

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-

26º 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?

RESPOSTA: A recuperanda REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS realizou 11 (onze) demissões e 16 (dezesesseis) admissões e a MANGUINHOS DISTRIBUIDORA realizou 5 (cinco) admissões. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESAS	ADMISSÕES	DEMISSÕES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	16	11	370
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	5	0	17
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.

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 262% do resultado bruto de agosto em relação a julho/2017 da Refinaria de Manguinhos?

RESPOSTA: Deveu-se basicamente ao aumento da alíquota do PIS/COFINS.

k) Pedimos para que informe a situação atual 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
- 8) Edite Maria Dangio Nunes – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 84.452,27 – 21/07/17
- 9) Antonio da Silva Neto – Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 6.603,11 – 28/08/17

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) Reginaldo dos Santos Vieira – Credor Manguinhos Química;
- 2) Leonardo Orsini de Castro Amarantes – Credor Refinaria de Manguinhos;
- 3) Ferro Castro Neves Advogados – Credor Refinaria de Manguinhos
- 4) Barandier Advogados Associados – Credor Refinaria Manguinhos

No tocante às reservas de créditos listadas no Quadro Geral de Credores, as Recuperandas estão relacionando eventuais decisões transitadas em julgado em relação aos créditos constituídos até 17/01/2013 para realização do pagamento, atendendo as regras impostas pelo art. 9º, II, da Lei 11.101/2005.

1) Queiram informar quais os credores já informaram às recuperandas a proposta de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial que pretendem aderir, indicando qual a proposta escolhida pelos mesmos e se os pagamentos já vem sendo efetuados, mediante a apresentação de comprovante de pagamento, em caso positivo.

RESPOSTA: Até o momento os seguintes credores informaram a opção pela forma de recebimento de seus créditos de acordo com o Plano de Recuperação Judicial:

- BANCO SOFISA S.A. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- ICATU SEGUROS S.A - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- MIRACEMA NUODEX IND QUÍMICA - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- ATI-GEL FRUTAS CONGELADAS - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- METAORA TECNOLOGIA LTDA - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- DERIVATA COMERCIAL LTDA - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- AUXILIADORA COM PROD ALIM LTDA - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- NECTAR BRIX IND. E COM. DE SUCOS - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- SODEXO DO BRASIL COMERCIAL - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- EQUIPEMAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- MARABELLE CONFECÇÕES LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- ROGERIO M C ROSSATO E CIA LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- TEADIT JUNTAS LTDA. Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- TERCEIRO MILÊNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INF - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- TRAFOTEC EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- ALBA JOHNSON EQUIPAMENTOS LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- VIVO S/A - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)

- SKAF E LIMA ADV ASSOCIADOS - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- FORPONTO INFORMÁTICA S/A - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO LTDA; - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)

-
- QUÍMICA RAPALLO LTDA - Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)
 - CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO - Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)
 - C GUEDES ENG ASSOCIADOS- Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)
 - LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)
 - P D INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)

-
- PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - NOVA PETRENE CONSULTORIA - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL- Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - ARPEL ART ESCRITÓRIOS - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA- Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - SAAJ IND E COMÉRCIO - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - TERMINAL QUÍMICO DE ARATU - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
 - AF SERVIÇOS FINANCEIROS (CESSIONÁRIO DO BANCO DAYCOVAL S/A) – Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)

- HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO – Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- VELTING FACTORING DO BRASIL (CESSIONÁRIO DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO; AGRO BRASIL E PRECATÓRIOS; BANCO INTERMEDIUM) – Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- ETIKOR INDUSTRIA GRAFICA - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- BRAVEN REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- MEG COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA. - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- AML LOGÍSTICA S/A - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)

Até o momento foram pagos os seguintes créditos:

Credor Listado (Classe II – Manguinhos Distribuidora S.A.)	Opção 1: OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
BANCO SOFISA S.A.	R\$ 587.781,01
Credor Listado (Classe II – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses devido à vista
AF SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 3.345,47 (1ª PARCELA)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.094,46 (1ª PARCELA)
Credor Listado (Classe III – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
SKAF E LIMA ADV	R\$ 74,50
Credor Listado (Classe III – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
RODODPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	R\$ 23.064,00 (1ª PARCELA)

REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 55.907,24 (1ª PARCELA)
-------------------------	----------------------------

Credor Listado (Classe III – Manguinhos Química S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
ICATU SEGUROS S.A	R\$ 200,50
MIRACEMA NUODEX IND QUÍMICA	R\$ 3.876,00
ATI-GEL FRUTAS CONGELADAS	R\$ 17,56
METAORA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 452,22
DERIVATA COMERCIAL LTDA	R\$ 75,00
AUXILIADORA COM PROD ALIM LTDA	R\$ 82,14
SKAF E LIMA ADV	R\$ 240,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL	R\$ 1.436,66
NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS	R\$ 27,60
	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	R\$ 2,28 (2ª PARCELA)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 218,51 (2ª PARCELA)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 37,50 (1ª parcela)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 66,22 (2ª PARCELA)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,67 (2ª PARCELA)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 30,28 (2ª PARCELA)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,48 (2ª PARCELA)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,25 (2ª PARCELA)

ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 39,50 (1ª PARCELA)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 824,27 (1ª PARCELA)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 417,26 (2ª PARCELA)

Credor Listado (Classe III – Refinaria de Manguinhos S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
ALBA JOHNSON EQUIPAMENTO	R\$ 315,14
TRAFOTEC EQUIPAMENTOS	R\$ 45,06
MARABELLE CONFECÇÕES	R\$ 906,15
EQUIPEMAR ENG E SERVIÇO	R\$ 70.936,90
ROGERIO MARCOS CAVALOTTI ROSSATI	R\$ 498,70
TERCEIRO MILÊNIO COMÉRCIO	R\$ 58,20
CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS	R\$ 76.483,20
TEADIT JUNTAS LTDA	R\$ 260,91
VIVO S.A	R\$ 3.968,61
SKAF LIMA ADV ASSOCIADOS	R\$ 84,50
Credor Listado (Classe III – Refinaria de Manguinhos S.A.)	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE	R\$ 8.905,73 (2ª PARCELA)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 467,00 (1ª PARCELA)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,33 (2ª PARCELA)
Credor Listado (Classe III – Refinaria de Manguinhos S.A.)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 3,21 (2ª PARCELA)

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 415,17 (1ª PARCELA)
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,32 (2ª PARCELA)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.689,59 (2ª PARCELA)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 42,06 (1ª PARCELA)
MEG COMÉRCIO DE SUCATAS	R\$ 5,00 (1ª PARCELA)

Credor Listado (Classe III – Gasdiesel Distribuidora de Petróleo)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
AML LOGÍSTICA S.A.	R\$ 4.888,40 (1ª PARCELA)

3. Em complemento, o A.J. ainda obteve junto às recuperandas cópia das contas demonstrativas mensais resumidas (Doc. nº 03) prestadas pelas devedoras no mês de setembro de 2017, relativa ao mês de agosto 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 Mangueiras S/A			
Mês de Referência	jun/17	jul/17	ago/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 135.890.570,14	R\$ 135.136.049,89	R\$ 150.183.009,94
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -		
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 70.818.809,42	-R\$ 81.416.874,15	-R\$ 99.173.751,50
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	-R\$ 120.639,20	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 65.071.760,72	R\$ 53.598.536,54	R\$ 51.009.258,44
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 66.801.805,42	-R\$ 58.618.304,43	-R\$ 69.177.332,80
RESULTADO BRUTO	-R\$ 1.730.044,70	-R\$ 5.019.767,89	-R\$ 18.168.074,36
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 11.029.568,30	-R\$ 22.973.284,04	-R\$ 21.965.061,53
Despesas com pessoal	-R\$ 1.952.105,34	-R\$ 2.093.790,57	-R\$ 2.199.074,28
Despesas gerais administrativas	-R\$ 15.622.541,10	-R\$ 19.143.565,89	-R\$ 18.272.266,57
Despesas Tributárias	-R\$ 861.515,66	-R\$ 3.375.546,24	-R\$ 2.091.646,47

Despesas Comerciais	R\$ -		R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 7.655.517,94	R\$ 1.917.533,56	R\$ 942.082,50
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 195.030,59	R\$ 35.526,46	R\$ 23.044,00
Equivalência Patrimonial	-R\$ 53.893,55	-R\$ 313.441,36	-R\$ 367.200,71
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 12.759.613,00	-R\$ 27.993.051,93	-R\$ 40.133.135,89

Manguinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	jun/17	jul/17	ago/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 85.000,00	R\$ 94.800,00	R\$ 86.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 30.703,75	-R\$ 35.090,00	-R\$ 30.703,75
Devoluções, cancelamentos e abatimentos			
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 54.296,25	R\$ 59.710,00	R\$ 55.396,25
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 47.619,60	-R\$ 55.872,35	-R\$ 50.291,22
RESULTADO BRUTO	R\$ 6.676,65	R\$ 3.837,65	R\$ 5.105,03
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 46.198,55	-R\$ 307.258,34	-R\$ 361.430,64
Despesas com pessoal	R\$ 4.602,12	-R\$ 133.595,74	-R\$ 178.539,60
Despesas gerais administrativas	-R\$ 182.198,33	-R\$ 304.942,32	-R\$ 309.553,82
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 1.538,51	-R\$ 439,09	-R\$ 447,12
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.005,70	R\$ 160.349,82	R\$ 160.000,33
Equivalência Patrimonial	-R\$ 27.069,53	-R\$ 28.631,01	-R\$ 32.890,43
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 39.521,90	-R\$ 303.420,69	-R\$ 356.325,61

Gardiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	jun/17	jul/17	ago/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\$ 27.342,96	-R\$ 28.920,21	-R\$ 33.222,66
Despesas com pessoal	R\$ -		
Despesas gerais administrativas	-R\$ 15.589,16	-R\$ 14.969,49	-R\$ 14.969,49
Despesas Tributárias	R\$ -		
Despesas Comerciais	R\$ -	-R\$ 2.002,30	-R\$ 5.964,32

Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 11.753,80	-R\$ 11.948,42	-R\$ 12.288,85
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 27.342,96	-R\$ 28.920,21	-R\$ 33.222,66

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	jun/17	jul/17	ago/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\$ 14.479,61	-R\$ 12.659,48	-R\$ 13.981,41
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 10.172,15	-R\$ 8.136,48	-R\$ 9.243,21
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 4.307,46	-R\$ 4.523,00	-R\$ 4.738,20
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 14.479,61	-R\$ 12.659,48	-R\$ 13.981,41

4. Abaixo o A.J. traçou uma demonstração conjunta dos resumos dos lançamentos apresentados pelas recuperadas nos últimos 03 (três) meses, de modo a possibilitar uma avaliação global das mesmas e dos números que elas vêm apresentando:

DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	jun/17	jul/17	ago/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 135.975.570,14	R\$ 135.230.849,89	R\$ 150.269.109,94
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 70.849.513,17	-R\$ 81.451.964,15	-R\$ 99.204.455,25
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	-R\$ 120.639,20	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 65.126.056,97	R\$ 53.658.246,54	R\$ 51.064.654,69
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 66.849.425,02	-R\$ 58.674.176,78	-R\$ 69.227.624,02
RESULTADO BRUTO	-R\$ 1.723.368,05	-R\$ 5.015.930,24	-R\$ 18.162.969,33

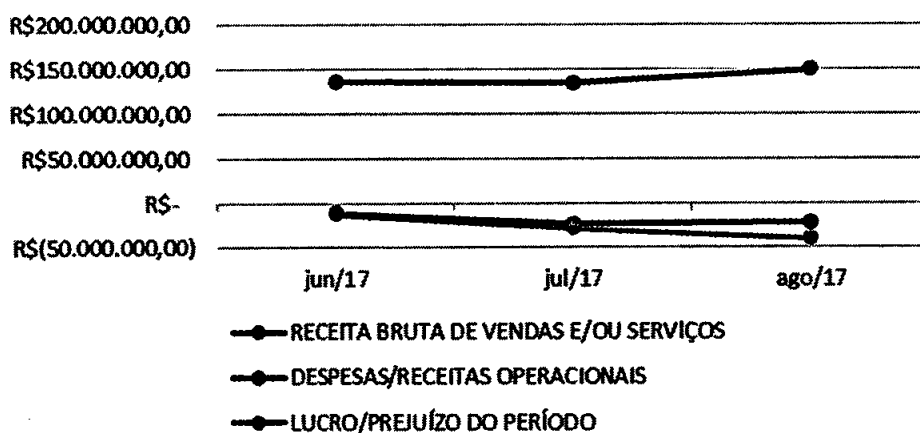
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 11.117.589,42	-R\$ 23.322.122,07	-R\$ 22.373.696,24
Despesas com pessoal	-R\$ 1.947.503,22	-R\$ 2.227.386,31	-R\$ 2.377.613,88
Despesas gerais administrativas	-R\$ 15.830.500,74	-R\$ 19.471.614,18	-R\$ 18.606.033,09
Despesas Tributárias	-R\$ 861.515,66	-R\$ 3.375.546,24	-R\$ 2.091.646,47
Despesas Comerciais	R\$ -	-R\$ 2.002,30	-R\$ 5.964,32
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 7.637.918,17	R\$ 1.900.623,05	R\$ 924.608,33
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 35.024,89	R\$ 195.876,28	R\$ 183.044,33
Equivalência Patrimonial	-R\$ 80.963,08	-R\$ 342.072,37	-R\$ 400.091,14
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 12.840.957,47	-R\$ 28.338.052,31	-R\$ 40.536.665,57

5. Após a análise das contas das recuperandas por sua assessoria contábil, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação negativa de aprox. 43% em relação ao mês anterior, gerando, assim, aumento do prejuízo apurado, destacando-se para esse resultado a variação negativa de cerca de 262% no resultado bruto.

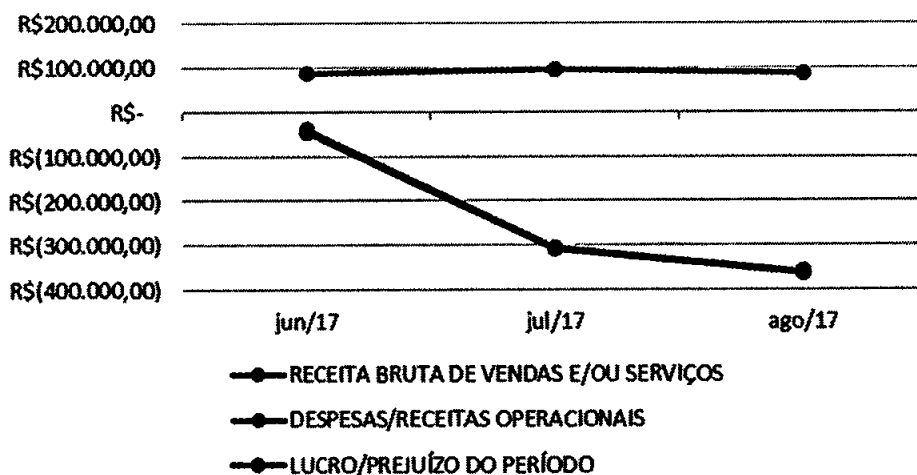
6. Por fim, verifica-se, da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas que a operação continua sendo deficitária, já que seus resultados vêm indicando prejuízos, tanto que as recuperandas não vêm distribuindo lucro nem pagando dividendos aos seus acionistas, como informado pelas mesmas ao A.J. na carta supra referida.

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:

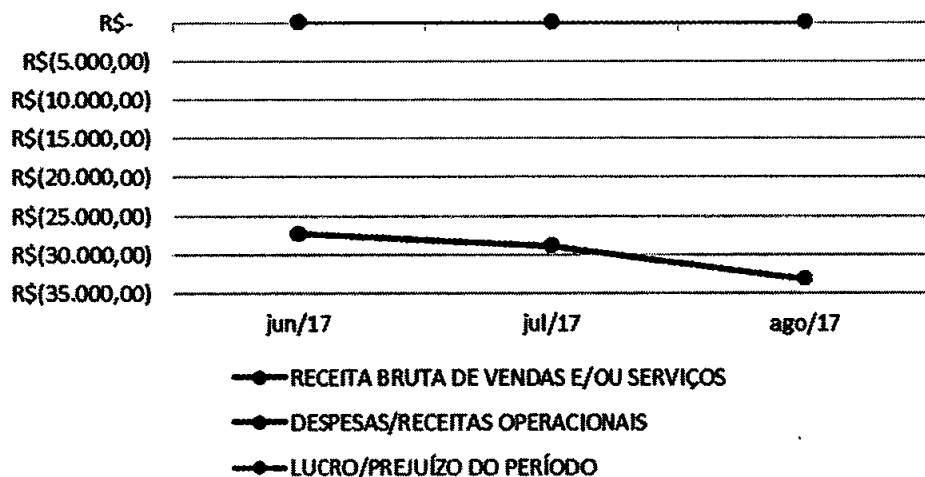
Evolução Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A



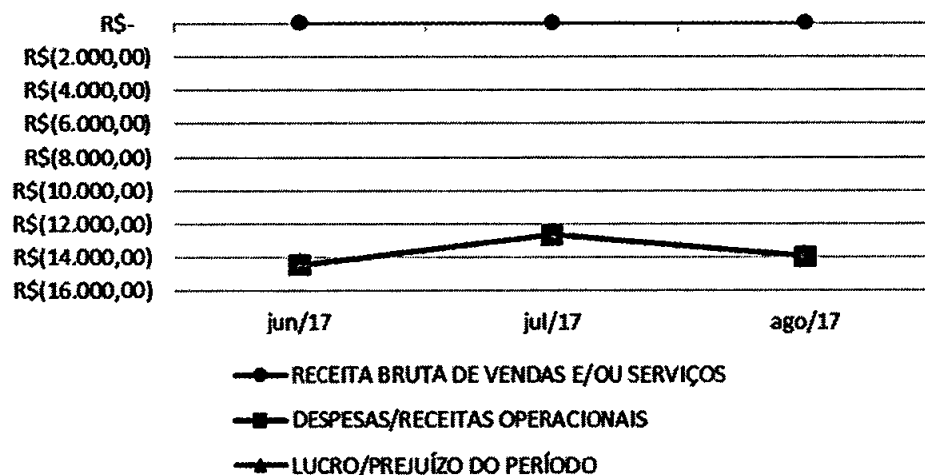
Evolução Manguinhos Distribuidora S/A

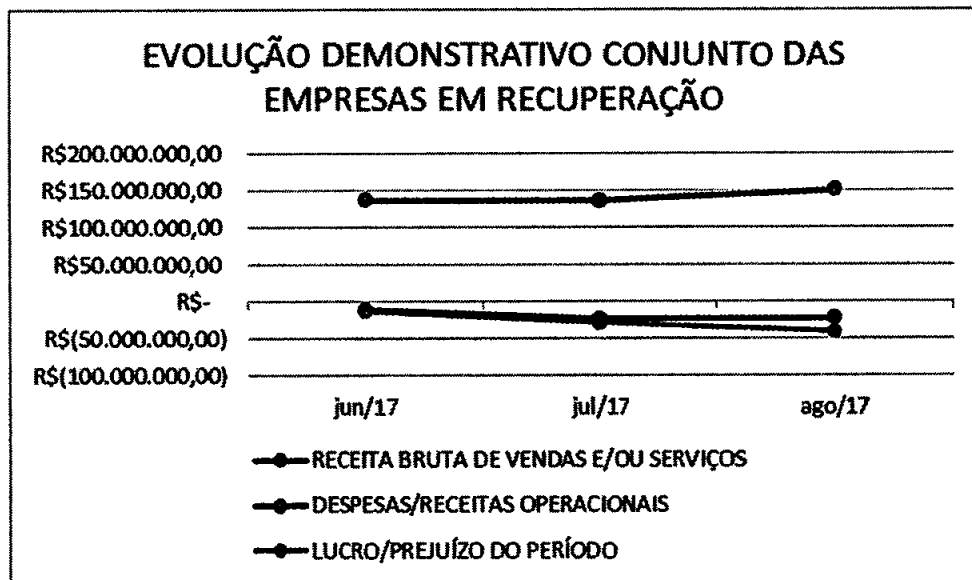


Evolução Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda



Evolução Manguinhos Química S/A





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.

E, Deferimento.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

Rio de Janeiro, 25 de setembro 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

Ref.: Solicitação de informações e providências.

Ilmos. Senhores representantes legais das recuperandas,

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

a) As recuperandas contrataram ou demitiram pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número de empregados atuais das recuperandas?

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

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

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) A que se deveu a variação negativa de 262% do resultado bruto de agosto em relação a julho/2017 da Refinaria de Manguinhos?

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

l) Queiram informar quais os credores já informaram às recuperandas a proposta de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial que pretendem aderir, indicando qual a proposta escolhida pelos mesmos e se os pagamentos já vem sendo efetuados, mediante a apresentação de comprovante de pagamento, em caso positivo.

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

Rio de Janeiro, 29 de setembro 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 11 (onze) demissões e 16 (dezesesseis) admissões e a MANGUINHOS DISTRIBUIDORA realizou 5 (cinco) admissões.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	16	11	370
Manguinhos Distribuidora	5	0	17
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 basicamente ao aumento da alíquota do PIS/COFINS.

k)

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**
- 8) Edite Maria Dangio Nunes - Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 84.452,27 – 21/07/17**
- 9) Antonio da Silva Neto - Credor Manguinhos Química – Valor depositado R\$ 6.603,11 – 28/08/17**

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) Reginaldo dos Santos Vieira - Credor Manguinhos Química**

- 2) **Leonardo Orsini de Catro Amarantes - Credor Refinaria de Manguinhos**
- 3) **Ferro Castro Neves Advogados - Credor Refinaria de Manguinhos**
- 4) **Barandier Advogados Associados - Credor Refinaria de Manguinhos**

No tocante às reservas de créditos listadas no Quadro Geral de Credores, as Recuperandas estão relacionando eventuais decisões transitadas em julgado em relação aos créditos constituídos até 17/01/2013 para realização do pagamento, atendendo as regras impostas pelo art. 9º, II, da Lei 11.101/2005.

l)

R: Até o momento os seguintes credores informaram a opção pela forma de recebimento de seus créditos de acordo com o Plano de Recuperação Judicial:

- BANCO SOFISA S.A. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- ICATU SEGUROS S.A - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- MIRACEMA NUODEX IND QUÍMICA - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- ATI-GEL FRUTAS CONGELADAS - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- METAORA TECNOLOGIA LTDA - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- DERIVATA COMERCIAL LTDA - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- AUXILIADORA COM PROD ALIM LTDA - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- NECTAR BRIX IND. E COM. DE SUCOS - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- SODEXO DO BRASIL COMERCIAL - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- CAMORIM SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- EQUIPEMAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- MARABELLE CONFECÇÕES LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- ROGERIO M C ROSSATO E CIA LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- TEADIT JUNTAS LTDA. Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)

- TERCEIRO MILÊNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INF - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- TRAFOTEC EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- ALBA JOHNSON EQUIPAMENTOS LTDA. - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- VIVO S/A - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- SKAF E LIMA ADV ASSOCIADOS - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- FORPONTO INFORMÁTICA S/A - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)
- TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO LTDA; - Opção 1 (10% do valor do crédito à vista)

- QUÍMICA RAPALLO LTDA - Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)
- CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO - Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)
- C GUEDES ENG ASSOCIADOS- Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)
- LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA - Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)
- P D INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - Opção 2 (50% do valo do crédito em 120 meses)

- PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- NOVA PETRENE CONSULTORIA - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL- Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- ARPEL ART ESCRITÓRIOS - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)

- CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA- Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- SAAJ IND E COMÉRCIO - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- TERMINAL QUÍMICO DE ARATU - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- AF SERVIÇOS FINANCEIROS (CESSIONÁRIO DO BANCO DAYCOVAL S/A) – Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO – Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- VELTING FACTORING DO BRASIL (CESSIONÁRIO DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO; AGRO BRASIL E PRECATÓRIOS; BANCO INTERMEDIUM) – Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- ETIKOR INDUSTRIA GRAFICA - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- BRAVEN REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- MEG COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA. - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)
- AML LOGÍSTICA S/A - Opção 3 (60% do valor do crédito em 180 meses)

Até o momento foram pagos os seguintes créditos:

Credor Listado (Classe II – Manguinhos Distribuidora S.A.)	Opção 1: OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
BANCO SOFISA S.A.	R\$ 587.781,01
Credor Listado (Classe II – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses devido à vista

AF SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 3.345,47 (1ª PARCELA)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.094,46 (1ª PARCELA)
Credor Listado (Classe III – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
SKAF E LIMA ADV	R\$ 74,50
Credor Listado (Classe III – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
RODODPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	R\$ 23.064,00 (1ª PARCELA)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 55.907,24 (1ª PARCELA)

Credor Listado (Classe III – Manguinhos Química S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
ICATU SEGUROS S.A	R\$ 200,50
MIRACEMA NUODEX IND QUÍMICA	R\$ 3.876,00
ATI-GEL FRUTAS CONGELADAS	R\$ 17,56
METAORA TECNOLOGIA LTDA	R\$ 452,22
DERIVATA COMERCIAL LTDA	R\$ 75,00
AUXILIADORA COM PROD ALIM LTDA	R\$ 82,14
SKAF E LIMA ADV	R\$ 240,00
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL	R\$ 1.436,66
NECTAR BRIX IND E COM DE SUCOS	R\$ 27,60
	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses

CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	R\$ 2,28 (2ª PARCELA)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 218,51 (2ª PARCELA)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 37,50 (1ª parcela)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 66,22 (2ª PARCELA)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,67 (2ª PARCELA)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 30,28 (2ª PARCELA)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,48 (2ª PARCELA)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,25 (2ª PARCELA)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 39,50 (1ª PARCELA)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 824,27 (1ª PARCELA)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 417,26 (2ª PARCELA)

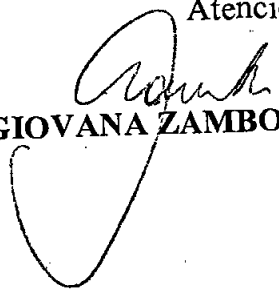
Credor Listado (Classe III – Refinaria de Manguinhos S.A.)	OPÇÃO 1 do Plano de Recuperação: 10% (dez por cento) do valor devido à vista
ALBA JOHNSON EQUIPAMENTO	R\$ 315,14
TRAFOTEC EQUIPAMENTOS	R\$ 45,06
MARABELLE CONFECÇÕES	R\$ 906,15
EQUIPEMAR ENG E SERVIÇO	R\$ 70.936,90
ROGERIO MARCOS CAVALOTI ROSSATI	R\$ 498,70
TERCEIRO MILÊNIO COMÉRCIO	R\$ 58,20
CAMORIM SERVIÇOS	R\$ 76.483,20

MARÍTIMOS	
TEADIT JUNTAS LTDA	R\$ 260,91
VIVO S.A	R\$ 3.968,61
SKAF LIMA ADV ASSOCIADOS	R\$ 84,50
Credor Listado (Classe III – Refinaria de Manguinhos S.A.)	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE	R\$ 8.905,73 (2ª PARCELA)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 467,00 (1ª PARCELA)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,33 (2ª PARCELA)
Credor Listado (Classe III – Refinaria de Manguinhos S.A.)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 3,21 (2ª PARCELA)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 415,17 (1ª PARCELA)
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,32 (2ª PARCELA)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.689,59 (2ª PARCELA)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 42,06 (1ª PARCELA)
MEG COMÉRCIO DE SUCATAS	R\$ 5,00 (1ª PARCELA)

Credor Listado (Classe III – Gasdiesel Distribuidora de Petróleo)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
AML LOGÍSTICA S.A.	R\$ 4.888,40 (1ª PARCELA)

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,



GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **03630 - 9****Dados da TED:**Nome do favorecido: **ATI GEL FRUTAS CONGELADAS ATIB**CPF/CNPJ: **57607673000121**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **0476 ATIBAIA**Conta corrente: **00000248002**Valor da TED: **R\$ 17,56**Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**Informações fornecidas pelo pagador: **VLR REF RECUPERACAO JUDIICIAL**Controle: **399836075000014****TED solicitada em 04/08/2017 às 11:25:28 via Sispag.****Autenticação:****643E1E8349F93B73F6BE7B889359CBC8F85F7F56**



30
horas

010608

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **METAORA TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **04765927000173**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3966 RIB PRETO-NOVO SHOPPING**

Conta corrente: **0000130004103**

Valor da TED: **R\$ 452,22**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **VLR REF RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **399103397000044**

TED solicitada em 10/08/2017 às 16:05:35 via Sispag.

Autenticação:

12B5491BC1BDD797341B1BC7B4E866CD4F8A772F



30
horas

010609

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MIRACEMA-NUODEX IND QUIMICA LT**

Agência: **0009**

Conta corrente: **50768 - 2**

Valor: **R\$ 3.876,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF 1 PARC**

Transferência efetuada em 23/08/2017 às 11:16:10 via Sispag, CTRL 999601791000019.

Autenticação:

A75B34E3111A34E6F49EBE34A0A7D3ACA2A9FA8F

010610



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DERIVATA COMERCIAL LTDA**

Agência: **0754**

Conta corrente: **38237 - 2**

Valor: **R\$ 75,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF 1 PARC**

Transferência efetuada em 23/08/2017 às 11:15:46 via Sispag, CTRL 999601791000027.

Autenticação:

C4267302F68F8E68DDD058FE591E3998B6558D90



30
horas

010611

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AUXILIADORA COM PROD ALIM LTDA**

CPF/CNPJ: **46006037000128**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0605 AV AMOREIRAS-U CAMP**

Conta corrente: **00000007609**

Valor da TED: **R\$ 82,14**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PLANO DE RECUPERACAO**

Controle: **999801412000022**

TED solicitada em 29/08/2017 às 12:31:17 via Sispag.

Autenticação:

1D61D6698FF4E6500ABADB1AF62272FFD1CB5F59



30
horas

010612

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ICATU SEGUROS SA**

CPF/CNPJ: **42283770000139**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2373 PLAT CORP RIO CENTRO, URJ**

Conta corrente: **00000004499**

Valor da TED: **R\$ 200,50**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PLANO DE RECUPERACAO**

Controle: **999801412000014**

TED solicitada em 29/08/2017 às 12:31:17 via Sispag.

Autenticação:

7EA54B97C31C62699623FA1C5B3D8862BBBEA59E



30
horas

010613

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NECTAR BRIX I C SUCOS EIRELI**

Agência: **0162**

Conta corrente: **25196 - 1**

Valor: **R\$ 27,60**

Informações fornecidas pelo
pagador: **REF A CREDITORES CLASSE III REF A 10 POR CENTO**

Transferência efetuada em 08/09/2017 às 11:41:32 via Sispag, CTRL 799220783000010.

Autenticação:

4007C09B06369F868DF47BF1715BEFEB0CE11398



30
horas

010614

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SODEXO DO BR COMERCIAL S A**

Agência: **0912**

Conta corrente: **08389 - 6**

Valor: **R\$ 1.436,66**

Informações fornecidas pelo
pagador: **REF A CREDITORES DA CLASSE III**

Transferência efetuada em 14/09/2017 às 17:53:13 via Sispag, CTRL 599487933000016.

Autenticação:

1c2fB4C53C9E6BFCB4BB952AF12FE679006033D6



30
horas

010615

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SKAF E LIMA ADVOGADOS E ASSOC**

CPF/CNPJ: **07330779000152**

Número do banco: **237 - BANCO BRADESCO S A**

Agência: **3139 SETOR SUL, U GOIANIA**

Conta corrente: **0000000007595**

Valor do DOC: **R\$ 240,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **REF A CREDITORES DA CLASSE III**

Controle: **399467085000016**

DOC solicitado em 14/09/2017 às 17:57:10 via Sispag.

Autenticação:

87C6585381072813214A173CE35A1AE4F1D3BF0F

010616



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **C GUEDES ENG ASSOC S C LTDA**

Agência: **3099**

Conta corrente: **21228 - 8**

Valor: **R\$ 218,51**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PARCELAMENTO DE RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 28/09/2017 às 16:26:39 via Sispag, CTRL 199031623000029.

Autenticação:

709B1AFF8B9CDC965A897800E4040E7182A0BB12

20



30
horas

010617

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DANILO ALVIM GRAZZIOTIN**

Agência: **3809**

Conta corrente: **26470 - 2**

Valor: **R\$ 37,50**

Informações fornecidas pelo
pagador: **REF A CREDITORES CLASSE III PARC 01 120 (P D INDUSTRIA E COM)**

Transferência efetuada em 08/09/2017 às 11:40:53 via Sispag, CTRL 799220783000026.

Autenticação:

443BB03F364FB90E6D6E43E61EBC767FE77C4A7



30
horas

010618

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **REFINARIA DE PETROLEOS**

CPF/CNPJ: **33412081000196**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3381 AG EMP PAULISTA-USP**

Conta corrente: **00000011053**

Valor da TED: **R\$ 824,27**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **REF A CREDITORES CLASSE III PARC 01 180**

Controle: **999235321000023**

TED solicitada em 08/09/2017 às 11:48:29 via Sispag.

Autenticação:

E46A4920F64C1F92E5EB510DD6B021B9E9AD6C50



30
horas

010619

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ETIKOR IND GRAFICA LTDA**

CPF/CNPJ: **01366919000166**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**

Agência: **1516 PIO X - CAXIAS DO SUL RS**

Conta corrente: **00130004719**

Valor da TED: **R\$ 39,50**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **REF A CREDITORES CLASSE III PARC 01 180**

Controle: **999235321000015**

TED solicitada em 08/09/2017 às 11:48:29 via Sispag.

Autenticação:

E4E7B6D3E9C5EB1491E0AA7C6A502D5819A8DAC8

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **03630 - 9****Dados da TED:**Nome do favorecido: **CAMPLUVAS - LAVANDERIA INDUSTR**CPF/CNPJ: **03232811000106**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **0605 AV AMOREIRAS-U CAMP**Conta corrente: **00000866008**Valor da TED: **R\$ 8,48**Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PARC CREDORES - RECUP JUDUCIAL**Controle: **999301952000029****TED solicitada em 11/09/2017 às 16:04:21 via Sispag.****Autenticação:****85A0AA09D0DBE908862E644288626DD29FB9B88***30/09/17*



30
horas

010621

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NOVA PETRENE C I COMERCIO LTDA**

Agência: **0772**

Conta corrente: **56010 - 8**

Valor: **R\$ 30,28**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC CREDITORES - RECUP JUDICIAL**

Transferência efetuada em 11/09/2017 às 16:03:16 via Sispag, CTRL 799287796000014.

Autenticação:

411FE21D7E5AA28776D01F3E0706E9126ED12CFD



30
horas

010622

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AGRINDUS SA EMPRESA AGRICULA E**

CPF/CNPJ: **47543145000283**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0918 DESCALVADO SP**

Conta corrente: **00000045055**

Valor da TED: **R\$ 1,67**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF CREDITORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **599828472000018**

TED solicitada em 22/09/2017 às 15:38:44 via Sispag.

Autenticação:

F7AF6D31B56E5E265EE9DD5A09F1C5E05458560C

22/09/2017



30
horas

010623

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREVETEC CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **11053515000176**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0296 CAMPINAS**

Conta corrente: **00000008767**

Valor da TED: **R\$ 66,22**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **599828472000026**

TED solicitada em 22/09/2017 às 15:38:44 via Sispag.

Autenticação:

7E212646C7A2EA30FD50DB0AFF8F416E4BF091DF

20/10/17



30
horas

010624

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREVETEC CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **11053515000176**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0296 CAMPINAS**

Conta corrente: **00000008767**

Valor da TED: **R\$ 65,89**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF 1 PARC**

Controle: **399586713000013**

TED solicitada em 23/08/2017 às 11:10:00 via Sispag.

Autenticação:

8AC21DBB79FD90E1A7CD9E05D09DFDA35D08F021



30
horas

010625

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ARPEL ART ESCRITORIOS LTDA ME**

Agência: **0009**

Conta corrente: **94431 - 5**

Valor: **R\$ 1,25**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PARCELAMENTO DE RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 28/09/2017 às 16:19:41 via Sispag, CTRL 199031623000011.

Autorização:

91D40787D4A9928E5924CD8A19A6E7A3D555147E



30
horas

010626

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMEN**

CPF/CNPJ: **03279285000130**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3391 AG EMPRESAS FARIA LIMA, URB SP**

Conta corrente: **00000056461**

Valor da TED: **R\$ 417,26**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PARCELAMENTO DE RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **599034577000017**

TED solicitada em 28/09/2017 às 16:19:04 via Sispag.

Autenticação:

FE58B22CB428D5B285BAD394866BA38165FC0B11



30
horas

010627

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANTONIO DA SILVA NETO**

Agência: **0009**

Conta corrente: **36488 - 6**

Valor: **R\$ 6.063,11**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PLANO DE RECUPERACAO**

Transferência efetuada em 29/08/2017 às 12:40:47 via Sispag, CTRL 399786860000010.

Autenticação:

8F54D5DD2DFCCB56336D0A06AEC2D8E6FA6723DC



30
horas

010628

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **REFINARIA DE PETROLEOS**

CPF/CNPJ: **33412081000196**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3381 AG EMP PAULISTA-USP**

Conta corrente: **00000011053**

Valor da TED: **R\$ 55.907,24**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **REF A CREDITORES CLASSE III PARC 01 180**

Controle: **599241068000014**

TED solicitada em 08/09/2017 às 11:48:27 via Sispag.

Autenticação:

D6905D4CB1FA5DC47202E7FF00255F79A844F246



30
horas

010629

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RODOPETRO DIST DE PETROLEO SA**

CPF/CNPJ: **05068412000187**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3381 AG EMP PAULISTA-USP**

Conta corrente: **00000040100**

Valor da TED: **R\$ 23.064,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **REF A CREDITORES CLASSE III PARC 01 180**

Controle: **599241068000022**

TED solicitada em 08/09/2017 às 11:48:27 via Sispag.

Autenticação:

C612FDB4A490FC5BFEF72ABDCA05D2FF8FCB16D3



30
horas

P. 010630

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SKAF E LIMA ADVOGADOS E ASSOC**

CPF/CNPJ: **07330779000152**

Número do banco: **237 - BANCO BRADESCO S A**

Agência: **3139 SETOR SUL, U GOIANIA**

Conta corrente: **00000007595**

Valor do DOC: **R\$ 74,50**

Finalidade: **K POJ8Y TP J8I {ºão K J8POK**

Informações fornecidas pelo pagador: **REF A CREDITORES DA CLASSE III**

Controle: **999481870000010**

DOC solicitado em 14/09/2017 às 17:33:18 via Sispag.

Autenticação:

2D9D996CB9B2E2FDB70A2E218CD6EB4856F1A556



30
horas

010631

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AF SERVICOS FINANCEIROS EIRELI**

CPF/CNPJ: **23814094000138**

Número do banco, nome e ISPB: **745 - BANCO CITIBANK S A - ISPB 33479023**

Agência: **0036 VILA MARIANA**

Conta corrente: **00040496538**

Valor da TED: **R\$ 3.345,47**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF CREDITORES MANG DIST**

Controle: **399807985000014**

TED solicitada em 22/09/2017 às 15:17:00 via Sispag.

Autenticação:

5DD37800334F3AFABE9AF02C308E5CBDC52FFB25



30
horas

010632

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO**

CPF/CNPJ: **25295530000135**

Número do banco, nome e ISPB: **611 - BANCO PAULISTA S A - ISPB 61820817**

Agência: **0001 MATRIZ**

Conta corrente: **00000294716**

Valor da TED: **R\$ 4.094,46**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO REF A CLASSE CREDITORES III - PARC 01 DE 180**

Controle: **399793412000019**

TED solicitada em 22/09/2017 às 10:59:07 via Sispag.

Autenticação:

92576005F515487A445924AC7EED860B19917782



30
horas

1- 010633

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Agência: 0911

Conta corrente: 00553 - 6

Dados da TED:

Nome do favorecido: CAMORIM SERVICOS MARITIMOS LTD

CPF/CNPJ: 00649990000193

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888

Agência: 3403 PLAT CORPORATE AV RIO BRANCO

Conta corrente: 00130003373

Valor da TED: R\$ 76.483,20

Finalidade: PAGAMENTO A FORNECEDORES

Informações fornecidas pelo pagador: VLR REF RECUPERACAO JUDICIAL

Controle: 199792981000014

TED solicitada em 03/08/2017 às 11:15:27 via Sispag.

Autenticação:

2EBA1AC699F7B8692BCE228A74C3BB7C0A1EC68E



30
horas

010634

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Agência: 0911

Conta corrente: 00553 - 6

Dados da TED:

Nome do favorecido: TERCEIRO MILENIO COMERCIO DE E

CPF/CNPJ: 67899823000171

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888

Agência: 3554 SBCAMPO-CENTRO

Conta corrente: 00130001725

Valor da TED: R\$ 58,20

Finalidade: PAGAMENTO A FORNECEDORES

Informações fornecidas pelo pagador: VLR REF RECUPERACAO JUDICIAL

Controle: 999850366000017

TED solicitada em 04/08/2017 às 10:53:57 via Sispag.

Autenticação:

240C60807958706BD66581F5237082E05FF97E0D



30
horas

010635

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **TEADIT JUNTAS LTDA**

Agência: **0652**

Conta corrente: **44404 - 3**

Valor: **R\$ 260,91**

Informações fornecidas pelo
pagador: **VLR REF RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 10/08/2017 às 16:08:35 via Sispag, CTRL 999117191000053.

Autenticação:

E150CFBE3761EC6B4B4BE7EFBE4C372498C9F4A4



30
horas

010636

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Agência: 0911

Conta corrente: 00553 - 6

Dados da TED:

Nome do favorecido: ROGERIO MARCOS CAVALOTI ROSSAT

CPF/CNPJ: 04948288000181

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 0402 FERNANDOPOLIS SP

Conta corrente: 00000106194

Valor da TED: R\$ 498,70

Finalidade: PAGAMENTO A FORNECEDORES

Informações fornecidas pelo pagador: VLR REF RECUPERACAO JUDICIAL

Controle: 999116684000042

TED solicitada em 10/08/2017 às 15:59:35 via Sispag.

Autenticação:

1E68F15EFF38F2F65A130C014B0D3DB8115AC768



30
horas

010637

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EQUIPEMAR ENGENHEIRA E SERVICO**

CPF/CNPJ: **30262547000126**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**

Agência: **4571 URB-NITEROI-SAO JOAO**

Conta corrente: **00130002157**

Valor da TED: **R\$ 70.936,90**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **VLR REF RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **999116684000067**

TED solicitada em 10/08/2017 às 15:59:35 via Sispag.

Autenticação:

ECC9EF5D86FC85AE7F715506BF9F0201868F73D3



30
horas

010638

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Agência: 0911

Conta corrente: 00553 - 6

Dados da TED:

Nome do favorecido: MARABELLE CONFECÇOES LTDA

CPF/CNPJ: 00207818000180

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 2507 CEASA RIO-URB RJ

Conta corrente: 00000011711

Valor da TED: R\$ 906,15

Finalidade: PAGAMENTO A FORNECEDORES

Informações fornecidas pelo pagador: VLR REF RECUPERACAO JUDICIAL

Controle: 999116684000059

TED solicitada em 10/08/2017 às 15:59:35 via Sispag.

Autenticação:

348CB1EC35F54673B9C0672C11E88DCC67CF3A5A



30
horas

010639

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **TRAFOTEC EQUIP ELETR LTDA EPP**

Agência: **8830**

Conta corrente: **17872 - 2**

Valor: **R\$ 45,06**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF 1 PARC**

Transferência efetuada em 23/08/2017 às 11:16:34 via Sispag, CTRL 199602906000017.

Autenticação:

C40D2F5D8A87FD61E17644839C99E83A6DD3B21

30
horas

010640

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Conta da conta debitada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Conta da TED:

Nome do favorecido: **ALBA JOHNSON EQUIPAMENTO LTDA**

CPF/CNPJ: **40394439000160**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0598 LEBLON RIO**

Conta corrente: **00000092517**

Valor da TED: **R\$ 315,14**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF PLANO DE RECUPERACAO**

Controle: **999800364000022**

ID solicitada em 29/08/2017 às 12:10:24 via Sispag.

Identificação:

0C1DA79A72896E01B849246A603F1C4A5D0A38



30
horas

010641

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **TELEFONICA BRASIL S A**

Agência: **0912**

Conta corrente: **09645 - 0**

Valor: **R\$ 3.968,61**

Informações fornecidas pelo
pagador: **REF A CREDITORES CLASSE III VIVO S A PARC 01 180**

Transferência efetuada em 08/09/2017 às 11:37:08 via Sispag, CTRL 399221178000015.

Autenticação:

11D316080D63DF5867123032CAAE9E390EC731B5



30
horas

010642

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **SKAF E LIMA ADVOGADOS E ASSOC**

CPF/CNPJ: **07330779000152**

Número do banco: **237 - BANCO BRADESCO S A**

Agência: **3139 SETOR SUL, U GOIANIA**

Conta corrente: **00000007595**

Valor do DOC: **R\$ 84,50**

Finalidade:

Informações fornecidas pelo pagador: **REF A CREDORES DA CLASSE III**

Controle: **199484257000015**

DOC solicitado em 14/09/2017 às 17:33:18 via Sispag.

Autenticação:

32F2CED5025481D734E1E86F5F1379FB8CC643B8



30
horas

010643

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LOGA LOGISTICA E TRANSP LTDA**

CPF/CNPJ: **80583255000163**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3645 AGENCIA EMPRESAS CURITIBA, U C**

Conta corrente: **00000730076**

Valor da TED: **R\$ 8.905,73**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **399809679000045**

TED solicitada em 22/09/2017 às 15:17:00 via Sispag.

Autenticação:

4D016F8382AA861AC73003CAA41242E4069B0D8B

2º 9/10/17



30
horas

010644

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **C GUEDES ENG ASSOC S C LTDA**

Agência: **3099**

Conta corrente: **21228 - 8**

Valor: **R\$ 467,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **REF A CREDITORES CLASSE III PARC 01 120**

Transferência efetuada em 08/09/2017 às 11:37:54 via Sispag, CTRL 399221178000031.

Autenticação:

6503017E91C44604E2D56DE16B6A6D44C0EE38B5



30
horas

010645

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Agência: 0911

Conta corrente: 00553 - 6

Dados da TED:

Nome do favorecido: QUIMICA RAPALLO LTDA

CPF/CNPJ: 33151150000155

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 0265 SAO CRISTOVAO-R DE JANEIRO RJ

Conta corrente: 00000003638

Valor da TED: R\$ 2,33

Finalidade: PAGAMENTO A FORNECEDORES

Informações fornecidas pelo pagador: PGTO REF PARC CREDITORES - RECUP JUDICIAL

Controle: 599308956000016

TED solicitada em 11/09/2017 às 15:37:17 via Sispag.

Autenticação:

628D483AD77FBBD0AF1CBA5EA72E8C8710BC4FC6



30
horas

010646

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Agência: 0911

Conta corrente: 00553 - 6

Dados da conta creditada:

Nome: TERMINAL QUIM ARATU S TEQUIMAR

Agência: 0718

Conta corrente: 51180 - 1

Valor: R\$ 6.689,59

Informações fornecidas pelo
pagador: PGTO REF CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL

Transferência efetuada em 22/09/2017 às 15:28:03 via Sispag, CTRL 599829701000019.

Autenticação:

0089287B8D3445DE05A593CABD8DCCF8AE40B511

22/09/2017



30
horas

010647

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **SAAJ IND E COM DE MAT PLAST**

Agência: **1595**

Conta corrente: **09381 - 4**

Valor: **R\$ 14,32**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC CREDORES - RECUP JUDUCIAL**

Transferência efetuada em 11/09/2017 às 15:53:41 via Sispag, CTRL 399289670000015.

Autenticação:

41C87F7884931665CAD4BD5F7FE60FC884990630



30
horas

010648

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Agência: 0911

Conta corrente: 00553 - 6

Dados da TED:

Nome do favorecido: CENTRAL DE TRAT DE RESIDUOS

CPF/CNPJ: 07090691000100

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 3391 AG EMPRESAS FARIA LIMA, URB SP

Conta corrente: 00001143123

Valor da TED: R\$ 3,21

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador: PARCELAMENTO DE RECUPERACAO JUDICIAL

Controle: 799016647000018

TED solicitada em 28/09/2017 às 15:26:31 via Sispag.

Autenticação:

D0D64A73BAF4DDAA2EF1DE00BA7991DAC6837476



30
horas

010649

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **BRAVEN REPRESENTACOES COML LTD**

Agência: **3721**

Conta corrente: **47300 - 1**

Valor: **R\$ 42,06**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO REF A CLASSE CREDORES III - PARC 01 DE 180**

Transferência efetuada em 22/09/2017 às 10:58:48 via Sispag, CTRL 599806681000045.

Autenticação:

A388D4AD1EE2613BB4FD506B53D9F3534830CC



30
horas

010650

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **MEG COM DE SUCATAS EIRELLI EPP**

Agência: **0409**

Conta corrente: **36751 - 3**

Valor: **R\$ 5,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO REF A CLASSE CREDITORES III - PARC 01 DE 180**

Transferência efetuada em 22/09/2017 às 10:58:53 via Sispag, CTRL 599806661000029.

Autenticação:

1C2F872168FA51AF4D3756D134A840D822168E87



30
horas

010651

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **GASDIESEL DIST PETROLEO LTDA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **11002 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AML LOGISTICA S A**

CPF/CNPJ: **09265457000100**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3381 AG EMP PAULISTA-USP**

Conta corrente: **00000013730**

Valor da TED: **R\$ 4.888,40**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **REF A CREDITORES RECUPERACAO CLASSE III PARC 1 180**

Controle: **799220308000016**

TED solicitada em 08/09/2017 às 11:48:28 via Sispag.

Autenticação:

F4A99DE36687BB0CAC17AC1C39C98A6890DA7DC4

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

CÓPIA

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 agosto do corrente ano, para seus
devidos fins.

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2017.

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157

GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345

Rio de Janeiro, 8 de Setembro 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 Agosto de 2017.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2017 a 31.08.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	86.100,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(30.703,75)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	55.396,25
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(50.291,22)
Resultado Bruto	R\$	5.105,03
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(178.539,60)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(309.553,82)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(447,12)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.000,33
Equivalência Patrimonial	R\$	(32.890,43)
	R\$	(361.430,64)
Prejuízo do Período	R\$	(356.325,61)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Reinaldo Tadeu Batista
CPF: 072.714.698-00
CRO SP TC - 196064/O-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2017 a 08/2017

Página: 010655

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	121.043.877,83	48.260.086,69	48.464.250,52	120.838.714,00
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	66.911.083,07	48.139.196,25	48.430.017,94	66.670.261,38
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONIVEL	5.452,83	1.209.658,12	1.129.573,36	89.537,59
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	845,43	1.013.146,12	1.013.149,08	846,47
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	845,43	1.013.146,12	1.013.149,08	846,47
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.603,40	196.512,00	112.424,28	88.691,12
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTAO YIELD	4.603,40	196.512,00	112.424,28	88.691,12
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	208.897,65	603.036,14	529.231,96	282.701,83
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	208.897,65	603.036,14	529.231,96	282.701,83
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	160.000,00	246.100,00	246.100,00	160.000,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.790.705,82	270.836,14	157.031,96	2.864.510,00
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	86.100,00	86.100,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	10.095.651,74	383.555,02	199.861,19	10.279.345,57
1.1.3.01.000.00000	2824	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.01.001.00000	330	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	33.927,00	32.475,00	1.452,00
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	33.927,00	32.475,00	1.452,00
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	186.245,73	170.081,68	0,00	356.377,41
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	32004	PARCELAMENTOS	169.711,66	170.081,68	0,00	339.793,34
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.909.356,01	19.546,34	7.386,19	9.921.516,16
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	164.424,41	17.193,64	7.386,19	174.231,86
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.739.861,59	419,67	0,00	1.740.281,26
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	8.005.070,01	1.933,03	0,00	8.007.003,04
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	56.218.159,74	45.873.070,00	46.539.795,64	55.551.434,10
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENHA	9.656.828,60	157.159,26	97.473,05	9.716.514,81
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENHA	9.656.828,60	157.159,26	97.473,05	9.716.514,81
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	45.812.666,71	45.668.728,91	46.404.007,41	45.077.388,21
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	1.197.946,90	4.607.427,06	6.522.115,31	(116.741,35)
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	22.590.732,50	11.072.259,21	11.099.690,91	22.563.300,80
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	12.969.939,51	70.393,00	0,00	13.040.332,91
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	2.920.897,40	29.901.367,14	28.782.201,19	10.040.063,35
1.1.5.09.024.00000	31480	GASOLINA C ADITIVADA	133.150,00	17.282,50	0,00	150.432,50
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	748.664,43	47.181,83	38.315,18	757.531,08
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3°	748.664,43	47.181,83	38.315,18	757.531,08
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	382.921,11	69.876,97	35.555,79	417.242,29
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGURDS A APROPRIAR	103.085,80	0,00	14.726,54	88.359,26
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	103.085,80	0,00	14.726,54	88.359,26
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	279.835,31	69.876,97	20.829,25	328.883,03
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	279.835,31	69.876,97	20.829,25	328.883,03
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	54.132.794,76	120.890,44	34.232,58	54.219.452,62
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	354.177,12	0,00	0,00	354.177,12
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	32.890,43	32.890,43	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	32.890,43	32.890,43	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	32.890,43	32.890,43	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	910.011,91	88.000,01	1.342,15	996.669,77
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.801.537,83	88.000,00	0,00	5.889.532,83
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	326.156,07	88.000,00	0,00	414.156,07
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	MOVELS 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	PERFEITORIAS EM BENS PROPRIOS	216.241,08	0,00	0,00	216.241,08
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.491.520,92)	0,00	1.342,15	(4.892.863,07)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.335.651,55)	0,00	142,29	(2.335.793,84)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(867.649,27)	0,00	0,00	(867.649,27)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(309.157,74)	0,00	959,43	(310.117,17)
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 - MÓVEIS 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)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2017 a 08/2017

Página 2 de 2

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	(213.166,12)	0,00	47,12	(213.213,84)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(71.079,22)	0,00	193,31	(71.272,53)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,01
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	121.043.877,83	47.755.418,00	47.531.254,17	120.839.714,90
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	106.379.360,91	47.369.212,82	46.747.834,42	105.757.982,51
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.716.570,05	0,00	0,00	14.716.570,05
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	14.716.570,05	0,00	0,00	14.716.570,05
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	14.716.570,05	0,00	0,00	14.716.570,05
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	275.867,94	825.429,95	905.655,71	356.088,70
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	275.333,53	825.429,95	905.655,71	355.559,29
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	275.333,53	825.429,95	905.655,71	355.559,29
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	529,41	0,00	0,00	529,41
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	529,41	0,00	0,00	529,41
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.397.201,28	76.277,19	79.990,18	44.400.914,27
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	424.930,11	11.775,34	14.204,60	427.359,37
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	106.412,54	7.183,39	9.158,25	108.387,40
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	318.517,57	4.591,95	5.046,35	318.971,97
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.972.271,17	64.501,85	65.785,58	43.973.554,90
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	918.214,79	18.465,44	18.465,44	918.214,79
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,35	12.238,31	12.238,31	8.196.358,35
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	4.642,97	2.169,85	501,67	2.974,79
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	67.284,94	31.628,25	34.580,16	70.236,85
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	45.821.330,71	46.454.340,94	45.719.062,49	45.086.052,21
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.664,00	50.333,58	50.333,58	8.664,00
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.615,36	39.615,36	0,00
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.664,00	10.718,22	10.718,22	8.664,00
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	45.812.666,71	46.404.007,41	45.668.728,91	45.077.388,21
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	1.197.946,90	6.522.115,31	4.607.427,06	(716.741,35)
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	22.590.732,50	11.099.690,91	11.072.259,21	22.563.300,80
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	12.969.939,91	0,00	10.393,00	13.040.332,91
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	6.920.897,40	28.782.201,19	29.901.367,14	10.400.063,15
2.1.5.02.022.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	133.150,00	0,00	17.282,50	150.432,50
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.168.395,93	13.164,69	43.126,04	1.198.357,28
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.168.395,93	13.164,69	43.126,04	1.198.357,28
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	2.293,69	0,00	29.961,35	32.255,04
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	13.164,69	13.164,69	694.151,49
2.1.6.01.010.00000	15654	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	(422.520,00)	0,00	0,00	(422.520,00)
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	158.887.729,61	9.879,57	783.419,75	159.661.269,79
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	158.755.449,19	9.879,57	783.419,75	159.528.989,37
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	38.396.962,74	0,00	783.419,75	39.180.382,49
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	6.268.902,64	0,00	750.529,32	7.019.431,96
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	25.126.449,38	0,00	32.890,43	25.159.339,81
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	77.692.426,58	0,00	0,00	77.692.426,58
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	77.692.426,58	0,00	0,00	77.692.426,58
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	535.849,50	9.879,57	0,00	525.969,93
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	1.285.921,76	9.879,57	0,00	1.276.042,19
2.2.1.06.002.00000	14337	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (ELP)	(750.072,26)	0,00	0,00	(750.072,26)
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	(144.223.212,69)	356.325,61	0,00	(144.579.538,30)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.223.212,69)	356.325,61	0,00	(144.579.538,30)
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	(265.226.791,94)	356.325,61	0,00	(265.583.117,55)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(263.833.757,79)	0,00	0,00	(263.833.757,79)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.393.034,15)	356.325,61	0,00	(1.749.359,76)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	72.526,31	80.994,97	86.100,33	75.300,00
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	673.200,00	0,00	86.100,00	759.300,00
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	673.200,00	0,00	86.100,00	759.300,00
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	673.200,00	0,00	86.100,00	759.300,00

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	673.200,00	0,00	86.100,00	759.300,00
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(229.595,50)	30.703,75	0,00	(260.299,25)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(229.595,50)	30.703,75	0,00	(260.299,25)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(229.595,50)	30.703,75	0,00	(260.299,25)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(147.868,19)	18.465,44	0,00	(166.333,62)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(81.727,31)	12.238,31	0,00	(93.965,63)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(371.567,78)	50.291,22	0,00	(421.859,00)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(371.567,78)	50.291,22	0,00	(421.859,00)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(371.567,78)	50.291,22	0,00	(421.859,00)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(371.567,78)	50.291,22	0,00	(421.859,00)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	489,59	0,00	0,33	489,92
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	489,59	0,00	0,33	489,92
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	489,58	0,00	0,33	489,91
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	489,58	0,00	0,33	489,91
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.321.317,56)	518.089,43	29.548,89	(2.809.858,10)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(2.080.736,16)	517.642,31	29.548,89	(2.568.829,58)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(2.080.736,16)	517.642,31	29.548,89	(2.568.829,58)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(423.048,41)	204.969,57	26.208,56	(601.809,42)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(324.518,32)	121.402,95	177,68	(445.743,59)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(45.448,54)	22.724,47	0,00	(68.173,41)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(51.081,15)	60.842,15	26.030,88	(87.892,42)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVÇOS	(795.431,13)	112.388,10	0,01	(908.219,22)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(132.476,70)	6.513,54	0,00	(139.490,24)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(662.854,43)	105.874,56	0,01	(768.728,98)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(25.773,15)	20.833,04	0,00	(46.606,19)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(1.497,98)	0,00	0,00	(1.497,98)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(24.275,17)	20.833,04	0,00	(45.108,21)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(110.895,82)	17.863,55	1.591,41	(127.167,96)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(110.895,82)	17.863,55	1.591,41	(127.167,96)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(3.759,00)	1.342,15	0,00	(5.101,15)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(3.759,00)	1.342,15	0,00	(5.101,15)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(43.492,03)	8.230,20	1.748,91	(49.973,32)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(43.492,03)	8.230,20	1.748,91	(49.973,32)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(677.936,62)	130.682,20	0,00	(808.618,82)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(174.571,25)	96.836,50	0,00	(271.407,75)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(29.453,08)	14.726,54	0,00	(44.179,62)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(13.949,21)	6.091,08	0,00	(20.040,30)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEUTÍVEIS	(88.184,82)	12.795,24	0,00	(100.980,06)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(2.207,81)	232,83	0,00	(2.440,64)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	(369.570,45)	0,00	0,00	(369.570,45)
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	0,00	21.333,50	0,00	(21.333,50)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	21.333,50	0,00	(21.333,50)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(240.581,40)	447,12	0,00	(241.028,52)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(240.581,40)	447,12	0,00	(241.028,52)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(237.591,04)	0,01	0,00	(237.591,05)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(179.248,77)	0,01	0,00	(179.248,78)
4.4.1.01.002.00000	2185	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(58.342,27)	0,00	0,00	(58.342,27)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(2.990,36)	447,11	0,00	(3.437,47)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(2.990,36)	447,11	0,00	(3.437,47)
5.1.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.120.185,10	0,00	160.000,00	1.280.185,10
5.1.1.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	1.120.185,10	0,00	160.000,00	1.280.185,10
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	1.120.185,10	0,00	160.000,00	1.280.185,10
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,52	0,00	0,00	0,52
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,52	0,00	0,00	0,52
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	1.120.184,58	0,00	160.000,00	1.280.184,58
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	1.120.000,00	0,00	160.000,00	1.280.000,00
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	(264.428,00)	32.890,43	0,00	(297.318,43)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(264.428,00)	32.890,43	0,00	(297.318,43)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(264.428,00)	32.890,43	0,00	(297.318,43)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(264.428,00)	32.890,43	0,00	(297.318,43)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(264.428,00)	32.890,43	0,00	(297.318,43)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	1.393.034,15	0,00	356.325,61	1.749.359,76
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.393.034,15	0,00	356.325,61	1.749.359,76
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.393.034,15	0,00	356.325,61	1.749.359,76
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.393.034,15	0,00	356.325,61	1.749.359,76
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.393.034,15	0,00	356.325,61	1.749.359,76

Rio de Janeiro, 8 de setembro 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 Agosto de 2017.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2017 a 31.08.2017	
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\$	(14.969,49)
Despesas Comerciais	R\$	(5.964,32)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(12.288,85)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(33.222,66)
Prejuízo do Período		(33.222,66)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro

Administrador

CPF: 723.515.007-68

Reinaldo Tadeu Batista

CPF: 072.714.698-00

CRC SP TC - 196064/O-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Por filial) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2017 a 08/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	9.538.809,42	63.356,78	63.391,06	9.538.775,14
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	9.308.091,78	63.356,78	63.391,06	9.308.057,50
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONIVEL	34,76	63.323,66	63.358,17	0,25
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	34,76	63.323,66	63.358,17	0,25
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS COM MOVIMENTO	1,31	62.487,89	62.528,40	(39,20)
1.1.1.1.006.00000	1247	GESTÃO DE CAIXA	33,45	835,77	829,77	39,45
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.308.057,02	33,12	32,89	9.308.057,25
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	9.308.057,02	33,12	32,89	9.308.057,25
1.1.2.1.004.00000	1256	ATILAMENTOS DIVERSOS	170.536,47	9,12	8,89	170.536,70
1.1.2.1.006.00000	1267	ATILAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	24,00	24,00	0,00
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 DIFERENÇAS SOBRE CRÉDITOS FISCAL	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
2.0.0.0.000.00000	1444	PASSIVO	9.538.809,42	188.357,90	188.323,62	9.538.775,14
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.101.313,35	120.235,20	117.726,88	14.098.805,03
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.101.313,35	120.235,20	117.726,88	14.098.805,03
2.1.1.3.000.00000	1459	FORNECEDORES	62.343,24	61.920,11	59.163,41	89.586,54
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	62.343,24	61.920,11	59.163,41	89.586,54
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	12.124.413,76	57.579,32	57.827,70	12.538.299,27
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	98.858,82	362,94	611,32	99.107,20
2.1.1.5.003.00000	20591	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	314.778,31	57.216,38	57.216,38	314.778,31
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.399.193,51	735,77	735,77	1.399.193,51
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	6.608,36	735,77	735,77	6.608,36
2.1.1.6.004.00000	10611	ATILAMENTO DE CLIENTES	1.392.584,15	0,00	0,00	1.392.584,15
2.2.0.0.000.00000	1527	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.788.293,00	34.900,04	70.596,74	21.823.889,70
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.788.293,00	34.900,04	70.596,74	21.823.889,70
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ETRA	7.999.083,43	0,00	62.479,00	8.061.562,43
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPRESTIMOS COLIGADAS/CONTROLADAS	7.999.083,43	0,00	62.479,00	8.061.562,43
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	717.967,16	34.900,04	8.117,74	691.184,86
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	717.967,16	34.900,04	8.117,74	691.184,86
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	ATILAMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.2.1.7.001.00000	11609	ATILAMENTO D/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	(26.384.019,59)	33.222,66	0,00	(26.384.019,59)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMONIO	(26.384.019,59)	33.222,66	0,00	(26.384.019,59)
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	(30.884.019,59)	33.222,66	0,00	(30.884.019,59)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(30.884.019,59)	33.222,66	0,00	(30.884.019,59)
3.0.0.0.000.00000	10588	DESPESAS	(304.437,33)	33.222,66	0,00	(337.659,99)
3.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
3.1.1.0.000.00000	23585	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
3.1.1.1.000.00000	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	(170.513,15)	20.933,81	0,00	(191.446,96)
4.2.1.0.000.00000	23594	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(170.513,15)	20.933,81	0,00	(191.446,96)
4.2.1.1.000.00000	23595	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(170.513,15)	20.933,81	0,00	(191.446,96)
4.2.1.1.003.00000	8419	LEGAIS E JURÍDICAS	(757,05)	24,00	0,00	(781,05)
4.2.1.1.005.00000	8434	SERVICIOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(62.350,00)	9.940,32	0,00	(102.290,32)
4.2.1.1.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTARIAS	(77.406,10)	10.969,49	0,00	(88.375,59)
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(78.796,94)	12.288,85	0,00	(91.085,84)
4.4.6.0.000.00000	23603	DESPESAS FINANCEIRAS	(78.796,94)	12.288,85	0,00	(91.085,84)
4.4.6.1.000.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(78.796,94)	12.288,85	0,00	(91.085,84)
4.4.6.1.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(78.796,94)	12.288,85	0,00	(91.085,84)
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 NÃO DEDUTÍVEIS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	267.048,33	0,00	33.222,66	300.270,99
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	267.048,33	0,00	33.222,66	300.270,99
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	267.048,33	0,00	33.222,66	300.270,99
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	267.048,33	0,00	33.222,66	300.270,99
9.1.1.1.001.00000	11049	TRANSITÓRIAS SALDOS INICIAIS	(37.389,00)	0,00	0,00	(37.389,00)
9.1.1.1.004.00000	11806	RESULTADO DO EXERCÍCIO	304.437,33	0,00	33.222,66	337.659,99

Rio de Janeiro, 8 de Setembro 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 Agosto de 2017.

Prezado Senhor,

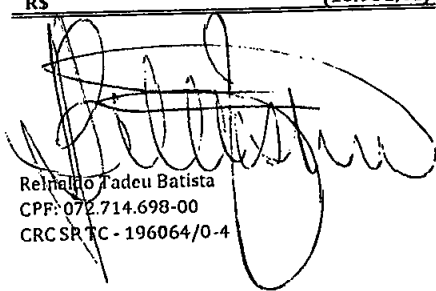
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref.
ao mês de Agosto de 2017.

01.08.2017 a 31.08.2017	
Descrição	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	R\$ -
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	
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	R\$ -
Despesas com Pessoal	R\$ (9.243,21)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ -
Despesas Tributárias	R\$ (4.738,20)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ -
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ (13.981,41)
Prejuízo do Período	R\$ (13.981,41)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


Reinaldo Tadeu Batista
CPF: 072.714.698-00
CRC SP/TC - 196064/0-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2017 a 08/2017

Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.244.294,72	98.714,28	98.728,07	7.244.280,93
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	342,98	98.714,28	98.728,07	328,59
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONIVEL	88,05	93.796,43	93.810,22	74,26
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	1,30	59.996,43	59.997,59	0,14
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	1,30	59.996,43	59.997,59	0,14
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	86,75	33.800,00	33.812,63	74,12
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTAO YIELD	86,75	33.800,00	33.812,63	74,12
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	250,00	4.917,85	4.917,85	250,00
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	250,00	4.917,85	4.917,85	250,00
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	250,00	4.917,85	4.917,85	250,00
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	7.243.952,34	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	995	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	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	9.239,62	0,00	0,00	9.239,62
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.950.689,64)	0,00	0,00	(9.950.689,64)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(95.813,42)	0,00	0,00	(95.813,42)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(4.132.540,74)	0,00	0,00	(4.132.540,74)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.255.326,08)	0,00	0,00	(4.255.326,08)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC. ACUMULADA - 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 - BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	DEPRECIACÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	(9.239,62)	0,00	0,00	(9.239,62)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.244.294,72	102.630,73	102.616,94	7.244.280,93
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	13.705.414,36	43.420,68	38.042,94	13.700.441,62
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	43.769,95	43.372,63	37.849,08	38.246,40
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	43.769,95	43.372,63	37.849,08	38.246,40
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	43.769,95	43.372,63	37.849,08	38.246,40
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.653.744,92	48,05	193,86	13.653.890,73
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.464,92	48,05	193,86	34.610,73
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.701,95	11,72	47,28	4.737,51
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	29.762,97	36,33	146,58	29.873,22
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	COPINS 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	REFTS 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	16.190.697,96	45.228,64	64.574,00	16.210.043,32
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.190.697,96	45.228,64	64.574,00	16.210.043,32
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.578.105,26	11.511,06	0,00	1.566.594,20
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.578.105,26	11.511,06	0,00	1.566.594,20
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	1.220.150,53	0,00	59.996,43	1.280.146,96
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	1.220.150,53	0,00	59.996,43	1.280.146,96
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	12.489.101,85	0,00	0,00	12.489.101,85
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.489.101,85	0,00	0,00	12.489.101,85
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	903.340,32	33.717,58	4.577,57	874.200,31
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	903.340,32	33.717,58	4.577,57	874.200,31

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.652.222,60)	13.981,41	0,00	(22.666.204,01)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.652.222,60)	13.981,41	0,00	(22.666.204,01)
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	(28.401.033,96)	13.981,41	0,00	(28.415.015,37)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.009.587,26)	0,00	0,00	(28.009.587,26)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(391.446,70)	13.981,41	0,00	(405.428,11)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(391.446,70)	13.981,41	0,00	(405.428,11)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(225.057,37)	9.243,21	0,00	(234.300,58)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(225.057,37)	9.243,21	0,00	(234.300,58)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(2.521,45)	0,00	0,00	(2.521,45)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(2.521,45)	0,00	0,00	(2.521,45)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(212.223,87)	8.876,15	0,00	(221.100,02)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	245,85	0,00	(245,85)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(212.223,87)	8.630,30	0,00	(220.854,17)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(261,24)	0,00	0,00	(261,24)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(261,24)	0,00	0,00	(261,24)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(3.091,82)	295,06	0,00	(3.386,88)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(3.091,82)	295,06	0,00	(3.386,88)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(6.958,99)	72,00	0,00	(7.030,99)
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)	72,00	0,00	(788,61)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(166.389,33)	4.738,20	0,00	(171.127,53)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(166.389,33)	4.738,20	0,00	(171.127,53)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(165.295,74)	4.577,57	0,00	(169.873,31)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(165.295,74)	4.577,57	0,00	(169.873,31)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(1.093,59)	160,63	0,00	(1.254,22)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.093,59)	160,63	0,00	(1.254,22)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURAÇÃO	391.446,70	0,00	13.981,41	405.428,11
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	391.446,70	0,00	13.981,41	405.428,11
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	391.446,70	0,00	13.981,41	405.428,11
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	391.446,70	0,00	13.981,41	405.428,11
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	391.446,70	0,00	13.981,41	405.428,11

010662



010663

Rio de Janeiro, 8 de Setembro 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: 20.031-205 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3808-6214

Relatório da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Agosto de 2017.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2017 a 31.08.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	150.183.009,94
(-) Deduções da Receita Bruta	R\$	(99.173.751,50)
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	-
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	51.009.258,44
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(69.177.332,80)
Resultado Bruto	R\$	(18.168.074,36)
Despesas/Receitas Operacionais	R\$	(2.199.074,28)
Despesas com Pessoal	R\$	(18.272.266,57)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(2.091.646,47)
Despesas Tributárias	R\$	942.082,50
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	23.044,00
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	(367.200,71)
Equivalência Patrimonial	R\$	(21.965.061,53)
Prejuízo do Período	R\$	(40.133.135,89)

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.rpdms.com.br

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Reinaldo Tadeu Batista
CPF: 072.714.698-00
CRC SP TC - 196064/O-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2017 a 08/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	912.527.342,35	963.659.687,57	918.462.423,03	957.724.656,89
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	729.474.925,50	961.893.515,62	916.668.558,06	774.649.883,06
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	131.153.527,59	364.684.078,71	343.612.103,20	152.225.503,10
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	22.626,00	264.310.069,71	264.289.852,26	42.840,07
1.1.1.01.001.00000	4	CAIXA	22.561,74	18.457,00	0,00	41.018,74
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	64,88	264.291.608,71	264.289.852,26	1.821,33
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	131.130.900,97	100.374.013,00	79.322.250,94	152.182.663,03
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTAO YIELD	131.130.900,97	100.374.013,00	79.322.250,94	152.182.663,03
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	423.549.808,99	231.349.607,29	192.449.162,14	462.450.254,14
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	423.549.808,99	231.349.607,29	192.449.162,14	462.450.254,14
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	271.200.381,34	152.653.373,34	116.488.033,25	307.365.721,43
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	153.468.636,87	78.694.739,51	75.959.634,45	156.203.741,93
1.1.2.01.005.00000	322	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	1.494,44	1.494,44	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	12.357.132,79	22.238.697,37	19.974.517,50	14.621.312,66
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	83.707,15	568.609,99	594.913,32	57.403,82
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	83.707,15	568.609,99	594.913,32	57.403,82
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	12.273.425,64	2.218.856,14	13,14	14.492.268,64
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	48.072,25	13,14	13,14	48.072,25
1.1.3.04.003.00000	32004	PARCELAMENTOS	12.225.353,39	2.218.843,00	0,00	14.444.196,39
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	19.448.275,40	19.376.635,20	71.640,20
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	6.881.971,77	6.881.971,77	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	107.646,64	107.646,64	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	495.830,00	495.830,00	0,00
1.1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.962.826,99	11.891.186,79	71.640,20
1.1.3.10.000.00000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	0,00	2.955,84	2.955,84	0,00
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.955,84	2.955,84	0,00
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	159.426.642,94	343.529.038,23	359.893.650,19	143.042.080,98
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	6.212.981,47	70.485.975,64	67.294.802,99	9.404.154,12
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	6.212.981,47	70.485.975,64	67.294.802,99	9.404.154,12
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	5.006.101,50	9.250.761,98	11.905.424,34	2.351.439,14
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	5.006.101,50	9.250.761,98	11.905.424,34	2.351.439,14
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	76.492.275,54	122.326.582,93	135.588.040,86	63.230.817,61
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	75.836.318,53	118.041.220,29	132.113.666,69	61.763.872,13
1.1.5.04.002.00000	31159	MATERIAL EM TRANSITO	656.957,01	4.285.362,64	3.474.374,17	1.406.945,48
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	23.549.802,41	88.391.027,07	89.941.163,43	21.990.896,05
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	3.404.724,96	5.316.742,44	5.558.297,15	3.163.170,25
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	1.928.861,74	8.392.209,15	9.180.158,42	1.140.512,47
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	50,00	17.326,50	0,00	17.376,50
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	10.867.802,24	63.341.147,67	69.975.846,40	4.233.103,51
1.1.5.09.021.00000	31258	DIESEL S10	6.976.888,59	10.633.467,72	4.636.936,67	12.973.419,65
1.1.5.09.022.00000	31260	BIO DIESEL B100	337.189,88	690.133,56	589.924,79	437.398,67
1.1.5.09.023.00000	31413	OLEO DIESEL B10	25.425,00	0,00	0,00	25.425,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	48.174.392,02	53.074.690,61	55.164.218,57	46.084.864,06
1.1.5.10.008.00000	15306	AROMÁTICO PESADO EM PODER DE 3º	169.989,15	0,00	0,00	169.989,15
1.1.5.10.013.00000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3º	48.004.404,12	44.398.610,62	55.164.218,57	37.238.796,17
1.1.5.10.019.00000	31297	OLEO DIESEL S10 EM PODER DE 3º	(1,25)	6.342.815,00	0,00	6.342.813,75
1.1.5.10.099.00000	31150	(-) PERDAS POR VALOR RECUPERAVEL/DESVALORIZAÇÃO	0,00	2.533.264,99	0,00	2.333.264,99
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	2.937.763,19	92.094,02	739.125,03	2.290.732,18
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	1.482.741,38	0,00	211.820,19	1.270.921,19
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.482.741,38	0,00	211.820,19	1.270.921,19
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.455.021,81	92.094,02	527.304,84	1.019.810,99
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	1.455.021,81	92.094,02	527.304,84	1.019.810,99
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	182.928.600,18	1.766.171,95	1.793.864,97	182.960.907,16
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.223.440,72	873.004,75	0,00	38.096.445,47
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	37.223.440,72	873.004,75	0,00	38.096.445,47
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	15.488.136,10	873.004,75	0,00	16.361.140,85
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.713.693,90	0,00	0,00	14.713.693,90
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	353.219,30	353.219,30	2,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2,00	353.219,30	353.219,30	2,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	353.219,30	353.219,30	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	145.705.157,46	539.947,90	1.440.645,67	144.804.459,69
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	343.424.635,83	368.686,30	0,00	343.793.322,13
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	19.586.568,72	347.478,28	0,00	19.934.047,00
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	5.494.270,44	21.208,02	0,00	5.960.478,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimentação Nível 5 Período de 08/2017 a 08/2017 0106852

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.007.00000	1002	VEICULOS	438.966,20	0,00	0,00	438.966,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.541.094,50	0,00	0,00	10.541.094,50
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PROPRIOS	29.428.670,44	0,00	0,00	29.428.670,44
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACAO,AMORTIZ E EXAUSTAO ACUMULADA	(201.170.813,15)	0,00	1.440.645,67	(202.611.458,82)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALACOES	(118.524.277,65)	0,00	992.509,95	(119.516.787,60)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	(22.278.339,82)	0,00	86.933,00	(22.365.272,82)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.546.075,70)	0,00	163.293,98	(14.709.369,68)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(22.572.994,01)	0,00	176.519,00	(22.749.513,01)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.874.688,12)	0,00	10.938,47	(5.885.626,59)
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	(4.365.999,45)	0,00	6.707,32	(4.372.707,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZACAO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	(6.810.374,67)	0,00	0,00	(6.810.374,67)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.759.097,03)	0,00	3.743,95	(5.762.840,98)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.715.649,70	171.261,60	0,00	2.086.911,30
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	2.715.649,70	171.261,60	0,00	2.086.911,30
1.2.3.04.000.00000	31889	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	735.685,08	0,00	0,00	735.685,08
1.2.3.04.001.00000	31890	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	735.685,08	0,00	0,00	735.685,08
1.8.0.00.000.00000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	173.866,67	0,00	0,00	173.866,67
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	173.866,67	0,00	0,00	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	AQUISICAO DE MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.02.000.00000	4182	BEM REMETIDOS PARA CONERTO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.8.1.02.001.00000	4183	REMESSA PARA CONERTO CU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.8.1.03.000.00000	13605	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
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	912.527.392,35	361.693.887,74	406.891.152,28	957.724.656,89
2.0.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	2.282.482.306,01	318.908.024,82	404.759.862,97	2.368.334.144,16
2.1.0.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.532.077,89	0,00	108.581,17	5.640.659,06
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.532.077,89	0,00	108.581,17	5.640.659,06
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	5.532.077,89	0,00	108.581,17	5.640.659,06
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	6.850.712,53	205.626.352,29	209.151.142,30	10.375.502,54
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	6.850.712,53	89.150.613,04	92.675.403,05	10.375.502,54
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	6.850.712,53	89.150.613,04	92.675.403,05	10.375.502,54
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	0,00	116.475.739,25	116.475.739,25	0,00
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTEMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	116.475.739,25	116.475.739,25	0,00
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.212.633.041,13	22.511.162,96	106.273.696,75	2.296.385.574,92
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	360.867,38	369.810,58	367.145,46	358.202,26
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	139.715,25	155.979,34	193.234,54	176.970,45
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	221.152,13	213.831,24	173.910,92	181.231,81
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.208.903.056,46	22.141.352,38	105.906.551,29	2.292.668.255,37
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	250.622.610,24	8.916.238,88	22.825.125,29	264.531.496,65
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	1.620.473.136,72	0,00	44.258.568,05	1.664.731.704,77
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	131.445,88	23.607,59	66.516,69	174.354,98
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	313.412,45	37.119,91	51.839,37	328.131,91
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.665.850,77	669.722,57	793.525,15	28.789.653,35
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	28.569.454,86	1.482.387,30	5.925.497,27	33.012.564,83
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	135.154.643,34	6.620.948,03	27.355.375,45	155.689.070,76
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.638.831,19	0,00	438.775,92	35.077.607,11
2.1.4.02.011.00000	1209	CIDE A RECOLHER	66.614.034,39	4.191.328,10	4.191.328,10	66.614.034,39
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	43.590.526,48	0,00	0,00	43.590.526,48
2.1.4.02.014.00000	20961	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU	129.109,64	0,00	0,00	129.109,64
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	3.369.117,29	0,00	0,00	3.369.117,29
2.1.4.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.369.117,29	0,00	0,00	3.369.117,29
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	53.812.217,17	90.638.565,36	89.088.524,09	52.262.175,90
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.873.001,15	697.401,93	697.497,02	14.873.096,24
2.1.5.01.001.00000	1214	SALARIOS A PAGAR	4.192,66	697.401,93	697.497,02	4.287,75
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.868.808,49	0,00	0,00	14.868.808,49
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	38.203.530,94	89.941.163,43	88.391.027,07	36.653.394,58
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIORO	3.404.724,96	5.558.297,15	5.316.742,44	3.163.170,25
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIORATADO	1.928.861,74	9.140.158,42	8.392.209,15	1.140.912,47
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	50,00	0,00	17.326,50	17.376,50
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	10.867.402,24	69.975.846,40	63.341.147,67	4.233.103,51
2.1.5.02.007.00000	13653	AROMATICO PEJADO	14.662.588,53	0,00	0,00	14.662.588,53
2.1.5.02.019.00000	31406	DIESEL S10	4.976.888,59	4.636.936,67	10.633.467,73	12.973.419,65
2.1.5.02.020.00000	31408	BIO DIESEL B100	2.439.651,62	589.924,79	690.133,58	2.539.860,41
2.1.5.02.021.00000	31410	OLEO DIESEL BS10	(2.077.036,74)	0,00	0,00	(2.077.036,74)
2.1.5.03.000.00000	4555	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	735.685,08	0,00	0,00	735.685,08
2.1.5.03.001.00000	1256	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	735.685,08	0,00	0,00	735.685,08
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	3.654.257,29	131.944,21	137.918,66	3.660.231,74
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	3.654.257,29	131.944,21	137.918,66	3.660.231,74
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	2.783.168,04	131.944,21	137.918,66	2.789.142,49
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	911.704.927,46	923.433,73	401.996,01	911.183.489,74
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	872.503.712,55	484.657,81	401.996,01	873.421.050,75
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nivel 5 Período de 08/2017 a 08/2017 Página 3 de 3

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	8.815.279,52	318.146,92	0,00	8.497.132,60
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	8.815.279,52	318.146,92	0,00	8.497.132,60
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	165.747.190,24	0,00	367.200,71	166.114.390,95
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	165.747.190,24	0,00	367.200,71	166.114.390,95
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	56.469.554,03	0,00	0,00	56.469.554,03
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	56.469.554,03	0,00	0,00	56.469.554,03
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	594.222.821,31	166.510,89	34.795,30	594.091.105,72
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	594.222.821,31	166.510,89	34.795,30	594.091.105,72
2.2.2.0P.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	38.201.214,91	438.775,92	0,00	37.762.438,99
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	38.201.214,91	438.775,92	0,00	37.762.438,99
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	38.201.214,91	438.775,92	0,00	37.762.438,99
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.281.834.307,79)	41.862.429,19	1.729.293,30	(2.321.967.443,68)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.281.834.307,79)	41.862.429,19	1.729.293,30	(2.321.967.443,68)
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	73.967.774,70	1.290.517,39	438.775,91	73.116.033,22
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	73.967.774,70	1.290.517,39	438.775,91	73.116.033,22
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	(2.585.854.692,56)	40.571.911,80	1.290.517,39	(2.625.136.086,97)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.458.084.471,37)	438.775,91	1.290.517,39	(2.457.232.729,89)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(127.770.221,19)	40.133.135,89	0,00	(167.903.357,08)
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	174.466,67	0,00	0,00	174.466,67
2.8.1.00.000.00000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	174.466,67	0,00	0,00	174.466,67
2.8.1.01.000.00000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002.00000	16065	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.02.000.00000	4185	CONSORCIO DE BENS POR TERCEIROS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.8.1.02.001.00000	4186	REMESSA PARA CONSORCIO CU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.8.1.03.000.00000	1352	MERCADORIAS A DISPOSICÃO DE CLIENTES	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
2.8.1.03.002.00000	1355	CREDORES POR COMODATO	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	35.871.849,36	168.471.723,53	153.166.515,06	20.566.640,89
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	949.626.829,08	120.639,20	150.303.649,14	1.099.809.839,02
3.1.1.00.000.00000	1358	VENHA DE PRODUTOS	949.626.829,08	120.639,20	150.303.649,14	1.099.809.839,02
3.1.1.01.000.00000	1359	VENHA DE PRODUTOS	949.626.829,08	120.639,20	150.303.649,14	1.099.809.839,02
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	949.626.829,08	120.639,20	150.303.649,14	1.099.809.839,02
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(510.540.766,31)	99.173.751,50	0,00	(609.714.517,81)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(509.743.830,64)	99.173.751,50	0,00	(608.917.582,14)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(367.560.129,89)	61.701.550,68	0,00	(429.261.676,57)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(96.597.280,14)	17.442.982,63	0,00	(114.040.262,77)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(270.962.845,75)	44.258.568,05	0,00	(315.221.413,80)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(142.183.704,75)	37.472.200,82	0,00	(179.655.905,57)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(20.393.077,73)	5.425.497,27	0,00	(26.318.575,00)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(94.144.738,17)	27.355.375,45	0,00	(121.500.113,62)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(27.645.888,85)	4.191.328,10	0,00	(31.837.216,95)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(796.935,67)	0,00	0,00	(796.935,67)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	(796.935,67)	0,00	0,00	(796.935,67)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(796.935,67)	0,00	0,00	(796.935,67)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(434.530.609,22)	69.177.332,80	0,00	(503.707.942,02)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(434.530.609,22)	69.177.332,80	0,00	(503.707.942,02)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(434.530.609,22)	69.177.332,80	0,00	(503.707.942,02)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(431.907.896,78)	69.177.332,80	0,00	(501.085.229,58)
3.3.1.01.002.00000	16028	OUTROS CUSTOS	(2.622.712,44)	0,00	0,00	(2.622.712,44)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	31.316.208,61	0,03	2.862.865,92	34.179.074,50
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	31.316.208,61	0,03	2.862.865,92	34.179.074,50
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	20.609.896,75	0,00	2.326.370,20	22.936.266,95
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	14.962.033,17	0,00	2.326.370,20	17.288.403,37
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	5.647.863,58	0,00	0,00	5.647.863,58
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10.706.311,86	0,03	536.495,72	11.242.807,55
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	10.327.622,30	0,03	536.495,72	10.864.117,99
3.4.1.02.002.00000	3383	OUTRAS	378.689,56	0,00	0,00	378.689,56
3.9.0.00.000.00000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	187,20	0,00	0,00	187,20
3.9.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	187,20	0,00	0,00	187,20
3.9.1.04.000.00000	13847	CONSUMO DE UTILIDADES	187,20	0,00	0,00	187,20
3.9.1.04.002.00000	13851	CONSUMO PRÓPRIO	187,20	0,00	0,00	187,20
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(161.242.471,70)	26.500.348,46	2.016.577,75	(185.726.242,11)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(154.884.846,32)	24.579.565,07	2.016.577,75	(177.447.833,64)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(154.884.846,32)	24.579.565,07	2.016.577,75	(177.447.833,64)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(16.135.932,73)	2.774.795,49	89.008,36	(18.821.719,89)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(12.757.640,21)	2.209.154,50	10.080,22	(14.956.714,49)

LANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimentado Nível 5 Período de 08/2017 a 08/2017 Página 4 de 4

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(261.333,33)	57.517,76	0,00	(318.851,09)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(3.116.959,19)	508.123,23	78.928,14	(3.546.154,28)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(55.700.156,82)	7.964.793,87	1.225.474,59	(62.439.476,10)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(2.668.625,84)	514.470,23	0,00	(3.183.096,07)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(53.031.530,98)	7.450.323,64	1.225.474,59	(59.256.380,03)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(3.563.210,07)	554.139,63	4.154,80	(4.113.194,90)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(1.391.686,87)	186.822,43	0,00	(1.578.509,30)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(2.171.523,20)	367.317,20	4.154,80	(2.534.685,60)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(1.736.248,55)	325.745,93	30.055,00	(2.031.939,48)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(1.736.248,55)	325.745,93	30.055,00	(2.031.939,48)
4.1.1.05.000.00000	1923	MATERIA-PRIMA	(16.391,47)	0,00	0,00	(16.391,47)
4.1.1.05.010.00000	1917	PRODUTOS QUÍMICOS	(16.391,47)	0,00	0,00	(16.391,47)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(10.413.597,21)	1.440.645,67	0,00	(11.854.242,88)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(10.413.597,21)	1.440.645,67	0,00	(11.854.242,88)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(35.472.274,60)	6.341.720,40	667.885,00	(41.146.110,00)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(35.472.274,60)	6.341.720,40	667.885,00	(41.146.110,00)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(30.946.281,36)	4.776.598,85	0,00	(35.722.880,21)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(15.286.317,44)	2.091.646,47	0,00	(17.377.963,91)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(1.060.744,70)	211.820,19	0,00	(1.272.564,89)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(601.672,89)	131.197,62	0,00	(732.870,51)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEMITÍVEIS	(38.850,00)	0,00	0,00	(38.850,00)
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.264.282,01)	1.974.216,63	0,00	(6.238.498,64)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(308.457,98)	3.403,19	0,00	(311.861,17)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(9.389.474,75)	364.314,75	0,00	(9.753.789,50)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	3.518,41	0,00	0,00	3.518,41
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	(900.753,51)	401.125,23	0,00	(1.301.878,74)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(900.753,51)	401.125,23	0,00	(1.301.878,74)
4.1.1.09.002.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(6.357.625,38)	1.920.783,39	0,00	(8.278.408,77)
4.1.1.09.003.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(6.357.625,38)	1.920.783,39	0,00	(8.278.408,77)
4.1.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(6.333.067,33)	1.919.174,78	0,00	(8.252.242,11)
4.1.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(1.919.936,41)	134.204,20	0,00	(2.054.140,61)
4.1.1.01.003.00000	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	(4.413.130,92)	1.784.970,58	0,00	(6.198.101,50)
4.1.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(24.558,05)	1.608,61	0,00	(26.166,66)
4.1.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(24.558,05)	1.608,61	0,00	(26.166,66)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.983.893,19	0,00	23.354,00	3.007.247,19
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	2.983.893,19	0,00	23.354,00	3.007.247,19
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	2.983.893,19	0,00	23.354,00	3.007.247,19
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	107,07	0,00	0,00	107,07
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	107,07	0,00	0,00	107,07
5.1.1.02.000.00000	3404	OUTRAS VENCIDAS	56.684,10	0,00	23.354,00	80.038,10
5.1.1.02.001.00000	2106	VENDA DE SUACATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	56.684,10	0,00	23.354,00	80.038,10
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	2.927.102,02	0,00	0,00	2.927.102,02
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	665.397,47	0,00	0,00	665.397,47
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.383.492,04)	367.820,71	310,00	(5.751.002,75)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(5.383.492,04)	367.820,71	310,00	(5.751.002,75)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(5.383.492,04)	367.820,71	310,00	(5.751.002,75)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(1.773.709,05)	367.200,71	0,00	(2.140.909,76)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.773.709,05)	367.200,71	0,00	(2.140.909,76)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(3.609.782,99)	620,00	310,00	(3.610.092,99)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(3.609.782,99)	620,00	310,00	(3.610.092,99)
6.1.1.03.000.00000	3418	AFURACÃO	127.770.221,19	0,00	40.133.135,89	167.903.357,08
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.770.221,19	0,00	40.133.135,89	167.903.357,08
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.770.221,19	0,00	40.133.135,89	167.903.357,08
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.770.221,19	0,00	40.133.135,89	167.903.357,08
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.770.221,19	0,00	40.133.135,89	167.903.357,08