

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

6ª de out

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-

14º 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

-I-

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 15 (quinze) admissões.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESA	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	261
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	7
MANGUINHOS QUÍMICA	3
GASDIESEL	0

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.

h) As recuperandas vêm realizando algum tipo de operação "intercompany"? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da(s) operação(ões).

RESPOSTA: As recuperandas não realizaram nenhuma operação intercompany.

i) Quais são, exatamente, os "custos de bens e/ou serviços" considerados nas contas demonstrativas mensais da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A?

RESPOSTA: São considerados como "custo de bens e/ou serviços" a utilização de matéria prima na produção.

j) Quais são, exatamente, as "Despesas gerais administrativas" consideradas nas contas demonstrativas mensais da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A?

RESPOSTA: São consideradas como "Despesas Gerais administrativas" basicamente as despesas com Serviços de manutenção e Consertos / Serviços de Pessoa Jurídica / Despesas

com Materiais de Consumo / Despesas com Depreciação e despesas com Frete e Carretos.

k) A que se refere as “outras receitas e despesas operacionais” tidas pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A indicada nas contas demonstrativas do mês de julho do corrente ano, que ensejou um ingresso de R\$ 8.230.128,22 (oito milhões, duzentos e trinta mil cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos)?

RESPOSTA: Refere-se ao ganho financeiro entre o valor de aquisição de precatório com deságio e sua utilização na compensação dos impostos da filial de Alagoas.

l) A Manguinhos Distribuidora S/A efetuou a venda da fração do imóvel situado em Duque de Caxias/RJ que foi autorizada nos autos do processo de recuperação judicial? Caso positivo, o valor da venda foi contabilizado para fins de destinação específica ao pagamento dos credores da recuperação judicial, tal como determinado na decisão que autorizou a venda?

RESPOSTA: A Manguinhos Distribuidora não efetuou nenhuma venda de fração ou totalidade do imóvel situado em Duque de caxias.

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 setembro de 2016, relativa ao mês de agosto, 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	jun/16	jul/16	ago/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 142.626.178,09	R\$ 142.408.767,60	R\$ 150.014.216,62
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 78.713.893,45	-R\$ 78.039.181,43	-R\$ 80.804.958,12
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	-R\$ 149.744,87
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	R\$ 63.912.284,64	R\$ 64.369.586,17	R\$ 69.059.513,63

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

E/OU SERVIÇOS			
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 77.887.107,89	-R\$ 81.530.072,21	-R\$ 74.451.472,09
RESULTADO BRUTO	-R\$ 13.974.823,25	-R\$ 17.160.486,04	-R\$ 5.391.958,46
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 16.515.424,81	-R\$ 11.406.981,99	-R\$ 44.732.591,29
Despesas com pessoal	-R\$ 1.109.609,34	-R\$ 1.062.448,97	-R\$ 1.862.477,01
Despesas gerais administrativas	-R\$ 16.661.708,69	-R\$ 17.586.586,14	-R\$ 47.188.468,29
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 458.076,65	-R\$ 988.075,10	-R\$ 1.189.312,79
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 797.816,57	R\$ 8.230.128,22	R\$ 5.507.666,80
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 30.490.248,06	-R\$ 28.567.468,03	-R\$ 50.124.549,75

Manguinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	jun/16	jul/16	ago/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 101.850,00	R\$ 171.450,00	R\$ 71.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 36.033,75	-R\$ 57.937,50	-R\$ 23.077,50
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 65.816,25	R\$ 113.512,50	R\$ 48.022,50
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 45.408,92	-R\$ 106.215,34	-R\$ 43.370,23
RESULTADO BRUTO	R\$ 20.407,33	R\$ 7.297,16	R\$ 4.652,27
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 516.029,50	-R\$ 162.273,26	-R\$ 43.867,72
Despesas com pessoal	-R\$ 35.756,87	-R\$ 39.454,28	-R\$ 42.920,19
Despesas gerais administrativas	-R\$ 582.453,77	-R\$ 333.205,08	-R\$ 86.477,11
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 44.993,83	-R\$ 45.639,47	-R\$ 44.346,36
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 147.174,97	R\$ 256.025,57	R\$ 129.875,94
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 495.622,17	-R\$ 154.976,10	-R\$ 39.215,45

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	jun/16	jul/16	ago/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\$ 31.772,75	-R\$ 38.749,68	-R\$ 30.516,28

Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 16.744,41	R\$ -	-R\$ 16.969,49
Despesas Comerciais	-R\$ 2.779,30	-R\$ 34.242,21	-R\$ 4.942,74
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 12.249,04	-R\$ 8.236,80	-R\$ 8.604,05
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ 3.729,33	-
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 31.772,75	-R\$ 38.749,68	-R\$ 30.516,28

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	jun/16	jul/16	ago/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\$ 9.559,01	-R\$ 18.357,57	-R\$ 16.391,88
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 9.010,65	-R\$ 17.788,25	-R\$ 16.391,88
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 548,36	-R\$ 569,32	-R\$ 572,00
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 9.559,01	-R\$ 18.357,57	-R\$ 16.963,88

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	jun/16	jul/16	ago/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 142.728.028,09	R\$ 142.580.217,60	R\$ 150.085.316,62
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 78.749.927,20	-R\$ 78.097.118,93	-R\$ 80.828.035,62
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	-R\$ 149.744,87
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 63.978.100,89	R\$ 64.483.098,67	R\$ 69.107.536,13
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 77.932.516,81	-R\$ 81.636.287,55	-R\$ 74.494.842,32
RESULTADO BRUTO	-R\$ 13.954.415,92	-R\$ 17.153.188,88	-R\$ 5.387.306,19

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

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 17.072.786,07	-R\$ 11.626.362,50	-R\$ 44.823.367,17
Despesas com pessoal	-R\$ 1.145.366,21	-R\$ 1.101.903,25	-R\$ 1.905.397,20
Despesas gerais administrativas	-R\$ 17.269.917,52	-R\$ 17.937.579,47	-R\$ 47.308.306,77
Despesas Comerciais	-R\$ 2.779,30	-R\$ 34.242,21	-R\$ 4.942,74
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 400.285,42	-R\$ 1.042.520,69	-R\$ 1.242.835,20
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 944.991,54	R\$ 8.489.883,12	R\$ 5.637.542,74
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 31.027.201,99	-R\$ 28.779.551,38	-R\$ 50.211.245,36

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, 30 de setembro de 2016.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2016.

À

CÓPIA

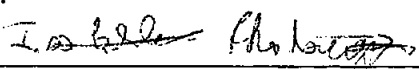
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A – em Recuperação Judicial
MG Distribuidora S/A – em Recuperação Judicial
Manguinhos Química S/A – em Recuperação Judicial
Gasdiesel Distribuidora de Petróleo S/A – em Recuperação Judicial

Ref.: Solicitação de informações e providências.

Ilmos. Senhores representantes legais das recuperandas,

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

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


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

21/09/16

ISABELIA

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?

h) As recuperandas vêm realizando algum tipo de operação "intercompany"? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da(s) operação(ões).

i) Quais são, exatamente, os "custos de bens e/ou serviços" considerados nas contas demonstrativas mensais da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A?

j) Quais são, exatamente, as "Despesas gerais administrativas" consideradas nas contas demonstrativas mensais da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A?

k) A que se refere as "outras receitas e despesas operacionais" tidas pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A indicada nas contas demonstrativas do mês de julho do corrente ano, que ensejou um ingresso de R\$ 8.230.128,22 (oito milhões, duzentos e trinta mil cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos)?

l) A Manguinhos Distribuidora S/A efetuou a venda da fração do imóvel situado em Duque de Caxias/RJ que foi autorizada nos autos do processo de recuperação judicial? Caso positivo, o valor da venda foi contabilizado para fins de destinação específica ao pagamento dos credores da recuperação judicial, tal como determinado na decisão que autorizou a venda?

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

8429

DOCUMENTO Nº 02

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2016.

Ao

Administrador Judicial

Dr. Bruno Galvão S. P. de Rezende

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

Prezado Administrador Judicial,

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

a)

R.: A recuperanda REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS realizou 5 (cinco) demissões e 15 (quinze) admissões.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	15	5	261
Manguinhos Distribuidora	0	0	7
Gasdiesel	0	0	0
Manguinhos Química	0	0	3

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;

g)

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

h)

R: As recuperandas não realizaram nenhuma operação intercompany.

i)

R: São considerados como “custo de bens e/ou serviços” a utilização de matéria prima na produção.

j)

R: São consideradas como “Despesas gerais administrativas” basicamente as despesas com Serviços de manutenção e Consertos / Serviços de Pessoa Jurídica / Despesas com Materiais de Consumo | Despesas com Depreciação e Despesas com Frete e Carretos.

k)

R: Refere-se ao ganho financeiro entre o valor de aquisição de precatório com deságio e sua utilização na compensação dos impostos da filial de Alagoas.

l)

R: A Manguinhos Distribuidora não efetuou nenhuma venda de fração ou totalidade do imóvel situado em Duque de Caxias.

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,


GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345

8433

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



8434

Rio de Janeiro, 9 de Setembro 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 Agosto de 2016.

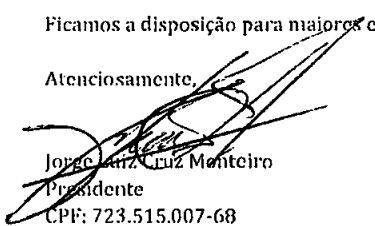
Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2016 a 31.08.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	71.100,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(23.077,50)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	48.022,50
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(43.370,23)
Resultado Bruto	R\$	4.652,27
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(42.920,19)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(86.477,11)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(44.346,36)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	129.875,94
	R\$	(43.867,72)
Prejuízo do Período	R\$	(39.215,45)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


Clarcar Assessoria Contabil Ltda
CRC/RJ - 003018/O-8
CNPJ: 02.331.928/0001-84

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.1.01.000,00.000	1	ATIVO	119.796.218,78	50.096.528,58	50.096.528,58	119.796.218,78
1.1.1.01.001,00.000	2	CIRCULANTE	67.409.566,41	58.298.317,47	50.515.956,71	67.409.566,41
1.1.1.01.002,00.000	3	DISPONÍVEL	19.305,50	982.088,05	1.061.747,61	989.767,11
1.1.1.01.003,00.000	2304	CAIXA E BANCOS	102.157,00	982.088,05	1.068.747,61	989.767,11
1.1.1.01.004,00.000	601	CONTAS A RECEBER	197.400,00	506.339,00	506.339,00	197.400,00
1.1.1.01.005,00.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	197.400,00	506.339,00	506.339,00	197.400,00
1.1.1.01.006,00.000	602	CONTAS A RECEBER - MERCADORIA INTERESS	198.000,00	231.190,00	198.000,00	198.000,00
1.1.1.01.007,00.000	3443	ADIMTAMENTOS A FORNECEDORES	1.741.574,40	183.409,00	17.756,00	1.741.574,40
1.1.1.01.008,00.000	3,2	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSES	17.756,00	0,00	0,00	17.756,00
1.1.1.01.009,00.000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	105.750,00	105.750,00	0,00
1.1.1.01.010,00.000	320	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	149.502,35	149.502,35	179.502,77	149.502,35
1.1.1.01.011,00.000	2024	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.1.01.012,00.000	330	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.1.01.013,00.000	15413	CRÉDITOS A FURNICÁRIOS	2.152,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.014,00.000	337	CRÉDITOS A FURNICÁRIOS	2.152,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.015,00.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.01.016,00.000	23446	RECEBÍVEIS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.01.017,00.000	15415	TRIBUTOS A RECEBER	1.766.515,00	1.358,34	1.400,00	1.766.515,00
1.1.1.01.018,00.000	330	IMPOSTO A RECEBER	91.400,00	90.500,00	0,00	90.900,00
1.1.1.01.019,00.000	15416	IMPOSTO A RECEBER	1.734.115,00	909,00	0,00	1.734.115,00
1.1.1.01.020,00.000	15417	COPIM A RECEBER	2.000.014,11	2.344,00	0,00	2.000.014,11
1.1.1.01.021,00.000	15418	DEVEDORES DIVEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.022,00.000	604	DEVEDORES DIVEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.023,00.000	147	ESTOQUES	11.095.145,00	57.077.872,00	51.699.116,71	58.112.967,71
1.1.1.01.024,00.000	214	ESTOQUES PARA VENDA	1.347.371,04	138.500,00	112.546,93	1.347.371,04
1.1.1.01.025,00.000	144	ESTOQUES PARA VENDA	1.347.371,04	138.500,00	112.546,93	1.347.371,04
1.1.1.01.026,00.000	605	ESTOQUES DE MATERIAS	1.347.371,04	57.115.130,70	51.998.567,70	49.114.767,30
1.1.1.01.027,00.000	606	ALMOXARIFADO	1.347.371,04	57.998.850,11	51.998.567,70	49.114.767,30
1.1.1.01.028,00.000	607	ALMOXARIFADO	11.747.573,66	13.002.332,52	11.031.792,52	11.747.573,66
1.1.1.01.029,00.000	20005	ALMOXARIFADO	11.747.573,66	97.356,00	0,00	11.747.573,66
1.1.1.01.030,00.000	608	ALMOXARIFADO	1.001.119,11	51.264.500,00	51.265.166,73	1.001.119,11
1.1.1.01.031,00.000	609	ESTOQUE EM FASE DE TESTES	402.070,00	60.190,00	0,00	402.070,00
1.1.1.01.032,00.000	610	ALMOXARIFADO EM FASE DE 3º	402.070,00	60.190,00	0,00	402.070,00
1.1.1.01.033,00.000	611	DEVEDORES DIVEROS	401.353,00	1.515,17	18.516,00	401.353,00
1.1.1.01.034,00.000	2346	OUTROS DEVEDORES ANTERIORES A ADQUIRIR	401.353,00	1.515,17	18.516,00	401.353,00
1.1.1.01.035,00.000	2347	OUTROS DEVEDORES ANTERIORES A ADQUIRIR	401.353,00	1,515,17	18.516,00	401.353,00
1.1.1.01.036,00.000						
1.1.1.01.037,00.000						
1.1.1.01.038,00.000						
1.1.1.01.039,00.000						
1.1.1.01.040,00.000						
1.1.1.01.041,00.000						
1.1.1.01.042,00.000						
1.1.1.01.043,00.000						
1.1.1.01.044,00.000						
1.1.1.01.045,00.000						
1.1.1.01.046,00.000						
1.1.1.01.047,00.000						
1.1.1.01.048,00.000						
1.1.1.01.049,00.000						
1.1.1.01.050,00.000						
1.1.1.01.051,00.000						
1.1.1.01.052,00.000						
1.1.1.01.053,00.000						
1.1.1.01.054,00.000						
1.1.1.01.055,00.000						
1.1.1.01.056,00.000						
1.1.1.01.057,00.000						
1.1.1.01.058,00.000						
1.1.1.01.059,00.000						
1.1.1.01.060,00.000						
1.1.1.01.061,00.000						
1.1.1.01.062,00.000						
1.1.1.01.063,00.000						
1.1.1.01.064,00.000						
1.1.1.01.065,00.000						
1.1.1.01.066,00.000						
1.1.1.01.067,00.000						
1.1.1.01.068,00.000						
1.1.1.01.069,00.000						
1.1.1.01.070,00.000						
1.1.1.01.071,00.000						
1.1.1.01.072,00.000						
1.1.1.01.073,00.000						
1.1.1.01.074,00.000						
1.1.1.01.075,00.000						
1.1.1.01.076,00.000						
1.1.1.01.077,00.000						
1.1.1.01.078,00.000						
1.1.1.01.079,00.000						
1.1.1.01.080,00.000						
1.1.1.01.081,00.000						
1.1.1.01.082,00.000						
1.1.1.01.083,00.000						
1.1.1.01.084,00.000						
1.1.1.01.085,00.000						
1.1.1.01.086,00.000						
1.1.1.01.087,00.000						
1.1.1.01.088,00.000						
1.1.1.01.089,00.000						
1.1.1.01.090,00.000						
1.1.1.01.091,00.000						
1.1.1.01.092,00.000						
1.1.1.01.093,00.000						
1.1.1.01.094,00.000						
1.1.1.01.095,00.000						
1.1.1.01.096,00.000						
1.1.1.01.097,00.000						
1.1.1.01.098,00.000						
1.1.1.01.099,00.000						
1.1.1.01.100,00.000						



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.0.00.000.00.000	1125	CIRCULANTE	61.041.092,40	54.944.305,84	81.181.001,52	67.177.787,56
2.1.1.1.00.000.00.000	1126	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	11.004.354,06	0,00	0,00	11.004.354,06
2.1.1.1.01.000.00.000	1126	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	11.004.354,06	0,00	0,00	11.004.354,06
2.1.1.1.01.000.00.000	1126	EMPENHOS	11.004.354,06	0,00	0,00	11.004.354,06
2.1.1.3.00.000.00.000	1141	FORNECEDORES	51.011,75	484.876,79	635.449,96	51.011,75
2.1.1.3.01.000.00.000	1141	FORNECEDORES - INVERSON	50.000,73	366.376,29	347.049,36	51.011,75
2.1.1.3.01.000.00.000	1141	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	50.000,73	366.376,29	347.049,36	51.011,75
2.1.1.3.02.000.00.000	1143	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	104,05	318.400,00	318.400,00	104,05
2.1.1.3.02.000.00.000	1143	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	104,05	318.400,00	318.400,00	104,05
2.1.1.4.00.000.00.000	1151	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.509.251,13	51.951,41	23.156.778,56	27.785.050,55
2.1.1.4.01.000.00.000	1151	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	499.489,39	17.433,57	2.385,56	414.485,95
2.1.1.4.01.000.00.000	1152	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101.729,54	2.509,39	862,02	100.000,18
2.1.1.4.01.000.00.000	1152	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE NF 135	397.769,85	14.924,18	1.523,11	314.417,79
2.1.1.4.02.000.00.000	1156	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.101.000,41	34.518,24	24.354.345,43	26.600.858,60
2.1.1.4.02.000.00.000	1160	ICMS A RECOLHER	916.114,79	16.097,57	18.007,51	918.024,73
2.1.1.4.02.000.00.000	1176	ICMS - SUP. TRIC. A RECOLHER	119.000,01	7.069,09	1.196,35	119.000,01
2.1.1.4.02.000.00.000	1180	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.02.000.00.000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	42.887,63	11.131,60	13.146,25	44.792,28
2.1.1.4.02.000.00.000	1190	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.147.405,11	4.147.405,11
2.1.1.4.02.000.00.000	1190	COTAS A RECOLHER	0,00	0,00	19.070.405,43	19.070.405,43
2.1.1.5.00.000.00.000	1212	OUTROS CREDITOS E OBRIGAÇÕES	41.085.102,18	53.594.037,01	57.122.189,93	45.514.155,20
2.1.1.5.00.000.00.000	2432	OBRIGAÇÕES DIVERAS	0,00	7.069,23	7.069,23	0,00
2.1.1.5.01.000.00.000	1214	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.069,23	7.069,23	0,00
2.1.1.5.02.000.00.000	1254	EMPENHOS POR DEBITO	41.085.102,18	53.586.967,78	57.115.120,70	45.514.155,20
2.1.1.5.02.000.00.000	1246	ALUGUÉL A PAGAR	12.440.005,47	8.691.168,40	8.750.850,15	12.188.897,12
2.1.1.5.02.000.00.000	4257	ALUGUÉL HIPOTECÁRIO	11.247.776,66	11.631.792,50	11.009.622,52	10.665.411,68
2.1.1.5.02.000.00.000	76009	GASOLINA C	1.195.301,01	0,00	57.450,00	1.137.851,01
2.1.1.5.02.000.00.000	1255	GASOLINA A	1.001.419,14	33.163.607,75	35.004.599,03	8.157.830,40
2.1.1.6.00.000.00.000	1271	PROVISÕES	1.329.738,69	114.100,23	117.383,67	1.108.255,09
2.1.1.6.01.000.00.000	1277	PROVISÕES DIVERAS	1.329.738,69	114.100,23	117.383,67	1.108.255,09
2.1.1.6.01.000.00.000	1272	ENCARGOS SOCIAIS	11.107,70	3.649,43	9.051,63	8.557,67
2.1.1.6.01.000.00.000	1276	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVEROS	894.430,11	0,00	0,00	894.430,11
2.1.1.6.01.000.00.000	1276	PARTICIPANTES - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	700.291,58	75.240,80	69.101,76	625.050,72
2.1.1.6.01.000.00.000	1254	ENCARGOS DE PARTICIPANTES (TAXAS E IMPOSTOS)	426.400,01	35.216,00	39.126,68	397.183,93
2.1.1.6.00.000.00.000	2000	NÃO-CIRCULANTE	171.636.089,14	23.281.816,79	89.599,01	148.374.482,36
2.1.1.6.00.000.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	171.604.409,15	23.281.816,79	89.599,01	148.303.082,36
2.1.1.6.01.000.00.000	1286	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS	20.007.613,11	0,00	0,00	20.007.613,11
2.1.1.6.01.000.00.000	1291	Empenhos e Financiamentos	20.007.613,11	0,00	0,00	20.007.613,11
2.1.1.6.01.000.00.000	1293	FORNECEDORES INVERSON	21.292.597,27	0,00	0,00	21.292.597,27
2.1.1.6.01.000.00.000	1227	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.292.597,27	0,00	0,00	21.292.597,27
2.1.1.6.03.000.00.000	1254	VALORES A PAGAR	2.043.000,49	0,00	43.352,12	2.086.352,61
2.1.1.6.04.000.00.000	1297	EMPENHOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	1.341.000,42	0,00	13.011,00	1.354.011,42
2.1.1.6.05.000.00.000	1303	ADIANTAMENTOS FUTURO ATIVO DE CAPITAL	1.001.619,72	0,00	0,00	1.001.619,72
2.1.1.6.05.000.00.000	20745	PROV. PASSIVO A RESGATOS	0,00	0,00	69.211,17	69.211,17
2.1.1.6.05.000.00.000	1208	PROVISÕES	10.153.357,14	23.217.816,54	0,00	7.935.540,60
2.1.1.6.05.000.00.000	2001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	10.153.357,14	23.217.816,54	0,00	7.935.540,60
2.1.1.6.05.000.00.000	1314	PARTICIPANTES - FISCAL	767.521,32	64.006,25	19.347,60	693.812,67
2.1.1.6.05.000.00.000	14775	PARTICIPANTES - FISCAL	1.001.619,72	66.005,10	4.604,50	1.032.029,12
2.1.1.6.05.000.00.000	1407	ENCARGOS PARTICIPANTES - FISCAL	11.104.125,20	3.910,68	65.743,11	11.027.292,41
2.1.2.00.000.00.000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.780,42	0,00	0,00	132.780,42
2.1.2.01.000.00.000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.780,42	0,00	0,00	132.780,42
2.1.2.01.000.00.000	2829	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.780,42	0,00	0,00	132.780,42
2.1.4.00.000.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.779.723,29	39.215,45	0,00	117.740.507,84
2.1.4.1.00.000.00.000	2041	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.779.723,29	39.215,45	0,00	117.740.507,84
2.1.4.1.01.000.00.000	1274	CAPITAL SOCIAL	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.1.4.1.01.000.00.000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.1.4.1.02.000.00.000	1327	RESERVA DE CAPITAL	455.413,84	0,00	0,00	455.413,84
2.1.4.1.02.000.00.000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.4.1.02.000.00.000	1321	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 302	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.1.4.1.02.000.00.000	2843	RESULTADOS ANTERIORES	248.083.300,83	39.215,45	0,00	248.044.085,38
2.1.4.1.02.000.00.000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.088.513,77	0,00	0,00	87.088.513,77
2.1.4.1.02.000.00.000	2844	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	181.394.708,76	39.215,45	0,00	181.355.493,31
2.1.4.1.02.000.00.000	1402	RECEITAS, DESPESAS E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	35.004,17	66.441,73	71.111,71	39.573,95
2.1.4.1.02.000.00.000	2007	RECEITA BRUTA	234.050,00	0,00	71.100,00	265.150,00
2.1.4.1.02.000.00.000	1402	VENHA DE PRODUÇÃO	724.050,00	0,00	71.100,00	652.950,00
2.1.4.1.01.000.00.000	1359	VENHA DE PRODUÇÃO	724.050,00	0,00	71.100,00	652.950,00
2.1.4.1.01.000.00.000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	724.050,00	0,00	71.100,00	652.950,00
2.1.4.1.02.000.00.000	1408	DEBITOS DA RECEITA BRUTA	443.172,81	73.077,50	0,00	370.095,31
2.1.4.1.02.000.00.000	1408	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEN	443.172,81	73.077,50	0,00	370.095,31
2.1.4.1.02.000.00.000	1436	IMPOSTOS SOBRE GEDNIA	243.172,81	23.077,50	0,00	220.095,31
2.1.4.1.02.000.00.000	1440	ICMS SOBRE	197.079,82	16.007,51	0,00	181.072,31
2.1.4.1.02.000.00.000	1502	ICMS - DEDUTIBILIDADE TRIBUTARIA	195.794,40	7.069,09	0,00	188.725,31
2.1.4.1.02.000.00.000	3363	CUSTO DAS VENDAS	546.000,10	13.000,23	0,00	532.999,87
2.1.4.1.02.000.00.000	1507	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	144.000,10	12.000,23	0,00	132.000,87



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.4.1.01.000,0000	1608	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	438.700,40	43.370,25	0,00	482.070,65
3.4.1.01.001,0000	1609	PRODUTOS DIVERSOS	438.700,40	43.370,25	0,00	482.070,65
3.4.1.02.000,0000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	727,04	0,00	11,71	738,75
3.4.1.02.001,0000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	727,04	0,00	11,71	738,75
3.4.1.02.002,0000	2122	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	727,04	0,00	11,71	738,75
3.4.1.02.001,0000	2128	RENDIMENTOS, PERÍODOS E DESCONTOS OUTROS	727,04	0,00	11,71	738,75
3.4.1.03.000,0000	1770	DESPESAS OPERACIONAIS	121.75.100,83	181.273,40	5.520,74	13.418.849,93
3.4.1.03.001,0000	1770	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	121.75.100,83	135.392,18	5.004,88	13.234.907,00
3.4.1.03.002,0000	1771	CUSTOS GERAIS	121.75.100,83	135.392,18	5.004,88	13.234.907,00
3.4.1.03.003,0000	1772	RECURSOS HUMANOS	121.75.100,83	44.450,75	11.520,52	13.418.849,93
3.4.1.03.004,0000	1773	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	121.75.100,83	33.709,08	906,66	13.418.849,93
3.4.1.03.005,0000	1774	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	121.75.100,83	11.151,68	547,80	13.418.849,93
3.4.1.03.006,0000	1816	SERVIÇOS	11.966.199,64	34.674,64	0,00	12.000.874,28
3.4.1.03.007,0000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	11.966.199,64	0,00	0,00	11.966.199,64
3.4.1.03.008,0000	1818	SERVIÇOS DE CONSULTORIA GERAL	11.966.199,64	34.674,64	0,00	12.000.874,28
3.4.1.03.009,0000	1819	MATERIAIS DE CONSUMO	11.517,92	0,00	0,00	11.517,92
3.4.1.03.010,0000	1820	MATERIAIS DIVERSOS	11.517,92	0,00	0,00	11.517,92
3.4.1.03.011,0000	1821	CONSUMO DE UTILIDADES	11.517,92	17.940,98	1.812,64	13.418.849,93
3.4.1.03.012,0000	1822	UTILIDADES	11.517,92	17.940,98	1.812,64	13.418.849,93
3.4.1.03.013,0000	1823	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.092,50	487,50	0,00	13.580,00
3.4.1.03.014,0000	1824	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.092,50	487,50	0,00	13.580,00
3.4.1.03.015,0000	1825	TRANSPORTES, FRETOS E CARRETON	13.419,75	13.419,75	2.051,69	15.880,69
3.4.1.03.016,0000	1826	FRETOS E CARRETON	13.419,75	13.419,75	2.051,69	15.880,69
3.4.1.03.017,0000	1827	DESPESAS DIVERSAS	13.419,75	24.418,61	0,00	13.419,75
3.4.1.03.018,0000	1828	IMPOSTOS E TAXAS	112.664,40	12.560,69	0,00	125.225,09
3.4.1.03.019,0000	1829	ALUGUEIS	112.664,40	200,00	0,00	112.864,40
3.4.1.03.020,0000	1830	DESPESAS IMPREVISTAS	11.440,95	11.440,95	0,00	12.560,69
3.4.1.03.021,0000	1831	DESPESAS DIVERSAS	11.440,95	216,95	0,00	11.657,90
3.4.1.03.022,0000	1832	PROVISORES	100.450,60	0,00	0,00	100.450,60
3.4.1.03.023,0000	1833	PROJETOS RECURSOS	17.783,30	0,00	0,00	17.783,30
3.4.1.03.024,0000	1834	PROJETOS RECURSOS	17.783,30	0,00	0,00	17.783,30
3.4.1.03.025,0000	1835	DESPESAS FINANCEIRAS	97.520,64	45.681,22	1.534,36	13.418.849,93
3.4.1.03.026,0000	1836	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	97.520,64	15.881,22	1.534,36	13.418.849,93
3.4.1.03.027,0000	2167	JUROS E VARIACAOES PASSIVAS	305.678,88	45.424,70	1.534,36	352.637,94
3.4.1.03.028,0000	2168	JUROS PASSIVOS	252.678,88	35.743,12	0,00	288.422,00
3.4.1.03.029,0000	2169	VARIACAOES MONETARIAS PASSIVAS	52.999,99	9.681,58	1.534,36	64.115,93
3.4.1.03.030,0000	2170	DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS COMISSO	11.841,00	456,52	0,00	12.297,52
3.4.1.03.031,0000	2171	DESPESAS BANCARIAS	11.841,00	456,52	0,00	12.297,52
3.4.1.03.032,0000	2172	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.139.640,77	0,00	160.075,35	1.299.716,12
3.4.1.03.033,0000	2173	RECEITA COMPLEMENTAR	1.139.640,77	0,00	160.075,35	1.299.716,12
3.4.1.03.034,0000	2174	DIVERSAS	1.139.640,77	0,00	160.075,35	1.299.716,12
3.4.1.03.035,0000	2175	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	101,11	0,00	75,35	176,46
3.4.1.03.036,0000	2176	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL E DIVID	121,16	0,00	75,35	196,51
3.4.1.03.037,0000	2177	RECEITAS EVENTUAIS	1.139.640,77	0,00	160.075,35	1.299.716,12
3.4.1.03.038,0000	2178	RECEITAS EVENTUAIS	1.139.640,77	0,00	160.075,35	1.299.716,12
3.4.1.03.039,0000	2179	RETRIBUICAO DE CUSTOS E DESPESAS	10,00	0,00	10,20	20,20
3.4.1.03.040,0000	2180	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	473.544,52	30.211,12	0,00	503.755,64
3.4.1.03.041,0000	2181	DESPESAS COMPLEMENTARES	473.544,52	30.211,12	0,00	503.755,64
3.4.1.03.042,0000	2182	DIVERSAS	473.544,52	30.211,12	0,00	503.755,64
3.4.1.03.043,0000	2183	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	472.634,00	30.211,12	0,00	502.845,12
3.4.1.03.044,0000	2184	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	472.634,00	30.211,12	0,00	502.845,12
3.4.1.03.045,0000	2185	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	910,42	0,00	0,00	910,42
3.4.1.03.046,0000	2186	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	910,42	0,00	0,00	910,42
3.4.1.03.047,0000	2187	ADICIONAIS	1574.000,00	0,00	30.211,45	1.604.211,45
3.4.1.03.048,0000	2188	RESULTADO DO EXERCICIO	1574.000,00	0,00	30.211,45	1.604.211,45
3.4.1.03.049,0000	2189	RESULTADO DO EXERCICIO	1.573.790,55	0,00	39.215,45	1.613.006,00
3.4.1.03.050,0000	2190	RESULTADO DO EXERCICIO	1574.000,00	0,00	39.215,45	1.613.215,45
3.4.1.03.051,0000	2191	RESULTADO DO EXERCICIO	1574.000,00	0,00	39.215,45	1.613.215,45



Rio de Janeiro, 9 de Setembro 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 Agosto de 2016.

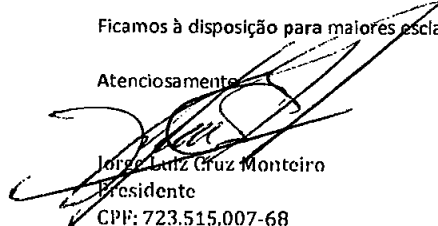
Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2016 a 31.08.2016
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\$ (16.391,88)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (572,00)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
	R\$ (16.963,88)
Prejuízo do Período	R\$ (16.963,88)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


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



8438

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.0.0.00.000.0000	1	ATIVO	2.192.354,85	87.089,70	87.089,70	2.192.354,85
1.1.0.0.00.000.0000	2	CIRCULANTE	5,75	87.089,70	87.089,70	4,97
1.1.1.0.00.000.0000	3	DISPONÍVEL	1,47	80.532,55	80.532,55	0,00
1.1.1.01.000.0000	304	CAIXA E BANCOS	1,55	80.532,55	80.532,55	0,00
1.1.1.01.000.0000	305	BANCO COMOVIMENTO	1,47	80.532,55	80.532,55	0,00
1.1.2.0.00.000.0000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.000.0000	305	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.001.0000	302	CONTAS A RECEBER - MERCANTIL INTERNO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.1.2.01.004.0000	303	ADICIONAIS A RECEBER DEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.005.0000	304	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.000.0000	306	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.000.0000	15414	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.002.0000	12446	INQUILINOS JURIDICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000.0000	2884	NÃO-CIRCULANTE	2.192.354,85	0,00	0,00	2.192.354,85
1.1.3.00.000.0000	833	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	146.200,41	0,00	0,00	146.200,41
1.1.3.01.000.0000	834	VALORES A RECEBER	146.200,41	0,00	0,00	146.200,41
1.2.1.0.00.000.0000	840	DEPÓSITOS JURIDICAIS	146.200,41	0,00	0,00	146.200,41
1.2.2.0.00.000.0000	843	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.000.0000	845	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.001.0000	846	IMPOSTOS EM DEBITO EM FISCALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.000.0000	91	IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.0000	914	DEB EM DEBITO EM	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.3.01.001.0000	917	TERRELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.002.0000	918	EDIFICIOS E OBRTEÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.003.0000	919	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.004.0000	920	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.005.0000	921	VEICULOS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.006.0000	1002	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.007.0000	1007	COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.010.0000	1010	BENEFICÍRIOS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011.0000	1024	BENEFICÍRIOS EM BENS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000.0000	1333	1- DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.001.0000	1034	DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.002.0000	1038	DEPRECIACÃO - EDIFICIOS E OBRTEÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.003.0000	1042	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.004.0000	1050	DEPRECIACÃO - BENS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.005.0000	1054	DEPRECIACÃO - VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.007.0000	1059	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.008.0000	1064	ALUGU - BENEFICÍRIOS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.009.0000	1065	AMORTIZACÃO - BENEFICÍRIOS EM BENS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.000.0000	1124	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.000.0000	1125	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.000.0000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.000.0000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002.0000	1134	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.004.0000	10310	ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.005.0000	1141	PROFITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.006.0000	1300	PROFITOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.007.0000	2607	PROFITOS - RESERVA INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.008.0000	1154	PROFITOS FISCALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.009.0000	1155	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NO PONT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.010.0000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.012.0000	1164	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE MP - 15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.000.0000	1165	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.001.0000	1169	ICMS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.002.0000	1176	ICMS - 00% - 15% A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.003.0000	1184	IRPJ A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.004.0000	1188	IRPJ A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.005.0000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.007.0000	1199	PIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.008.0000	15665	CONTINUA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.009.0000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.012.0000	1211	IRPJ FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.000.0000	1212	OUTROS CREDITOS E OBRTEÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.000.0000	4524	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.001.0000	3020	MATERIA PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.002.0000	300	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.003.0000	1235	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.004.0000	1293	PROFITOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.005.0000	15257	PROFITOS E PERDAS INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.03.000.0000	1204	VALORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.000.0000	1307	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.000.0000	1305	PASSIVOS FISCALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.001.0000	1306	IMPOSTOS DEFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.1.1.001.0000	1.016	RENTES FEDERAIS	162.583,12	0,00	0,00	162.583,12
2.2.1.1.1.002.0000	1.008	PROVIDÊNCIAS	12.574.554,13	0,00	0,00	12.574.554,13
2.2.1.1.1.003.0000	1.001	PROVIDÊNCIAS PARA PATRIMÔNIOS	12.574.554,13	0,00	0,00	12.574.554,13
2.4.1.00.000.0000	1.023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.900.094,44)	16.963,88	0,00	(11.917.058,32)
2.4.1.01.000.0000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.900.094,44)	16.963,88	0,00	(11.917.058,32)
2.4.1.01.000.0000	1.024	CAPITAL SOCIAL	5.746.811,36	0,00	0,00	5.746.811,36
2.4.1.01.001.0000	2649	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.746.811,36	0,00	0,00	5.746.811,36
2.4.1.02.000.0000	2843	RESERVATOS ALIQUOTAS	6.1532.600,80	16.963,88	0,00	(6.170.193,68)
2.4.1.03.001.0000	1.444	PRELUIZOS ACUMULADOS	6.1532.600,80	0,00	0,00	(6.153.600,80)
2.4.1.03.002.0000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(11.937.004,79)	16.963,88	0,00	(11.953.968,67)
3.0.0.00.000.0000	1.057	RECEITAS, DESPESAS E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	1184,74	0,00	0,00	1184,74
3.4.0.00.000.0000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.00.000.0000	2381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.02.000.0000	2382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.02.001.0000	2123	RENTES SOBRE DEPOSITOS E DESCONTOS OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.00.000.0000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1184,74)	0,00	0,00	(1184,74)
3.9.1.00.000.0000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1184,74)	0,00	0,00	(1184,74)
3.9.1.02.000.0000	1.0071	DESPESAS DIVERSAS	(1184,74)	0,00	0,00	(1184,74)
3.9.1.02.001.0000	13904	DESPESAS DISCONTIVELIS	(1184,74)	0,00	0,00	(1184,74)
4.0.0.00.000.0000	1706	DESPESAS OPERACIONAIS	(110.001,80)	16.963,88	0,00	(126.965,68)
4.1.0.00.000.0000	2384	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(126.912,38)	16.963,88	0,00	(143.876,26)
4.1.1.00.000.0000	3305	GASTOS GERAIS	(126.912,38)	16.963,88	0,00	(143.876,26)
4.1.1.02.000.0000	1.014	SERVIÇOS	(121.876,94)	16.963,88	0,00	(138.840,82)
4.1.1.02.001.0000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(121.876,94)	16.963,88	0,00	(138.840,82)
4.1.1.02.002.0000	1832	MATERIAIS DE CONSUMO	152,80	0,00	0,00	152,80
4.1.1.03.002.0000	1894	MATERIAIS DE DESPESAS	(254,00)	0,00	0,00	(254,00)
4.1.1.04.000.0000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(2.470,20)	0,00	0,00	(2.470,20)
4.1.1.04.001.0000	1933	UTILIDADES	(2.470,20)	0,00	0,00	(2.470,20)
4.1.1.06.000.0000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(2.102,00)	0,00	0,00	(2.102,00)
4.1.1.06.001.0000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(11.585,88)	0,00	0,00	(11.585,88)
4.1.1.06.002.0000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(1157,00)	0,00	0,00	(1157,00)
4.1.1.08.002.0000	2039	OUTRAS DESPESAS	(28,73)	0,00	0,00	(28,73)
4.4.0.00.000.0000	3297	DESPESAS FINANCEIRAS	(11.189,00)	572,00	0,00	(11.761,00)
4.4.1.00.000.0000	3298	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(11.189,00)	572,00	0,00	(11.761,00)
4.4.1.01.000.0000	2167	JUROS E VANTAGENS DIVERSAS	(6.521,38)	423,42	0,00	(6.097,96)
4.4.1.01.001.0000	2168	JUROS PASSIVOS	(6.521,38)	423,42	0,00	(6.097,96)
4.4.1.02.000.0000	3300	DESPESAS BANCARIAS, FÉRIAS E DESCONTOS COMISS	(967,10)	148,58	0,00	(1.115,68)
4.4.1.02.001.0000	2177	DESPESAS BANCARIAS	(967,10)	148,58	0,00	(1.115,68)
6.0.0.00.000.0000	2134	OPERAÇÕES DE TIPO OPERACIONAIS	118,72	0,00	0,00	118,72
6.1.0.00.000.0000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	772,72	0,00	0,00	772,72
6.1.1.00.000.0000	3407	DIVERSAS	772,72	0,00	0,00	772,72
6.1.1.02.000.0000	3408	DEPÓSITOS	118,72	0,00	0,00	118,72
6.1.1.02.001.0000	2151	DEPÓSITOS DIVERSOS	118,72	0,00	0,00	118,72
9.0.0.00.000.0000	3418	ADICIONAIS	130.007,86	0,00	16.963,88	146.971,74
9.1.0.00.000.0000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.007,86	0,00	16.963,88	146.971,74
9.1.1.00.000.0000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.007,86	0,00	16.963,88	146.971,74
9.1.1.01.000.0000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.007,86	0,00	16.963,88	146.971,74
9.1.1.01.004.0000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.007,86	0,00	16.963,88	146.971,74

8441



Rio de Janeiro, 9 de Setembro 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 Agosto de 2016.

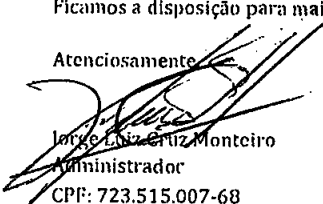
Prezado Senhor,

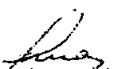
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Agosto de 2016.

Descrição	01.08.2016 a 31.08.2016	
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\$	(16.969,49)
Despesas Comerciais	R\$	(4.942,74)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(8.604,05)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(30.516,28)
Prejuízo do Período	R\$	(30.516,28)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


 Jorge Luiz Cruz Monteiro
 Administrador
 CPF: 723.515.007-68


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



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.000.000.00	1231	ATIVO	10.206.413,36	60.687,89	119.090,25	10.144.999,46
1.1.0.0.0.000.000.00	11304	CIRCULANTE	3.937.389,11	60.687,89	119.090,25	3.976.791,47
1.1.1.0.0.000.000.00	1233	DISPONIVEL	76.500,41	60.687,89	119.090,25	114.902,67
1.1.1.1.0.000.000.00	1234	CAIXA E EQUIV	76.500,41	60.687,89	119.090,25	114.902,67
1.1.1.1.1.000.000.00	1241	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.000.000.00	1245	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.500,41	60.687,89	119.090,25	114.902,67
1.1.1.2.0.000.000.00	1249	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.000.000.00	1250	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.000.000.00	1255	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	143.414,00	0,00	0,00	143.414,00
1.1.1.2.1.000.000.00	1267	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
1.1.1.2.1.1.000.000.00	1258	IMPOSTOS A RECEBER/COMPENSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.000.000.00	11140	ADIANTEMENTO MERC. ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.1.2.1.2.000.000.00	11150	ADIANTEMENTO MERC. ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.1.2.0.000.000.00	1273	ESTOQUE	571.431,00	0,00	0,00	571.431,00
1.1.1.3.0.000.000.00	1274	CONTRATOS E EMPENHOS	571.431,00	0,00	0,00	571.431,00
1.1.1.3.1.000.000.00	1280	ALCOOL	571.431,00	0,00	0,00	571.431,00
1.1.1.4.0.000.000.00	1344	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.0.000.000.00	1345	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1350	IMPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1355	IMPOSTOS DEDUTÍVEIS SOBRE RECEITAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1444	PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1445	PASSIVA CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1446	EXTÍVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1450	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1460	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1466	OBRIGAÇÕES SOCIAS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1467	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1486	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1487	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1495	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	2000	LARGUEMENTO DE TRIBUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1508	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1601	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1527	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1528	EXTÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1538	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1513	EMPRESTIMOS SOCIAS/CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1541	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1542	FORNECEDORES ESTRANEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1544	PARCELENTES DE TRIBUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	10223	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	11608	ADIANTEMENTO DE CLIENTES - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	11609	ADIANTEMENTO PASSIVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1750	PARCELENTES DE TRIBUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1561	PARCELENTES DE TRIBUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1562	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1563	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1585	RESERVA DE PREVIDÊNCIA ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1586	RESERVA DE PREVIDÊNCIA ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1596	RESERVA DE PREVIDÊNCIA ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1599	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1600	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1601	RECEITA LÍQUIDA NA VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1606	ALCOOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8278	DEBITOS DA RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8280	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8294	CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8295	CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8296	CUSTOS DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8301	ALCOOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	10008	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8305	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8306	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8307	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8416	DEBITOS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8434	DEBITOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8440	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	8458	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	10009	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1429	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.000.000.00	1439	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

8443



Empresa: G ASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:

09.008.431/0001-79 08/09/2016 19:20:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Por fobtas) c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2016 a 08/2016 Página 2 de 2

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.1.0.0.001.000.00	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	66,730,71	150,77	0,00	66,881,48
4.4.1.0.0.000.000.00	8503	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	91,138,83	0,00	0,00	91,138,83
4.4.1.0.1.000.000.00	8504	OUTRAS DESPESAS	91,138,83	0,00	0,00	91,138,83
4.4.1.0.1.001.000.00	8511	DESPESAS NÃO REATIVEL	91,138,83	0,00	0,00	91,138,83
5.0.0.0.0.000.000.00	11045	RESULTADO	477,408,18	0,00	30,516,28	507,924,46
5.1.0.0.0.000.000.00	11046	RESULTADO	477,408,18	0,00	30,516,28	507,924,46
5.1.1.0.0.000.000.00	11047	RESULTADO	477,408,18	0,00	30,516,28	507,924,46
5.1.1.1.0.000.000.00	11048	RESULTADO	477,408,18	0,00	30,516,28	507,924,46
5.1.1.1.001.000.00	11049	RESULTADO DO EXERCÍCIO	477,408,18	0,00	30,516,28	507,924,46

8444



Rio de Janeiro, 9 de Setembro 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 Agosto de 2016.

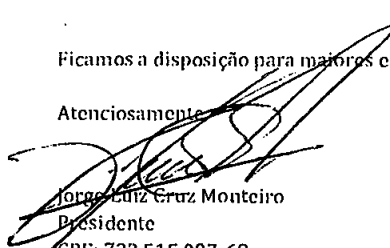
Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2016 a 31.08.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	150.014.216,62
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(80.804.958,12)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(149.744,87)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	69.059.513,63
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(74.451.472,09)
Resultado Bruto	R\$	(5.391.958,46)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(1.862.477,01)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(47.188.468,29)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(1.189.312,79)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	5.507.666,80
	R\$	(44.732.591,29)
Prejuízo do Período	R\$	(50.124.549,75)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
 Presidente
 CPF: 723.515.007-68


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



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.0.00.000.00.000	1	ATIVO	400.906.603,78	1.724.357.608,55	1.740.968.051,41	476.555.046,64
1.1.0.00.000.00.000	2	CIRCULANTE	300.906.998,15	1.724.754.672,56	1.739.289.200,00	376.952.475,59
1.1.1.00.000.00.000	3	DISPONÍVEL	1.000,00	200.709.145,44	200.709.145,44	1.000,00
1.1.1.01.000.00.000	300	CAIXA E BANCOS	1.000,00	200.709.145,44	200.709.145,44	1.000,00
1.1.1.01.002.00.000	300.0	BANCO C/RECEBIMENTO	1.000,00	200.709.145,44	200.709.145,44	1.000,00
1.1.1.01.000.00.000	301	CONTAS A RECEBER	200.905.997,15	305.601.675,33	212.641.799,73	196.203.321,55
1.1.1.01.000.00.000	302	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	305.601.675,33	212.641.799,73	196.203.321,55
1.1.1.01.001.00.000	302.0	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERIO	0,00	150.737.026,62	138.855.359,71	92.255.062,39
1.1.1.01.002.00.000	302.0	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.004.00.000	302.0	ADAPTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.366.483,66	73.785.260,52	62.946.071,85
1.1.1.01.005.00.000	302.0	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	300.170,20	0,00	0,00	300.170,20
1.1.1.00.000.00.000	303	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	40.825.910,32	205.611.318,52	316.273.189,42	265.164.048,42
1.1.1.03.000.00.000	15411	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	77.102,26	308.440,00	305.410,94	56.312,26
1.1.1.03.000.00.000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	77.102,26	308.440,00	305.410,94	56.312,26
1.1.1.04.000.00.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	40.734,25	0,00	0,00	40.734,25
1.1.1.04.002.00.000	27445	BLOQUEIO JUDICIAL	40.734,25	0,00	0,00	40.734,25
1.1.1.04.000.00.000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	107.462,90	47.838.170,37	41.731.189,54	1.724.451,73
1.1.1.05.000.00.000	350	IMC A RECUPERAR	103.209,80	30.018.851,70	22.809.862,87	1.274.556,71
1.1.1.05.000.00.000	15433	IMC A RECUPERAR	0,00	1.098.236,92	1.048.236,92	0,00
1.1.1.05.007.00.000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.820.344,05	4.820.344,05	0,00
1.1.1.05.000.00.000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	3.053.745,80	3.053.745,80	0,00
1.1.1.05.010.00.000	15435	OUTROS IMPOSTOS	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00
1.1.1.00.000.00.000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	40.504.408,01	252.444.700,08	276.176.589,94	24.892.110,95
1.1.1.10.000.00.000	430	OUTROS VALORES A RECEBER	40.504.408,01	252.444.700,08	276.176.589,94	24.892.110,95
1.1.1.00.000.00.000	447	ESTOQUES	30.124.072,41	823.790.697,40	908.592.510,40	157.351.384,41
1.1.1.01.000.00.000	548	PRODUTOS ACABADOS	20.200.000,00	73.107.570,40	22.602.410,00	27.092.410,00
1.1.1.01.001.00.000	2825	PRODUTOS ACABADOS	2.367.205,36	223.197.275,45	27.622.670,61	2.367.410,51
1.1.1.04.000.00.000	549	MATERIAS-PRIMAS	0,00	292.482.650,14	316.790.210,37	24.454.760,23
1.1.1.04.001.00.000	3027	MATERIAS-PRIMAS	0,00	292.482.650,14	316.790.210,37	24.454.760,23
1.1.1.04.002.00.000	31150	MATERIAL EM TRANSITO	1.618.001,34	0,00	1.618.001,34	0,00
1.1.1.07.000.00.000	414	ALMOXARIFADO	835,47	2.266.817,81	2.267.651,30	0,00
1.1.1.07.001.00.000	2829	ALMOXARIFADO	835,47	2.266.817,81	2.267.651,30	0,00
1.1.1.09.000.00.000	440	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	95.164.100,10	111.908.569,02	16.744.468,92
1.1.1.09.000.00.000	442	ALCOOL ANHIDRO	0,00	6.580.925,66	14.936.526,86	10.094.120,86
1.1.1.09.002.00.000	444	ALCOOL HIDRATADO	0,00	10.495.932,46	7.735.767,47	4.350.012,77
1.1.1.09.004.00.000	50005	GASOLINA C	48.200,00	17.154.116,48	80.000,00	80.000,00
1.1.1.09.005.00.000	700	GASOLINA A	4.265.110,73	28.935.186,00	77.195.098,71	18.505.234,93
1.1.1.09.010.00.000	16392	GLP	265.000,59	0,00	0,00	265.000,59
1.1.1.09.010.00.000	20526	OUTRAS NAFTA	440.000,10	0,00	0,00	440.000,10
1.1.1.09.020.00.000	31068	OLEO COMESTIVEL - MAX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.000.00.000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	47.433.700,54	112.640.684,34	127.749.535,43	32.831.856,63
1.1.1.10.008.00.000	15306	ARMATICO PESADO EM PODER DE 3"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.010.00.000	15311	OLEO COMESTIVEL EM PODER DE 3"	0,00	102.922.558,74	109.320.724,00	49.984.962,00
1.1.1.10.015.00.000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3"	384.546,67	0,00	0,00	384.546,67
1.1.1.10.018.00.000	30158	NAFTA LEVE EM PODER DE 3"	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.1.1.09.000.00.000	31150	PERDAS POR VALOR RECUPERAVEL/DESVALORIZAÇÃO	0,00	9.848.125,61	18.422.811,23	18.422.811,23
1.1.1.12.000.00.000	22515	PENSAIA PARA INDUSTRIALIZACAO	50.687.515,50	94.848.700,42	126.585.373,70	48.956.644,71
1.1.1.12.002.00.000	30711	REFINARIA DE PETROLEO DE MANGUEIROS	50.687.515,50	94.848.700,42	126.585.373,70	48.956.644,71
1.1.1.00.000.00.000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	174.406,60	52.635,40	52.570,06	154.471,00
1.1.1.01.000.00.000	2031	RECURSOS A APROPRIAR	1.649,13	0,00	167,27	1.481,86
1.1.1.01.001.00.000	814	PRÊMIO DE RESGATE A APROPRIAR	1.649,13	0,00	167,27	1.481,86
1.1.1.02.000.00.000	2032	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	172.757,47	52.635,40	52.402,79	154.390,14
1.1.1.02.001.00.000	824	OUTRAS despesas para antecipadamente	172.757,47	52.635,40	52.402,79	154.390,14
1.1.1.00.000.00.000	2134	NÃO-CIRCULANTE	107.633.066,40	102.936,58	1.578.843,48	106.057.949,40
1.1.1.00.000.00.000	553	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	61.815,10	0,00	61.815,10
1.1.1.01.000.00.000	834	VALORES A RECEBER	0,00	61.815,10	0,00	61.815,10
1.1.1.01.002.00.000	2033	EMPENHOS EMPRESAS OBLIGADAS E CONTROLADAS	11.702.470,50	61.815,10	0,00	11.640.655,40
1.1.1.01.004.00.000	840	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.604.100,01	0,00	0,00	11.604.100,01
1.1.1.01.004.00.000	861	ADAPTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.00.000.00.000	853	INVESTIMENTOS	0,00	39.141,40	39.141,40	0,00
1.1.1.01.000.00.000	884	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	39.141,40	39.141,40	0,00
1.1.1.02.000.00.000	905	AVALIACAO DO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	39.141,40	39.141,40	0,00
1.1.1.02.000.00.000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.000.00.000	2049	INVESTIMENTOS EM DEBITIVOS FISCALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.002.00.000	907	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.005.00.000	909	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.006.00.000	910	EMPRESAS DIVERSAS - 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.00.000.00.000	925	IMOBILIZADO	100.000,00	1.000,00	1.500,00	100.500,00
1.1.1.01.000.00.000	976	RENT. EM OPERACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.01.001.00.000	977	TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.002.00.000	980	CONSTRUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.003.00.000	984	INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.01.004.00.000	989	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.005.00.000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00



8446

Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96

09/09/2016 09:18:15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimento Nivel 5 Período de 08/2016 a 08/2016 Página.2 de 2

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.006.0000	998	MOVEIS E UTENSILIOS	5.991.000,51	1.980,00	0,00	5.991.000,51
1.2.3.01.007.0000	1002	VEICULOS	438.966,70	0,00	0,00	438.966,70
1.2.3.01.008.0000	1007	COMPUTADORES	10.106.260,13	0,00	0,00	10.106.260,13
1.2.3.01.011.0000	1023	BENEFICORIAS EM BENS PROPRIOS	29.428.379,44	0,00	0,00	29.428.379,44
1.2.3.02.000.0000	1033	1-1 DEPRECIACAO AMORTIZ E EXAUSTAO ACUMULADA	133.155.462,67	0,00	1.539.701,89	134.695.164,56
1.2.3.02.001.0000	1034	DEPRECACAO ACUMULADA - INSTALACOES	102.350.012,00	0,00	992.400,00	103.342.412,00
1.2.3.02.002.0000	1036	DEPRECACAO ACUMULADA - EDIFICIOS E CONSTRUCOES	171.500.157,13	0,00	97.400,00	171.597.557,13
1.2.3.02.003.0000	1047	DEPRECACAO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.728.189,71	0,00	150.580,70	12.878.770,41
1.2.3.02.004.0000	1046	DEPRECACAO ACUMULADA - EQUIP. DE TRANSP. TRANSFEREI	10.304.625,14	0,00	176.510,00	10.481.135,14
1.2.3.02.005.0000	1050	DEPRECACAO ACUMULADA - MOVELS E UTENSILIOS	15.254.320,00	0,00	10.656,93	15.264.976,93
1.2.3.02.006.0000	1054	DEPRECACAO ACUMULADA - VEICULOS	158.966,70	0,00	0,00	158.966,70
1.2.3.02.007.0000	1059	DEPRECACAO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.113.077,53	0,00	2.607,40	14.115.684,93
1.2.3.02.008.0000	1066	AMORTIZACAO ACUM. - BENEFICORIAS EM BENS PROPRI	15.033.277,93	0,00	99.400,00	15.132.677,93
1.2.3.02.011.0000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
1.2.3.03.000.0000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	17.000.186,77	0,00	0,00	17.000.186,77
1.2.3.03.001.0000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	17.000.186,77	0,00	0,00	17.000.186,77
1.2.3.03.002.0000	1120	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.2.3.03.003.0000	10661	ACQUISICAO DE MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTU	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.2.3.03.004.0000	14605	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.2.3.03.005.0000	14606	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.2.3.03.006.0000	14575	ESTOQUE EM LOCOM. DE TERCEIROS	3.509.962,14	0,00	0,00	3.509.962,14
1.2.3.03.007.0000	14577	ACQUISICAO DE BENS	65.629,10	0,00	0,00	65.629,10
1.2.3.03.008.0000	14578	COMPENSAÇÃO	1.441.337,95	0,00	0,00	1.441.337,95
1.2.3.03.009.0000	00728	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.2.3.03.010.0000	00729	BENEFICIAMENTO - REFINARIA DE MANGUINHOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.3.01.000.0000	1124	PASSEIO	400.000,00	1.582.623,77	1.566.413,34	470.966,93
2.1.3.01.001.0000	1125	CIRCULANTE	1.440.000,00	781.914,35	1.064.962,39	1.658.047,94
2.1.3.01.002.0000	1126	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.025.273,58	0,00	133.700,90	4.158.974,48
2.1.3.01.003.0000	2308	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.025.273,58	0,00	133.700,90	1.158.974,48
2.1.3.01.004.0000	1134	EMPRESTIMOS	4.025.273,58	0,00	133.700,90	4.158.974,48
2.1.3.01.005.0000	1141	FORNECEDORES	4.002.145,39	280.528,91	270.997,95	4.180.615,39
2.1.3.01.006.0000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	4.002.145,39	144.083,65	140.462,12	4.180.615,39
2.1.3.01.007.0000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	4.002.145,39	144.083,65	140.462,12	4.180.615,39
2.1.3.02.000.0000	3443	ACANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	136.445,74	136.445,74	0,00
2.1.3.02.001.0000	3444	ACANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	136.445,74	136.445,74	0,00
2.1.4.01.000.0000	1154	OBRIGACOES FISCALIS	1.114.400,24	261.897,47	607.047,32	1.515.500,54
2.1.4.01.001.0000	1155	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	1.114.400,24	261.897,47	607.047,32	1.515.500,54
2.1.4.01.002.0000	1156	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	999.100,00	99.000,00	12.700,00	997.800,00
2.1.4.01.003.0000	1167	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE MP 115	1.114.400,24	261.897,47	124.977,47	1.047.505,30
2.1.4.02.000.0000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.100.000,00	261.470,30	606.833,72	1.515.500,54
2.1.4.02.001.0000	1169	IRMS A RECOLHER	1.100.000,00	192.508,04	32.931,77	1.515.500,54
2.1.4.02.002.0000	1176	IRMS - CIRC. TERC. A RECOLHER	600.000,00	52.074,01	514.181,86	1.121.745,75
2.1.4.02.003.0000	1190	IRMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	84.000,00	2.164,29	0,00	81.835,71
2.1.4.02.004.0000	1168	IRMS A RECOLHER	166.000,00	9.358,82	770,00	177.431,18
2.1.4.02.005.0000	1190	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	2.961.000,00	321.000,00	341.345,79	2.980.654,21
2.1.4.02.006.0000	1199	PIS A RECOLHER	15.370.550,46	1.036.920,38	3.018.902,20	17.352.528,28
2.1.4.02.007.0000	10560	COFINS A RECOLHER	71.356.800,00	4.768.245,72	13.937.299,70	60.525.878,64
2.1.4.02.008.0000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	90.073.200,15	0,00	438.075,92	90.511.276,07
2.1.4.02.009.0000	1207	IRPF A RECOLHER	35.410,14	0,00	0,00	35.410,14
2.1.4.02.010.0000	1209	CIRC. A RECOLHER	4.611.500,79	3.056.321,60	4.385.870,60	48.945.051,29
2.1.4.02.011.0000	1211	RENT. FEDERAL	11.202.399,76	7.592.937,03	36.991.064,25	44.599.526,98
2.1.4.03.000.0000	14328	PARCELAMENTOS SEMIPREST. INSTANTANEOS (ICMS-ST)	0,00	20.793,27	20.793,27	0,00
2.1.4.03.001.0000	15077	PARCELAMENTOS ICMS PROPRIO - RJ	0,00	20.793,27	20.793,27	0,00
2.1.5.00.000.0000	1213	OUTROS CREDITOS E OBRIGACOES	150.344.520,10	239.409.269,15	200.698.792,94	114.934.041,89
2.1.5.01.000.0000	2836	OBRIGACOES DIVERSAS	4.000.000,00	250.588,77	7.110.084,90	8.459.496,13
2.1.5.01.001.0000	1214	SALARIOS A PAGAR	0,00	250.588,77	250.588,00	968,23
2.1.5.01.002.0000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.000.000,00	0,00	8.850.120,80	8.850.120,80
2.1.5.02.000.0000	4854	CREDITOS POR DEPOSITO	20.000.000,00	111.988.569,02	98.164.160,10	56.007.370,88
2.1.5.02.001.0000	1246	ALCOOL ANILINHO	21.371.907,00	14.936.256,86	6.588.925,96	19.913.625,04
2.1.5.02.002.0000	4557	ALCOOL HIDRATADO	1.579.841,76	7.785.767,47	10.485.932,46	4.430.014,75
2.1.5.02.003.0000	20909	GASOLINA C	48.000,00	12.121.416,48	12.154.116,58	80.969,00
2.1.5.02.004.0000	4565	GASOLINA A	20.000.000,00	72.195.098,21	63.935.156,08	16.804.745,52
2.1.5.02.005.0000	13653	AROMATICO REFINADO	14.662.546,74	0,00	0,00	14.662.546,74
2.1.5.02.006.0000	16495	GLP	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.1.5.02.007.0000	72529	OUTRAS MATIAS	440.296,10	0,00	0,00	440.296,10
2.1.5.05.000.0000	12330	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	6.000.000,00	178.500.000,00	94.848.000,00	45.000.000,00
2.1.5.05.001.0000	12331	BENEFICIAMENTO - DAX OIL REFINO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.05.002.0000	41153	BENEFICIAMENTO	6.000.000,00	178.500.000,00	94.848.000,00	45.000.000,00
2.1.6.00.000.0000	1261	PROVISÕES	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.000.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.001.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.002.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.003.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.004.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.005.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.006.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.007.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.008.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.009.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.010.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.011.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.012.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.013.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.014.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.015.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.016.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.149.371,34
2.1.6.01.017.0000	1262	PROVISÃO DIVERSAS	1.426.773,15	168.678,25	180.283,61	2.14.

8447



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A

CNPJ:

33.412.081/0001-96 09/09/2016 09:18:16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2016 a 08/2016 Página 3 de 3

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.01.000.00.000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.248.867,45	0,00	0,00	12.248.867,45
2.2.1.01.001.00.000	1287	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	41.557.787,74	0,00	0,00	41.557.787,74
2.2.1.01.002.00.000	1291	Empréstimos e Financiamentos	2.291.000,71	0,00	0,00	2.291.000,71
2.2.1.02.000.00.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.180.442,94	0,00	0,00	1.180.442,94
2.2.1.02.001.00.000	15257	FORNECEDORES - HIBRADO INTERNO	5.180.442,94	0,00	0,00	5.180.442,94
2.2.1.03.000.00.000	1294	VALORES A PAGAR	141.566.266,66	0,00	56.105,37	141.641.361,03
2.2.1.04.000.00.000	1296	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.565,64	0,00	0,00	34.565,64
2.2.1.05.000.00.000	12745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	141.566.266,66	0,00	56.105,37	141.641.361,03
2.2.1.06.000.00.000	1305	PASSIVOS FISCAIS	29.388.127,23	29.388.127,23	0,00	0,00
2.2.1.06.002.00.000	16016	REFIS FEDERAL	29.388.127,23	29.388.127,23	0,00	0,00
2.2.1.05.000.00.000	1308	PROVISÕES	716.458.097,82	716.458.097,82	0,00	0,00
2.2.1.05.001.00.000	1301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	716.458.097,82	716.458.097,82	0,00	0,00
2.2.1.06.000.00.000	1314	PARCELAMENTO SELFI	2.970.598,45	2.970.598,45	472.973.953,35	472.973.953,35
2.2.1.06.001.00.000	14275	PARCELAMENTO SELFI	2.970.598,45	2.970.598,45	472.973.953,35	472.973.953,35
2.2.1.07.000.00.000	1318	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.152.209,71	0,00	0,00	20.152.209,71
2.2.1.07.001.00.000	20919	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.152.209,71	0,00	0,00	20.152.209,71
2.2.2.00.000.00.000	1313	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	43.891.583,69	43.891.583,69	0,00	0,00
2.2.2.01.000.00.000	1418	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.001.00.000	2830	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.03.000.00.000	1319	IMPOSTOS DIFERIDOS	43.891.583,69	43.891.583,69	0,00	0,00
2.2.2.03.001.00.000	15102	IMPOSTOS DIFERIDOS	43.891.583,69	43.891.583,69	0,00	0,00
2.4.1.00.000.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.805.144.125,40	51.253.243,05	1.729.293,30	11.805.564.875,15
2.4.1.00.001.00.000	1341	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.805.144.125,40	51.253.243,05	1.729.293,30	11.805.564.875,15
2.4.1.01.000.00.000	1324	CAPITAL SOCIAL	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.01.001.00.000	1342	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.02.000.00.000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	14.251.781,19	0,00	0,00	14.251.781,19
2.4.1.02.001.00.000	1328	RESERVA DE DEPENDÊNCIAS FISCAIS	14.251.781,19	0,00	0,00	14.251.781,19
2.4.1.03.000.00.000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 300	1.625.506,44	0,00	0,00	1.625.506,44
2.4.1.03.001.00.000	1334	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5.419,28	0,00	0,00	5.419,28
2.4.1.04.000.00.000	1336	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	54.188.673,46	1.290.517,39	438.775,91	53.428.831,98
2.4.1.04.001.00.000	13195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	54.188.673,46	1.290.517,39	438.775,91	53.428.831,98
2.4.1.04.000.00.000	1337	RESERVAS DE DUBIO	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.04.001.00.000	1341	RESERVAS PATRIMONIAIS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.05.000.00.000	1343	RESULTADOS ANTERIORES	12.198.958.417,20	50.863.325,66	1.290.517,39	12.198.958.417,20
2.4.1.05.001.00.000	1244	RESULTADOS ANTERIORES	12.198.958.417,20	50.863.325,66	1.290.517,39	12.198.958.417,20
2.4.1.06.000.00.000	1344	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.427.408.169,15	50.124.549,75	0,00	11.427.408.169,15
2.4.1.06.001.00.000	1345	AÇÕES EM TESOURARIA	123.916,23	0,00	0,00	123.916,23
2.4.1.06.001.00.000	1347	AÇÕES EM TESOURARIA	123.916,23	0,00	0,00	123.916,23
2.8.0.00.000.00.000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	72.258.100,44	0,00	0,00	72.258.100,44
2.8.1.00.000.00.000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	72.258.100,44	0,00	0,00	72.258.100,44
2.8.1.01.000.00.000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002.00.000	12665	MERCADORIA AQUISIÇÃO PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.02.000.00.000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.8.1.03.000.00.000	1353	CRÉDITOS POR COMPRA	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.8.1.04.000.00.000	14606	ESTOQUE EM POOR DE TERCEIROS	7.599.967,14	0,00	0,00	7.599.967,14
2.8.1.05.000.00.000	14608	INVENTÁRIO PERDA	65.629,19	0,00	0,00	65.629,19
2.8.1.05.003.00.000	14609	COMPENSAÇÃO	7.644.596,33	0,00	0,00	7.644.596,33
2.8.1.08.000.00.000	13843	ESTOQUE A INDUSTRIALIZAR	79.976.429,25	0,00	0,00	79.976.429,25
2.8.1.08.001.00.000	13723	INDUSTRIALIZAÇÃO - REFINARIA DE MANGUINHOS	79.976.429,25	0,00	0,00	79.976.429,25
3.0.0.00.000.00.000	1357	RECEITAS, DESPESAS E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	174.649.694,93	155.737.385,32	150.346.647,49	174.649.694,93
3.1.0.00.000.00.000	1352	RECEITA BRUTA	931.443.579,55	322.610,00	158.237.026,62	1.078.457.966,17
3.1.1.00.000.00.000	1358	VENHA DE PRODUTOS	911.240.998,33	0,00	147.861.156,62	1.064.102.154,95
3.1.1.01.000.00.000	1359	VENHA DE PRODUTOS	911.240.998,33	0,00	147.861.156,62	1.064.102.154,95
3.1.1.01.001.00.000	1368	PRODUTOS DIVERSOS	911.240.998,33	0,00	147.861.156,62	1.064.102.154,95
3.1.1.02.000.00.000	1393	VENHA DE SERVIÇOS	2.202.361,22	322.610,00	2.375.870,00	1.879.751,22
3.1.1.02.001.00.000	1371	SERVIÇOS DIVERSOS	2.202.361,22	322.610,00	2.375.870,00	1.879.751,22
3.1.1.02.002.00.000	1392	OUTROS SERVIÇOS	2.202.361,22	322.610,00	2.375.870,00	1.879.751,22
3.2.0.00.000.00.000	1388	DEBITOS DA RECEITA BRUTA	156.649.334,42	81.063.163,73	108.400,24	156.649.334,42
3.2.1.00.000.00.000	1436	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEN	116.579.563,70	89.913.358,36	108.400,24	116.579.563,70
3.2.1.01.000.00.000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	138.568.015,71	59.571.237,86	70.569,76	142.566.604,31
3.2.1.01.001.00.000	1440	ICMS NORMAL	19.420.161,04	13.909.302,00	15.596,70	19.420.161,04
3.2.1.01.002.00.000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	128.448.854,67	45.561.934,96	54.972,56	128.448.854,67
3.2.1.02.000.00.000	1489	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	13.513.547,94	21.342.120,50	37.830,08	13.513.547,94
3.2.1.02.001.00.000	1532	PIS - NORMAL	13.513.547,94	21.342.120,50	37.830,08	13.513.547,94
3.2.1.02.003.00.000	1594	COFINS - NORMAL	87.100.680,62	11.537.287,70	28.148,41	87.100.680,62
3.2.1.02.005.00.000	1602	CIDE - COMBUSTÍVEIS	127.546.164,70	4.385.578,66	3.575,60	127.546.164,70
3.2.2.00.000.00.000	1587	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERC.	169.771,27	149.744,87	0,00	20.026,40
3.2.2.01.000.00.000	1590	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERC.	169.771,27	149.744,87	0,00	20.026,40
3.2.2.01.001.00.000	1591	DEVOLUÇÕES	169.771,27	149.744,87	0,00	20.026,40
3.3.0.00.000.00.000	1583	CUSTO DAS VENDAS	159.418.696,14	74.451.472,09	0,00	159.418.696,14
3.3.1.00.000.00.000	1607	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	159.418.696,14	74.451.472,09	0,00	159.418.696,14
3.3.1.01.000.00.000	1608	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	159.418.696,14	74.451.472,09	0,00	159.418.696,14
3.3.1.01.001.00.000	1609	PRODUTOS DIVERSOS	159.418.696,14	74.451.472,09	0,00	159.418.696,14
3.4.0.00.000.00.000	1571	RECEITAS FINANÇEIRAS	0,00	0,00	1.249,63	1.249,63



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.1.00.000.00.000	2301	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	20.401,424,30	0,00	1.740,63	20.402.664,93
4.4.1.01.000.00.000	2303	JUROS E VARIACÕES ATIVAS	20.197.719,39	0,00	172,02	20.497.890,39
4.4.1.01.001.00.000	2122	JUROS ATIVOS	15.674,29	0,00	0,00	15.674,29
4.4.1.01.002.00.000	2132	VARIACÕES MONETARIAS ATIVAS	5,10	0,00	0,00	5,10
4.4.1.01.003.00.000	2139	VARIACÃO CAMBIAL	20.422,046,80	0,00	172,02	20.423.208,82
4.4.1.02.000.00.000	2192	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	63.709,15	0,00	1.068,61	64.777,76
4.4.1.02.001.00.000	2129	PERMUTUATÓRIAS, PRÊMIOS E DESCONTOS ORÇAMENTOS	104.700,15	0,00	1.068,61	204.774,76
4.9.0.00.000.00.000	13025	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	(35.750,10)
4.9.1.00.000.00.000	13026	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	35.750,10	0,00	0,00	(35.750,10)
4.9.1.04.000.00.000	13047	CONSUMO DE UTILIDADES	14.331,00	0,00	0,00	(14.331,00)
4.9.1.04.002.00.000	12851	CONSUMO ENERGIA	14.331,00	0,00	0,00	(14.331,00)
4.9.1.07.000.00.000	13071	DESPESAS DIVERSAS	21.419,10	0,00	0,00	(21.419,10)
4.9.1.07.004.00.000	13064	DESPESAS INDIRETIVAS	21.419,10	0,00	0,00	(21.419,10)
4.0.0.00.000.00.000	1729	DESPESAS OPERACIONAIS	119.200.465,10	52.503.472,22	2.761.933,50	(169.841.967,85)
4.1.0.00.000.00.000	3304	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(112.132.741,49)	51.312.918,80	2.261.973,56	(165.563.686,79)
4.1.1.00.000.00.000	3305	GASTOS GERAIS	(112.132.741,49)	51.312.918,80	2.261.973,56	(165.563.686,79)
4.1.1.01.000.00.000	1780	RECURSOS HUMANOS	(6.136.393,87)	2.230.707,33	93.334,73	(11.772.766,43)
4.1.1.01.001.00.000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(7.34.350,64)	1.826.719,83	63.742,82	(9.136.821,63)
4.1.1.01.002.00.000	1788	BENEFÍCIOS	(122.000,00)	45.600,00	0,00	(127.000,00)
4.1.1.01.003.00.000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(1.540.043,13)	259.407,50	29.591,91	(11.869.936,77)
4.1.1.02.000.00.000	1816	SERVIÇOS	(29.231.712,53)	6.708.862,49	376.144,20	(30.224.551,11)
4.1.1.02.001.00.000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(203.032,00)	43.089,54	0,00	(246.121,54)
4.1.1.02.002.00.000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(28.338.700,53)	6.775.772,95	376.144,20	(30.137.276,77)
4.1.1.03.000.00.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(12.152.536,00)	2.823.905,75	1.550,00	(14.174.946,75)
4.1.1.03.001.00.000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(10.649.608,47)	1.953.713,50	0,00	(12.603.322,97)
4.1.1.03.002.00.000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(1.502.927,53)	870.242,25	1.550,00	(1.131.621,79)
4.1.1.04.000.00.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(1.133.372,11)	130.570,67	12.056,94	(1.151.891,84)
4.1.1.04.001.00.000	1893	UTILIDADES	(1.133.372,11)	130.570,67	12.056,94	(1.151.891,84)
4.1.1.05.000.00.000	1923	MATERIA-PRIMA	(8.041.265,00)	2.153.060,00	199.156,02	(10.045.169,98)
4.1.1.05.001.00.000	1928	REFORMAÇÃO	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
4.1.1.05.009.00.000	1896	ARMATIZAC	(8.041.165,00)	2.153.060,00	199.156,02	(10.045.069,98)
4.1.1.06.000.00.000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(10.290.384,73)	1.539.701,89	0,00	(12.229.086,62)
4.1.1.06.001.00.000	1937	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(10.290.384,73)	1.539.701,89	0,00	(12.229.086,62)
4.1.1.07.000.00.000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARGENTOS	(28.608.026,38)	6.093.181,18	1.579.739,58	(32.121.479,98)
4.1.1.07.001.00.000	1972	FIOTES E CARGENTOS	(28.000.000,00)	6.093.181,18	1.579.739,58	(32.601.479,98)
4.1.1.08.000.00.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(18.058.980,66)	30.072.060,49	0,00	(46.911.850,15)
4.1.1.08.001.00.000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(14.509.760,11)	29.220.234,10	0,00	(43.729.994,41)
4.1.1.08.002.00.000	1928	SESTOS	(670,55)	167,77	0,00	(778,32)
4.1.1.08.003.00.000	1993	ALUGUEIS	(106.564,29)	5.402,22	0,00	(111.966,51)
4.1.1.08.004.00.000	2006	DESPESAS INDIRETIVAS	(53.994,75)	2.100,00	0,00	(56.094,75)
4.1.1.09.005.00.000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(110,566,50)	120.907,04	0,00	(231.614,54)
4.1.1.09.006.00.000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(40.000,00)	25.196,45	0,00	(65.196,45)
4.1.1.09.007.00.000	2029	OUTRAS DESPESAS	(1.735.715,55)	689.780,91	0,00	(2.425.496,46)
4.4.0.00.000.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.067.726,64)	1.190.553,42	0,00	(4.258.280,06)
4.4.1.00.000.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(2.067.726,64)	1.190.553,42	0,00	(4.258.280,06)
4.4.1.01.000.00.000	2167	JUROS E VARIACÕES PASSIVAS	(2.981.076,24)	1.189.364,40	0,00	(4.170.440,64)
4.4.1.01.001.00.000	2160	JUROS PASSIVOS	(1.174.651,78)	632.298,65	0,00	(1.757.950,43)
4.4.1.01.003.00.000	2192	VARIACÃO CAMBIAL	(1.556.424,46)	556.065,75	0,00	(2.412.490,21)
4.4.1.02.000.00.000	2209	DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS COMIT	(86.650,40)	1.249,02	0,00	(87.899,42)
4.4.1.02.001.00.000	2177	DESPESAS BANCARIAS	(86.650,40)	1.249,02	0,00	(87.899,42)
5.0.0.00.000.00.000	2067	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.235.909,47	0,00	5.600.000,00	57.235.909,47
5.1.0.00.000.00.000	3400	RECEITA COMPLEMENTAR	1.235.909,47	0,00	5.600.000,00	57.235.909,47
5.1.1.00.000.00.000	3401	DIVERSAS	(1.235.909,47)	0,00	5.600.000,00	57.235.909,47
5.1.1.01.000.00.000	3402	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	40,98	0,00	0,00	40,98
5.1.1.01.001.00.000	2096	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVID	10,98	0,00	0,00	10,98
5.1.1.02.000.00.000	3404	OUTRAS VENDAS	144.563,00	0,00	0,00	144.563,00
5.1.1.02.001.00.000	2106	VERBA DE SUCCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	144.563,00	0,00	0,00	144.563,00
5.1.1.03.000.00.000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	1.091.325,49	0,00	5.600.000,00	52.691.325,49
5.1.1.03.001.00.000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	5.578,25	0,00	0,00	5.578,25
5.1.1.03.003.00.000	2220	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	47.065.743,20	0,00	5.600.000,00	52.665.743,20
5.1.1.03.004.00.000	20531	GANHA	5,04	0,00	0,00	5,04
5.0.0.00.000.00.000	2144	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(4.774.137,08)	92.333,20	0,00	(4.666.470,28)
5.1.0.00.000.00.000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(4.774.137,08)	92.333,20	0,00	(4.666.470,28)
5.1.1.00.000.00.000	3407	DIVERSAS	(4.774.137,08)	92.333,20	0,00	(4.666.470,28)
5.1.1.01.000.00.000	3413	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	(2.375.281,54)	56.105,47	0,00	(2.931.386,91)
5.1.1.01.001.00.000	146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(2.375.281,54)	56.105,47	0,00	(2.931.386,91)
5.1.1.02.000.00.000	3408	PERDAS	(1.681.600,04)	36.227,83	0,00	(1.717.827,87)
5.1.1.02.001.00.000	1151	PERDAS DIVERSAS	(1.681.600,04)	36.227,83	0,00	(1.717.827,87)
5.1.1.03.000.00.000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(17.242,50)	0,00	0,00	(17.242,50)
5.1.1.03.001.00.000	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(17.242,50)	0,00	0,00	(17.242,50)
9.0.0.00.000.00.000	2418	ADJACACAO	24.425.832,01	0,00	50.124.549,75	290.550.381,76
9.1.0.00.000.00.000	2419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.425.832,01	0,00	50.124.549,75	290.550.381,76
9.1.1.00.000.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.425.832,01	0,00	50.124.549,75	290.550.381,76
9.1.1.01.000.00.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.425.832,01	0,00	50.124.549,75	290.550.381,76

8449



Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUEIRAS S.A CNPJ: 33.412.081/0001-96 09/09/2016 09:18:16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) / saldo ou movimento Nivel 5 Período de 08/2016 a 08/2016 Página 5 de 5

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
9.1.1.01.004.00000	2774	RESULTADO DO EXERCÍCIO	246.129,832,01	0,00	50.124,549,75	296.254,381,76