

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-

13º 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), tendo as
mesmas apresentado as seguintes respostas (Doc. nº 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

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 5 (cinco) demissões e 2 (duas) admissões.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESA	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	251
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	7
MANGUINHOS QUÍMICA	3
GASDIESEL	0

Esclarecemos que, dentre o número atual de funcionários, 11 (onze) estão afastados por invalidez.

b) 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.

c) 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.

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

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

e) As recuperandas obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados? O cumprimento do

plano de recuperação judicial sofrerá algum reflexo por conta desta medida.

RESPOSTA: As recuperandas não obtiveram empréstimo e/ou financiamento nos últimos 30 (trinta) dias.

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

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

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

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

3. 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 agosto de 2016, relativa ao mês de julho, 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	mai/16	jun/16	jul/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 136.320.496,07	R\$ 142.626.178,09	R\$ 142.408.767,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 73.761.359,77	-R\$ 78.713.893,45	-R\$ 78.039.181,43
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ 2.048,00	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 62.561.184,30	R\$ 63.912.284,64	R\$ 64.369.586,17
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 67.484.370,53	-R\$ 77.887.107,89	-R\$ 81.530.072,21
RESULTADO BRUTO	-R\$ 4.923.186,23	-R\$ 13.974.823,25	-R\$ 17.160.486,04

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 19.629.442,00	-R\$ 16.515.424,81	-R\$ 11.406.981,99
Despesas com pessoal	-R\$ 1.072.656,82	-R\$ 1.109.609,34	-R\$ 1.062.448,97
Despesas gerais administrativas	-R\$ 18.031.353,67	-R\$ 16.661.708,69	-R\$ 17.586.586,14
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 112.196,76	R\$ 458.076,65	-R\$ 988.075,10
outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 637.628,27	R\$ 797.816,57	R\$ 8.230.128,22
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 24.552.628,23	-R\$ 30.490.248,06	-R\$ 28.567.468,03

Manguinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	mai/16	jun/16	jul/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 136.500,00	R\$ 101.850,00	R\$ 171.450,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 50.677,50	-R\$ 36.033,75	-R\$ 57.937,50
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 85.822,50	R\$ 65.816,25	R\$ 113.512,50
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 98.109,08	-R\$ 45.408,92	-R\$ 106.215,34
RESULTADO BRUTO	-R\$ 12.286,58	R\$ 20.407,33	R\$ 7.297,16
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 172.263,44	-R\$ 516.029,50	-R\$ 162.273,26
Despesas com pessoal	-R\$ 31.441,11	-R\$ 35.756,87	-R\$ 39.454,28
Despesas gerais administrativas	-R\$ 230.065,91	-R\$ 582.453,77	-R\$ 333.205,08
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 44.430,55	-R\$ 44.993,83	-R\$ 45.639,47
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 133.674,13	R\$ 147.174,97	R\$ 256.025,57
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 184.550,02	-R\$ 495.622,17	-R\$ 154.976,10

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	mai/16	jun/16	jul/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\$ 26.591,81	-R\$ 31.772,75	-R\$ 38.749,68
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 12.502,97	-R\$ 16.744,41	R\$ -
Despesas Comerciais	-R\$ 1.800,00	-R\$ 2.779,30	-R\$ 34.242,21
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 12.288,84	-R\$ 12.249,04	-R\$ 8.236,80

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

outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.729,33
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 26.591,81	-R\$ 31.772,75	-R\$ 38.749,68

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	mai/16	jun/16	jul/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\$ 6.156,45	-R\$ 9.559,01	-R\$ 18.357,57
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 5.649,59	-R\$ 9.010,65	-R\$ 17.788,25
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 506,86	-R\$ 548,36	-R\$ 569,32
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 6.156,45	-R\$ 9.559,01	-R\$ 18.357,57

4. 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	mai/16	jun/16	jul/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 136.456.996,07	R\$ 142.728.028,09	R\$ 142.580.217,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 73.812.037,27	-R\$ 78.749.927,20	-R\$ 78.097.118,93
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ 2.048,00	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 62.647.006,80	R\$ 63.978.100,89	R\$ 64.483.098,67
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 67.582.479,61	-R\$ 77.932.516,81	-R\$ 81.636.287,55
RESULTADO BRUTO	-R\$ 4.935.472,81	-R\$ 13.954.415,92	-R\$ 17.153.188,88
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 19.834.453,70	-R\$ 17.072.786,07	-R\$ 11.626.362,50
Despesas com pessoal	-R\$ 1.104.097,93	-R\$ 1.145.366,21	-R\$ 1.101.903,25
Despesas gerais administrativas	-R\$ 18.279.572,14	-R\$ 17.269.917,52	-R\$ 17.937.579,47
Despesas Comerciais	-R\$ 1.800,00	-R\$ 2.779,30	-R\$ 34.242,21

Resultado Financeiro, líquido	R\$ 54.970,51	R\$ 400.285,42	-R\$ 1.042.520,69
outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 503.954,14	R\$ 944.991,54	R\$ 8.489.883,12
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 24.769.926,51	-R\$ 31.027.201,99	-R\$ 28.779.551,38

5. Verifica-se das contas prestadas que a operação continua sendo deficitária, já que seus resultados vêm indicando prejuízos, tanto que as recuperandas não vêm distribuindo lucro nem pagando dividendos aos seus acionistas, como informado pelas mesmas ao A.J. na carta supra referida.

6. 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, 31 de agosto de 2016.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

A

CÓPIA

Refinaria de Petr6leos de Manguinhos S/A – em Recupera77o Judicial
MG Distribuidora S/A – em Recupera77o Judicial
Manguinhos Qu6mica S/A – em Recupera77o Judicial
Gasdiesel Distribuidora de Petr6leo S/A – em Recupera77o Judicial

Ref.: Solicita77o de informa77oes e provid6ncias.

Ilmos. Senhores representantes legais das recuperandas,

RECEBIDO
EM 23/08/2016
PIL
DAB/RJ 131.307

Buscando viabilizar o adequado exerc6cio do m6nus que me foi incumbido pelo d. Ju6zo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, solicito que sejam apresentadas, no prazo de 05 (cinco) dias 6teis, a contar do recebimento da presente e sob as penas da Lei, as contas demonstrativas mensais relativas ao m6s de julho do corrente ano, bem como sejam prestados os esclarecimentos, informa77oes e documentos que se seguem, tudo buscando viabilizar o acompanhamento e verifica77o das atividades das recuperandas, bem como da capacidade de recupera77o destas empresas.

- a) As recuperandas contrataram ou demitiram pessoal nos 6ltimos 30 (trinta) dias? Quantas contrata77oes ou demiss6es ocorreram no per6odo? Qual o n6mero de empregados atuais das recuperandas?
- b) As recuperandas pagaram dividendos ou distribu6ram lucro aos seus s6cios/acionistas nos 6ltimos 30 (trinta) dias?
- c) Nos 6ltimos 30 (trinta) dias, as recuperandas alienaram algum ativo ou deram em garantia?

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Bruno Galvão S. P. de Rezende
ADMINISTRADOR JUDICIAL

DOCUMENTO Nº 02

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

Rio de Janeiro, 24 de agosto 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 PETRÓLEOS DE MANGUINHOS realizou 5 (cinco) demissões e 2 (duas) admissões.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	2	5	251
Manguinhos Distribuidora	0	0	7
Gasdiesel	0	0	0
Manguinhos Química	0	0	3

Esclarecemos que, dentre o número atual de funcionários, 11 (onze) estão afastados por invalidez.

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

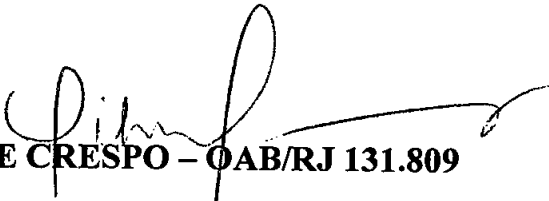
48

g)

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

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,


GISELLE CRESPO - OAB/RJ 131.809


GIOVANA ZAMBONIN - OAB/RJ 100.345

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



Rio de Janeiro, 9 de Agosto 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 Julho de 2016.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.07.2016 a 31.07.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	142.408.767,60
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(78.039.181,43)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	64.369.586,17
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(81.530.072,21)
Resultado Bruto	R\$	(17.160.486,04)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(1.062.448,97)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(17.586.586,14)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(988.075,10)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	8.230.128,22
	R\$	(11.406.981,99)
Prejuízo do Período	R\$	(28.567.468,03)

Refinaria de Petróleos
de Manguinhos S.A.

Rua da Ajuda, nº 35

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.031-205

Tel. (21) 3808-6214

E-mail: (21) 3808-6214

www.refinaria.com.br

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Jorge Luiz Cruz Monteiro

Presidente

CPF: 723.515.007-68

Clarear Assessoria Contabil Ltda

CRC RJ - 003018/O-8

CNPJ: 02.331.928/0001-84



Rio de Janeiro, 9 de Agosto 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 Julho de 2016.

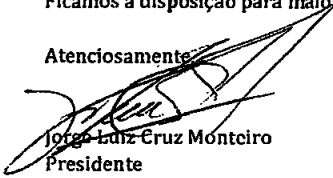
Prezado Senhor,

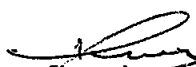
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Julho de 2016.

Descrição	01.07.2016 a 31.07.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	171.450,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(57.937,50)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	113.512,50
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(106.215,34)
Resultado Bruto	R\$	7.297,16
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(39.454,28)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(333.205,08)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(45.639,47)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	256.025,57
	R\$	(162.273,26)
Prejuízo do Período	R\$	(154.976,10)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


Cláudia Assessoria Contábil Ltda
Contador
CRC RJ - 108184/0

Rio de Janeiro, 9 de Agosto 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 Julho de 2016.

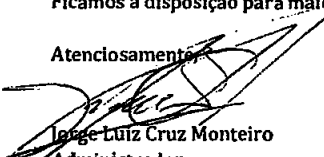
Prezado Senhor,

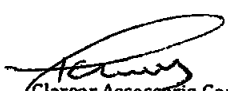
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Julho de 2016.

Descrição	01.07.2016 a 31.07.2016	
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\$	-
Despesas Comerciais	R\$	(34.242,21)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(8.236,80)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	3.729,33
	R\$	(38.749,68)
Prejuízo do Período	R\$	(38.749,68)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Administrador
CPF: 723.515.007-68


Cláudio Assessoria Contabil Ltda
Contador
CRC RJ - 108184/O



Rio de Janeiro, 9 de Agosto 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 Julho de 2016.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.07.2016 a 31.07.2016
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$ -
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\$ (17.788,25)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (569,32)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
	R\$ (18.357,57)
Prejuízo do Período	R\$ (18.357,57)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Clarear Assessoria Contábil Ltda
Contador
CRC RJ - 108184/O



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	534.506.212,53	1.382.311.420,02	1.421.421.064,77	483.396.547,28
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	333.401.303,78	1.381.509.044,45	1.338.848.330,06	372.061.992,13
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	1.015,95	221.732.744,40	221.732.744,41	1.015,94
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	1.015,95	221.732.744,40	221.732.744,41	1,015,94
1.1.1.01.002.00000	2383	BANCO C/MOVIMENTO	1,015,95	221.732.744,40	221.732.744,41	1,015,94
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	159.874.175,66	217.371.537,14	290.309.830,61	46.336.862,13
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	159.874.175,66	217.371.537,14	290.309.830,61	46.336,86
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	52.476.922,30	142.470.692,49	114.071.040,60	60.374,57
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	107.702.429,62	74.900.844,65	176.236.790,61	8.366.403,58
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	18.856.711,37	107.349.424,77	76.790.216,91	48.295.999,51
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	21.975,25	359.320,80	304.612,79	77.352,25
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	21.975,25	359.320,80	304.612,79	77,352,25
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	46.774,25	1,24	1,24	46.774,25
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.774,25	1,24	1,24	46.774,25
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	112.298,77	41.248.268,75	41.253.099,62	107.462,80
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	103.969,88	23.476.995,49	23.476.995,48	103.969,86
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	2.386.767,66	2.386.767,66	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	10.969.017,41	10.969.017,41	0,00
1.1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	4.416.388,20	4.416.388,20	0,00
1.1.3.05.010.00000	15435	OUTROS IMPOSTOS	8.323,89	0,00	4.830,27	3.493,62
1.1.3.10.000.00000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	18.075.608,09	65.741.333,98	35.172.503,16	48.194,40
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	18.075.608,09	65.741.333,98	35.222.503,16	48.194,40
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	155.057.461,55	435.010.345,54	746.043.064,68	240.124.772,41
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	4.464.133,89	84.453.743,60	81.530.072,21	7.384.505,29
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	4.464.133,89	84.453.743,60	81.530.072,21	7.384,505,29
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	24.769.263,96	374.272.866,84	340.291.763,58	50.755,067,62
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	24.769.263,96	374.272.866,84	340.291.763,58	50.755,06
1.1.5.04.002.00000	31159	MATERIAL EM TRANSITO	0,00	6.213.600,34	4.594.729,00	1.619.901,34
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	110.317.903,91	76.442.608,02	130.780.986,01	55.470.527,91
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	27.567.063,93	11.792.474,27	11.267.560,54	27.771,997,66
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	1.920.609,30	7.051.393,46	7.100.054,97	1.769,047,74
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	18.321.948,09	54.923.795,81	46.980.598,17	26.775.145,73
1.1.5.09.012.00000	14750	OLEO CONDENSADO	2.626.839,48	0,00	2.626.839,48	0,00
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	440.256,10	0,00	0,00	440.256,10
1.1.5.09.020.00000	31066	OLEO CONDENSADO - DAX	59.168.093,42	2.626.839,48	41.794.932,65	0,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	15.505.355,23	219.133.621,49	189.431.712,86	41.227,744,86
1.1.5.10.008.00000	15306	AROMÁTICO PESADO EM PODER DE 3°	14.619.742,26	0,00	14.520.352,86	99.389,40
1.1.5.10.010.00000	15311	ÓLEO CONDENSADO EM PODER DE 3°	32.065,57	219.133.621,49	174.562.734,41	54.772.953,55
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°	458.970,93	0,00	0,00	458.970,93
1.1.5.10.099.00000	31150	(-) PERDAS POR VALOR RECUPERÁVEL/DESVALORIZAC	0,00	0,00	9.849.125,61	(9.849.125,61)
1.1.5.12.000.00000	22515	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	80.687.515,59	0,00	80.687.515,59
1.1.5.12.002.00000	30711	REFINARIA DE PETROLEO DE MANGUEIROS	0,00	80.687.515,59	0,00	80.687.515,59
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	211.939,76	44.492,60	82.523,17	174.408,69
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	1.516,40	0,00	167,27	1.349,13
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.516,40	0,00	167,27	1.349,13
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	210.422,86	44.992,60	82.355,90	173.029,26
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas passas antecipadamente	210.422,86	44.992,60	82.355,90	173.029,26
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	193.416.579,04	802.375,57	1.885.109,11	192.333.756,46
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.858.539,28	450.262,60	0,00	33.308.793,88
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	32.858.539,28	450.262,60	0,00	33.308.793,88
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	11.252.215,90	450.262,60	0,00	11.702.478,50
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	345.111,97	345.111,97	2,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2,00	345.111,97	345.111,97	2,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	345.111,97	345.111,97	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 - ITC	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 - ITC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	160.558.047,68	7.000,00	1.540.089,14	159.024.960,54
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	342.173.423,16	7.000,00	0,00	342.180.423,16
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	129.479.053,64	0,00	0,00	129.479.053,64
1.2.3.01.004.00000	989	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.844.561,35	7.000,00	0,00	18.851.561,35



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	5.889.999,51	0,00	0,00	5.889.999,51
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	439.966,20	0,00	0,00	439.966,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.106.260,13	0,00	0,00	10.106.260,13
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS 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	(181.615.375,46)	0,00	1.540.087,14	(180.075.288,32)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(105.847.612,31)	0,00	997.300,78	(104.850.311,53)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(21.106.588,18)	0,00	97.469,00	(20.909.119,18)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.569.595,51)	0,00	158.590,29	(12.411.005,22)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊ	(20.319.106,14)	0,00	176.519,00	(19.142.587,14)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.743.721,46)	0,00	10.603,93	(6.733.117,53)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(439.966,20)	0,00	0,00	(439.966,20)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.311.071,14)	0,00	2.692,49	(4.308.378,65)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM. - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR	(5.533.251,04)	0,00	99.976,25	(5.433.274,79)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.744.360,50)	0,00	1.074,98	(5.743.285,52)
1.8.0.00.000.00000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	7.688.328,81	0,00	80.687.515,58	88.375.844,39
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	7.688.328,81	0,00	80.687.515,58	88.375.844,39
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	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	7.509.962,14	0,00	0,00	7.509.962,14
1.8.1.05.002.00000	14577	AROMÁTICO PESADO	65.629,19	0,00	0,00	65.629,19
1.8.1.05.003.00000	14578	CONDENSADO	7.444.332,95	0,00	0,00	7.444.332,95
1.8.1.08.000.00000	30728	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	0,00	0,00	80.687.515,58	80.687.515,58
1.8.1.08.001.00000	30729	BENEFICIAMENTO - REFINARIA DE MANGUEIROS	0,00	0,00	80.687.515,58	80.687.515,58
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	534.596.212,53	597.702.316,32	558.592.671,57	496.385.566,78
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	1.269.722.175,22	486.113.408,59	556.460.227,41	1.339.068.569,14
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.893.212,31	0,00	132.061,27	4.025.273,58
2.1.1.01.000.00000	2208	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.893.212,31	0,00	132.061,27	4.025.273,58
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	3.893.212,31	0,00	132.061,27	4.025.273,58
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	2.670.749,19	306.936.040,81	314.067.427,01	9.902.131,39
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	2.670.749,19	192.863.000,81	199.994.387,01	9.807.175,34
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	2.670.749,19	192.863.000,81	199.994.387,01	9.807.175,34
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	114.073.040,00	114.073.040,00	0,00
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	114.073.040,00	114.073.040,00	0,00
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.133.819.247,35	49.806.094,92	86.447.102,09	1.170.469.254,52
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	1.992.347,54	194.065,90	328.241,94	2.126.523,14
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	956.500,92	71.343,92	104.473,87	981.130,82
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	1.035.846,62	122.721,98	223.768,17	1.137.392,76
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.131.976.899,61	49.591.418,80	86.099.249,93	1.166.376.730,94
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	330.296.809,02	24.428.208,52	21.038.810,99	325.897.516,50
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	622.240.591,71	6.759.112,52	43.857.845,64	659.319.324,65
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	80.887,47	5.935,41	0,00	84.822,88
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	251.464,11	251.473,51	186.030,73	185.021,35
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.006.244,09	375.711,35	330.710,73	3.905.742,06
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	14.901.027,07	2.356.615,01	2.556.141,10	12.598.553,96
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	69.139.143,02	10.968.314,26	13.186.007,92	71.356.836,65
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.934.744,33	0,00	438.175,92	29.372.920,25
2.1.4.02.010.00000	1207	IOF A RECOLHER	35.416,41	0,00	0,00	35.416,41
2.1.4.02.011.00000	1209	CIDE A RECOLHER	47.727.972,89	4.416.388,20	4.203.917,60	47.918.595,29
2.1.4.02.012.00000	1211	REFS FEDERAIS	14.202.399,76	0,00	0,00	14.202.399,76
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ET)	0,00	20.610,22	20.610,22	0,00
2.1.4.03.002.00000	15077	PARCELAMENTO ICMS PRÓPRIO - RJ	0,00	20.610,22	20.610,22	0,00
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	127.005.237,66	129.298.463,30	155.637.795,04	159.744.569,40
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.024.745,14	296.266,22	295.450,26	2.023.929,16
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	915,87	296.266,22	295.450,26	0,00
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.023.929,28	0,00	0,00	2.023.929,28
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	63.195.549,53	66.368.213,68	73.815.768,54	70.633.114,39
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANÍDRIO	27.567.063,93	11.987.560,54	11.792.479,27	27.377.982,66
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	1.928.600,29	7.400.054,97	7.051.292,46	1.576.847,78
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	18.321.948,09	46.980.598,17	54.813.795,81	26.265.145,73
2.1.5.02.007.00000	13653	AROMÁTICO PESADO	11.662.588,53	0,00	0,00	11.662.588,53
2.1.5.02.013.00000	16395	GLP	765.053,59	0,00	0,00	765.053,59
2.1.5.02.016.00000	22528	OUTRAS NAFTA	142.296,10	0,00	0,00	142.296,10
2.1.5.05.000.00000	17330	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	61.794.922,99	61.794.922,99	80.687.515,58	80.687.515,58
2.1.5.05.001.00000	17331	BENEFICIAMENTO - DAX OIL REFINO S.A.	61.794.922,99	61.794.922,99	0,00	0,14
2.1.5.05.003.00000	31153	BENEFICIAMENTO	0,00	0,00	80.687.515,58	80.687.515,58
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	2.333.728,71	72.807,56	175.852,00	2.135.773,15
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	2.333.728,71	72.807,56	175.852,00	2.135.773,15
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	1.462.639,46	72.807,56	175.852,00	1.213.979,90
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	871.089,25	0,00	0,00	871.089,25
2.2.0.00.000.00000	2300	NAO-CIRCULANTE	1.063.261.479,54	604.732,82	403.150,86	1.063.059.697,58



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.019.356.177,67	165.856,90	303.150,86	1.019.593.471,63
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRESSTIMOS 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
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	5.180.442,94	0,00	0,00	5.180.442,94
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	5.180.442,94	0,00	0,00	5.180.442,94
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	141.721.776,75	0,00	363.469,54	141.585.256,29
2.2.1.03.003.00000	1399	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.565,64	0,00	0,00	34.565,64
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	141.187.221,11	0,00	363.469,54	141.550.690,65
2.2.1.04.000.00000	1305	PASSIVOS FISCAIS	28.388.127,22	0,00	0,00	28.388.127,22
2.2.1.04.002.00000	16016	REFIS FEDERAL	28.388.127,22	0,00	0,00	28.388.127,22
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	772.494.811,28	50.725,88	0,00	772.444.085,40
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	772.494.811,28	50.725,88	0,00	772.444.085,40
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	2.369.932,82	115.131,02	39.681,32	2.294.483,12
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	2.369.932,82	115.131,02	39.681,32	2.294.483,12
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	43.905.301,87	438.775,92	0,00	43.466.525,95
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	43.905.301,87	438.775,92	0,00	43.466.525,95
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	43.905.301,87	438.775,92	0,00	43.466.525,95
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.806.876.857,37)	30.296.761,33	1.729.293,30	(1.835.444.325,40)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.806.876.857,37)	30.296.761,33	1.729.293,30	(1.835.444.325,40)
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	85.040.413,94	1.290.517,39	438.775,91	84.188.671,64
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.040.413,94	1.290.517,39	438.775,91	84.188.671,64
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 ESTATUTÁRIAS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	(2.121.969.281,38)	29.066.243,94	1.290.517,39	(2.149.695.907,83)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(773.252.730,01)	438.775,91	1.290.517,39	(772.461.968,53)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.348.716.151,37)	28.567.468,03	0,00	(1.377.283.619,40)
2.4.1.06.000.00000	2845	ACÓES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001.00000	1347	ACÓES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.8.0.00.000.00000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	8.399.415,14	80.687.515,58	0,00	(72.288.100,44)
2.8.1.00.000.00000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.399.415,14	80.687.515,58	0,00	(72.288.100,44)
2.8.1.01.000.00000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002.00000	16065	MERCADORIA 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	14606	ESTOQUE EM FOME DE TERCEIROS	7.509.962,14	0,00	0,00	7.509.962,14
2.8.1.05.002.00000	14608	AROMÁTICO PESADO	65.629,19	0,00	0,00	65.629,19
2.8.1.05.003.00000	14609	CONDENSADO	7.444.332,95	0,00	0,00	7.444.332,95
2.8.1.08.000.00000	30843	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	711.086,33	80.687.515,58	0,00	(79.976.429,25)
2.8.1.08.001.00000	30723	BENEFICIAMENTO - REFINARIA DE MANGUEIROS	711.086,33	80.687.515,58	0,00	(79.976.429,25)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, FÉRMAS E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(152.237.866,60)	159.569.253,64	142.548.163,17	(119.258.977,09)
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	773.832.230,73	0,00	142.408.767,60	916.240.998,33
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	773.832.230,73	0,00	142.408.767,60	916.240.998,33
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	773.832.230,73	0,00	142.408.767,60	916.240.998,33
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	773.832.230,73	0,00	142.408.767,60	916.240.998,33
3.1.2.00.000.00000	3393	VENDA DE SERVIÇOS	9.202.381,22	0,00	0,00	9.202.381,22
3.1.2.01.000.00000	1431	SERVICOS DIVERSOS	9.202.381,22	0,00	0,00	9.202.381,22
3.1.2.01.002.00000	3392	OUTROS SERVICOS	9.202.381,22	0,00	0,00	9.202.381,22
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(438.610.152,49)	78.039.181,43	0,00	(516.649.334,92)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEN	(438.610.152,49)	78.039.181,43	0,00	(516.649.334,92)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(325.372.901,21)	57.792.114,51	0,00	(383.065.015,72)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(78.684.892,17)	13.935.268,87	0,00	(92.620.161,04)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(245.558.009,04)	43.857.845,44	0,00	(289.415.854,68)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(113.267.481,06)	20.246.066,92	0,00	(133.513.547,98)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(16.010.561,25)	2.856.141,40	0,00	(18.866.702,65)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(73.914.672,71)	13.186.007,92	0,00	(87.100.680,63)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(23.342.247,10)	4.203.917,60	0,00	(27.546.164,70)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAL	(69.771,22)	0,00	0,00	(69.771,22)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAL	(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	(517.188.623,93)	81.530.072,21	0,00	(598.718.696,14)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(517.188.623,93)	81.530.072,21	0,00	(598.718.696,14)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(517.188.623,93)	81.530.072,21	0,00	(598.718.696,14)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(517.188.623,93)	81.530.072,21	0,00	(598.718.696,14)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	20.562.028,95	0,00	159.395,57	20.701.424,52
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	20.562.028,95	0,00	159.395,57	20.701.424,52



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	20.421.288,30	0,00	76.439,07	20.497.727,37
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	13.751,40	0,00	61.924,69	75.676,09
3.4.1.01.002.00000	2132	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	5,18	5,18
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	20.407.536,90	0,00	14.500,00	20.422.036,90
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	140.740,65	0,00	62.965,50	203.706,15
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS ORTIVOS	140.740,65	0,00	62.965,50	203.706,15
3.9.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.750,10)	0,00	0,00	(35.750,10)
3.9.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.750,10)	0,00	0,00	(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	DESPEGAS DIVERSAS	(21.419,10)	0,00	0,00	(21.419,10)
3.9.1.07.004.00000	13904	DESPEGAS INDEUTIVIS	(21.419,10)	0,00	0,00	(21.419,10)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPEGAS OPERACIONAIS	(100.952.141,53)	23.211.413,04	2.434.807,28	(119.869.647,31)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(98.111.885,56)	21.083.942,37	2.434.807,28	(116.760.920,67)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(98.111.885,56)	21.083.942,37	2.434.807,28	(116.760.920,67)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(7.855.939,64)	1.335.396,93	54.942,75	(9.136.295,82)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIATS	(6.211.961,67)	1.096.368,70	33.914,73	(7.274.355,64)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(180.000,00)	42.000,00	0,00	(138.000,00)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPEGAS COM PESSOAL	(1.464.037,97)	197.028,23	21.023,02	(1.640.043,18)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(23.944.491,00)	6.034.242,96	186.961,72	(29.881.772,80)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONERTOS	(291.075,60)	11.962,00	0,00	(303.037,60)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(23.693.415,28)	6.022.280,96	186.961,72	(29.920.734,52)
4.1.1.03.000.00000	1852	MAVETATS DE CONSUMO	(9.557.809,24)	2.602.727,72	3.000,00	(12.160.536,96)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(8.225.866,42)	2.426.742,00	3.000,00	(10.649.608,42)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(1.326.942,82)	175.985,72	0,00	(1.502.928,54)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(1.233.484,39)	209.223,92	19.330,20	(1.453.478,11)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(1.233.484,39)	209.223,92	19.330,20	(1.453.478,11)
4.1.1.05.000.00000	1923	MATÉRIA-PRIMA	(8.351.765,96)	0,00	0,00	(8.351.765,96)
4.1.1.05.007.00000	1958	REFORMADO	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
4.1.1.05.009.00000	1896	AROMÁTICOS	(8.351.160,96)	0,00	0,00	(8.351.160,96)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(9.150.297,63)	1.540.087,14	0,00	(10.690.384,77)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(9.150.297,63)	1.540.087,14	0,00	(10.690.384,77)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(22.417.407,26)	7.837.069,98	2.166.448,85	(28.088.626,39)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(22.417.407,26)	7.837.069,98	2.166.448,85	(28.088.626,39)
4.1.1.08.000.00000	1871	DESPEGAS DIVERSAS	(15.566.190,36)	1.525.193,72	4.224,24	(17.095.159,84)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(13.260.111,68)	1.242.529,56	2.875,53	(14.509.766,71)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(453,27)	167,27	0,00	(620,54)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(96.014,25)	20.570,03	0,00	(116.584,28)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPEGAS INMEDIUTIVIS	(350.511,34)	4.231,12	1.448,71	(353.293,75)
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(85.541,58)	15.945,00	0,00	(101.486,58)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPEGAS DIVERSAS	(61.576,22)	118.777,20	0,00	(180.353,42)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPEGAS	(1.011.942,01)	123.773,54	0,00	(1.135.715,55)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPEGAS FINANCEIRAS	(1.940.255,97)	1.127.470,67	0,00	(3.067.726,64)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPEGAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(1.940.255,97)	1.127.470,67	0,00	(3.067.726,64)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(1.854.669,65)	1.126.475,59	0,00	(2.981.145,24)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(964.901,19)	150.750,60	0,00	(1.115.651,79)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	(889.699,46)	966.724,99	0,00	(1.056.424,45)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPEGAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(85.655,22)	995,08	0,00	(86.650,30)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPEGAS BANCÁRIAS	(85.655,22)	995,08	0,00	(86.650,30)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.569.134,65	185.450,05	8.852.244,87	47.235.929,47
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	38.569.134,65	185.450,05	8.852.244,87	47.235.929,47
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	38.569.134,65	185.450,05	8.852.244,87	47.235.929,47
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	33,67	0,00	7,31	40,98
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIKONIAL E DIVID	33,67	0,00	7,31	40,98
5.1.1.02.000.00000	3404	OUTRAS VENDAS	144.563,00	0,00	0,00	144.563,00
5.1.1.02.001.00000	2106	VENDA DE SUCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	144.563,00	0,00	0,00	144.563,00
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	33.424.537,98	185.450,05	8.852.237,56	47.091.320,47
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	5.578,25	0,00	0,00	5.578,25
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERACÃO DE CUSTOS E DESPEGAS	39.418.955,73	185.450,05	8.852.237,56	47.085.743,12
5.1.1.03.004.00000	20531	GANKOS	3,94	0,00	0,00	3,94
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPEGAS OPERACIONAIS	(4.137.470,48)	436.666,60	0,00	(4.574.137,08)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPEGAS COMPLEMENTARES	(4.137.470,48)	436.666,60	0,00	(4.574.137,08)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(4.137.470,48)	436.666,60	0,00	(4.574.137,08)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(2.511.816,00)	363.489,54	0,00	(2.875.305,54)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(2.511.816,00)	363.489,54	0,00	(2.875.305,54)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERIVAS	(1.606.411,98)	73.197,06	0,00	(1.679.609,04)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(1.606.411,98)	73.197,06	0,00	(1.679.609,04)
6.1.1.03.000.00000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(17.242,50)	0,00	0,00	(17.242,50)
6.1.1.03.001.00000	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(17.242,50)	0,00	0,00	(17.242,50)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	217.858.263,98	0,00	28.567.468,03	246.425.732,01
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.858.263,98	0,00	28.567.468,03	246.425.732,01
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.858.263,98	0,00	28.567.468,03	246.425.732,01
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.858.263,98	0,00	28.567.468,03	246.425.732,01
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.858.263,98	0,00	28.567.468,03	246.425.732,01



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	123.385.844,86	52.100.832,97	58.768.322,85	116.918.354,96
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	69.270.562,79	52.062.470,79	58.729.473,17	62.863.565,11
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	171.942,07	1.140.132,72	1.120.019,49	192.059,30
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	171.942,07	1.140.132,72	1.120.019,49	192.059,30
1.1.1.01.002.00000	2263	BANCO C/MOVIMENTO	171.942,07	1.140.132,72	1.120.019,49	192.059,30
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	165.430,67	828.195,95	796.224,43	187.409,19
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	165.430,67	828.195,95	796.224,43	187.409,19
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	160.000,00	331.450,90	296.800,00	184.650,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.698.360,55	225.681,70	182.167,76	2.741.014,43
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DÍVIDOSOS	(2.698.360,55)	134.264,25	180.456,67	(2.709.173,30)
1.1.2.01.007.00000	12406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.597.584,16	295.296,35	205.297,46	9.787.587,01
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	0,00	9.726,98	7.243,23	2.483,75
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.726,98	7.243,23	2.483,75
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	9.761.456,76	45.212,70	38.154,23	9.764.510,23
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	48.953,51	42.649,77	38.154,23	31.349,05
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.734.094,90	457,17	0,00	1.734.651,07
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	7.978.508,35	2.185,76	0,00	7.980.694,11
1.1.3.08.000.00000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.001.00000	393	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.09.000.00000	15439	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(160.456,67)	180.456,67	0,00	0,00
1.1.3.09.001.00000	409	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(180.456,67)	180.456,67	0,00	0,00
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	39.886.421,98	69.697.477,64	56.180.754,40	51.895.149,27
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	8.849.879,50	181.382,25	183.869,11	8.547.572,41
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	8.849.879,50	181.382,25	183.869,11	8.547.572,41
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	49.604.852,57	49.438.421,62	56.357.571,91	42.698.762,28
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	15.414.155,21	11.334.843,64	12.308.083,68	18.446.065,47
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	13.484.444,79	9.475.350,24	11.712.317,37	11.747.576,66
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	12.211.876,01	16.100,00	32.175,00	12.195.861,01
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	10.494.377,56	28.612.177,44	32.305.085,86	6.661.419,11
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	431.699,91	77.673,77	47.293,38	402.600,30
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	431.699,91	77.673,77	47.293,38	402.600,30
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	449.183,91	1.263,13	19.677,39	431.374,61
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	449.183,91	1.263,13	19.677,39	431.374,61
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas para antecipadamente	449.183,91	1.263,13	19.677,39	431.374,61
1.2.0.00.000.00000	2284	NAO-CIRCULANTE	54.115.282,07	30.362,18	39.849,68	54.114.759,57
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	EMPRÉSTIMOS 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	242.620,00	0,00	0,00	242.620,00
1.2.1.01.004.00000	861	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.289,60	0,00	0,00	6.177.289,60
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	38.362,18	38.362,18	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	38.362,18	38.362,18	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	38.362,18	38.362,18	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	904.656,32	0,00	487,50	904.656,82
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.786.918,83	0,00	0,00	5.786.918,83
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	567.651,06	0,00	0,00	567.651,06
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	551.848,22	0,00	0,00	551.848,22
1.2.3.01.006.00000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	348.471,17	0,00	0,00	348.471,17
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	19.140,45	0,00	0,00	19.140,45
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	254.777,21	0,00	0,00	254.777,21
1.2.3.01.009.00000	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	216.241,08	0,00	0,00	216.241,08
1.2.3.02.000.00000	1033	1-1 DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.334.862,51)	0,00	487,50	(4.334.375,01)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.333.823,41)	0,00	172,29	(2.333.651,12)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(167.648,27)	0,00	0,00	(167.648,27)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(307.368,25)	0,00	104,78	(307.473,03)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊ	(551.848,22)	0,00	0,00	(551.848,22)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS 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	(175.354,45)	0,00	0,00	(175.354,45)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPR	(212.561,60)	0,00	47,12	(212.611,49)



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	162.609,86	0,00	193,31	162.803,17
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	122.305.844,26	57.595.011,84	50.927.521,96	114.633.354,38
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	72.789.076,49	57.379.428,55	50.451.714,78	65.860.358,72
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.304.354,06	0,00	0,00	15.304.354,06
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	15.304.354,06	0,00	0,00	15.304.354,06
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	15.304.354,06	0,00	0,00	15.304.354,06
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	61.251,84	815.415,74	805.235,66	51.091,78
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	61.148,81	655.415,74	645.235,66	50.958,73
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	61.148,81	655.415,74	645.235,66	50.958,73
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	103,05	160.000,00	160.000,00	103,05
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	103,05	160.000,00	160.000,00	103,05
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.594.980,32	93.344,78	89.790,27	9.595.525,83
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	432.212,90	23.161,09	20.433,57	434.884,39
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101.040,19	4.811,03	5.509,38	101.338,84
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	331.172,71	18.350,05	14.924,19	347.746,85
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.161.667,42	70.183,71	69.256,70	9.162.594,41
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	918.214,79	37.837,49	37.837,49	918.214,79
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,21	20.100,01	20.100,01	8.196.358,21
2.1.4.02.005.00000	1180	IAS A RECOLHER	5.289,62	1.889,14	309,14	3.709,68
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	47.004,64	10.357,07	11.118,06	45.946,63
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	49.604.852,57	56.366.065,83	49.446.915,64	49.284.792,28
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	8.494,02	8.494,02	0,00
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.494,02	8.494,02	0,00
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	49.604.852,57	56.357.571,91	49.438.421,62	49.285.702,28
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	13.414.155,21	12.306.003,68	11.334.843,94	12.440.958,47
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	13.484.443,79	11.712.217,37	9.475.359,24	11.247.576,66
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	12.211.876,01	37.175,60	16.100,00	12.198.800,41
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	10.494.377,56	32.305.085,56	23.612.127,44	7.581.414,44
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.224.537,66	104.602,09	109.803,21	1.229.738,46
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.224.537,66	104.602,09	109.803,21	1.229.738,46
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	56.206,06	0,00	5.201,12	61.407,18
2.1.6.01.007.00000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	694.470,76	0,00	0,00	694.470,76
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	700.291,53	69.066,20	69.066,20	660.291,53
2.1.6.01.010.00000	15654	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	426.430,68	35.535,89	37.535,89	426.430,68
2.2.0.00.000.00000	2360	NÃO-CIRCULANTE	175.221.515,55	60.607,19	475.777,18	175.634.683,54
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	175.089.239,13	60.607,19	475.777,18	175.504.400,12
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.837.613,11	0,00	0,00	20.837.613,11
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	20.837.613,11	0,00	0,00	20.837.613,11
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	21.292.597,26	0,00	0,00	21.292.597,26
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.292.597,26	0,00	0,00	21.292.597,26
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	31.603.572,71	0,00	439.708,18	32.043.280,89
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	3.430.552,17	0,00	401.346,00	3.831.898,17
2.2.1.03.004.00000	1303	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.041.610,72	0,00	0,00	2.041.610,72
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	21.171.409,57	0,00	36.362,18	21.207.771,75
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	100.543.352,54	0,00	0,00	100.543.352,54
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	100.543.352,54	0,00	0,00	100.543.352,54
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	812.089,31	60.607,19	36.069,00	781.542,12
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	1.452.294,30	60.607,19	0,00	1.391.687,11
2.2.1.06.002.00000	14337	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (ELP)	1.140.104,78	0,00	36.069,00	1.104.035,78
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.000.00000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.001.00000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.624.747,18	154.976,10	0,00	127.779.723,28
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.624.747,18	154.976,10	0,00	127.779.723,28
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	455.413,84	0,00	0,00	455.413,84
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	163.602,93	0,00	0,00	163.602,93
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	124.823.326,43	154.976,10	0,00	124.668.350,33
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.388.513,77	0,00	0,00	187.388.513,77
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.239.812,66	154.976,10	0,00	161.084.836,56
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	552.900,00	171.450,00	171.450,00	352.400,00
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	552.900,00	0,00	171.450,00	381.450,00
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	552.900,00	0,00	171.450,00	381.450,00
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	552.900,00	0,00	171.450,00	381.450,00
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	552.900,00	0,00	171.450,00	381.450,00
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	118.234,81	57.937,50	0,00	124.172,31
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEN	118.234,81	57.937,50	0,00	124.172,31
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	118.234,81	57.937,50	0,00	124.172,31
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	119.540,23	37.837,49	0,00	115.702,74
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	165.694,49	20.100,01	0,00	145.594,48
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	1349.485,12	106.215,34	0,00	1455.700,46
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1349.485,12	106.215,34	0,00	1455.700,46



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(340.485,12)	106.215,34	0,00	(446.700,46)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(340.485,12)	106.215,34	0,00	(446.700,46)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	603,65	0,00	123,39	727,04
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	603,65	0,00	123,39	727,04
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	603,65	0,00	123,39	727,04
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS ORTIVOS	603,65	0,00	123,39	727,04
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.856.806,54)	469.427,54	51.128,71	(3.375.105,37)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(2.594.925,37)	423.788,07	51.128,71	(2.967.564,73)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(2.594.925,37)	423.788,07	51.128,71	(2.967.564,73)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(219.002,50)	46.176,14	721,86	(244.156,78)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(149.981,70)	30.553,49	106,72	(180.428,53)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(69.020,74)	9.622,65	615,14	(78.008,25)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(1.046.564,81)	325.614,53	0,00	(1.372.179,34)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(1.381,57)	2.812,00	0,00	(4.193,57)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(1.639.203,14)	322.802,53	0,00	(1.962.005,67)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.517,92)	0,00	0,00	(1.517,92)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(1.517,92)	0,00	0,00	(1.517,92)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(100.152,60)	17.000,43	1.525,64	(115.627,39)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(100.152,60)	17.000,43	1.525,64	(115.627,39)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(2.606,09)	487,50	0,00	(3.093,59)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(2.606,09)	487,50	0,00	(3.093,59)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(32.593,46)	11.214,00	2.382,97	(41.424,49)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(32.593,46)	11.214,00	2.382,97	(41.424,49)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(599.684,63)	29.295,47	46.498,24	(672.481,86)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(97.657,72)	15.312,54	305,82	(112.664,44)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(11.549,57)	2.561,25	0,00	(14.110,82)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEUTIVELIS	(298.571,33)	11.332,67	46.192,42	(353.711,58)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(1.450,34)	88,81	0,00	(1.539,15)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISOES	(180.450,67)	0,00	0,00	(180.450,67)
4.1.1.10.000.00000	3547	PROJETOS REMAB	(7.783,36)	0,00	0,00	(7.783,36)
4.1.1.10.001.00000	3484	PROJETOS REMAB	(7.783,36)	0,00	0,00	(7.783,36)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(261.881,17)	45.639,47	0,00	(307.520,64)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(261.881,17)	45.639,47	0,00	(307.520,64)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIACOES PASSIVAS	(260.388,64)	45.290,35	0,00	(305.678,99)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(216.603,00)	36.069,66	0,00	(252.672,66)
4.4.1.01.002.00000	2185	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	(43.585,64)	9.221,35	0,00	(52.806,99)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(1.492,53)	349,12	0,00	(1.841,65)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCARIAS	(1.492,53)	349,12	0,00	(1.841,65)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	979.643,65	0,00	160.000,00	1.139.643,65
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	979.643,65	0,00	160.000,00	1.139.643,65
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	979.643,65	0,00	160.000,00	1.139.643,65
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	101,15	0,00	0,11	101,26
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL E DIVID	101,15	0,00	0,11	101,26
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	979.547,51	0,00	160.000,00	1.139.547,51
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	979.547,51	0,00	160.000,00	1.139.547,51
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	10,20	0,00	0,00	10,20
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(569.446,59)	38.362,18	134.264,25	(473.544,52)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(569.446,59)	38.362,18	134.264,25	(473.544,52)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(569.446,59)	38.362,18	134.264,25	(473.544,52)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	(434.271,91)	38.362,18	0,00	(472.634,09)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(434.271,91)	38.362,18	0,00	(472.634,09)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(134.264,25)	0,00	134.264,25	0,00
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(134.264,25)	0,00	134.264,25	0,00
6.1.1.03.000.00000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(910,43)	0,00	0,00	(910,43)
6.1.1.03.001.00000	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(910,43)	0,00	0,00	(910,43)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACAO	2.418.820,75	0,00	154.976,10	2.573.796,85
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCICIO	2.418.820,75	0,00	154.976,10	2.573.796,85
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCICIO	2.418.820,75	0,00	154.976,10	2.573.796,85
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCICIO	2.418.820,75	0,00	154.976,10	2.573.796,85
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCICIO	2.418.820,75	0,00	154.976,10	2.573.796,85



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	10.278.526,39	122.803,79	194.416,42	10.206.913,76
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	10.047.968,75	122.803,79	194.416,42	9.976.356,13
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONÍVEL	112.044,28	110.037,78	191.616,72	70.586,34
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	142.084,28	110.037,78	191.616,72	70.586,34
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,33	96.784,66	96.785,93	2,00
1.1.1.1.005.00000	1245	BANCOS CONTA VINCULADAS	142.080,95	13.253,12	84.830,74	70.586,34
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.334.410,68	12.766,01	12.799,70	9.334.376,39
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	9.282.882,80	12.766,01	12.799,70	9.282.849,20
1.1.2.1.004.00000	1256	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	143.448,26	1,75	35,44	143.414,57
1.1.2.1.006.00000	1267	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.914,08	12.764,26	12.764,26	1.914,08
1.1.2.1.010.00000	8258	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.137.520,55	0,00	0,00	9.137.520,55
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	ÁLCOOL	571.474,39	0,00	0,00	571.474,39
1.2.0.0.000.00000	1344	ATIVO NAO CIRCULANTE	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
1.2.1.0.000.00000	1345	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
1.2.1.2.000.00000	1355	IMPOSTOS A COMPENSAR	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
1.2.1.2.001.00000	1356	IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE CRÉDITOS FISCAIS	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
2.0.0.0.000.00000	1444	PASSIVO	10.278.526,39	219.696,28	148.081,65	10.206.913,76
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.091.294,57	146.046,56	139.965,91	14.096.213,42
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	11.091.294,57	146.046,56	139.965,91	14.096.213,42
2.1.1.3.000.00000	1459	FORNECEDORES	74.805,74	83.745,63	83.745,63	74.805,74
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	74.805,74	83.745,63	83.745,63	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 TRIBUTÁRIAS	12.537.501,95	53.585,15	55.582,16	12.539.486,94
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	98.309,88	216,00	2.233,01	100.296,89
2.1.1.5.003.00000	20591	PARCELAMENTO DE TRIBUTO	314.778,31	53.349,15	53.349,15	314.778,31
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.407.261,17	8.705,78	634,12	1.399.149,51
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	6.609,36	638,12	638,12	6.609,36
2.1.1.6.004.00000	10611	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.400.651,81	8.067,66	0,00	1.392.584,15
2.2.0.0.000.00000	1527	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.543.039,05	34.900,04	8.117,74	18.516.256,75
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.543.039,05	34.900,04	8.117,74	18.516.256,75
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ESTR	7.373.734,68	0,00	0,00	7.373.734,68
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	7.373.734,68	0,00	0,00	7.373.734,68
2.2.1.3.000.00000	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	1.066.137,36	34.900,04	8.117,74	1.031.354,74
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	1.066.137,36	34.900,04	8.117,74	1.031.354,74
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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.345,55	0,00	0,00	6.177.345,55
2.2.1.7.001.00000	11609	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.345,55	0,00	0,00	6.177.345,55
2.3.0.0.000.00000	1560	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.355.807,23)	38.749,68	0,00	(22.394.556,91)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMÔNIO	(22.355.807,23)	38.749,68	0,00	(22.394.556,91)
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	(26.855.807,23)	38.749,68	0,00	(26.894.556,91)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(26.855.807,23)	38.749,68	0,00	(26.894.556,91)
3.0.0.0.000.00000	1598	LUCRO OU PREJUÍZO APURADO	(5.810,00)	0,00	0,00	(5.810,00)
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	DREUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(102.224,68)	0,00	0,00	(102.224,68)
3.1.1.5.004.00000	8288	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	(432.649,47)	59.418,58	20.698,00	(471.598,15)
4.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(111.100,20)	1.800,00	0,00	(112.900,20)
4.1.0.0.006.00000	8374	DESPESAS COMERCIAIS	(111.100,20)	1.800,00	0,00	(112.900,20)
4.2.0.0.000.00000	8406	DESPESAS ADMIN(STRATIVAS	(138.572,29)	49.411,76	0,00	(147.984,05)
4.2.0.0.005.00000	8434	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(56.865,26)	38.447,31	0,00	(197.322,47)
4.2.0.0.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTARIAS	(76.492,37)	10.969,19	0,00	(87.461,56)
4.2.0.0.008.00000	8458	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.194,68)	0,00	0,00	(3.194,68)
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(71.240,31)	8.236,98	0,00	(79.477,29)
4.4.1.0.000.00000	1929	RECEITAS FINANCEIRAS	4.079,50	0,00	0,00	4.079,50
4.4.1.0.001.00000	1931	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.079,50	0,00	0,00	4.079,50
4.4.6.0.000.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(75.319,81)	8.236,98	0,00	(83.556,79)
4.4.6.0.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(76.611,19)	119,14	0,00	(76.730,33)



Empresa: GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:

09.008.431/0001-79 09/08/2016 10:07:20

8389

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Por Contas) c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 07/2016 a 07/2016 Página 2 de 2

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.5.0.0.000.00000	9803	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(111.935,64)	0,00	20.698,82	(91.236,82)
4.5.0.1.000.00000	9804	OUTRAS DESPESAS	(111.935,64)	0,00	20.698,82	(91.236,82)
4.5.0.1.001.00000	9811	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(111.935,64)	0,00	20.698,82	(91.236,82)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	438.658,50	0,00	38.749,68	477.408,18
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	438.658,50	0,00	38.749,68	477.408,18
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	438.658,50	0,00	38.749,68	477.408,18
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	438.658,50	0,00	38.749,68	477.408,18
9.1.1.1.001.00000	11806	RESULTADO DO EXERCÍCIO	438.658,50	0,00	38.749,68	477.408,18



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.192.333,83	82.065,61	82.064,59	7.192.374,85
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	4,76	82.065,61	82.064,59	5,79
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	0,43	79.752,85	79.751,83	1,15
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E RANCOS	0,43	79.752,85	79.751,83	1,45
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	0,43	79.752,85	79.751,83	1,45
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	2.312,70	2.312,70	0,00
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.312,70	2.312,70	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	2.312,70	2.312,70	0,00
1.1.2.01.005.00000	122	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDIOSOS	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	0,06	0,06	4,33
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	0,06	0,06	4,33
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUETOS JUDICIAIS	4,33	0,06	0,06	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	16.996.609,30	0,00	0,00	16.996.609,30
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
1.2.3.01.006.00000	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	9.239,62	0,00	0,00	9.239,62
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.950.689,64)	0,00	0,00	(9.950.689,64)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(95.813,42)	0,00	0,00	(95.813,42)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(4.132.540,74)	0,00	0,00	(4.132.540,74)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.255.326,08)	0,00	0,00	(4.255.326,08)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(235.212,59)	0,00	0,00	(235.212,59)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(109.829,52)	0,00	0,00	(109.829,52)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(202.971,40)	0,00	0,00	(202.971,40)
1.2.3.02.008.00000	1063	A.A.CUM - BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPR	(9.239,62)	0,00	0,00	(9.239,62)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.192.333,83	96.683,66	96.684,70	7.192.334,85
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	2.529.986,99	78.326,11	47.767,10	2.499.427,98
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.281,15	1.582,85	678,61	2.376,91
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.281,15	1.582,85	678,61	2.376,91
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	4.537,67	1.582,85	255,19	3.210,01
2.1.1.01.004.00000	16318	ENCARGOS A APROPRIAR	(1.256,52)	0,00	423,47	(833,05)
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	0,00	46.206,65	46.206,65	0,00
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	46.206,65	46.206,65	0,00
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	0,00	46.206,65	46.206,65	0,00
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.518.401,35	30.536,61	881,84	2.458.746,58
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.666,20	251,33	881,84	35.298,71
2.1.4.01.001.00000	1155-	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.751,58	61,30	215,08	4.905,41
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	29.916,67	190,03	666,76	30.493,45
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.483.733,15	30.285,28	0,00	2.453.447,87
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	684.808,16	30.285,28	0,00	654.522,88
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.4.02.004.00000	1184	IPI A RECOLHER	230.908,94	0,00	0,00	230.908,94
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	14.675,23	0,00	0,00	14.675,23
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	232.318,68	0,00	0,00	232.318,68
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	15.150,63	0,00	0,00	15.150,63
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	1.011.845,32	0,00	0,00	1.011.845,32
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	45.326,45	0,00	0,00	45.326,45
2.1.4.02.012.00000	1211	REFTS FEDERAL	98.218,80	0,00	0,00	98.218,80
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.5.02.018.00000	30279	MATERIA PRIMA	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	19.424.983,71	0,00	48.917,60	19.473.901,31
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.424.983,71	0,00	48.917,60	19.473.901,31
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	147.929,30	0,00	48.917,60	496.846,90
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	447.929,30	0,00	48.917,60	496.846,90
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	2038	IMPOSTOS DEFERIDOS	4.710.706,49	0,00	0,00	4.710.706,49



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	(14.761.736,87)	18.357,57	0,00	(14.761.094,44)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.761.736,87)	18.357,57	0,00	(14.761.094,44)
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 APURADOS	(20.510.548,23)	18.357,57	0,00	(20.528.905,80)
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	(12.218.727,22)	18.357,57	0,00	(12.237.084,79)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(184,73)	0,00	0,00	(184,73)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS ORTODOX	0,01	0,00	0,00	0,01
3.9.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
3.9.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
3.9.1.07.000.00000	13871	DESPESAS DIVERSAS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
3.9.1.07.004.00000	13904	DESPESAS INDEUTIVEIS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(112.544,28)	18.357,57	0,00	(130.901,85)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(108.924,53)	17.788,25	0,00	(126.712,78)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(108.924,53)	17.788,25	0,00	(126.712,78)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICIOS	(104.651,05)	17.225,89	0,00	(121.876,94)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICIOS/CONSULTORIA GERAIS	(104.651,05)	17.225,89	0,00	(121.876,94)
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	(1.917,90)	562,36	0,00	(2.480,26)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(1.917,90)	562,36	0,00	(2.480,26)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(2.102,78)	0,00	0,00	(2.102,78)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(1.585,85)	0,00	0,00	(1.585,85)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(457,20)	0,00	0,00	(457,20)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(59,73)	0,00	0,00	(59,73)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.619,75)	569,32	0,00	(4.189,07)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(3.619,75)	569,32	0,00	(4.189,07)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(2.798,46)	423,42	0,00	(3.221,88)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(2.798,46)	423,42	0,00	(3.221,88)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(821,29)	145,90	0,00	(967,19)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(821,29)	145,90	0,00	(967,19)
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	778,72	0,00	0,00	778,72
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	778,72	0,00	0,00	778,72
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	778,72	0,00	0,00	778,72
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	778,72	0,00	0,00	778,72
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	778,72	0,00	0,00	778,72
9.0.0.00.000.00000	3418	APURAÇÃO	111.950,29	0,00	18.357,57	130.307,86
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.950,29	0,00	18.357,57	130.307,86
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.950,29	0,00	18.357,57	130.307,86
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.950,29	0,00	18.357,57	130.307,86
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.950,29	0,00	18.357,57	130.307,86

ATENÇÃO AOS CORREIOS
NÃO ENCONTRADO O DESTINATÁRIO, DEVOLVER
EM 48 HS. CONF. PAR. ÚNICO ART. 774 DA CLT.



Poder Judiciário Federal
Justiça do Trabalho - TRT 15ª Região



5ª Vara do Trabalho de Campinas

Avenida José de Souza Campos, 422, Nova Campinas, CAMPINAS - SP - CEP: 13092-123
(19) 32327997 - saj.5vt.campinas@trt15.jus.br

Registrado Postal nº JO863210285BR Postado em 09/09/2016

05 SET 2016

Destinatário: PALÁCIO DA JUSTIÇA - FORUM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

5ª VARA EMPRESARIAL

Av. Erasmo Braga, 115, Lamina Central, sala 712, CENTRO

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-903



NOTIFICAÇÃO - Processo PJe-JT

Processo: 0002070-46.2012.5.15.0092 - Processo PJe-JT

Classe: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)

Autor: JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS

Réu: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

ENCAMINHO EM ANEXO CARTA DE HABILITAÇÃO EXPEDIDA EM FAVOR DA UNIÃO/INSS - CNPJ 29.979.036/0001-40 E DO PERITO ANDRE LUIS RIGONI DE OLIVEIRA, CPF 03388635838, SOLICITANDO A VOSSA EXCELENCIA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE QUE SEJAM HABILITADAS JUNTO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECLAMADA MANGUINHOS QUIMICA S.A. (AUTOS Nº 0220184-63.2015.8.19.0001) AS IMPORTÂNCIAS DESCRITAS NA CARTA DE HABILITAÇÃO ANEXA.

RENOVO OS PROTESTOS DE ESTIMA E CONSIDERAÇÃO

Em 31 de Agosto de 2016

ANDREIA ESPOSITO PASSONI



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[ANDREIA ESPOSITO PASSONI]

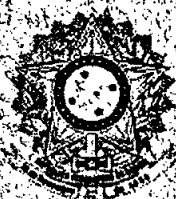


16083113124833400000042966765

<https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

imprimir

8393



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
5ª Vara do Trabalho de Campinas

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

Justiça do Trabalho - 15ª Região

5ª Vara do Trabalho de Campinas

Carta de Habilitação passada em favor de Andre Luis Rigoni de Oliveira

Processo nº 0002070-46.2012.5.15.0092 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)

AUTOR: JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS

RÉU: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

AO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

Eu, Doutor(a) **MARCELO CHAIM CHOIFI**, Juiz do Trabalho da 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, FAÇO SABER que por esta Vara do Trabalho, processam-se os autos acima mencionados, no qual a reclamada foi condenada por sentença transitada em julgado, a pagar ao Sr. Perito **ANDRE LUIS RIGONI DE OLIVEIRA**, CPF 03388635838, importância que até 31/08/2016 é de R\$2.582,01, referente aos honorários periciais devidos, conforme planilha anexa.

Tendo em vista o **NÃO PAGAMENTO DO DEVIDO AO SR. PERITO**, e a decretação da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECLAMADA**, cujo processo tramita por essa 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob nº0220184-63.2015.8.19.0001, solicitamos a Vossa Excelência as providências necessárias, no sentido de que **HABILITADO JUNTO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL CITADA**, o Sr. Perito acima citado, no valor em questão.

Para comprovar o débito da reclamada, mando expedir a **PRESENTE CARTA DE HABILITAÇÃO**, na forma da lei, que vai assinada por mim.

MARCELO CHAIM CHOIFI
Juiz do Trabalho

PROC 46 01/08



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence

a:

[ANDREIA ESPOSITO PASSONI]



16082416580771600000042504220

<https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



JurisCalc - Demonstrativo da Atualização do Cálculo
JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS x MANGUINHOS QUIMICA S.A.

PRINCIPAL CORRIGIDO

PRINCIPAL LÍQUIDO

Valor	13.953,61
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280585
Total	14.411,37

JUROS DE MORA SOBRE PRINCIPAL

JUROS APÓS HOMOLOGAÇÃO

Valor	14.411,37
Data Inicial de Juros	01/12/2014
Data Final de Juros	31/08/2016
Taxa	21,00%
Total	3.026,39

JUROS ATÉ HOMOLOGAÇÃO

Base	2.380,57
Valor	2.380,57
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280727
Total	2.458,67

HONORÁRIOS DEVIDOS A TERCEIROS

HONORÁRIOS PERICIAIS ANDRE RIGONI

Valor	2.500,00
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280400
Total	2.582,01

INSS EMPRESA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER

Valor	4.489,29
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280474
Total	4.636,56

CUSTAS DE CONHECIMENTO

CUSTAS PROCESSUAIS

Valor	400,00
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280000
Total	413,12

8345



JurisCalc - Resumo do Demonstrativo do Cálculo
JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS x MANGUINHOS QUIMICA S.A.

Principal Corrigido 14.411,37
Juros de Mora sobre Principal 5.485,06
Bruto devido ao Reclamante (1) 19.896,43

INSS devido pelo Reclamado 4.636,56
Honorários devidos a terceiros 2.582,01
Contribuição Social (Multa FGTS 10%) 0,00
Contribuição Social 0,5% 0,00
Outros débitos do reclamado (3) 7.218,57

Total Parcial 27.115,00

Custas de Conhecimento 413,12
Custas de Liquidação 0,00
Custas pelo Reclamado (4) 413,12

Total devido pelo Reclamado (1+2+3+4) 27.528,12

Bruto devido ao Reclamante 19.896,43
INSS devido pelo Reclamante 0,00
Líquido devido ao Reclamante (5) 19.896,43

INSS Segurado 0,00
INSS Empresa 4.636,56
INSS Encargo 0,00

Total devido ao INSS 4.636,56

Base de cálculo IRRF 0,00
IRRF do Reclamante 0,00

Valores corrigidos pelo índice TR Mensal

Base das custas processuais = Bruto devido ao reclamante + Outros débitos do reclamado

Percentual de Parcelas Remuneratórias: 0,00 %

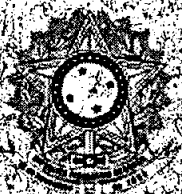
Emitido em 24/08/2016

Valores atualizados até 31/08/2016

Percentual de Parcelas Tributáveis : 0,00 %

8395

8396



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
5ª Vara do Trabalho de Campinas

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

Justiça do Trabalho - 15ª Região

5ª Vara do Trabalho de Campinas

Carta de Habilitação passada em favor da União/INSS - CNPJ 29.979.036/0001-40

Processo nº 0002070-46.2012.5.15.0092 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)

AUTOR: JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS

RÉU: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

AO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

Eu, Doutor(a) MARCELO CHAIM CHOIFI, Juiz do Trabalho da 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, FAÇO SABER que por esta Vara do Trabalho, processam-se os autos acima mencionados, no qual a reclamada foi condenada por sentença transitada em julgado, para recolher a contribuição previdenciária a seguir discriminada: R\$4.636,56, até 31/08/2016, reclamante JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS, CPF 052.976.938-70, conforme planilha anexa.

Tendo em vista a decretação, da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECLAMADA, cujo processo tramita por essa 5ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob nº0220184-63.2015.8.19.0001, solicitamos a Vossa Excelência as providências necessárias, no sentido de seja **HABILITADA JUNTO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL CITADA**, a UNIAO/INSS, na importância acima descrita.

Para comprovar o débito da reclamada, mando expedir a **PRESENTE CARTA DE HABILITAÇÃO**, na forma da lei, que vai assinada por mim.

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence

ANDREIA ESPOSITO PASSONI



MARCELO CHAIM CHOIFI
Juiz do Trabalho

08/2016 17:14

24/08/2016 17:14



JurisCalc - Demonstrativo da Atualização do Cálculo
JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS x MANGUINHOS QUIMICA S.A.

PRINCIPAL CORRIGIDO

PRINCIPAL LÍQUIDO

Valor	13.953,61
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280585
Total	14.411,37

JUROS DE MORA SOBRE PRINCIPAL

JUROS APÓS HOMOLOGAÇÃO

Valor	14.411,37
Data Inicial de Juros	01/12/2014
Data Final de Juros	31/08/2016
Taxa	21,00%
Total	3.026,39

JUROS ATÉ HOMOLOGAÇÃO

Base	2.380,57
Valor	2.380,57
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280727
Total	2.458,67

HONORÁRIOS DEVIDOS A TERCEIROS

HONORÁRIOS PERICIAIS ANDRE RIGONI

Valor	2.500,00
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280400
Total	2.582,01

INSS EMPRESA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER

Valor	4.489,29
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280474
Total	4.636,56

CUSTAS DE CONHECIMENTO

CUSTAS PROCESSUAIS

Valor	400,00
Data Inicial de Correção	01/12/2014
Data Final de Correção	31/08/2016
Índice de Correção	1,03280000
Total	413,12

4397



JurisCalc - Resumo do Demonstrativo do Cálculo
JOSE ALBERTO MARQUES ASSIS x MANGUINHOS QUIMICA S.A.

Principal Corrigido	14.411,37
Juros, de Mora sobre Principal	5.485,06
Bruto devido ao Reclamante (1)	19.896,43

INSS devido pelo Reclamado	4.636,56
Honorários devidos a terceiros	2.582,01
Contribuição Social (Multa FGTS 10%)	0,00
Contribuição Social 0,5%	0,00
Outros débitos do reclamado (3)	7.218,57

Total Parcial	27.115,00
----------------------	------------------

Custas de Conhecimento	413,12
Custas de Liquidação	0,00
Custas pelo Reclamado (4)	413,12

Total devido pelo Reclamado (1+2+3+4)	27.528,12
--	------------------

Bruto devido ao Reclamante	19.896,43
INSS devido pelo Reclamante	0,00
Líquido devido ao Reclamante (5)	19.896,43

INSS Segurado	0,00
INSS Empresa	4.636,56
INSS Encargo	0,00

Total devido ao INSS	4.636,56
-----------------------------	-----------------

Base de cálculo IRRF	0,00
IRRF do Reclamante	0,00

Valores corrigidos pelo índice TR Mensal

Base das custas processuais = Bruto devido ao reclamante + Outros débitos do reclamado

Percentual de Parcelas Remuneratórias: 0,00 %

Emitido em 24/08/2016

Valores atualizados até 31/08/2016

Percentual de Parcelas Tributáveis : 0,00 %

8392