

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-

18º 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):

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?

Rev 23/11

RESPOSTA: A recuperanda REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS realizou 4 (quatro) demissões e 19 (dezenove) admissões. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESA	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	315
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) A Manguinhos Distribuidora S/A efetuou a venda da fração do imóvel situado em Duque de Caxias/RJ? 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.

j) As recuperandas lograram obter o parcelamento das dívidas fiscais?

RESPOSTA: As empresas Refinaria de Petróleos de Manguinhos, Manguinhos Distribuidora e Manguinhos Química realizaram adesão ao parcelamento onde atualmente aguardam homologação das autoridades fiscais do Rio de Janeiro. A empresa Manguinhos Química já vem honrando mensalmente com o pagamento desse parcelamento.

k) A que se deve o aumento das receitas brutas da Manguinhos Distribuidora S/A ocorrido nos meses de novembro e dezembro, em relação aos meses anteriores?

RESPOSTA: A variação ocorrida se refere aumento de demanda.

l) A que se deve a variação negativa de cerca de 76% no prejuízo consolidado das empresas do grupo ocorrida no mês de dezembro em relação a novembro?

RESPOSTA: Refere-se à contabilização do valor original, multa e juros de ICMS – ST no valor de R\$ 6.469.946,12; contabilização de ações fiscais na ordem de R\$ 2.968.075,10 (amparado pelo relatório dos assessores jurídicos); contabilização das obrigações fiscais na ordem de R\$ 11.567.959,58 e equivalência patrimonial negativa da Gasdiesel Distribuidora na ordem de R\$ 3.530.641,13 como despesa.

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 janeiro de 2017, relativa ao mês de dezembro de 2016, 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	out/16	nov/16	dez/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 128.935.616,22	R\$ 156.379.495,52	R\$ 135.123.605,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 66.534.864,63	-R\$ 106.982.170,89	-R\$ 70.018.803,50
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ 13,56	-R\$ 289.072,24
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 62.400.751,59	R\$ 49.397.338,19	R\$ 64.815.729,51
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 49.122.737,18	-R\$ 70.855.720,13	-R\$ 55.759.787,24
RESULTADO BRUTO	R\$ 13.278.014,41	-R\$ 21.458.381,94	R\$ 9.055.942,27
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 75.906.153,03	-R\$ 35.042.843,17	-R\$ 82.613.182,02

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

Despesas com pessoal	-R\$ 1.376.886,73	-R\$ 26.521.379,87	-R\$ 1.503.982,56
Despesas gerais administrativas	-R\$ 15.843.904,05	-R\$ 18.691.797,03	-R\$ 16.482.013,80
Despesas Tributárias	-R\$ 60.931.150,07	-R\$ 17,28	-R\$ 56.125.559,15
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 1.639.706,93	R\$ 668.490,90	R\$ 826.854,02
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 606.080,89	R\$ 9.119.654,48	R\$ 12.126.245,42
Equivalência Patrimonial	-R\$ 1.227.683,54	R\$ 382.205,63	-R\$ 21.454.725,95
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 62.628.138,62	-R\$ 56.501.225,11	-R\$ 73.557.239,75

Manguinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	out/16	nov/16	dez/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 78.450,00	R\$ 168.000,00	R\$ 84.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 24.266,82	-R\$ 51.967,20	-R\$ 26.169,20
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 54.183,18	R\$ 116.032,80	R\$ 58.430,80
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 43.844,95	R\$ 87.536,18	-R\$ 43.583,15
RESULTADO BRUTO	R\$ 10.338,23	R\$ 203.568,98	R\$ 14.847,65
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 50.504,91	-R\$ 24.567,21	-R\$ 15.103.450,00
Despesas com pessoal	-R\$ 44.771,85	-R\$ 35.919,47	-R\$ 31.557,40
Despesas gerais administrativas	-R\$ 88.587,57	-R\$ 75.307,30	-R\$ 11.651.273,40
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 47.904,64	-R\$ 48.552,75	-R\$ 49.982,12
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.000,08	R\$ 165.678,68	R\$ 160.004,05
Equivalência Patrimonial	-R\$ 29.240,93	-R\$ 30.466,37	-R\$ 3.530.641,13
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 40.166,68	R\$ 179.001,77	-R\$ 15.088.602,35

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	out/16	nov/16	dez/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\$ -

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

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\$ 29.536,29	-R\$ 30.774,11	-R\$ 3.566.304,17
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 18.469,49	-R\$ 18.469,49	-R\$ 2.982.944,59
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	-R\$ 1.800,00	-R\$ 2.680,00	-R\$ 2.046,00
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 9.266,80	-R\$ 9.624,62	-R\$ 9.839,19
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	-R\$ 571.474,39
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 29.536,29	-R\$ 30.774,11	-R\$ 3.566.304,17

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	out/16	nov/16	dez/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\$ 1.187.609,11	R\$ 205.238,97	-R\$ 6.476.065,57
Despesas com pessoal	-R\$ 25.560,93	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 6.600,98	-R\$ 5.589,38	-R\$ 5.968,06
Despesas Tributárias	-R\$ 1.155.357,00	R\$ 210.980,02	-R\$ 6.469.946,12
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 90,20	-R\$ 151,67	-R\$ 151,39
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 1.187.609,11	R\$ 205.238,97	-R\$ 6.476.065,57

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:

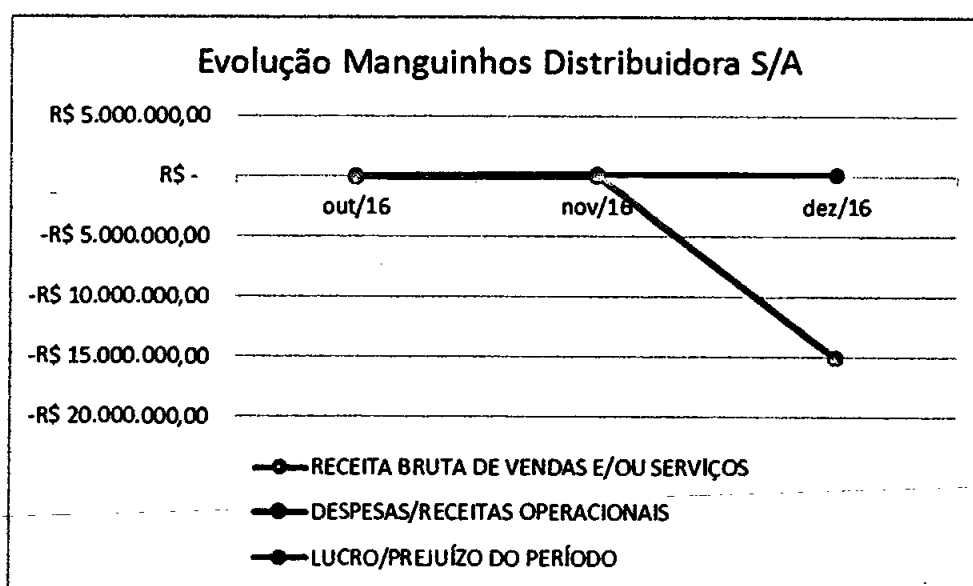
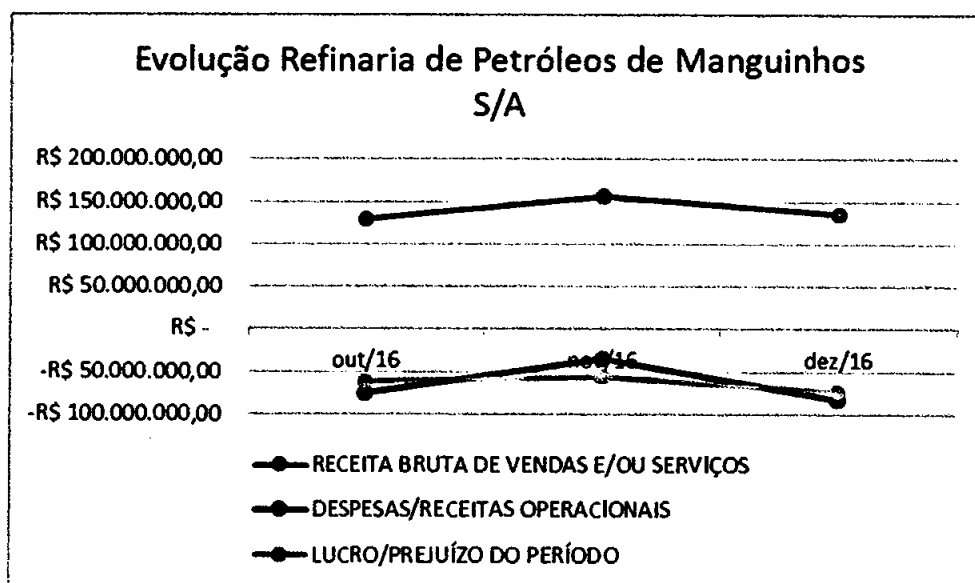
DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	out/16	nov/16	dez/16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 129.014.066,22	R\$ 156.547.495,52	R\$ 135.208.205,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 66.559.131,45	-R\$ 107.034.138,09	-R\$ 70.044.972,70
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ 13,56	-R\$ 289.072,24
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 62.454.934,77	R\$ 49.513.370,99	R\$ 64.874.160,31
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 49.166.582,13	-R\$ 70.768.183,95	-R\$ 55.803.370,39
RESULTADO BRUTO	R\$ 13.288.352,64	-R\$ 21.254.812,96	R\$ 9.070.789,92
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 77.173.803,34	-R\$ 34.892.945,52	-R\$ 107.759.001,76
Despesas com pessoal	-R\$ 1.447.219,51	-R\$ 26.557.299,34	-R\$ 1.535.539,96
Despesas gerais administrativas	-R\$ 15.957.562,09	-R\$ 18.791.163,20	-R\$ 31.122.199,85
Despesas Tributárias	-R\$ 62.086.507,07	R\$ 210.962,74	-R\$ 62.595.505,27
Despesas Comerciais	-R\$ 62.088.307,07	R\$ 208.282,74	-R\$ 62.597.551,27
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 1.582.445,29	R\$ 610.161,86	R\$ 766.881,32
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 766.080,97	R\$ 9.285.333,16	R\$ 11.714.775,08
Equivalência Patrimonial	-R\$ 1.256.924,47	R\$ 351.739,26	-R\$ 24.985.367,08
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 63.885.450,70	-R\$ 56.147.758,48	-R\$ 98.688.211,84

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.

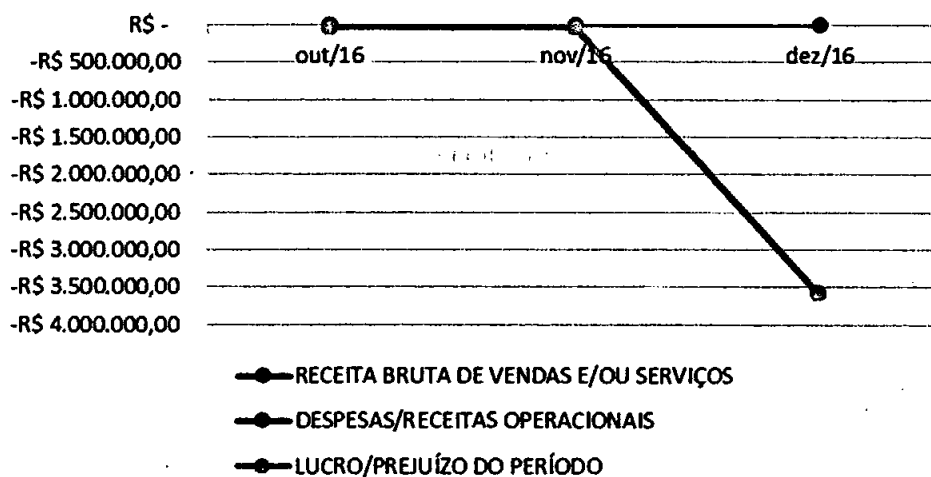
6. Após a análise das contas das recuperandas por sua assessoria contábil, o A.J. pôde perceber que houve aumento da receita bruta de vendas/serviços da Manguinhos Distribuidores S/A nos últimos 2 (dois) meses em relação aos meses anteriores, o que se deveu, segundo informado pelas recuperandas "ao aumento de demanda".

7. Ainda a partir da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação negativa de aprox. 76% (setenta e seis por cento) em relação ao mês anterior, gerando, assim, aumento do prejuízo apurado.

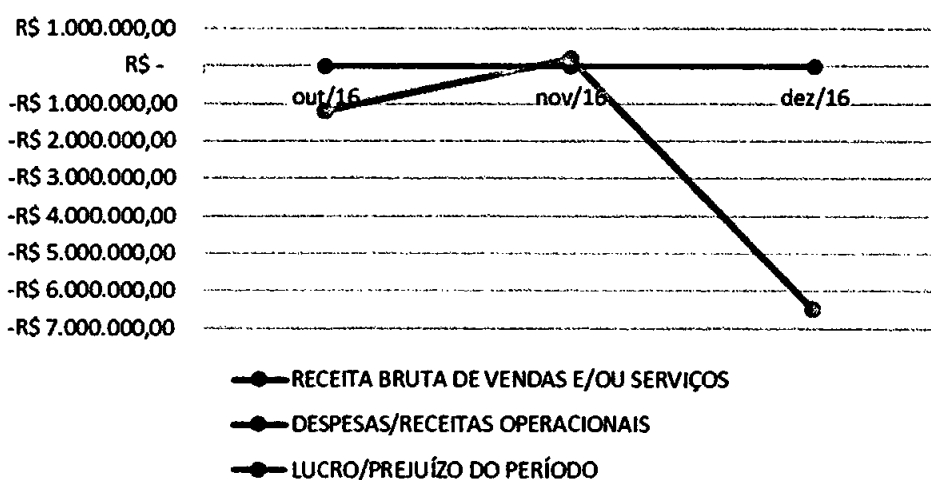
8. Para facilitar a análise acerca da evolução e variação das contas das recuperandas, apresenta-se abaixo gráfico de cada uma delas, onde são indicadas as receitas brutas de vendas e/ou serviços; as despesas/receitas operacionais, bem como o resultado das empresas nos últimos 03 (três) meses:



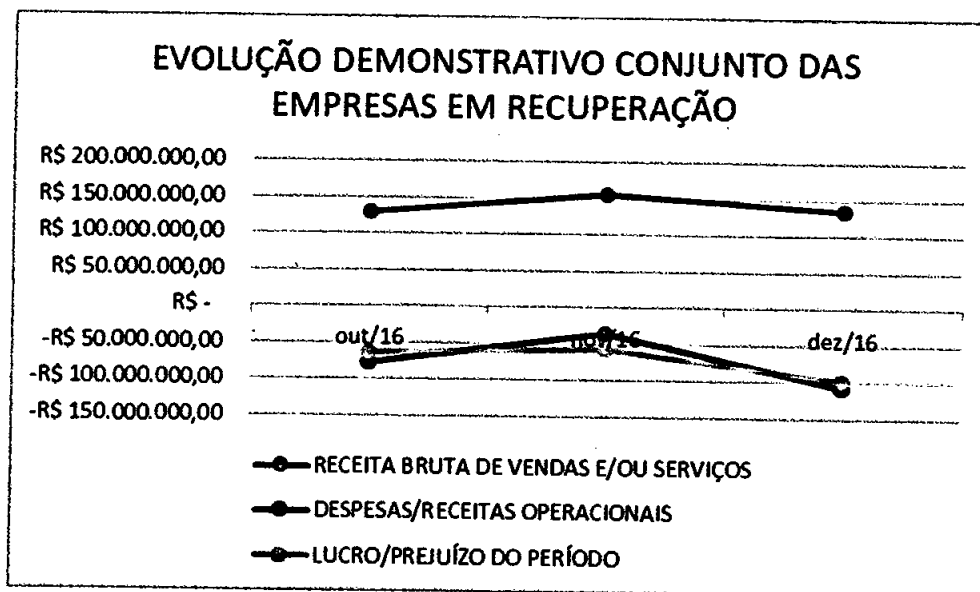
Evolução Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda



Evolução Manguinhos Química S/A



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



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

E. Desejamento.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2017.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

Danielle Andrade
23/01/2017

9261

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2016.

CÓPIA

A

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 novembro 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?

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) A Manguinhos Distribuidora S/A efetuou a venda da fração do imóvel situado em Duque de Caxias/RJ? 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?

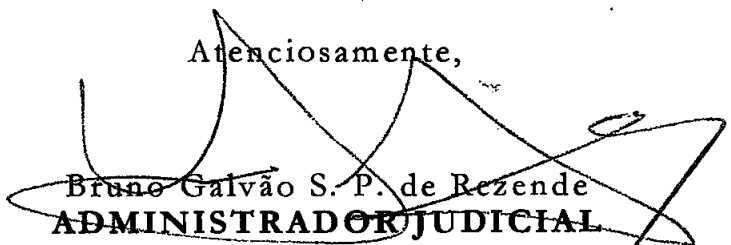
j) As recuperandas lograram obter o parcelamento das dívidas fiscais?

k) A que se deve o aumento das receitas brutas da Manguinhos Distribuidora S/A ocorrido nos meses de novembro e dezembro, em relação aos meses anteriores?

l) A que se deve a variação negativa de cerca de 76% no prejuízo consolidado das empresas do grupo ocorrida no mês de dezembro em relação a novembro?

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 janeiro de 2017.

Ao

Administrador Judicial

Dr. Bruno Galvão S. P. de Rezende

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

Prezado Administrador Judicial,

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

a)

R.: A recuperanda REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS realizou 4 (quatro) demissões e 19 (dezenove) admissões.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	19	4	315
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: A Manguinhos Distribuidora não efetuou nenhuma venda de fração ou totalidade do imóvel situado em Duque de Caxias.

j)

R: As empresas Refinaria de Petróleos de Manguinhos, Manguinhos Distribuidora e Manguinhos Química realizaram adesão ao parcelamento onde atualmente aguardam homologação das autoridades fiscais do Rio de Janeiro. A empresa Manguinhos Química já vem honrando mensalmente com o pagamento desse parcelamento.

k)

R: A variação ocorrida se refere aumento de demanda.

l)

R: Refere - se à contabilização do valor original, multa e juros de ICMS – ST no valor de R\$ 6.469.946,12; contabilização de ações fiscais na ordem de R\$ 2.968.075,10 (amparado pelo relatório dos assessores jurídicos); contabilização das obrigações fiscais na ordem de R\$ 11.567.959,58 e equivalência patrimonial negativa da Gasdiesel Distribuidora na ordem de R\$ 3.530.641,13 como despesa.

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,


GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345

DOCUMENTO Nº 03

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

CÓPIA

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.,
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MANGUINHOS
DISTRIBUIDORA S.A., e MANGUINHOS QUÍMICA S.A., nos autos da presente
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vêm, em cumprimento ao disposto no art. 52, IV, da
Lei 11.101, o qual determina que as Recuperandas apresentem os demonstrativos
mensais de contas, apresentar demonstrativo referente ao mês de dezembro do ano de
2016, para seus devidos fins.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2017.

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157

GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345



9267

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2017

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 Dezembro de 2016.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.12.2016 a 31.12.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	135.123.605,25
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(70.018.803,50)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(289.072,24)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	64.815.729,51
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(55.759.787,24)
Resultado Bruto	R\$	9.055.942,27
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(1.503.982,56)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(16.482.013,80)
Despesas Tributárias	R\$	(56.125.559,15)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	826.854,02
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	12.126.245,42
Equivalência Patrimonial	R\$	(21.454.725,95)
	R\$	(82.613.182,02)
Prejuízo do Período	R\$	(73.557.239,75)

Refinaria de Petróleos
de Manguinhos S.A.

Av. Brasil, 3141

Rio de Janeiro - RJ

CEP 20930-041

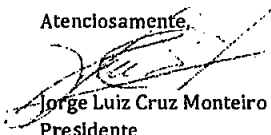
Tel.: (21) 3891-2115

Fax: (21) 2589-9425

www.rpetro.com.br

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


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



9268

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	657.105.221,32	951.368.806,63	958.680.148,37	649.793.879,58
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	469.872.459,04	936.090.482,80	942.160.148,98	463.802.792,86
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	8.475,58	250.549.588,88	250.557.041,39	1.023,07
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	8.475,58	250.549.588,88	250.557.041,39	1.023,07
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	8.475,58	250.549.588,88	250.557.041,39	1.023,07
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	258.459.757,51	215.399.312,69	193.257.737,20	280.601.333,00
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	258.459.757,51	215.399.312,69	193.257.737,20	280.601.333,00
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	214.722.927,59	136.477.702,90	118.011.477,47	233.189.153,02
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	44.042.006,18	78.921.609,79	75.246.259,73	47.717.356,24
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	23.069.746,80	104.949.227,77	80.531.314,25	47.487.660,32
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	395.234,32	752.128,52	1.036.356,79	111.006,05
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	395.234,32	752.128,52	1.036.356,79	111.006,05
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	75.184,43	3,24	28.413,42	46.774,25
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	75.184,43	3,24	28.413,42	46.774,25
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	15.133.102,13	15.133.102,13	0,00
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.832.118,28	5.032.118,28	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	1.271.033,94	1.271.033,94	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.841.664,71	5.841.664,71	0,00
1.1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.988.285,20	2.988.285,20	0,00
1.1.3.10.000.00000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	22.599.328,05	89.063.993,88	64.333.441,91	47.329.880,02
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	22.599.328,05	89.063.993,88	64.333.441,91	47.329.880,02
1.1.4.00.000.00000	447	ESTOQUES	188.250.490,85	365.129.574,70	417.727.357,32	135.652.708,23
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	5.799.152,82	46.897.820,79	46.493.556,86	6.203.416,75
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	5.799.152,82	46.897.820,79	46.493.556,86	6.203.416,75
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	22.124.499,06	30,00	14.397.901,41	7.726.627,65
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	22.124.499,06	30,00	14.397.901,41	7.726.627,65
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	4.440.273,32	140.822.250,22	133.090.118,31	12.172.405,23
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	4.440.273,32	140.822.250,22	133.090.118,31	12.172.405,23
1.1.5.08.000.00000	628	EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.5.08.001.00000	2830	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	97.571.598,50	103.961.113,92	167.818.853,44	33.713.858,98
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	11.431.047,68	6.229.356,89	13.569.257,65	4.091.146,92
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	7.963.765,29	19.462.867,46	19.552.808,24	7.873.824,51
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	81.475,10	34.050,00	81.475,00	34.050,10
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	61.763.948,20	59.866.793,45	105.257.802,57	16.372.939,08
1.1.5.09.016.00000	16392	GLP	265.053,59	0,00	265.053,59	0,00
1.1.5.09.019.00000	22526	OUTRAS NAFTA	440.296,10	0,00	440.296,10	0,00
1.1.5.09.020.00000	31066	OLEO CONDENSADO - DAX	(2.105.973,65)	2.105.973,65	0,00	0,00
1.1.5.09.021.00000	31258	DIESEL S10	16.744.533,76	14.247.456,00	26.468.884,07	4.523.105,69
1.1.5.09.022.00000	31260	BIODIESEL B100	987.452,43	2.000.916,47	2.183.276,22	805.092,68
1.1.5.09.023.00000	31413	OLEO DIESEL BS10	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	58.314.967,15	73.438.359,77	55.916.927,30	75.836.399,62
1.1.5.10.008.00000	15306	AROMÁTICO PESADO EM PODER DE 3°	99.389,40	22.719.190,16	0,00	22.818.579,56
1.1.5.10.010.00000	15311	ÓLEO CONDENSADO EM PODER DE 3°	32.066,57	0,00	32.066,57	0,00
1.1.5.10.013.00000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3°	68.975.639,29	42.863.623,69	45.492.829,83	66.346.433,15
1.1.5.10.018.00000	30158	NAFTA LEVE EM PODER DE 3°	468.970,93	0,00	468.970,93	0,00
1.1.5.10.099.00000	31150	(-) PERDAS POR VALOR RECUPERAVEL/DESVALORIZAC.	(11.261.099,04)	7.855.545,92	9.923.059,97	(13.328.613,09)
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	83.988,30	62.778,76	86.698,82	60.068,24
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	693,80	0,00	167,27	526,53
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	693,80	0,00	167,27	526,53
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	83.294,50	62.778,76	86.531,55	59.541,71
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	83.294,50	62.778,76	86.531,55	59.541,71
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	187.054.395,61	15.278.323,83	16.519.999,39	185.812.720,05
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.043.008,19	244.655,83	0,00	34.287.664,02
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	34.043.008,19	244.655,83	0,00	34.287.664,02
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	12.436.693,83	244.655,83	0,00	12.681.349,66
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	14.978.660,38	14.978.660,38	2,00
1.2.2.01.008.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADE:	2,00	14.978.660,38	14.978.660,38	2,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	14.978.660,38	14.978.660,38	2,00
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.002.00000	937	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.005.00000	959	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.006.00000	970	EMPRESAS DIVERSAS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	153.011.385,42	55.007,62	1.541.339,01	151.525.054,03
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	342.227.262,35	55.007,62	0,00	342.282.269,97
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	95.180.640,80	0,00	0,00	95.180.640,80
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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.878.039,19	55.007,62	0,00	18.933.046,81



9269

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	5.891.979,51	0,00	0,00	5.891.979,51
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	438.966,28	0,00	0,00	438.966,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.124.641,48	0,00	0,00	10.124.641,48
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	29.420.670,44	0,00	0,00	29.420.670,44
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(189.215.876,93)	0,00	1.541.339,01	(190.757.215,94)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(110.745.096,78)	0,00	992.300,78	(111.737.397,56)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(21.589.744,86)	0,00	97.469,00	(21.687.213,86)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.357.896,25)	0,00	160.920,96	(13.518.817,21)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊ	(21.189.312,82)	0,00	176.519,00	(21.365.831,82)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.796.186,87)	0,00	10.636,93	(5.806.823,80)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(438.966,20)	0,00	0,00	(438.966,20)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.324.214,72)	0,00	2.908,76	(4.327.123,48)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR	(6.026.685,17)	0,00	99.976,85	(6.126.662,02)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.747.773,26)	0,00	606,73	(5.748.379,99)
1.8.0.00.000.00000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	178.366,67	0,00	0,00	178.366,67
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	178.366,67	0,00	0,00	178.366,67
1.8.1.01.000.00000	1120	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002.00000	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
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	657.105.221,32	476.421.563,51	469.110.221,77	649.793.879,58
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	1.855.495.462,53	400.558.246,62	445.599.707,60	1.900.536.923,51
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.540.086,05	0,00	146.097,92	4.686.183,97
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	4.540.086,05	0,00	146.097,92	4.686.183,97
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	4.540.086,05	0,00	146.097,92	4.686.183,97
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	7.110.459,81	205.759.875,39	209.341.274,61	10.691.859,03
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	7.110.459,81	87.757.467,97	91.338.867,19	10.691.859,03
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	7.110.459,81	87.757.467,97	91.338.867,19	10.691.859,03
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	118.002.407,42	118.002.407,42	0,00
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	118.002.407,42	118.002.407,42	0,00
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.720.395.224,10	24.651.564,24	133.032.636,54	1.828.776.296,40
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	1.949.728,83	144.649,70	247.454,05	2.052.533,18
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	960.578,02	78.402,65	116.385,82	998.561,19
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	989.150,81	66.247,05	131.068,23	1.053.971,99
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.717.991.510,84	24.506.914,54	132.785.182,49	1.826.269.778,79
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	173.421.835,64	7.651.214,25	20.206.155,62	185.976.777,01
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	1.272.216.740,71	5.920.720,10	92.414.680,27	1.358.710.700,88
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	110.971,86	3.133,57	24.209,67	132.047,96
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	305.032,37	15.932,87	11.692,59	300.792,09
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	29.051.732,17	772.192,71	770.618,05	29.050.157,51
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	20.408.871,53	1.277.062,94	2.681.721,84	21.813.530,43
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	94.704.642,31	5.869.498,90	12.380.216,73	101.215.360,14
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.128.623,83	0,00	438.775,92	31.567.399,75
2.1.4.02.011.00000	1209	CIDE A RECOLHER	53.052.533,44	2.997.159,20	3.857.111,80	53.912.486,04
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	43.590.526,98	0,00	0,00	43.590.526,98
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	453.984,43	0,00	0,00	453.984,43
2.1.4.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	453.984,43	0,00	0,00	453.984,43
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	120.338.787,01	169.105.093,18	102.867.149,30	54.100.843,13
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.998.626,33	1.286.239,74	1.012.009,03	5.724.395,62
2.1.5.01.001.00000	1214	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.002.405,19	1.012.009,03	9.603,84
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.998.626,33	283.834,55	0,00	5.714.791,78
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	114.348.160,68	167.818.853,44	101.855.140,27	48.376.447,51
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	11.431.047,68	13.569.257,65	6.229.356,89	4.091.146,92
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	7.963.765,29	19.552.808,24	19.462.867,46	7.873.824,51
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	81.475,10	81.475,00	34.050,00	34.050,10
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	61.763.948,20	105.257.802,57	59.866.793,45	16.372.939,08
2.1.5.02.007.00000	13653	AROMATICO PESADO	14.662.588,53	0,00	0,00	14.662.588,53
2.1.5.02.013.00000	16395	GLP	265.053,59	265.053,59	0,00	0,00
2.1.5.02.016.00000	22528	OUTRAS NAFTA	440.296,10	440.296,10	0,00	0,00
2.1.5.02.019.00000	31406	DIESEL S10	16.744.533,76	26.468.884,07	14.247.456,00	4.523.105,69
2.1.5.02.020.00000	31408	BIODIESEL B100	987.452,43	2.183.276,22	2.000.916,47	805.092,68
2.1.5.02.021.00000	31410	OLEO DIESEL BS10	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	3.110.905,56	1.041.713,81	212.549,23	2.281.740,98
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	3.110.905,56	1.041.713,81	212.549,23	2.281.740,98
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	2.239.816,31	1.041.713,81	212.549,23	1.410.651,73
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	NÃO-CIRCULANTE	881.938.238,97	576.783,84	21.781.220,87	903.142.676,00
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	840.226.816,70	138.007,92	21.781.220,87	861.870.029,65
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.248.867,45	0,00	0,00	48.248.867,45
2.2.1.01.001.00000	1287	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	6.691.069,71	0,00	0,00	6.691.069,71
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	5.180.442,94	0,00	298.913,01	5.479.355,95
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	5.180.442,94	0,00	298.913,01	5.479.355,95



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	142.553.320,88	0,00	21.454.725,95	164.008.046,83
2.2.1.03.003.00000	1299	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.565,64	0,00	0,00	34.565,64
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	142.518.755,24	0,00	21.454.725,95	163.973.481,19
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	57.287.105,40	0,00	0,00	57.287.105,40
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	57.287.105,40	0,00	0,00	57.287.105,40
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	586.957.080,03	138.007,92	27.581,91	586.846.654,02
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	586.957.080,03	138.007,92	27.581,91	586.846.654,02
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	41.711.422,27	438.775,92	0,00	41.272.646,35
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	41.711.422,27	438.775,92	0,00	41.272.646,35
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	41.711.422,27	438.775,92	0,00	41.272.646,35
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.080.506.846,85)	75.286.533,05	1.729.293,30	(2.154.064.086,60)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.080.506.846,85)	75.286.533,05	1.729.293,30	(2.154.064.086,60)
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	80.781.706,54	1.290.517,39	438.775,91	79.929.965,06
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.781.706,54	1.290.517,39	438.775,91	79.929.965,06
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	(2.391.341.163,46)	73.996.015,66	1.290.517,39	(2.464.046.661,73)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(768.927.225,69)	438.775,91	1.290.517,39	(768.075.484,21)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.622.413.937,77)	73.557.239,75	0,00	(1.695.971.177,52)
2.4.1.06.000.00000	2845	ACÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001.00000	1347	ACÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.8.0.00.000.00000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	178.366,67	8,00	0,00	178.366,67
2.8.1.00.000.00000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	178.366,67	0,00	0,00	178.366,67
2.8.1.01.000.00000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002.00000	16065	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.03.000.00000	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
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(167.555.024,37)	126.215.351,74	136.951.384,82	(156.818.991,29)
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	1.482.846.152,62	0,00	135.123.605,25	1.617.969.757,87
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	1.471.490.711,40	0,00	135.123.605,25	1.606.614.316,65
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	1.471.490.711,40	0,00	135.123.605,25	1.606.614.316,65
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	1.471.490.711,40	0,00	135.123.605,25	1.606.614.316,65
3.1.2.00.000.00000	3393	VENDA DE SERVIÇOS	11.355.441,22	0,00	0,00	11.355.441,22
3.1.2.01.000.00000	1431	SERVIÇOS DIVERSOS	11.355.441,22	0,00	0,00	11.355.441,22
3.1.2.01.002.00000	3392	OUTROS SERVIÇOS	11.355.441,22	0,00	0,00	11.355.441,22
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(836.984.899,79)	70.448.564,67	149.759,85	(907.283.704,61)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEN.	(836.765.383,70)	70.168.563,35	149.759,85	(906.784.187,20)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(626.433.028,65)	51.249.512,98	107.022,66	(677.575.518,97)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(146.751.432,26)	14.966.601,66	0,00	(161.718.033,92)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(479.681.596,39)	36.282.911,32	107.022,66	(515.857.485,05)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(210.332.355,05)	18.919.050,37	42.737,19	(229.208.668,23)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(29.820.161,49)	2.681.721,84	6.029,00	(32.503.854,33)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(137.705.389,36)	12.380.216,73	27.834,19	(150.057.771,90)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(42.798.804,20)	3.857.111,80	8.874,00	(46.647.042,00)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERC.	(219.516,09)	280.001,32	0,00	(499.517,41)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERC.	(219.516,09)	280.001,32	0,00	(499.517,41)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(219.516,09)	280.001,32	0,00	(499.517,41)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(844.286.246,28)	55.759.787,24	0,00	(900.046.033,52)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(844.286.246,28)	55.759.787,24	0,00	(900.046.033,52)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(844.286.246,28)	55.759.787,24	0,00	(900.046.033,52)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(844.286.246,28)	55.759.787,24	0,00	(900.046.033,52)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	30.905.719,18	6.999,83	1.678.019,72	32.576.739,07
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINACEIRAS DIVERSAS	30.905.719,18	6.999,83	1.678.019,72	32.576.739,07
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	30.551.166,72	0,00	1.674.907,47	32.226.074,19
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	1.275.649,08	0,00	1.354.097,65	2.629.746,73
3.4.1.01.002.00000	2132	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5,18	0,00	0,00	5,18
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	29.275.512,46	0,00	320.809,82	29.596.322,28
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	354.552,46	6.999,83	3.112,25	350.664,88
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	354.552,46	6.999,83	3.112,25	350.664,88
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	DESPESAS DIVERSAS	(21.419,10)	0,00	0,00	(21.419,10)
3.9.1.07.004.00000	13904	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(21.419,10)	0,00	0,00	(21.419,10)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(383.041.730,57)	76.549.931,14	1.585.138,84	(458.006.522,87)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(375.381.784,42)	75.696.694,35	1.585.138,84	(449.493.339,93)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(375.381.784,42)	75.696.694,35	1.585.138,84	(449.493.339,93)



9271

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(42.062.934,75)	1.840.400,32	621.028,03	(43.282.307,04)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(38.684.734,12)	1.520.956,08	16.973,52	(40.188.716,68)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(406.500,00)	46.500,00	0,00	(453.000,00)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(2.971.700,63)	272.944,24	604.054,51	(2.640.590,36)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(51.499.125,11)	7.899.568,26	740.373,34	(58.658.320,03)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(705.521,78)	104.252,85	0,00	(809.774,63)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(50.793.603,33)	7.795.315,41	740.373,34	(57.848.545,40)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(15.905.442,39)	589.074,77	0,00	(16.494.517,16)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(12.933.553,02)	136.443,00	0,00	(13.069.996,02)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(2.971.889,37)	452.631,77	0,00	(3.424.521,14)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(2.269.175,64)	261.882,83	24.208,89	(2.506.849,58)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(2.269.175,64)	261.882,83	24.208,89	(2.506.849,58)
4.1.1.05.000.00000	1923	MATÉRIA-PRIMA	(10.305.167,91)	0,00	0,00	(10.305.167,91)
4.1.1.05.007.00000	1958	REFORMADO	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
4.1.1.05.009.00000	1896	AROMÁTICOS	(10.305.062,91)	0,00	0,00	(10.305.062,91)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(16.750.799,08)	1.541.339,01	0,00	(18.292.138,09)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(16.750.799,08)	1.541.339,01	0,00	(18.292.138,09)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(42.642.713,30)	4.695.442,49	188.610,00	(47.149.545,79)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(42.642.713,30)	4.695.442,49	188.610,00	(47.149.545,79)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(193.897.559,99)	58.854.901,61	10.918,58	(252.741.543,02)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(188.675.557,03)	58.213.488,31	8.378,98	(246.880.666,36)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(1.275,87)	167,27	0,00	(1.443,14)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUÉIS	(155.931,46)	71.548,58	0,00	(227.480,04)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEUTIVEIS	353.841,53	50.285,70	0,00	303.555,83
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.047.851,53)	297.916,68	39,60	(2.345.728,61)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(501.061,49)	70.509,48	0,00	(571.570,97)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(2.869.724,14)	150.985,59	2.500,00	(3.018.209,73)
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	(48.866,25)	14.085,06	0,00	(62.951,31)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(48.866,25)	14.085,06	0,00	(62.951,31)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(7.659.946,15)	853.236,79	0,00	(8.513.182,94)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(7.659.946,15)	853.236,79	0,00	(8.513.182,94)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIACÕES PASSIVAS	(7.567.864,63)	783.281,09	0,00	(8.351.145,72)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(3.353.285,54)	158.717,05	0,00	(3.512.002,59)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIACÃO CAMBIAL	(4.214.579,09)	624.564,04	0,00	(4.839.143,13)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(92.081,52)	69.955,70	0,00	(162.037,22)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(92.081,52)	69.955,70	0,00	(162.037,22)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.266.988,83	0,00	17.774.535,33	83.041.524,16
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	65.266.988,83	0,00	17.774.535,33	83.041.524,16
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	65.266.988,83	0,00	17.774.535,33	83.041.524,16
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	44,64	0,00	116,30	160,94
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDI	44,64	0,00	116,30	160,94
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	65.122.381,19	0,00	17.774.419,03	82.896.800,22
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 DESPESAS	65.105.289,27	0,00	107.618,21	65.212.907,48
5.1.1.03.004.00000	20531	GANHOS	11.513,67	0,00	17.666.800,82	17.678.314,49
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.650.167,55)	27.103.015,86	0,00	(32.753.183,41)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(5.650.167,55)	27.103.015,86	0,00	(32.753.183,41)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(5.650.167,55)	27.103.015,86	0,00	(32.753.183,41)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(3.043.350,13)	21.454.725,95	0,00	(25.298.076,08)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(3.843.350,13)	21.454.725,95	0,00	(25.298.076,08)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(1.789.574,92)	5.648.289,91	0,00	(7.437.864,83)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(1.789.574,92)	5.648.289,91	0,00	(7.437.864,83)
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	491.556.150,38	0,00	73.557.239,75	565.113.390,13
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	491.556.150,38	0,00	73.557.239,75	565.113.390,13
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	491.556.150,38	0,00	73.557.239,75	565.113.390,13
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	491.556.150,38	0,00	73.557.239,75	565.113.390,13
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	491.556.150,38	0,00	73.557.239,75	565.113.390,13

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2017

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 Dezembro de 2016.

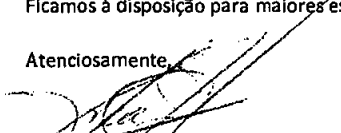
Prezado Senhor,

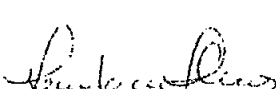
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Dezembro de 2016.

Descrição	01.12.2016 a 31.12.2016	
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\$	(5.968,06)
Despesas Tributárias	R\$	(6.469.946,12)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(151,39)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(6.476.065,57)
Prejuízo do Período	R\$	(6.476.065,57)

Ficamos à 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



9273

Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.192.678,95	135.448,35	135.742,05	7.192.385,25
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	349,88	135.448,35	135.742,05	56,18
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	50,55	131.448,35	131.492,05	6,85
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	50,55	131.448,35	131.492,05	6,85
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	50,55	131.448,35	131.492,05	6,85
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	295,00	4.000,00	4.250,00	45,00
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	295,00	4.000,00	4.250,00	45,00
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	295,00	4.000,00	4.250,00	45,00
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(126.907,21)	0,00	0,00	(126.907,21)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	7.192.329,07	0,00	0,00	7.192.329,07
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	146.209,41	0,00	0,00	146.209,41
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	16.996.809,30	0,00	0,00	16.996.809,30
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	MOBILI 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	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS 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.ACUM - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCI	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR	(9.239,62)	0,00	0,00	(9.239,62)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.192.678,95	11.476.696,27	11.476.402,57	7.192.385,25
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	2.222.614,99	95.594,66	11.407.988,74	13.535.009,07
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	0,00	64.306,14	64.753,01	446,87
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	64.306,14	64.753,01	446,87
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	0,00	64.306,14	64.753,01	446,87
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.214.310,50	31.288,52	11.343.235,73	13.526.257,71
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.416,87	0,00	0,00	34.416,87
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.690,23	0,00	0,00	4.690,23
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	29.726,64	0,00	0,00	29.726,64
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.830.213,51	31.288,52	11.343.235,73	13.142.160,72
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	31.288,52	31.288,52	6.469.946,12	6.469.946,12
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	4.710.706,49	4.756.032,94
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	98.218,80	0,00	162.583,12	260.801,92
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	349.680,12	0,00	0,00	349.680,12
2.1.4.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	349.680,12	0,00	0,00	349.680,12
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	20.754.774,29	4.905.036,04	68.413,83	15.918.152,08
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.754.774,29	4.905.036,04	68.413,83	15.918.152,08
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	653.625,73	0,00	68.413,83	722.039,56
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	653.625,73	0,00	68.413,83	722.039,56
2.2.1.04.000.00000	1305	PASSIVOS FISCAIS	4.873.289,61	4.873.289,61	0,00	0,00
2.2.1.04.001.00000	2838	IMPOSTOS DEFERIDOS	4.710.706,49	4.710.706,49	0,00	0,00
2.2.1.04.002.00000	16016	REFIS FEDERAL	162.583,12	162.583,12	0,00	0,00
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	12.573.554,12	0,00	0,00	12.573.554,12



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	12.573.554,12	0,00	0,00	12.573.554,12
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	1.124.994,15	31.746,43	0,00	1.093.247,72
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	1.124.994,15	31.746,43	0,00	1.093.247,72
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.784.710,33)	6.476.065,57	0,00	(22.260.775,90)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15.784.710,33)	6.476.065,57	0,00	(22.260.775,90)
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	(21.533.521,69)	6.476.065,57	0,00	(28.009.587,26)
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	(13.241.700,68)	6.476.065,57	0,00	(19.717.766,25)
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 OBTIDOS	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 INDEUTÍVEIS	(184,74)	0,00	0,00	(184,74)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.135.517,74)	6.476.065,57	0,00	(7.611.583,31)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(1.130.256,07)	371.650,94	0,00	(1.501.907,01)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(1.130.256,07)	371.650,94	0,00	(1.501.907,01)
4.1.1.00.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(25.560,93)	0,00	0,00	(25.560,93)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(25.433,43)	0,00	0,00	(25.433,43)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(127,50)	0,00	0,00	(127,50)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(153.792,74)	4.823,14	0,00	(158.615,88)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(153.792,74)	4.823,14	0,00	(158.615,88)
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	(3.936,54)	894,92	0,00	(4.831,46)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(3.936,54)	894,92	0,00	(4.831,46)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(946.713,06)	365.932,88	0,00	(1.312.645,94)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(945.962,83)	365.682,88	0,00	(1.311.645,71)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(690,50)	250,00	0,00	(940,50)
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	(5.261,67)	6.104.414,63	0,00	(6.109.676,30)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(5.261,67)	6.104.414,63	0,00	(6.109.676,30)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(3.720,87)	6.104.263,24	0,00	(6.107.984,11)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(3.720,87)	6.104.263,24	0,00	(6.107.984,11)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(1.540,80)	151,39	0,00	(1.692,19)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.540,88)	151,39	0,00	(1.692,19)
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	1.134.923,75	0,00	6.476.065,57	7.610.989,32
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.134.923,75	0,00	6.476.065,57	7.610.989,32
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.134.923,75	0,00	6.476.065,57	7.610.989,32
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.134.923,75	0,00	6.476.065,57	7.610.989,32
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.134.923,75	0,00	6.476.065,57	7.610.989,32



Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2017

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 Dezembro de 2016.

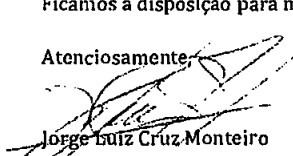
Prezado Senhor,

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

Descrição	01.12.2016 a 31.12.2016	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	84.600,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(26.169,20)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	58.430,80
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(43.583,15)
Resultado Bruto	R\$	14.847,65
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(31.557,40)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(11.651.273,40)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(49.982,12)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.004,05
Equivalência Patrimonial	R\$	(3.530.641,13)
	R\$	(15.103.450,00)
Prejuízo do Período	R\$	(15.088.602,35)

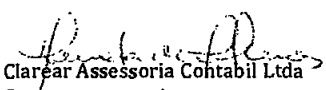
Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro

Presidente

CPF: 723.515.007-68


Cláudia Assessoria Contábil Ltda

CRC RJ - 003018/O-8

CNPJ: 02.331.928/0001-84



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	155.425.658,70	55.909.840,13	90.382.998,70	120.952.500,13
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	101.312.782,67	52.376.585,00	86.851.864,20	66.837.503,47
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	157.550,77	685.629,11	670.287,28	172.892,60
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	157.550,77	685.629,11	670.287,28	172.892,60
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	157.550,77	685.629,11	670.287,28	172.892,60
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	204.171,34	590.189,44	625.721,59	168.639,19
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	204.171,34	590.189,44	625.721,59	168.639,19
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	201.700,00	244.600,00	286.300,00	160.000,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.741.593,64	219.289,44	213.121,59	2.747.761,49
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.739.122,30)	0,00	0,00	(2.739.122,30)
1.1.2.01.007.00000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	126.300,00	126.300,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.843.419,18	203.905,76	186.283,35	9.861.041,59
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	11.358,58	17.445,55	18.492,59	10.311,54
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	11.358,58	17.445,55	18.492,59	10.311,54
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	9.815.476,53	26.460,21	7.790,76	9.834.145,98
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	89.519,48	23.688,55	7.790,76	105.417,27
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.736.476,94	494,40	0,00	1.736.971,34
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	7.989.480,11	2.277,26	0,00	7.991.757,37
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
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	90.746.145,02	50.895.818,69	85.350.439,68	56.291.524,03
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	9.176.952,38	231.861,14	124.627,96	9.284.185,56
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	9.176.952,38	231.861,14	124.627,96	9.284.185,56
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	80.903.499,44	50.582.912,74	65.155.929,09	46.330.483,10
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	7.447.371,29	5.483.944,04	11.566.629,39	1.364.685,94
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	25.902.344,91	19.661.735,23	21.663.690,95	23.900.389,19
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	12.387.231,01	0,00	191.830,00	12.195.401,01
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	35.150.077,23	25.437.233,47	51.733.778,74	8.853.531,96
1.1.5.09.024.00000	31480	GASOLINA C ADITIVADA	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	665.693,20	81.044,81	69.882,64	676.855,37
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3°	665.693,20	81.044,81	69.882,64	676.855,37
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	361.496,36	1.042,00	19.132,30	343.406,06
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	361.496,36	1.042,00	19.132,30	343.406,06
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	361.496,36	1.042,00	19.132,30	343.406,06
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	54.112.876,03	3.533.255,13	3.531.134,50	54.114.996,66
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	242.620,02	0,00	0,00	242.620,02
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	3.530.641,13	3.530.641,13	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPACÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADE:	0,00	3.530.641,13	3.530.641,13	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.530.641,13	3.530.641,13	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	901.650,28	2.614,00	493,37	903.770,91
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.788.918,83	2.614,00	0,00	5.791.532,83
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	867.651,00	0,00	0,00	867.651,00
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	2.409.288,17	0,00	0,00	2.409.288,17
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.542,07	2.614,00	0,00	316.156,07
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	551.848,32	0,00	0,00	551.848,32
1.2.3.01.006.00000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	348.474,17	0,00	0,00	348.474,17
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	254.777,21	0,00	0,00	254.777,21
1.2.3.01.009.00000	1015	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	216.241,08	0,00	0,00	216.241,08
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.887.268,55)	0,00	493,37	(4.887.761,92)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.334.536,18)	0,00	137,70	(2.334.673,88)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(867.648,27)	0,00	0,00	(867.648,27)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(307.909,39)	0,00	123,00	(308.028,39)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊ	(551.848,32)	0,00	0,00	(551.848,32)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - 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 - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPR	(212.797,36)	0,00	45,60	(212.842,96)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(69.563,93)	0,00	187,07	(69.751,00)



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	155.425.658,70	100.882.785,20	66.409.626,63	120.952.500,13
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	130.295.316,15	85.734.087,28	62.725.957,39	107.287.186,26
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.304.354,06	3,00	1.032,51	15.305.383,57
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	15.304.354,06	3,00	1.032,51	15.305.383,57
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	15.304.354,06	3,00	1.032,51	15.305.383,57
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	37.001,95	377.472,31	402.466,15	61.995,79
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	36.898,90	377.472,31	402.466,15	61.892,74
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	36.898,90	377.472,31	402.466,15	61.892,74
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	103,05	0,00	0,00	103,05
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	103,05	0,00	0,00	103,05
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.794.919,16	46.739,12	11.616.142,85	44.364.322,89
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	412.434,45	395,67	2.167,85	414.206,63
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	99.611,79	382,63	1.051,85	100.281,01
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	312.822,66	13,04	1.116,00	313.925,62
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.382.484,71	46.343,45	11.613.975,00	43.950.116,26
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	918.214,79	19.476,92	19.476,92	918.214,79
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,35	6.692,28	6.692,28	8.196.358,35
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	4.030,82	630,28	309,14	3.709,68
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	46.070,21	19.543,97	19.537,08	46.063,32
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	4.147.405,11	0,00	0,00	4.147.405,11
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	19.070.405,43	0,00	0,00	19.070.405,43
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	10.684.163,93	10.684.163,93
2.1.4.02.010.00000	1207	IOF A RECOLHER	0,00	0,00	883.795,65	883.795,65
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	80.903.499,44	85.170.365,08	50.597.348,74	46.330.483,10
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	14.436,00	14.436,00	0,00
2.1.5.01.001.00000	1214	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.436,00	14.436,00	0,00
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	80.903.499,44	85.155.929,08	50.582.912,74	46.330.483,10
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	7.447.371,29	11.566.629,39	5.483.944,04	1.364.685,94
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	25.902.344,91	21.663.690,95	19.661.735,23	23.900.389,19
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	12.387.231,01	191.830,00	0,00	12.195.401,01
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	35.150.077,23	51.733.778,74	25.437.233,47	8.853.531,96
2.1.5.02.022.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	16.475,00	0,00	0,00	16.475,00
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.255.541,54	139.507,77	108.967,14	1.225.000,91
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.255.541,54	139.507,77	108.967,14	1.225.000,91
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	89.439,30	32.645,92	2.105,29	58.898,67
2.1.6.01.007.00000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	894.470,75	0,00	0,00	894.470,75
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	694.151,49	71.651,85	71.651,85	694.151,49
2.1.6.01.010.00000	15654	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	(422.520,00)	35.210,00	35.210,00	(422.520,00)
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	152.871.918,74	60.095,57	3.683.669,24	156.495.492,41
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	152.739.638,32	60.095,57	3.683.669,24	156.363.211,99
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	32.581.064,39	0,00	3.647.926,13	36.228.990,52
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	4.248.073,42	0,00	117.285,00	4.365.358,42
2.2.1.03.004.00000	1303	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	21.331.380,25	0,00	3.530.641,13	24.862.021,38
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	77.325.542,00	0,00	0,00	77.325.542,00
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	77.325.542,00	0,00	0,00	77.325.542,00
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	702.821,56	60.095,57	35.743,11	678.469,10
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	1.667.885,59	60.095,57	0,00	1.607.790,02
2.2.1.06.002.00000	14337	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTO (ELP)	(965.064,03)	0,00	35.743,11	(929.320,92)
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	(127.741.576,19)	15.088.602,35	0,00	(142.830.178,54)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(127.741.576,19)	15.088.602,35	0,00	(142.830.178,54)
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	(248.745.155,44)	15.088.602,35	0,00	(263.833.757,79)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.388.513,77)	0,00	0,00	(87.388.513,77)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(161.356.641,67)	15.088.602,35	0,00	(176.445.244,02)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	266.018,25	69.752,35	84.604,05	280.869,95
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	1.187.250,00	0,00	84.600,00	1.271.850,00
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	1.187.250,00	0,00	84.600,00	1.271.850,00
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	1.187.250,00	0,00	84.600,00	1.271.850,00
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	1.187.250,00	0,00	84.600,00	1.271.850,00
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(388.194,60)	26.169,20	0,00	(414.363,80)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VEN:	(388.194,60)	26.169,20	0,00	(414.363,80)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(388.194,60)	26.169,20	0,00	(414.363,80)



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(263.337,02)	19.476,92	0,00	(282.813,94)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(124.857,58)	6.692,28	0,00	(131.549,86)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(533.779,54)	43.583,15	0,00	(577.362,69)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(533.779,54)	43.583,15	0,00	(577.362,69)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(533.779,54)	43.583,15	0,00	(577.362,69)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(533.779,54)	43.583,15	0,00	(577.362,69)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	742,39	0,00	4,05	746,44
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	742,39	0,00	4,05	746,44
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	742,39	0,00	4,05	746,44
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	742,39	0,00	4,05	746,44
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.920.428,61)	11.745.628,62	12.815,70	(15.653.241,53)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(3.496.453,88)	11.695.643,50	12.812,70	(15.179.284,68)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(3.496.453,88)	11.695.643,50	12.812,70	(15.179.284,68)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(442.341,02)	39.997,86	8.440,46	(473.898,42)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(320.083,23)	28.140,98	7.543,38	(340.680,83)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(122.257,79)	11.856,88	897,08	(133.217,59)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(2.063.510,28)	30.089,36	0,00	(2.093.599,64)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(4.193,67)	0,00	0,00	(4.193,67)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(2.059.316,61)	30.089,36	0,00	(2.089.405,97)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.517,92)	39,00	0,00	(1.556,92)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(1.517,92)	39,00	0,00	(1.556,92)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(180.374,55)	17.284,85	1.537,88	(196.121,52)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(180.374,55)	17.284,85	1.537,88	(196.121,52)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(5.012,13)	493,37	0,00	(5.505,50)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(5.012,13)	493,37	0,00	(5.505,50)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(79.752,52)	13.338,15	2.834,36	(90.256,31)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(79.752,52)	13.338,15	2.834,36	(90.256,31)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(715.962,37)	11.594.400,91	0,00	(12.310.363,28)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(180.173,88)	11.581.549,01	0,00	(11.761.722,89)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUÉIS	(18.569,82)	770,00	0,00	(19.339,82)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEDETÍVEIS	(334.417,11)	11.871,33	0,00	(346.288,44)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(2.344,89)	210,57	0,00	(2.555,46)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	(180.456,67)	0,00	0,00	(180.456,67)
4.1.1.10.000.00000	3547	PROJETOS REMAB	(7.983,09)	0,00	0,00	(7.983,09)
4.1.1.10.001.00000	3484	PROJETOS REMAB	(7.983,09)	0,00	0,00	(7.983,09)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(423.974,73)	49.985,12	3,00	(473.956,85)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(423.974,73)	49.985,12	3,00	(473.956,85)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(417.843,39)	47.651,33	3,00	(465.491,72)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(324.386,40)	35.763,86	3,00	(360.147,26)
4.4.1.01.002.00000	2185	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(93.456,99)	11.887,47	0,00	(105.344,46)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDIC	(6.131,34)	2.333,79	0,00	(8.465,13)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(3.600,63)	610,11	0,00	(4.210,74)
4.4.1.02.003.00000	17087	DESPESAS DE FACTORING	(2.530,71)	1.723,68	0,00	(4.254,39)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.780.954,18	0,00	160.000,00	1.940.954,18
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	1.780.954,18	0,00	160.000,00	1.940.954,18
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	1.780.954,18	0,00	160.000,00	1.940.954,18
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	176,67	0,00	0,00	176,67
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDI	176,67	0,00	0,00	176,67
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	1.780.777,51	0,00	160.000,00	1.940.777,51
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	1.779.537,31	0,00	160.000,00	1.939.537,31
5.1.1.03.003.00000	2228	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(590.707,36)	3.530.641,13	0,00	(4.121.348,49)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(590.707,36)	3.530.641,13	0,00	(4.121.348,49)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(590.707,36)	3.530.641,13	0,00	(4.121.348,49)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(594.242,59)	3.530.641,13	0,00	(4.124.883,72)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(594.242,59)	3.530.641,13	0,00	(4.124.883,72)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	4.445,66	0,00	0,00	4.445,66
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	4.445,66	0,00	0,00	4.445,66
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	2.535.649,76	0,00	15.088.602,35	17.624.252,11
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.649,76	0,00	15.088.602,35	17.624.252,11
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.649,76	0,00	15.088.602,35	17.624.252,11
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.649,76	0,00	15.088.602,35	17.624.252,11
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.535.649,76	0,00	15.088.602,35	17.624.252,11



Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2017

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas
Rua da Ajuda, nº 35 - 17ª 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 Dezembro de 2016.

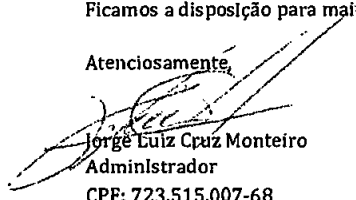
Prezado Senhor,

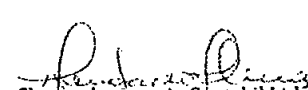
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Dezembro de 2016.

Descrição	01.12.2016 a 31.12.2016
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\$ (2.982.944,59)
Despesas Comerciais	R\$ (2.046,00)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (9.839,19)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ (571.474,39)
	R\$ (3.566.304,17)
Prejuízo do Período	(3.566.304,17)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Administrador
CPF: 723.515.007-68


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



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	10.136.221,19	115.918,29	678.472,66	9.573.666,82
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	9.905.663,55	115.918,29	678.472,66	9.343.109,18
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONÍVEL	647,76	106.958,66	106.940,61	665,81
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	647,76	106.958,66	106.940,61	665,81
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,90	59.014,66	58.996,84	18,72
1.1.1.1.005.00000	1245	BANCOS CONTA VINCULADAS	646,86	47.944,00	47.943,77	647,09
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.333.541,40	8.959,63	57,66	9.342.443,37
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	9.282.014,21	8.959,63	57,66	9.290.916,18
1.1.2.1.004.00000	1256	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	142.579,58	8.959,63	57,66	151.481,55
1.1.2.1.006.00000	1267	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.914,08	0,00	0,00	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	ADIANT.AQUIS.MERC.ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.2.3.001.00000	21150	ADIANT.AQUIS.MERC.ENTREGA FUTURA	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.3.0.000.00000	1273	ESTOQUE	571.474,39	0,00	571.474,39	0,00
1.1.3.1.000.00000	1274	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	571.474,39	0,00	571.474,39	0,00
1.1.3.1.002.00000	1280	ÁLCOOL	571.474,39	0,00	571.474,39	0,00
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	10.136.221,19	3.715.815,12	3.153.260,75	9.573.666,82
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.083.226,91	114.610,91	118.110,91	14.086.726,91
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.083.226,91	114.610,91	118.110,91	14.086.726,91
2.1.1.3.000.00000	1459	FORNECEDORES	74.805,74	58.703,40	62.203,40	78.305,74
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	74.805,74	58.703,40	62.203,40	78.305,74
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	55.241,47	55.241,47	12.537.501,95
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	246,00	246,00	98.309,88
2.1.1.5.003.00000	20591	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	314.778,31	54.995,47	54.995,47	314.778,31
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.399.193,51	666,04	666,04	1.399.193,51
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	6.609,36	666,04	666,04	6.609,36
2.1.1.6.004.00000	10611	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.392.584,15	0,00	0,00	1.392.584,15
2.2.0.0.000.00000	1527	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.570.388,05	34.900,04	3.035.149,84	21.570.637,85
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.570.388,05	34.900,04	3.035.149,84	21.570.637,85
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ESTR	7.534.995,18	0,00	58.957,00	7.593.952,18
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	7.534.995,18	0,00	58.957,00	7.593.952,18
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	932.225,56	34.900,04	8.117,74	905.443,26
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	932.225,56	34.900,04	8.117,74	905.443,26
2.2.1.6.000.00000	10223	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	644.529,29	0,00	2.968.075,10	3.612.604,39
2.2.1.7.000.00000	11608	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.2.1.7.001.00000	11609	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.3.0.0.000.00000	1560	PATRIMONIO LÍQUIDO	(22.517.393,77)	3.566.304,17	0,00	(26.083.697,94)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMONIO	(22.517.393,77)	3.566.304,17	0,00	(26.083.697,94)
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	(27.017.393,77)	3.566.304,17	0,00	(30.583.697,94)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(27.017.393,77)	3.566.304,17	0,00	(30.583.697,94)
3.0.0.0.000.00000	1598	LUCRO OU PREJUÍZO APURADO	(5.810,03)	0,00	0,00	(5.810,03)
3.1.0.0.000.00000	1599	RECEITA LÍQUIDA	749.647,59	0,00	0,00	749.647,59
3.1.1.0.000.00000	1600	RECEITA BRUTA	749.647,59	0,00	0,00	749.647,59
3.1.1.1.000.00000	1601	RECEITA BRUTA NA VENDAS DE PRODUTOS	851.872,27	0,00	0,00	851.872,27
3.1.1.1.002.00000	1606	ÁLCOOL	851.872,27	0,00	0,00	851.872,27
3.1.1.5.000.00000	8278	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(102.224,68)	0,00	0,00	(102.224,68)
3.1.1.5.004.00000	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	(594.435,01)	3.566.304,17	0,00	(4.160.739,18)
4.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(120.100,28)	1.800,00	0,00	(121.900,28)
4.1.0.0.006.00000	8374	DESPESAS COMERCIAIS	(120.100,28)	1.800,00	0,00	(121.900,28)
4.2.0.0.000.00000	8406	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(267.183,11)	2.983.190,59	0,00	(3.250.373,70)
4.2.0.0.003.00000	8419	LEGAIS E JURÍDICAS	(1.090,20)	0,00	0,00	(1.090,20)
4.2.0.0.005.00000	8434	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(131.558,43)	3.500,00	0,00	(135.058,43)
4.2.0.0.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(131.339,82)	2.979.444,59	0,00	(3.110.784,41)
4.2.0.0.008.00000	8458	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.194,66)	246,00	0,00	(3.440,66)
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(115.914,88)	9.839,19	0,00	(125.754,07)
4.4.1.0.000.00000	1929	RECEITAS FINANCEIRAS	4.079,59	0,00	0,00	4.079,59
4.4.1.0.001.00000	1931	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.079,59	0,00	0,00	4.079,59
4.4.6.0.000.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(119.994,47)	9.839,19	0,00	(129.833,66)



Conta	Red	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.6.0.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(27.254,80)	47,21	0,00	(27.302,01)
4.5.0.0.000.00000	9803	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(91.236,82)	571.474,39	0,00	(662.711,21)
4.5.0.1.000.00000	9804	OUTRAS DESPESAS	(91.236,82)	571.474,39	0,00	(662.711,21)
4.5.0.1.001.00000	9811	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(91.236,82)	571.474,39	0,00	(662.711,21)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	600.245,04	0,00	3.566.304,17	4.166.549,21
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	600.245,04	0,00	3.566.304,17	4.166.549,21
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	600.245,04	0,00	3.566.304,17	4.166.549,21
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	600.245,04	0,00	3.566.304,17	4.166.549,21
9.1.1.1.004.00000	11806	RESULTADO DO EXERCICIO	600.245,04	0,00	3.566.304,17	4.166.549,21