

1183
10183

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 GASEL DIESEL 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-

23º 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 de empregados atuais das recuperandas?

1184
10184

RESPOSTA: A recuperanda REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS realizou 4 (três) demissões e 8 (oito) admissões. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESAS	ADMISSÕES	DEMISSÕES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	8	4	358
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	0	0	8
GASDIESEL	0	0	0
MANGUINHOS QUÍMICA	0	0	3

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.

1185
10185

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 implementada 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) A que se deveu a variação negativa de cerca de 89% da cifra "outras receitas e despesas operacionais" de maio em relação a abril/2017 da Refinaria de Manguinhos?

RESPOSTA: Deveu-se ao reconhecimento de ganho de estoque de matéria-prima apurado entre a quantidade descarregada e a desembarçada no mês de abril de 2017.

10186
1186

k) A que se deveu a variação positiva de 169% do resultado bruto de maio em relação a abril/2017 da Refinaria de Manguinhos?

RESPOSTA: Deveu-se basicamente pela variação negativa no custo da mercadoria vendida – CVM.

1) Pedimos para que informe a situação do pagamento dos créditos trabalhistas (créditos listados e reservas de crédito).

RESPOSTA: Até o momento, já foram pagos os créditos dos seguintes credores:

- 1) Robson de Souza do Rego Barret – Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 113.224,14 – 5/4/17
- 2) Helton Ricardo de Abreu – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 20.000,00 – 3/4/17
- 3) Osório Maya Ferreira Advogados – Credor Manguinhos Distribuidora – Valor depositado R\$ 11.557,10 – 3/4/17
- 4) Jorge de Oliveira Faria – Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 2.415.079,30 – 19/4/17
- 5) Manuel Raul Leocádio de Santana – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 22.663,64 – 11/4/17
- 6) Ivan Zanella da Silva – Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 52.652,65 – 27/4/17
- 7) José Alberto Marques – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 2.521,45 – 16/5/17

Em relação aos credores abaixo listados, não obstante o envio das correspondências, ainda estamos aguardando retorno por parte dos mesmos quanto ao fornecimento dos dados para pagamento.

- 1) Antonio da Silva Neto – Credor Manguinhos Química;
- 3) Reginaldo dos Santos Vieira – Credor Manguinhos Química;
- 4) Leonardo Orsini de Castro Amarantes – Credor Refinaria de Manguinhos;
- 5) Ferro Castro Neves Advogados – Credor Refinaria de Manguinhos
- 6) Barandier Advogados Associados – Credor Refinaria Manguinhos

No tocante às reservas de crédito listadas no Quadro Geral de Credores, as Recuperandas estão realizando o levantamento de decisões que já tenham transitado em julgado para fins de pagamento dos créditos.

10187
1X87

m) Quais as medidas vêm sendo adotadas pelas recuperandas em relação aos débitos fiscais junto aos Estados do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul e eventuais outros Estados em que possuam débitos fiscais?

RESPOSTA: Os débitos fiscais estão sendo discutidos nas esferas administrativas e judicial.

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 maio de 2017, relativa ao mês de abril de 2017, 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	mar/17	abr/17	mai/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 156.734.725,67	R\$ 110.656.022,76	R\$ 149.921.076,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 82.135.405,95	-R\$ 60.649.574,66	-R\$ 79.292.144,04
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 141.549,10	-R\$ 135.798,11	-R\$ 257.387,30
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 74.457.770,62	R\$ 49.870.629,99	R\$ 70.371.545,62
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 78.171.904,31	-R\$ 50.265.152,61	-R\$ 70.098.742,54
RESULTADO BRUTO	-R\$ 3.714.133,69	-R\$ 394.522,62	R\$ 272.803,08
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 46.566.597,55	-R\$ 49.250.087,68	-R\$ 29.372.383,38
Despesas com pessoal	-R\$ 1.632.387,12	-R\$ 1.962.014,69	-R\$ 2.066.052,01
Despesas gerais administrativas	-R\$ 19.310.320,12	-R\$ 22.062.698,67	-R\$ 24.735.138,16
Despesas Tributárias	-R\$ 28.306.826,84	-R\$ 28.123.095,76	-R\$ 6.046.791,67
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 3.487.322,06	R\$ 2.661.407,00	R\$ 3.716.501,71
outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 671.531,96	R\$ 443.842,88	R\$ 47.995,96
Equivalência Patrimonial	-R\$ 132.853,57	-R\$ 207.528,44	-R\$ 288.899,21
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 50.280.731,24	-R\$ 49.644.610,30	-R\$ 29.099.580,30

Manguinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	mar/17	abr/17	mai/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 117.100,00	R\$ 101.200,00	R\$ 101.400,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	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

10188
1188

Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 39.812,50	-R\$ 35.090,00	-R\$ 35.090,00
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 77.287,50	R\$ 66.110,00	R\$ 66.310,00
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 67.033,73	-R\$ 57.257,73	-R\$ 56.571,94
RESULTADO BRUTO	R\$ 10.253,77	R\$ 8.852,27	R\$ 9.738,06
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 136.299,94	-R\$ 189.969,84	-R\$ 288.376,29
Despesas com pessoal	-R\$ 50.807,06	-R\$ 51.913,61	-R\$ 119.623,32
Despesas gerais administrativas	-R\$ 200.551,18	-R\$ 171.869,39	-R\$ 243.569,55
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 47.775,61	-R\$ 48.198,25	-R\$ 48.668,76
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.117,99	R\$ 160.000,11	R\$ 160.002,40
Equivalência Patrimonial	R\$ 2.715,92	-R\$ 77.988,70	-R\$ 36.517,06
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 126.046,17	-R\$ 181.117,57	-R\$ 278.628,23

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	mar/17	abr/17	mai/17
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\$ 34.594,99	-R\$ 78.776,46	-R\$ 36.885,92
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 22.924,49	-R\$ 66.496,68	-R\$ 24.782,08
Despesas Tributárias		R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	-R\$ 735,00	-R\$ 1.061,06	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 10.935,50	-R\$ 11.218,72	-R\$ 12.103,84
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 34.594,99	-R\$ 78.776,46	-R\$ 36.885,92

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	mar/17	abr/17	mai/17
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

10189
1189

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\$ 8.051,18	-R\$ 27.370,89	-R\$ 12.580,98
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.521,45
Despesas gerais administrativas	-R\$ 6.330,83	-R\$ 23.481,38	-R\$ 6.025,46
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 1.720,35	-R\$ 3.889,51	-R\$ 4.034,07
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 8.051,18	-R\$ 27.370,89	-R\$ 12.580,98

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	mar/17	abr/17	mai/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 156.851.825,67	R\$ 110.757.222,76	R\$ 150.022.476,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 82.175.218,45	-R\$ 60.684.664,66	-R\$ 79.327.234,04
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 141.549,10	-R\$ 135.798,11	-R\$ 257.387,30
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 74.535.058,12	R\$ 49.936.739,99	R\$ 70.437.855,62
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 78.238.938,04	-R\$ 50.322.410,34	-R\$ 70.155.314,48
RESULTADO BRUTO	-R\$ 3.703.879,92	-R\$ 385.670,35	R\$ 282.541,14
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 46.729.441,30	-R\$ 49.546.204,87	-R\$ 29.710.226,57
Despesas com pessoal	-R\$ 1.683.194,18	-R\$ 2.013.928,30	-R\$ 2.188.196,78
Despesas gerais administrativas	-R\$ 19.540.126,62	-R\$ 22.324.546,12	-R\$ 25.009.515,25
Despesas Tributárias	-R\$ 28.306.826,84	-R\$ 28.123.095,76	-R\$ 6.046.791,67
Despesas Comerciais	-R\$ 28.307.561,84	-R\$ 28.124.156,82	-R\$ 6.046.791,67
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 3.426.890,60	R\$ 2.598.100,52	R\$ 3.651.695,04
outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 511.413,97	R\$ 603.842,99	R\$ 207.998,36
Equivalência Patrimonial	-R\$ 130.137,65	-R\$ 285.517,14	-R\$ 325.416,27
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 50.449.423,58	-R\$ 49.931.875,22	-R\$ 29.427.675,43

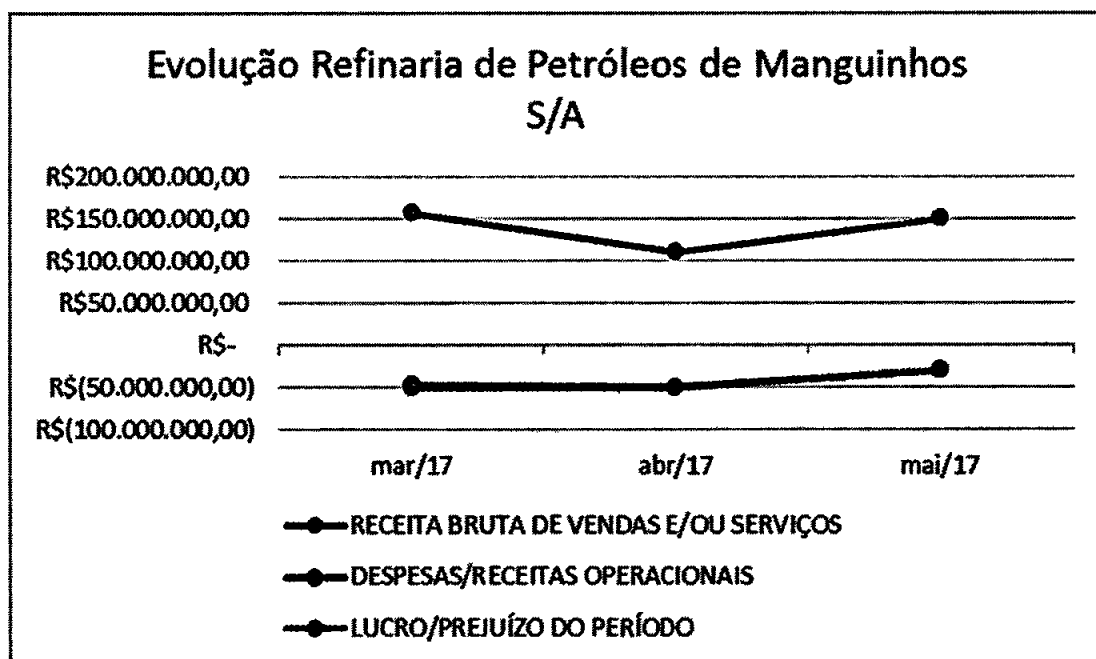
Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro
Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915
PABX: +55 (21) 2242-0447
Fax: +55 (21) 2507-1271
brunorezende@veloxmail.com.br

10190
~~1190~~

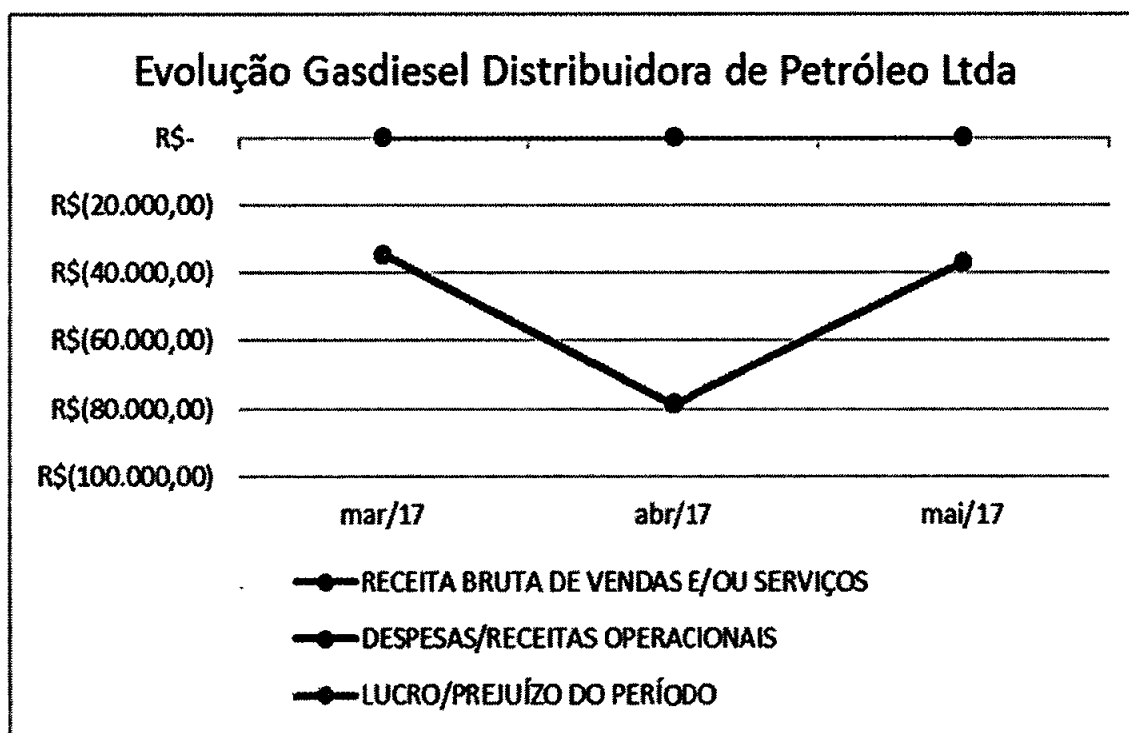
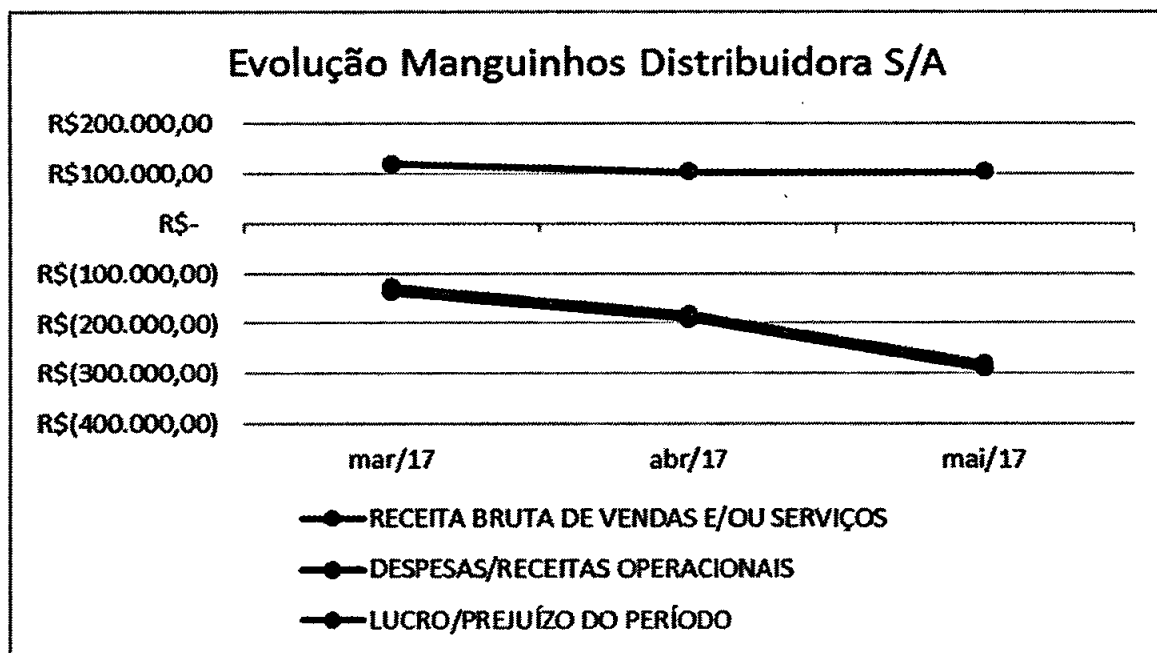
5. Verifica-se das contas prestadas que a operação continua sendo deficitária, já que seus resultados vêm indicando prejuízos, tanto que as recuperandas não vêm distribuindo lucro nem pagando dividendos aos seus acionistas, como informado pelas mesmas ao A.J. na carta supra referida.

6. Ainda a partir da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação positiva de aprox. 41% em relação ao mês anterior, gerando, assim, diminuição do prejuízo apurado, destacando-se para esse resultado a variação positiva de cerca de 35% na receita bruta de vendas e/ou serviços e a variação negativa de 78% das despesas tributárias.

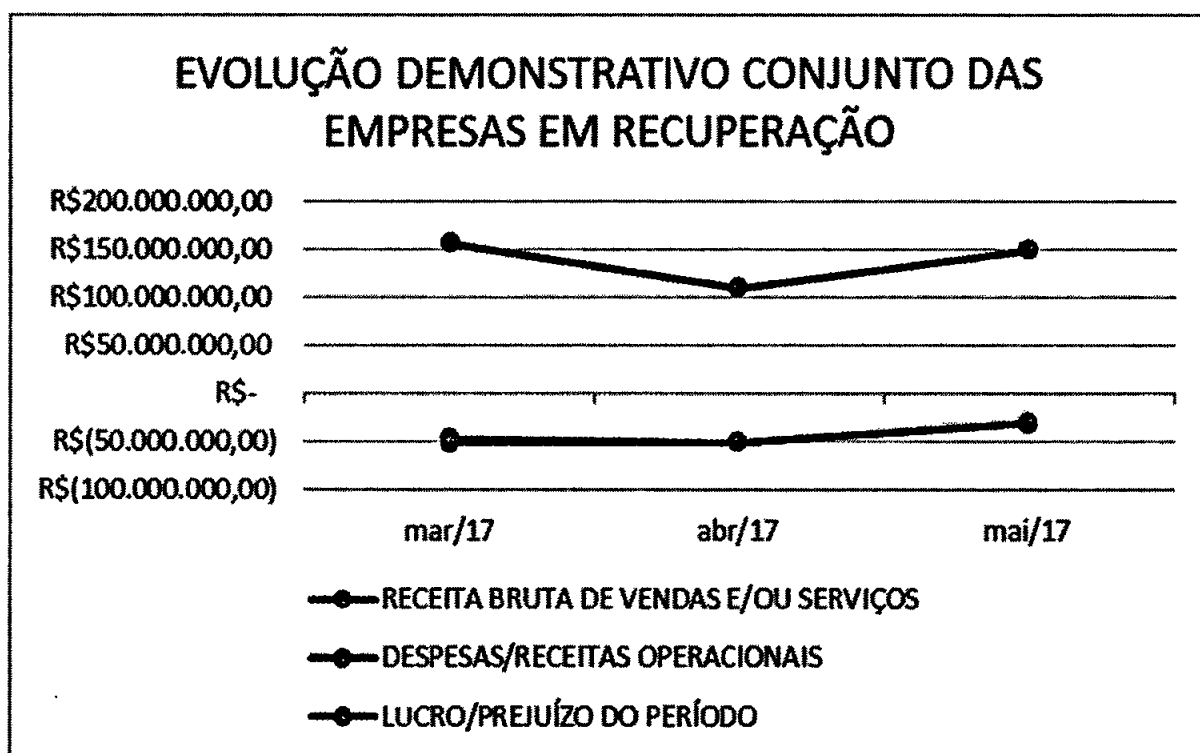
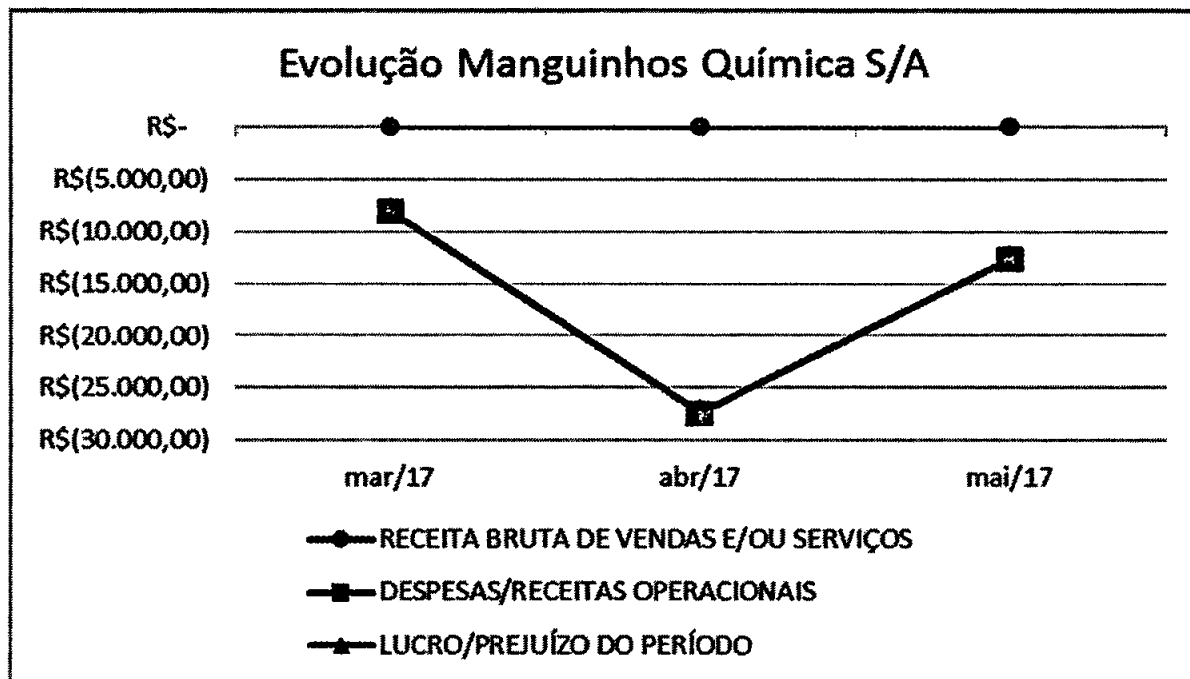
7. Para facilitar a análise acerca da evolução e variação das contas das recuperandas, apresenta-se abaixo gráfico de cada uma delas, onde são indicadas as receitas brutas de vendas e/ou serviços; as despesas/receitas operacionais, bem como o resultado das empresas nos últimos 03 (três) meses:



10191
~~1191~~



10/192
11/92



8. 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.

10193
~~1193~~

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2017.

ADMINISTRADOR JUDICIAL

Bruno Galvão S. P. de Rezende

Marcus Vinicius Rocha da Silva

Marcus Vinicius Rocha da Silva - CRC/RJ 116.110/O

Contador

10194
~~1194~~

DOCUMENTO Nº 01

10195
1195

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2017.

À

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

CÓPIA
Danielle Andrade
22/06/2017

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 maio 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?

10196
11916

- 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) A que se deveu a variação negativa de cerca de 89% da cifra “outras receitas e despesas operacionais” de maio em relação a abril/2017 da Refinaria de Manguinhos?
- k) A que se deveu a variação positiva de 169% do resultado bruto de maio em relação a abril/2017 da Refinaria de Manguinhos?
- l) Pedimos para que informe a situação atual do pagamento dos créditos trabalhistas (créditos listados e reservas de crédito).
- m) Quais as medidas vem sendo adotadas pelas recuperandas em relação aos débitos fiscais junto aos Estados do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul e eventuais outros Estados em que possuam débitos fiscais?

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

Atenciosamente,

Bruno Galvão S. P. de Rezende
ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

10197
1197

DOCUMENTO N° 02

Rio de Janeiro, 28 de junho 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 8 (oito) admissões.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	8	4	358
Manguinhos Distribuidora	0	0	8
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: Deveu-se ao reconhecimento de ganho de estoque de matéria-prima apurado entre a quantidade descarregada e a desembarçada no mês de abril de 2017.

k)

R: Deveu-se basicamente pela variação negativa no custo da mercadoria vendida- CMV.

l)

R: Até o momento, já foram pagos os créditos dos seguintes credores:

1) Robson de Souza do Rego Barret – Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 113.224,14 – 5/4/17

2) Helton Ricardo de Abreu – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 20.000,00 – 3/4/17

3) Osório Maya Ferreira Advogados – Credor Manguinhos Distribuidora – Valor depositado R\$ 11.557,10 – 3/4/17

4) Jorge de Oliveira Faria - Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 2.415.079,30 – 19/4/17

5) Manuel Raul Leocádio de Santana - Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 22.663,64 – 11/4/17

6) Ivan Zanella da Silva - Credor Refinaria de Manguinhos – Valor depositado R\$ 52.652,65 – 27/4/17

7) José Alberto Marques - Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 2.521,45 – 16/5/17

Em relação aos credores abaixo listados, não obstante o envio das correspondências, ainda estamos aguardando retorno por parte dos mesmos quanto ao fornecimento dos dados para pagamento:

1) Antonio da Silva Neto - Credor Manguinhos Química;

- 3) Reginaldo dos Santos Vieira - Credor Manguinhos Química
- 4) Leonardo Orsini de Catro Amarantes - Credor Refinaria de Manguinhos
- 5) Ferro Castro Neves Advogados - Credor Refinaria de Manguinhos
- 6) Barandier Advogados Associados - Credor Refinaria de Manguinhos

No tocante às reservas de créditos listadas no Quadro Geral de Credores, as Recuperandas estão realizando o levantamento de decisões que já tenham transitado em julgado para fins de pagamento dos créditos.

m)

R: Os débitos fiscais estão sendo discutidos nas esferas administrativa e judicial.

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,


GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345

10202
~~10202~~

DOCUMENTO Nº 03

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

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

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 maio do corrente ano, para seus
devidos fins.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2017.

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157

GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345

77CAP ENF05 20170912113 09/06/17 10:44:31
CÓPIA

Rio de Janeiro, 10 de Junho 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 Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Maio de 2017.

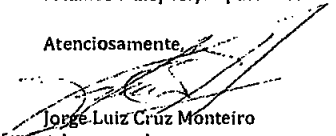
Prezado Senhor,

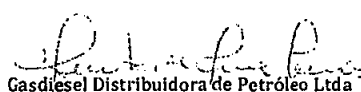
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Maio de 2017.

Descrição	01.05.2017 a 31.05.2017	
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\$	(24.782,08)
Despesas Comerciais	R\$	-
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(12.103,84)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(36.885,92)
Prejuízo do Período		(36.885,92)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Administrador
CPF: 723.515.007-68


Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda
CNPJ: 09.008.431/0001-79
Renata de Lima Passos
CPF: 075.561.517-43
CRC RJ - 108184/O-7

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	9.528.375,89	66.115,44	66.694,21	9.527.797,12
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	9.297.658,25	66.115,44	66.694,21	9.297.078,49
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONÍVEL	656,15	66.114,91	66.693,68	77,39
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	656,15	66.114,91	66.693,68	77,39
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,34	65.292,53	65.292,64	0,23
1.1.1.1.006.00000	1247	GESTÃO DE CAIXA	655,81	822,38	1.401,04	77,15
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.297.007,10	0,53	0,53	9.297.007,10
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	9.297.002,10	0,53	0,53	9.297.002,10
1.1.2.1.004.00000	1256	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	159.481,55	0,53	0,53	159.481,55
1.1.2.1.010.00000	8258	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.137.520,55	0,00	0,00	9.137.520,55
1.2.0.0.000.00000	1344	ATIVO NAO CIRCULANTE	230.717,64	0,00	0,00	230.717,64
1.2.1.0.000.00000	1345	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	230.717,64	0,00	0,00	230.717,64
1.2.1.1.000.00000	1346	DEPOSITOS JUDICIAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
1.2.1.1.001.00000	1347	DEPOSITOS PARA GARANTIA DE INSTANCIA	160,00	0,00	0,00	160,00
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	9.528.375,89	194.048,52	193.469,75	9.527.797,12
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.109.515,83	122.262,56	120.060,01	14.107.313,28
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.109.515,83	122.262,56	120.060,01	14.107.313,28
2.1.1.3.000.00000	1459	FORNECEDORES	100.613,34	64.784,66	62.027,96	97.856,64
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	100.613,34	64.784,66	62.027,96	97.856,64
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	12.537.983,27	56.755,52	57.309,67	12.538.537,42
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	98.791,20	295,32	849,47	99.345,35
2.1.1.5.003.00000	20591	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	314.778,31	56.460,20	56.460,20	314.778,31
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.399.193,51	722,38	722,38	1.399.193,51
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	6.609,36	722,38	722,38	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	21.676.507,90	34.900,04	73.409,74	21.715.017,60
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.676.507,90	34.900,04	73.409,74	21.715.017,60
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ESTR	7.806.951,43	0,00	65.292,00	7.872.243,43
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPRÉSTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	7.806.951,43	0,00	65.292,00	7.872.243,43
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	798.314,06	34.900,04	8.117,74	771.531,76
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	798.314,06	34.900,04	8.117,74	771.531,76
2.2.1.6.000.00000	10223	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.612.604,39	0,00	0,00	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 LIQUIDO	(26.257.647,84)	36.885,92	0,00	(26.294.533,76)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMONIO	(26.257.647,84)	36.885,92	0,00	(26.294.533,76)
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	(30.757.647,84)	36.885,92	0,00	(30.794.533,76)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(30.757.647,84)	36.885,92	0,00	(30.794.533,76)
4.0.0.0.000.00000	10588	DESPESAS	(211.288,24)	36.885,92	0,00	(248.174,16)
4.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.0.000.00000	23585	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.1.000.00000	23593	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.1.006.00000	8374	DESPESAS COMERCIAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.2.0.0.000.00000	8406	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(113.170,12)	24.782,08	0,00	(137.952,20)
4.2.1.0.000.00000	23594	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(113.170,12)	24.782,08	0,00	(137.952,20)
4.2.1.1.000.00000	23595	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(113.170,12)	24.782,08	0,00	(137.952,20)
4.2.1.1.003.00000	8419	LEGAIS E JURIDICAS	(757,05)	0,00	0,00	(757,05)
4.2.1.1.005.00000	8434	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(68.535,11)	13.812,59	0,00	(82.347,70)
4.2.1.1.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTARIAS	(43.877,96)	10.969,49	0,00	(54.847,45)
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(42.990,93)	12.103,84	0,00	(55.094,77)
4.4.6.0.000.00000	23603	DESPESAS FINANCEIRAS	(42.990,93)	12.103,84	0,00	(55.094,77)
4.4.6.1.000.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(42.990,93)	12.103,84	0,00	(55.094,77)
4.4.6.1.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(42.990,93)	12.103,84	0,00	(55.094,77)
4.5.0.0.000.00000	9803	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.0.000.00000	23604	OUTRAS DESPESAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.1.000.00000	9804	OUTRAS DESPESAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.1.001.00000	9811	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	173.899,24	0,00	36.885,92	210.785,16
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	173.899,24	0,00	36.885,92	210.785,16
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	173.899,24	0,00	36.885,92	210.785,16
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	173.899,24	0,00	36.885,92	210.785,16
9.1.1.1.001.00000	11049	TRANSITORIAS SALDOS INICIAIS	(37.389,00)	0,00	0,00	(37.389,00)
9.1.1.1.004.00000	11806	RESULTADO DO EXERCICIO	211.288,24	0,00	36.885,92	248.174,16



Rio de Janeiro, 10 de Junho 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 Maio de 2017.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Maio de 2017.

Descrição	01.05.2017 a 31.05.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	149.921.076,96
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(79.292.144,04)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(257.387,30)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	70.371.545,62
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(70.098.742,54)
Resultado Bruto	R\$	272.803,08
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(2.066.052,01)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(24.735.138,16)
Despesas Tributárias	R\$	(6.046.791,67)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	3.716.501,71
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	47.995,96
Equivalência Patrimonial	R\$	(288.899,21)
	R\$	(29.372.383,38)
Prejuízo do Período	R\$	(29.099.580,30)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Renata de Lima Passos
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A.
CNPJ: 33.412.081/0001-96
Renata de Lima Passos
CPF: 075.561.517-43
CRC RJ - 108184/0-7

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	793.836.846,15	867.891.637,58	824.796.902,83	836.931.580,90
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	609.620.084,42	866.964.825,51	821.987.855,41	654.797.054,32
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	69.357.648,90	308.755.266,37	278.257.409,13	99.355.506,14
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	1.041,36	230.551.584,37	230.551.445,73	1.186,00
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	1.041,36	230.551.584,37	230.551.445,73	1.186,00
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	69.356.607,54	78.203.682,00	47.705.963,40	99.354.326,14
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO YIELD	69.356.607,54	78.203.682,00	47.705.963,40	99.354.326,14
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	331.855.629,08	223.154.253,75	192.118.631,53	362.891.251,20
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	331.855.629,08	223.154.253,75	192.118.631,53	362.891.251,20
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	268.197.948,43	152.216.366,22	130.482.468,30	289.931.846,33
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	64.776.889,87	70.932.011,64	61.630.287,34	74.978.614,17
1.1.2.01.005.00000	J22	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(1.119.209,22)	0,00	0,00	(1.119.209,22)
1.1.2.01.008.00000	20509	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	5.875,89	5.875,89	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	982.440,46	22.966.092,82	19.743.558,74	4.104.974,54
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	43.693,92	457.381,19	466.934,04	34.141,07
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	43.693,92	457.381,19	466.934,04	34.141,07
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	46.938,79	4.024.118,54	223,86	4.070.822,47
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	46.938,79	345,43	223,86	47.060,36
1.1.3.04.003.00000	32004	PARCELAMENTOS	0,00	4.023.773,11	0,00	4.023.773,11
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	791.807,75	18.484.593,09	19.276.400,84	0,00
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.782.052,16	10.782.052,16	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	108.245,23	108.245,23	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	498.587,24	498.587,24	0,00
1.1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	791.807,75	7.095.708,46	7.887.516,21	0,00
1.1.4.00.000.00000	447	ESTOQUES	205.302.092,41	310.365.495,05	331.335.456,46	174.332.131,00
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	12.147.505,61	53.214.600,09	54.938.089,56	10.424.016,14
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	12.147.505,61	53.214.600,09	54.938.089,56	10.424.016,14
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	8.064.250,91	66.417.413,89	62.330.444,90	12.151.219,90
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	8.064.250,91	66.417.413,89	62.330.444,90	12.151.219,90
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	72.517.568,65	59.737.770,81	67.284.006,92	64.971.332,54
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	72.517.568,65	53.032.747,40	60.578.983,51	64.971.332,54
1.1.5.04.002.00000	31159	MATERIAL EM TRANSITO	0,00	6.705.023,41	6.705.023,41	0,00
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	27.690.363,88	95.120.964,04	92.400.066,85	20.411.161,07
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	4.508.098,96	4.072.571,02	4.071.074,04	4.539.595,94
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	4.533.136,85	4.577.148,40	5.812.904,47	3.297.380,58
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	9.665.090,73	61.583.619,02	58.292.633,70	12.956.276,05
1.1.5.09.021.00000	31258	DIESEL S10	5.966.647,32	13.234.169,50	12.915.713,09	6.283.103,73
1.1.5.09.022.00000	31260	BIODIESEL B100	3.017.390,22	1.636.806,10	1.307.741,55	2.746.454,77
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	84.882.403,36	45.874.846,22	64.382.848,23	66.374.401,35
1.1.5.10.013.00000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3º	88.382.702,54	49.205,38	39.260.464,62	49.171.443,30
1.1.5.10.019.00000	31297	OLEO DIESEL S10 EM PODER DE 3º	22.042,48	35.737.629,32	24.385.518,25	11.174.153,55
1.1.5.10.099.00000	31150	(-) PERDAS POR VALOR RECUPERÁVEL/DESVALORIZAÇÃO	(3.522.341,86)	10.088.011,52	736.865,36	5.828.804,50
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	2.422.273,57	1.723.717,52	532.795,55	3.613.191,54
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	2.118.201,95	0,00	211.820,19	1.906.381,76
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.118.201,95	0,00	211.820,19	1.906.381,76
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	304.071,62	1.723.717,52	320.979,36	1.706.809,78
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	304.071,62	1.723.717,52	320.979,36	1.706.809,78
1.2.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	183.838.890,06	926.812,07	2.805.042,42	181.960.659,71
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.476.080,52	146.349,48	981.086,13	34.641.343,87
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	35.476.080,52	146.349,48	981.086,13	34.641.343,87
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	13.749.355,38	137.770,00	0,00	13.887.125,38
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.725.114,42	8.579,48	981.086,13	13.752.607,77
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	276.318,23	276.318,23	2,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2,00	276.318,23	276.218,23	2,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	276.318,23	276.318,23	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
1.2.2.02.086.00000	970	EMPRESAS DIVERSAS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	148.362.807,54	504.144,36	1.547.628,06	147.819.313,84
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	342.672.220,07	279.129,00	15.865,96	342.935.483,11
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOS	95.180.640,00	0,00	0,00	95.180.640,00
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	27.091.143,30	0,00	0,00	27.091.143,30
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	129.504.153,64	0,00	0,00	129.504.153,64
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.129.418,52	228.394,90	15.865,96	19.341.947,46
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	6.970,00	0,00	5.885.009,51
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	438.966,20	0,00	0,00	438.966,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.293.119,87	43.764,10	0,00	10.336.883,97
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	29.428.670,44	0,00	0,00	29.428.670,44
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(196.695.099,19)	80.235,93	1.531.772,10	(198.146.625,36)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(115.578.764,27)	0,00	992.509,94	(116.571.274,21)

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(22.020.345,10)	0,00	86.933,00	(22.197.278,10)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.148.740,43)	75.405,82	158.359,82	(14.231.694,43)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(22.049.131,17)	0,00	176.519,00	(22.225.650,17)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.847.999,02)	4.830,11	10.425,73	(5.853.594,64)
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	(4.346.755,20)	0,00	6.046,48	(4.352.801,68)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	(6.513.669,18)	0,00	99.976,85	(6.613.646,03)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.750.728,62)	0,00	1.001,28	(5.751.729,90)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.677.089,72	144.779,43	0,00	1.532.310,29
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	1.677.089,72	144.779,43	0,00	1.532.310,29
1.2.3.04.000.00000	31889	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	708.596,94	0,00	0,00	708.596,94
1.2.3.04.001.00000	31890	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	708.596,94	0,00	0,00	708.596,94
1.8.0.00.000.00000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	177.871,67	0,00	4.005,00	173.866,67
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	177.871,67	0,00	4.005,00	173.866,67
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 FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.02.000.00000	4182	BENS REMETIDOS PARA CONERTO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.8.1.02.001.00000	4183	PEÇA PARA CONERTO OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.8.1.03.000.00000	13605	COMODATO POR DEPOSITO	55.591,92	0,00	4.005,00	51.586,92
1.8.1.03.001.00000	13606	COMODATO POR DEPOSITO	55.591,92	0,00	4.005,00	51.586,92
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	793.836.846,15	366.269.792,66	409.364.527,41	836.931.580,90
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	2.197.028.436,98	331.793.530,20	407.313.549,63	2.272.548.456,41
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.201.158,65	0,00	115.383,34	5.316.541,99
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.201.158,65	0,00	115.383,34	5.316.541,99
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	5.201.158,65	0,00	115.383,34	5.316.541,99
2.1.1.01.000.00000	1141	FORNECEDORES	11.873.013,93	222.566.948,07	220.214.215,31	9.519.705,17
2.1.1.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	11.873.013,93	92.014.479,77	89.661.171,01	9.519.705,17
2.1.1.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	11.873.013,93	92.014.479,77	89.661.171,01	9.519.705,17
2.1.1.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	130.552.468,30	130.553.044,30	576,00
2.1.1.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	130.552.468,30	130.553.044,30	576,00
2.1.1.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.124.370.547,14	22.644.228,74	92.177.070,81	2.193.993.389,21
2.1.1.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	261.517,49	257.767,16	291.935,58	295.685,91
2.1.1.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	114.235,51	127.355,21	121.161,19	108.041,49
2.1.1.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	147.281,98	130.411,95	170.774,39	207.644,42
2.1.1.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.120.739.912,36	22.386.461,58	91.885.135,23	2.190.238.586,01
2.1.1.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	216.471.201,28	13.092.189,38	27.201.218,66	230.580.230,56
2.1.1.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	1.605.463.962,74	100.490,88	42.247.084,65	1.647.613.556,51
2.1.1.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	118.483,60	10.645,31	28.951,19	136.789,49
2.1.1.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	304.633,31	22.792,99	33.086,12	314.926,44
2.1.1.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.637.031,62	633.714,80	618.740,01	28.622.056,83
2.1.1.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	22.571.174,32	1.182.190,78	3.024.038,37	24.413.021,91
2.1.1.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	107.408.399,84	5.452.629,69	13.960.427,01	115.916.197,16
2.1.1.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.322.503,43	0,00	438.775,92	33.761.279,35
2.1.1.02.011.00000	1209	CIDE A RECOLHER	62.851.995,24	1.891.807,75	4.332.813,30	65.293.000,79
2.1.1.03.000.00000	1211	REFIS FEDERAL	43.590.520,98	0,00	0,00	43.590.520,98
2.1.1.03.000.00000	14328	PARCELAMENTO S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	3.369.117,29	0,00	0,00	3.369.117,29
2.1.1.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.369.117,29	0,00	0,00	3.369.117,29
2.1.1.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	52.777.069,99	84.587.545,76	92.467.564,62	60.657.089,25
2.1.1.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	9.715.520,64	2.387.478,91	7.346.700,58	14.874.742,31
2.1.1.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	4.192,66	544.882,66	546.623,82	5.935,82
2.1.1.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.711.327,98	1.642.596,25	6.800.076,76	14.863.808,49
2.1.1.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPOSITO	42.352.952,41	82.400.066,85	85.073.749,04	45.973.749,04
2.1.1.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	4.508.098,46	4.071.074,04	4.072.571,02	4.509.595,94
2.1.1.02.002.00000	4557	ALCOOL HIBRIDADO	4.533.136,65	5.812.904,47	4.577.148,40	3.297.386,58
2.1.1.02.004.00000	20909	GASOLINA C	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00
2.1.1.02.005.00000	4565	GASOLINA A	9.665.090,73	58.292.633,70	61.583.819,02	12.956.276,05
2.1.1.02.007.00000	13653	AROMATICO PESADO	14.662.588,53	0,00	0,00	14.662.588,53
2.1.1.02.019.00000	31406	DIESEL S10	5.966.647,32	12.915.713,09	13.234.169,54	6.285.103,73
2.1.1.02.020.00000	31408	BIO DIESEL B100	3.017.390,22	1.307.741,55	1.616.806,10	3.346.454,77
2.1.1.03.000.00000	4555	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	708.596,94	0,00	0,00	708.596,94
2.1.1.03.001.00000	1256	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	708.596,94	0,00	0,00	708.596,94
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	2.806.647,27	1.994.807,63	2.339.315,55	3.151.155,19
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	2.806.647,27	1.994.807,63	2.339.315,55	3.151.155,19
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	1.935.558,02	1.994.807,63	2.339.315,55	2.280.065,94
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	916.873.112,72	3.643.383,86	321.084,48	913.550.813,34
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	877.355.570,05	3.204.607,94	321.084,48	874.472.046,59
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	9.400.534,87	125.933,58	0,00	9.274.601,29
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	9.400.534,87	125.933,58	0,00	9.274.601,29
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	165.090.956,12	0,00	288.699,21	165.379.655,33
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	165.090.956,12	0,00	288.699,21	165.379.655,33
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	57.508.025,93	0,00	0,00	57.508.025,93
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	57.508.025,93	0,00	0,00	57.508.025,93

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELPI	597.107.185,68	3.078.674,36	32.125,27	594.060.646,59
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELPI	597.107.185,68	3.078.674,36	32.125,27	594.060.646,59
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	39.517.542,67	438.775,92	0,00	39.078.766,75
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	39.517.542,67	438.775,92	0,00	39.078.766,75
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	39.517.542,67	438.775,92	0,00	39.078.766,75
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.320.242.575,22)	30.828.873,60	1.729.293,30	(2.349.342.155,52)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.320.242.575,22)	30.828.873,60	1.729.293,30	(2.349.342.155,52)
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	76.522.999,14	1.290.517,39	438.775,91	75.671.257,66
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	76.522.999,14	1.290.517,39	438.775,91	75.671.257,66
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	(2.626.818.184,43)	29.538.356,21	1.290.517,39	(2.655.648.023,25)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1764.668.518,291	438.775,91	1.290.517,39	(763.816.776,81)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.862.149.666,14)	29.099.580,30	0,00	(1.891.249.246,44)
2.4.1.06.000.00000	2845	AÇÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001.00000	1347	AÇÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.8.0.00.000.00000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	177.871,67	4.005,00	600,00	174.466,67
2.8.1.00.000.00000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	177.871,67	4.005,00	600,00	174.466,67
2.8.1.01.000.00000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.02.000.00000	16065	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.02.000.00000	4185	CONSORTE DE BENS POR TERCEIROS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.8.1.02.001.00000	4186	REMESSA PARA CONSORTE OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.8.1.03.000.00000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	55.591,92	4.005,00	600,00	52.186,92
2.8.1.03.002.00000	1355	CREDORES POR COMODATO	55.591,92	4.005,00	600,00	52.186,92
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEMONSTRAÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	31.137.799,29	149.782.513,10	153.937.295,86	35.392.582,05
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	528.679.132,09	1.281,60	149.922.358,56	678.609.209,05
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	528.679.132,09	1.281,60	149.922.358,56	678.609.209,05
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	528.679.132,09	1.281,60	149.922.358,56	678.609.209,05
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	528.679.132,09	1.281,60	149.922.358,56	678.609.209,05
3.2.0.00.000.00000	3388	DEMONSTRAÇÕES DA RECEITA BRUTA	(278.634.912,20)	79.682.301,76	132.770,42	(357.598.147,07)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(278.216.003,01)	79.424.914,46	132.770,42	(357.598.147,07)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(202.680.971,31)	58.107.635,78	100.490,88	(260.688.116,21)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(53.949.340,30)	15.860.551,13	0,00	(69.809.891,43)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(148.731.631,01)	42.247.084,65	100.490,88	(190.578.224,78)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(75.535.031,72)	21.317.278,68	32.279,54	(96.820.030,86)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(10.739.351,89)	3.024.038,37	5.747,04	(13.757.643,32)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(49.578.457,08)	13.960.427,01	26.532,50	(63.512.351,59)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(15.217.222,65)	4.332.813,30	0,00	(19.550.035,95)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(418.909,17)	257.387,30	0,00	(676.296,47)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	(418.909,17)	257.387,30	0,00	(676.296,47)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(418.909,17)	257.387,30	0,00	(676.296,47)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(236.388.857,19)	70.098.929,74	0,00	(306.487.786,93)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(236.388.857,19)	70.098.929,74	0,00	(306.487.786,93)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(236.388.857,19)	70.098.929,74	0,00	(306.487.786,93)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(236.388.857,19)	70.098.929,74	0,00	(306.487.786,93)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	17.482.436,59	0,00	3.881.979,68	21.364.416,27
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	17.482.436,59	0,00	3.881.979,68	21.364.416,27
3.4.1.01.000.00000	3280	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	9.917.851,73	0,00	2.897.976,41	12.815.828,14
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	1.083.252,15	0,00	2.275.368,66	9.358.620,81
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	1.834.599,58	0,00	622.607,75	2.457.207,33
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.564.584,86	0,00	984.003,27	10.548.588,13
3.4.1.02.001.00000	2128	RENTIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	9.434.939,54	0,00	857.178,33	10.292.117,87
3.4.1.02.002.00000	3383	OUTRAS	129.646,32	0,00	126.824,94	256.471,26
3.9.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	187,20	187,20
3.9.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	187,20	187,20
3.9.1.04.000.00000	13847	CONSUMO DE UTILIDADES	0,00	0,00	187,20	187,20
3.9.1.04.002.00000	13851	CONSUMO PRÓPRIO	0,00	0,00	187,20	187,20
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(195.684.431,35)	37.578.391,74	4.564.931,93	(228.697.891,16)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(189.871.024,78)	37.411.460,37	4.563.478,53	(222.719.006,62)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(189.871.024,78)	37.411.460,37	4.563.478,53	(222.719.006,62)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(8.669.739,94)	4.516.864,57	1.983.626,18	(11.202.978,33)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(6.645.692,29)	4.007.358,28	1.941.306,27	(8.711.744,30)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(171.000,00)	41.500,00	0,00	(212.500,00)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(1.853.047,65)	468.006,29	42.319,91	(2.278.734,03)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(31.033.988,71)	8.663.630,58	420.645,63	(39.277.173,66)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(952.633,48)	617.761,25	1.100,00	(1.568.294,73)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(30.081.355,23)	8.046.069,33	419.545,63	(31.707.874,93)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.717.879,52)	450.868,69	1.278,68	(2.167.469,51)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(692.994,57)	64.293,81	0,00	(175.288,38)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(1.024.884,95)	386.574,88	1.278,68	(1.429.761,11)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 05/2017 a 05/2017 Página 4

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(1.086.704,78)	267.283,59	24.657,53	(1.329.330,84)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(1.086.704,78)	267.283,59	24.657,53	(1.329.330,84)
4.1.1.05.000.00000	1923	MATÉRIA-PRIMA	(3.279,87)	7.530,00	0,00	(10.809,87)
4.1.1.05.010.00000	1917	PRODUTOS QUÍMICOS	(3.279,87)	7.530,00	0,00	(10.809,87)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(5.937.883,25)	1.531.772,10	80.235,92	(7.389.419,42)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(5.937.883,25)	1.531.772,10	80.235,92	(7.389.419,42)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(20.729.023,20)	5.883.026,83	309.276,11	(26.002.773,92)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(20.729.023,20)	5.883.026,83	309.276,11	(26.002.773,92)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(120.544.241,86)	15.971.380,64	1.716.584,56	(134.799.037,94)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(114.847.217,03)	7.693.464,69	1.646.673,07	(120.894.008,74)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(424.166,91)	212.937,41	0,00	(637.104,32)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(336.021,18)	76.954,25	0,00	(412.975,43)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS IMPETUTÍVEIS	(38.850,00)	0,00	0,00	(38.850,00)
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.191.606,37)	1.348.786,63	0,00	(3.540.393,00)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(229.524,10)	38.488,95	0,00	(268.013,05)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(1.441.902,74)	6.600.748,71	69.911,54	(7.972.739,91)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	(1.034.953,49)	0,00	0,00	(1.034.953,49)
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	(148.283,65)	118.903,37	27.173,91	(240.013,11)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(148.283,65)	118.903,37	27.173,91	(240.013,11)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.813.406,57)	166.931,37	1.453,40	(5.978.884,54)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(5.813.406,57)	166.931,37	1.453,40	(5.978.884,54)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(5.793.872,83)	165.590,19	1.453,40	(5.958.009,62)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(1.522.403,15)	138.523,87	1.453,40	(1.659.473,62)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	(4.271.469,68)	27.066,32	0,00	(4.298.536,00)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAI	(19.533,74)	1.341,18	0,00	(20.874,92)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(19.533,74)	1.341,18	0,00	(20.874,92)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.856.297,98	0,00	78.420,21	2.934.718,19
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	2.856.297,98	0,00	78.420,21	2.934.718,19
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	2.856.297,98	0,00	78.420,21	2.934.718,19
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	7,31	0,00	21,91	29,22
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	7,31	0,00	21,91	29,22
5.1.1.02.000.00000	3404	OUTRAS VENDAS	15.486,00	0,00	18.639,00	34.125,00
5.1.1.02.001.00000	2106	VENDA DE SUCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	15.486,00	0,00	18.639,00	34.125,00
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	2.840.804,67	0,00	59.759,30	2.900.563,97
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	2.261.704,55	0,00	0,00	2.261.704,55
5.1.1.03.004.00000	20531	GANHOS	579.100,12	0,00	59.759,30	638.859,42
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.488.154,54)	319.743,46	420,00	(4.807.478,00)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(4.488.154,54)	319.743,46	420,00	(4.807.478,00)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(4.488.154,54)	319.743,46	420,00	(4.807.478,00)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	(1.117.474,93)	288.899,21	0,00	(1.406.374,14)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.117.474,93)	288.899,21	0,00	(1.406.374,14)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(3.370.679,61)	30.844,25	420,00	(3.491.103,86)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(3.370.679,61)	30.844,25	420,00	(3.491.103,86)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACAO	166.178.488,62	0,00	29.099.580,30	195.278.068,92
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.178.488,62	0,00	29.099.580,30	195.278.068,92
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.178.488,62	0,00	29.099.580,30	195.278.068,92
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.178.488,62	0,00	29.099.580,30	195.278.068,92
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.178.488,62	0,00	29.099.580,30	195.278.068,92

Rio de Janeiro, 10 de Junho 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 Maio de 2017.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Maio de 2017.

Descrição	01.05.2017 a 31.05.2017	
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\$	(2.521,45)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(6.025,46)
Despesas Tributárias	R\$	-
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(4.034,07)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(12.580,98)
Prejuízo do Período	R\$	(12.580,98)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Montelro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Renata de Lima Passos
Manguinhos Química S.A.
CNPJ: 46.011.524/0001-89
Renata de Lima Passos
CPF: 075.561.517-43
CRC RJ - 108184/0-7

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.244.294,93	89.317,69	89.478,08	7.244.134,54
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	342,59	89.317,69	89.478,08	182,20
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	338,26	82.065,00	82.225,39	177,97
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	0,89	48.065,00	48.064,13	1,76
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	0,89	48.065,00	48.064,13	1,76
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	337,37	34.000,00	34.161,26	176,11
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTAO YIELD	337,37	34.000,00	34.161,26	176,11
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	7.252,69	7.252,69	0,00
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	7.252,69	7.252,69	0,00
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	126.907,21	0,00	0,00	126.907,21
1.1.2.01.004.00000	3445	ACRÉDITO A FORNECEDORES	0,00	7.252,69	7.252,69	0,00
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(126.907,21)	0,00	0,00	(126.907,21)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.002.00000	22446	BLDQUEIOS JUDICIAIS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	7.243.952,34	0,00	0,00	7.243.952,34
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	197.832,68	0,00	0,00	197.832,68
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	197.832,68	0,00	0,00	197.832,68
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	197.832,68	0,00	0,00	197.832,68
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	MOVEIS E UTENSÍLIOS	235.212,59	0,00	0,00	235.212,59
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	109.829,52	0,00	0,00	109.829,52
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.010.00000	1019	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	(-) DEPRECIACAO,AMORTIZ E EXAUSTAO 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 - MOVEIS 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 TERCEIRO	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZACAO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	(9.239,62)	0,00	0,00	(9.239,62)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.244.294,93	86.443,35	86.282,96	7.244.134,54
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	13.723.103,70	40.815,49	34.341,09	13.716.629,30
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	60.031,67	39.744,82	34.341,09	54.627,94
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	60.031,67	39.744,82	34.341,09	54.627,94
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	60.031,67	39.744,82	34.341,09	54.627,94
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.654.767,54	1.070,67	0,00	13.653.696,87
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	35.487,54	1.070,67	0,00	34.416,87
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.951,37	261,14	0,00	4.690,23
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	30.536,17	809,53	0,00	29.726,64
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.269.599,88	0,00	0,00	13.269.599,88
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	6.597.385,28	0,00	0,00	6.597.385,28
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	4.756.032,94	0,00	0,00	4.756.032,94
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	260.801,92	0,00	0,00	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	16.133.693,76	33.046,88	51.941,87	16.152.588,75
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.133.693,76	33.046,88	51.941,87	16.152.588,75
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.578.105,26	0,00	0,00	1.578.105,26
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.578.105,26	0,00	0,00	1.578.105,26
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	991.244,03	0,00	48.065,00	1.039.309,03
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	991.244,03	0,00	48.065,00	1.039.309,03
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	12.573.554,12	0,00	0,00	12.573.554,12
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	12.573.554,12	0,00	0,00	12.573.554,12
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	990.790,35	33.046,88	3.876,87	961.620,34
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	990.790,35	33.046,88	3.876,87	961.620,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO		(Consolidado)	Contas c/ saldo ou movimento	Nível 5	Período de 05/2017 a 05/2017	Página 28
Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.612.502,53)	12.580,98	0,00	(22.625.083,51)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.612.502,53)	12.580,98	0,00	(22.625.083,51)
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS AJUSTADOS	(28.361.313,89)	12.580,98	0,00	(28.373.894,87)
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	(20.069.492,88)	12.580,98	0,00	(20.082.073,86)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(351.726,63)	12.580,98	0,00	(364.307,61)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(198.201,84)	8.546,90	0,00	(206.748,74)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(198.201,84)	8.546,90	0,00	(206.748,74)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.521,45	0,00	(2.521,45)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.521,45	0,00	(2.521,45)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(189.204,98)	5.502,47	0,00	(194.707,45)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(189.204,98)	5.502,47	0,00	(194.707,45)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(150,00)	111,24	0,00	(261,24)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(150,00)	111,24	0,00	(261,24)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(1.887,87)	411,74	0,00	(2.299,61)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(1.887,87)	411,74	0,00	(2.299,61)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(6.958,99)	0,00	0,00	(6.958,99)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(6.242,38)	0,00	0,00	(6.242,38)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(716,61)	0,00	0,00	(716,61)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(153.524,79)	4.034,08	0,00	(157.558,87)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(153.524,79)	4.034,08	0,00	(157.558,87)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(152.900,22)	3.876,88	0,00	(156.777,10)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(152.900,22)	3.876,88	0,00	(156.777,10)
4.4.1.02.001.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(624,57)	157,20	0,00	(781,77)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(624,57)	157,20	0,00	(781,77)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	351.726,63	0,00	12.580,98	364.307,61
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.726,63	0,00	12.580,98	364.307,61
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.726,63	0,00	12.580,98	364.307,61
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.726,63	0,00	12.580,98	364.307,61
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.726,63	0,00	12.580,98	364.307,61



10214
12/4

Rio de Janeiro, 10 de Junho 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 Maio de 2017.

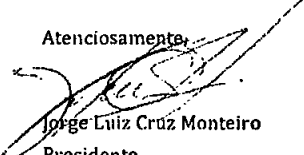
Prezado Senhor,

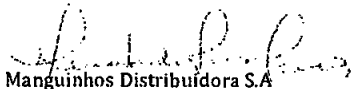
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de Informações ref. ao período de Maio de 2017.

Descrição	01.05.2017 a 31.05.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	101.400,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(35.090,00)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	66.310,00
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(56.571,94)
Resultado Bruto	R\$	9.738,06
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(119.623,32)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(243.569,55)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(48.668,76)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.002,40
Equivalência Patrimonial	R\$	(36.517,06)
	R\$	(288.376,29)
Prejuízo do Período	R\$	(278.638,23)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


Manguinhos Distribuidora S.A.
CNPJ: 33.461.567/0001-14
Renata de Lima Passos
CPF: 075.561.517-43
CRC RJ - 108184/0-7

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	123.259.495,61	50.847.929,43	48.611.197,89	125.476.227,15
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	69.134.935,79	50.801.412,37	48.574.086,08	71.362.252,08
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	167.577,41	1.099.204,06	1.227.529,84	39.251,63
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	849,20	691.031,06	691.034,05	846,21
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	849,20	691.031,06	691.034,05	846,21
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.728,21	408.173,00	536.495,79	78.495,42
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO YIELD	166.728,21	408.173,00	536.495,79	78.495,42
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	164.425,63	532.875,72	532.018,22	165.282,13
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	164.425,63	532.875,72	532.018,22	165.282,13
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	160.000,00	261.400,00	261.400,00	160.000,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.746.233,80	170.075,72	169.218,22	2.747.091,30
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.741.808,17)	0,00	0,00	(2.741.808,17)
1.1.2.01.007.00000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.902.968,01	247.725,93	180.077,90	9.976.616,04
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	2.082,27	11.694,36	11.236,28	2.540,35
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	2.082,27	11.694,36	11.236,28	2.540,35
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	16.584,07	56.557,06	0,00	73.141,13
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.04.003.00000	32064	PARCELAMENTOS	0,00	56.557,06	0,00	56.557,06
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.864.301,67	19.474,51	8.841,62	9.894.934,56
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	146.459,93	16.988,28	8.841,35	154.606,86
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.738.596,91	443,49	0,00	1.739.040,35
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	7.999.244,83	2.042,74	0,22	8.001.287,35
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	58.523.943,70	48.919.760,92	46.613.951,92	60.829.752,70
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	9.484.189,26	188.489,40	102.353,06	9.570.325,60
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	9.484.189,26	188.489,40	102.353,06	9.570.325,60
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	48.242.843,31	48.685.490,40	46.437.654,86	50.490.478,55
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	1.814.202,71	5.690.894,88	5.538.652,74	1.986.444,85
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	22.473.805,38	9.465.028,60	8.994.846,56	22.943.987,40
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	12.548.570,41	116.475,00	0,00	12.665.045,41
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	11.289.689,81	33.396.516,92	31.904.355,94	12.731.851,19
1.1.5.09.024.00000	31480	GASOLINA C ADITIVADA	116.575,00	16.575,00	0,00	133.150,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	796.911,13	45.781,12	73.744,00	768.948,25
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	796.911,13	45.781,12	73.744,00	768.948,25
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	376.021,04	1.845,74	20.508,20	357.358,58
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	376.021,04	1.845,74	20.508,20	357.358,58
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	376.021,04	1.845,74	20.508,20	357.358,58
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	54.124.559,82	46.517,06	37.111,81	54.133.965,07
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.222.782,85	0,00	0,00	53.222.782,85
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	47.989.264,46	0,00	0,00	47.989.264,46
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	254.177,12	0,00	0,00	254.177,12
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	36.517,06	36.517,06	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	36.517,06	36.517,06	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	36.517,06	36.517,06	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	901.776,97	10.000,00	594,75	911.182,22
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.791.532,83	10.000,00	0,00	5.801.532,83
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	316.156,07	10.000,00	0,00	326.156,07
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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.889.755,86)	0,00	584,75	(4.890.350,61)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.335.229,27)	0,00	142,29	(2.335.371,56)
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	(308.528,49)	0,00	212,03	(308.740,52)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(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 PRÓPRIOS	(213.026,88)	0,00	47,12	(213.074,00)

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 05/2017 a 05/2017 Página 12/12

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(70.505,53)	0,00	193,31	(70.638,84)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	123.259.495,61	47.479.640,42	49.716.371,96	125.496.227,15
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	109.509.706,52	47.141.215,76	49.348.140,16	111.816.630,92
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.304.351,06	0,00	0,00	15.304.351,06
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	15.304.351,06	0,00	0,00	15.304.351,06
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	15.304.351,06	0,00	0,00	15.304.351,06
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	375.906,75	466.817,82	447.197,96	356.291,89
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	375.803,70	411.144,18	391.092,96	355.752,48
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	375.803,70	411.144,18	391.092,96	355.752,48
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	103,05	55.673,64	56.100,00	529,41
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	103,05	55.673,64	56.100,00	529,41
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.365.060,52	50.607,14	50.836,43	44.365.289,81
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	414.208,48	1.053,70	1.069,28	414.224,06
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	99.922,16	693,00	737,64	99.966,80
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	314.286,32	360,70	331,64	314.257,26
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.950.852,04	49.553,44	49.767,15	43.951.065,75
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	918.214,79	22.103,35	22.103,35	918.214,79
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,35	12.986,65	12.986,65	8.196.358,35
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	3.709,68	309,14	0,00	3.400,54
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	46.799,10	14.154,39	14.677,15	47.321,95
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	10.684.163,93	0,00	0,00	10.684.163,93
2.1.4.02.010.00000	1207	IOF A RECOLHER	883.795,65	0,00	0,00	883.795,65
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	48.241.101,71	46.458.612,14	48.706.247,68	50.488.737,25
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(1.741,60)	20.757,28	20.757,28	(1.741,60)
2.1.5.01.001.00000	1214	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.039,06	10.039,06	0,00
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.741,60)	10.718,22	10.718,22	(1.741,60)
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	48.242.843,31	46.437.854,86	48.685.490,40	50.490.478,85
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	1.814.202,71	5.690.894,88	1.906.444,85	1.906.444,85
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	22.473.905,38	8.994.846,58	9.465.028,60	22.943.967,40
2.1.5.02.004.00000	20989	GASOLINA C	12.548.570,41	0,00	116.475,00	12.665.045,41
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	11.289.689,81	31.904.355,54	33.396.516,92	12.781.251,19
2.1.5.02.022.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	116.575,00	0,00	16.575,00	133.150,00
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.223.286,48	165.178,66	243.863,09	1.301.970,91
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.223.286,48	165.178,66	243.863,09	1.301.970,91
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	57.184,24	57.184,24	135.868,67	135.868,67
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	72.784,42	72.784,42	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	157.351.420,96	59.786,43	268.231,80	157.427.585,93
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157.219.140,54	59.786,43	268.231,80	157.427.585,93
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	36.987.002,92	0,00	60.930,06	37.047.932,98
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	4.951.160,42	0,00	24.413,00	4.975.573,42
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	25.034.231,78	0,00	36.517,66	25.070.748,84
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	77.520.867,95	0,00	171.558,63	77.692.426,58
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	77.520.867,95	0,00	171.558,63	77.692.426,58
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	581.059,30	59.786,43	35.743,11	557.015,98
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	1.367.407,78	59.786,43	0,00	1.307.621,35
2.2.1.06.002.00000	14337	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (ELP)	(786.348,48)	0,00	35.743,11	(750.605,37)
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	(143.601.631,87)	278.638,23	0,00	(143.880.270,10)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(143.601.631,87)	278.638,23	0,00	(143.880.270,10)
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 AJUSTADOS	(264.605.211,12)	278.638,23	0,00	(264.883.849,35)
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	(177.216.697,35)	278.638,23	0,00	(177.495.235,58)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	51.816,42	91.661,94	101.400,00	61.656,58
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	392.000,00	0,00	101.400,00	493.400,00
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	392.000,00	0,00	101.400,00	493.400,00
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	392.000,00	0,00	101.400,00	493.400,00
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	392.000,00	0,00	101.400,00	493.400,00
3.2.0.00.000.00000	3308	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(128.711,75)	35.090,00	0,00	(163.801,75)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(128.711,75)	35.090,00	0,00	(163.801,75)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(128.711,75)	35.090,00	0,00	(163.801,75)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 05/2017 a 05/2017 Página 10217

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(87.762,74)	22.103,35	0,00	(109.866,09)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(40.949,01)	12.986,65	0,00	(53.935,66)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(211.503,89)	56.571,94	0,00	(268.075,83)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(211.503,89)	56.571,94	0,00	(268.075,83)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(211.503,89)	56.571,94	0,00	(268.075,83)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(211.503,89)	56.571,94	0,00	(268.075,83)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	132,06	0,00	2,10	134,16
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	132,06	0,00	2,10	134,16
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	132,05	0,00	2,10	134,15
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	132,05	0,00	2,10	134,15
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(11.291.344,04)	471.335,57	59.473,94	(11.703.205,67)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(1.101.409,02)	422.666,81	59.473,94	(1.464.601,89)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(1.101.409,02)	422.666,81	59.473,94	(1.464.601,89)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(174.431,47)	175.270,12	55.646,80	(294.054,79)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(134.326,35)	167.902,54	54.547,88	(247.681,01)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(40.105,12)	7.367,58	1.098,92	(46.373,72)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(458.309,02)	19.832,95	0,00	(478.141,97)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(882,62)	67,54	0,00	(950,16)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(457.426,40)	19.765,41	0,00	(477.191,81)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(680,06)	0,00	0,00	(680,06)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(680,06)	0,00	0,00	(680,06)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(63.690,89)	16.357,85	1.452,14	(79.596,60)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(63.690,89)	16.357,85	1.452,14	(79.596,60)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(1.993,94)	594,73	0,00	(2.588,69)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(1.993,94)	594,73	0,00	(2.588,69)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(22.379,54)	11.176,50	2.375,00	(31.181,04)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(22.379,54)	11.176,50	2.375,00	(31.181,04)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(379.924,10)	199.434,64	0,00	(579.358,74)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(120.669,20)	13.517,02	0,00	(134.186,22)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(9.408,62)	1.455,59	0,00	(10.864,21)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEUTIVEIS	(50.288,03)	12.544,33	0,00	(62.832,36)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(1.546,43)	359,07	0,00	(1.905,50)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	(198.011,82)	171.558,63	0,00	(369.570,45)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(189.935,02)	48.668,76	0,00	(238.603,78)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(189.935,02)	48.668,76	0,00	(238.603,78)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(188.315,87)	48.185,62	0,00	(236.501,49)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(142.972,44)	35.743,11	0,00	(178.715,55)
4.4.1.01.002.00000	2185	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(45.343,43)	12.442,51	0,00	(57.785,94)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAI	(1.619,15)	483,14	0,00	(2.102,29)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.619,15)	483,14	0,00	(2.102,29)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	640.184,69	0,00	160.000,30	800.184,99
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	640.184,69	0,00	160.000,30	800.184,99
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	640.184,69	0,00	160.000,30	800.184,99
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,11	0,00	0,30	0,41
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,11	0,00	0,30	0,41
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	640.184,58	0,00	160.000,00	800.184,58
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	640.000,00	0,00	160.000,00	800.000,00
5.1.1.03.003.00000	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	184,58	0,00	0,00	184,58
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(172.210,40)	36.517,06	0,00	(208.727,46)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(172.210,40)	36.517,06	0,00	(208.727,46)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(172.210,40)	36.517,06	0,00	(208.727,46)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(172.210,40)	36.517,06	0,00	(208.727,46)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(172.210,40)	36.517,06	0,00	(208.727,46)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	771.453,33	0,00	278.638,23	1.050.091,56
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	771.453,33	0,00	278.638,23	1.050.091,56
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	771.453,33	0,00	278.638,23	1.050.091,56
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	771.453,33	0,00	278.638,23	1.050.091,56
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	771.453,33	0,00	278.638,23	1.050.091,56