃO	876.294,58	0,00	0,00	876.294,58
2.1.1.5.001.00020	21490	CSLL - APUR. BAL.SUSPENSÃO	324.106,05	0,00	0,00	324.106,05
2.1.1.5.002.00000	1495	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECO	98.641,14	823,26	1.050,57	98.868,45
2.1.1.5.002.00002	1497	IRRF CD/Nº 0561- ASSALARIADOS	4.964,52	0,00	0,00	4.964,52
2.1.1.5.002.00004	1499	IRRF CD/Nº 1708- SERVIÇOS DE PESSOAS JUR	14.967,55	242,01	256,24	14.981,78
2.1.1.5.002.00009	1504	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS DE 3º A RECOLHER	71.760,28	581,25	794,33	71.973,36
2.1.1.5.002.00011	1506	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.246,78	0,00	0,00	1.246,78
2.1.1.5.002.00013	10622	IRRF CD/Nº 5944 - SERVIÇOS PES.JURIDICA - FAC	5.702,01	0,00	0,00	5.702,01
2.1.1.5.003.00000	20591	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	314.778,31	50.407,78	50.407,78	314.778,31
2.1.1.5.003.00003	20594	PARCELAMENTO ICMS ST	201.218,16	21.674,05	21.674,05	201.218,16
2.1.1.5.003.00004	20595	(-) ENCARGO S/ ICMS ST	(25.219,08)	2.101,59	2.101,59	(25.219,08)
2.1.1.5.003.00006	20887	ICMS PARC. 02.694322-1 ID.90463598-76	210.973,03	20.615,99	20.615,99	210.973,03



Conta	Red Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.5.003.00007	20890 (-) ENCARGOS ICMS PARC. 02.694322-1	(72.193,80)	6.016,15	6.016,15	(72.193,80)
2.1.1.6.000.00000	1507 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.080.390,21	12.840.938,09	14.571.224,19	2.810.676,31
2.1.1.6.001.00000	1508 CONTAS A PAGAR	6.609,36	705,88	705,88	6.609,36
2.1.1.6.001.00024	11039 OUTROS PARCELAMENTOS (LEI 12.249/2010) ANP	6.609,36	705,88	705,88	6.609,36
2.1.1.6.084.00000	10611 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.073.780,85	12.840.232,21	14.570.518,31	2.804.066,95
2.1.1.6.004.00430	12260 ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.1.6.004.00535	12381 POSTO DE SERVICOS SANTA MARIA LTDA	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00
2.1.1.6.004.00722	12606 AUTO POSTO PETRO RAZO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.6.004.00838	12743 POSTO PINHEIRO LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
2.1.1.6.004.00862	12768 AUTO POSTO SOL LEVANTE LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.6.004.00998	10725 DEPÓSITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	135.227,39	0,00	0,00	135.227,39
2.1.1.6.004.01189	13147 PHENOL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
2.1.1.6.004.02703	14927 AUTO POSTO PALOMAR LTDA	108.487,50	0,00	0,00	108.487,50
2.1.1.6.004.02900	15167 FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.1.6.004.03249	15695 AUTO POSTO BIG LTDA	332,52	0,00	0,00	332,52
2.1.1.6.004.03383	16845 AUTO POSTO CRIANCA LTDA	87,50	0,00	0,00	87,50
2.1.1.6.004.03390	16921 POSTO OTAKE E ARAKAKI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.1.6.004.03412	17107 A M GESTÃO DE ATIVOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.1.6.004.03495	17809 PERFORMANCE FOMENTO MERCANTIL S/A	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.1.6.004.03519	18100 AUTO POSTO CARAJAS LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.6.004.03545	18279 R M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
2.1.1.6.004.03547	18307 SETA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	112,50	0,00	0,00	112,50
2.1.1.6.004.03551	18364 AUTO POSTO MIDAS SÍTIO CERCADO LTDA	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00
2.1.1.6.004.03592	18777 T ZONTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.775,00	0,00	0,00	7.775,00
2.1.1.6.004.03595	18791 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	25,00	0,00	0,00	25,00
2.1.1.6.004.03711	18971 L MENEGATTI E CIA LTDA	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
2.1.1.6.004.03771	19044 FERA LUBRIFICANTES LTDA	750.133,99	12.840.232,21	14.570.518,31	2.480.420,99
2.1.1.6.004.04124	19474 POSTO DE GASOLINA HELLER LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2.1.1.6.004.04225	19592 P E P AUTO POSTO LTDA	67,45	0,00	0,00	67,45
2.1.1.6.004.04363	19804 AUTO POSTO RIO DA PRAIA	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.6.004.04436	19956 STRANSPORE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.1.6.004.04507	20046 MINASPETROL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.1.1.6.004.04585	20140 POSTO SHANGRI LA LTDA	225,00	0,00	0,00	225,00
2.1.1.6.004.04610	20186 POSTO SERINGUEIRA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.1.6.004.04618	20199 OSMAR V LENZI E CIA LTDA	59,50	0,00	0,00	59,50
2.1.1.6.004.04720	20851 NOVO HORIZONTE S.A	87,50	0,00	0,00	87,50
2.2.0.0.000.00000	1527 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.129.751,46	983.082,87	9.290.874,84	16.437.543,43
2.2.1.0.000.00000	1528 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.129.751,46	983.082,87	9.290.874,84	16.437.543,43
2.2.1.2.000.00080	1538 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MODERA ESTRA	699,16	948.182,83	8.321.917,51	7.374.433,84
2.2.1.2.002.00000	11513 EMPRÉSTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	0,00	948.182,83	8.321.917,51	7.373.734,68
2.2.1.2.002.00001	11512 MUTUO - REFINARIA DE MANGUEINHOS	0,00	948.182,83	8.321.917,51	7.373.734,68
2.2.1.2.003.00000	22219 EMPRÉSTIMOS - MUTUOS	699,16	0,00	0,00	699,16
2.2.1.2.003.00001	22220 MUTUO - FERA LUBRIFICANTES	699,16	0,00	0,00	699,16
2.2.1.4.000.08000	1544 PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	1.307.177,76	34.900,04	8.117,74	1.280.395,46
2.2.1.4.001.08000	1545 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	1.307.177,76	34.900,04	8.117,74	1.280.395,46
2.2.1.4.001.08006	1551 ICMS-ST	1.157.004,42	16.768,18	0,00	1.140.236,24
2.2.1.4.001.08012	10944 OUTROS PARCELAMENTOS (LEI 12.249/2010) ANP	17.624,72	550,78	0,00	17.073,94
2.2.1.4.001.08014	20590 (-) ENCARGO S/ ICMS ST LP	(145.009,71)	0,00	2.101,59	(142.908,12)
2.2.1.4.001.08015	20888 ICMS PARC. 02.694322-1 ID.90463598-76	421.946,19	17.581,08	0,00	404.365,11
2.2.1.4.001.08016	20889 (-) ENCARGOS ICMS PARC. 02.694322-1	(144.387,86)	0,00	6.016,15	(138.371,71)
2.2.1.6.008.00000	10223 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	644.529,29	0,00	0,00	644.529,29
2.2.1.6.001.00002	10225 CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	644.529,29	0,00	0,00	644.529,29
2.2.1.7.000.00000	11608 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.345,25	0,80	960.839,59	7.138.184,84
2.2.1.7.001.00000	11609 ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.345,25	0,08	960.839,59	7.138.184,84
2.2.1.7.001.00006	20823 AFAC - MANGUEINHOS DISTRIBUIDORA	6.177.345,25	0,00	960.839,59	7.138.184,84
2.3.0.0.000.00000	1560 PATRIMONIO LÍQUIDO	(20.349.349,52)	1.230.260,61	0,00	(21.579.610,13)
2.3.1.8.008.00000	1561 PATRIMONIO	(20.349.349,52)	1.230.260,61	0,00	(21.579.610,13)
2.3.1.1.000.00000	1562 CAPITAL SOCIAL	3.539.160,41	0,00	0,00	3.539.160,41
2.3.1.1.001.00000	1563 CAPITAL SOCIAL	3.539.160,41	0,00	8,80	3.539.160,41
2.3.1.1.001.00001	1564 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.539.160,41	0,00	0,00	3.539.160,41
2.3.1.2.000.80000	1566 RESERVAS DE CAPITAL	960.839,59	960.839,59	0,00	0,00
2.3.1.2.001.00000	1567 RESERVAS DE CAPITAL	960.839,59	960.839,59	0,00	0,00
2.3.1.2.001.00003	21923 RESERVA DE CAPITAL - AFAC	960.839,59	960.839,59	0,00	0,00
2.3.1.5.000.00000	1585 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.849.349,52)	269.421,02	0,00	(25.118.770,54)
2.3.1.5.001.00000	1586 RESULTADOS ACUMULADOS	(24.849.349,52)	269.421,02	0,00	(25.118.770,54)
2.3.1.5.001.00002	1588 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.039.666,72)	0,00	0,00	(1.039.666,72)
2.3.1.5.001.00003	1589 LUCROS OU PREJUÍZOS APURADOS NO PERÍODO	(23.809.682,80)	269.421,02	0,00	(24.079.103,82)
3.0.0.0.000.00008	1598 LUCRO OU PREJUÍZO APURADO	573.924,34	8.840.861,00	8.918.233,23	651.296,57
3.1.0.0.000.00000	1599 RECEITA LÍQUIDA	47.824.899,69	1.078.187,98	8.918.233,23	55.672.944,94
3.1.1.0.080.00000	1600 RECEITA BRUTA	47.824.899,69	1.070.187,98	8.918.233,23	55.672.944,94
3.1.1.1.000.00000	1601 RECEITA BRUTA NA VENDAS DE PRODUTOS	55.441.224,19	0,00	8.918.233,23	64.359.457,42
3.1.1.1.001.00000	1602 GASOLINA	273.240,00	0,00	0,00	273.240,00
3.1.1.1.001.00002	1604 GASOLINA C	247.940,00	0,00	0,00	247.940,00
3.1.1.1.001.00003	1605 GASOLINA C ADITIVADA	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00



Empresa: GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:

09.008.431/0001-79

09/11/2015 10:43:30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Por Subitem) c/ saldo ou movimentação Nível 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 4 de 5

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.002.00000	1606	ÁLCOOL	55.167.984,19	0,00	8.918.233,23	64.086.217,42
3.1.1.1.002.00001	1607	ÁLCOOL ANIDRO	45.326.302,99	0,00	8.918.233,23	54.244.536,22
3.1.1.1.002.00002	1608	ÁLCOOL HIDRATADO	9.841.681,20	0,00	0,00	9.841.681,20
3.1.1.5.000.00000	8278	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.616.324,50)	1.070.187,98	0,00	(8.686.512,48)
3.1.1.5.004.00000	8288	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(7.616.324,50)	1.070.187,98	0,00	(8.686.512,48)
3.1.1.5.004.00003	8291	ICMS PRÓPRIO	(6.496.773,64)	1.070.187,98	0,00	(7.566.961,62)
3.1.1.5.004.00004	8292	ICMS-ST	(1.119.550,86)	0,00	0,00	(1.119.550,86)
3.2.0.0.000.00000	8294	CUSTOS E DESPESAS	(47.250.975,35)	7.770.673,02	0,00	(55.021.648,37)
3.2.1.0.000.00000	8295	CUSTO	(47.250.975,35)	7.770.673,02	0,00	(55.021.648,37)
3.2.1.1.000.00000	8296	CUSTOS DOS PRODUTOS	(47.250.975,35)	7.770.673,02	0,00	(55.021.648,37)
3.2.1.1.001.00000	8297	GASOLINA	(222.966,29)	0,00	0,00	(222.966,29)
3.2.1.1.001.00001	8298	GASOLINA A	(222.966,29)	0,00	0,00	(222.966,29)
3.2.1.1.002.00000	8301	ÁLCOOL	(47.027.983,21)	7.770.673,02	0,00	(54.798.656,23)
3.2.1.1.002.00001	8302	ÁLCOOL ANIDRO	(39.899.432,17)	7.770.673,02	0,00	(47.670.105,19)
3.2.1.1.002.00002	8303	ÁLCOOL HIDRATADO	(7.128.551,04)	0,00	0,00	(7.128.551,04)
3.2.1.1.005.00000	8323	ADITIVO	(25,85)	0,00	0,00	(25,85)
3.2.1.1.005.00001	8324	ADITIVO PARA GASOLINA	(25,85)	0,00	0,00	(25,85)
4.0.0.0.000.00000	10588	DESPESAS	(1.798.953,90)	397.762,58	50.969,33	(2.145.747,15)
4.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(961.330,76)	203.612,91	36.686,09	(1.128.257,58)
4.1.0.0.002.00000	8339	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(23.799,02)	0,00	0,00	(23.799,02)
4.1.0.0.002.00001	8340	SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.758,52)	0,00	0,00	(14.758,52)
4.1.0.0.002.00008	8347	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(2.268,00)	0,00	0,00	(2.268,00)
4.1.0.0.002.00012	20858	ABONO ACORDO COLETIVO	(6.772,50)	0,00	0,00	(6.772,50)
4.1.0.0.003.00000	8350	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(1,48)	0,00	0,00	(1,48)
4.1.0.0.003.00006	8356	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	(1,48)	0,00	0,00	(1,48)
4.1.0.0.004.00000	8357	ENCARGOS	(11.620,47)	0,00	0,00	(11.620,47)
4.1.0.0.004.00001	8358	INSS	(5.947,05)	0,00	0,00	(5.947,05)
4.1.0.0.004.00002	8359	FGTS	(5.673,42)	0,00	0,00	(5.673,42)
4.1.0.0.005.00000	8360	OUTROS ENCARGOS	(19.282,32)	0,00	0,00	(19.282,32)
4.1.0.0.005.00001	8361	FÉRIAS	(3.153,33)	0,00	0,00	(3.153,33)
4.1.0.0.005.00003	8363	13º SALÁRIO	(1.576,67)	0,00	0,00	(1.576,67)
4.1.0.0.005.00004	8364	13º SALÁRIO INDENIZADO	(788,33)	0,00	0,00	(788,33)
4.1.0.0.005.00005	8365	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(9.460,00)	0,00	0,00	(9.460,00)
4.1.0.0.005.00007	8367	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.624,07)	0,00	0,00	(1.624,07)
4.1.0.0.005.00008	8368	VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS	(57,20)	0,00	0,00	(57,20)
4.1.0.0.005.00009	8369	VALE ALIMENTAÇÃO DE EMPREGADOS	(2.622,72)	0,00	0,00	(2.622,72)
4.1.0.0.006.00000	8374	DESPESAS COMERCIAIS	(905.607,88)	203.612,91	36.686,09	(1.072.534,70)
4.1.0.0.006.00003	8377	ARMAZENAGEM	(43.037,29)	0,00	0,00	(43.037,29)
4.1.0.0.006.00004	8378	ANÁLISE E BOMBEIO DE PRODUTOS	(7.200,00)	1.800,00	0,00	(9.000,00)
4.1.0.0.006.00010	8384	FRETES NA COMPRA DE PRODUTOS	(854.225,41)	201.568,05	36.686,09	(1.019.107,37)
4.1.0.0.006.00013	8387	INFORMAÇÕES CADASTRAIS E CREDITÍCIAS	(1.145,18)	244,86	0,00	(1.390,04)
4.1.0.0.007.00000	8388	DESPESAS COM TRANSPORTES	(1.019,59)	0,00	0,00	(1.019,59)
4.1.0.0.007.00001	8389	COMBUSTÍVEIS	(206,59)	0,00	0,00	(206,59)
4.1.0.0.007.00008	8396	ESTACIONAMENTO	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
4.1.0.0.007.00012	8400	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS	(613,00)	0,00	0,00	(613,00)
4.2.0.0.000.00000	8406	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(338.673,20)	181.748,99	14.283,14	(506.139,05)
4.2.0.0.001.00000	8407	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(9.005,22)	0,00	0,00	(9.005,22)
4.2.0.0.001.00001	8408	ALUGUEIS	(9.005,22)	0,00	0,00	(9.005,22)
4.2.0.0.002.00000	8412	UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.974,42)	0,00	0,00	(8.974,42)
4.2.0.0.002.00001	8413	ENERGIA ELÉTRICA	(342,58)	0,00	0,00	(342,58)
4.2.0.0.002.00004	8417	TELEFONE FIXO	(8.440,94)	0,00	0,00	(8.440,94)
4.2.0.0.002.00005	8418	TELEFONE MÓVEL	(190,90)	0,00	0,00	(190,90)
4.2.0.0.003.00000	8419	LEGIS E JURÍDICAS	(4.182,13)	13,45	0,00	(4.195,58)
4.2.0.0.003.00003	8422	CARTÓRIOS	(4.182,13)	13,45	0,00	(4.195,58)
4.2.0.0.004.00000	8424	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.281,84)	0,00	0,00	(2.281,84)
4.2.0.0.004.00009	8433	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.281,84)	0,00	0,00	(2.281,84)
4.2.0.0.005.00000	8434	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(210.258,50)	19.542,55	416,25	(229.384,80)
4.2.0.0.005.00004	8438	ADVOGADOS	(77.968,00)	86,00	0,00	(78.054,00)
4.2.0.0.005.00005	8439	CONSULTORIA E ASSESSORIA	(59.914,80)	4.500,00	416,25	(63.998,55)
4.2.0.0.005.00006	8440	INFORMÁTICA	(18.338,55)	0,00	0,00	(18.338,55)
4.2.0.0.005.00015	20922	SERVIÇOS DIVERSOS	(575,00)	0,00	0,00	(575,00)
4.2.0.0.005.00017	21829	SERVIÇOS DE GESTÃO DE FACTORING	(29.040,00)	0,00	0,00	(29.040,00)
4.2.0.0.005.00019	22314	COMISSÕES E CORRETAGEM	(24.422,15)	14.956,55	0,00	(39.378,70)
4.2.0.0.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(95.393,02)	12.280,53	0,00	(107.673,55)
4.2.0.0.006.00007	8453	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(37.061,46)	4.184,65	0,00	(41.246,11)
4.2.0.0.006.00011	20750	JUROS S/PARCELAMENTOS FISCAIS	(58.331,56)	8.095,88	0,00	(66.427,44)
4.2.0.0.008.00000	8458	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.578,07)	149.912,46	13.866,89	(144.623,64)
4.2.0.0.008.00001	8459	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(660,90)	0,00	0,00	(660,90)
4.2.0.0.008.00003	8461	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.916,05)	0,00	0,00	(1.916,05)
4.2.0.0.008.00010	8468	FRETES E CARRETOS	0,00	149.912,46	13.866,89	(136.045,57)
4.2.0.0.008.00011	8469	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES PRÉDIOS	(2.814,12)	0,00	0,00	(2.814,12)
4.2.0.0.008.00012	8470	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIP.	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
4.2.0.0.008.00017	8475	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP.	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
4.2.0.0.008.00018	8476	CORREIOS E MALOTES	(137,00)	0,00	0,00	(137,00)



Empresa: GÁS DIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

CNPJ:

09.008.431/0001-79 09/11/2015 10:43:31

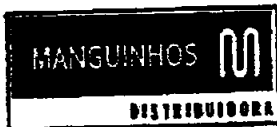
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Por ~~Contas~~) c/ saldo ou movimentoável e Período de 10/2015 a 10/2015 Página 5 de 5

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(269.176,75)	12.400,68	0,10	(281.577,33)
4.4.1.0.000.00000	1929	RECEITAS FINANCEIRAS	3.419,44	0,00	0,10	3.419,54
4.4.1.0.001.00000	1931	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.419,44	0,00	0,10	3.419,54
4.4.1.0.001.00002	1933	JUROS AUFERIDOS	43,06	0,00	0,00	43,06
4.4.1.0.001.00003	1934	DESCONTOS OBTIDOS	3.376,38	0,00	0,10	3.376,48
4.4.6.0.000.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(272.596,19)	12.400,68	0,00	(284.996,87)
4.4.6.0.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(199.536,53)	4.262,94	0,00	(203.819,47)
4.4.6.0.001.00003	8515	JUROS PASSIVOS	(2.112,70)	0,00	0,00	(2.112,70)
4.4.6.0.001.00004	8516	DESPESAS BANCARIAS	(4,04)	0,00	0,00	(4,04)
4.4.6.0.001.00005	8517	DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.421,50)	0,95	0,00	(3.422,45)
4.4.6.0.001.00006	8518	TARIFAS BANCARIAS	(4.376,34)	281,99	0,00	(4.658,33)
4.4.6.0.001.00007	8519	IOF	(23.975,41)	0,00	0,00	(23.975,41)
4.4.6.0.001.00013	10620	DESPESAS DE FACTORING - FATOR	(121.052,94)	0,00	0,00	(121.052,94)
4.4.6.0.001.00014	10621	DESPESAS DE FACTORING - ADVALOREM	(44.593,60)	4.000,00	0,00	(48.593,60)
4.4.6.1.001.00018	20596	ENCARGO S/ PARCELAMENTO	(73.059,66)	8.117,74	0,00	(81.177,40)
4.5.0.0.000.00000	9803	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(229.773,19)	0,00	0,00	(229.773,19)
4.5.0.1.000.00000	9804	OUTRAS DESPESAS	(229.773,19)	0,00	0,00	(229.773,19)
4.5.0.1.001.00000	9811	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(229.773,19)	0,00	0,00	(229.773,19)
4.5.0.1.001.00001	9812	MULTAS P/AUTO DE INFRAÇÃO	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
4.5.0.1.001.00009	22109	PERDAS COM CREDITOS DE IMPOSTOS NÃO UTILIZADO:	(222.773,19)	0,00	0,00	(222.773,19)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	1.225.029,56	0,00	269.421,02	1.494.450,58
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	1.225.029,56	0,00	269.421,02	1.494.450,58
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	1.225.029,56	0,00	269.421,02	1.494.450,58
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	1.225.029,56	0,00	269.421,02	1.494.450,58
9.1.1.1.004.00000	11806	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.225.029,56	0,00	269.421,02	1.494.450,58
9.1.1.1.004.00001	11807	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.225.029,56	0,00	269.421,02	1.494.450,58

7327

687327

7/23



Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2015.

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas
Rua da Ajuda, nº 35 - 17º Andar (parte) - Centro:
CEP: 20.031-205 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3808-6214

Ref. Relatório da Manguinhos Distribuidora S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Outubro de 2015.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações referentes ao período de outubro de 2015.

Descrição	01.10.2015 a 31.10.2015
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ 70.800,00
(-) Deduções da Receita Bruta	(R\$ 21.091,32)
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ 49.708,68
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	(R\$ 37.620,68)
Resultado Bruto	(R\$ 12.088,00)
Despesas/Receitas Operacionais	(R\$ 33.971,28)
Despesas com Pessoal	(R\$ 357.153,10)
Despesas Gerais e Administrativas	(R\$ 242.290,71)
Resultado Financeiro, Líquido	(R\$ 1.054.757,90)
Outras receitas e despesas operacionais	(R\$ 1.688.172,99)
(Prejuízo) do Período	(R\$ 1.676.084,99)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Roberto Di Leo
Contador
CRC 1SP- 159526/O-0



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	142.977.100,17	50.693.989,61	41.003.066,92	152.668.022,86
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	87.911.664,77	50.693.989,61	39.784.702,91	98.820.951,47
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	295.754,03	946.654,24	920.719,09	321.689,18
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	295.754,03	946.654,24	920.719,09	321.689,18
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	295.754,03	946.654,24	920.719,09	321.689,18
1.1.1.01.002.00009	13	TRANSITÓRIA DE RECEBIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.01.002.00017	21	BCO BRADESCO S/A - AG 3381-2 C/C 309496-0	0,57	17.534,49	17.533,39	1,67
1.1.1.01.002.00043	48	BANCO ITAÚ S/A - AG. 0911 C/C 00552-8	150,00	398.393,37	398.543,37	0,00
1.1.1.01.002.00044	49	Aplicações / Resgates c/c 00552-8	547,92	0,00	547,92	0,00
1.1.1.01.002.00393	13358	BIC BANCO S/A AG 014 C/C 14.053.910-4	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.1.01.002.00395	13360	BCO BANIF AG.001 C/C.00400831-2	0,43	0,00	0,00	0,43
1.1.1.01.002.00399	14430	BCO BANRISUL - AG.0335 C/C 061132650-9	13,00	0,00	0,00	13,00
1.1.1.01.002.00400	15069	BANCO SANTOS S/A - DISTRIBUIDORA	5.502,03	0,00	0,00	5.502,03
1.1.1.01.002.00401	15331	BCO CEDULA S/A AG.001 C/C.1904-2	431,72	0,00	0,00	431,72
1.1.1.01.002.00949	30018	YIELD FINANCIAL SERVICES (GESTAO C/C)	238.940,00	330.726,38	304.094,41	265.571,97
1.1.1.01.002.00970	13354	PERFORMANCE FOMENTO MERCANTIL	55.270,39	0,00	0,00	55.270,39
1.1.1.01.002.00973	20434	(-) PROVISÃO PERDA - BANCO SANTOS (DISTRIB)	(5.502,03)	0,00	0,00	(5.502,03)
1.1.1.02.001.00027	285	Banco Santos S/A - Distribuidora	928.093,99	0,00	0,00	928.093,99
1.1.1.02.001.00916	20732	(-) PROVISÃO PERDA PARA INVESTIMENTOS	(928.093,99)	0,00	0,00	(928.093,99)
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	1.472.267,31	750.017,07	1.230.395,67	991.888,71
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.472.267,31	750.017,07	1.230.395,67	991.888,71
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	2.912.231,45	458.992,48	515.728,49	2.855.495,44
1.1.2.01.001.00032	3567	RODOFETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	599.150,00	388.192,48	406.974,49	580.367,99
1.1.2.01.001.00462	5055	AUTO POSTO THORCK LTDA	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00
1.1.2.01.001.00705	5298	POSTO DE GASOLINA MENDANHA LTDA	9.550,00	11.800,00	11.800,00	9.550,00
1.1.2.01.001.00749	5342	POSTO SILOMAR DE COMB E ACESS LTDA	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
1.1.2.01.001.01300	5893	AUTO POSTO PRETO VELHO LTDA	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
1.1.2.01.001.01532	6125	POSTO DE GASOLINA URUCANIA LTDA	23.583,50	0,00	0,00	23.583,50
1.1.2.01.001.01536	6129	AUTO POSTO PINTO E ARAUJO LTDA	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00
1.1.2.01.001.01745	6338	POSTO SINAGOGA LTDA	32.575,00	0,00	0,00	32.575,00
1.1.2.01.001.01774	6367	POSTO DE GASOLINA A C LTDA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1.1.2.01.001.01775	6368	POSTO DE GASOLINA FHC LTDA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1.1.2.01.001.01776	6369	AUTO POSTO GUERRERA LTDA	19.500,00	11.800,00	11.800,00	19.500,00
1.1.2.01.001.01803	6396	POSTO BOA VISTA BM LTDA	11.326,00	0,00	0,00	11.326,00
1.1.2.01.001.01836	6429	FERA LUBRIFICANTES LTDA	37.954,00	0,00	37.954,00	0,00
1.1.2.01.001.02659	10155	AUTO POSTO M R DA TAQUARA LTDA	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00
1.1.2.01.001.02845	10341	TURNPIKE 4321- AUTO POSTO BAR E LANCHONETE BA:	34.425,00	0,00	0,00	34.425,00
1.1.2.01.001.03546	11442	CENTRO AUTOMOTIVO COOPGAS LTDA	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00
1.1.2.01.001.03637	11619	POSTO DE GASOLINA MERIDIANO LTDA	21.375,00	0,00	0,00	21.375,00
1.1.2.01.001.03639	11621	AUTO POSTO PS GUERRA LTDA	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
1.1.2.01.001.03640	11622	AUTO POSTO NOEL ROSA LTDA	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1.1.2.01.001.03711	11729	AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV	64.575,00	0,00	0,00	64.575,00
1.1.2.01.001.04091	12469	POSTO DE GASOLINA QUEROBIM DE REALENGO LTDA EI	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00
1.1.2.01.001.04153	12589	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOR DA POSSE LTDA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1.1.2.01.001.04157	12602	POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMBAUBA LTDA	9.750,00	11.800,00	11.800,00	9.750,00
1.1.2.01.001.04292	14236	POSTO DE GASOLINA JB DE MERITI LTDA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1.1.2.01.001.04501	16743	POSTO DO CANHAO LTDA-ME	19.818,00	0,00	0,00	19.818,00
1.1.2.01.001.99999	15176	CLIENTES DIVERSOS	1.809.599,95	0,00	0,00	1.809.599,95
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	3.180.929,15	85.674,59	279.289,68	2.987.314,06
1.1.2.01.004.00070	3462	TELEMAR NORTE LESTE S A	359,46	0,00	0,00	359,46
1.1.2.01.004.00083	3553	WORD FUEL SERVICES	2.558.665,63	0,00	0,00	2.558.665,63
1.1.2.01.004.00214	3864	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.041,15	0,00	2.041,15	0,00
1.1.2.01.004.00581	13177	REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A	0,11	0,00	0,11	0,00
1.1.2.01.004.00595	13228	FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
1.1.2.01.004.00647	13459	EBTL EMPRESA BRASIL TRANSP LIQUIDOS LTDA	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.2.01.004.00693	13532	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	1.640,15	0,00	0,00	1.640,15
1.1.2.01.004.00735	13686	USINA SANTA FE SA	2.109,75	0,00	0,00	2.109,75
1.1.2.01.004.01411	16052	RODOFETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	23.369,36	0,00	23.369,36	0,00
1.1.2.01.004.01544	16389	KARIN FERNANDA DE LIMA MORE LTDA	89,32	0,00	89,32	0,00
1.1.2.01.004.01664	16699	2º OFICIO DE NOTAS	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.2.01.004.01670	16709	ATUAL 3 MATERIAL ELETRICO LTDA	5.556,31	0,00	0,00	5.556,31
1.1.2.01.004.02051	19560	TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.462,50	0,00	0,00	23.462,50
1.1.2.01.004.02368	19885	FERA LUBRIFICANTES LTDA	304.510,34	31.468,00	200.000,00	135.978,34
1.1.2.01.004.02841	20878	FAGE TRANSPORTES	16.693,12	0,00	0,00	16.693,12
1.1.2.01.004.02849	20890	TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS	75.688,96	0,00	0,00	75.688,96
1.1.2.01.004.02850	20893	USINA ARAGUARI LTDA	854,94	0,00	0,00	854,94
1.1.2.01.004.02867	20978	JRS - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1.1.2.01.004.02948	22370	FORCATO E SAMPAIO COM.E SERV,TRANSP.CARGA	750,00	0,00	0,00	750,00
1.1.2.01.004.02964	22440	CHS AGRONEGOCIO IND E COM LTDA	134.264,25	0,00	0,00	134.264,25
1.1.2.01.004.02980	22498	ANDRE LUIZ FERNANDES	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.01.004.02993	22586	BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA	19.774,80	51.600,00	50.747,40	20.627,40
1.1.2.01.004.03305	30640	ALINE NUNCIA DE MARCHI	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.01.004.03309	30658	CONDOMINIO CENTRAL DE CERTIDÕES	0,00	1.793,34	1.793,34	0,00
1.1.2.01.004.03317	30681	DIMAS MELO PIMENTA SIST PTO ACESSO	0,00	663,25	0,00	663,25



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.563.493,29)	0,00	249.127,50	(4.812.620,79)
1.1.2.01.005.00001	323	Provisão para devedores duvidosos	(4.563.493,29)	0,00	249.127,50	(4.812.620,79)
1.1.2.01.006.00001	326	Empréstimos postos de terceiros	409.978,85	0,00	0,00	409.978,85
1.1.2.01.006.00002	327	Provisão para devedores duvidosos	(409.978,85)	0,00	0,00	(409.978,85)
1.1.2.01.007.00000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(57.400,00)	205.350,00	186.250,00	(38.300,00)
1.1.2.01.007.00005	22557	YIELD FINANCIAL - DESCONTO DE DUPLICATAS	(57.400,00)	205.350,00	186.250,00	(38.300,00)
1.1.3.00.080.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.562.431,75	193.242,90	184.008,00	9.571.666,65
1.1.3.01.000.00000	2824	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.01.001.00000	330	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.01.001.00001	331	Notas de débito	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.724,98	8.560,48	8.310,38	1.975,08
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.724,98	8.560,48	8.310,38	1.975,08
1.1.3.03.001.00001	338	Adiantamento de salários e ordenados	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
1.1.3.03.001.00002	339	Adiantamento de férias	1.724,98	1.975,08	1.724,98	1.975,08
1.1.3.03.001.00008	346	Empréstimos a funcionários	0,00	1.383,01	1.383,01	0,00
1.1.3.03.001.00009	347	Adiantamento a empregados	0,00	92,39	92,39	0,00
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.560.706,77	24.682,42	15.697,62	9.569.691,57
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	19.926,46	16.016,81	15.697,62	20.245,65
1.1.3.05.001.00001	351	ICMS a compensar	704.362,03	0,00	0,00	704.362,03
1.1.3.05.001.00013	15541	OPERAÇÕES INTERNAS	10.584,02	508,51	508,51	10.584,02
1.1.3.05.001.00014	15542	OPERAÇÕES INTERESTADUAIS	9.342,44	15.508,30	15.189,11	9.661,63
1.1.3.05.001.00016	15544	ICMS-ST	615.003,30	0,00	0,00	615.003,30
1.1.3.05.001.00021	30282	(-) PROV. PERDA ICMS	(1.319.365,33)	0,00	0,00	(1.319.365,33)
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.703.445,40	1.545,75	0,00	1.704.991,15
1.1.3.05.006.00005	14522	PIS A COMPENSAR S/FRETE	99.347,21	90,96	0,00	99.438,17
1.1.3.05.006.00007	15550	PIS A COMPENSAR	1.602.722,37	1.454,79	0,00	1.604.177,16
1.1.3.05.006.00010	15553	PIS S/OUTROS	1.375,82	0,00	0,00	1.375,82
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	7.837.334,91	7.119,86	0,00	7.844.454,77
1.1.3.05.007.00004	14523	COFINS A COMPENSAR S/FRETE	457.599,53	418,99	0,00	458.018,52
1.1.3.05.007.00006	15555	COFINS A COMPENSAR	7.373.494,48	6.700,87	0,00	7.380.195,35
1.1.3.05.007.00009	15558	COFINS S/OUTROS	6.240,90	0,00	0,00	6.240,90
1.1.3.05.010.00001	385	Provisão para créditos tributários	(227.992,56)	0,00	0,00	(227.992,56)
1.1.3.05.010.00003	365	INSS a compensar	227.992,56	0,00	0,00	227.992,56
1.1.3.08.000.00000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.001.00000	393	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.001.00006	399	Rede Bandeirantes	187.072,26	0,00	0,00	187.072,26
1.1.3.08.001.00007	400	TV Serra e Mar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.08.001.00013	397	Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A	9.148,62	0,00	0,00	9.148,62
1.1.3.08.001.00016	408	Prov p/perdas devedores diversos	(198.220,88)	0,00	0,00	(198.220,88)
1.1.3.10.001.00006	441	Titulos a Receber -Precatório	18.949.322,46	0,00	0,00	18.949.322,46
1.1.3.10.001.00011	446	Provisão para perda de outros valores a receber	(18.949.322,46)	0,00	0,00	(18.949.322,46)
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	76.094.709,02	48.802.588,60	37.440.070,03	87.457.227,59
1.1.5.02.000.00008	513	PRODUTOS PARA REVENDA	9.169.343,17	89.315,44	302.637,55	8.956.021,06
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	9.169.343,17	89.315,44	302.637,55	8.956.021,06
1.1.5.02.001.00001	515	Gasolina A	14.772.130,75	0,00	0,00	14.772.130,75
1.1.5.02.001.00002	516	Gasolina C	10.650.017,19	0,00	0,00	10.650.017,19
1.1.5.02.001.00005	519	Alcool Hidratado	9.169.343,17	89.315,44	302.637,55	8.956.021,06
1.1.5.02.001.00006	520	Alcool Anidro	1.448.806,90	0,00	0,00	1.448.806,90
1.1.5.02.001.00030	544	Provisão para perdas produtos para revenda	(26.870.954,84)	0,00	0,00	(26.870.954,84)
1.1.5.09.000.00008	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	66.768.064,33	48.668.615,44	37.092.774,76	78.343.905,01
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	3.092.697,07	3.932.996,72	2.906.323,25	4.119.370,54
1.1.5.09.001.00036	4547	RODOPETRO	3.092.697,07	3.932.996,72	2.906.323,25	4.119.370,54
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	19.990.761,47	15.184.377,75	9.420.796,45	25.754.342,77
1.1.5.09.002.00017	4549	RODOPETRO	19.990.761,47	15.184.377,75	9.420.796,45	25.754.342,77
1.1.5.09.004.00080	20905	GASOLINA C	12.340.126,01	30.300,00	14.300,00	12.356.126,01
1.1.5.09.004.00002	20907	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	12.340.126,01	30.300,00	14.300,00	12.356.126,01
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	31.344.479,78	29.520.940,97	24.751.355,06	36.114.065,69
1.1.5.09.005.00006	715	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	31.344.479,78	29.520.940,97	24.751.355,06	36.114.065,69
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	157.301,52	44.657,72	44.657,72	157.301,52
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3°	157.301,52	44.657,72	44.657,72	157.301,52
1.1.5.10.004.00001	789	Alcool Hidratado	89,26	0,00	0,00	89,26
1.1.5.10.004.00006	794	REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS	157.212,26	44.657,72	44.657,72	157.212,26
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	486.502,66	1.486,80	9.510,12	478.479,34
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	486.502,66	1.486,80	9.510,12	478.479,34
1.1.7.02.001.00080	826	Outras despesas pagas antecipadamente	486.502,66	1.486,80	9.510,12	478.479,34
1.1.7.02.001.00001	827	Adiantamento vale transporte	1.486,80	1.486,80	0,00	2.973,60
1.1.7.02.001.00012	30326	PARCELAMENTO ANP	485.015,86	0,00	9.510,12	475.505,74
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	55.065.435,40	0,00	1.218.364,01	53.847.071,39
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.172.065,34	0,00	0,00	54.172.065,34
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	48.938.546,95	0,00	0,00	48.938.546,95
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.002.00001	837	Operações de mútuo	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.002.00006	842	Posto de combustível Wal Lagos	146.057,96	0,00	0,00	146.057,96
1.2.1.01.002.00007	843	GFC Ind. Com. S/A	646,30	0,00	0,00	646,30



Empresa: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ:

33.461.567/0001-14 09/11/2015 13:36:43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimento Nivel 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 3 de 9

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.1.01.002.00008	844	Rothor Produtos de Petróleo	257.368,05	0,00	0,00	257.368,05
1.2.1.01.002.00009	845	Posto de Gasolina Vera Cruz	1.140.810,93	0,00	0,00	1.140.810,93
1.2.1.01.002.00010	846	Provisão para perdas em operações de mútuo	(1.544.883,24)	0,00	0,00	(1.544.883,24)
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	242.620,02	0,00	0,00	242.620,02
1.2.1.01.003.00001	850	Trabalhistas	202.620,02	0,00	0,00	202.620,02
1.2.1.01.003.00010	859	Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.1.01.004.00000	861	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.138.129,19	0,00	0,00	7.138.129,19
1.2.1.01.004.00008	20927	AFAC - GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEOS	7.138.129,19	0,00	0,00	7.138.129,19
1.2.1.02.000.00000	874	ATIVOS FISCAIS	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.1.02.002.00000	20834	DECRETO RFB N° 6.573 - 19/09/08	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.1.02.002.00001	20835	PIS DECRETO RFB N° 6.573/2008	933.822,81	0,00	0,00	933.822,81
1.2.1.02.002.00002	20836	COFINS DECRETO RFB N° 6.573/2008	4.299.695,58	0,00	0,00	4.299.695,58
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.217.958,01	(1.217.958,01)
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	1.217.958,01	(1.217.958,01)
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.217.958,01	(1.217.958,01)
1.2.2.01.001.00012	20953	GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	0,00	0,00	1.217.958,01	(1.217.958,01)
1.2.2.01.002.00000	894	AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.002.00001	895	Apolo Mecânica Estruturas S/A	2.680,03	0,00	0,00	2.680,03
1.2.2.01.002.00002	896	Banco Brasileiro de Descontos	5,52	0,00	0,00	5,52
1.2.2.01.002.00003	897	Banco Brasileiro de Investimento	5,55	0,00	0,00	5,55
1.2.2.01.002.00004	898	Telebras S/A	43,96	0,00	0,00	43,96
1.2.2.01.002.00007	901	CM art. 3 Lei 8.200 - Banco de Investimento	2.748,33	0,00	0,00	2.748,33
1.2.2.01.002.00010	904	Provisão para perdas em investimentos	(5.483,39)	0,00	0,00	(5.483,39)
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2049	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00004	909	FINOR	69.935,72	0,00	0,00	69.935,72
1.2.2.02.001.00006	911	FINAM	2.520,51	0,00	0,00	2.520,51
1.2.2.02.001.00007	912	EMBRAER	1.021,19	0,00	0,00	1.021,19
1.2.2.02.001.00011	916	Adesene-adesivos Nordeste S/A	200,36	0,00	0,00	200,36
1.2.2.02.001.00012	917	Ativ. Audio Visual - O Homem nu	2.927,73	0,00	0,00	2.927,73
1.2.2.02.001.00013	918	CIDAPAR	194,78	0,00	0,00	194,78
1.2.2.02.001.00014	919	Cia. Ind. Conservas Sta. Iria	380,79	0,00	0,00	380,79
1.2.2.02.001.00015	920	Cia. Pneus Tropical	170,38	0,00	0,00	170,38
1.2.2.02.001.00016	921	Fazenda Nova Cidade	264,88	0,00	0,00	264,88
1.2.2.02.001.00017	922	Hoteis e Turismo da Guanabara	233,30	0,00	0,00	233,30
1.2.2.02.001.00018	923	Móveis de Aço Angelo Figueiredo	996,11	0,00	0,00	996,11
1.2.2.02.001.00019	924	Suspe-Sul Americana de Pesca	136,31	0,00	0,00	136,31
1.2.2.02.001.00020	925	Ind. de Pesca Alcobaca S/A	796,89	0,00	0,00	796,89
1.2.2.02.001.00021	926	Indusflora Reflorestamento	2.119,41	0,00	0,00	2.119,41
1.2.2.02.001.00022	927	Ind. Conservas A. Cicanorte	722,80	0,00	0,00	722,80
1.2.2.02.001.00023	928	FISET - Turismo	4.006,04	0,00	0,00	4.006,04
1.2.2.02.001.00024	929	FISET - Pesca	2.703,18	0,00	0,00	2.703,18
1.2.2.02.001.00025	930	FISET - Florest. Reflorestamento	2.248,85	0,00	0,00	2.248,85
1.2.2.02.001.00026	931	Incentivos fiscais - art 3º Lei 8200/91	20.314,64	0,00	0,00	20.314,64
1.2.2.02.001.00028	933	Bomba de Gás Americana anos 20	2.420,75	0,00	0,00	2.420,75
1.2.2.02.001.00029	934	SRI Com. Serv. Informação S.A	4.653,42	0,00	0,00	4.653,42
1.2.2.02.001.00031	936	Provisão para perdas em incentivos fiscais	(118.968,04)	0,00	0,00	(118.968,04)
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	893.370,06	0,00	406,00	892.964,06
1.2.3.01.000.00000	976	BIENS EM OPERAÇÃO	5.774.924,48	0,00	0,00	5.774.924,48
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	807.956,33	0,00	0,00	807.956,33
1.2.3.01.001.00001	978	Terrenos - Custo histórico	793.954,55	0,00	0,00	793.954,55
1.2.3.01.001.00002	979	Terrenos - Ipc	14.001,78	0,00	0,00	14.001,78
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	867.651,00	0,00	0,00	867.651,00
1.2.3.01.002.00001	981	Edifícios e Construções - Custo histórico	432.774,18	0,00	0,00	432.774,18
1.2.3.01.002.00002	982	Edif. e Const.-Ipc	434.876,82	0,00	0,00	434.876,82
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	2.409.288,17	0,00	0,00	2.409.288,17
1.2.3.01.003.00001	985	Instalações - Custo histórico	2.409.288,17	0,00	0,00	2.409.288,17
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.928,07	0,00	0,00	310.928,07
1.2.3.01.004.00001	990	Máquinas e equipamentos - Custo histórico	309.672,59	0,00	0,00	309.672,59
1.2.3.01.004.00002	991	Máquinas e equipamentos - Ipc	1.255,48	0,00	0,00	1.255,48
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	551.848,32	0,00	0,00	551.848,32
1.2.3.01.005.00001	995	Equip. de armazen. e transferências - Custo hist	551.848,32	0,00	0,00	551.848,32
1.2.3.01.006.00000	998	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348.474,17	0,00	0,00	348.474,17
1.2.3.01.006.00001	999	Móveis e utensílios - Custo histórico	283.283,27	0,00	0,00	283.283,27
1.2.3.01.006.00002	1000	Móveis e utensílios - Ipc	65.190,90	0,00	0,00	65.190,90
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.01.007.00001	1003	Veículos - Custo histórico	6.135,81	0,00	0,00	6.135,81
1.2.3.01.007.00003	1005	Veículos - Cor.M.Especial-Lei 8200 Art.3º	13.004,67	0,00	0,00	13.004,67
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	243.396,86	0,00	0,00	243.396,86
1.2.3.01.008.00001	1008	Computadores e Periféricos - Custo histórico	159.961,74	0,00	0,00	159.961,74
1.2.3.01.008.00002	1009	Software - Custo histórico	67.829,11	0,00	0,00	67.829,11
1.2.3.01.008.00003	1010	Computadores e Periféricos - Ipc	15.392,71	0,00	0,00	15.392,71
1.2.3.01.008.00005	1012	Sist. Aplicativo Software-IPC	213,30	0,00	0,00	213,30
1.2.3.01.009.00000	1015	LÍNEAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.009.00001	1016	Linhas telefônicas	97.030,59	0,00	0,00	97.030,59
1.2.3.01.009.00002	1017	Linhas telefônicas - Ipc	65.188,13	0,00	0,00	65.188,13
1.2.3.01.009.00003	1018	Provisão para perda de linhas telefônicas	(162.218,72)	0,00	0,00	(162.218,72)
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	216.241,08	0,00	0,00	216.241,08
1.2.3.01.011.00001	1024	Benfeitorias em Bens próprios	154.877,44	0,00	0,00	154.877,44
1.2.3.01.011.00002	1025	Benf.Bens Próprios - Ipc	61.363,64	0,00	0,00	61.363,64
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.881.554,42)	0,00	406,00	(4.881.960,42)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.332.577,17)	0,00	120,00	(2.332.697,17)
1.2.3.02.001.00001	1035	Deprec.Acumulada - Instalações	(2.332.577,17)	0,00	120,00	(2.332.697,17)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(867.648,27)	0,00	0,00	(867.648,27)
1.2.3.02.002.00001	1039	Deprec.Acumulada - Edifícios e Construções	(432.775,11)	0,00	0,00	(432.775,11)
1.2.3.02.002.00002	1040	Dep.Acum.Edif. e Const.-Ipc	(434.873,16)	0,00	0,00	(434.873,16)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(306.323,07)	0,00	240,00	(306.563,07)
1.2.3.02.003.00001	1043	Deprec.Acumulada - Máquinas e equipamentos	(305.067,59)	0,00	240,00	(305.307,59)
1.2.3.02.003.00002	1044	Deprec.Acum.Máq.e equipamentos - Ipc	(1.255,48)	0,00	0,00	(1.255,48)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAS. TRANSFERÊ	(551.848,32)	0,00	0,00	(551.848,32)
1.2.3.02.004.00001	1047	Deprec.Acumulada - Equip. de armaz. transferê	(551.848,32)	0,00	0,00	(551.848,32)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(348.474,17)	0,00	0,00	(348.474,17)
1.2.3.02.005.00001	1051	Deprec.Acumulada - Móveis e utensílios	(283.283,27)	0,00	0,00	(283.283,27)
1.2.3.02.005.00002	1052	Dep.Acum.Móveis e utensílios - Ipc	(65.190,90)	0,00	0,00	(65.190,90)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(19.140,48)	0,00	0,00	(19.140,48)
1.2.3.02.006.00001	1055	Deprec.Acumulada - Veículos	(6.135,81)	0,00	0,00	(6.135,81)
1.2.3.02.006.00003	1057	Dep.Acum.Veículos - Cor.M.Especial-Lei 8200 A	(13.004,67)	0,00	0,00	(13.004,67)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(175.354,45)	0,00	0,00	(175.354,45)
1.2.3.02.007.00001	1060	Deprec.Acumulada - Computadores e Periféricos	(159.961,74)	0,00	0,00	(159.961,74)
1.2.3.02.007.00002	1061	Dep.Acum.Computadores e Perif - Ipc	(15.392,71)	0,00	0,00	(15.392,71)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR.	(212.146,00)	0,00	46,00	(212.192,08)
1.2.3.02.009.00001	1067	A.Acum - Benfeitorias em bens próprios	(150.782,44)	0,00	46,00	(150.828,44)
1.2.3.02.009.00002	1068	Amortização Benfeitorias Bens Próprios - Ipc	(61.363,64)	0,00	0,00	(61.363,64)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(68.042,41)	0,00	0,00	(68.042,41)
1.2.3.02.011.00001	1072	A Acumulada - Sistema Aplicativos Software	(67.829,11)	0,00	0,00	(67.829,11)
1.2.3.02.011.00002	1073	A Acumulada - Sistema Aplicativos Software - :	(213,30)	0,00	0,00	(213,30)
1.2.3.03.001.00001	1078	OBRAS EM ANDAMENTO	270.333,40	0,00	0,00	270.333,40
1.2.3.03.001.00002	1077	PROVISÃO PERDA OBRAS EM ANDAMENTO	(270.333,40)	0,00	0,00	(270.333,40)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	142.977.100,17	40.151.234,75	49.842.157,44	152.668.022,86
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	122.098.361,18	38.402.035,58	49.709.938,10	133.406.263,70
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.626.523,55	0,00	202.499,55	22.829.023,10
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	22.626.523,55	0,00	202.499,55	22.829.023,10
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	22.626.523,55	0,00	202.499,55	22.829.023,10
2.1.1.01.003.00002	1136	Empréstimos e Financiamentos	1.566.729,78	0,00	0,00	1.566.729,78
2.1.1.01.003.00006	14897	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BIC BANCO	2.578.535,95	0,00	31.431,57	2.609.967,52
2.1.1.01.003.00007	14898	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BCO BANIF	3,00	0,00	0,00	3,00
2.1.1.01.003.00008	14899	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BCO BVA	2.042.915,80	0,00	16.406,43	2.059.322,23
2.1.1.01.003.00009	14900	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BCO OPINIAO	195.931,60	0,00	0,00	195.931,60
2.1.1.01.003.00011	14902	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BCO INTERMEDIU	1.626.209,91	0,00	0,00	1.626.209,91
2.1.1.01.003.00012	14903	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BCO MELROSE/SOI	4.630.833,94	0,00	43.565,75	4.674.399,69
2.1.1.01.003.00014	14905	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANRISUL	6.012.777,11	0,00	83.014,96	6.095.792,07
2.1.1.01.003.00015	14969	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO SAFRA	614.127,03	0,00	0,00	614.127,03
2.1.1.01.003.00016	15023	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - DAYCOVAL	1.046.589,46	0,00	0,00	1.046.589,46
2.1.1.01.003.00017	15062	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BCO CÉDULA	825.710,21	0,00	0,00	825.710,21
2.1.1.01.003.00018	15869	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CREDITMIX	1.486.159,76	0,00	26.698,73	1.512.858,49
2.1.1.01.003.00021	17009	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LIMITE DE CRÉD:	0,00	0,00	1.382,11	1.382,11
2.1.3.00.008.00000	1141	FORNECEDORES	21.894.555,49	1.160.448,32	695.953,90	21.430.061,07
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	21.577.877,55	480.418,47	267.761,42	21.365.220,50
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.577.877,55	480.418,47	267.761,42	21.365.220,50
2.1.3.01.001.00514	2852	TELEMAR NORTE LESTE S A	1.641,31	197,97	197,97	1.641,31
2.1.3.01.001.00723	3061	CENTELEA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD	18.157,58	0,00	0,00	18.157,58
2.1.3.01.001.01032	3475	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	52.595,26	52.595,26	0,00
2.1.3.01.001.01033	3476	FETRANSPOR	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
2.1.3.01.001.01058	3537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.559,86	1.530,60	1.413,63	1.442,89
2.1.3.01.001.01100	3601	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.899,08	8.983,31	8.655,56	6.571,33
2.1.3.01.001.01115	3641	FUNCIONARIOS	0,00	12.142,75	14.117,83	1.975,08
2.1.3.01.001.01118	3644	SODEKO PASS DO BARSIL SERV E COM LTDA	0,00	3.062,20	3.062,20	0,00
2.1.3.01.001.01143	3684	AML LOGISTICA S/A	36.970,12	0,00	5.513,00	42.483,12
2.1.3.01.001.01156	3714	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	191,97	191,97	0,00	0,00
2.1.3.01.001.01158	3726	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	0,00	11.118,61	11.118,61	0,00
2.1.3.01.001.01235	3890	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RJ	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.3.01.001.01238	3901	ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	1.383,01	1.383,01	0,00
2.1.3.01.001.01321	4179	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEI	0,00	207,39	207,39	0,00
2.1.3.01.001.01340	4221	REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A	15.991.730,35	0,00	0,00	15.991.730,35
2.1.3.01.001.01524	4687	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.586.992,94	0,00	0,00	4.586.992,94
2.1.3.01.001.01553	7206	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔ	10,20	0,00	0,00	10,20
2.1.3.01.001.01929	7582	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	740,42	740,42	306,30	306,30
2.1.3.01.001.02145	7798	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	0,00	16.808,41	16.808,41	0,00



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.01.001.02800	8453	DISA DESTILARIA ITAUNAS SA	220.359,15	220.359,15	0,00	0,00
2.1.3.01.001.04731	11201	VOIPEGLOBE SERV DE COMUN MULT V INTERNET LTDA	0,00	1.265,50	1.265,50	0,00
2.1.3.01.001.05040	11855	CELISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	993,00	561,00	0,00	432,00
2.1.3.01.001.05495	13272	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	9.713,79	9.088,55	9.088,55	9.713,79
2.1.3.01.001.05700	14185	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	2.324,24	0,00	0,00	2.324,24
2.1.3.01.001.05742	14283	BR QUIMICA LTDA ME	8.262,00	0,00	0,00	8.262,00
2.1.3.01.001.05951	14957	PEDEVESA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
2.1.3.01.001.06094	15476	CONEMAX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	7.664,00	0,00	0,00	7.664,00
2.1.3.01.001.06102	15520	ANGELTEC DOPIADORA LTDA ME	0,00	2.057,56	2.057,56	0,00
2.1.3.01.001.06199	15833	JCUNHA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-I	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.01.001.06459	16633	OCTAVIO HACHIVA DE AZEVEDO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.3.01.001.06462	16641	FLAVIENSE DO BRASIL COM DE MADEIRAS E MAT DE C	3.000,10	0,00	0,00	3.000,10
2.1.3.01.001.06498	16736	SERRARIA JACARE LTDA	1.761,08	0,00	0,00	1.761,08
2.1.3.01.001.06654	17044	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	7.098,44	0,00	0,00	7.098,44
2.1.3.01.001.06707	17151	SERASA S/A	117,61	0,00	0,00	117,61
2.1.3.01.001.06808	17368	VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA	7.880,38	0,00	0,00	7.880,38
2.1.3.01.001.06815	17379	TRANSPORTES A. L. DIAS LTDA - EPP	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00
2.1.3.01.001.06835	17426	ACELETRICA COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	8.561,00	0,00	0,00	8.561,00
2.1.3.01.001.06871	20380	STOLF CESNIK, ANDRADE E PERONI ADV ASSOCIADOS	408.130,51	0,00	0,00	408.130,51
2.1.3.01.001.06917	20540	ALL NET INFORMATICA LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.3.01.001.06980	20734	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	14.812,32	14.812,32	0,00
2.1.3.01.001.07030	20826	EMPRESA BRAGANTINA DE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDI	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00
2.1.3.01.001.07050	20860	TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS	0,00	38.817,32	38.817,32	0,00
2.1.3.01.001.07070	20900	WALC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00
2.1.3.01.001.07091	20948	OKXIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	8.110,84	0,00	0,00	8.110,84
2.1.3.01.001.07110	22387	TFS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.3.01.001.07129	22466	BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA	0,00	50.747,40	50.747,40	0,00
2.1.3.01.001.07139	22481	TRANS VRA EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	7.757,49	0,00	0,00	7.757,49
2.1.3.01.001.07222	30001	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	1.596,07	3.441,90	1.845,83
2.1.3.01.001.07235	30020	SL ALVES DE OLIVEIRA MECANICA LTDA ME	2.016,09	0,00	0,00	2.016,09
2.1.3.01.001.07276	30079	RODRIGUES NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.01.001.07440	30641	CONDOMINIO CENTRAL DE CERTIDÕES	0,00	92,90	92,90	0,00
2.1.3.02.000.80800	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	316.677,94	680.029,85	428.192,48	64.840,57
2.1.3.02.001.08000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	316.677,94	680.029,85	428.192,48	64.840,57
2.1.3.02.001.00226	3568	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	42.906,67	270.343,85	228.192,48	755,30
2.1.3.02.001.00278	12820	POSTO DE GASOLINA NOVA PRIMAVERA DOIS LTDA	26.470,67	0,00	0,00	26.470,67
2.1.3.02.001.00559	13144	POSTO BATOL LTDA	8.264,50	0,00	0,00	8.264,50
2.1.3.02.001.00663	13411	AMPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.1.3.02.001.00812	14894	FERA LUBRIFICANTES LTDA	6.486,00	206.486,00	200.000,00	0,00
2.1.3.02.001.00899	15090	CREATIVE BUILDING CONSTRUTORA S.A.	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.3.02.001.01046	17421	POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA NOVA DE CAMPOS	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
2.1.3.02.001.99998	20483	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	20.442,10	0,00	0,00	20.442,10
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.572.870,43	40.187,22	34.856,26	9.567.539,47
2.1.4.01.000.00008	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	417.971,52	6.139,83	2.850,01	414.681,70
2.1.4.01.001.80808	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100.722,33	1.729,12	926,72	99.919,93
2.1.4.01.001.00002	1157	IRRF s/ Salários e Ordenados	70,35	306,30	306,30	70,35
2.1.4.01.001.00003	1158	IRRF s/ Serv. Prestado p/Pessoa Física	15.914,76	0,00	0,00	15.914,76
2.1.4.01.001.00004	1159	IRRF s/ Serv. Prestado p/Pessoa Jurídica	39.355,31	1.422,82	620,42	38.552,91
2.1.4.01.001.00008	14258	IRRF AD VALOREM S/SERV PREST PJ - COD 5944	45.213,50	0,00	0,00	45.213,50
2.1.4.01.001.00009	15382	IRRF S/SERV.PROP.PUBLIC.COMISSÃO CORRETAGEM	168,41	0,00	0,00	168,41
2.1.4.01.002.88800	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	317.249,19	4.410,71	1.923,29	314.761,77
2.1.4.01.002.00001	1163	PIS COFINS CSLL s/Serv.Prestado p/Pessoa Jurídica	317.249,19	4.410,71	1.923,29	314.761,77
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.154.898,91	34.047,39	32.006,25	9.152.857,77
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	918.280,07	15.697,62	15.697,62	918.280,07
2.1.4.02.001.00008	15559	OPERAÇÕES INTERNAS	918.280,07	15.697,62	15.697,62	918.280,07
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,35	5.393,70	5.393,70	8.196.358,35
2.1.4.02.002.00004	15564	ICMS-ST - UF RJ	8.196.358,35	5.393,70	5.393,70	8.196.358,35
2.1.4.02.005.80008	1188	ISS A RECOLHER	3.709,68	312,62	312,62	3.709,68
2.1.4.02.005.00010	20955	ISS PARCELAMENTOS	3.709,68	312,62	312,62	3.709,68
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	36.550,81	12.643,45	10.602,31	34.509,67
2.1.4.02.006.00001	1191	INSS a recolher	0,00	6.571,33	6.571,33	0,00
2.1.4.02.006.00002	1192	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	18.768,56	0,00	0,00	18.768,56
2.1.4.02.006.00003	1193	Contribuição Sindical	53,03	0,00	0,00	53,03
2.1.4.02.006.00004	1194	FGETS a recolher	041,09	1.413,63	1.413,64	841,10
2.1.4.02.006.00007	1197	INSS - Parcelamento	23.285,45	4.125,38	2.004,23	21.244,30
2.1.4.02.006.80009	30306	(-) ENCARGOS INSS S/PARCELAMENTOS	(6.397,32)	533,11	533,11	(6.397,32)
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	66.768.064,33	37.099.715,12	48.675.555,80	78.343.905,01
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	6.940,36	6.940,36	0,00
2.1.5.01.001.00080	1214	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.940,36	6.940,36	0,00
2.1.5.01.001.00001	1215	Salários	0,00	6.383,98	6.383,98	0,00
2.1.5.01.001.00004	1218	Pensão Judicial	0,00	556,38	556,38	0,00
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	66.768.064,33	37.092.774,76	48.668.615,44	78.343.905,01
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL AMARELO	3.092.697,07	2.906.323,25	3.932.996,72	4.119.370,54
2.1.5.02.001.00082	1248	RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	3.092.697,07	2.906.323,25	3.932.996,72	4.119.370,54



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	19.990.761,47	9.420.796,45	15.184.377,75	25.754.342,77
2.1.5.02.002.00002	1252	RODOFETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	19.990.761,47	9.420.796,45	15.184.377,75	25.754.342,77
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	12.340.126,01	14.300,00	30.300,00	12.356.126,01
2.1.5.02.004.00002	20911	RODOFETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	12.340.126,01	14.300,00	30.300,00	12.356.126,01
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	31.344.479,78	24.751.355,06	29.520.940,97	36.114.065,69
2.1.5.02.005.00002	4575	RODOFETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	31.344.479,78	24.751.355,06	29.520.940,97	36.114.065,69
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.236.347,38	101.684,92	101.072,59	1.235.735,05
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.236.347,38	101.684,92	101.072,59	1.235.735,05
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	68.015,78	2.456,16	1.843,83	67.403,45
2.1.6.01.001.00001	1263	Provisão para 13º salário	12.071,20	0,00	1.347,83	13.419,03
2.1.6.01.001.00002	1264	Provisão de férias	37.693,92	2.456,16	0,00	35.237,76
2.1.6.01.001.00003	1265	Provisão INSS s/ 13º salário	3.476,53	0,00	388,17	3.864,70
2.1.6.01.001.00004	1266	Provisão INSS s/Férias	10.792,91	0,00	0,00	10.792,91
2.1.6.01.001.00005	1267	Provisão FGTS s/13º salário	965,71	0,00	107,83	1.073,54
2.1.6.01.001.00006	1268	Provisão FGTS s/Férias	3.015,51	0,00	0,00	3.015,51
2.1.6.01.007.00000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	894.470,75	0,00	0,00	894.470,75
2.1.6.01.007.00001	1280	Provisão p/materiais e serviços	894.470,75	0,00	0,00	894.470,75
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	700.291,53	63.692,87	63.692,87	700.291,53
2.1.6.01.009.00001	15068	PARCELAMENTO ANP (TAXAS E IMPOSTOS)	118.554,86	11.118,61	11.118,61	118.554,86
2.1.6.01.009.00004	30029	PARCELAMENTO - IRPJ	271.996,42	24.581,63	24.581,63	271.996,42
2.1.6.01.009.00005	30030	PARCELAMENTO - PIS S/SALÁRIOS	87.976,35	7.950,81	7.950,81	87.976,35
2.1.6.01.009.00006	30031	PARCELAMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	121.412,91	10.972,63	10.972,63	121.412,91
2.1.6.01.009.00007	30033	PARCELAMENTO - COFINS	100.350,99	9.069,19	9.069,19	100.350,99
2.1.6.01.010.00000	15654	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	(426.430,68)	35.535,89	35.535,89	(426.430,68)
2.1.6.01.010.00003	30314	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO - IRPJ	(202.571,28)	16.880,94	16.880,94	(202.571,28)
2.1.6.01.010.00004	30317	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO - CSSL	(87.619,44)	7.301,62	7.301,62	(87.619,44)
2.1.6.01.010.00005	30320	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO - PIS	(70.869,12)	5.905,76	5.905,76	(70.869,12)
2.1.6.01.010.00006	30325	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO - COFINS	(65.370,84)	5.447,57	5.447,57	(65.370,84)
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	143.731.723,65	73.114,18	132.219,34	143.790.828,81
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	143.599.443,23	73.114,18	132.219,34	143.658.548,39
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.015.137,08	0,00	0,00	13.015.137,08
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	13.015.137,08	0,00	0,00	13.015.137,08
2.2.1.01.002.00002	14906	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP - BIC BANCO	626.216,87	0,00	0,00	626.216,87
2.2.1.01.002.00004	14908	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP - BCO BVA	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
2.2.1.01.002.00008	14912	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP - MELROSE/SOF	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00
2.2.1.01.002.00010	14915	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP - SCO BANRISU	6.730.401,35	0,00	0,00	6.730.401,35
2.2.1.01.002.00012	15065	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP - DAYCOVAL	351.360,00	0,00	0,00	351.360,00
2.2.1.01.002.00014	15870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP - CREDITMIX	1.097.158,86	0,00	0,00	1.097.158,86
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	29.008.521,97	13.018,61	96.150,34	29.091.653,70
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	1.861.055,23	13.018,61	96.150,34	1.944.186,96
2.2.1.03.002.00003	30608	MUTUO - REFINARIA DE MANGUINHOS	1.861.055,23	13.018,61	96.150,34	1.944.186,96
2.2.1.03.004.00000	1303	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
2.2.1.03.004.00001	1304	Adiantamento p/futuro aumento de capital	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	20.145.856,02	0,00	0,00	20.145.856,02
2.2.1.03.005.00002	20923	GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	20.145.856,02	0,00	0,00	20.145.856,02
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	100.543.352,54	0,00	0,00	100.543.352,54
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	100.543.352,54	0,00	0,00	100.543.352,54
2.2.1.05.001.00001	1309	Contingências trabalhistas	1.542.231,17	0,00	0,00	1.542.231,17
2.2.1.05.001.00002	1310	Contingências fiscais	92.973.071,37	0,00	0,00	92.973.071,37
2.2.1.05.001.00003	1311	Contingências cíveis	5.727.852,05	0,00	0,00	5.727.852,05
2.2.1.05.001.00004	1312	Contingências Precatório	45.942.106,87	0,00	0,00	45.942.106,87
2.2.1.05.001.00007	20430	(-) CONTINGENCIAS PRECATORIOS	(45.641.908,92)	0,00	0,00	(45.641.908,92)
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	1.032.431,64	60.095,57	36.069,00	1.008.405,07
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	2.497.247,43	60.095,57	0,00	2.437.151,86
2.2.1.06.001.00001	1315	Parcelamento - INSS	79.558,67	1.940,45	0,00	77.618,22
2.2.1.06.001.00003	4442	PARCELAMENTO ANP - (TAXAS E IMPOSTOS) - ELP	373.327,74	9.879,57	0,00	363.448,17
2.2.1.06.001.00008	20965	PARCELAMENTO IPTU (ELP)	71.864,88	0,00	0,00	71.864,88
2.2.1.06.001.00009	20967	PARCELAMENTO ISS (ELP)	5.873,66	309,14	0,00	5.564,52
2.2.1.06.001.00011	30315	PARCELAMENTO IRPJ (ELP)	929.320,67	22.666,36	0,00	906.654,31
2.2.1.06.001.00012	30318	PARCELAMENTO CSSL (ELP)	414.826,84	10.117,73	0,00	404.709,11
2.2.1.06.001.00013	30321	PARCELAMENTO PIS (ELP)	279.609,26	6.819,74	0,00	272.789,52
2.2.1.06.001.00014	30324	PARCELAMENTO COFINS (ELP)	342.865,71	8.362,58	0,00	334.503,13
2.2.1.06.002.00000	14337	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO (ELP)	(1.464.815,79)	0,00	36.069,00	(1.428.746,79)
2.2.1.06.002.00010	30307	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO INSS	(21.857,57)	0,00	533,11	(21.324,46)
2.2.1.06.002.00011	30316	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO IRPJ	(692.118,54)	0,00	16.880,94	(675.237,60)
2.2.1.06.002.00012	30319	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO CSSL	(299.366,42)	0,00	7.301,62	(292.064,80)
2.2.1.06.002.00013	30322	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO PIS	(228.122,89)	0,00	5.905,76	(222.217,13)
2.2.1.06.002.00014	30323	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO COFINS	(223.350,37)	0,00	5.447,57	(217.902,80)
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.000.00000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.001.00000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.001.00002	1320	Receitas de exerc. futuros-Precatório	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(122.852.984,66)	1.676.084,99	0,00	(124.529.069,65)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(122.852.984,66)	1.676.084,99	0,00	(124.529.069,65)



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.01.001.00001	1325	Capital Social integralizado	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	455.413,84	0,00	0,00	455.413,84
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	163.602,93	0,00	0,00	163.602,93
2.4.1.02.001.00001	1329	Reserva de incentivos fiscais	163.602,93	0,00	0,00	163.602,93
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO N° 332	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.4.1.02.002.00001	1332	Reserva especial decreto n° 332	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS AFORADOS	(243.856.563,91)	1.676.084,99	0,00	(245.532.648,90)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.388.513,77)	0,00	0,00	(87.388.513,77)
2.4.1.05.001.00001	1345	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.388.513,77)	0,00	0,00	(87.388.513,77)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(156.468.050,14)	1.676.084,99	0,00	(158.144.135,13)
2.4.1.05.002.00001	1346	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(156.468.050,14)	1.676.084,99	0,00	(158.144.135,13)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	27.523,47	58.712,00	70.800,00	39.611,47
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	591.850,00	0,00	70.800,00	662.650,00
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	591.850,00	0,00	70.800,00	662.650,00
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	591.850,00	0,00	70.800,00	662.650,00
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	591.850,00	0,00	70.800,00	662.650,00
3.1.1.01.001.00028	1388	Alcool Hidratado	591.850,00	0,00	70.800,00	662.650,00
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(191.626,43)	21.091,32	0,00	(212.717,75)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDA	(191.626,43)	21.091,32	0,00	(212.717,75)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(191.626,43)	21.091,32	0,00	(212.717,75)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(126.387,78)	15.697,62	0,00	(142.085,40)
3.2.1.01.001.00025	1465	ICMS s/ Alcool Hidratado	(126.387,78)	15.697,62	0,00	(142.085,40)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(65.238,65)	5.393,70	0,00	(70.632,35)
3.2.1.01.002.00012	1514	ICMS s/Alcool Hidratado ST	(65.238,65)	5.393,70	0,00	(70.632,35)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(374.501,28)	37.620,68	0,00	(412.121,96)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(374.501,28)	37.620,68	0,00	(412.121,96)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(374.501,28)	37.620,68	0,00	(412.121,96)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(374.501,28)	37.620,68	0,00	(412.121,96)
3.3.1.01.001.00030	1729	Alcool Hidratado	(374.501,28)	37.620,68	0,00	(412.121,96)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	1.801,18	0,00	0,00	1.801,18
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.801,18	0,00	0,00	1.801,18
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.801,18	0,00	0,00	1.801,18
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	1.801,18	0,00	0,00	1.801,18
3.4.1.02.001.00001	2129	Aplicação Financeira	0,39	0,00	0,00	0,39
3.4.1.02.001.00002	2130	Descontos Obtidos	1.800,79	0,00	0,00	1.800,79
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.807.512,65)	643.147,23	9.732,14	(5.440.927,74)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(1.212.311,54)	400.856,52	9.732,14	(1.603.435,92)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(1.212.311,54)	400.856,52	9.732,14	(1.603.435,92)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(334.143,53)	34.799,83	828,55	(368.114,81)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(239.257,06)	23.295,73	0,00	(262.552,79)
4.1.1.01.001.00001	1782	Salário básico	(81.813,61)	8.514,16	0,00	(90.327,77)
4.1.1.01.001.00002	1783	Horas extras	(17.238,69)	2.015,93	0,00	(19.254,62)
4.1.1.01.001.00003	1784	Adicional de periculosidade	(25.396,80)	2.554,24	0,00	(27.951,04)
4.1.1.01.001.00004	1785	Adicional noturno	(9.674,69)	1.103,61	0,00	(10.778,30)
4.1.1.01.001.00007	1788	Outros adicionais	(2.904,00)	426,40	0,00	(3.330,40)
4.1.1.01.001.00011	1792	Férias	(22.800,96)	0,00	0,00	(22.800,96)
4.1.1.01.001.00012	1793	FGTS	(13.982,78)	1.521,47	0,00	(15.504,25)
4.1.1.01.001.00013	1794	INSS	(48.024,55)	5.212,17	0,00	(53.236,72)
4.1.1.01.001.00015	1796	13º Salário	(12.071,20)	1.347,83	0,00	(13.419,03)
4.1.1.01.001.00018	15342	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(5.349,78)	599,92	0,00	(5.949,70)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(94.886,47)	11.504,10	828,55	(105.562,02)
4.1.1.01.003.00001	1803	Alimentação de funcionários	(23.286,62)	0,00	0,00	(23.286,62)
4.1.1.01.003.00003	1805	Transporte de funcionários	(10.183,32)	0,00	366,05	(9.817,27)
4.1.1.01.003.00004	1806	ASSIST. MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	(3.192,14)	0,00	0,00	(3.192,14)
4.1.1.01.003.00005	1807	Assist. Médica - Saúde Bradesco / Sul América	(11.172,49)	3.441,90	0,00	(14.614,39)
4.1.1.01.003.00012	1814	Vale-Alimentação	(6.124,40)	3.062,20	0,00	(9.186,60)
4.1.1.01.003.00016	16001	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	(40.927,50)	5.000,00	462,50	(45.465,00)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(508.371,59)	68.865,53	6.138,38	(571.098,74)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(508.371,59)	68.865,53	6.138,38	(571.098,74)
4.1.1.02.002.00001	1834	Jurídica	(404.064,53)	66.511,03	6.138,38	(464.437,18)
4.1.1.02.002.00003	1836	Informática	(17.829,50)	1.265,50	0,00	(19.095,00)
4.1.1.02.002.00004	1837	Consultoria	(83.230,94)	0,00	0,00	(83.230,94)
4.1.1.02.002.00011	1844	Vigilância Especializada	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
4.1.1.02.002.00022	14259	DESPESAS DE ADVALOREM	(1.246,62)	0,00	0,00	(1.246,62)
4.1.1.02.002.00027	16267	SERVIÇOS DE CORRETAGEM	0,00	1.089,00	0,00	(1.089,00)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(303,60)	0,00	0,00	(303,60)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(303,60)	0,00	0,00	(303,60)
4.1.1.03.001.00011	1864	Diversos	(303,60)	0,00	0,00	(303,60)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(92.986,08)	16.808,41	1.554,78	(108.239,71)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(92.986,08)	16.808,41	1.554,78	(108.239,71)
4.1.1.04.003.00002	1935	Energia elétrica	(92.986,08)	16.808,41	1.554,78	(108.239,71)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(5.287,00)	406,00	0,00	(5.693,00)



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(5.287,00)	406,00	0,00	(5.693,00)
4.1.1.06.001.00001	1966	Depreciações - normais	(5.287,00)	406,00	0,00	(5.693,00)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(30.175,70)	5.513,00	1.018,46	(34.670,24)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(30.175,70)	5.513,00	1.018,46	(34.670,24)
4.1.1.07.001.00001	1973	Fretes e Carretos	(30.175,70)	5.513,00	1.018,46	(34.670,24)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(234.959,49)	274.463,75	191,97	(509.231,27)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(125.781,25)	12.242,24	191,97	(137.831,52)
4.1.1.08.001.00001	1977	ICMS/IFI	(5.573,73)	0,00	0,00	(5.573,73)
4.1.1.08.001.00004	1980	IPTU	(78.983,42)	8.775,93	0,00	(87.759,35)
4.1.1.08.001.00008	1984	Impostos e taxas diversas	(41.224,10)	3.466,31	191,97	(44.498,44)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(4.917,00)	2.057,56	0,00	(6.974,56)
4.1.1.08.003.00006	1999	Condomínio	(4.356,00)	0,00	0,00	(4.356,00)
4.1.1.08.003.00011	2004	Aluguel - Diversos	(561,00)	2.057,56	0,00	(2.618,56)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEUTÍVEIS	(99.507,00)	10.749,16	0,00	(110.256,16)
4.1.1.08.004.00005	2011	Multas p/ Autos Infração	(90.006,47)	9.510,12	0,00	(99.516,59)
4.1.1.08.004.00008	3966	JUROS S/MULTA P/AUTOS INFRAÇÃO	(9.500,53)	1.239,04	0,00	(10.739,57)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(4.565,24)	287,29	0,00	(4.852,53)
4.1.1.08.006.00004	2023	Despesas de Cartório	(1.403,23)	0,00	0,00	(1.403,23)
4.1.1.08.006.00008	2027	Telefones	(2.532,59)	197,97	0,00	(2.730,56)
4.1.1.08.006.00012	2031	Comissões de Vendas	(629,42)	89,32	0,00	(718,74)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(189,00)	0,00	0,00	(189,00)
4.1.1.08.007.00099	4264	DESPESAS GERAIS - OUTRAS	(189,00)	0,00	0,00	(189,00)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	0,00	249.127,50	0,00	(249.127,50)
4.1.1.08.008.00001	2047	Devedores Duvidosos	0,00	249.127,50	0,00	(249.127,50)
4.1.1.10.000.00000	3547	PROJETOS REGRAS	(6.084,55)	0,00	0,00	(6.084,55)
4.1.1.10.001.00000	3484	PROJETOS REGRAS	(6.084,55)	0,00	0,00	(6.084,55)
4.1.1.10.001.00041	13552	TI	(6.084,55)	0,00	0,00	(6.084,55)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.595.201,11)	242.290,71	0,00	(3.837.491,82)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(3.595.201,11)	242.290,71	0,00	(3.837.491,82)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(3.389.679,62)	241.941,55	0,00	(3.631.621,17)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(3.574.363,21)	237.189,92	0,00	(3.811.553,13)
4.4.1.01.001.00001	2169	Juros S/Empréstimo e financiamentos	(1.948.353,78)	201.117,44	0,00	(2.149.471,22)
4.4.1.01.001.00003	2171	Juros S/Títulos de Fornecedores	(567,00)	0,00	0,00	(567,00)
4.4.1.01.001.00009	4619	JUROS S/ PAGAMENTOS EM ATRASO	(170,12)	0,00	0,00	(170,12)
4.4.1.01.001.00011	30141	ENCARGOS DE CONTA CORRENTE	(1.368.513,00)	0,00	0,00	(1.368.513,00)
4.4.1.01.001.00012	30309	JUROS S/ PARCELAMENTOS	(4.276,31)	3,48	0,00	(4.279,79)
4.4.1.01.001.00013	30310	ENCARGO S/ PARCELAMENTO	(252.483,00)	36.069,00	0,00	(288.552,00)
4.4.1.01.002.00000	2185	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(15.316,41)	4.751,63	0,00	(20.068,04)
4.4.1.01.002.00005	2190	Variação Pas. S/Impostos e Contribuições	(15.316,41)	4.751,63	0,00	(20.068,04)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS COMDIC	(5.521,49)	349,16	0,00	(5.870,65)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(2.685,79)	349,16	0,00	(3.034,95)
4.4.1.02.001.00002	2179	IOF	(978,65)	0,00	0,00	(978,65)
4.4.1.02.001.00005	2182	Descontos Concedidos	0,00	0,11	0,00	(0,11)
4.4.1.02.001.00007	3471	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.707,14)	349,05	0,00	(2.056,19)
4.4.1.02.003.00000	17087	DESPESAS DE FACTORING	(2.835,70)	0,00	0,00	(2.835,70)
4.4.1.02.003.00002	17086	DESP FACTORING REDFACTOR	(2.835,70)	0,00	0,00	(2.835,70)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.524.067,78	0,00	163.200,11	2.687.267,89
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	2.524.067,78	0,00	163.200,11	2.687.267,89
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	2.524.067,78	0,00	163.200,11	2.687.267,89
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	124,24	0,00	0,11	124,35
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDI	124,24	0,00	0,11	124,35
5.1.1.01.001.00007	2105	Dividendos	124,24	0,00	0,11	124,35
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	2.523.943,54	0,00	163.200,00	2.687.143,54
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	1.440.000,67	0,00	163.200,00	1.603.200,67
5.1.1.03.001.00001	2111	Receita de Aluguéis	1.440.000,00	0,00	160.000,00	1.600.000,00
5.1.1.03.001.00003	2113	Diferença de Recebimentos / Pagamentos - MM	0,67	0,00	0,00	0,67
5.1.1.03.001.00004	2114	Receitas diversas	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	1.083.942,87	0,00	0,00	1.083.942,87
5.1.1.03.003.00015	2240	Reversão de Dividas	570.885,47	0,00	0,00	570.885,47
5.1.1.03.003.00017	17399	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	513.057,40	0,00	0,00	513.057,40
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.467.782,56)	1.217.958,01	0,00	(3.685.740,57)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(2.467.782,56)	1.217.958,01	0,00	(3.685.740,57)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(2.467.782,56)	1.217.958,01	0,00	(3.685.740,57)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(1.212.779,26)	1.217.958,01	0,00	(2.430.737,27)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.212.779,26)	1.217.958,01	0,00	(2.430.737,27)
6.1.1.01.001.00004	2150	RESULTADO EQUIVALÊNCIA GASDIESEL	(1.212.779,26)	1.217.958,01	0,00	(2.430.737,27)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(1.255.003,30)	0,00	0,00	(1.255.003,30)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(1.255.003,30)	0,00	0,00	(1.255.003,30)
6.1.1.02.001.00005	2205	Diversos	(640.000,00)	0,00	0,00	(640.000,00)
6.1.1.02.001.00007	17395	REVERSÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	(615.003,30)	0,00	0,00	(615.003,30)
9.0.0.00.000.00000	3418	AFORAÇÃO	4.723.703,96	0,00	1.676.084,99	6.399.788,95
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.723.703,96	0,00	1.676.084,99	6.399.788,95
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.723.703,96	0,00	1.676.084,99	6.399.788,95
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.723.703,96	0,00	1.676.084,99	6.399.788,95



Empresa: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ:

33.461.567/0001-14 09/11/2015 13:37:17

7.253

4337
807337

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentoável 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 9 de 9

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.723.703,96	0,00	1.676.084,99	6.399.788,95
9.1.1.01.004.00001	2275	Resultado do exercício	4.723.703,96	0,00	1.676.084,99	6.399.788,95

MANGUINHOS



QUÍMICA

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2015.

Ilmo Sr. Dr.

Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas

Rua da Ajuda, nº 35 - 17º Andar (parte) - Centro

CEP: 20.040-915 - Rio de Janeiro - RJ

Tel. (21) 3808-6214

Ref. Relatório da Manguinhos Química S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Outubro de 2015.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações referentes ao mês de Outubro de 2015.

Descrição	01.10.2015 a 31.10.2015
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	-
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	-
Devoluções, cancelamentos e abatimentos.	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	-
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	-
Resultado Bruto	-
Despesas/Receitas Operacionais	
Despesas com Pessoal	-
Despesas Gerais e Administrativas	(R\$ 6.336,37)
Despesas Comerciais	-
Resultado Financeiro, Líquido	(R\$ 609,60)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 737,22
	(R\$ 6.208,75)
Prejuízo do Período	(R\$ 6.208,75)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Oliveira de Menezes
Presidente

CPF: 829.204.357-87

Roberto Di Leo
Contador

CRC 1SP- 159526/O-0



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.162.605,94	10.500,13	8.532,75	7.164.573,32
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	14.065,77	7.957,61	8.532,75	13.490,63
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	551,44	7.957,61	8.508,05	1,00
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	551,44	7.957,61	8.508,05	1,00
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	551,44	7.957,61	8.508,05	1,00
1.1.1.01.002.00022	26	Banco Bradesco - Wal Química - c/c 309940-7	551,40	869,88	1.421,28	0,00
1.1.1.01.002.00048	53	Banco Itaú - Wal Química - c/c 03630-9	0,04	7.087,73	7.086,77	1,00
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	13.510,00	0,00	24,70	13.485,30
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	13.510,00	0,00	24,70	13.485,30
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	126.907,21	0,00	0,00	126.907,21
1.1.2.01.001.00008	303	Contas a receber - mercado interno	246.313,01	0,00	0,00	246.313,01
1.1.2.01.001.00009	304	Contas a receber - mercado interno - AJ	(59.702,40)	0,00	0,00	(59.702,40)
1.1.2.01.001.00024	319	Factoring - AMPAR	(59.703,40)	0,00	0,00	(59.703,40)
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.510,00	0,00	24,70	13.485,30
1.1.2.01.004.00595	13228	FERA MARKETING E TELEMARKETING LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
1.1.2.01.004.00716	13617	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - AJ	42.353,14	0,00	0,00	42.353,14
1.1.2.01.004.02368	19885	FERA LUBRIFICANTES LTDA	13.190,00	0,00	24,70	13.165,30
1.1.2.01.004.99998	16044	PROVISÃO PARA CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(42.353,14)	0,00	0,00	(42.353,14)
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(126.907,21)	0,00	0,00	(126.907,21)
1.1.2.01.005.00001	323	Provisão para devedores duvidosos	(126.907,21)	0,00	0,00	(126.907,21)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.002.00001	22447	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.10.001.00003	438	Seguros a receber	30.132,44	0,00	0,00	30.132,44
1.1.3.10.001.00011	446	Provisão para perdas de outros valores a receber	(30.132,44)	0,00	0,00	(30.132,44)
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	7.148.540,17	2.542,52	0,00	7.151.082,69
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.420,51	2.542,52	0,00	104.963,03
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	102.420,51	2.542,52	0,00	104.963,03
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	102.420,51	2.542,52	0,00	104.963,03
1.2.1.01.003.00001	850	Trabalhistas	98.239,88	0,00	0,00	98.239,88
1.2.1.01.003.00002	851	Dep.Judiciais PIS	602,85	0,00	0,00	602,85
1.2.1.01.003.00003	852	Dep.Judicial Contr.Social	3.577,78	0,00	0,00	3.577,78
1.2.1.01.003.00015	30671	DEP. RECURSAL PROC.624920125150043	0,00	2.542,52	0,00	2.542,52
1.2.2.01.002.00001	895	Apolo Mecânica Estruturas S/A	5.157,13	0,00	0,00	5.157,13
1.2.2.01.002.00010	904	Provisão para perdas em investimentos	(5.157,13)	0,00	0,00	(5.157,13)
1.2.2.02.001.00004	909	FINOR	1.621,96	0,00	0,00	1.621,96
1.2.2.02.001.00006	911	FINAM	4.996,53	0,00	0,00	4.996,53
1.2.2.02.001.00007	912	EMBRAER	204,46	0,00	0,00	204,46
1.2.2.02.001.00008	913	FISET	12.237,81	0,00	0,00	12.237,81
1.2.2.02.001.00030	935	Invest. Incentivos fiscais - WQ / Wal Postos	37.788,21	0,00	0,00	37.788,21
1.2.2.02.001.00031	936	Provisão para perdas em incentivos fiscais	(56.848,97)	0,00	0,00	(56.848,97)
1.2.2.02.003.00004	951	Eletrobrás - Título de renda	13.088,14	0,00	0,00	13.088,14
1.2.2.02.003.00005	952	Provisão para perdas em eletrobrás	(13.088,14)	0,00	0,00	(13.088,14)
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	9.541.352,68	0,00	0,00	9.541.352,68
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.001.00001	978	Terrenos - Custo histórico	6.717.577,72	0,00	0,00	6.717.577,72
1.2.3.01.001.00002	979	Terrenos - Ipc	328.541,94	0,00	0,00	328.541,94
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.132.540,74	0,00	0,00	4.132.540,74
1.2.3.01.002.00001	981	Edifícios e Construções - Custo histórico	4.132.540,74	0,00	0,00	4.132.540,74
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	95.813,42	0,00	0,00	95.813,42
1.2.3.01.003.00001	985	Instalações - Custo histórico	95.813,42	0,00	0,00	95.813,42
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.326,08	0,00	0,00	4.255.326,08
1.2.3.01.004.00001	990	Máquinas e equipamentos - Custo histórico	4.255.326,08	0,00	0,00	4.255.326,08
1.2.3.01.006.00000	998	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.212,59	0,00	0,00	235.212,59
1.2.3.01.006.00001	999	Móveis e utensílios - Custo histórico	177.031,97	0,00	0,00	177.031,97
1.2.3.01.006.00002	1000	Móveis e utensílios - Ipc	58.180,62	0,00	0,00	58.180,62
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	109.829,52	0,00	0,00	109.829,52
1.2.3.01.007.00001	1003	Veículos - Custo histórico	109.829,52	0,00	0,00	109.829,52
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.008.00001	1008	Computadores e Periféricos - Custo histórico	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.009.00001	1016	Linhas telefônicas	6.909,00	0,00	0,00	6.909,00
1.2.3.01.009.00003	1018	Provisão para perda de linhas telefônicas	(6.909,00)	0,00	0,00	(6.909,00)
1.2.3.01.010.00000	1019	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.010.00001	1020	Benfeitorias em propriedades de terceiros	740.908,89	0,00	0,00	740.908,89
1.2.3.01.010.00002	1021	Benf.em Prop.de Terceiros-Ipc	168.847,38	0,00	0,00	168.847,38
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	(7.446.217,00)	0,00	0,00	(7.446.217,00)
1.2.3.01.011.00001	1024	Benfeitorias em Bens próprios	9.239,62	0,00	0,00	9.239,62
1.2.3.01.011.00004	1027	Prov. Perda Ativo	(7.455.456,62)	0,00	0,00	(7.455.456,62)
1.2.3.01.012.00001	1029	Marcas e Patentes Industriais	37.985,33	0,00	0,00	37.985,33
1.2.3.01.012.00002	1030	Marcas e Patentes-Ipc	(37.985,33)	0,00	0,00	(37.985,33)
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO,AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.495.233,02)	0,00	0,00	(2.495.233,02)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(3.832,54)	0,00	0,00	(3.832,54)



Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ:

46.011.524/0001-89 07/11/2015 16:53:11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentoável e Período de 10/2015 a 10/2015 Página 2 de 5

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.001.00001	1035	Deprec.Acumulada - Instalações	(3.832,54)	0,00	0,00	(3.832,54)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(279.768,02)	0,00	0,00	(279.768,02)
1.2.3.02.002.00001	1039	Deprec.Acumulada - Edifícios e Construções	(279.768,02)	0,00	0,00	(279.768,02)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(825.788,37)	0,00	0,00	(825.788,37)
1.2.3.02.003.00001	1043	Deprec.Acumulada - Máquinas e equipamentos	(825.788,37)	0,00	0,00	(825.788,37)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(220.119,98)	0,00	0,00	(220.119,98)
1.2.3.02.005.00001	1051	Deprec.Acumulada - Móveis e utensílios	(161.939,36)	0,00	0,00	(161.939,36)
1.2.3.02.005.00002	1052	Dep.Acum.Móveis e utensílios - Ipc	(58.180,62)	0,00	0,00	(58.180,62)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(69.726,17)	0,00	0,00	(69.726,17)
1.2.3.02.006.00001	1055	Deprec.Acumulada - Veículos	(69.726,17)	0,00	0,00	(69.726,17)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(178.046,75)	0,00	0,00	(178.046,75)
1.2.3.02.007.00001	1060	Deprec.Acumulada - Computadores e Periféricos	(178.046,75)	0,00	0,00	(178.046,75)
1.2.3.02.008.00000	1063	A.ACUM - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCI	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.008.00001	1064	A.Acum - Benfeitorias em propriedades de terc	(740.908,89)	0,00	0,00	(740.908,89)
1.2.3.02.008.00002	1065	Dep.Acum.Benf.Prop.Terc.-Ipc	(168.847,38)	0,00	0,00	(168.847,38)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR	(8.194,92)	0,00	0,00	(8.194,92)
1.2.3.02.009.00001	1067	A.Acum - Benfeitorias em bens próprios	(8.194,92)	0,00	0,00	(8.194,92)
1.2.3.03.001.00001	1078	OBRAS EM ANDAMENTO	1.501.493,25	0,00	0,00	1.501.493,25
1.2.3.03.001.00008	1084	Prov. Redução Vr Recuperável de Ativo	(1.501.493,25)	0,00	0,00	(1.501.493,25)
1.2.5.01.001.00001	1087	Gastos pré-operacionais	51.567,65	0,00	0,00	51.567,65
1.2.5.01.001.00004	1090	Amortização Gastos pré-operacionais	(51.567,65)	0,00	0,00	(51.567,65)
0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.162.605,94	9.554,41	11.521,79	7.164.573,32
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	4.188.106,63	2.605,26	423,42	4.185.924,79
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.934,30	1.327,57	423,42	10.030,15
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	10.934,30	1.327,57	423,42	10.030,15
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	15.933,30	1.327,57	0,00	14.605,73
2.1.1.01.003.00022	17120	FINANCIAMENTOS - LEASING	15.933,30	1.327,57	0,00	14.605,73
2.1.1.01.004.00000	16318	ENCARGOS A APROPRIAR	(4.999,00)	0,00	423,42	(4.575,58)
2.1.1.01.004.00014	17121	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(4.999,00)	0,00	423,42	(4.575,58)
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	1.529.470,64	24,70	0,00	1.529.445,94
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	1.510.080,68	0,00	0,00	1.510.080,68
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.510.080,68	0,00	0,00	1.510.080,68
2.1.3.01.001.00646	2984	NOVA PETRENE CONSULTORIA IMP E	9.038,75	0,00	0,00	9.038,75
2.1.3.01.001.00787	3125	CAMP CLEAN COM IMPORTACAO EXPORT LT	554,60	0,00	0,00	554,60
2.1.3.01.001.00797	3135	PIETRO BRANCHINA NETO ME	306,00	0,00	0,00	306,00
2.1.3.01.001.00798	3136	MIRACEMA NUODEX INDUSTRIA QUIMICA L	38.760,00	0,00	0,00	38.760,00
2.1.3.01.001.00800	3138	TRANSPORTADORA SOBERANA LTDA	2.824,32	0,00	0,00	2.824,32
2.1.3.01.001.00801	3139	D ALTOMARE QUIMICA LTDA	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00
2.1.3.01.001.00802	3140	LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	345.116,87	0,00	0,00	345.116,87
2.1.3.01.001.00816	3154	DUTRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTD	1.757,10	0,00	0,00	1.757,10
2.1.3.01.001.00839	3177	INDUSTRIA PETROQUIMICA DO SUL LTDA	26.685,09	0,00	0,00	26.685,09
2.1.3.01.001.00842	3180	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	609,17	0,00	0,00	609,17
2.1.3.01.001.00844	3182	TRANSPORTADORA SOBERANA LTDA	3.966,62	0,00	0,00	3.966,62
2.1.3.01.001.00867	3205	BRUNAN CONF DE ROUPAS LTDA EPP	265,26	0,00	0,00	265,26
2.1.3.01.001.00869	3207	ETIKOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.851,68	0,00	0,00	11.851,68
2.1.3.01.001.00885	3223	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	42.289,29	0,00	0,00	42.289,29
2.1.3.01.001.00886	3224	GASMIL COM GASES E EQUIP P SOLDA LT	93,00	0,00	0,00	93,00
2.1.3.01.001.00890	3228	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	662,30	0,00	0,00	662,30
2.1.3.01.001.00891	3229	NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS LTDA	436,00	0,00	0,00	436,00
2.1.3.01.001.00899	3237	AUXILIADORA COM DE PROD	821,45	0,00	0,00	821,45
2.1.3.01.001.00900	3238	ATIGEL FRUTAS CONGELADAS ATIBAIA L	175,56	0,00	0,00	175,56
2.1.3.01.001.00903	3241	IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	5.633,24	0,00	0,00	5.633,24
2.1.3.01.001.00917	3255	TAMBORES ARARAS IND E COM LTDA	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2.1.3.01.001.00921	3259	RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	112,03	0,00	0,00	112,03
2.1.3.01.001.00924	3262	SISTEMAS DE SERV R B QUALITY COM	949,74	0,00	0,00	949,74
2.1.3.01.001.00931	3269	PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S A IND COM	724,25	0,00	0,00	724,25
2.1.3.01.001.00949	3287	BIO ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	56,98	0,00	0,00	56,98
2.1.3.01.001.00957	3295	TAGGS COM DE PROD ALIMENTICIOS	1.260,33	0,00	0,00	1.260,33
2.1.3.01.001.00962	3300	SADIA SA	146,64	0,00	0,00	146,64
2.1.3.01.001.00965	3303	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	1.233,80	0,00	0,00	1.233,80
2.1.3.01.001.00975	3313	LUROP TRANS ROD DE CARGAS LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
2.1.3.01.001.00983	3321	TRAZGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	3.847,86	0,00	0,00	3.847,86
2.1.3.01.001.00988	3326	CRISTALIA BALANÇAS CALIBRAÇOES E AU	2.151,16	0,00	0,00	2.151,16
2.1.3.01.001.00994	3332	SOROPLAST IND COM ART PLASTICOS	4.724,33	0,00	0,00	4.724,33
2.1.3.01.001.00998	3336	JBS SA	1.565,86	0,00	0,00	1.565,86
2.1.3.01.001.00999	3337	SO PEIKE ALIMCOMIMPDE PESCADOS E	176,00	0,00	0,00	176,00
2.1.3.01.001.01015	3353	EXPRESSO JAVALI SA	33.841,81	0,00	0,00	33.841,81
2.1.3.01.001.01016	3354	KELPEN OIL BRASIL LTDA	228,05	0,00	0,00	228,05
2.1.3.01.001.01118	3644	SODEKO PASS DO BARSIL SERV E COM LTDA	6.294,14	0,00	0,00	6.294,14
2.1.3.01.001.01119	3645	REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	21,60	0,00	0,00	21,60
2.1.3.01.001.01194	3807	ITAU CORRETORA DE VALORES S/A	650,70	0,00	0,00	650,70
2.1.3.01.001.01297	4082	BRANESCO SAUDE S/A	96.977,80	0,00	0,00	96.977,80
2.1.3.01.001.01340	4221	REFIMARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A	214.450,53	0,00	0,00	214.450,53
2.1.3.01.001.01506	4637	ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S,	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00



Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89 07/11/2015 16:53:14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) - saldo ou movimento nível 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 3 de 5

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.01.001.01573	7226	REFINARIA DE PETROLEO DE MANGUINHOS SA	32.829,92	0,00	0,00	32.829,92
2.1.3.01.001.01597	7250	CLAREAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	20.441,47	0,00	0,00	20.441,47
2.1.3.01.001.01792	7445	HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL SA	124.551,80	0,00	0,00	124.551,80
2.1.3.01.001.02771	8424	BANCO ITAUBANK SA	260,00	0,00	0,00	260,00
2.1.3.01.001.03931	9584	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV COM LTDA	14.366,59	0,00	0,00	14.366,59
2.1.3.01.001.04097	9750	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.3.01.001.04735	11207	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	356,55	0,00	0,00	356,55
2.1.3.01.001.05508	13288	TSL - ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AM	73.587,28	0,00	0,00	73.587,28
2.1.3.01.001.05520	13300	C.GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.	39.755,23	0,00	0,00	39.755,23
2.1.3.01.001.05525	13305	GEOLKLOCK CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL L	3.545,80	0,00	0,00	3.545,80
2.1.3.01.001.05529	13309	HOLCIM (BRASIL) S.A.	2.315,14	0,00	0,00	2.315,14
2.1.3.01.001.05550	13397	B. C. - TERRAPLANAGEM E REMEDIACOES LTDA	6.626,62	0,00	0,00	6.626,62
2.1.3.01.001.06003	15092	TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A	199,82	0,00	0,00	199,82
2.1.3.01.001.06562	16848	ICATU SEGUROS S/A	2.004,91	0,00	0,00	2.004,91
2.1.3.01.001.06871	20380	STOLF CESNIK, ANDRADE E PERONI ADV ASSOCIADOS	145.615,84	0,00	0,00	145.615,84
2.1.3.01.001.07341	30220	MERCADO ELETRONICO S A	149,24	0,00	0,00	149,24
2.1.3.01.001.07342	30221	PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S A	146,19	0,00	0,00	146,19
2.1.3.01.001.07343	30222	E J PRESTAÇÃO DE SERV EM RECURSOS HUM SOC LIM	194,96	0,00	0,00	194,96
2.1.3.01.001.07344	30223	MARATHIEL REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1.705,70	0,00	0,00	1.705,70
2.1.3.01.001.07345	30224	CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACRIO SOCI FRANCI	636,27	0,00	0,00	636,27
2.1.3.01.001.07346	30225	METAORA TECNOLOGIA LTDA	2.362,19	0,00	0,00	2.362,19
2.1.3.01.001.07347	30226	CENTER VAL CENTRO DE TREIN DE CONT DE EMER LTI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2.1.3.01.001.07348	30229	SINDICATO DAS IND DE PROD Q PARA FINS I DA P I	6.040,84	0,00	0,00	6.040,84
2.1.3.01.001.07349	30230	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMEN	338,20	0,00	0,00	338,20
2.1.3.01.001.07350	30231	HIDROTEM COM E REPRES DE MAQ MOTORES LT	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
2.1.3.01.001.07351	30232	M A CONSTANCIO EIRELI	42,45	0,00	0,00	42,45
2.1.3.01.001.07352	30233	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	372,75	0,00	0,00	372,75
2.1.3.01.001.07353	30234	EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES LTDA	10.085,28	0,00	0,00	10.085,28
2.1.3.01.001.07354	30235	JCM E ASSOCIADOS SC LTDA	1.845,23	0,00	0,00	1.845,23
2.1.3.01.001.07355	30236	DANIELLE DOS SANTOS CAMPINAS ME	82,80	0,00	0,00	82,80
2.1.3.01.001.07356	30237	BOA MASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	131,80	0,00	0,00	131,80
2.1.3.01.001.07357	30238	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.113,60	0,00	0,00	1.113,60
2.1.3.01.001.07358	30239	EMBRASE SERVICOS GERAIS LTDA	15.027,07	0,00	0,00	15.027,07
2.1.3.01.001.07359	30240	QUALITY SERV DE SEGURANÇA E VIGI PATRIMONIAL	6.505,61	0,00	0,00	6.505,61
2.1.3.01.001.07360	30242	SAN PAR LOGISTICA E SERV ESPECIALIZADOS LTDA I	3.704,08	0,00	0,00	3.704,08
2.1.3.01.001.07361	30243	CAMPLUVAS LAVADEIRA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
2.1.3.01.001.07362	30244	GRAZZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.1.3.01.001.07363	30245	HMC ADMIN DE CONDO SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	1.613,40	0,00	0,00	1.613,40
2.1.3.01.001.07364	30246	GARCQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTI	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
2.1.3.01.001.07365	30247	RAPOSO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	9.775,50	0,00	0,00	9.775,50
2.1.3.01.001.07366	30248	AGE CONSTRUÇÕES LTDA ME	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00
2.1.3.01.001.07367	30249	DCSO ENGENHARIA LTDA ME	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
2.1.3.01.001.07368	30250	TG CLEAN COM DE PROD DE LIMP E DESCARTAVEIS L	850,63	0,00	0,00	850,63
2.1.3.01.001.07369	30252	JER LASER CAMPINAS COM E SERV DE INFO LTDA EPI	65,62	0,00	0,00	65,62
2.1.3.01.001.07371	30254	MARDONIO CARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1.741,94	0,00	0,00	1.741,94
2.1.3.01.001.07372	30255	SRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	961,57	0,00	0,00	961,57
2.1.3.01.001.07373	30256	PETROWAX UNUSTRIA E COM DE LUBRIFICANTES LTDA	148,00	0,00	0,00	148,00
2.1.3.01.001.07374	30257	CAMINEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA	14.102,00	0,00	0,00	14.102,00
2.1.3.01.001.07375	30258	DERIVATA COMERCIAL LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
2.1.3.01.001.07376	30259	BONNA CUCINA INDUS ITALIANA DI PASTA FRESCA L	261,50	0,00	0,00	261,50
2.1.3.01.001.07377	30260	RODOCAVRES LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI EPP	11.100,36	0,00	0,00	11.100,36
2.1.3.01.001.07378	30261	PEVIDI RENTAL TRANSPORTES EXPRESS LTDA	2.579,12	0,00	0,00	2.579,12
2.1.3.01.001.07379	30262	RODOVIARIO RAMOS LTDA	61,01	0,00	0,00	61,01
2.1.3.01.001.07380	30263	MULTIPLICA COM E LOCAÇÃO DE EQUIP PARA IMPRE	372,49	0,00	0,00	372,49
2.1.3.01.001.07381	30264	PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA EPP	19.768,32	0,00	0,00	19.768,32
2.1.3.01.001.07382	30265	TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDI	645,20	0,00	0,00	645,20
2.1.3.01.001.07383	30266	TRANSPORTADORA EMBORCAÇÃO LTDA	1.157,12	0,00	0,00	1.157,12
2.1.3.01.001.07384	30267	TRANSPEN TRANS COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA	121,20	0,00	0,00	121,20
2.1.3.01.001.07385	30268	FERRARI E MENEGACO LTDA ME	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
2.1.3.01.001.07386	30269	TWM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.3.01.001.07387	30270	DIGIMETTA INDUS E COM E SERV DE SINALLI LTDA MI	118,95	0,00	0,00	118,95
2.1.3.01.001.07388	30271	EXPRESSO MARINGA TRANS LTDA	37,51	0,00	0,00	37,51
2.1.3.01.001.07390	30275	AGRINDUS SA-EMPRESA AGRICOLA PASTORIL	499,10	0,00	0,00	499,10
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.389,96	24,70	0,00	19.365,26
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	19.389,96	24,70	0,00	19.365,26
2.1.3.02.001.00214	3448	FERA LUBRIFICANTES LTDA	24,70	24,70	0,00	0,00
2.1.3.02.001.04304	22199	GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	135,26	0,00	0,00	135,26
2.1.3.02.001.04313	22208	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	19.230,00	0,00	0,00	19.230,00
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.230.606,00	1.252,99	0,00	2.229.353,01
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	35.669,86	1.252,99	0,00	34.416,87
2.1.4.01.001.00080	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.995,84	305,61	0,00	4.690,23
2.1.4.01.001.00004	1159	IRRF s/ Serv. Prestado p/Pessoa Jurídica	4.995,84	305,61	0,00	4.690,23
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	30.674,02	947,38	0,00	29.726,64
2.1.4.01.002.00001	1163	PIS COFINS CSSL s/Serv. Prestado p/Pessoa Jurídica	24.937,87	947,38	0,00	23.990,49



Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ:

46.011.524/0001-89 07/11/2015 16:53:36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentoável 6 Período de 10/2015 a 10/2015 Página 4 de 5

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.4.81.002.00005	1167	Provisão multa e juros de impostos retidos foi	5.736,15	0,00	0,80	5.736,15
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.194.936,14	0,00	0,00	2.194.936,14
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	757.628,08	0,00	0,00	757.628,08
2.1.4.02.001.00801	1170	ICMS a recolher	281.957,41	0,80	0,00	281.957,41
2.1.4.02.001.80006	1175	ICMS a Parcelamento	475.670,67	0,00	0,00	475.670,67
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.4.02.002.00001	1177	ICMS - Sub. Trib. a recolher	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.4.02.004.00000	1184	IFI A RECOLHER	13.714,43	0,00	0,00	13.714,43
2.1.4.02.004.00801	1185	IFI a recolher	13.714,43	0,00	0,00	13.714,43
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	14.675,23	0,00	0,00	14.675,23
2.1.4.02.005.00001	1189	ISS a recolher	14.675,23	0,08	8,00	14.675,23
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	232.318,68	0,00	0,08	232.318,68
2.1.4.02.006.00001	1191	INSS a recolher	1.712,91	0,88	0,00	1.712,91
2.1.4.02.086.00882	1192	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	30.968,88	0,00	0,88	30.968,88
2.1.4.02.086.88003	1193	Contribuição Sindical	724,48	0,00	0,08	724,40
2.1.4.02.006.08807	1197	INSS - Parcelamento	192.413,93	0,00	0,88	192.413,93
2.1.4.02.086.00808	1198	Provisão multa e juros de contribuições a recu	6.498,56	0,08	8,88	6.498,56
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	42.616,40	0,00	0,00	42.616,40
2.1.4.02.007.00801	1200	PIS a recolher	42.616,48	0,00	0,80	42.616,40
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	753.201,99	0,00	0,00	753.201,99
2.1.4.02.008.00001	1282	COFINS	753.201,99	0,80	0,00	753.201,99
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	132.081,59	0,00	0,00	132.081,59
2.1.4.02.009.00001	1205	Imposto de renda a recolher	96.644,66	0,00	0,08	96.644,66
2.1.4.02.009.08002	1286	Contribuição social sobre o lucro a recolher	35.436,93	0,00	0,00	35.436,93
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	98.218,80	0,00	0,00	98.218,80
2.1.4.02.012.00001	1212	REFIS FEDERAL (LEI 11.941/2009) A RECOLHER	98.218,80	0,00	0,00	98.218,80
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDITORES E OBRIGAÇÕES	288.548,93	0,00	0,00	288.548,93
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	280.244,44	0,00	0,00	280.244,44
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	280.244,44	0,00	0,00	280.244,44
2.1.5.01.084.00808	1232	Outras contas a pagar	280.244,44	0,88	0,88	280.244,44
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDITORES POR DEPÓSITO	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.5.02.018.00000	30279	MATERIA PRIMA	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.5.02.018.00001	30280	YFF BRASIL	8.304,49	0,08	0,00	8.304,49
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	128.546,76	0,00	0,00	128.546,76
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	128.546,76	0,00	0,80	128.546,76
2.1.6.01.007.00800	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	82.151,21	0,00	0,00	82.151,21
2.1.6.01.807.08001	1280	Provisão p/materiais e serviços	82.151,21	0,00	0,00	82.151,21
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	46.395,55	0,00	0,00	46.395,55
2.1.6.01.009.00008	30281	PARCELAMENTO - ICMS	46.395,55	0,00	0,00	46.395,55
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	17.612.925,83	740,40	11.098,37	17.623.283,80
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.612.925,83	740,40	11.098,37	17.623.283,80
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	166.082,10	740,40	11.098,37	176.440,07
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	166.082,10	740,40	11.098,37	176.440,07
2.2.1.03.002.00003	30688	MUTUO - REFINARIA DE MANGUINHOS	166.082,10	740,40	11.898,37	176.440,07
2.2.1.04.000.00000	1305	PASSIVOS FISCAIS	4.873.289,61	0,00	0,00	4.873.289,61
2.2.1.04.001.00000	2838	IMPOSTOS DEFERIDOS	4.710.706,49	0,00	0,00	4.710.706,49
2.2.1.04.081.80001	1306	Imposto de renda diferido	3.463.754,76	0,00	0,80	3.463.754,76
2.2.1.04.001.08802	1307	Contribuição social sobre o lucro diferida	1.246.951,73	0,00	0,08	1.246.951,73
2.2.1.04.002.00000	16016	REFIS FEDERAL	162.583,12	0,00	0,00	162.583,12
2.2.1.04.082.00801	16017	REFIS FEDERAL (LEI 11.941/2009)	162.583,12	0,00	0,00	162.583,12
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	12.573.554,12	0,00	0,00	12.573.554,12
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.573.554,12	0,00	0,00	12.573.554,12
2.2.1.85.801.08001	1309	Contingências trabalhistas	1.888.857,83	0,00	0,80	1.888.857,83
2.2.1.05.801.00002	1310	Contingências fiscais	2.077.545,00	0,08	0,00	2.077.545,00
2.2.1.05.001.00003	1311	Contingências cíveis	8.607.151,29	0,00	0,00	8.607.151,29
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.638.426,52)	6.208,75	0,00	(14.644.635,27)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.638.426,52)	6.208,75	0,00	(14.644.635,27)
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.01.801.00001	1325	Capital Social integralizado	5.748.811,36	0,00	8,00	5.748.811,36
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS AFORADOS	(20.387.237,88)	6.208,75	0,00	(20.393.446,63)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.291.821,01)	0,00	0,00	(8.291.821,01)
2.4.1.05.001.08001	1345	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.291.821,01)	0,80	0,00	(8.291.821,01)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(12.095.416,87)	6.208,75	0,00	(12.101.625,62)
2.4.1.05.002.00001	1346	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.095.416,87)	6.208,75	0,00	(12.101.625,62)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	68,73	0,00	0,01	68,74
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	68,73	0,00	0,01	68,74
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	68,73	0,00	0,01	68,74
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	68,73	0,00	0,01	68,74
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	68,73	0,00	0,01	68,74
3.4.1.02.801.00881	2129	Aplicação Financeira	0,44	0,00	0,01	0,45
3.4.1.02.001.80805	30344	BLOQUEIO JUDICIAL	68,29	0,00	0,80	68,29
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(187.922,70)	6.945,98	0,00	(194.868,68)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(183.134,72)	6.336,37	0,00	(189.471,09)



Empresa: MANGUINHOS QUÍMICA S.A.

CNPJ:

46.011.524/0001-89 07/11/2015 16:53:39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimentável e Período de 10/2015 a 10/2015 Página 5 de 5

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(183.134,72)	6.336,37	0,00	(189.471,09)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(88.773,81)	4.890,00	0,00	(93.663,81)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(88.773,81)	4.890,00	0,00	(93.663,81)
4.1.1.02.002.00001	1834	Jurídica	(51.529,48)	0,00	0,00	(51.529,48)
4.1.1.02.002.00005	1838	Serviços Gerais	(6.744,33)	990,00	0,00	(7.734,33)
4.1.1.02.002.00011	1844	Vigilância Especializada	(30.500,00)	3.900,00	0,00	(34.400,00)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(13.456,83)	281,00	0,00	(13.737,83)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(13.456,83)	281,00	0,00	(13.737,83)
4.1.1.03.002.00011	1885	Combustível p/ Veículo	(13.456,83)	281,00	0,00	(13.737,83)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(80.904,08)	1.165,37	0,00	(82.069,45)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(2.829,82)	0,00	0,00	(2.829,82)
4.1.1.08.001.00008	1984	Impostos e taxas diversas	(2.829,82)	0,00	0,00	(2.829,82)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(35.721,12)	1.165,37	0,00	(36.886,49)
4.1.1.08.006.00004	2023	Despesas de Cartório	(2.988,92)	747,23	0,00	(3.736,15)
4.1.1.08.006.00005	2024	Despesas Legais e Jurídicas	(32.732,20)	400,84	0,00	(33.133,04)
4.1.1.08.006.00011	2030	Correios e Malotes	0,00	17,30	0,00	(17,30)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	(42.353,14)	0,00	0,00	(42.353,14)
4.1.1.08.008.00001	2047	Devedores Duvidosos	(42.353,14)	0,00	0,00	(42.353,14)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.787,98)	609,61	0,00	(5.397,59)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(4.787,98)	609,61	0,00	(5.397,59)
4.4.1.01.000.00800	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(3.948,44)	483,17	0,00	(4.431,61)
4.4.1.01.801.00008	2168	JUROS PASSIVOS	(3.948,44)	483,17	0,00	(4.431,61)
4.4.1.01.001.00009	4619	JUROS S/ PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	52,48	0,00	(52,48)
4.4.1.01.001.00010	17126	ENCARGOS FINANCEIROS - LEASING	(3.945,48)	430,04	0,00	(4.375,52)
4.4.1.01.001.00011	30141	ENCARGOS DE CONTA CORRENTE	(2,96)	0,65	0,00	(3,61)
4.4.1.02.800.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC.	(839,54)	126,44	0,00	(965,98)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(839,54)	126,44	0,00	(965,98)
4.4.1.02.001.00007	3471	TARIFAS BANCÁRIAS	(839,54)	126,44	0,00	(965,98)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	737,22	737,22
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	0,00	0,00	737,22	737,22
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	0,80	0,00	737,22	737,22
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	737,22	737,22
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	737,22	737,22
5.1.1.03.003.00021	22542	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	737,22	737,22
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(886.773,94)	0,00	0,00	(886.773,94)
6.1.0.00.000.80000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(886.773,94)	0,00	8,00	(886.773,94)
6.1.1.00.000.00800	3407	DIVERSAS	(886.773,94)	0,00	0,00	(886.773,94)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(886.773,94)	0,00	0,00	(886.773,94)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(886.773,94)	0,00	0,00	(886.773,94)
6.1.1.02.001.00008	20530	PERDA DE ESTOQUE	(886.773,94)	0,00	0,00	(886.773,94)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURAÇÃO	1.074.627,91	0,00	6.208,75	1.080.836,66
9.1.0.00.800.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.874.627,91	0,00	6.208,75	1.080.836,66
9.1.1.00.000.00800	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.074.627,91	0,00	6.208,75	1.080.836,66
9.1.1.01.000.00008	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.074.627,91	0,00	6.208,75	1.080.836,66
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.074.627,91	0,00	6.208,75	1.080.836,66
9.1.1.01.004.00001	2275	Resultado do exercício	1.074.627,91	0,00	6.208,75	1.080.836,66