

7721

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

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-

9º 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.

➤ **Relatório de atividades das recuperandas**

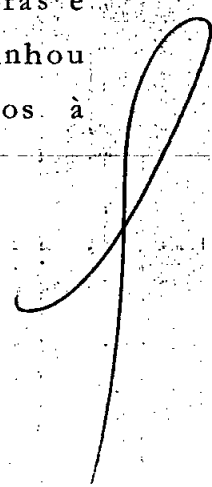
2. Buscando se atualizar com relação às atividades das devedoras e
verificar a operacionalidade das mesmas, o A.J. encaminhou
correspondência às recuperandas com questionamentos relacionados à
atividade, estrutura física, financeira e societária (Doc. nº 01 e 02).

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

RECUP ENF05 201602736210 29/04/16 16:53:48125456 01/27796

Coodiesel

Rf7



3. Em resposta, as recuperandas informaram que as empresas Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A e Manguinhos Distribuidora S/A fizeram opção de parcelamento da totalidade dos débitos tributários junto ao estado do Rio de Janeiro que, segundo alegam, serão pagos em parcelas mensais e sucessivas determinadas em função do percentual de 2% da receita bruta auferida pelas mesmas, conforme a Lei nº 7.116/2015.

4. Informam as recuperandas que estão aguardando a emissão das respectivas guias de pagamento pela Fazenda e pela Procuradoria para iniciarem os pagamentos.

5. Ainda de acordo com as recuperandas, o parcelamento em questão, na forma informada (parcelas apuradas no percentual de 2% do faturamento) permitirá que as mesmas regularizem sua situação junto ao Fisco Estadual, sem causar impacto financeiro.

6. Além das informações acima, as recuperandas também apresentaram as seguintes respostas aos questionamentos do A.J. (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 04 (quatro) demissões e 7 (sete) admissões no mês de março.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESA	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	227
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	7
MANGUINHOS QUÍMICA	3
GASDIESEL	0

b) De acordo com a última informação prestada pelas recuperandas em março, foi dito que *"Não houve contratação de funcionários em janeiro e fevereiro de 2016 pela Manguinhos Química. A informação referente aos 03 (três) funcionários na planilha se refere aos 03 (três) afastamentos ocorridos em junho de 2015, agosto de 2011 e dezembro de 2010."* Assim, questionamos por que a planilha apresentada naquela oportunidade indicou que a Manguinhos Química S/A conta com 03 (três) funcionários.

RESPOSTA: Os 3 funcionários mencionados não são "funcionários ativos", porém, por estarem afastados por Invalidez (1) e Previdência (2), constam no nosso quadro de funcionários.

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

RESPOSTA: As recuperandas não pagaram dividendos ou distribuíram lucros aos sócios/acionistas nos últimos 30 dias.

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

RESPOSTA: As recuperandas não alienaram nenhum ativo ou deram em garantia, nos últimos 30 dias.

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

RESPOSTA: Não houve alteração nas atividades das recuperandas.

f) 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.

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

RESPOSTA: Não houve nenhum incremento de receita nos últimos 30 dias.

h) 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?

RESPOSTA: Nos últimos 30 dias não foi implementada política de redução de custos e despesas, tampouco de aumento de receitas.

7. Em complemento, o A.J. ainda obteve junto às recuperandas cópia das contas demonstrativas mensais resumidas (Doc. nº 03) prestadas pelas devedoras no mês de abril de 2016, relativa ao mês de março, seguindo abaixo quadro onde são sintetizadas as informações contábeis prestadas, em cotejo com as informações relativas aos meses anteriores.

CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0220184-63.2015.8.19.0001			
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A			
Mês de Referência	jan/16	fev/16	mar/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$79.155.316,02	R\$126.182.445,54	R\$ 141.952.712,32
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$45.940.293,72		R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$45.782.170,18	-R\$72.367.368,34	-R\$ 81.662.719,74
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$68.123,54	-R\$1.963,19	-R\$ 7.685,55
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$33.305.022,30	R\$53.813.114,01	R\$ 60.282.307,03
			-R\$
Custo de bens e/ou serviços	-R\$54.758.539,52	-R\$84.877.551,02	127.366.446,91
RESULTADO BRUTO	-R\$21.453.517,22	-R\$31.064.437,01	-R\$ 67.084.139,88
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$3.279.091,05		R\$ 709.065,57
Despesas com pessoal	-R\$959.893,88	-R\$1.035.560,56	-R\$ 1.025.202,86
Despesas gerais administrativas	-R\$9.770.109,67	-R\$15.182.898,30	-R\$ 14.567.966,71
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

7725

Resultado Financeiro, líquido	-R\$362.101,26	R\$2.488.419,05	R\$ 11.840.829,25
outras receitas e despesas operacionais	R\$7.813.013,76	R\$14.194.041,09	R\$ 4.461.405,89
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$24.732.608,27	-R\$30.600.435,73	-R\$ 66.375.074,31

Manguinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	jan/16	fev/16	mar/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$79.400,00	R\$82.700,00	R\$ 82.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$23.653,30	-R\$24.636,38	
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$23.653,30	-R\$24.636,38	-R\$ 24.636,38
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$55.746,70	R\$58.063,62	R\$ 58.063,62
Custo de bens e/ou serviços	-R\$46.468,55	-R\$46.468,55	-R\$ 50.879,09
RESULTADO BRUTO	R\$9.278,15	R\$11.595,07	R\$ 7.184,53
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$296.363,75		-R\$ 537.690,15
Despesas com pessoal	-R\$33.313,75	-R\$28.043,44	-R\$ 34.909,89
Despesas gerais administrativas	-R\$222.530,22	-R\$344.660,36	-R\$ 567.262,88
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$42.299,53	-R\$42.613,32	-R\$ 43.712,50
outras receitas e despesas operacionais	R\$1.779,75	R\$1.360.760,02	R\$ 108.195,12
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$287.085,60	-R\$272.962,03	-R\$ 530.505,62

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	jan/16	fev/16	mar/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$851.872,27	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$102.224,68	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$102.224,68	R\$ -	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$749.647,59	R\$ -	R\$ -
Custo de bens e/ou serviços	-R\$755.457,62	R\$ -	R\$ -
RESULTADO BRUTO	-R\$5.810,03	R\$ -	R\$ -
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$154.018,82		
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$30.652,33	-R\$18.825,61	-R\$ 17.353,98
Despesas Comerciais	-R\$109.127,36	-R\$1.785,95	-R\$ 23.994,03
Resultado Financeiro, líquido	-R\$14.239,13	-R\$9.560,92	-R\$ 11.034,53
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$159.828,85	-R\$30.172,48	-R\$ 52.382,54

Manguinhos Química S/A			
-------------------------------	--	--	--

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

Mês de Referência	jan/16	fev/16	mar/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo de bens e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			-R\$ 795.000,00
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$3.430,91	-R\$5.778,48	-R\$ 79.691,76
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$571,42	-R\$558,76	-R\$ 586,96
outras receitas e despesas operacionais	-R\$4.002,33	R\$ -	R\$ 778,72
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$4.002,33	-R\$6.337,24	-R\$ 79.500,00

8. 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	jan/16	fev/16	mar/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$80.086.588,29	R\$126.265.145,54	R\$ 142.035.412,32
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$46.066.171,70	-R\$24.636,38	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$45.908.048,16	-R\$72.392.004,72	-R\$ 81.687.356,12
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$68.123,54	-R\$1.963,19	-R\$ 7.685,55
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$34.110.416,59	R\$53.871.177,63	R\$ 60.340.370,65
Custo de bens e/ou serviços	-R\$55.560.465,69	-R\$84.924.019,57	-R\$127.417.326,00
RESULTADO BRUTO	-R\$21.450.049,10	-R\$31.052.841,94	-R\$ 67.076.955,35
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$3.729.473,62	R\$ -	-R\$ 623.624,58
Despesas com pessoal	-R\$993.207,63	-R\$1.063.604,00	-R\$ 1.060.112,75
Despesas gerais administrativas	-R\$10.026.723,13	-R\$15.552.162,75	-R\$ 15.232.275,33
Despesas Comerciais	-R\$109.127,36	-R\$1.785,95	-R\$ 23.994,03
Resultado Financeiro, líquido	-R\$419.211,34	R\$2.435.686,05	R\$ 11.785.495,26
outras receitas e despesas operacionais	R\$7.810.791,18	R\$15.554.801,11	R\$ 4.570.379,73
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$25.183.525,05	-R\$30.909.907,48	-R\$ 67.037.462,47

9. Verifica-se das contas prestadas que a operação continua sendo deficitária em relação às mesmas, 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.

10. 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 contabilizado nas demonstrações apresentadas.

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

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

CÓPIA

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2016.

À

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 março 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) De acordo com a última informação prestada pelas recuperandas em março, foi dito que *“Não houve contratação de funcionários em janeiro e fevereiro de 2016 pela Manguinhos Química. A informação referente aos 03 (três) funcionários na planilha se refere aos 03 (três) afastamentos ocorridos em junho de 2015, agosto de 2011 e dezembro de 2010.”* Assim, questionamos

7730

por que a planilha apresentada naquela oportunidade indicou que a Manguinhos Química S/A conta com 03 (três) funcionários.

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

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

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

f) 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.

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

h) 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

[Handwritten signature]
PABX/RS 131.809
20/04/2014

DOCUMENTO Nº 02

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

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 4 (quatro) demissões e 7 (sete) admissões no mês de março.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	7	4	227
Manguinhos Distribuidora	0	0	7
Gasdiesel	0	0	0
Manguinhos Química	0	0	3

b)

R.: Os 3 funcionários mencionados não são "funcionários ativos", porém, por estarem afastados por Invalidez (1) e Previdência (2), constam no nosso quadro de funcionários;

c)

R.: As recuperandas não pagaram dividendos ou distribuíram lucros aos sócios/acionistas nos últimos 30 dias;

d)

R.: As recuperandas não alienaram nenhum ativo ou deram em garantia, nos últimos 30 dias;

e)

R.: Não houve alteração nas atividades das recuperandas em relação ao mês passado;

f)

R.: As recuperadas não obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 dias;

g)

R.: Não houve nenhum incremento de receitas nos últimos 30 dias;

h)

R: Nos últimos 30 dias não foi implementado nenhuma política de redução de custos e despesas, e de aumento de receitas.

Importante informar que a Refinaria de Manguinhos e a Manguinhos Distribuidora fizeram a opção pelo parcelamento da totalidade dos débitos tributários perante o Estado do Rio de Janeiro, o qual será pago em parcelas mensais e sucessivas determinadas em função do percentual de 2% da receita bruta auferidas pelos estabelecimentos, nos termos da Lei n. 7.116/2015 (doc. anexo).

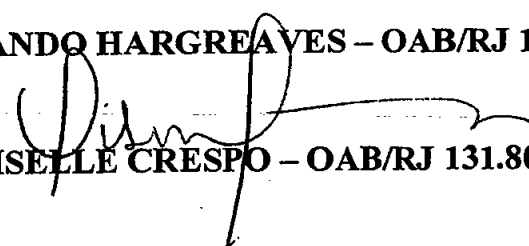
Assim, as Recuperandas estão aguardando a emissão das respectivas guias de pagamento pela Fazenda e pela Procuradoria para iniciar os recolhimentos mensais.

Referido parcelamento abrange a totalidade dos débitos no Estado do Rio de Janeiro e, em razão do pagamento das parcelas em percentual de 2% da receita bruta, permitirá que a empresa regularize a sua situação perante o Estado, sem causar impacto financeiro.

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157


GISELLE CRESPO – OAB/RJ 131.809

7735



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Fazenda do Estado
Subsecretaria de Receita

16 de dezembro de 2015

DOC/010475/2015

IFE: 04

Comprovante de recebimento de documentos – Gerência de Atendimento

Razão Social: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS SA

Inscrição Estadual: 81.610.169

Email: oferreira@ibest.com.br

Tel: 3590-3780/98282-8949

Contato: Ozair

Assunto: Parcelamento – Petição – 6.1.5.1

Documentos necessários:

- Petição com assinatura do requerente;
- Taxa;
- Documentos Habilitatórios.

Observações:

Link para consulta: www.consultaprocessos.faz.gov.br

- Em "Consulta por", definir: DOCUMENTO GERADOR
- Em "Tipo", definir: 44 - SOLICITAÇÃO ATENDIDA
- Em "Órgão", digitar SEFAZ
- Em "Seção", digitar BAT

Cristiane Almeida Reis
Analista de Fazenda Estadual
ID: 48941-1

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670 - Rio de Janeiro / RJ - 20071-001
Telefone Geral - (21) 2334-4300

7436
CÓPIA



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Receita

Data: 28/03/2016
DOC/013168/2016
IFE: 04

CÓPIA

Comprovante de recebimento de documentos – Gerência de Atendimento

Razão Social: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS SA

Inscrição Estadual: 81.610.169

Email

Tel: 35903780

Contato: OZAIR

**Assunto: ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PROCESSOS, PETIÇÕES OU
COMUNICAÇÃO NAS INSPETÓRIAS – 6.1**

Observações:

Incluir consulta do UPO

Link para consulta: www.consultaprocessos.rj.gov.br

- Em "Consulta por", definir DOCUMENTO GERADOR
- Em "Tipo", definir 44 – SOLICITAÇÃO ATENDIDA
- Em "Órgão", digitar SEFAZ
- Em "Setor", digitar BAT

Bruno Carlos dos Santos
Analista de Fazenda Estadual
ID: 5026109-7

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 570 - Rio de Janeiro / RJ - 20071-001
Telefone: Geral - (21)2334-4300

4737

TUPOTX086
UPOPOX99
MAS

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLE DE PROCESSOS E DOCUMENTOS
Inclusão de Processo Número Automático

DATA: 29/03/2016
PRODERTJ
SERO

		/	/	/ 2016
Doc. Gerador:		Função efetuada com sucesso		
SIGILO				
INTERESSADO :		Processo : E-14/003/421//2016		
ASSUNTO				
OBSERVACAO :		Tecla <ENTER>		
		MANGUINHOS Distribuição S.A.		
COMPLEMENTO :		PARCELAMENTO ESPECIAL		
PALAVRAS				
CHAVE:				
TRAMITACAO :		PGE	GAB	
GERA-GUIA:		N DESPACHO :		
DATA:		29/03/2016	HORA:	10:53
NUM GUIA:		0	ORGAO GERADOR:	

<PF1> FIM <PF2> TELA ANT. <PF6> MENU <PF12> UPO
MENSAGEM => CAMPO 'GERA-GUIA' INVALIDO

4732

70POTX086
UPOTX099
MAS

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CONTROLE DE PROCESSOS E DOCUMENTOS
Inclusão de Processo Número Automático

DATA: 29/03/2016
PRODENT
SPRO

Doc. Gerador: | Função efetuada com sucesso | 16
SIGILO : |
INTERESSADO : | Processo : E-14/003/420//2016 |
ASSUNTO : |
OBSERVAÇÃO : |

REFINANCIA DE PETRÓLEO DE MANEIRA

COMPLEMENTO :
PARCELAMENTO ESPECIAL

PALAVRAS

CHAVE:

TRANSMISSÃO : PGE C&B

GERA-GUIA: N DESPACHO : INICIAL EM 29/03/2016

DATA: 29/03/2016 HORA: 10:48 NÚM GUIA: 0

ORIGEM GERADOR:

E-mail:

<PF1> FIM

<PF2> TELA ANT.

<PF6> MENU

<PF12> UPO

MENSAGEM => CAMPO 'GERA GUIA' INVÁLIDO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ANEXO I

REQUERIMENTO - PARCELAMENTO ESPECIAL SEM
REDUÇÕES PREVISTO NO ART. 6º DA LEI 7.116/2015

I - Identificação do Contribuinte

Nome/Razão Social: REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A

Inscrição Estadual: 81610169

CNPJ/CPF: 33.412.081/0001-96

Endereço: AV. BRASIL, 3141, CAJUL, RIO DE JANEIRO, RJ CEP 21040-361 Tel: 3590-3780

e-mail: oferreira@macadvogados.com.br

II - Declaração do Requerente

Sr. Secretário de Estado de Fazenda e Procuradora Geral do Estado,

O contribuinte supra qualificado vem requerer a V.Sa. a concessão do Parcelamento Especial sem reduções previsto no art. 6º da Lei n.º 7.116, de 26 de novembro de 2015 para quitação dos débitos mencionados em anexo a esse pedido.

Declaro, ainda, estar ciente dos termos e de acordo com as condições constantes na legislação que regulamenta a Lei n.º 7.116/2015, e também que:

1. o presente requerimento importa em:

- confissão irrevogável e irretirável dos débitos indicados no Anexo II, configurando confissão extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil, implicando renúncia irrevogável a qualquer direito com vistas a provocação futura, em sede administrativa ou judicial, acerca de principal ou acessórios relativos aos débitos;
- desistência de recursos ou medidas já interpostos;
- aceitação plena e irrevogável de todas as condições previstas na legislação que disciplina o Parcelamento Especial;
- autorização de acesso irrestrito, pela Secretaria de Estado de Fazenda, às informações relativas à movimentação financeira do contribuinte, ocorrida a partir da data de sua apresentação;
- desistência compulsória e definitiva dos parcelamentos em curso relativos aos débitos declarados.

2. está sujeito a acompanhamento fiscal específico, enquanto durar o parcelamento, com fornecimento periódico, em meio magnético, de dados, inclusive os indicadores de receita, na forma da legislação do Parcelamento Especial;

3. a não apresentação dos documentos exigidos resultará no indeferimento do parcelamento requerido;

4. o parcelamento será cancelado nas hipóteses definidas na legislação do Parcelamento Especial, com encaminhamento do saldo devedor para inscrição em dívida ativa;

5. a declaração de débito no Anexo II é de exclusiva responsabilidade do contribuinte;

6. a concessão do parcelamento não implica reconhecimento dos termos do débito declarado pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado, tampouco renúncia ao direito de apurar sua exatidão e exigir diferenças, com aplicação das sanções legais cabíveis.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2016.

[Assinatura]
Assinatura do Contribuinte ou de seu representante legal

811506286-34
CPF

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Av. Brasil, 3.141, Caju, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n. 33.412.081/0001-96, inscrição estadual n. 81.610.169, vem perante essa Secretaria de Fazenda, em seu nome e em nome de sua controlada, qual seja, **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Av. Brasil, 3141, Parte, Caju, inscrita no CNPJ sob o n. 33.461.567/0001-14, inscrição Estadual n. 81.275.025, com filial sediada na cidade de Duque de Caxias, na Rua Monroe, 151, Vila Actura, inscrita no CNPJ sob o n. 33.461.567/0007-00, inscrição estadual n. 83.802.340 vêm através deste requerimento ratificar o pedido de parcelamento especial apresentado em 16 de dezembro de 2015, com a relação de todos os seus débitos exigíveis e não exigíveis (doc. 01, processo n. E-04.079/6115/2015) e, para tanto, reapresenta requerimento, através dos modelos disponibilizados na Resolução Conjunta 199/2016, recentemente divulgada, bem como, os anexos requeridos:

1. Anexo I;
2. Carteira de Identidade e CPF do signatário, com a devida procuração, demonstrando que o signatário do pedido é o representante legal;
3. Cópia do estatuto social com sua última alteração;
4. CNPJ e Inscrição Estadual;
5. Anexo II, devidamente preenchido com todos os débitos existentes com vencimento original até 31 de outubro de 2015, constituídos ou não, conforme expressa determinação do art. 6º § 3º da Lei 7.116/2015, observado o preenchimento em separado por estabelecimento e conforme o tipo de débito;

- 444
6. Comprovante de recolhimento da taxa de serviços estaduais;
 7. Balanço consolidado publicado em 2014.

Por oportuno, ressalta-se que a sociedade empresária optante do parcelamento, assim como a sua controlada, cumprem os requisitos exigidos pela Lei 7.116/2015, sendo certo que esta administração não pode inovar em exigências não previstas em Lei, com o intuito de indeferir o parcelamento da sociedade postulante, mesmo porque a Lei não prevê hipóteses de indeferimento do parcelamento, mas tão somente as hipóteses taxativas de cancelamento.

Ademais, importante ainda asseverar que apesar da confissão da dívida quando do requerimento do parcelamento, nos termos do art. 6º, § 11, que remete no artigo 4º § 5º da Lei 7.116/2015, o parcelamento considera-se realizado com o pagamento da 1ª parcela, sendo suspensa a exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, III do CTN. Assim sendo, na hipótese de não realização do parcelamento em razão de cancelamento ou indeferimento, estranho às hipóteses elencadas no art. 6º, § 8º, não há de se falar em exigibilidade imediata dos débitos, pois se não houve realização do parcelamento, não há de se falar em cancelamento com a imediata exigência dos débitos.

Isto posto, aguarda o contribuinte a emissão da guia de pagamento da primeira parcela, para, com o devido pagamento, realizar o parcelamento.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2016


REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS.

7742

DOCUMENTO Nº 03

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

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

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

REFINÁRIA 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 março do corrente
ano, para seus devidos fins.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2016.

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157


GISELE CRESPO – OAB/RJ 131.809



Rio de Janeiro, 9 de Abril de 2016

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

Relatório da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Março de 2016.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Março de 2016.

Descrição	01.03.2016 a 31.03.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	141.952.712,32
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(81.662.719,74)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(7.685,55)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	60.282.307,03
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(127.366.446,91)
Resultado Bruto	R\$	(67.084.139,88)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoa	R\$	(1.025.202,86)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(14.567.966,71)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	11.840.829,25
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	4.461.405,89
	R\$	709.065,57
Prejuízo do Período	R\$	(66.375.074,31)

Refinaria de Petróleos
de Manguinhos S.A.

Av. Brasil, 3141

Rio de Janeiro - RJ

CEP 20930-041

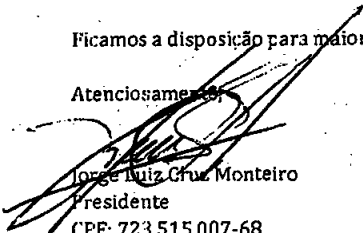
Tel.: (21) 3891-2115

Fax: (21) 7589-9425

www.pdm.com.br

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


Cláudia Assessoria Contábil Ltda
CRC RJ - 003018/O-8
CNPJ: 02.331.928/0001-84



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	582.693.240,54	1.848.600.136,58	1.917.322.589,75	513.470.787,37
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	356.610.063,88	1.364.698.440,97	1.509.584.579,44	211.723.925,41
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	1.678,27	379.692.311,29	379.681.514,11	12.475,45
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	1.678,27	379.692.311,29	379.681.514,11	12.475,45
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	1.678,27	379.692.311,29	379.681.514,11	12.475,45
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	48.996.965,86	323.843.575,08	348.136.876,23	24.803.664,71
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	48.996.965,86	323.843.575,08	348.136.876,23	24.803.664,71
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	42.004.757,36	141.952.712,32	163.327.397,64	20.630.072,04
1.1.2.01.002.00000	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.297.384,76	181.890.862,76	184.709.478,59	4.478.768,93
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA LEVEDORES DUVIDOSOS	(305.176,26)	0,00	0,00	(305.176,26)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	39.826.849,23	196.219.582,29	191.587.058,19	44.359.373,33
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	45.968,40	340.229,00	354.588,33	31.611,07
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	45.968,40	340.229,00	354.588,33	31.611,07
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	46.774,25	0,00	0,00	46.774,25
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.774,25	0,00	0,00	46.774,25
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	936.532,89	44.381.961,31	31.335.042,38	13.483.451,82
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	280.548,90	23.179.757,24	23.160.306,14	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	218.170,99	218.170,99	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.004.203,12	1.004.203,12	0,00
1.1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	647.660,10	0,00	0,00	647.660,10
1.1.3.05.010.00000	15435	OUTROS IMPOSTOS	8.323,89	19.979.829,96	7.152.362,13	12.835.791,72
1.1.3.10.000.00000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	38.797.573,69	151.497.391,98	159.197.429,48	30.797.536,19
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	38.797.573,69	151.497.391,98	159.197.429,48	30.797.536,19
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	267.429.874,49	464.891.842,95	590.056.439,13	142.265.278,32
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	3.057.776,51	256.534.256,53	256.414.812,06	3.177.220,98
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	3.057.776,51	256.534.256,53	256.414.812,06	3.177.220,98
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	3,94	3,94	0,00
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	3,94	3,94	0,00
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	212.269.707,02	135.662.801,62	244.721.117,29	103.211.391,35
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	212.269.707,02	135.662.801,62	244.721.117,29	103.211.391,35
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
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	35.970.682,84	72.694.690,87	73.632.278,89	35.033.094,82
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	15.933.823,66	7.409.678,85	6.129.747,48	17.213.757,03
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	5.950.590,51	10.975.650,39	13.181.443,33	3.844.795,57
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	2.530,00	246.300,00	213.300,00	35.530,00
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	13.378.386,98	54.063.061,63	54.307.786,08	13.233.662,53
1.1.5.09.016.00000	16392	GLP	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
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	842.737,70	0,00	0,00	842.737,70
1.1.5.10.008.00000	15306	AROMÁTICO PESADO EM PODER DE 3°	(42.846,27)	0,00	0,00	(42.846,27)
1.1.5.10.010.00000	15311	ÓLEO CONDENSAÇÃO EM PODER DE 3°	32.066,57	0,00	0,00	32.066,57
1.1.5.10.013.00000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3°	384.545,47	0,00	0,00	384.545,47
1.1.5.10.018.00000	30159	NAFTA LEVE EM PODER DE 3°	468.970,93	0,00	0,00	468.970,93
1.1.5.12.000.00000	22515	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	15.288.136,95	90,00	15.288.226,95	0,00
1.1.5.12.001.00000	22516	UNIVEM REFINARIA DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.12.002.00000	30711	REFINARIA DE PETROLEO DE MANGUEINHOS	15.288.136,95	90,00	15.288.226,95	0,00
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	354.696,03	51.129,35	122.691,78	283.133,60
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	354.696,03	51.129,35	122.691,78	283.133,60
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	354.696,03	51.129,35	122.691,78	283.133,60
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	197.085.078,99	2.205.542,58	3.223.987,19	196.066.634,38
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.172.447,36	1.578.916,51	1.094.738,91	31.656.624,96
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	31.172.447,36	1.578.916,51	1.094.738,91	31.656.624,96
1.2.1.01.001.00000	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.094.723,91	1.094.723,91	0,00
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	9.566.133,00	484.192,60	15,00	10.050.310,60
1.2.1.01.003.00000	849	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.604.703,64	0,00	0,00	14.604.703,64
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
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	2,00	525.910,07	525.910,07	2,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADE	2,00	525.910,07	525.910,07	2,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	525.910,07	525.910,07	2,00
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
1.2.2.02.002.00000	937	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.005.00000	959	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.006.00000	970	EMPRESAS DIVERSAS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	165.912.629,63	100.716,00	1.503.338,21	164.410.007,42
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	341.335.365,18	100.716,00	0,00	341.436.081,18
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	95.180.640,00	0,00	0,00	95.180.640,00
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	27.091.143,30	0,00	0,00	27.091.143,30
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	129.471.267,80	7.785,84	0,00	129.479.053,64
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.238.846,97	0,00	0,00	18.238.846,97
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	25.714.128,59	0,00	0,00	25.714.128,59
1.2.3.01.006.00000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.867.676,78	15.000,00	0,00	5.882.676,78



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.007.00000	1002	VEICULOS	287.965,20	75.000,00	0,00	362.965,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.055.026,10	2.930,16	0,00	10.057.956,26
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFICÍORIAS EM BENS PRÓPRIOS	29.428.670,44	0,00	0,00	29.428.670,44
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(175.422.735,55)	0,00	1.503.338,21	(177.026.073,76)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(101.942.428,61)	0,00	392.300,78	(102.934.729,39)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(20.725.100,50)	0,00	97.469,00	(20.822.569,50)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.955.992,23)	0,00	149.436,63	(12.105.428,66)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIA	(19.623.418,46)	0,00	176.519,00	(19.799.937,46)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.702.431,62)	0,00	10.231,89	(5.712.663,51)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(287.965,20)	0,00	75.000,00	(362.965,20)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.301.792,13)	0,00	2.276,50	(4.304.068,63)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM. - BENEFICÍORIAS EM BENS PRÓPR	(5.139.793,76)	0,00	99.976,85	(5.239.770,61)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.743.813,04)	0,00	127,56	(5.743.940,60)
1.8.0.00.000.00000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	28.998.097,67	481.696.153,03	405.014.023,12	105.680.227,58
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	28.998.097,67	481.696.153,03	405.014.023,12	105.680.227,58
1.8.1.01.000.00000	1120	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002.00000	16061	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTU	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.03.000.00000	13603	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.8.1.03.001.00000	13604	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.8.1.05.000.00000	14575	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	13.531.594,05	270.779.331,30	178.809.064,44	105.501.860,91
1.8.1.05.002.00000	14577	ARMÁRIO PESADO	11.399.151,10	21.657.248,89	26.793.925,01	6.262.474,98
1.8.1.05.003.00000	14578	CONDENSADO	2.132.442,95	249.122.082,41	152.015.139,43	99.239.385,93
1.8.1.08.000.00000	30723	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	15.288.136,95	210.916.821,73	226.204.958,68	0,00
1.8.1.08.001.00000	30729	BENEFICIAMENTO - REFINARIA DE MANGUINHOS	15.288.136,95	210.916.821,73	226.204.958,68	0,00
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	582.693.240,54	949.813.788,98	880.591.335,81	513.470.787,37
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	1.134.552.224,69	473.942.780,11	394.796.180,35	1.055.405.624,93
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.397.463,19	0,00	125.875,75	3.523.338,94
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.397.463,19	0,00	125.875,75	3.523.338,94
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	3.397.463,19	0,00	125.875,75	3.523.338,94
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	230.098.379,31	371.196.326,57	206.220.189,02	65.122.241,76
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	229.643.238,60	207.859.021,63	26.515.076,21	48.399.293,18
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	229.643.238,60	207.859.021,63	26.515.076,21	48.399.293,18
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANIAMENTO DE CLIENTES	455.140,71	163.337.304,94	179.505.112,81	16.722.948,58
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANIAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	455.140,71	163.337.304,94	179.505.112,81	16.722.948,58
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	861.315.702,37	28.664.812,79	115.295.467,53	947.946.357,11
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	1.971.891,49	145.337,57	151.200,00	1.977.753,92
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	964.238,63	69.359,14	57.164,71	952.044,20
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE MP 135	1.007.652,86	75.978,43	94.035,29	1.025.709,72
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	859.343.810,88	28.487.670,39	115.112.462,70	945.968.603,19
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	286.137.123,77	26.940.085,40	45.218.446,89	304.415.487,26
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	454.603.313,40	0,00	47.351.335,51	501.954.648,91
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	103.407,65	1.927,08	0,00	101.480,57
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	246.735,24	2.007,24	1.703,80	246.431,80
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.520.108,63	321.276,56	361.106,09	4.559.938,16
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	7.053.713,32	218.170,99	3.309.718,38	9.845.260,71
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	32.835.603,25	1.004.203,12	13.394.796,69	45.726.196,82
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.740.864,63	0,00	377.551,84	27.618.416,47
2.1.4.02.010.00000	1207	IOF A RECOLHER	35.416,44	0,00	0,00	35.416,44
2.1.4.02.011.00000	1209	CIDE A RECOLHER	32.865.122,79	0,00	4.397.803,50	37.262.926,29
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	14.202.399,76	0,00	0,00	14.202.399,76
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	0,00	31.804,83	31.804,83	0,00
2.1.4.03.002.00000	15077	PARCELAMENTO ICMS PRÓPRIO - RJ	0,00	31.804,83	31.804,83	0,00
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	38.044.683,75	74.002.145,13	73.014.803,68	37.057.342,30
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.074.000,82	297.079,61	247.326,18	2.024.247,39
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	50.047,98	297.056,05	247.326,18	318,11
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.023.952,84	23,56	0,00	2.023.929,28
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPOSITO	35.970.682,84	73.632.278,49	72.694.690,87	35.033.094,82
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	15.933.825,66	6.129.747,48	7.409.678,85	17.213.757,03
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	5.950.590,51	13.081.445,33	10.975.650,39	3.844.795,57
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	2.530,00	213.300,00	246.300,00	35.530,00
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	13.378.386,98	54.207.788,08	54.063.061,63	13.233.662,53
2.1.5.02.013.00000	16395	GLP	265.053,59	0,00	0,00	265.053,59
2.1.5.02.016.00000	22528	OUTRAS NAFTA	440.296,10	0,00	0,00	440.296,10
2.1.5.05.000.00000	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
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.695.996,07	79.495,62	139.844,37	1.756.344,82
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.695.996,07	79.495,62	139.844,37	1.756.344,82
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	1.095.769,53	79.495,62	139.844,37	1.156.118,25
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	600.226,57	0,00	0,00	600.226,57
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	1.063.494.455,57	1.023.324,84	540.415,83	1.063.111.546,56
2.2.1.00.080.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.017.506.990,31	145.773,00	540.415,83	1.018.001.633,14
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.248.867,45	0,00	0,00	48.248.867,45
2.2.1.01.001.00000	1287	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	6.691.069,71	0,00	0,00	6.691.069,71



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	5.660.397,87	0,00	0,00	5.660.397,87
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	5.660.397,87	0,00	0,00	5.660.397,87
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	139.276.853,50	0,00	505.410,07	139.882.263,57
2.2.1.03.003.00000	1299	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.565,64	0,00	0,00	34.565,64
2.2.1.03.005.00000	20743	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	139.242.287,86	0,00	505.410,07	139.847.697,93
2.2.1.04.000.00000	1305	PASSIVOS FISCAIS	29.388.127,22	0,00	0,00	29.388.127,22
2.2.1.04.002.00000	16015	REFIS FEDERAL	29.388.127,22	0,00	0,00	29.388.127,22
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	772.774.076,72	60.748,36	0,00	772.713.328,36
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	772.774.076,72	60.748,36	0,00	772.713.328,36
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	1.706.458,34	85.024,64	35.005,76	1.656.439,46
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	1.706.458,34	85.024,64	35.005,76	1.656.439,46
2.2.1.07.000.00000	20918	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.452.209,21	0,00	0,00	20.452.209,21
2.2.1.07.001.00000	20919	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.452.209,21	0,00	0,00	20.452.209,21
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	45.987.463,26	877.551,84	0,00	45.109.913,42
2.2.2.01.000.00000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	(111.716,21)	0,00	0,00	(111.716,21)
2.2.2.01.001.00000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(111.716,21)	0,00	0,00	(111.716,21)
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	46.099.181,47	877.551,84	0,00	45.221.629,63
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	46.099.181,47	877.551,84	0,00	45.221.629,63
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.644.351.537,39)	69.833.660,91	3.458.586,60	(1.710.726.611,70)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.644.351.537,39)	69.833.660,91	3.458.586,60	(1.710.726.611,70)
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	19.751.781,19	0,00	0,00	19.751.781,19
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.820.827,47	0,00	0,00	14.820.827,47
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	4.925.506,44	0,00	0,00	4.925.506,44
2.4.1.02.004.00000	1334	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5.447,28	0,00	0,00	5.447,28
2.4.1.03.000.00000	1336	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.299.121,34	2.581.034,78	377.551,82	87.595.638,38
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.299.121,34	2.581.034,78	377.551,82	87.595.638,38
2.4.1.04.000.00000	1337	RESERVAS DE LUCROS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.04.002.00000	1341	RESERVAS ESTADUTÁRIAS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	(1.963.703.268,80)	67.252.626,13	2.581.034,78	(2.028.374.860,15)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(777.512.437,41)	877.551,82	2.581.034,78	(775.808.954,45)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.186.190.831,39)	66.375.074,31	0,00	(1.252.565.905,70)
2.4.1.06.000.00000	2845	AÇÕES EM TESOUREARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001.00000	1347	AÇÕES EM TESOUREARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.8.0.00.000.00000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.998.097,67	405.014.023,12	481.596.153,03	105.680.227,58
2.8.1.00.000.00000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	28.998.097,67	405.014.023,12	481.596.153,03	105.680.227,58
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	16063	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.03.000.00000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.8.1.03.002.00000	1355	CREDORES POR COMODATO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.8.1.05.000.00000	14606	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	13.531.594,05	178.809.064,44	270.779.331,30	105.501.860,91
2.8.1.05.002.00000	14608	AROMÁTICO PESADO	11.399.151,10	26.793.925,51	21.557.248,89	6.262.474,98
2.8.1.05.003.00000	14609	CONDENSADO	2.132.442,95	152.015.139,43	249.122.082,41	99.239.385,93
2.8.1.08.000.00000	30843	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	15.288.136,95	226.204.958,58	210.916.821,73	0,00
2.8.1.08.001.00000	30723	BENEFICIAMENTO - REFINARIA DE MANGUEIROS	15.288.136,95	226.204.958,58	210.916.821,73	0,00
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(49.636.427,67)	209.031.231,70	153.946.801,39	(104.720.857,98)
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	205.337.761,56	0,00	141.952.712,32	347.290.473,88
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	203.147.162,64	0,00	140.704.961,07	343.852.123,71
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	203.147.162,64	0,00	140.704.961,07	343.852.123,71
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	203.147.162,64	0,00	140.704.961,07	343.852.123,71
3.1.2.00.000.00000	3393	VENDA DE SERVIÇOS	2.190.598,92	0,00	1.247.751,25	3.438.350,17
3.1.2.01.000.00000	1431	SERVIÇOS DIVERSOS	2.190.598,92	0,00	1.247.751,25	3.438.350,17
3.1.2.01.002.00000	3392	OUTROS SERVIÇOS	2.190.598,92	0,00	1.247.751,25	3.438.350,17
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(118.219.309,74)	81.662.719,74	0,00	(199.882.029,48)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEN.	(118.149.538,52)	81.662.719,74	0,00	(199.812.258,26)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(87.530.962,76)	60.367.481,28	0,00	(147.898.444,04)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(21.925.640,01)	13.016.145,77	0,00	(34.941.785,78)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(65.605.322,75)	47.351.335,51	0,00	(112.956.658,26)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(30.618.575,76)	21.295.238,46	0,00	(51.913.814,22)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(4.326.965,47)	3.008.455,42	0,00	(7.335.420,89)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(19.976.006,99)	13.888.979,54	0,00	(33.864.986,53)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(6.315.603,30)	4.397.803,50	0,00	(10.713.406,80)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERC.	(69.771,22)	0,00	0,00	(69.771,22)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERC.	(69.771,22)	0,00	0,00	(69.771,22)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(69.771,22)	0,00	0,00	(69.771,22)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(139.621.759,54)	127.366.446,91	0,00	(266.988.206,45)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(139.621.759,54)	127.366.446,91	0,00	(266.988.206,45)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(139.621.759,54)	127.366.446,91	0,00	(266.988.206,45)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(139.621.759,54)	127.366.446,91	0,00	(266.988.206,45)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	2.910.566,93	2.001,83	11.986.089,07	14.894.654,17
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.910.566,93	2.001,83	11.986.089,07	14.894.654,17
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	2.881.442,11	0,00	11.965.597,64	14.847.039,75
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	2.881.442,11	0,00	11.965.597,64	14.847.039,75



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	29.124,82	2.001,83	20.491,43	47.614,42
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	29.124,82	2.001,83	20.491,43	47.614,42
3.9.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.686,88)	63,22	8.000,00	(35.750,10)
3.9.1.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.686,88)	63,22	8.000,00	(35.750,10)
3.9.1.04.000.00000	13847	CONSUMO DE UTILIDADES	(14.331,00)	0,00	0,00	(14.331,00)
3.9.1.34.002.00000	13851	CONSUMO PRÓPRIO	(14.331,00)	0,00	0,00	(14.331,00)
3.9.1.37.000.00000	13871	DESPESAS DIVERSAS	(29.355,88)	63,22	8.000,00	(21.419,10)
3.9.1.37.004.00000	13904	DESPESAS INDEUTIVÉIS	(29.355,88)	63,22	8.000,00	(21.419,10)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(27.703.671,18)	18.294.326,43	2.359.519,04	(43.438.478,57)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(26.942.614,66)	18.099.882,89	2.316.019,04	(42.526.478,51)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(26.942.614,66)	18.099.882,89	2.316.019,04	(42.526.478,51)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(2.397.558,16)	1.408.104,63	62.707,44	(3.742.955,35)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(1.995.454,44)	1.057.806,04	32.603,18	(3.020.657,30)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(60.000,00)	30.000,00	0,00	(90.000,00)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(342.103,72)	320.298,59	30.104,26	(632.298,05)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(6.418.205,41)	6.395.043,99	306.468,19	(12.306.781,21)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(72.099,74)	36.380,74	2.751,42	(105.729,06)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(6.346.105,67)	6.358.663,25	503.716,77	(12.201.052,15)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(354.603,20)	1.461.156,84	1.138,26	(1.814.621,78)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(59.842,10)	1.215.238,24	0,00	(1.275.080,34)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(294.761,10)	245.918,60	1.138,26	(539.541,44)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(348.834,15)	216.723,51	15.326,35	(550.231,31)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(348.834,15)	216.723,51	15.326,35	(550.231,31)
4.1.1.05.000.00000	1923	MATÉRIA-PRIMA	(2.190.703,92)	1.247.751,25	0,00	(3.438.455,17)
4.1.1.05.007.00000	1958	REFORMADO	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
4.1.1.05.009.00000	1896	AROMÁTICOS	(2.190.598,92)	1.247.751,25	0,00	(3.438.350,17)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(2.957.657,70)	1.603.338,21	0,00	(4.560.995,91)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(2.957.657,70)	1.603.338,21	0,00	(4.560.995,91)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(6.604.264,71)	5.241.323,87	1.329.877,18	(9.945.711,40)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(6.604.264,71)	5.241.323,87	1.329.877,18	(9.945.711,40)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(5.639.296,97)	526.440,59	501,62	(6.165.235,94)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(5.099.458,70)	216.588,89	0,00	(5.316.047,59)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(39.003,26)	21.713,75	83,25	(60.638,76)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEUTIVÉIS	(1.195,79)	0,00	0,00	(1.195,79)
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(31.631,28)	15.007,57	0,00	(46.638,85)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(19.637,94)	7.283,99	418,37	(26.503,56)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(448.370,00)	265.841,39	0,00	(714.211,39)
4.1.1.10.000.00000	3547	PROJETOS REMAN	(1.490,44)	0,00	0,00	(1.490,44)
4.1.1.10.001.00000	3484	PROJETOS REMAN	(1.490,44)	0,00	0,00	(1.490,44)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(761.056,52)	194.443,54	43.500,00	(912.000,06)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(761.056,52)	194.443,54	43.500,00	(912.000,06)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIACES PASSIVAS	(751.420,14)	126.342,56	0,00	(877.762,70)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(226.449,73)	126.342,56	0,00	(352.792,29)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIACÃO CAMBIAL	(524.970,41)	0,00	0,00	(524.970,41)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(9.636,38)	68.100,98	43.500,00	(34.237,36)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(9.636,38)	68.100,98	43.500,00	(34.237,36)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.572.572,31	0,00	5.066.815,96	28.639.388,27
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	23.572.572,31	0,00	5.066.815,96	28.639.388,27
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	23.572.572,31	0,00	5.066.815,96	28.639.388,27
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	7,31	0,00	0,00	7,31
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDI	7,31	0,00	0,00	7,31
5.1.1.02.000.00000	3404	OUTRAS VENDAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5.1.1.02.001.00000	2106	VENDA DE SUCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	23.572.565,00	0,00	4.991.815,96	28.564.380,96
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	23.572.565,00	0,00	4.991.812,02	28.564.377,02
5.1.1.03.004.00000	20531	GANHOS	0,00	0,00	3,94	3,94
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.565.517,46)	622.652,57	0,00	(2.188.170,03)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(1.565.517,46)	622.652,57	0,00	(2.188.170,03)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(1.565.517,46)	622.652,57	0,00	(2.188.170,03)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(566.882,75)	605.410,07	0,00	(1.172.292,82)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(566.882,75)	605.410,07	0,00	(1.172.292,82)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(998.634,71)	0,00	0,00	(998.634,71)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(998.634,71)	0,00	0,00	(998.634,71)
6.1.1.03.000.00000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	17.242,50	0,00	(17.242,50)
6.1.1.03.001.00000	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	17.242,50	0,00	(17.242,50)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	582.693.240,54	1.848.600.136,58	1.917.322.589,75	513.470.787,37
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	356.610.063,88	1.364.698.440,97	1.509.584.579,44	211.723.925,41
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	1.678,27	379.692.311,29	379.581.514,11	12.475,45
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	1.678,27	379.692.311,29	379.581.514,11	12.475,45
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	1.678,27	379.692.311,29	379.581.514,11	12.475,45
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	48.996.965,86	323.843.575,08	348.036.876,23	24.803.664,71
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	48.996.965,86	323.843.575,08	348.036.876,23	24.803.664,71
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	42.004.757,36	141.952.712,32	163.327.397,64	20.630.072,04
1.1.2.01.002.00000	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.297.384,76	181.890.862,76	184.709.478,59	4.478.768,93
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(305.176,26)	0,00	0,00	(305.176,26)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	39.826.849,23	196.219.532,29	191.587.058,19	44.359.373,33
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	45.968,40	340.229,00	354.586,33	31.611,07
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	45.968,40	340.229,00	354.586,33	31.611,07
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	46.774,25	0,00	0,00	46.774,25
1.1.3.04.002.00000	22445	BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.774,25	0,00	0,00	46.774,25
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	936.532,89	44.391.961,31	51.335.042,38	13.483.451,82
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	280.548,90	23.179.757,24	23.460.306,14	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	218.170,99	218.170,99	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.004.203,12	1.004.203,12	0,00
1.1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	647.660,10	0,00	0,00	647.660,10
1.1.3.05.010.00000	15435	OUTROS IMPOSTOS	8.323,89	19.979.829,96	7.152.362,13	12.835.791,72
1.1.3.10.000.00000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	38.797.573,69	151.497.391,98	159.497.429,48	30.797.536,19
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	38.797.573,69	151.497.391,98	159.497.429,48	30.797.536,19
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	267.429.874,49	464.891.842,96	590.056.439,13	142.265.278,32
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	3.057.776,51	256.534.256,53	256.414.812,06	3.177.220,98
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	3.057.776,51	256.534.256,53	256.414.812,06	3.177.220,98
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	3,94	3,94	0,00
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	3,94	3,94	0,00
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	212.269.707,02	135.662.801,62	244.721.117,29	103.211.391,35
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	212.269.707,02	135.662.801,62	244.721.117,29	103.211.391,35
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
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	35.970.682,84	72.694.690,87	73.532.278,89	35.033.094,82
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	15.933.825,66	7.409.678,85	6.129.747,48	17.213.757,03
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	5.950.590,51	10.975.650,39	13.081.445,33	3.844.795,57
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	2.530,00	246.300,00	213.300,00	35.530,00
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	13.378.386,98	54.063.061,63	54.207.786,08	13.233.662,53
1.1.5.09.016.00000	16392	GLP	265.053,59	0,00	0,00	265.053,59
1.1.5.09.019.00000	22525	OUTRAS NAFTA	440.296,10	0,00	0,00	440.296,10
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	842.737,70	0,00	0,00	842.737,70
1.1.5.10.008.00000	15306	AROMÁTICO PESADO EM PODER DE 3°	(42.846,27)	0,00	0,00	(42.846,27)
1.1.5.10.010.00000	15311	ÓLEO CONDENSADO EM PODER DE 3°	32.066,57	0,00	0,00	32.066,57
1.1.5.10.013.00000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3°	384.546,47	0,00	0,00	384.546,47
1.1.5.10.018.00000	30158	NAFTA LEVE EM PODER DE 3°	468.970,93	0,00	0,00	468.970,93
1.1.5.12.000.00000	22515	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	15.288.136,95	90,00	15.288.226,95	0,00
1.1.5.12.001.00000	22516	UNIVEM REFINARIA DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.12.002.00000	30711	REFINARIA DE PETROLEO DE MANGUINHOS	15.288.136,95	90,00	15.288.226,95	0,00
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	354.696,03	51.129,35	122.691,78	283.133,60
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	354.696,03	51.129,35	122.691,78	283.133,60
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	354.696,03	51.129,35	122.691,78	283.133,60
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	197.085.078,99	2.205.542,58	3.223.987,19	196.066.634,38
1.2.1.00.000.00000	803	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.172.447,36	1.578.916,51	1.094.738,91	31.656.624,96
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	31.172.447,36	1.578.916,51	1.094.738,91	31.656.624,96
1.2.1.01.001.00000	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.094.723,91	1.094.723,91	0,00
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	9.566.133,00	484.192,60	15,00	10.050.310,60
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.604.703,64	0,00	0,00	14.604.703,64
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
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	2,00	525.910,07	525.910,07	2,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2,00	525.910,07	525.910,07	2,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	525.910,07	525.910,07	2,00
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
1.2.2.02.002.00000	937	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.005.00000	959	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.006.00000	970	EMPRESAS DIVERSAS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	165.912.629,63	100.716,00	1.603.338,21	164.410.007,42
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	341.335.365,18	100.716,00	0,00	341.436.081,18
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	95.180.640,00	0,00	0,00	95.180.640,00
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	27.091.143,30	0,00	0,00	27.091.143,30
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	129.471.267,80	7.785,84	0,00	129.479.053,64
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.238.846,97	0,00	0,00	18.238.846,97
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	25.714.128,59	0,00	0,00	25.714.128,59
1.2.3.01.006.00000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.867.676,78	15.000,00	0,00	5.882.676,78



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.007.00000	1002	VEICULOS	287.965,20	75.000,00	0,00	362.965,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.055.026,10	2.930,16	0,00	10.057.956,26
1.2.3.01.011.00000	1023	DEPRECIATORIAS EM BENS PROPRIOS	29.428.670,44	0,00	0,00	29.428.670,44
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACAO, AMORTIZ E EXAUSTAO ACUMULADA	(175.422.735,55)	0,00	1.503.338,21	(177.026.073,76)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALACOES	(101.942.428,61)	0,00	992.300,78	(102.934.729,39)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFICIOS E CONSTRUcoes	(20.725.100,50)	0,00	97.469,00	(20.822.569,50)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.955.992,23)	0,00	149.436,63	(12.105.428,86)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAS, TRANSFEREI	(19.623.418,46)	0,00	176.519,00	(19.799.937,46)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	(5.702.431,62)	0,00	10.231,89	(5.712.663,51)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEICULOS	(287.965,20)	0,00	75.000,00	(362.965,20)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.301.792,13)	0,00	2.276,50	(4.304.068,63)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZACAO ACUM - BENEFICATORIAS EM BENS PROPR	(5.139.793,76)	0,00	99.976,85	(5.239.770,61)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.743.813,04)	0,00	127,56	(5.743.940,60)
1.8.0.00.000.00000	1117	COMPENSACAO ATIVA	28.998.097,67	481.696.153,03	405.014.023,12	105.680.227,58
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	28.998.097,67	481.696.153,03	405.014.023,12	105.680.227,58
1.8.1.01.000.00000	1120	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002.00000	16061	AQUISICAO DE MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTUI	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.03.000.00000	13605	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.8.1.03.001.00000	13606	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.8.1.05.000.00000	14575	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	13.531.594,05	270.779.331,30	178.309.064,44	105.501.860,91
1.8.1.05.002.00000	14577	AROMATICO PESADO	11.399.151,10	21.657.248,89	26.793.925,01	6.262.474,98
1.8.1.05.003.00000	14578	CONDENSADO	2.132.442,95	249.122.082,41	152.315.139,43	99.239.385,93
1.8.1.08.000.00000	30728	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	15.288.136,95	210.916.821,73	226.204.958,68	0,00
1.8.1.08.001.00000	30729	BENEFICIAMENTO - REFINARIA DE MANGUEINHOS	15.288.136,95	210.916.821,73	226.204.958,68	0,00
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	582.693.240,54	949.813.788,98	880.591.335,81	513.470.787,37
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	1.134.552.224,69	473.942.740,11	394.796.180,35	1.055.405.624,93
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.397.463,19	0,00	125.875,75	3.523.338,94
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.397.463,19	0,00	125.875,75	3.523.338,94
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRESTIMOS	3.397.463,19	0,00	125.875,75	3.523.338,94
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	230.098.379,31	371.196.326,57	206.220.189,02	65.122.241,76
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	229.643.238,60	207.859.021,63	26.515.076,21	48.399.293,18
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	229.643.238,60	207.859.021,63	26.515.076,21	48.399.293,18
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	455.140,71	163.337.304,94	179.505.112,81	16.722.948,58
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	455.140,71	163.337.304,94	179.505.112,81	16.722.948,58
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGACOES FISCAIS	861.315.702,37	28.664.812,79	115.295.467,53	947.946.357,11
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	1.971.891,49	145.337,57	151.200,00	1.977.753,92
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	964.238,63	69.359,14	57.164,71	952.044,20
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUICOES RETIDO NA FONTE MP 135	1.007.652,86	75.978,43	94.035,29	1.025.709,72
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	859.343.810,98	28.487.670,39	115.112.462,70	945.968.603,19
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	286.137.125,77	26.940.085,40	45.218.446,89	304.415.487,26
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	454.603.313,40	0,00	47.351.335,51	501.954.648,91
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	103.407,65	1.927,08	0,00	101.480,57
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	246.735,24	2.007,24	1.703,80	246.431,80
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	4.520.108,63	321.276,56	361.106,09	4.559.938,16
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	7.053.713,32	218.170,99	3.309.718,38	9.845.260,71
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	32.835.603,25	1.004.203,12	13.394.796,69	45.726.196,82
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.740.864,63	0,00	377.551,84	27.618.416,47
2.1.4.02.010.00000	1207	IOF A RECOLHER	35.416,44	0,00	0,00	35.416,44
2.1.4.02.011.00000	1209	CIDE A RECOLHER	32.865.122,79	0,00	4.397.803,50	37.262.926,29
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	14.202.399,76	0,00	0,00	14.202.399,76
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	0,00	31.804,83	31.804,83	0,00
2.1.4.03.002.00000	15077	PARCELAMENTO ICMS PROPRIO - RJ	0,00	31.804,83	31.804,83	0,00
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDITORES E OBRIGACOES	38.044.683,75	74.002.145,13	73.014.803,68	37.057.342,30
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGACOES DIVERSAS	2.074.000,82	297.079,61	247.326,18	2.024.247,39
2.1.5.01.001.00000	1214	SALARIOS A PAGAR	50.047,98	297.056,05	247.326,18	318,11
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.023.952,84	23,56	0,00	2.023.929,28
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPOSITO	35.970.682,84	73.632.278,89	72.594.690,87	35.033.094,82
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	15.933.825,66	6.129.747,48	7.409.678,85	17.213.757,03
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	5.950.590,51	13.081.445,33	10.975.650,39	3.844.795,57
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	2.530,00	213.300,00	246.300,00	35.530,00
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	13.378.385,98	54.207.786,08	54.063.061,63	13.233.662,53
2.1.5.02.013.00000	16395	GLP	265.053,59	0,00	0,00	265.053,59
2.1.5.02.016.00000	22523	OUTRAS NAFTA	440.296,10	0,00	0,00	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
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISOES	1.695.996,07	79.495,62	139.844,37	1.756.344,82
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISOES DIVERSAS	1.695.996,07	79.495,62	(39.844,37)	1.756.344,82
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	1.095.769,50	79.495,62	139.844,37	1.156.118,25
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	600.226,57	0,00	0,00	600.226,57
2.2.0.00.000.00000	2300	NAO-CIRCULANTE	1.063.494.455,57	1.023.324,84	640.415,83	1.063.111.546,56
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.017.506.990,31	145.773,00	640.415,83	1.018.001.633,14
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.248.867,45	0,00	0,00	48.248.867,45
2.2.1.01.001.00000	1287	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	6.691.069,71	0,00	0,00	6.691.069,71



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	5.660.397,87	0,00	0,00	5.660.397,87
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	5.660.397,87	0,00	0,00	5.660.397,87
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	139.276.853,50	0,00	505.410,07	139.882.263,57
2.2.1.03.003.00000	1299	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.565,64	0,00	0,00	34.565,64
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	139.242.287,86	0,00	505.410,07	139.847.697,93
2.2.1.04.000.00000	1305	PASSIVOS FISCAIS	29.388.127,22	0,00	0,00	29.388.127,22
2.2.1.04.002.00000	16016	REFS FEDERAL	29.388.127,22	0,00	0,00	29.388.127,22
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	772.774.076,72	60.748,36	0,00	772.713.328,36
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	772.774.076,72	60.748,36	0,00	772.713.328,36
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	1.706.458,34	85.024,64	35.005,76	1.656.439,46
2.2.1.06.001.00000	14273	PARCELAMENTO (ELP)	1.706.458,34	85.024,64	35.005,76	1.656.439,46
2.2.1.07.000.00000	20918	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.452.209,21	0,00	0,00	20.452.209,21
2.2.1.07.001.00000	20919	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.452.209,21	0,00	0,00	20.452.209,21
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	45.987.465,26	877.551,84	0,00	45.109.913,42
2.2.2.01.000.00000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	(111.716,21)	0,00	0,00	(111.716,21)
2.2.2.01.001.00000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	(111.716,21)	0,00	0,00	(111.716,21)
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	46.099.181,47	877.551,84	0,00	45.221.629,63
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	46.099.181,47	877.551,84	0,00	45.221.629,63
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.644.351.537,39)	69.833.650,91	3.458.586,60	(1.710.726.611,70)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.644.351.537,39)	69.833.650,91	3.458.586,60	(1.710.726.611,70)
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	19.751.781,19	0,00	0,00	19.751.781,19
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.820.827,47	0,00	0,00	14.820.827,47
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	4.925.506,44	0,00	0,00	4.925.506,44
2.4.1.02.004.00000	1334	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5.447,28	0,00	0,00	5.447,28
2.4.1.03.000.00000	1336	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.299.121,34	2.581.034,78	377.551,82	87.595.638,38
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.299.121,34	2.581.034,78	377.551,82	87.595.638,38
2.4.1.04.000.00000	1337	RESERVAS DE LUCROS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.04.002.00000	1341	RESERVAS ESTACUTÁRIAS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	(1.963.703.268,80)	67.252.626,13	2.581.034,78	(2.028.374.860,15)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(777.512.437,41)	877.551,82	2.581.034,78	(775.808.954,45)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.186.190.831,39)	66.375.074,31	0,00	(1.252.565.905,70)
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)
2.8.0.00.000.00000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	28.998.097,67	405.014.023,12	481.596.153,03	105.680.227,58
2.8.1.00.000.00000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	28.998.097,67	405.014.023,12	481.596.153,03	105.680.227,58
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	16063	MERCADORIA AQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.03.000.00000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.8.1.03.002.00000	1355	CREDORES POR COMODATO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.8.1.05.000.00000	14605	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	13.531.594,05	178.809.064,44	270.779.331,30	105.501.860,91
2.8.1.05.002.00000	14608	AROMÁTICO PESADO	11.399.151,10	26.793.925,01	21.657.248,89	6.262.474,98
2.8.1.05.003.00000	14609	CONDENSADO	2.132.442,95	152.015.139,43	249.122.082,41	99.239.385,93
2.8.1.08.000.00000	30843	ESTOQUE A INVENTUALIZAR	15.288.136,95	226.204.958,68	210.916.821,73	0,00
2.8.1.08.001.00000	30723	BENEFICIAMENTO - REFINARIA DE MANGUEIROS	15.288.136,95	226.204.958,68	210.916.821,73	0,00
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(49.636.427,67)	209.031.231,70	153.946.801,39	(104.720.857,98)
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	205.337.761,56	0,00	141.952.712,32	347.290.473,88
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	203.147.162,64	0,00	140.704.961,07	343.852.123,71
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	203.147.162,64	0,00	140.704.961,07	343.852.123,71
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	203.147.162,64	0,00	140.704.961,07	343.852.123,71
3.1.2.00.000.00000	3393	VENDA DE SERVIÇOS	2.190.598,92	0,00	1.247.751,25	3.438.350,17
3.1.2.01.000.00000	1431	SERVIÇOS DIVERSOS	2.190.598,92	0,00	1.247.751,25	3.438.350,17
3.1.2.01.002.00000	3392	OUTROS SERVIÇOS	2.190.598,92	0,00	1.247.751,25	3.438.350,17
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(118.219.309,74)	81.662.719,74	0,00	(199.882.029,48)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEN	(118.149.538,52)	81.662.719,74	0,00	(199.812.258,26)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(87.530.962,76)	60.367.481,28	0,00	(147.898.444,04)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(21.925.640,01)	13.016.145,77	0,00	(34.941.785,78)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(65.605.322,75)	47.351.335,51	0,00	(112.956.658,26)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(30.618.575,76)	21.295.238,46	0,00	(51.913.814,22)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(4.326.965,47)	3.008.455,42	0,00	(7.335.420,89)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(19.976.006,99)	13.888.979,99	0,00	(33.864.986,53)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(6.315.603,30)	4.397.803,50	0,00	(10.713.406,80)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERC.	(69.771,22)	0,00	0,00	(69.771,22)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERC.	(69.771,22)	0,00	0,00	(69.771,22)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(69.771,22)	0,00	0,00	(69.771,22)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(139.621.759,54)	127.366.446,91	0,00	(266.988.206,45)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(139.621.759,54)	127.366.446,91	0,00	(266.988.206,45)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(139.621.759,54)	127.366.446,91	0,00	(266.988.206,45)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(139.621.759,54)	127.366.446,91	0,00	(266.988.206,45)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	2.910.566,93	2.001,83	11.986.089,07	14.894.654,17
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.910.566,93	2.001,83	11.986.089,07	14.894.654,17
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	2.881.442,11	0,00	11.965.597,64	14.847.039,75
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	2.881.442,11	0,00	11.965.597,64	14.847.039,75



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	29.124,82	2.001,63	20.491,43	47.614,42
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	29.124,82	2.001,63	20.491,43	47.614,42
3.9.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.686,88)	63,22	8.000,00	(35.750,10)
3.9.1.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.686,88)	63,22	8.000,00	(35.750,10)
3.9.1.04.000.00000	13847	CONSUMO DE UTILIDADES	(14.331,00)	0,00	0,00	(14.331,00)
3.9.1.04.002.00000	13851	CONSUMO PRÓPRIO	(14.331,00)	0,00	0,00	(14.331,00)
3.9.1.07.000.00000	13871	DESPESAS DIVERSAS	(29.355,88)	63,22	8.000,00	(21.419,10)
3.9.1.07.004.00000	13904	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(29.355,88)	63,22	8.000,00	(21.419,10)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(27.703.671,18)	18.294.326,43	2.559.519,04	(43.438.478,57)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(26.942.614,66)	18.099.882,89	2.516.019,04	(42.526.478,51)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(26.942.614,66)	18.099.882,89	2.516.019,04	(42.526.478,51)
4.1.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(2.397.558,16)	1.408.104,63	62.707,44	(3.742.955,35)
4.1.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(1.995.454,44)	1.057.806,04	32.603,18	(3.020.657,30)
4.1.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(60.000,00)	30.000,00	0,00	(90.000,00)
4.1.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(342.103,72)	320.298,59	30.104,26	(632.298,05)
4.1.1.1.02.000.00000	1816	SERVÍCIOS	(6.418.205,41)	6.395.043,99	506.468,19	(12.306.781,21)
4.1.1.1.02.001.00000	1817	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(72.099,74)	36.380,74	2.751,42	(105.729,06)
4.1.1.1.02.002.00000	1833	SERVÍCIOS/CONSULTORIA GERAIS	(6.346.105,67)	6.358.663,25	503.716,77	(12.201.052,15)
4.1.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(554.603,20)	1.461.156,84	1.138,26	(1.814.621,78)
4.1.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(59.842,10)	1.215.238,24	0,00	(1.275.080,34)
4.1.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(294.761,10)	245.918,60	1.138,26	(539.541,44)
4.1.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(348.834,15)	216.723,51	15.326,35	(550.231,31)
4.1.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(348.834,15)	216.723,51	15.326,35	(550.231,31)
4.1.1.1.05.000.00000	1923	MATÉRIA-PRIMA	(2.190.703,92)	1.247.751,25	0,00	(3.438.455,17)
4.1.1.1.05.007.00000	1958	REFORMADO	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
4.1.1.1.05.009.00000	1896	AROMÁTICOS	(2.190.598,92)	1.247.751,25	0,00	(3.438.350,17)
4.1.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(2.957.657,70)	1.603.338,21	0,00	(4.560.995,91)
4.1.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(2.957.657,70)	1.603.338,21	0,00	(4.560.995,91)
4.1.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(6.634.264,71)	5.241.323,87	1.929.877,18	(9.945.711,40)
4.1.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(6.634.264,71)	5.241.323,87	1.929.877,18	(9.945.711,40)
4.1.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(5.639.296,97)	526.440,59	501,62	(6.165.235,94)
4.1.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(5.099.458,70)	216.588,89	0,00	(5.316.047,59)
4.1.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(39.003,26)	21.718,75	83,25	(60.638,76)
4.1.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.195,79)	0,00	0,00	(1.195,79)
4.1.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(31.631,28)	15.007,57	0,00	(46.638,85)
4.1.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(19.637,94)	7.283,99	418,37	(26.503,56)
4.1.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(448.370,00)	265.841,39	0,00	(714.211,39)
4.1.1.1.10.000.00000	3547	PROJETOS REMAB	(1.490,44)	0,00	0,00	(1.490,44)
4.1.1.1.10.001.00000	3484	PROJETOS REMAB	(1.490,44)	0,00	0,00	(1.490,44)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(761.056,52)	194.443,54	43.500,00	(912.000,06)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(761.056,52)	194.443,54	43.500,00	(912.000,06)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIACÕES PASSIVAS	(751.420,14)	126.342,56	0,00	(877.762,70)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(226.449,73)	126.342,56	0,00	(352.792,29)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	(524.970,41)	0,00	0,00	(524.970,41)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(9.636,38)	68.100,98	43.500,00	(34.237,36)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(9.636,38)	68.100,98	43.500,00	(34.237,36)
5.1.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.572.572,31	0,00	5.366.815,96	28.639.388,27
5.1.1.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	23.572.572,31	0,00	5.366.815,96	28.639.388,27
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	23.572.572,31	0,00	5.366.815,96	28.639.388,27
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	7,31	0,00	0,00	7,31
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDI	7,31	0,00	0,00	7,31
5.1.1.02.000.00000	3404	OUTRAS VENDAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5.1.1.02.001.00000	2106	VENDA DE SUCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	23.572.565,00	0,00	4.991.815,96	28.564.380,96
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	23.572.565,00	0,00	4.991.812,02	28.564.377,02
5.1.1.03.004.00000	20531	GANHOS	0,00	0,00	3,94	3,94
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.565.517,46)	622.652,57	0,00	(2.188.170,03)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(1.565.517,46)	622.652,57	0,00	(2.188.170,03)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(1.565.517,46)	622.652,57	0,00	(2.188.170,03)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(566.982,75)	605.410,07	0,00	(1.172.292,82)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(566.982,75)	605.410,07	0,00	(1.172.292,82)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(998.634,71)	0,00	0,00	(998.634,71)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(998.634,71)	0,00	0,00	(998.634,71)
6.1.1.03.000.00000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	17.242,50	0,00	(17.242,50)
6.1.1.03.001.00000	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	17.242,50	0,00	(17.242,50)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.333.044,00	0,00	66.375.074,31	121.708.118,31

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 2016

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

Relatório da Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Março de 2016.

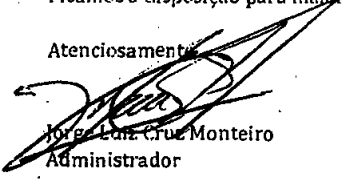
Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Março de 2016.

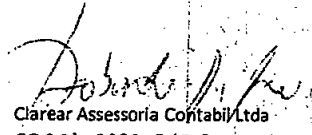
Descrição	01.03.2016 a 31.03.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	
Devoluções, cancelamentos e abatimentos.	R\$	
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	
Resultado Bruto	R\$	
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(17.353,98)
Despesas Comerciais	R\$	(23.994,03)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(11.034,53)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	
	R\$	(52.382,54)
Prejuízo do Período	R\$	(52.382,54)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Administrador

CPF: 723.515.007-68


Cláudio P. P. F.
Clarear Assessoria Contábil Ltda

CRC RJ - 003018/O-8

CNPJ: 02.331.928/0001-84



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	11.134.084,35	358.596,72	778.485,20	10.714.195,87
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	10.908.559,29	353.564,14	778.485,20	10.483.638,23
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONÍVEL	112.316,86	308.326,03	306.191,15	114.451,74
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	112.316,86	308.326,03	306.191,15	114.451,74
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,15	205.281,95	205.276,79	5,36
1.1.1.1.005.00000	1245	BANCOS CONTA VINCULADAS	112.316,67	103.044,07	100.914,36	114.446,38
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.224.768,04	45.238,11	472.294,05	9.797.712,10
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	10.173.240,85	45.238,11	472.294,05	9.746.184,91
1.1.2.1.001.00000	1251	CLIENTES	160.577,97	270,00	0,00	160.847,97
1.1.2.1.004.00000	1256	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	143.793,98	9,92	88,81	143.715,09
1.1.2.1.006.00000	1267	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	485.905,15	0,00	181.082,35	304.822,80
1.1.2.1.010.00000	8258	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.424.893,75	3.028,19	291.122,89	9.136.799,05
1.1.2.1.011.00000	9877	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	41.930,00	41.930,00	0,00	0,00
1.1.2.3.000.00000	21149	ADIAN. AQUIS. MERC. ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.2.3.001.00000	21150	ADIAN. AQUIS. MERC. ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.3.0.000.00000	1273	ESTOQUE	571.474,39	0,00	0,00	571.474,39
1.1.3.1.000.00000	1274	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	571.474,39	0,00	0,00	571.474,39
1.1.3.1.002.00000	1280	ALCOOL	571.474,39	0,00	0,00	571.474,39
1.2.0.0.000.00000	1344	ATIVO NAO CIRCULANTE	225.525,06	5.032,58	0,00	230.557,64
1.2.1.0.000.00000	1345	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	225.525,06	5.032,58	0,00	230.557,64
1.2.1.2.000.00000	1355	IMPOSTOS A COMPENSAR	225.525,06	5.032,58	0,00	230.557,64
1.2.1.2.001.00000	1356	IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE CRÉDITOS FISCAIS	225.525,06	5.032,58	0,00	230.557,64
2.0.0.0.000.00000	1444	PASSIVO	11.134.084,35	369.722,53	149.834,05	10.714.195,87
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.590.367,00	482.435,95	141.716,31	14.249.643,36
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.590.367,00	482.435,95	141.716,31	14.249.643,36
2.1.1.3.000.00000	1459	FORNECEDORES	95.810,54	105.028,62	84.823,82	74.805,74
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	95.810,54	105.028,62	84.823,82	74.805,74
2.1.1.4.000.00000	1466	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.4.001.00000	1467	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.5.000.00000	1486	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.537.714,95	52.287,66	53.794,30	12.539.221,59
2.1.1.5.001.00000	1487	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.124.413,76	0,00	0,00	12.124.413,76
2.1.1.5.002.00000	1495	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECO	98.522,86	275,23	1.781,87	100.029,52
2.1.1.5.003.00000	20591	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	314.778,31	52.012,43	52.012,43	314.778,31
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.885.115,80	324.322,67	3.098,19	1.563.890,32
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	6.609,36	676,81	676,81	6.609,36
2.1.1.6.004.00000	10611	ADEN. TAMENTO DE CLIENTES	1.878.506,44	323.646,85	2.421,38	1.557.280,96
2.2.0.0.000.00000	1527	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.650.867,41	34.900,04	8.117,74	16.624.085,11
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.650.867,41	34.900,04	8.117,74	16.624.085,11
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ESTR	7.374.433,84	0,00	0,00	7.374.433,84
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPRESTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	7.373.734,66	0,00	0,00	7.373.734,66
2.2.1.2.003.00000	22219	EMPRESTIMOS - MUTUOS	699,16	0,00	0,00	699,16
2.2.1.3.000.00000	1541	FORNECEDORES	3.281.292,77	0,00	0,00	3.281.292,77
2.2.1.3.002.00000	1542	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.281.292,77	0,00	0,00	3.281.292,77
2.2.1.4.000.00000	1544	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	1.173.266,26	34.900,04	8.117,74	1.146.483,96
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	1.173.266,26	34.900,04	8.117,74	1.146.483,96
2.2.1.6.000.00000	10223	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	644.529,29	0,00	0,00	644.529,29
2.2.1.7.000.00000	11609	ADEN. TAMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.2.1.7.001.00000	11609	ADEN. TAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.3.0.0.000.00000	1560	PATRIMONIO LIQUIDO	(22.107.150,06)	52.382,54	0,00	(22.159.532,60)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMONIO	(22.107.150,06)	52.382,54	0,00	(22.159.532,60)
2.3.1.1.000.00000	1562	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.1.1.001.00000	1563	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.1.5.000.00000	1585	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.607.150,66)	52.382,54	0,00	(26.659.532,60)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(26.607.150,66)	52.382,54	0,00	(26.659.532,60)
3.0.0.0.000.00000	1598	LUCRO OU PREJUÍZO APURADO	(5.810,03)	0,00	0,00	(5.810,03)
3.1.0.0.000.00000	1599	RECEITA LÍQUIDA	749.647,59	0,00	0,00	749.647,59
3.1.1.0.000.00000	1600	RECEITA BRUTA	749.647,59	0,00	0,00	749.647,59
3.1.1.1.000.00000	1601	RECEITA BRUTA NA VENDAS DE PRODUTOS	851.872,27	0,00	0,00	851.872,27
3.1.1.1.002.00000	1606	ALCOOL	851.872,27	0,00	0,00	851.872,27
3.1.1.5.000.00000	8278	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(102.224,68)	0,00	0,00	(102.224,68)
3.1.1.5.004.00000	8208	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(102.224,68)	0,00	0,00	(102.224,68)
3.2.0.0.000.00000	8294	CUSTOS E DESPESAS	(755.457,62)	0,00	0,00	(755.457,62)
3.2.1.0.000.00000	8295	CUSTO	(755.457,62)	0,00	0,00	(755.457,62)
3.2.1.1.000.00000	8296	CUSTOS DOS PRODUTOS	(755.457,62)	0,00	0,00	(755.457,62)
3.2.1.1.002.00000	8301	ALCOOL	(755.457,62)	0,00	0,00	(755.457,62)
4.0.0.0.000.00000	10583	DESPESAS	(84.191,30)	146.041,81	293.659,27	(236.573,84)
4.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(104.503,20)	1.800,00	436,50	(105.866,70)
4.2.0.0.006.00000	8374	DESPESAS COMERCIAIS	(104.503,20)	1.800,00	436,50	(105.866,70)
4.2.0.0.000.00000	8406	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.986,05)	40.870,84	2.491,69	(94.267,20)
4.2.0.0.003.00000	8434	SERVÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(25.900,43)	26.937,22	2.491,69	(50.345,96)
4.2.0.0.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.792,96)	13.933,62	0,00	(40.726,58)
4.2.0.0.008.00000	8458	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.194,66)	0,00	0,00	(3.194,66)
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(23.800,05)	12.248,08	1.211,32	(34.836,81)
4.4.1.0.000.00000	1929	RECEITAS FINANCEIRAS	3.237,90	0,00	841,32	4.079,22



Empresa: GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:

09.008.431/0001-79 08/04/2016 15:14:13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Por conta) c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 03/2016 a 03/2016 Página 2 de 2

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.1.0.001.00000	1931	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.237,90	0,00	841,32	4.079,22
4.4.6.0.000.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(27.037,55)	12.248,09	370,00	(38.915,03)
4.4.6.0.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(10.802,47)	4.128,11	370,00	(14.560,58)
4.5.0.0.000.00000	9803	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	291.122,89	289.519,76	(1.603,13)
4.5.0.1.000.00000	9804	OUTRAS DESPESAS	0,00	291.122,89	289.519,76	(1.603,13)
4.5.0.1.001.00000	9811	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	291.122,89	289.519,76	(1.603,13)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87
9.1.1.1.004.00000	11806	RESULTADO DO EXERCÍCIO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	11.134.084,35	158.596,72	778.485,20	10.714.195,87
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	10.308.559,29	153.564,11	778.485,20	10.483.638,23
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONÍVEL	112.316,86	308.326,03	306.191,15	114.451,74
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	112.316,86	308.326,03	306.191,15	114.451,74
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,19	205.281,96	205.276,79	5,36
1.1.1.1.005.00000	1245	BANCOS CONTA VINCULADAS	112.316,67	103.044,07	100.914,36	114.446,38
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.224.768,04	45.238,11	472.294,05	9.797.712,10
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	10.173.240,85	45.238,11	472.294,05	9.746.184,91
1.1.2.1.001.00000	1251	CLIENTES	160.577,97	270,00	0,00	160.847,97
1.1.2.1.004.00000	1256	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	143.793,96	9,92	88,81	143.715,09
1.1.2.1.006.00000	1267	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	485.905,15	0,00	181.082,35	304.822,80
1.1.2.1.010.00000	8258	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.424.893,75	3.028,19	291.122,89	9.136.799,05
1.1.2.1.011.00000	9877	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	(41.930,00)	41.930,00	0,00	0,00
1.1.2.3.000.00000	21149	ADIANTE. ADQUIS. MERC. ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.2.3.001.00000	21150	ADIANTE. ADQUIS. MERC. ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.3.0.000.00000	1273	ESTOQUE	571.474,39	0,00	0,00	571.474,39
1.1.3.1.000.00000	1274	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	571.474,39	0,00	0,00	571.474,39
1.1.3.1.002.00000	1280	ÁLCOOL	571.474,39	0,00	0,00	571.474,39
1.2.0.0.000.00000	1344	ATIVO NAO CIRCULANTE	225.525,06	5.032,58	0,00	230.557,64
1.2.1.0.000.00000	1345	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	225.525,06	5.032,58	0,00	230.557,64
1.2.1.2.000.00000	1355	IMPOSTOS A COMPENSAR	225.525,06	5.032,58	0,00	230.557,64
1.2.1.2.001.00000	1356	IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE CRÉDITOS FISCAIS	225.525,06	5.032,58	0,00	230.557,64
2.0.0.0.000.00000	1444	PASSIVO	11.134.084,35	169.722,53	149.834,05	10.714.195,87
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.590.367,00	482.439,95	141.716,31	14.249.643,36
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.590.367,00	482.439,95	141.716,31	14.249.643,36
2.1.1.3.000.00000	1459	FORNECEDORES	95.810,54	105.828,62	84.823,82	74.805,74
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	95.810,54	105.828,62	84.823,82	74.805,74
2.1.1.4.000.00000	1466	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.4.001.00000	1467	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.5.000.00000	1466	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.537.714,95	52.287,66	53.794,30	12.539.221,59
2.1.1.5.001.00000	1487	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.124.413,76	0,00	0,00	12.124.413,76
2.1.1.5.002.00000	1495	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECO	98.572,88	275,23	1.781,87	180.029,52
2.1.1.5.003.00000	20591	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	314.778,31	52.012,43	52.012,43	314.778,31
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.885.115,80	324.323,67	3.098,19	1.563.890,32
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	6.609,36	676,81	676,81	6.609,36
2.1.1.6.004.00000	10611	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	1.878.506,44	323.646,86	2.421,38	1.557.280,96
2.2.0.0.000.00000	1527	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.658.867,41	34.908,04	8.117,74	18.624.085,11
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.650.867,41	34.900,04	8.117,74	18.624.085,11
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ESTR	7.374.433,84	0,00	0,00	7.374.433,84
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	7.373.734,68	0,00	0,00	7.373.734,68
2.2.1.2.003.00000	22219	EMPRÉSTIMOS - MUTUOS	699,16	0,00	0,00	699,16
2.2.1.3.000.00000	1541	FORNECEDORES	3.281.292,77	0,00	0,00	3.281.292,77
2.2.1.3.002.00000	1542	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.281.292,77	0,00	0,00	3.281.292,77
2.2.1.4.000.00000	1544	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	1.173.266,26	34.900,04	8.117,74	1.146.483,96
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	1.173.266,26	34.900,04	8.117,74	1.146.483,96
2.2.1.6.000.00000	10223	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	644.529,29	0,00	0,00	644.529,29
2.2.1.7.000.00000	11608	ADIANTEMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.2.1.7.001.00000	11609	ADIANTEMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.3.0.0.000.00000	1560	PATRIMONIO LÍQUIDO	(22.107.150,06)	52.382,54	0,00	(22.159.532,60)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMONIO	(22.107.150,06)	52.382,54	0,00	(22.159.532,60)
2.3.1.1.000.00000	1562	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.1.1.001.00000	1563	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.1.5.000.00000	1585	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.659.532,60)	52.382,54	0,00	(26.659.532,60)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(26.659.532,60)	52.382,54	0,00	(26.659.532,60)
3.0.0.0.000.00000	1598	LUCRO OU PREJUÍZO APUERADO	(5.810,03)	0,00	0,00	(5.810,03)
3.1.0.0.000.00000	1599	RECEITA LÍQUIDA	749.647,59	0,00	0,00	749.647,59
3.1.1.0.000.00000	1600	RECEITA BRUTA	749.647,59	0,00	0,00	749.647,59
3.1.1.1.000.00000	1601	RECEITA BRUTA NA VENDAS DE PRODUTOS	851.872,27	0,00	0,00	851.872,27
3.1.1.1.002.00000	1606	ÁLCOOL	851.872,27	0,00	0,00	851.872,27
3.1.1.5.000.00000	8278	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(102.224,68)	0,00	0,00	(102.224,68)
3.1.1.5.004.00000	8268	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(102.224,68)	0,00	0,00	(102.224,68)
3.2.0.0.000.00000	8294	CUSTOS E DESPESAS	(755.457,62)	0,00	0,00	(755.457,62)
3.2.1.0.000.00000	8295	CUSTO	(755.457,62)	0,00	0,00	(755.457,62)
3.2.1.1.000.00000	8296	CUSTOS DOS PRODUTOS	(755.457,62)	0,00	0,00	(755.457,62)
3.2.1.1.002.00000	8301	ÁLCOOL	(755.457,62)	0,00	0,00	(755.457,62)
4.0.0.0.000.00000	10588	DESPESAS	(84.191,30)	146.041,81	293.659,27	(236.573,84)
4.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(104.583,20)	1.800,00	436,50	(105.866,70)
4.1.0.0.006.00000	8374	DESPESAS COMERCIAIS	(104.503,20)	1.800,00	436,50	(105.866,70)
4.2.0.0.000.00000	8406	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(55.888,05)	40.870,84	2.491,69	(94.267,20)
4.2.0.0.008.00000	8434	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(25.900,43)	26.937,22	2.491,69	(50.345,96)
4.2.0.0.006.00000	8445	DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.792,96)	13.933,62	0,00	(40.726,58)
4.2.0.0.008.00000	8458	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.194,66)	0,00	0,00	(3.194,66)
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(23.800,05)	12.246,08	1.211,32	(34.836,81)
4.4.1.0.000.00000	1929	RECEITAS FINANCEIRAS	3.237,90	0,00	841,32	4.079,22



Empresa: CASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:

09.008.431/0001-79 08/04/2016 15:14:13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Por ~~fbhta~~) c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 03/2016 a 03/2016 Página 2 de 2

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.1.0.301.00000	1931	RENTIMENTOS FINANCEIROS	3.237,90	0,00	841,32	4.079,22
4.4.6.0.300.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(27.037,85)	12.248,08	370,00	(38.916,03)
4.4.6.0.301.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(10.802,47)	4.128,11	370,00	(14.560,58)
4.5.0.0.300.00000	9803	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	291.122,89	289.519,76	(1.603,13)
4.5.0.1.300.00000	9804	OUTRAS DESPESAS	0,00	291.122,89	289.519,76	(1.603,13)
4.5.0.1.301.00000	9811	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	291.122,89	289.519,76	(1.603,13)
9.0.0.0.300.00000	11045	RESULTADO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87
9.1.1.1.004.00000	11806	RESULTADO DO EXERCÍCIO	190.001,33	0,00	52.382,54	242.383,87



Rio de Janeiro, 8 de Abril de 2016

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

Relatório da Manguinhos Distribuidora S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Março de 2016.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Março de 2016.

Descrição	01.03.2016 a 31.03.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	82.700,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(24.636,38)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	58.063,62
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(50.879,09)
Resultado Bruto	R\$	7.184,53
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(34.909,89)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(567.262,88)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(43.712,50)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	108.195,12
	R\$	(537.690,15)
Prejuízo do Período	R\$	(530.505,62)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Clarear Assessoria Contábil Ltda
CRC RJ - 003018/O-8
CNPJ: 02.331.928/0001-84



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	104.565.285,40	50.455.401,94	48.455.109,47	106.765.577,87
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	50.459.081,59	50.603.543,23	48.402.380,01	52.660.244,81
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	378.405,38	1.187.873,46	1.295.656,48	270.622,36
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	378.405,38	1.187.873,46	1.295.656,48	270.622,36
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	378.405,38	1.187.873,46	1.295.656,48	270.622,36
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	525.246,18	2.699.119,76	2.692.296,47	532.069,47
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	525.246,18	2.699.119,76	2.692.296,47	532.069,47
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	2.415.590,14	142.700,00	2.517.827,45	140.462,69
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	2.922.276,83	119.764,69	91.769,02	2.950.272,41
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(4.812.620,79)	2.353.955,15	0,00	(2.559.665,63)
1.1.2.01.007.00000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.664.209,90	327.633,70	174.657,42	9.717.186,18
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
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	474,69	6.821,42	7.257,70	38,41
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	474,69	6.821,42	7.257,70	38,41
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.647.151,14	80.812,28	7.399,72	9.700.583,70
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	26.597,24	12.008,96	7.399,72	31.206,48
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.717.675,29	8.705,46	0,00	1.726.380,75
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	7.902.878,61	40.097,86	0,00	7.942.976,47
1.1.3.08.000.00000	15439	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
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	35.372.058,94	46.487.565,83	44.220.908,93	41.638.715,84
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	8.778.428,43	82.231,81	50.879,09	8.809.781,15
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	8.778.428,43	82.231,81	50.879,09	8.809.781,15
1.1.5.09.000.00000	836	ESTOQUE DE TERCEIROS	30.201.956,95	46.405.334,02	44.170.029,84	32.437.261,13
1.1.5.09.001.00000	837	ALCOOL ANIDRO	95.670,15	7.780.740,44	7.018.147,90	828.262,69
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	12.346.421,26	11.78.750,63	11.265.889,69	12.259.282,20
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	12.261.276,01	16.375,00	85.775,00	12.211.876,01
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	5.498.589,53	27.429.467,95	25.790.217,25	7.137.840,23
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	391.673,56	0,00	0,00	391.673,56
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	391.673,56	0,00	0,00	391.673,56
1.1.7.00.000.00000	613	DESPESAS ANTECIPADAS	519.161,19	1.350,48	18.860,71	501.850,96
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	519.161,19	1.350,48	18.860,71	501.850,96
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	519.161,19	1.350,48	18.860,71	501.850,96
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	54.106.203,81	51.858,71	52.729,46	54.105.333,06
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.211.225,75	0,00	0,00	53.211.225,75
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	47.977.707,36	0,00	0,00	47.977.707,36
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	242.620,02	0,00	0,00	242.620,02
1.2.1.01.004.00000	861	ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.289,80	0,00	0,00	6.177.289,80
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 Nº 6.573 - 19/09/08	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	51.858,71	51.858,71	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	51.858,71	51.858,71	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	51.858,71	51.858,71	0,00
1.2.2.01.002.00000	894	AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	894.978,06	0,00	870,75	894.107,31
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.777.538,48	0,00	0,00	5.777.538,48
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	807.956,33	0,00	0,00	807.956,33
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	867.651,00	0,00	0,00	867.651,00
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	2.409.288,17	0,00	0,00	2.409.288,17
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.542,07	0,00	0,00	313.542,07
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	551.848,32	0,00	0,00	551.848,32
1.2.3.01.006.00000	998	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	348.474,17	0,00	0,00	348.474,17
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	243.396,86	0,00	0,00	243.396,86
1.2.3.01.009.00000	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	216.241,08	0,00	0,00	216.241,08
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.882.560,42)	0,00	870,75	(4.883.431,17)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.332.697,17)	0,00	718,75	(2.333.415,92)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1867.648,27	0,00	0,00	(867.648,27)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1306.976,07	0,00	105,00	(307.081,07)
1.2.3.02.004.00000	1048	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 - MOBÉIS E UTENSÍLIOS	(348.474,17)	0,00	0,00	(348.474,17)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	(19.140,48)	0,00	0,00	(19.140,48)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(275.354,45)	0,00	0,00	(175.354,45)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR	(212.379,08)	0,00	47,00	(212.426,08)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(68.042,41)	0,00	0,00	(68.042,41)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	104.565.285,40	45.589.646,13	47.799.938,60	106.765.577,87



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.0.00.000.0000	1125	CIRCULANTE	64.559.498,00	44.098.523,32	47.306.913,89	66.867.888,57
2.1.1.00.000.0000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.126.830,09	0,00	0,00	23.126.830,09
2.1.1.01.000.0000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	23.126.830,09	0,00	0,00	23.126.830,09
2.1.1.01.003.0000	1134	EMPRÉSTIMOS	23.126.830,09	0,00	0,00	23.126.830,09
2.1.3.00.000.0000	1141	FORNECEDORES	425.927,62	674.966,13	724.419,07	475.380,56
2.1.3.01.000.0000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	382.284,45	674.966,13	724.419,07	431.737,39
2.1.3.01.001.0000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	382.284,45	674.966,13	724.419,07	431.737,39
2.1.3.02.000.0000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	43.643,17	0,00	0,00	43.643,17
2.1.3.02.001.0000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	43.643,17	0,00	0,00	43.643,17
2.1.4.00.000.0000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.594.701,31	45.643,13	65.631,10	9.614.689,28
2.1.4.01.000.0000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	134.610,81	10.677,64	30.696,57	454.629,74
2.1.4.01.001.0000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	104.100,34	4.880,83	7.682,92	106.982,43
2.1.4.01.002.0000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MF 135	330.430,47	5.796,81	23.013,65	347.647,31
2.1.4.02.000.0000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.160.090,50	34.965,49	34.934,53	9.160.059,54
2.1.4.02.001.0000	1169	ICMS A RECOLHER	918.280,97	18.401,35	18.336,08	918.214,79
2.1.4.02.002.0000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,31	6.300,30	6.300,30	8.196.358,31
2.1.4.02.005.0000	1188	ISS A RECOLHER	3.711,55	311,05	392,02	3.792,56
2.1.4.02.006.0000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	41.740,53	9.952,79	9.906,13	41.693,89
2.1.5.00.000.0000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	30.201.956,95	44.170.029,84	46.410.834,81	32.437.261,13
2.1.5.01.000.0000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.500,79	5.500,79	0,00
2.1.5.01.001.0000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.500,79	5.500,79	0,00
2.1.5.02.000.0000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	30.201.956,95	44.170.029,84	46.405.334,02	32.437.261,13
2.1.5.02.001.0000	1246	ALCOOL ANIDRO	95.670,15	7.048.147,90	7.780.740,44	828.262,69
2.1.5.02.002.0000	4557	ALCOOL HIDRATADO	12.346.421,26	11.165.889,69	11.178.750,63	12.259.282,20
2.1.5.02.004.0000	20909	GASOLINA C	12.261.276,01	65.775,00	16.375,00	12.211.876,01
2.1.5.02.005.0000	4565	GASOLINA A	5.498.589,52	25.790.217,25	27.429.467,95	7.137.840,23
2.1.6.00.000.0000	1261	PROVISÕES	1.210.082,03	02.383,43	106.028,91	1.213.727,51
2.1.6.01.000.0000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.210.082,03	02.383,43	106.028,91	1.213.727,51
2.1.6.01.001.0000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	41.750,43	0,00	3.645,48	45.395,91
2.1.6.01.007.0000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	894.470,75	0,00	0,00	894.470,75
2.1.6.01.009.0000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	700.291,53	66.847,54	66.847,54	700.291,53
2.1.6.01.010.0000	15654	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	(426.430,68)	35.535,89	35.535,89	(426.430,68)
2.2.0.00.000.0000	2300	NÃO-CIRCULANTE	165.771.761,46	60.617,19	493.024,71	166.194.168,98
2.2.1.00.000.0000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	165.639.401,04	60.617,19	493.024,71	166.061.888,56
2.2.1.01.000.0000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.015.137,08	0,00	0,00	13.015.137,08
2.2.1.01.002.0000	1291	Empréstimos e Financiamentos	13.015.137,08	0,00	0,00	13.015.137,08
2.2.1.02.000.0000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	21.292.597,26	0,00	0,00	21.292.597,26
2.2.1.02.001.0000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.292.597,26	0,00	0,00	21.292.597,26
2.2.1.03.000.0000	1294	VALORES A PAGAR	29.878.141,85	10,00	446.955,71	30.325.087,56
2.2.1.03.002.0000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	1.951.292,15	10,00	395.097,00	2.346.379,15
2.2.1.03.004.0000	1303	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	7.001.610,72	0,00
2.2.1.03.035.0000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	20.925.238,96	0,00	51.858,71	20.977.097,69
2.2.1.05.000.0000	1308	PROVISÕES	100.543.352,54	0,00	0,00	100.543.352,54
2.2.1.05.001.0000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	100.543.352,54	0,00	0,00	100.543.352,54
2.2.1.06.000.0000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	910.252,31	60.607,19	36.069,00	885.714,12
2.2.1.06.001.0000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	2.194.723,10	60.607,19	0,00	2.134.115,91
2.2.1.06.002.0000	14337	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (ELP)	(1.284.470,79)	0,00	36.069,00	(1.248.401,79)
2.2.2.00.000.0000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.000.0000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.001.0000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.4.0.00.000.0000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(125.765.974,06)	530.505,62	0,00	(126.296.479,68)
2.4.1.00.000.0000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(125.765.974,06)	530.505,62	0,00	(126.296.479,68)
2.4.1.01.000.0000	1324	CAPITAL SOCIAL	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.01.001.0000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.02.000.0000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	455.413,84	0,00	0,00	455.413,84
2.4.1.02.001.0000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	163.602,93	0,00	0,00	163.602,93
2.4.1.02.002.0000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.4.1.05.000.0000	2843	RESULTADOS AJUSTADOS	(246.769.553,31)	530.505,62	0,00	(247.300.058,93)
2.4.1.05.001.0000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.388.513,77)	0,00	0,00	(87.388.513,77)
2.4.1.05.002.0000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(159.381.039,54)	530.505,62	0,00	(159.911.545,16)
3.0.0.00.000.0000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	21.419,86	75.615,47	82.753,83	28.658,24
3.1.0.00.000.0000	2302	RECEITA BRUTA	162.100,00	0,00	82.700,00	244.800,00
3.1.1.00.000.0000	1358	VENDA DE PRODUTOS	162.100,00	0,00	82.700,00	244.800,00
3.1.1.01.000.0000	1359	VENDA DE PRODUTOS	162.100,00	0,00	82.700,00	244.800,00
3.1.1.01.001.0000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	162.100,00	0,00	82.700,00	244.800,00
3.2.0.00.000.0000	3368	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(48.289,68)	24.636,38	0,00	(72.926,06)
3.2.1.00.000.0000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (INCIDENTES SOBRE VENDA)	(48.289,68)	24.636,38	0,00	(72.926,06)
3.2.1.01.000.0000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(48.289,68)	24.636,38	0,00	(72.926,06)
3.2.1.01.001.0000	1440	ICMS NORMAL	(35.940,49)	18.336,08	0,00	(54.276,57)
3.2.1.01.002.0000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(12.349,19)	6.300,30	0,00	(18.649,49)
3.3.0.00.000.0000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(92.937,10)	50.875,09	0,00	(143.816,19)
3.3.1.00.000.0000	1597	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(92.937,10)	50.875,09	0,00	(143.816,19)
3.3.1.01.000.0000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(92.937,10)	50.875,09	0,00	(143.816,19)
3.3.1.01.001.0000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(92.937,10)	50.875,09	0,00	(143.816,19)



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.0.00.000.0000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	546,66	0,00	53,83	600,49
3.4.1.00.000.0000	3361	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	546,66	0,00	53,83	600,49
3.4.1.02.000.0000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	546,66	0,00	53,83	600,49
3.4.1.02.001.0000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	546,66	0,00	53,83	600,49
4.0.0.00.000.0000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(713.460,63)	163.615,11	217.729,84	(1.359.345,90)
4.1.0.00.000.0000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(628.547,77)	119.902,61	217.729,84	(1.230.720,54)
4.1.1.00.000.0000	3395	GASTOS GERAIS	(628.547,77)	119.902,61	217.729,84	(1.230.720,54)
4.1.1.01.000.0000	1760	RECURSOS HUMANOS	61.559,89	36.181,35	1.271,46	(96.469,58)
4.1.1.01.001.0000	1761	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	144.047,84	24.374,82	243,07	(68.179,59)
4.1.1.01.003.0000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(17.511,85)	11.806,53	1.028,39	(28.289,99)
4.1.1.02.000.0000	1816	SERVICOS	(440.891,44)	196.564,09	45.932,17	(891.523,36)
4.1.1.02.001.0000	1817	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	8,00	1.522,50	140,83	(1.381,67)
4.1.1.02.002.0000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(440.891,44)	195.041,59	95.791,34	(890.141,69)
4.1.1.04.000.0000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(33.512,81)	16.810,67	1.527,24	(48.796,24)
4.1.1.04.003.0000	1933	UTILIDADES	(33.512,81)	16.810,67	1.527,24	(48.796,24)
4.1.1.06.000.0000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(304,00)	870,75	0,00	(1.174,75)
4.1.1.06.001.0000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(304,00)	870,75	0,00	(1.174,75)
4.1.1.07.000.0000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(6.973,31)	6.629,37	1.408,74	(12.193,94)
4.1.1.07.001.0000	1972	FRETES E CARRSTOS	(6.973,31)	6.629,37	1.408,74	(12.193,94)
4.1.1.08.000.0000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(79.820,04)	161.580,88	167.473,17	(173.927,75)
4.1.1.08.001.0000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(25.791,08)	27.982,09	0,00	(53.773,17)
4.1.1.08.003.0000	1993	ALUGUEIS	(4.244,21)	2.603,31	129,44	(6.718,08)
4.1.1.08.004.0000	2006	DESPESAS INDEMNITÁVEIS	(49.317,34)	130.675,42	167.322,03	(112.670,73)
4.1.1.08.006.0000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(467,41)	320,06	21,70	(765,77)
4.1.1.10.000.0000	3547	PROJETOS REPAR	(5.486,48)	1.265,50	117,06	(6.634,92)
4.1.1.10.001.0000	3484	PROJETOS REPAR	(5.486,48)	1.265,50	117,06	(6.634,92)
4.1.0.00.000.0000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(84.912,86)	43.712,50	0,00	(128.625,36)
4.1.1.00.000.0000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(84.912,86)	43.712,50	0,00	(128.625,36)
4.1.1.01.000.0000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(84.536,81)	43.388,68	0,00	(127.925,49)
4.1.1.01.001.0000	2168	JUROS PASSIVOS	(72.164,48)	36.431,12	0,00	(108.595,60)
4.1.1.01.002.0000	2165	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(12.372,33)	6.957,56	0,00	(19.329,89)
4.1.1.02.000.0000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC.	(376,05)	323,82	0,00	(699,87)
4.1.1.02.001.0000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(376,05)	323,82	0,00	(699,87)
5.0.0.00.000.0000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	320.094,44	0,00	150.000,00	480.094,44
5.1.0.00.000.0000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	320.094,44	0,00	150.000,00	480.094,44
5.1.1.00.000.0000	3401	DIVERSAS	320.094,44	0,00	150.000,00	480.094,44
5.1.1.01.000.0000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	84,24	0,00	0,00	84,24
5.1.1.01.001.0000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDI	84,24	0,00	0,00	84,24
5.1.1.03.000.0000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	320.010,20	0,00	150.000,00	480.010,20
5.1.1.03.001.0000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	320.000,00	0,00	150.000,00	480.000,00
5.1.1.03.003.0000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	10,20	0,00	0,00	10,20
6.0.0.00.000.0000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
6.1.0.00.000.0000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
6.1.1.00.000.0000	3407	DIVERSAS	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
6.1.1.01.000.0000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
6.1.1.01.001.0000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
7.0.0.00.000.0000	3418	APURACÃO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25
9.1.0.00.000.0000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25
9.1.1.00.000.0000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25
9.1.1.01.000.0000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25
9.1.1.01.004.0000	2224	RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.0000	1	ATIVO	104.565.285,40	50.455.401,94	48.455.109,47	106.765.577,87
1.1.0.00.000.0000	2	CIRCULANTE	50.459.081,59	50.403.543,23	48.402.380,01	52.660.244,81
1.1.1.00.000.0000	3	DISPONÍVEL	378.405,36	1.187.873,46	1.295.656,48	270.622,36
1.1.1.01.000.0000	2304	CAIXA E BANCOS	378.405,36	1.187.873,46	1.295.656,48	270.622,36
1.1.1.01.002.0000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	378.405,36	1.187.873,46	1.295.656,48	270.622,36
1.1.2.00.000.0000	301	CONTAS A RECEBER	525.246,18	2.499.119,76	2.692.296,47	532.069,47
1.1.2.01.000.0000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	525.246,18	2.499.119,76	2.692.296,47	532.069,47
1.1.2.01.001.0000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	2.415.590,14	142.700,00	2.517.827,45	140.462,69
1.1.2.01.004.0000	3445	ACANTAMENTO A FORNECEDORES	2.922.276,83	119.764,60	91.769,02	2.950.272,41
1.1.2.01.005.0000	322	PROVISÃO PARA DEVIDORES DUVIDOSOS	(4.812.620,79)	2.453.955,15	0,00	(2.558.665,63)
1.1.2.01.007.0000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00
1.1.3.00.000.0000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.664.209,90	127.633,70	174.657,42	9.717.186,18
1.1.3.01.000.0000	2824	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.01.001.0000	330	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.03.000.0000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	474,69	6.821,42	7.257,70	38,41
1.1.3.03.001.0000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	474,69	6.821,42	7.257,70	38,41
1.1.3.04.000.0000	15414	OUTROS CRÉDITOS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.04.002.0000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.05.000.0000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.647.151,14	60.812,28	7.399,72	9.700.563,70
1.1.3.05.001.0000	350	ICMS A RECUPERAR	26.597,24	12.008,96	7.399,72	31.206,48
1.1.3.05.006.0000	15433	PIS A RECUPERAR	1.717.675,29	8.705,46	0,00	1.726.380,75
1.1.3.05.007.0000	15434	COFINS A RECUPERAR	7.902.878,61	40.097,86	0,00	7.942.976,47
1.1.3.08.000.0000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.001.0000	393	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.00.000.0000	447	ESTOQUES	39.372.058,94	46.487.565,83	44.220.908,93	41.638.715,84
1.1.5.02.000.0000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	8.778.428,43	82.231,81	50.879,09	8.809.781,15
1.1.5.02.001.0000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	8.778.428,43	82.231,81	50.879,09	8.809.781,15
1.1.5.09.000.0000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	30.201.956,95	46.405.334,02	44.170.029,84	32.437.261,13
1.1.5.09.001.0000	637	ALCOOL ANIDRO	95.670,15	7.80.740,44	7.048.147,90	828.262,69
1.1.5.09.002.0000	674	ALCOOL HIDRATADO	12.346.421,26	11.78.750,63	11.265.889,69	12.259.282,20
1.1.5.09.004.0000	20905	GASOLINA C	12.261.276,01	16.375,00	65.775,00	12.211.876,01
1.1.5.09.005.0000	709	GASOLINA A	5.498.589,53	27.429.467,95	25.790.217,25	7.137.840,23
1.1.5.10.000.0000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	391.673,56	0,00	0,00	391.673,56
1.1.5.10.004.0000	786	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	391.673,56	0,00	0,00	391.673,56
1.1.7.00.000.0000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	519.161,19	1.350,48	18.860,71	501.650,96
1.1.7.02.000.0000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	519.161,19	1.350,48	18.860,71	501.650,96
1.1.7.02.001.0000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	519.161,19	1.350,48	18.860,71	501.650,96
1.2.0.00.000.0000	2284	NÃO-CIRCULANTE	54.106.203,81	51.858,71	52.729,46	54.105.333,06
1.2.1.00.000.0000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.211.225,75	0,00	0,00	53.211.225,75
1.2.1.01.000.0000	834	VALORES A RECEBER	47.977.707,36	0,00	0,00	47.977.707,36
1.2.1.01.002.0000	2933	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.003.0000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	242.620,02	0,00	0,00	242.620,02
1.2.1.01.004.0000	861	ACANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.289,60	0,00	0,00	6.177.289,60
1.2.1.02.000.0000	874	ATIVOS FISCAIS	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.1.02.002.0000	20834	DECRETO RFB Nº 6.573 - 19/09/08	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.2.00.000.0000	883	INVESTIMENTOS	0,00	51.858,71	51.858,71	0,00
1.2.2.01.000.0000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	51.858,71	51.858,71	0,00
1.2.2.01.001.0000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	51.858,71	51.858,71	0,00
1.2.2.01.002.0000	894	AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000.0000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.0000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.0000	975	IMOBILIZADO	894.978,06	0,00	870,75	894.107,31
1.2.3.01.000.0000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.777.538,48	0,00	0,00	5.777.538,48
1.2.3.01.001.0000	977	TERREÇOS	807.956,33	0,00	0,00	807.956,33
1.2.3.01.002.0000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	867.651,00	0,00	0,00	867.651,00
1.2.3.01.003.0000	984	INSTALAÇÕES	2.409.288,17	0,00	0,00	2.409.288,17
1.2.3.01.004.0000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.542,07	0,00	0,00	313.542,07
1.2.3.01.005.0000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	551.848,32	0,00	0,00	551.848,32
1.2.3.01.006.0000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	348.474,17	0,00	0,00	348.474,17
1.2.3.01.007.0000	1002	VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.01.008.0000	1007	COMPUTADORES	243.396,86	0,00	0,00	243.396,86
1.2.3.01.009.0000	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011.0000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	216.241,09	0,00	0,00	216.241,09
1.2.3.02.000.0000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.882.560,42)	0,00	870,75	(4.883.431,17)
1.2.3.02.001.0000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.332.697,17)	0,00	718,75	(2.333.415,92)
1.2.3.02.002.0000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(867.648,27)	0,00	0,00	(867.648,27)
1.2.3.02.003.0000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(306.976,07)	0,00	105,00	(307.081,07)
1.2.3.02.004.0000	1046	DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	(551.848,32)	0,00	0,00	(551.848,32)
1.2.3.02.005.0000	1050	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(348.474,17)	0,00	0,00	(348.474,17)
1.2.3.02.006.0000	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	(19.140,48)	0,00	0,00	(19.140,48)
1.2.3.02.007.0000	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(175.354,45)	0,00	0,00	(175.354,45)
1.2.3.02.009.0000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR	(212.379,08)	0,00	47,00	(212.426,08)
1.2.3.02.011.0000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(68.042,41)	0,00	0,00	(68.042,41)
2.0.0.00.000.0000	1124	PASSIVO	104.565.285,40	45.589.646,13	47.789.938,60	106.765.577,87



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.0.00.000.0000	1125	CIRCULANTE	64.559.498,00	44.198.523,32	47.306.913,89	66.867.888,57
2.1.1.00.030.0000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.126.830,09	0,00	0,00	23.126.830,09
2.1.1.01.030.0000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	23.126.830,09	0,00	0,00	23.126.830,09
2.1.1.01.003.0000	1134	EMPRÉSTIMOS	23.126.830,09	0,00	0,00	23.126.830,09
2.1.3.00.000.0000	1141	FORNECEDORES	425.927,62	674.966,13	724.419,07	475.380,56
2.1.3.01.000.0000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	382.284,45	674.966,13	724.419,07	431.737,39
2.1.3.01.001.0000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	382.284,45	674.966,13	724.419,07	431.737,39
2.1.3.02.000.0000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	43.643,17	0,00	0,00	43.643,17
2.1.3.02.001.0000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	43.643,17	0,00	0,00	43.643,17
2.1.4.00.000.0000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.594.701,31	45.643,11	55.631,10	9.614.689,28
2.1.4.01.000.0000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	434.610,81	10.677,64	30.696,57	454.629,74
2.1.4.01.001.0000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	104.180,34	4.880,83	7.682,92	106.982,43
2.1.4.01.002.0000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	330.430,47	5.796,81	23.013,65	347.647,31
2.1.4.02.000.0000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.160.090,50	34.965,49	44.934,53	9.160.059,54
2.1.4.02.001.0000	1169	ICMS A RECOLHER	918.280,07	18.401,35	18.336,08	918.214,79
2.1.4.02.002.0000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,31	6.300,30	6.300,30	8.196.358,31
2.1.4.02.005.0000	1108	ISS A RECOLHER	3.711,59	311,05	392,02	3.792,56
2.1.4.02.006.0000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	41.740,55	9.952,79	9.906,13	41.693,88
2.1.5.00.000.0000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	30.201.956,95	44.175.530,63	46.410.834,81	32.437.261,13
2.1.5.01.000.0000	2835	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.500,79	5.500,79	0,00
2.1.5.01.001.0000	1214	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.500,79	5.500,79	0,00
2.1.5.02.000.0000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	30.201.956,95	44.170.029,84	46.405.334,02	32.437.261,13
2.1.5.02.001.0000	1246	ALCOOL ANIDRO	95.670,15	7.048.147,90	7.780.740,44	828.262,69
2.1.5.02.002.0000	4557	ALCOOL HIDRATADO	12.346.421,26	11.365.885,69	11.178.750,63	12.259.282,20
2.1.5.02.004.0000	20909	GASOLINA C	12.261.276,01	65.775,00	16.375,00	12.211.876,01
2.1.5.02.005.0000	4585	GASOLINA A	5.498.589,55	25.790.217,25	27.429.467,95	7.137.840,23
2.1.6.00.000.0000	1261	PROVISÕES	1.210.082,03	02.383,43	106.028,91	1.213.727,51
2.1.6.01.000.0000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.210.082,03	02.383,43	106.028,91	1.213.727,51
2.1.6.01.001.0000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	41.750,43	0,00	3.645,48	45.395,91
2.1.6.01.007.0000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	894.470,75	0,00	0,00	894.470,75
2.1.6.01.039.0000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	700.291,53	66.847,54	66.847,54	700.291,53
2.1.6.01.010.0000	15654	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	(426.430,68)	35.535,89	35.535,89	(426.430,68)
2.2.0.00.000.0000	2300	NÃO-CIRCULANTE	165.771.761,46	60.617,19	493.024,71	166.194.168,98
2.2.1.00.000.0000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	165.639.401,04	60.617,19	493.024,71	166.061.888,56
2.2.1.01.000.0000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.015.137,08	0,00	0,00	13.015.137,08
2.2.1.01.002.0000	1291	Empréstimos e Financiamentos	13.015.137,08	0,00	0,00	13.015.137,08
2.2.1.02.000.0000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	21.292.597,26	0,00	0,00	21.292.597,26
2.2.1.02.001.0000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.292.597,26	0,00	0,00	21.292.597,26
2.2.1.03.000.0000	1294	VALORES A PAGAR	29.878.141,85	10,00	446.955,71	30.325.087,56
2.2.1.03.002.0000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	1.951.292,15	10,00	395.097,00	2.346.379,15
2.2.1.03.004.0000	1303	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	7.001.610,72	0,00
2.2.1.03.035.0000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	20.925.238,98	0,00	51.858,71	20.977.097,69
2.2.1.05.000.0000	1308	PROVISÕES	100.543.352,54	0,00	0,00	100.543.352,54
2.2.1.05.001.0000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	100.543.352,54	0,00	0,00	100.543.352,54
2.2.1.06.000.0000	1314	PARCELAMENTO IELP	910.252,31	60.607,19	36.069,00	885.714,12
2.2.1.06.001.0000	14275	PARCELAMENTO IELP	2.194.723,10	60.607,19	0,00	2.134.115,91
2.2.1.06.002.0000	14337	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (IELP)	(1.284.470,79)	0,00	36.069,00	(1.248.401,79)
2.2.2.00.000.0000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.000.0000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.001.0000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.4.0.00.000.0000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(125.765.974,06)	530.505,62	0,00	(126.296.479,68)
2.4.1.00.000.0000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(125.765.974,06)	530.505,62	0,00	(126.296.479,68)
2.4.1.01.000.0000	1324	CAPITAL SOCIAL	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.01.001.0000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.02.000.0000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	455.413,84	0,00	0,00	455.413,84
2.4.1.02.001.0000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	163.602,93	0,00	0,00	163.602,93
2.4.1.02.002.0000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.4.1.05.000.0000	2843	RESULTADOS AJUSTADOS	(246.769.553,31)	530.505,62	0,00	(247.300.058,93)
2.4.1.05.001.0000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.388.513,77)	0,00	0,00	(87.388.513,77)
2.4.1.05.002.0000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(159.201.039,54)	530.505,62	0,00	(159.911.545,16)
3.0.0.00.000.0000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	21.419,88	75.515,47	82.753,83	28.658,24
3.1.0.00.000.0000	2302	RECEITA BRUTA	162.100,00	0,00	82.700,00	244.800,00
3.1.1.00.000.0000	1358	VENHA DE PRODUTOS	162.100,00	0,00	82.700,00	244.800,00
3.1.1.01.000.0000	1359	VENHA DE PRODUTOS	162.100,00	0,00	82.700,00	244.800,00
3.1.1.01.001.0000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	162.100,00	0,00	82.700,00	244.800,00
3.2.0.00.000.0000	2308	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(48.289,68)	24.636,38	0,00	(72.926,06)
3.2.1.00.000.0000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (INCIDENTES SOBRE VENH)	(48.289,68)	24.636,38	0,00	(72.926,06)
3.2.1.01.000.0000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(48.289,68)	24.636,38	0,00	(72.926,06)
3.2.1.01.001.0000	1440	ICMS NORMAL	(35.940,49)	18.336,08	0,00	(54.276,57)
3.2.1.01.002.0000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(12.349,19)	6.300,30	0,00	(18.649,49)
3.3.0.00.000.0000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(92.937,10)	50.879,09	0,00	(143.816,19)
3.3.1.00.000.0000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(92.937,10)	50.879,09	0,00	(143.816,19)
3.3.1.01.000.0000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(92.937,10)	50.879,09	0,00	(143.816,19)
3.3.1.01.001.0000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(92.937,10)	50.879,09	0,00	(143.816,19)



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	546,66	0,00	53,83	600,49
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	546,66	0,00	53,83	600,49
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	546,66	0,00	53,83	600,49
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	546,66	0,00	53,83	600,49
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(713.460,63)	163.611,11	217.729,84	(1.359.345,90)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(628.547,77)	119.902,61	217.729,84	(1.230.720,54)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(628.547,77)	119.902,61	217.729,84	(1.230.720,54)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	61.559,69	36.181,35	1.271,46	(96.469,58)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	44.047,84	24.374,82	243,07	(68.179,59)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	17.511,85	11.806,53	1.028,39	(28.289,99)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(440.891,44)	196.564,04	45.932,17	(891.523,36)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	1.522,50	140,83	(1.381,67)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(440.891,44)	195.041,58	45.791,34	(890.141,69)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(33.512,81)	16.810,67	1.527,24	(48.796,24)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(33.512,81)	16.810,67	1.527,24	(48.796,24)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(304,00)	870,75	0,00	(1.174,75)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(304,00)	870,75	0,00	(1.174,75)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(6.973,31)	6.629,37	1.408,74	(12.193,94)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(6.973,31)	6.629,37	1.408,74	(12.193,94)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(79.820,04)	161.580,88	167.473,17	(173.927,75)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(25.791,08)	27.982,09	0,00	(53.773,17)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(4.244,21)	2.603,31	129,44	(6.718,08)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDETERMINADAS	(49.317,34)	130.675,42	167.322,03	(112.670,73)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(467,41)	320,06	21,70	(765,77)
4.1.1.10.000.00000	3547	PROJETOS REPAR	(5.486,48)	1.265,50	117,06	(6.634,92)
4.1.1.10.001.00000	3404	PROJETOS REPAR	(5.486,48)	1.265,50	117,06	(6.634,92)
4.1.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(84.912,86)	43.712,50	0,00	(128.625,36)
4.1.1.00.030.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(84.912,86)	43.712,50	0,00	(128.625,36)
4.1.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(84.536,81)	43.388,68	0,00	(127.925,49)
4.1.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(72.164,48)	36.431,12	0,00	(108.595,60)
4.1.1.01.002.00000	2165	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(12.372,33)	6.957,56	0,00	(19.329,89)
4.1.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(376,05)	323,82	0,00	(699,87)
4.1.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(376,05)	323,82	0,00	(699,87)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	320.094,44	0,00	160.000,00	480.094,44
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	320.094,44	0,00	160.000,00	480.094,44
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	320.094,44	0,00	160.000,00	480.094,44
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	84,24	0,00	0,00	84,24
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDI	84,24	0,00	0,00	84,24
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	320.010,20	0,00	160.000,00	480.010,20
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	320.000,00	0,00	160.000,00	480.000,00
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	10,20	0,00	0,00	10,20
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(188.101,32)	51.858,71	0,00	(239.960,03)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	560.047,63	0,00	530.505,62	1.090.553,25



QUÍMICA

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 2016

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

Relatório da Manguinhos Química S.A. "Em recuperação Judicial" referente ao mês de Março de 2016.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Março de 2016.

Descrição	01.03.2016 a 31.03.2016
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	R\$ -
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$ -
Resultado Bruto	R\$ -
Despesas/Receitas Operacionais	
Despesas com Pessoal	R\$ -
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (79.691,76)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (586,96)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 778,72
	R\$ (79.500,00)
Prejuízo do Período	R\$ (79.500,00)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro

Presidente

CPF: 723.515.007-68

Clarear Assessoria Contábil Ltda

CRC RJ - 003018/O-8

CNPJ: 02.331.928/0001-84



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.0000	1	ATIVO	7.209.955,75	147.569,22	155.115,01	7.192.409,96
1.1.0.00.000.0000	2	CIRCULANTE	17.626,68	147.569,22	155.115,01	80,89
1.1.1.00.000.0000	3	DISPONÍVEL	17.622,35	141.769,22	159.315,01	76,56
1.1.1.01.000.0000	2304	CAIXA E BANCOS	17.622,35	141.769,22	159.315,01	76,56
1.1.1.01.002.0000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	17.622,35	141.769,22	159.315,01	76,56
1.1.2.00.000.0000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.2.01.000.0000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.2.01.001.0000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	126.907,21	0,00	0,00	126.907,21
1.1.2.01.004.0000	3445	ADiantamento A FORNECEDORES	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.2.01.005.0000	322	PROVISÃO PARA DEVIDORES DUVIDOSOS	(126.907,21)	0,00	0,00	(126.907,21)
1.1.3.00.000.0000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.000.0000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.002.0000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.2.0.00.000.0000	2284	NÃO-CIRCULANTE	7.192.329,07	0,00	0,00	7.192.329,07
1.2.1.00.000.0000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.1.01.000.0000	834	VALORES A RECEBER	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.1.01.003.0000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.2.00.000.0000	863	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000.0000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.0000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.0000	975	IMOBILIZADO	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.000.0000	976	BENS EM OPERAÇÃO	9.541.352,66	0,00	0,00	9.541.352,66
1.2.3.01.001.0000	977	TERRENOS	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.002.0000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.132.540,74	0,00	0,00	4.132.540,74
1.2.3.01.003.0000	984	INSTALAÇÕES	95.813,42	0,00	0,00	95.813,42
1.2.3.01.004.0000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.326,08	0,00	0,00	4.255.326,08
1.2.3.01.006.0000	990	MOVEIS E UTENSÍLIOS	235.212,59	0,00	0,00	235.212,59
1.2.3.01.007.0000	1002	VEÍCULOS	109.829,52	0,00	0,00	109.829,52
1.2.3.01.008.0000	1007	COMPUTADORES	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.010.0000	1019	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011.0000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	(7.446.217,00)	0,00	0,00	(7.446.217,00)
1.2.3.02.000.0000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.495.233,02)	0,00	0,00	(2.495.233,02)
1.2.3.02.001.0000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	13.832,54	0,00	0,00	13.832,54
1.2.3.02.002.0000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(279.768,02)	0,00	0,00	(279.768,02)
1.2.3.02.003.0000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(825.788,37)	0,00	0,00	(825.788,37)
1.2.3.02.005.0000	1050	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(220.119,98)	0,00	0,00	(220.119,98)
1.2.3.02.006.0000	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	(69.726,17)	0,00	0,00	(69.726,17)
1.2.3.02.007.0000	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(178.046,75)	0,00	0,00	(178.046,75)
1.2.3.02.008.0000	1063	R.ACUM - BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCI	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.0000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPR	(8.194,92)	0,00	0,00	(8.194,92)
2.0.0.00.000.0000	1124	PASSIVO	7.209.955,75	1.120.964,33	1.103.418,54	7.192.409,96
2.1.0.00.000.0000	1125	CIRCULANTE	2.652.820,82	1.041.459,33	1.014.322,94	2.625.684,43
2.1.1.00.000.0000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.372,12	1.327,57	423,42	5.467,97
2.1.1.01.000.0000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.372,12	1.327,57	423,42	5.467,97
2.1.1.01.003.0000	1134	EMPRÉSTIMOS	9.295,00	1.327,57	0,00	7.967,43
2.1.1.01.004.0000	16318	ENCARGOS A APROPRIAR	(2.922,88)	0,00	423,42	(2.499,46)
2.1.3.00.000.0000	1141	FORNECEDORES	0,00	100.672,85	100.959,37	286,52
2.1.3.01.000.0000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	100.672,85	100.959,37	286,52
2.1.3.01.001.0000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	0,00	100.672,85	100.959,37	286,52
2.1.4.00.000.0000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.229.353,01	530.667,71	912.940,15	2.611.625,45
2.1.4.01.000.0000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.416,87	0,00	4.408,90	38.825,77
2.1.4.01.001.0000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.690,23	0,00	1.075,34	5.765,57
2.1.4.01.002.0000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MF 135	29.726,64	0,00	3.333,56	33.060,20
2.1.4.02.000.0000	1169	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.194.936,14	500.518,77	878.382,31	2.572.799,68
2.1.4.02.001.0000	1169	ICMS A RECOLHER	757.628,08	112.106,35	328.352,96	773.874,69
2.1.4.02.002.0000	1176	ICMS - SUB. TAIB. A RECOLHER	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.4.02.004.0000	1184	IPF A RECOLHER	13.714,43	13.714,43	230.908,94	230.908,94
2.1.4.02.005.0000	1188	ISS A RECOLHER	14.675,23	0,00	0,00	14.675,23
2.1.4.02.006.0000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	232.318,66	0,00	0,00	232.318,66
2.1.4.02.007.0000	1199	PIS A RECOLHER	42.616,40	42.616,40	15.150,63	15.150,63
2.1.4.02.008.0000	15565	COFINS A RECOLHER	753.201,95	0,00	258.643,33	1.011.845,32
2.1.4.02.009.0000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	132.081,59	132.081,59	45.326,45	45.326,45
2.1.4.02.012.0000	1211	REFS FEDERAL	98.218,80	0,00	0,00	98.218,80
2.1.4.03.000.0000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	0,00	30.148,94	30.148,94	0,00
2.1.4.03.002.0000	15077	PARCELAMENTO ICMS PRÓPRIO - RJ	0,00	30.148,94	30.148,94	0,00
2.1.5.00.000.0000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	280.548,93	280.244,44	0,00	8.304,49
2.1.5.01.000.0000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	280.244,44	280.244,44	0,00	0,00
2.1.5.01.004.0000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	280.244,44	280.244,44	0,00	0,00
2.1.5.02.000.0000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.5.02.018.0000	30279	MATERIA PRIMA	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.6.00.000.0000	1261	PROVISÕES	128.546,76	128.546,76	0,00	0,00
2.1.6.01.000.0000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	128.546,76	128.546,76	0,00	0,00
2.1.6.01.007.0000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	82.151,21	82.151,21	0,00	0,00
2.1.6.01.009.0000	15067	PARCELAMENTO - FISCAL (TAXAS E IMPOSTOS)	46.395,55	46.395,55	0,00	0,00



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.0.00.000.0000	2300	NÃO-CIRCULANTE	19.217.261,08	5,00	89.095,60	19.306.351,68
2.2.1.00.000.0000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.217.261,08	5,00	89.095,60	19.306.351,68
2.2.1.02.000.0000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.529.310,68	0,00	0,00	1.529.310,68
2.2.1.02.001.0000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.529.310,68	0,00	0,00	1.529.310,68
2.2.1.03.000.0000	1294	VALORES A PAGAR	241.106,67	5,00	89.095,60	330.197,27
2.2.1.03.002.0000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	241.106,67	5,00	89.095,60	330.197,27
2.2.1.04.000.0000	1305	PASSIVOS FISCAIS	4.873.289,61	0,00	0,00	4.873.289,61
2.2.1.04.001.0000	2838	IMPOSTOS DEFERIDOS	4.710.706,49	0,00	0,00	4.710.706,49
2.2.1.04.002.0000	16016	REFIS FEDERAL	162.583,12	0,00	0,00	162.583,12
2.2.1.05.000.0000	1308	PROVISÕES	12.573.554,12	0,00	0,00	12.573.554,12
2.2.1.05.001.0000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.573.554,12	0,00	0,00	12.573.554,12
2.4.0.00.000.0000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.660.126,15	79.500,00	0,00	14.739.626,15
2.4.1.00.000.0000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.660.126,15	79.500,00	0,00	14.739.626,15
2.4.1.01.000.0000	1324	CAPITAL SOCIAL	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.01.001.0000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.05.000.0000	2843	RESULTADOS AJUSTADOS	20.488.937,51	79.500,00	0,00	20.488.937,51
2.4.1.05.001.0000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.291.821,01	0,00	0,00	8.291.821,01
2.4.1.05.002.0000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.196.616,50	79.500,00	0,00	12.196.616,50
3.0.0.00.000.0000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	184,74	0,00	0,00	184,74
3.9.0.00.000.0000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	184,74	0,00	0,00	184,74
3.9.1.00.000.0000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	184,74	0,00	0,00	184,74
3.9.1.07.000.0000	13871	DESPESAS DIVERSAS	184,74	0,00	0,00	184,74
3.9.1.07.004.0000	13804	DESPESAS INDEBITIVAS	184,74	0,00	0,00	184,74
4.0.0.00.000.0000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	10.154,83	80.278,72	0,00	90.433,55
4.1.0.00.000.0000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	9.024,65	79.691,76	0,00	88.716,41
4.1.1.00.000.0000	3395	GASTOS GERAIS	9.024,65	79.691,76	0,00	88.716,41
4.1.1.02.000.0000	1816	SERVICOS	6.300,00	77.489,30	0,00	83.789,30
4.1.1.02.002.0000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	6.300,00	77.489,30	0,00	83.789,30
4.1.1.03.000.0000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	252,80	0,00	0,00	252,80
4.1.1.03.002.0000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	252,80	0,00	0,00	252,80
4.1.1.04.000.0000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	612,28	608,80	0,00	1.221,18
4.1.1.04.003.0000	1933	UTILIDADES	612,28	608,80	0,00	1.221,18
4.1.1.08.000.0000	1971	DESPESAS DIVERSAS	1.859,47	1.593,66	0,00	3.453,13
4.1.1.08.001.0000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	92,56	846,43	0,00	938,99
4.1.1.08.006.0000	2019	DESPESAS DIVERSAS	1.766,91	747,23	0,00	2.514,14
4.4.0.00.000.0000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	1.130,18	586,96	0,00	1.717,14
4.4.1.00.000.0000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.130,18	586,96	0,00	1.717,14
4.4.1.01.000.0000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	834,32	423,42	0,00	1.257,74
4.4.1.01.001.0000	2168	JUROS PASSIVOS	834,32	423,42	0,00	1.257,74
4.4.1.02.000.0000	3399	DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	295,86	163,54	0,00	459,40
4.4.1.02.001.0000	2177	DESPESAS BANCARIAS	295,86	163,54	0,00	459,40
6.0.0.00.000.0000	2144	DIFERENÇAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
6.1.0.00.000.0000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
6.2.1.00.000.0000	3407	DIVERSAS	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
6.2.1.02.000.0000	3408	PERDAS	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
6.2.1.02.001.0000	2151	PERDAS DIVERSAS	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
9.0.0.00.000.0000	3418	APURACAO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57
9.1.0.00.000.0000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57
9.1.1.00.000.0000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57
9.1.1.01.000.0000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57
9.1.1.01.004.0000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.209.955,75	147.569,22	155.115,01	7.192.409,96
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	17.622,68	147.569,22	155.115,01	80,89
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	17.622,35	141.769,22	139.315,01	76,56
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	17.622,35	141.769,22	139.315,01	76,56
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	17.622,35	141.769,22	139.315,01	76,56
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	126.907,21	0,00	0,00	126.907,21
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1.1.2.01.005.00000	322	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	BLQUETOS JUDICIAIS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	7.192.329,07	0,00	0,00	7.192.329,07
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.541.352,68	0,00	0,00	5.541.352,68
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	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
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.326,08	0,00	0,00	4.255.326,08
1.2.3.01.005.00000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	235.212,59	0,00	0,00	235.212,59
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	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
1.2.3.01.010.00000	1019	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	(7.446.217,00)	0,00	0,00	(7.446.217,00)
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)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(279.768,02)	0,00	0,00	(279.768,02)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(825.788,37)	0,00	0,00	(825.788,37)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(220.119,98)	0,00	0,00	(220.119,98)
1.2.3.02.006.00000	1054	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)
1.2.3.02.008.00000	1063	A.ACUM - BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCI	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPR	(8.194,92)	0,00	0,00	(8.194,92)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.209.955,75	1.120.964,33	1.103.418,54	7.192.409,96
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	2.652.820,82	1.041.459,33	1.014.322,94	2.625.684,43
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.372,12	1.327,57	423,42	5.467,97
2.1.1.01.000.00000	2309	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.372,12	1.327,57	423,42	5.467,97
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	9.295,00	1.327,57	0,00	7.967,43
2.1.1.01.004.00000	16318	ENCARGOS A APROPRIAR	(2.922,88)	0,00	423,42	(2.499,46)
2.1.1.01.005.00000	1141	FORNECEDORES	0,00	100.672,85	100.959,37	286,52
2.1.1.01.006.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	100.672,85	100.959,37	286,52
2.1.1.01.007.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	0,00	100.672,85	100.959,37	286,52
2.1.1.01.008.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.229.353,01	530.667,71	912.940,15	2.611.625,15
2.1.1.01.009.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.416,87	0,00	4.408,90	38.825,77
2.1.1.01.010.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.690,23	0,00	1.075,34	5.765,57
2.1.1.01.011.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	29.726,64	0,00	3.333,56	33.060,20
2.1.1.01.012.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.194.936,14	500.518,77	878.382,31	2.572.799,68
2.1.1.01.013.00000	1169	ICMS A RECOLHER	757.628,08	312.106,35	328.352,96	773.874,69
2.1.1.01.014.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.1.01.015.00000	1184	IPI A RECOLHER	13.714,43	13.714,43	230.908,94	230.908,94
2.1.1.01.016.00000	1188	ISS A RECOLHER	14.675,23	0,00	0,00	14.675,23
2.1.1.01.017.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	232.318,68	0,00	0,00	232.318,68
2.1.1.01.018.00000	1199	PIS A RECOLHER	42.616,40	42.616,40	15.150,63	15.150,63
2.1.1.01.019.00000	15565	COFINS A RECOLHER	753.201,99	0,00	258.643,33	1.011.845,32
2.1.1.01.020.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	132.081,59	132.081,59	45.326,45	45.326,45
2.1.1.01.021.00000	1211	REFIS FEDERAL	98.218,80	0,00	0,00	98.218,80
2.1.1.01.022.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	0,00	30.148,94	30.148,94	0,00
2.1.1.01.023.00000	15077	PARCELAMENTO ICMS PRÓPRIO - RJ	0,00	30.148,94	30.148,94	0,00
2.1.1.01.024.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	288.548,93	280.244,44	0,00	8.304,49
2.1.1.01.025.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	280.244,44	280.244,44	0,00	0,00
2.1.1.01.026.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	280.244,44	280.244,44	0,00	0,00
2.1.1.01.027.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.1.01.028.00000	30279	MATERIA PRIMA	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.1.01.029.00000	1261	PROVISÕES	128.546,76	128.546,76	0,00	0,00
2.1.1.01.030.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	128.546,76	128.546,76	0,00	0,00
2.1.1.01.031.00000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	82.151,21	82.151,21	0,00	0,00
2.1.1.01.032.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	46.395,55	46.395,55	0,00	0,00



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.7.0.00.000.00000	2303	NÃO-CIRCULANTE	19.217.261,08	5,00	89.095,60	19.306.351,68
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.217.261,08	5,00	89.095,60	19.306.351,68
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.529.310,68	0,00	0,00	1.529.310,68
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.529.310,68	0,00	0,00	1.529.310,68
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	241.106,67	5,00	89.095,60	330.197,27
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	241.106,67	5,00	89.095,60	330.197,27
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	2833	IMPOSTOS DETERMINADOS	4.710.706,49	0,00	0,00	4.710.706,49
2.2.1.04.002.00000	16016	REFIS FEDERAL	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
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.660.126,15)	79.500,00	0,00	(14.739.626,15)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.660.126,15)	79.500,00	0,00	(14.739.626,15)
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
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS AJUSTADOS	(20.408.937,51)	79.500,00	0,00	(20.488.437,51)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.291.821,01)	0,00	0,00	(8.291.821,01)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(12.117.116,50)	79.500,00	0,00	(12.196.616,50)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECLAM., DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
3.0.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
3.0.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
3.0.1.07.000.00000	13871	DESPESAS DIVERSAS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
3.0.1.07.004.00000	13904	DESPESAS INDEUTIVÉIS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(10.154,83)	80.278,72	0,00	(90.433,55)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(9.024,65)	79.691,76	0,00	(88.716,41)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(9.024,65)	79.691,76	0,00	(88.716,41)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(6.300,00)	77.489,30	0,00	(83.789,30)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(6.300,00)	77.489,30	0,00	(83.789,30)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(252,80)	0,00	0,00	(252,80)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(252,80)	0,00	0,00	(252,80)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(612,38)	608,80	0,00	(1.221,18)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(612,38)	608,80	0,00	(1.221,18)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(1.859,47)	1.593,66	0,00	(3.453,13)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(92,56)	846,43	0,00	(938,99)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(1.766,91)	747,23	0,00	(2.514,14)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.130,18)	586,96	0,00	(1.717,14)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(1.130,18)	586,96	0,00	(1.717,14)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(834,32)	423,42	0,00	(1.257,74)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(834,32)	423,42	0,00	(1.257,74)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC.	(295,86)	163,54	0,00	(459,40)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(295,86)	163,54	0,00	(459,40)
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	0,00	550.029,35	550.808,07	778,72
9.0.0.00.000.00000	3418	APURAÇÃO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.339,57	0,00	79.500,00	89.839,57