

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-

27º 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 4 (quatro) demissões e 7 (sete) admissões e a MANGUINHOS DISTRIBUIDORA realizou 1 (uma) admissão. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESAS	ADMISSÕES	DEMISSÕES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	7	4	373
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	1	1	22
GASDIESEL	0	0	0
MANGUINHOS QUÍMICA	0	0	3

As recuperandas aproveitam para retificar o número de empregados da Manguinhos Distribuidora informado na Carta correspondente ao dia 29 de setembro, visto que houve 5 admissões, perfazendo, portanto, um total de 22 funcionários.

EMPRESA	Funcionários	Admissões	Demissões
Manguinhos Distribuidora	22	5	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPOSTA: Nos últimos 30 dias não foi 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) 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 efetuaram o pagamento em favor de

Alexandre Rodolpho Nakvasas de Carvalho, no valor de R\$ 359.618,76, conforme comprovante anexo.

Quanto às demais, as Recuperandas estão finalizando o levantamento de 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:

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
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses devido à vista
AF SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 3.361,16 (2ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.113,66 (2ª PARCELA/180)
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
CRAFT ENGENHARIA	R\$ 12.445052

	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
RODODPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	R\$ 23.172,17 (2ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 56.169,44 (2ª PARCELA/180)
VELTING FACTORING DO BRASIL	

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
TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO LTDA	R\$ 19,99
SODEXO PASS DO BRASIL	R\$ 629,41
	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	R\$ 2,29 (3ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 218,51 (2ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 37,68 (2ª PARCELA/120)

	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 66,53 (3ª PARCELA/180)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,68 (3ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 30,42 (3ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,52 (3ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,25 (2ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 39,88 (2ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 828,14 (2ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 417,26 (2ª PARCELA/180)

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
REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING	R\$ 7.850,63
FORPONTO INFORMÁTICA S/A	

	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE	R\$ 8.947,50 (3ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 469,19 (2ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,34 (3ª PARCELA/150)
	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/180)
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,39 (3ª PARCELA/180)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.720,96 (3ª PARCELA/180)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 42,26 (2ª PARCELA/180)
MEG COMÉRCIO DE SUCATAS	R\$ 5,02 (2ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 20,37 (1ª PARCELA/180)

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\$ 4.911,13 (2ª PARCELA/180)

Resta pendente de pagamento, todavia, o credor Henrique Stefani Transporte e Logística que indicou a Opção 2, visto que sua manifestação foi recebida pela Recuperanda somente em 23 de outubro de 2017.

No tocante aos credores Forponto Informática S/A e Velting Factoring do Brasil, não obstante terem indicado a forma de recebimento de seus créditos, deixaram de indicar os dados bancários para realização do pagamento.

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 outubro de 2017, relativa ao mês de setembro 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 Mangunhos S/A			
	jul/17	ago/17	set/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 135.136.049,89	R\$ 150.183.009,94	R\$ 167.760.624,39
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 81.416.874,15	-R\$ 99.173.751,50	-R\$ 110.345.002,75
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 120.639,20	R\$ -	-R\$ 153.308,96
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 53.598.536,54	R\$ 51.009.258,44	R\$ 57.262.312,68
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 58.618.304,43	-R\$ 69.177.332,80	-R\$ 65.701.494,98
RESULTADO BRUTO	-R\$ 5.019.767,89	-R\$ 18.168.074,36	-R\$ 8.439.182,30
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 22.973.284,04	-R\$ 21.965.061,53	-R\$ 15.539.928,59
Despesas com pessoal	-R\$ 2.093.790,57	-R\$ 2.199.074,28	-R\$ 2.388.976,71
Despesas gerais administrativas	-R\$ 19.143.565,89	-R\$ 18.272.266,57	-R\$ 15.086.900,80
Despesas Tributárias	-R\$ 3.375.546,24	-R\$ 2.091.646,47	-R\$ 315.171,37
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 1.917.533,56	R\$ 942.082,50	R\$ 2.649.266,27
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 35.526,46	R\$ 23.044,00	-R\$ 174.779,99
Equivalência Patrimonial	-R\$ 313.441,36	-R\$ 367.200,71	-R\$ 223.365,99
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 27.993.051,93	-R\$ 40.133.135,89	-R\$ 23.979.110,89

Mangunhos Distribuidora S/A			
	jul/17	ago/17	set/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 94.800,00	R\$ 86.100,00	R\$ 610.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 35.090,00	-R\$ 30.703,75	-R\$ 219.312,50
Devoluções, cancelamentos e abatimentos			
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 59.710,00	R\$ 55.396,25	R\$ 390.887,50
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 55.872,35	-R\$ 50.291,22	-R\$ 289.075,66
RESULTADO BRUTO	R\$ 3.837,65	R\$ 5.105,03	R\$ 101.811,84
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 307.258,34	-R\$ 361.430,64	-R\$ 315.620,70

Despesas com pessoal	-R\$ 133.595,74	-R\$ 178.539,60	-R\$ 178.622,94
Despesas gerais administrativas	-R\$ 304.942,32	-R\$ 309.553,82	-R\$ 269.221,66
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais			
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 439,09	-R\$ 447,12	-R\$ 583,74
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.349,82	R\$ 160.000,33	R\$ 160.000,00
Equivalência Patrimonial	-R\$ 28.631,01	-R\$ 32.890,43	-R\$ 27.192,36
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 303.420,69	-R\$ 356.325,61	-R\$ 213.808,86

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
	jul/17	ago/17	set/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\$ 28.920,21	-R\$ 33.222,66	-R\$ 27.467,03
Despesas com pessoal			
Despesas gerais administrativas	-R\$ 14.969,49	-R\$ 14.969,49	-R\$ 14.969,49
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais	-R\$ 2.002,30	-R\$ 5.964,32	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 11.948,42	-R\$ 12.288,85	-R\$ 12.497,54
outras receitas e despesas operacionais			
Equivalência Patrimonial			
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 28.920,21	-R\$ 33.222,66	-R\$ 27.467,03

Mangunhos Químicos S/A			
	jul/17	ago/17	set/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\$ 12.659,48	-R\$ 13.981,41	-R\$ 11.345,71
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	-R\$ 175,30

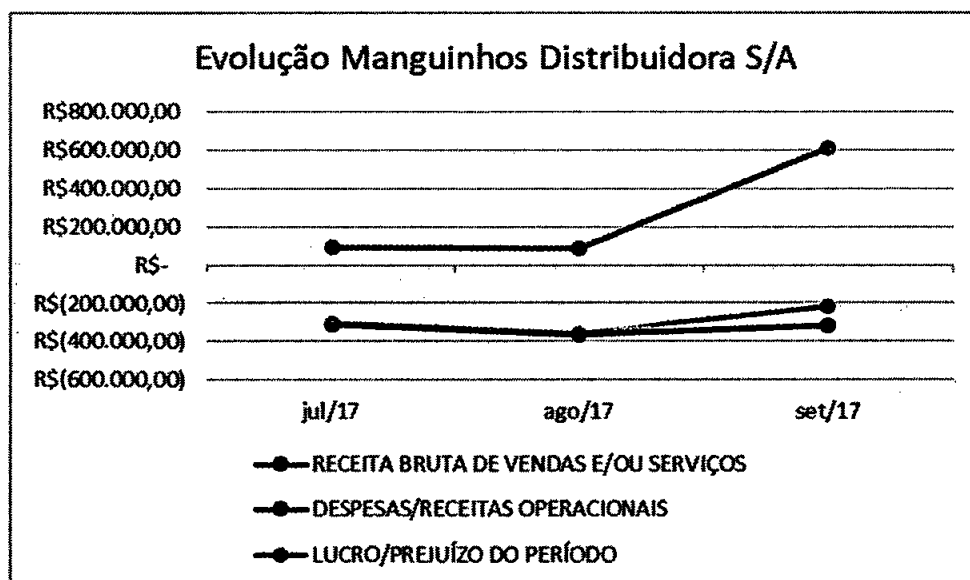
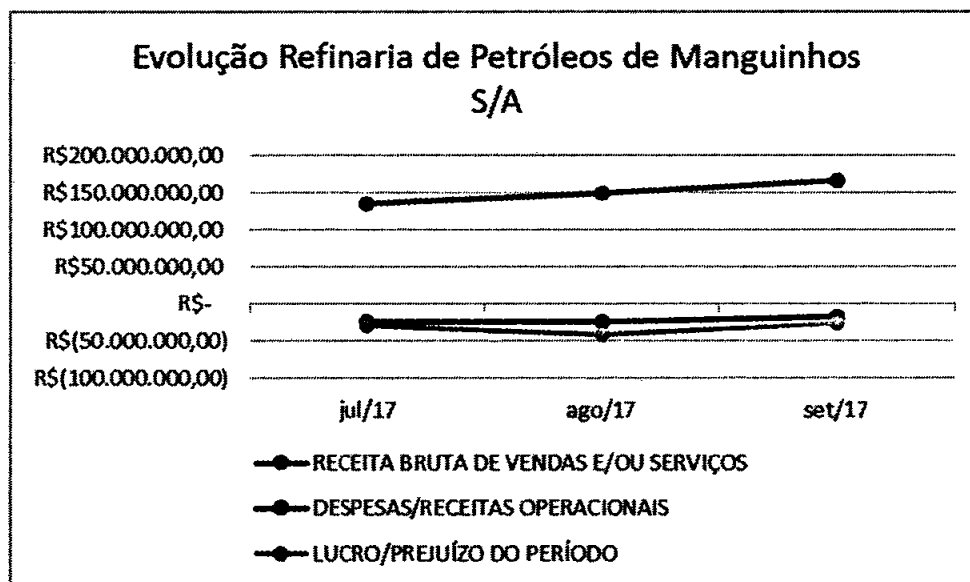
Despesas gerais administrativas	-R\$ 8.136,48	-R\$ 9.243,21	-R\$ 6.195,16
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 4.523,00	-R\$ 4.738,20	-R\$ 4.975,25
outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 12.659,48	-R\$ 13.981,41	-R\$ 11.345,71

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:

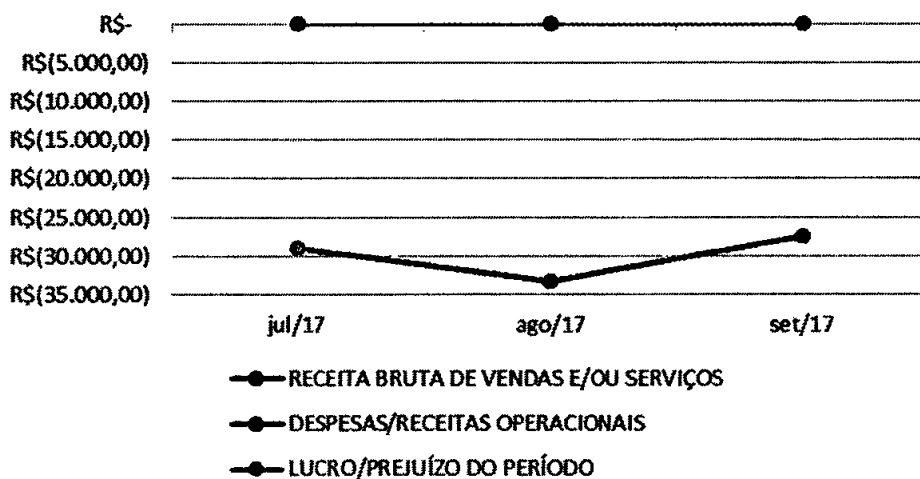
DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
	jul/17	ago/17	set/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 135.230.849,89	R\$ 150.269.109,94	R\$ 168.370.824,39
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 81.451.964,15	-R\$ 99.204.455,25	-R\$ 110.564.315,25
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 120.639,20	R\$ -	-R\$ 153.308,96
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 53.658.246,54	R\$ 51.064.654,69	R\$ 57.653.200,18
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 58.674.176,78	-R\$ 69.227.624,02	-R\$ 65.990.570,64
RESULTADO BRUTO	-R\$ 5.015.930,24	-R\$ 18.162.969,33	-R\$ 8.337.370,46
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 23.322.122,07	-R\$ 22.373.696,24	-R\$ 15.894.362,03
Despesas com pessoal	-R\$ 2.227.386,31	-R\$ 2.377.613,88	-R\$ 2.567.774,95
Despesas gerais administrativas	-R\$ 19.471.614,18	-R\$ 18.606.033,09	-R\$ 15.377.287,11
Despesas Tributárias	-R\$ 3.375.546,24	-R\$ 2.091.646,47	-R\$ 315.171,37
Despesas Comerciais	-R\$ 2.002,30	-R\$ 5.964,32	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 1.900.623,05	R\$ 924.608,33	R\$ 2.631.209,74
outras receitas e despesas operacionais	R\$ 195.876,28	R\$ 183.044,33	-R\$ 14.779,99
Equivalência Patrimonial	-R\$ 342.072,37	-R\$ 400.091,14	-R\$ 250.558,35
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 28.338.052,31	-R\$ 40.536.665,57	-R\$ 24.231.732,49

5. 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.

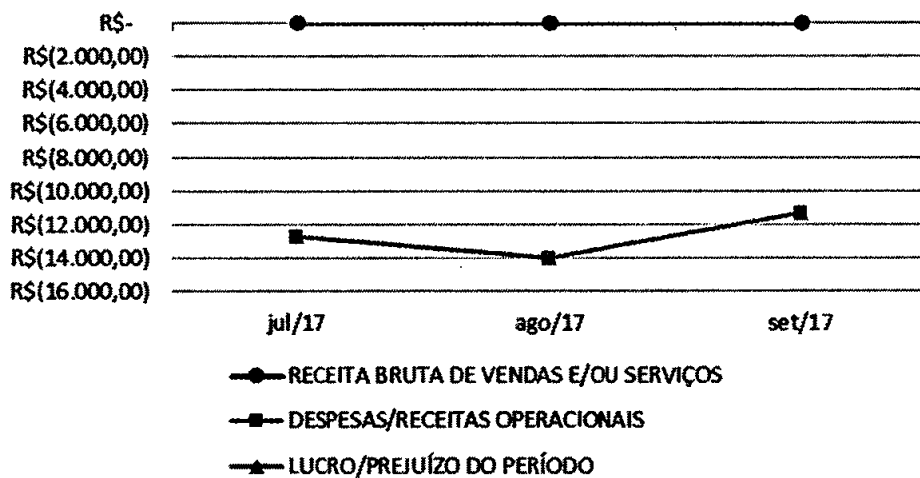
6. Para facilitar a análise acerca da evolução e variação das contas das recuperandas, apresenta-se abaixo gráfico de cada uma delas, onde são indicadas as receitas brutas de vendas e/ou serviços; as despesas/receitas operacionais, bem como o resultado das empresas nos últimos 03 (três) meses:

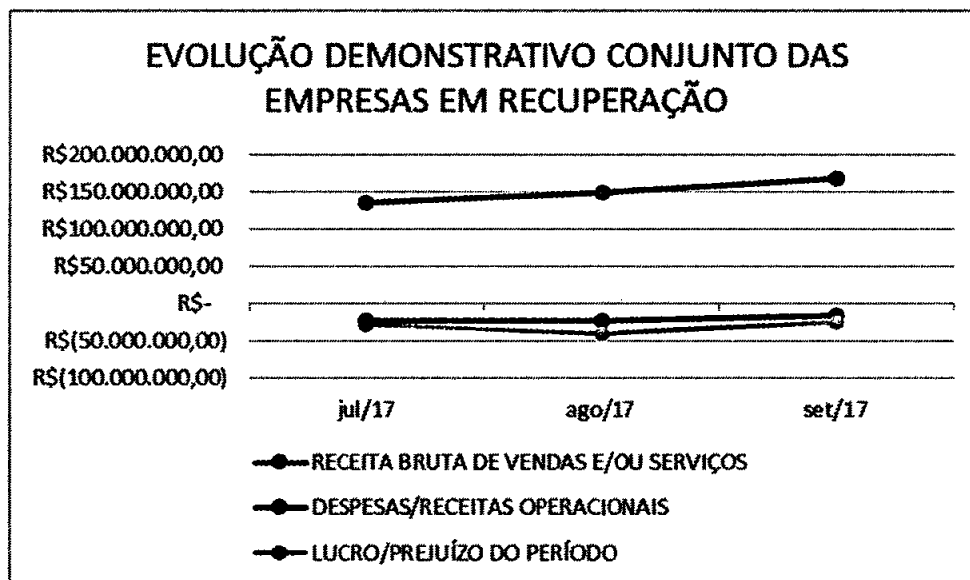


Evolução Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda



Evolução Manguinhos Química S/A





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

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2017.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2017.

À

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A – em Recuperação Judicial

MG Distribuidora S/A – em Recuperação Judicial

Manguinhos Química S/A – em Recuperação Judicial

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo S/A – em Recuperação Judicial

CÓPIA

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

k) 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,

CÓPIA

Bruno Galvão S. P. de Rezende
ADMINISTRADOR JUDICIAL

DOCUMENTO Nº 02

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2017.

Ao

Administrador Judicial

Dr. Bruno Galvão S. P. de Rezende

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

Prezado Administrador Judicial,

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

a)

R.: A recuperanda REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS realizou 4 (quatro) demissões e 7 (sete) admissões e a MANGUINHOS DISTRIBUIDORA realizou 1 (uma) demissão e 1 (uma) admissão.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	7	4	373
Manguinhos Distribuidora	1	1	22
Gasdiesel	0	0	0
Manguinhos Química	0	0	3

As recuperandas aproveitam para retificar o número de empregados da Manguinhos Distribuidora informado na Carta correspondente ao dia 29 de setembro, visto que houve 5 admissões, perfazendo, portanto, um total de 22 funcionários.

EMPRESA	Funcionários	Admissões	Demissões
Manguinhos Distribuidora	22	5	0

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.: 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 efetuaram o pagamento em favor de Alexandre Rodolpho Nakvasas de Carvalho, no valor de R\$ 359.618,76, conforme comprovante anexo.

Quanto às demais, as Recuperandas estão finalizando o levantamento de 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:

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
	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses devido à vista

AF SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 3.361,16 (2ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.113,66 (2ª PARCELA/180)
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
CRAFT ENGENHARIA	R\$ 12.445,02
	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
RODODPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	R\$ 23.172,17 (2ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 56.169,44 (2ª PARCELA/180)
VELTING FACTORING DO BRASIL	

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
TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO LTDA	R\$ 19,99
SODEXO PASS DO BRASIL	R\$ 629,41
	Opção 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	R\$ 2,29 (3ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 218,51 (2ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 37,68 (2ª PARCELA/120)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 66,53 (3ª PARCELA/180)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,68 (3ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 30,42 (3ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,52 (3ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,25 (2ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 39,88 (2ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 828,14 (2ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 417,26 (2ª PARCELA/180)

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
EQUIEMAR ENG E SERVIÇO	R\$ 70.936,90
ROGERIO MARCOS CAVALOTI 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
REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING	R\$ 7.850,63
FORPONTO INFORMÁTICA S/A	
	Opção 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE	R\$ 8.947,50 (3ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 469,19 (2ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,34 (3ª PARCELA/150)
	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/180)
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,39 (3ª PARCELA/180)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.720,96 (3ª PARCELA/180)

BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 42,26 (2ª PARCELA/180)
MEG COMÉRCIO DE SUCATAS	R\$ 5,02 (2ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 20,37 (1ª PARCELA/180)

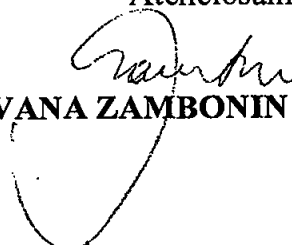
Credor Listado (Classe III – Gasdiesel Distribuidora de Petróleo)	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
AML LOGÍSTICA S.A.	R\$ 4.911,13 (2ª PARCELA/180)

Resta pendente de pagamento, todavia, o credor Henrique Stefani Transporte e Logística que indicou a Opção 2, visto que sua manifestação foi recebida pela Recuperanda somente em 23 de outubro de 2017.

No tocante aos credores Forponto Informática S/A e Velting Factoring do Brasil, não obstante terem indicado a forma de recebimento de seus créditos, deixaram de indicar os dados bancários para realização do pagamento.

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,


GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 11/10/2017

Nº de controle: 561.261.181.407.649.402 | Documento: 0000261

C11611

Conta de débito: Agência: 3381 | Conta: 0001105-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S/A | CNPJ: 033.412.081/0001-96

Código de barras: 10498 39176 18000 100042 09484 312674 8 73330035961876

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razão Social Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15

Nome Fantasia Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15

CPF/CNPJ Beneficiário: 000.360.305/0001-04

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A

CPF/CNPJ do Pagador: 033.412.081/0001-96

Data de débito: 11/10/2017

Data de vencimento: 04/11/2017

Valor: R\$ 359.618,76

Desconto: R\$ 0.00

Abatimento: R\$ 0.00

Bonificação: R\$ 0.00

Multa: R\$ 0.00

Juros: R\$ 0.00

Valor total: R\$ 359.618,76

Descrição: DEP JUDICIAL PROC

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

cte6MDHM HOjBV3JK F25ID?tW Kr#AVwed *35rPLIu halgm4Xa MG79BMxq 6rAuMkbX
HGgItVL8 O#v@3?Cx 2xvhMeMT tnuuT@eD dtWZeMM5 4N*2sZkE i#MTYy4K YfizyftJ
#U2CFpDJ YEKbVXWo ILSB5an2 Pyt94#2# oDKFjp#P JtASJgAx 71140117 12468161

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECIBO DO SACADO **611612**

CAIXA		104-0	10498.39176 18000.100042 09484.312674 8 73330035961876		
Cedente / Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04		Agência / Código do Cedente 4056 / 839171
Nº do documento 034056000631710061	Nosso Número 14000000094843126-7	Vencimento 04/11/2017	Valor do Documento 359.618,76		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 15 REGIAO - CAMPINAS COMARCA: CAMPINAS VARA: CAMPINAS - 11 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00012328620125150130 Nº GUIA: JURISDICIONADOS: ALEXANDRE RODOLPHO NAKVASAS DE CARVALHO / REFINARIA DE PETROLEOS DE CONTA: 4056 042 04877015 - 0 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 034056000631710061 OBS: DEPOSITO JUDICIAL					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A					CPF/CNPJ: 33.412.081/0001-96 UF: CEP:
Sacador/Avallista:					CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10498.39176 18000.100042 09484.312674 8 73330035961876		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 04/11/2017
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04		Agência / Código do Cedente 4056 / 839171
Data do documento 06/10/2017	Nº do documento 034056000631710061	Espécie de docto. DJ	Assete S	Data do processamento 06/10/2017	Nosso Número 14000000094843126-7
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 359.618,76
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 15 REGIAO - CAMPINAS COMARCA: CAMPINAS VARA: CAMPINAS - 11 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00012328620125150130 Nº GUIA: JURISDICIONADOS: ALEXANDRE RODOLPHO NAKVASAS DE CARVALHO / REFINARIA DE PETROLEOS DE CONTA: 4056 042 04877015 - 0 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 034056000631710061 OBS: DEPOSITO JUDICIAL					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A					CPF/CNPJ: 33.412.081/0001-96 UF: CEP:
Sacador/Avallista:					CPF/CNPJ:



Autenticação - Ficha de Compensação



30
horas

C11613

**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\$ 3.361,16**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **199009719000012**

TED solicitada em 23/10/2017 às 16:10:15 via Sispag.

Autenticação:

0DA4DBA2B70992B09621FC36641EC33A127AFA60



30
horas

C11614

**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 DE**

CPF/CNPJ: **25295530000135**

Número do banco, nome e ISPB: **611 - BANCO PAULISTA S A - ISPB 61820617**

Agência: **0001 MATRIZ**

Conta corrente: **00000294716**

Valor da TED: **R\$ 4.113,66**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **199009719000020**

TED solicitada em 23/10/2017 às 16:10:15 via Sispag.

Autenticação:

E84C490A59B51588C30D90D61F4E8F7D8BF33DCD



30
horas

C11615

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **RODOPETRO DIST PETROLEO LTDA**

Agência: **6140**

Conta corrente: **13366 - 8**

Valor: **R\$ 23.172,17**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PARC CREDITORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 09/10/2017 às 15:42:55 via Sispag, CTRL 599469009000021.

Autenticação:

10B2065F58988043DD1E8BFA91805F7CE57FD590



30
horas

C11616

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Valor: **R\$ 56.169,44**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PARC CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 09/10/2017 às 15:42:55 via Sispag, CTRL 599469009000013.

Autenticação:

B25905F1099C78BAA5700A073BFC494633B60FB7



30
horas

C11617

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **CRAFT ENGENHARIA LTDA**

Agência: **9144**

Conta corrente: **01582 - 4**

Valor: **R\$ 12.445,62**

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

Transferência efetuada em 09/10/2017 às 12:36:10 via Sispag, CTRL. 999429996000018.

Autenticação:

D ● BF3694BBBAB5E7C693B005CC8B16D50AE54D4



30
horas

12 C11618

**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: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C**

CPF/CNPJ: **69034668000156**

Número do banco, nome e ISPB: **422 - BANCO SAFRA SA - ISPB 58160789**

Agência: **0115 PLATAFORMA**

Conta corrente: **00000087690**

Valor da TED: **R\$ 629,41**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF CREDORES CLASSE III**

Controle: **599363323000017**

TED solicitada em 06/10/2017 às 13:32:18 via Sispag.

Autenticação:

22770263C138AAF8EFADD96C48E1C97BA022ED50



30
horas

011619

**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: **TASK SISTEMAS COMPUTACAO S A**

Agência: **0733**

Conta corrente: **14615 - 3**

Valor: **R\$ 19,99**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF CREDOR CLASSE III**

Transferência efetuada em 06/10/2017 às 13:54:42 via Sispag, CTRL 599363193000014.

Autenticação:

● 4CEA3C3CB2FCB8711015198D7C9B88266D901





30
horas

011620

**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: **CAMPCLEAN COM IMPORTACAO EXPOR**

CPF/CNPJ: **61347761000109**

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

Agência: **0605 AV AMOREIRAS-U CAMP**

Conta corrente: **00000930806**

Valor da TED: **R\$ 2,29**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **599541715000014**

TED solicitada em 10/10/2017 às 16:37:56 via Sispag.

Autenticação:

FFBFA2F42546137FBB75025CC25AAE5014D08735



30
horas

011621

**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 RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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

Autenticação:

700B1AFF8B9CDC965A897800E4040E7182A0BB12



30
horas

011622

**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\$ 469,19**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PARC CREDITORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 09/10/2017 às 15:53:04 via Sispag, CTRL 999458396000039.

Autenticação:

0001DEFFB9BE12B85D800A686103F90C32D85112



30
horas

011623

**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

011624

**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.

Autenticação:

9 40787D4A9928E5924CD8A19A6E7A3D555147E



30
horas

011625

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

011626

**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\$ 66,53**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **799988082000028**

TED solicitada em 23/10/2017 às 16:10:58 via Sispag.

Autenticação:

3E87AEB858D2985B256E25BBB54D3DD9688A16D6



30
horas

011627

**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\$ 6.720,96**

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

Transferência efetuada em 23/10/2017 às 16:22:22 via Sispag, CTRL 199007204000018.

Autenticação:

A05ACFDCD73D538270E11CE67C2546A8AA38846





30
horas

011628

**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\$ 1,68**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **799988082000010**

TED solicitada em 23/10/2017 às 16:10:58 via Sispag.

Autenticação:

68F0605BD3E21256223E977F85629D237567006A



30
horas

011629

**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\$ 42,26**

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

Transferência efetuada em 23/10/2017 às 16:23:17 via Sispag, CTRL 199007204000026.

Autenticação:

604B1A8BD213851D5A5ED7197EC5C01083E54E2



30
horas

C11630

**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: **3845 AGENCIA EMPRESAS CURITIBA, U C**

Conta corrente: **00000730076**

Valor da TED: **R\$ 8.947,50**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **599009632000020**

TED solicitada em 23/10/2017 às 16:08:16 via Sispag.

Autenticação:

595315AC0E0B9A27DEC02002CFB93DF1A7CE9348



30
horas

011631

**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\$ 5,02**

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

Transferência efetuada em 23/10/2017 às 16:22:14 via Sispag, CTRL 199007204000034.

Autenticação:

● D03F0FC3C3C4F9FC4D6EED1931CC866C943D0



30
horas

011632

**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: **ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME**

Agência: **0584**

Conta corrente: **68319 - 7**

Valor: **R\$ 20,37**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF CREDOR CLASSE III - 1 PARC**

Transferência efetuada em 23/10/2017 às 11:51:44 via Sispag, CTRL 999976935000012.

Autenticação:

A0E35A414ADE7E7F43B6741F89F35D5009BF960





30
horas

011633

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **GASDIESEL DIST PETROLEO LTDA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **11002 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **AML LOGISTICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10840 - 5**

Valor: **R\$ 4.911,13**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PARC CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 09/10/2017 às 16:02:57 via Sispag, CTRL 399448385000013.

Autenticação:

761DA963462C29B30E09AACB9950510A7A907





30
horas

011634

**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: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Valor: **R\$ 828,14**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PARC CREDITORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 09/10/2017 às 16:02:57 via Sispag, CTRL 999466617000027.

Autenticação:

L 31C0F0D49E29778A7033DF0C561E0CA79FC1A



30
horas

C11635

**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**

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\$ 39,88**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PARC CREDITORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **399453194000014**

TED solicitada em 09/10/2017 às 15:57:59 via Sispag.

Autenticação:

620F25C5DAD0FE668CEE120BF815054D107CC6FA



30
horas

011636

**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\$ 37,68**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PARC CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL**

Transferência efetuada em 09/10/2017 às 15:58:31 via Sispag, CTRL 999466617000019.

Autenticação:

● 9ECF13F68DE2E622A67DEDC734B5DE9F31B2B





30
horas

C11637

**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\$ 30,42**

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

Transferência efetuada em 10/10/2017 às 16:37:36 via Sispag, CTRL 999534710000010.

Autenticação:

089135BE29EC81B6138FCB82499DB894B69A





30
horas

C11638

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\$ 8,52**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **599541715000022**

TED solicitada em 10/10/2017 às 16:37:56 via Sispag.

Autenticação:

1E77E0626CECAD93F2ADABCF568F9BE4EEF0093F



30
horas

C11639

**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\$ 2,34**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **199538287000012**

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

Autenticação:

E0753488118E098DAAC5F9D7BFA75CE01F790B8D



30
horas

011640

**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\$ 14,39**

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

Transferência efetuada em 10/10/2017 às 16:27:00 via Sispag, CTRL 599541511000010.

Autenticação:

E0D1253CBBD831C084E99FD9354EBE34475553D



30
horas

C11641

**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: **ALEXANDRE MARS CARNEIRO**

CPF/CNPJ: **00071795847700**

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

Agência: **3098 RIO-CINELANDIA**

Conta corrente: **00010017320**

Valor da TED: **R\$ 7.850,63**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF CREDOR CLASSE III**

Controle: **799339308000022**

TED solicitada em 06/10/2017 às 13:34:33 via Sispag.

Autenticação:

6FBC79FF508606C9ADFB030A2142AB35D9093D88

C11642

DOCUMENTO Nº 03

1.000 5.135 0.110 0.110

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

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

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

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2017.

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157

GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345

Rio de Janeiro, 10 de Outubro 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 Setembro de 2017.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.09.2017 a 30.09.2017	
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\$	-
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(12.497,54)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	[27.467,03]
Prejuízo do Período		[27.467,03]

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



Rio de Janeiro, 10 de Outubro 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 Setembro de 2017.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.09.2017 a 30.09.2017
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\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (12.497,54)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
	R\$ (27.467,03)
Prejuízo do Período	(27.467,03)

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 Nivel 5 Período de 09/2017 a 09/2017 C11846 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	9.536.814,34	63.153,43	63.119,19	9.536.844,84
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	9.308.057,25	62.153,43	63.119,19	9.308.157,94
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONIVEL	39,45	39,45	63.119,96	73,96
1.1.1.1.000.00000	1234	CALHA E BANCOS	39,45	63.153,43	63.119,96	73,96
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	62.333,43	62.333,96	1,47
1.1.1.1.006.00000	1247	GESTÃO DE CALHA	39,45	629,00	787,00	71,45
1.1.2.0.000.00000	1249	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.308.057,25	0,00	0,23	9.308.057,02
1.1.2.3.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	9.308.057,25	0,00	0,23	9.308.057,02
1.1.2.1.004.00000	1256	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	170.536,70	0,00	0,73	170.536,47
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	REALIZÁVEL 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
1.2.3.1.001.00000	1347	DEPOSITOS PARA GARANTIA DE INSTANCIA	160,00	0,00	0,00	160,00
1.2.1.2.000.00000	1355	IMPOSTOS A COMPENSAR	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
1.2.1.2.001.00000	1356	IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE CRÉDITOS FISCAIS	330.557,64	0,00	0,00	330.557,64
2.0.0.0.000.00000	1444	PASSIVO	9.536.814,34	182.680,30	182.722,51	9.536.814,54
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.098.844,23	115.432,56	112.271,34	14.098.844,61
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.098.844,23	115.432,56	112.271,34	14.098.844,61
2.1.1.1.000.00000	1447	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA NACIO	39,20	39,20	0,00	0,00
2.1.1.1.001.00000	1440	EMPÉSTIMOS BANCÁRIOS	39,20	39,20	0,00	0,00
2.1.1.3.000.00000	1459	FORNECEDORES	89.587,54	56.587,54	53.439,83	86.439,83
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	89.587,54	56.587,54	53.439,83	86.439,83
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 TRIBUTARIAS	12.124.413,76	58.665,66	57.990,51	12.124.413,84
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	89.107,29	611,30	216,00	88.701,99
2.1.1.5.003.00000	20541	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	314.776,31	51.454,54	51.454,54	314.776,31
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.399.133,51	740,00	740,00	1.399.133,51
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	6.609,46	740,00	740,00	6.609,46
2.1.1.6.004.00000	10611	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.392.584,15	0,00	0,00	1.392.584,15
2.2.0.0.000.00000	1527	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.823.989,70	39.788,71	70.451,20	21.854.852,19
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.823.989,70	39.788,71	70.451,20	21.854.852,19
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ESTRA	9.061.562,43	0,00	62.333,29	9.123.895,63
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPÉSTIMOS COMIGAGAS/CONTROLADAS	8.061.562,43	0,00	62.333,29	8.123.895,63
2.2.1.3.000.00000	1541	FORNECEDORES	3.281.292,77	4.888,40	0,00	3.276.404,37
2.2.1.3.002.00000	1542	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.281.292,77	4.888,40	0,00	3.276.404,37
2.2.1.4.000.00000	1544	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	991.184,86	34.900,31	8.118,00	964.392,55
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	691.184,86	34.900,31	8.118,00	664.392,55
2.2.1.6.000.00000	10223	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.612.604,38	0,00	0,00	3.612.604,38
2.2.1.7.000.00000	11608	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.2.1.7.001.00000	11609	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.3.0.0.000.00000	1560	PATRIMONIO LIQUIDO	(26.384.019,59)	27.467,03	0,00	(26.411.486,62)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMONIO	(26.384.019,59)	27.467,03	0,00	(26.411.486,62)
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	(30.884.019,59)	27.467,03	0,00	(30.911.486,62)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(30.884.019,59)	27.467,03	0,00	(30.911.486,62)
3.0.0.0.000.00000	10582	DESPESAS	(337.659,99)	27.467,03	0,27	(365.127,02)
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)
3.1.1.1.006.00000	8374	DESPESAS COMERCIAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
3.2.0.0.000.00000	8406	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(191.446,96)	14.969,49	0,00	(206.416,45)
3.2.1.0.000.00000	23594	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(191.446,96)	14.969,49	0,00	(206.416,45)
3.2.1.1.000.00000	23595	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(191.446,96)	14.969,49	0,00	(206.416,45)
3.2.1.1.003.00000	8419	LEGAIS E JUDICIAS	(781,04)	0,00	0,00	(781,04)
3.2.1.1.005.00000	8434	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(192.290,32)	4.000,00	0,00	(196.290,32)
3.2.1.1.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTARIAS	(80.375,59)	10.989,40	0,00	(89.365,00)
3.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(91.085,84)	12.497,81	0,27	(103.583,38)
3.4.6.0.000.00000	23603	DESPESAS FINANCEIRAS	(91.085,84)	12.497,81	0,27	(103.583,38)
3.4.6.1.000.00000	9509	DESPESAS FINANCEIRAS	(91.085,84)	12.497,81	0,27	(103.583,38)
3.4.6.1.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(91.085,84)	12.497,81	0,27	(103.583,38)
3.5.0.0.000.00000	9903	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
3.5.1.0.000.00000	23604	OUTRAS DESPESAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
3.5.1.1.000.00000	9004	OUTRAS DESPESAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
3.5.1.1.001.00000	9011	DESPESAS NÃO RECURSIVAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	337.659,99	0,00	27.467,03	365.127,02
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	337.659,99	0,00	27.467,03	365.127,02
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	337.659,99	0,00	27.467,03	365.127,02
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	337.659,99	0,00	27.467,03	365.127,02
9.1.1.1.004.00000	11806	RESULTADO DO EXERCICIO	337.659,99	0,00	27.467,03	365.127,02



C11647

Rio de Janeiro, 10 de Outubro 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 Setembro de 2017.

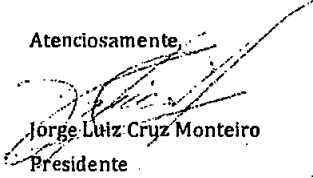
Prezado Senhor,

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

Descrição	01.09.2017 a 30.09.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	610.200,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(219.312,50)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	390.887,50
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(289.075,66)
Resultado Bruto	R\$	101.811,84
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(178.622,94)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(269.221,66)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(583,74)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.000,00
Equivalência Patrimonial	R\$	(27.192,36)
	R\$	(315.620,70)
Prejuízo do Período	R\$	(213.808,86)

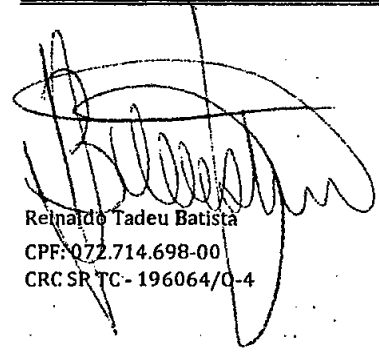
Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

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



C11648

Rio de Janeiro, 10 de Outubro 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 Setembro de 2017.

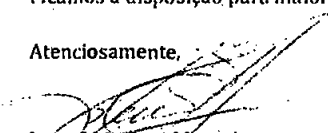
Prezado Senhor,

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

Descrição	01.09.2017 a 30.09.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	610.200,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(219.312,50)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	390.887,50
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(289.075,66)
Resultado Bruto	R\$	101.811,84
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(178.622,94)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(269.221,66)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(583,74)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.000,00
Equivalência Patrimonial	R\$	(27.192,36)
	R\$	(315.620,70)
Prejuízo do Período	R\$	(213.808,86)

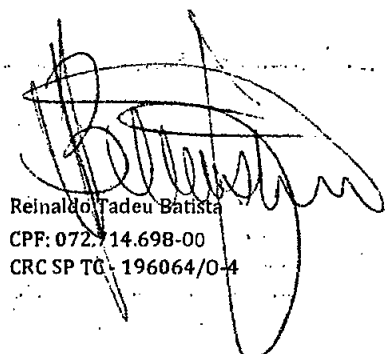
Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

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 movimentação Nível 5 Período de 09/2017 a 09/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	120.839.714,00	51.583.940,36	47.786.155,55	124.677.544,91
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	66.620.261,34	51.433.351,96	47.786.155,55	70.285.544,91
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	89.537,50	1.811.313,79	1.866.065,32	33.996,95
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	846,47	1.175.767,29	1.125.764,97	846,47
1.1.1.01.002.00000	2293	BANCO C/MOVIMENTO	846,47	1.125.767,29	1.125.764,97	846,47
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.691,12	681.356,50	741.200,45	33.947,17
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	88.691,12	681.356,50	741.200,45	33.947,17
1.1.2.00.000.00000	391	CONTAS A RECEBER	282.701,83	1.364.011,93	1.089.920,13	546.784,63
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	282.701,83	1.364.011,93	1.089.920,13	546.784,63
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	160.000,00	700.000,00	601.100,00	300.100,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	2.864.210,00	193.111,93	137.720,13	2.946.197,94
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	401.100,00	401.100,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	10.279.245,57	361.006,28	250.535,49	10.409.544,36
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	1.452,00	36.965,17	38.417,17	0,00
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.452,00	36.965,17	38.417,17	0,00
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	356.377,41	171.782,50	0,00	528.160,91
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	32904	PARCELAMENTOS	339.793,34	171.782,50	0,00	511.575,84
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.921.516,16	12.256,61	50.118,32	9.869.142,23
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	174.231,86	10.150,39	52.118,32	174.079,25
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.743.281,26	376,06	0,00	1.742.905,20
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	8.097.003,04	1.732,16	0,00	8.095.270,88
1.1.3.08.000.00000	15439	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	55.551.434,10	47.852.647,72	44.489.383,51	58.911.002,87
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENHA	9.716.514,81	101.970,73	289.975,64	9.525.469,44
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENHA	9.716.514,81	101.970,73	289.975,64	9.525.469,44
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	45.077.389,21	47.750.672,99	44.169.920,49	48.056.136,71
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANÍDRO	(716.741,35)	5.483.608,25	4.134.150,58	429.778,02
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	22.563.300,40	10.811.593,88	11.726.736,65	21.049.156,07
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	13.040.332,91	89.118,00	0,00	13.129.450,91
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	10.040.063,35	31.349.232,26	28.104.037,26	12.285.298,45
1.1.5.09.004.00000	31460	GASOLINA C ADITIVADA	150.432,50	15.024,50	0,00	165.457,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	757.531,08	0,00	31.391,36	726.139,72
1.1.5.10.004.00000	708	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	757.531,08	0,00	31.391,36	726.139,72
1.1.7.00.000.00000	913	DESPESAS ANTECIPADAS	417.242,20	24.360,24	60.972,17	396.769,96
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	88.350,26	0,00	14.726,54	73.623,72
1.1.7.01.001.00000	614	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	88.350,26	0,00	14.726,54	73.623,72
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	328.891,93	24.360,24	46.245,63	298.145,06
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	328.891,93	24.360,24	46.245,63	298.145,06
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	54.219.452,62	150.636,40	28.510,53	54.341.566,49
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.222.782,45	0,00	0,00	53.222.782,45
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	47.989.264,46	0,00	0,00	47.989.264,46
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	254.177,12	0,00	0,00	254.177,12
1.2.1.01.004.00000	861	ADIANTEMENTO 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 FISC 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	27.192,36	27.192,36	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	27.192,36	27.192,36	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	27.192,36	27.192,36	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	996.669,77	123.444,34	1.327,17	1.116.786,64
1.2.3.01.000.00000	976	BEIS EM OPERAÇÃO	5.889.532,83	3.444,04	0,00	5.892.976,87
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	2.409.289,17	0,00	0,00	2.409.289,17
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	414.156,07	3.444,04	0,00	417.600,11
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAS E TRANSFERÊNCIAS	551.848,32	0,00	0,00	551.848,32
1.2.3.01.006.00000	998	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.474,17	0,00	0,00	349.474,17
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	15.140,48	0,00	0,00	15.140,48
1.2.3.01.009.00000	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	BENEFÍCIOS EM BEIS PRÓPRIOS	216.241,09	0,00	0,00	216.241,09
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.892.463,07)	0,00	1.327,16	(4.893.790,23)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.335.793,04)	0,00	137,00	(2.335.930,04)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(867.648,27)	0,00	0,00	(867.648,27)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(310.112,17)	0,00	956,79	(311.068,96)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAS, TRANSFERÊNCIAS	(551.848,32)	0,00	0,00	(551.848,32)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(349.474,17)	0,00	0,00	(349.474,17)
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 09/2017 a 09/2017

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 - BENEFÍCIOS EM BENS PRÓPRIOS	(213.213,84)	0,00	0,00	(213.213,84)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(71.272,53)	0,00	197,07	(71.075,46)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,01	120.000,00	0,01	120.000,00
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	0,01	120.000,00	0,01	120.000,00
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	120.839.714,09	60.953.598,82	64.741.341,93	124.627.457,20
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	195.057.982,51	44.651.604,48	48.829.449,00	110.005.919,03
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	356.088,70	941.524,07	1.582.342,47	996.960,10
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	356.088,70	941.524,07	1.582.342,47	996.960,10
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	356.088,70	941.524,07	1.582.342,47	996.960,10
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIAJAMENTO DE CLIENTES	529,41	0,00	0,00	529,41
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIAJAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	529,41	0,00	0,00	529,41
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.400.914,27	267.865,07	273.131,10	44.400.188,10
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	427.359,37	13.792,02	18.171,39	431.736,74
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	108.587,40	7.485,02	10.275,11	109.177,32
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	318.971,97	4.307,00	7.896,28	325.561,72
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.973.554,89	254.073,05	256.955,71	44.076.131,90
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	918.214,79	130.295,82	130.295,82	918.214,79
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	6.196.316,35	89.010,68	89.010,68	6.196.316,35
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	0,00	90,44	0,00	90,44
2.1.4.02.005.00000	1198	ISS A RECOLHER	2.924,79	810,81	309,14	2.372,12
2.1.4.02.006.00000	1196	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	70.236,85	31.850,30	37.339,07	78.157,62
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	10.084.163,93	0,00	0,00	10.084.163,93
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	45.086.052,21	43.424.624,46	47.010.645,02	48.668.112,77
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.664,00	62.610,94	62.610,94	8.664,00
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	42.622,72	42.938,78	419,06
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.664,00	19.988,22	19.988,22	8.664,00
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	45.077.388,21	43.368.013,52	46.947.764,02	48.659.138,71
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL AMORO	(716.741,39)	4.338.150,58	4.600.755,29	(374.166,68)
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	22.563.300,00	10.923.025,68	10.911.593,98	20.451.066,00
2.1.5.02.004.00000	29099	GASOLINA C	13.040.332,91	0,00	88.118,09	13.128.451,00
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	10.040.063,35	28.104.037,26	31.349.077,36	13.285.299,45
2.1.5.02.022.00000	31403	GASOLINA C AUTIVADA	150.432,50	0,00	19.974,53	169.407,03
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.198.357,28	13.590,86	31.282,31	1.216.049,73
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.198.357,28	13.590,86	31.282,31	1.216.049,73
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	32.255,04	347,13	18.938,59	49.548,19
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	13.243,73	13.243,73	694.151,49
2.1.6.01.010.00000	15654	ENCARGOS 3/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	(422.520,00)	0,00	0,00	(422.520,00)
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	159.661.269,79	16.088.095,54	15.441.900,83	159.315.074,03
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	159.528.589,37	16.048.095,59	15.441.900,83	159.382.794,03
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	16.078.216,02	15.320.843,47	20.535.117,71
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.292.597,26	16.078.216,02	15.320.843,47	20.535.117,71
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	39.169.382,49	0,00	521.057,36	39.791.439,85
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	7.019.431,56	0,00	493.865,98	7.513.297,54
2.2.1.03.004.00000	1301	ADIAJAMENTO 1/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	25.154.330,81	0,00	27.192,36	25.181.523,17
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	77.692.426,50	0,00	0,00	77.692.426,50
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	77.692.426,50	0,00	0,00	77.692.426,50
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	525.969,93	9.878,57	0,00	516.091,36
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	1.276.042,19	9.878,57	0,00	1.266.163,62
2.2.1.06.002.00000	14337	(-) ENCARGOS 3/ PARCELAMENTO (ELP)	(750.072,20)	0,00	0,00	(750.072,20)
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	PRTRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.579.538,30)	213.808,87	0,00	(144.793.347,17)
2.4.1.00.000.00000	2841	PRTRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.579.538,30)	213.808,87	0,00	(144.793.347,17)
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	163.607,93	0,00	0,00	163.607,93
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 APROVADOS	(265.583.117,55)	213.808,87	0,00	(265.796.926,42)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(264.833.757,79)	0,00	0,00	(264.833.757,79)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.748.359,76)	0,00	213.808,87	(1.962.168,63)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, OBRIGAÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	77.631,87	504.388,16	610.559,84	179.007,45
3.1.0.00.000.00000	2502	RECEITA BRUTA	759.300,00	0,00	610.200,00	1.369.500,00
3.1.1.00.000.00000	1358	VENHA DE PRODUTOS	759.300,00	0,00	610.200,00	1.369.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nivel 5 Período de 09/2017 a 09/2017

Página: 3 de 3

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.01.000.00000	1359	VENHA DE PRODUTOS	759.300,00	0,00	610.200,00	1.369.500,00
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	759.300,00	0,00	610.200,00	1.369.500,00
3.2.0.00.000.00000	3388	DEBITAÇÕES DA RECEITA BRUTA	(260.299,25)	219.312,50	0,00	(479.611,75)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(260.299,25)	219.312,50	0,00	(479.611,75)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(260.299,25)	219.312,50	0,00	(479.611,75)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(166.733,62)	140.295,82	0,00	(306.929,44)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(93.965,63)	79.016,68	0,00	(147.982,31)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(421.859,00)	289.075,66	0,00	(710.934,66)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(421.859,00)	289.075,66	0,00	(710.934,66)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(421.859,00)	289.075,66	0,00	(710.934,66)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(421.859,00)	289.075,66	0,00	(710.934,66)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	489,92	0,00	358,84	847,76
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	489,92	0,00	358,84	847,76
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	489,92	0,00	358,84	847,76
3.4.1.02.001.00000	2128	RENTIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OUTROS	489,92	0,00	358,84	847,76
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.809.858,10)	574.065,09	125.297,86	(3.258.645,24)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(2.568.829,58)	573.142,46	125.297,86	(3.016.674,19)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(2.568.829,58)	573.142,46	125.297,86	(3.016.674,19)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(601.909,42)	181.288,00	2.666,06	(780.431,36)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(445.743,59)	115.354,36	160,92	(560.947,03)
4.1.1.01.002.00000	1798	MONOPÓLIOS	(68.173,41)	22.724,47	0,00	(90.897,88)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(87.892,42)	39.209,17	1.504,14	(124.597,45)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICIOS	(908.219,23)	240.527,35	120.000,00	(1.028.746,58)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(139.490,24)	96.788,00	120.000,00	(116.278,24)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICIOS/CONSULTORIA GERAIS	(768.728,99)	143.739,35	0,00	(912.468,34)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(45.606,19)	21.119,67	0,00	(66.725,86)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(1.497,98)	207,20	0,00	(1.705,18)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(45.108,21)	20.912,47	0,00	(66.020,68)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(127.167,96)	18.420,12	1.793,86	(143.584,22)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(127.167,96)	18.420,12	1.793,86	(143.884,22)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(5.101,15)	1.327,16	0,00	(6.428,31)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(5.101,15)	1.327,16	0,00	(6.428,31)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(49.973,32)	4.371,40	928,93	(53.417,79)
4.1.1.07.003.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(49.973,32)	4.371,40	928,93	(53.417,79)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(808.618,82)	52.612,80	0,00	(861.231,62)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(271.407,75)	21.568,74	0,00	(292.976,49)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(44.179,62)	14.726,54	0,00	(58.906,16)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(20.040,30)	3.222,31	0,00	(23.262,61)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEPUTÍVEIS	(100.980,06)	12.874,29	0,00	(113.854,35)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(2.440,64)	230,59	0,00	(2.671,23)
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	(21.333,50)	53.775,96	0,00	(75.109,46)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(21.333,50)	53.775,96	0,00	(75.109,46)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(241.028,52)	942,59	0,01	(241.971,03)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(241.028,52)	942,59	0,01	(241.971,03)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(237.591,05)	0,01	0,01	(237.591,05)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(179.248,78)	0,01	0,01	(179.248,79)
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	(3.437,47)	942,58	0,00	(4.380,05)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(3.437,47)	942,58	0,00	(4.380,05)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.280.184,10	0,00	160.000,00	1.440.184,10
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	1.280.184,10	0,00	160.000,00	1.440.184,10
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	1.280.184,10	0,00	160.000,00	1.440.184,10
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,52	0,00	0,00	0,52
5.1.1.02.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,52	0,00	0,00	0,52
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	1.280.184,58	0,00	160.000,00	1.440.184,58
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	1.280.000,00	0,00	160.000,00	1.440.000,00
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	(297.318,43)	27.192,36	0,00	(324.510,79)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(297.318,43)	27.192,36	0,00	(324.510,79)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(297.318,43)	27.192,36	0,00	(324.510,79)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(297.318,43)	27.192,36	0,00	(324.510,79)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(297.318,43)	27.192,36	0,00	(324.510,79)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	1.749.359,76	0,00	213.808,87	1.963.168,63
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.749.359,76	0,00	213.808,87	1.963.168,63
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.749.359,76	0,00	213.808,87	1.963.168,63
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.749.359,76	0,00	213.808,87	1.963.168,63
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.749.359,76	0,00	213.808,87	1.963.168,63



Rio de Janeiro, 10 de Outubro 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 Setembro de 2017.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.09.2017 a 30.09.2017
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$ -
Resultado Bruto	R\$ -
Despesas/Receitas Operacionais	
Despesas com Pessoal	R\$ (175,30)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (6.195,16)
Despesas Tributárias	R\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (4.975,25)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
	R\$ (11.345,71)
Prejuízo do Período	R\$ (11.345,71)

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/O-4

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2017

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas
Rua da Ajuda, nº 35 - 17ª Andar (parte) - Centro
CEP: 20.040-915 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3808-6214

Relatório da Manguinhos Química S.A. 'Em recuperação Judicial' referente ao mês de Setembro de 2017.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.09.2017 a 30.09.2017
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$ -
Resultado Bruto	R\$ -
Despesas/Receitas Operacionais	
Despesas com Pessoal	R\$ (175,30)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (6.195,16)
Despesas Tributárias	R\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (4.975,25)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
	R\$ (11.345,71)
Prejuízo do Período	R\$ (11.345,71)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Montelro
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 09/2017 a 09/2017 011654 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.244.280,93	88.197,76	88.392,21	7.244.085,18
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	328,59	88.197,76	88.392,21	134,14
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	74,26	83.292,00	83.311,15	11,11
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	0,14	49.142,00	49.110,36	1,78
1.1.1.01.002.00000	2383	BANCO COMOVIMENTO	0,14	49.142,00	49.110,36	1,78
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74,12	34.150,00	34.170,79	53,93
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	74,12	34.150,00	34.170,79	53,93
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	250,00	4.905,76	5.081,05	74,70
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	250,00	4.905,76	5.081,05	74,70
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERIO	126.907,71	0,00	0,00	126.907,71
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	250,00	4.905,76	5.081,05	74,70
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUDIOSOS	(126.907,71)	0,00	0,00	(126.907,71)
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	197.832,69	0,00	0,00	197.832,69
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	197.832,69	0,00	0,00	197.832,69
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	197.832,69	0,00	0,00	197.832,69
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS ESPÉCIAIS	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	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	235.212,59	0,00	0,00	235.212,59
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	109.829,52	0,00	0,00	109.829,52
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.010.00000	1019	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	9.239,62	0,00	0,00	9.239,62
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.950.699,64)	0,00	0,00	(9.950.699,64)
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 - MOBÉIS E UTENSÍLIOS	(235.212,59)	0,00	0,00	(235.212,59)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	(109.829,52)	0,00	0,00	(109.829,52)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(202.971,40)	0,00	0,00	(202.971,40)
1.2.3.02.008.00000	1063	A.A.CUM - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	(9.239,62)	0,00	0,00	(9.239,62)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.244.280,93	368.155,87	368.861,42	7.244.085,18
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	13.700.441,63	40.712,58	77.640,29	13.737.770,33
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	39.246,40	40.524,72	77.640,29	78.361,97
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	38.246,40	40.524,72	77.640,29	79.361,97
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	38.246,40	40.524,72	77.640,29	79.361,97
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.653.990,73	193,86	0,00	13.653.896,87
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.610,73	193,86	0,00	34.416,87
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.737,51	47,28	0,00	4.690,23
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	29.873,22	146,58	0,00	29.726,64
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.269.599,99	0,00	0,00	13.269.599,99
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. TRIBUT. A RECOLHER	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.4.02.004.00000	1184	IPPI 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	REFIS FEDERAL	260.801,97	0,00	0,00	260.801,97
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	16.210.043,32	317.091,58	291.321,13	16.161.272,87
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.210.043,32	317.091,58	291.321,13	16.161.272,87
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.566.594,20	291.161,65	237.389,21	1.529.821,76
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	1.566.594,20	291.161,65	237.389,21	1.529.821,76
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	1.280.146,06	0,00	49.142,00	1.329.288,06
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	1.280.146,06	0,00	49.142,00	1.329.288,06
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 (ELPI)	874.200,31	33.929,93	4.789,92	845.060,30
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELPI)	874.200,31	33.929,93	4.789,92	845.060,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 09/2017 a 09/2017

Página 2 de 2

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.666.204,01)	11.345,71	0,00	(22.677.549,72)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.666.204,01)	11.345,71	0,00	(22.677.549,72)
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	(28.415.015,37)	11.345,71	0,00	(28.426.361,08)
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	(405.428,11)	11.345,71	0,00	(416.773,82)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(405.428,11)	11.345,71	0,00	(416.773,82)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(234.300,58)	6.376,46	0,00	(240.677,04)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(234.300,58)	6.376,46	0,00	(240.677,04)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(2.521,45)	175,30	0,00	(2.696,75)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(2.521,45)	0,00	0,00	(2.521,45)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	175,30	0,00	(175,30)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVÍCIOS	(321.100,00)	5.783,87	0,00	(326.883,87)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(245,85)	0,00	0,00	(245,85)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVÍCIOS/CONSULTORIA GERAIS	(320.854,15)	5.783,87	0,00	(326.638,02)
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	(3.386,88)	411,28	0,00	(3.798,16)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(3.386,88)	411,28	0,00	(3.798,16)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(7.030,99)	0,00	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	(788,61)	0,00	0,00	(788,61)
4.4.0.00.000.00000	2397	DESPESAS FINANCEIRAS	(171.127,53)	4.975,25	0,00	(176.102,78)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(171.127,53)	4.975,25	0,00	(176.102,78)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(169.873,31)	4.789,82	0,00	(174.663,13)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(169.873,31)	4.789,82	0,00	(174.663,13)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERÍAS E DESPESAS COMERCIAIS	(1.254,22)	185,33	0,00	(1.439,55)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.254,22)	185,33	0,00	(1.439,55)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	405.428,11	0,00	11.345,71	416.773,82
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	405.428,11	0,00	11.345,71	416.773,82
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	405.428,11	0,00	11.345,71	416.773,82
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	405.428,11	0,00	11.345,71	416.773,82
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	405.428,11	0,00	11.345,71	416.773,82



C11656

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2017

Ilmo Sr. Dr.

Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas

Rua da Ajuda, nº 35 - 17º Andar (parte) - Centro

CEP: 20.031-205 - Rio de Janeiro - RJ

Tel. (21) 3808-6214

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

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.09.2017 a 30.09.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	167.760.624,39
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(110.345.002,75)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(153.308,96)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	57.262.312,68
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(65.701.494,98)
Resultado Bruto	R\$	(8.439.182,30)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(2.388.976,71)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(15.086.900,80)
Despesas Tributárias	R\$	(315.171,37)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	2.649.266,27
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	(174.779,99)
Equivalência Patrimonial	R\$	(223.365,99)
	R\$	(15.539.928,59)
Prejuízo do Período	R\$	(23.979.110,89)

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



011657

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2017

Ilmo Sr. Dr.

Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas

Rua da Ajuda, nº 35 - 17º Andar (parte) - Centro

CEP: 20.031-205 - Rio de Janeiro - RJ

Tel. (21) 3808-6214

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

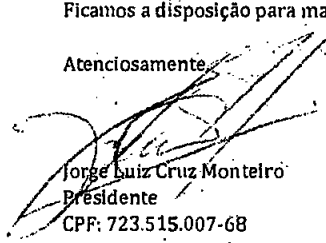
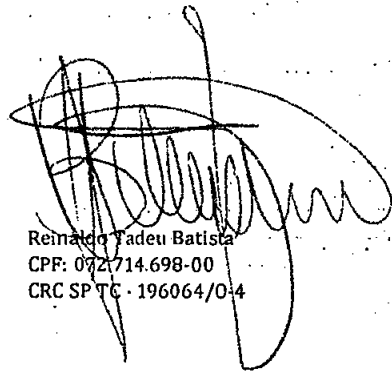
Prezado Senhor,

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

Descrição	01.09.2017 a 30.09.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	167.760.624,39
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(110.345.002,75)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(153.308,96)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	57.262.312,68
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(65.701.494,98)
Resultado Bruto	R\$	(8.439.182,30)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(2.388.976,71)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(15.086.900,80)
Despesas Tributárias	R\$	(315.171,37)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	2.649.266,27
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	(174.779,99)
Equivalência Patrimonial	R\$	(223.365,99)
	R\$	(15.539.928,59)
Prejuízo do Período	R\$	(23.979.110,89)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Montelro
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 09/2017 a 09/2017 **C11658** de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	957.724.656,89	653.133.356,07	771.233.044,87	1.059.824.464,99
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	774.649.883,96	833.497.042,64	753.199.011,77	694.649.852,09
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	152.225.563,10	352.018.359,26	321.780.597,03	180.467.703,87
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	42.840,07	210.464.741,26	210.532.157,83	75.127,10
1.1.1.01.001.00000	4	CAIXA	41.018,74	33.476,50	0,00	74.355,24
1.1.1.01.002.00000	2293	BANCO C/MOVIMENTO	1.821,33	210.530.770,76	210.532.157,83	434,13
1.1.1.01.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	152.142.603,03	141.453.618,09	113.248.439,29	160.937.414,23
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTAO	152.102.662,43	141.453.618,09	113.248.439,29	160.787.441,13
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	462.459.254,14	257.986.291,88	151.777.866,55	568.612.677,47
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	462.459.254,14	257.986.291,88	151.777.866,55	568.612.677,47
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	307.365.721,43	170.107.527,75	129.480.631,66	356.990.619,22
1.1.2.01.002.00000	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	15.558.232,68	15.558.232,68	0,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	155.203.741,93	72.320.237,70	15.739.709,32	212.785.204,47
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES INVIJISOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.006.00000	20509	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	292,69	292,69	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	14.621.312,66	7.253.445,69	4.569.437,76	17.389.479,90
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	57.403,82	570.749,28	559.616,47	64.538,13
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	57.403,82	570.749,28	559.616,47	64.538,13
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	14.452.267,84	2.749.015,21	0,00	17.201.283,05
1.1.3.04.002.00000	22446	BAQUEIROS JUDICIAIS	48.972,25	0,00	0,00	48.972,25
1.1.3.04.003.00000	32074	FARCELAMENTO	14.444.196,59	2.749.015,21	0,00	17.193.211,38
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	71.649,39	3.742.385,10	4.601.435,49	0,00
1.1.3.05.001.00000	356	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.471.713,65	2.471.713,65	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	129.647,43	129.647,43	0,00
1.1.3.05.067.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	597.106,10	597.106,10	0,00
1.1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	71.649,39	534.258,62	605.898,22	0,00
1.1.3.10.000.00000	15446	OUTROS VALORES RECEBER	0,00	201.896,06	201.896,06	0,00
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	201.896,06	201.896,06	0,00
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	143.062.080,98	216.157.896,33	277.899.235,69	86.399.714,34
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	9.404.154,12	63.272.103,17	65.194.247,63	6.886.095,86
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	9.404.154,12	63.272.103,17	65.194.247,63	6.886.095,86
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENHA	2.351.439,14	6.918.675,83	0,00	5.270.111,97
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENHA	2.351.439,14	6.918.675,83	0,00	5.270.111,97
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	63.230.817,61	61.918.468,48	83.461.731,81	41.665.554,26
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	61.763.872,13	53.606.621,74	75.383.329,93	39.977.169,31
1.1.5.04.002.00000	31159	MATERIAL EM TRANSITO	1.466.945,48	8.309.846,74	8.068.403,90	1.208.355,42
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	21.930.806,95	78.955.443,65	78.661.074,73	22.004.979,17
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	3.163.170,25	3.918.793,90	4.611.446,88	1.470.517,23
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	1.140.912,47	9.606.120,17	8.574.584,66	2.172.447,99
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	17.376,50	53.833,50	84.064,50	47.854,50
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	4.233.103,51	57.553.039,47	51.689.551,26	10.096.591,22
1.1.5.09.021.00000	31258	DIESEL S10	12.973.419,65	5.897.718,44	11.384.390,04	7.586.799,20
1.1.5.09.022.00000	31260	BIODIESEL B100	437.398,67	1.727.339,37	1.692.493,84	472.334,29
1.1.5.09.023.00000	31413	GLEO DIESEL B510	25.425,00	14.422,50	39.947,50	7,00
1.1.5.09.024.00000	31480	GASOLINA C ADITIVADA	0,00	124.176,50	0,00	124.176,50
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	46.084.864,06	5.054.205,00	45.501.977,59	5.637.691,56
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	37.238.797,17	0,00	34.154.677,56	3.084.119,61
1.1.5.10.019.00000	31297	GLEO DIESEL S10 EM PODER DE 3º	6.342.813,75	5.054.205,00	11.347.209,94	7,00
1.1.5.10.099.00000	31150	PERDAS POR VALOR RECUPERAVEL/DESVALORIZAÇÃO	2.333.264,90	0,00	0,00	2.333.264,90
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	2.290.732,18	91.290,48	534.378,46	1.857.643,27
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	1.270.921,19	0,00	211.820,19	1.059.101,00
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.270.921,19	0,00	211.820,19	1.059.101,00
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.019.810,99	81.290,48	322.558,80	778.541,67
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	1.019.810,99	81.290,48	322.558,80	778.541,67
1.2.0.00.000.00000	2284	NAO-CIRCULANTE	182.909.907,16	19.635.972,43	17.735.028,64	164.801.406,94
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.096.445,47	16.220.304,39	15.614.964,19	38.701.787,61
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	38.096.445,47	16.220.304,39	15.614.964,19	38.701.787,61
1.2.1.01.001.00000	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	15.614.964,19	15.614.964,19	0,00
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	16.361.140,85	605.343,29	0,00	16.966.484,14
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.733.693,90	0,00	0,00	14.733.693,90
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	893	INVESTIMENTOS	2,00	212.020,28	212.020,28	2,00
1.2.2.01.000.00000	864	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2,00	212.020,28	212.020,28	2,00
1.2.2.01.001.00000	895	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	212.020,28	212.020,28	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	859	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	144.804.459,69	3.203.647,76	1.909.044,18	146.107.063,77
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	343.793.322,13	3.035,00	0,00	343.796.357,13
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	19.934.047,00	0,00	0,00	19.934.047,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimentável 5 Período de 09/2017 a 09/2017

Página 2 de 2

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	25.714.129,59	0,00	0,00	25.714.129,59
1.2.3.01.006.00000	998	MOBILIZ. E UTENSÍLIOS	5.960.474,46	3.035,00	0,00	5.963.509,46
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	438.966,20	0,00	0,00	438.966,20
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.541.054,59	0,00	0,00	10.541.054,59
1.2.3.01.011.00000	1023	BELEFITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	29.428.670,44	0,00	0,00	29.428.670,44
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(202.611.456,82)	0,00	1.590.926,34	(204.202.383,16)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(119.516.787,60)	0,00	960.493,49	(120.477.281,09)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(23.365.272,82)	0,00	84.128,71	(23.449.401,53)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.709.369,68)	0,00	158.026,44	(14.867.396,12)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(22.749.513,01)	0,00	170.824,84	(22.920.337,85)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.085.626,59)	0,00	10.610,99	(5.096.237,58)
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	(4.372.707,27)	0,00	6.480,95	(4.379.188,22)
1.2.3.02.008.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM. - BELEFITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	(6.810.374,67)	0,00	196.729,64	(7.007.104,31)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.762.640,98)	0,00	7.623,18	(5.770.264,16)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM AMPLIAMENTO	2.886.911,30	3.200.612,76	0,00	6.087.524,06
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM AMPLIAMENTO	2.886.911,30	3.200.612,76	0,00	6.087.524,06
1.2.3.04.000.00000	31889	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBÍVEL	735.685,08	0,00	317.117,84	418.567,24
1.2.3.04.001.00000	31890	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBÍVEL	735.685,08	0,00	317.117,84	418.567,24
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	CONTENÇÕES 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	15061	AQUIÇÃO DE MERCADORIA PARA RECEPIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.02.000.00000	4182	BENS REMETIDOS PARA CONERTO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.8.1.02.001.00000	4183	REMESSA PARA CONERTO OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.9.1.03.000.00000	13605	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.9.1.03.001.00000	13606	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	957.724.856,58	267.111.893,96	349.011.995,30	1.039.624.957,92
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	2.360.334.144,16	240.634.357,30	347.023.581,57	2.474.723.774,43
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.640.659,06	0,00	93.303,60	5.733.962,66
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.640.659,06	0,00	93.303,60	5.733.962,66
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	5.640.659,06	0,00	93.303,60	5.733.962,66
2.1.1.01.000.00000	1141	FORNECEDORES	10.375.502,54	155.601.898,11	154.284.424,61	8.999.203,94
2.1.1.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	10.375.502,54	35.181.266,15	33.803.792,65	8.998.509,84
2.1.1.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	10.375.502,54	35.181.266,15	33.803.792,65	8.998.509,84
2.1.1.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	120.480.631,96	120.480.631,96	0,00
2.1.1.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	120.480.631,96	120.480.631,96	0,00
2.1.1.02.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.296.395.574,92	5.798.721,63	112.628.486,38	2.403.326.311,67
2.1.1.01.000.00000	2319	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	359.202,26	363.589,34	313.081,34	309.694,26
2.1.1.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	176.970,45	182.633,75	175.780,04	169.117,74
2.1.1.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	181.231,81	170.955,59	137.301,30	147.577,57
2.1.1.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.292.668.255,37	5.435.132,29	112.316.404,58	2.399.545.527,66
2.1.1.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	264.531.456,65	2.475.334,86	17.809.335,52	279.865.497,31
2.1.1.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	1.664.731.704,77	60.369,09	51.503.485,20	1.716.574.825,43
2.1.1.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	174.354,98	66.516,84	3.791,86	111.570,15
2.1.1.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	328.131,41	47.831,30	50.831,30	331.130,77
2.1.1.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.789.653,35	1.419.411,09	1.375.416,63	28.747.656,49
2.1.1.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	33.012.564,83	231.426,70	6.439.982,31	38.211.320,44
2.1.1.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	155.689.070,76	1.065.000,65	29.730.719,42	184.354.789,53
2.1.1.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.077.607,11	0,00	438.775,32	35.516.382,43
2.1.1.02.011.00000	1209	CLUE A RECOLHER	66.614.034,39	71.640,70	4.564.126,70	71.106.520,69
2.1.1.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	43.590.526,88	0,00	0,00	43.590.526,88
2.1.1.02.014.00000	20961	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU	129.109,64	0,00	0,00	129.109,64
2.1.1.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	3.369.117,29	0,00	2,46	3.369.119,75
2.1.1.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.369.117,29	0,00	2,46	3.369.119,75
2.1.1.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	52.262.175,89	79.091.725,99	79.686.082,29	52.857.132,59
2.1.1.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.873.096,24	699.329,33	691.238,44	14.871.005,35
2.1.1.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	4.287,75	691.333,53	691.238,44	4.157,28
2.1.1.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.868.808,49	1.995,80	0,00	14.866.812,69
2.1.1.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	36.653.394,58	78.081.278,73	78.995.443,85	37.567.569,70
2.1.1.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	3.163.170,25	4.611.446,98	3.918.793,80	2.470.517,27
2.1.1.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	1.140.912,47	8.574.584,66	9.606.126,17	2.172.447,96
2.1.1.02.004.00000	20909	GASOLINA C	17.376,50	89.064,50	53.833,50	(17.064,50)
2.1.1.02.005.00000	4565	GASOLINA A	4.233.103,51	51.649.351,26	57.553.034,47	10.096.851,72
2.1.1.02.007.00000	13653	ADITIVO PESADO	14.662.588,53	0,00	0,00	14.662.588,53
2.1.1.02.019.00000	31406	DIESEL S10	12.973.419,65	11.384.380,09	5.697.718,44	7.588.709,00
2.1.1.02.020.00000	31408	BIODIESEL B100	2.539.869,41	1.697.493,84	1.727.339,37	2.574.705,94
2.1.1.02.021.00000	31410	OLEO DIESEL B10	(2.077.036,74)	39.847,56	14.422,56	(2.102.161,74)
2.1.1.02.022.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	0,00	0,00	124.176,50	124.176,50
2.1.1.03.000.00000	4555	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	735.685,08	317.117,84	0,00	418.567,24
2.1.1.03.001.00000	1256	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	735.685,08	317.117,84	0,00	418.567,24
2.1.1.00.000.00000	1261	PROVISÕES	3.660.231,74	80.011,72	329.665,09	3.907.842,71
2.1.1.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	3.660.231,74	80.011,72	329.665,09	3.907.842,71
2.1.1.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	2.789.147,49	80.011,72	329.665,09	3.036.709,46
2.1.1.01.009.00000	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	911.183.489,74	766.932,41	259.050,89	910.673.607,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado)			Contas c/ saldo ou movimentadas	Nível 5	Período de 09/2017 a 09/2017	Página 3 de 3
Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	873.421.050,75	330.156,49	259.050,49	873.340.944,75
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
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	6.681.069,71	0,00	0,00	6.681.069,71
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	8.497.132,60	173.289,84	0,00	8.323.842,76
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCAL INTERMIO	8.497.132,60	173.289,84	0,00	8.323.842,76
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	166.114.390,95	0,00	223.365,89	166.337.756,84
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	166.114.390,95	0,00	223.365,89	166.337.756,84
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 (ELPI)	594.091.105,72	156.866,65	35.684,59	593.969.923,57
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELPI)	594.091.105,72	156.866,65	35.684,59	593.969.923,57
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	37.762.438,99	438.775,92	0,00	37.323.663,07
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	37.762.438,99	438.775,92	0,00	37.323.663,07
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	37.762.438,99	438.775,92	0,00	37.323.663,07
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.321.967.443,64)	25.708.404,19	1.729.293,30	(2.345.946.554,53)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.321.967.443,64)	25.708.404,19	1.729.293,30	(2.345.946.554,53)
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	14.820.877,47	0,00	0,00	14.820.877,47
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DEFEITO 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	73.116.033,22	1.290.517,39	438.775,91	72.264.291,74
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	73.116.033,22	1.290.517,39	438.775,91	72.264.291,74
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 AJURADOS	(2.625.136.086,97)	24.417.886,86	1.290.517,39	(2.648.263.456,38)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.457.232.729,89)	438.775,91	1.290.517,39	(2.456.390.969,41)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(167.903.357,08)	23.979.110,80	0,00	(191.882.467,87)
2.4.1.06.000.00000	2845	AÇÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001.00000	1347	AÇÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.8.0.00.000.00000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	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
2.8.1.02.000.00000	16065	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.02.000.00000	4185	CONSENTO DE BENS POR TERCEIROS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.8.1.02.001.00000	4186	REMESSA PARA CONSENTO OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.8.1.03.000.00000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
2.8.1.03.002.00000	1355	CRÉDITOS 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	20.566.640,89	176.295.531,58	170.729.279,73	14.999.389,04
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	1.099.809.839,02	0,00	167.760.624,39	1.267.570.463,41
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	1.099.809.839,02	0,00	167.760.624,39	1.267.570.463,41
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	1.099.809.839,02	0,00	167.760.624,39	1.267.570.463,41
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	1.099.809.839,02	0,00	167.760.624,39	1.267.570.463,41
3.2.0.00.000.00000	3308	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(609.714.517,01)	110.594.036,60	95.724,89	(720.312.870,52)
3.2.1.00.000.00000	1439	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(608.917.592,14)	110.440.727,64	95.724,89	(719.262.589,59)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(429.261.676,57)	68.705.899,51	60.369,03	(498.907.266,09)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(114.040.262,77)	17.602.414,31	0,00	(131.642.677,08)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(315.221.413,80)	51.903.485,20	60.369,03	(367.064.529,61)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(179.655.995,51)	40.734.628,13	35.355,86	(220.355.372,20)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(26.318.571,00)	6.439.982,31	6.294,88	(32.752.262,42)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(121.500.113,62)	29.730.719,42	29.060,91	(151.201.773,13)
3.2.1.02.005.00000	1672	CITE - COMBUSTÍVEIS	(31.837.216,95)	4.564.126,40	0,00	(36.401.343,35)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(796.935,67)	153.308,96	0,00	(950.244,63)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	(796.935,67)	153.308,96	0,00	(950.244,63)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(796.935,67)	153.308,96	0,00	(950.244,63)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(503.707.942,02)	65.701.307,78	0,00	(569.409.249,80)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(503.707.942,02)	65.701.307,78	0,00	(569.409.249,80)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(503.707.942,02)	65.701.307,78	0,00	(569.409.249,80)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(501.085.229,58)	65.701.307,78	0,00	(566.786.537,36)
3.3.1.01.002.00000	16028	OUTROS CUSTOS	(12.622.712,44)	0,00	0,00	(12.622.712,44)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	34.179.074,59	0,00	2.871.930,45	37.051.004,99
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	34.179.074,59	0,00	2.871.930,45	37.051.004,99
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIACÕES ATIVAS	22.936.266,95	0,00	2.348.624,98	25.284.891,93
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	17.289.403,37	0,00	2.348.624,98	19.638.028,35
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIACÃO CAMBIAL	5.647.863,58	0,00	1.632,82	5.649.496,40
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.242.807,55	0,00	523.306,37	11.766.113,92
3.4.1.02.001.00000	2128	RENTIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	10.864.117,99	0,00	523.306,37	11.387.424,36
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	187,20	0,00	0,00
3.9.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	187,20	187,20	0,00	0,00
3.9.1.04.000.00000	13847	CONSUMO DE UTILIDADES	187,20	187,20	0,00	0,00
3.9.1.04.002.00000	13851	CONSUMO PRÓPRIO	187,20	187,20	0,00	0,00
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(185.726.242,41)	23.911.488,96	5.897.776,80	(203.739.954,47)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(177.447.933,64)	23.688.825,76	5.897.776,80	(195.238.882,50)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimentação nível 5 Período de 09/2017 a 09/2017 Página 1 de 4

Conta	Cod. Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.03.000.00000	3325	GASTOS GERAIS	(177.447.933,64)	23.088.825,78	5.897.776,90	(195.238.882,52)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(18.821.719,86)	3.129.224,17	99.771,16	(21.851.172,87)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(14.956.714,49)	2.298.316,73	9.310,92	(17.345.899,30)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(318.851,00)	57.517,76	0,00	(376.368,76)
4.1.1.01.001.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(3.546.154,28)	672.389,68	99.431,14	(4.129.112,82)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICOS	(62.429.476,10)	7.470.690,05	4.769.481,07	(65.640.685,08)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(3.183.096,07)	893.764,71	2.295.771,36	(1.781.089,42)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(59.256.380,03)	7.076.925,34	2.473.709,77	(63.856.585,00)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(4.113.194,90)	609.288,50	1.465,88	(4.721.017,52)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(1.578.509,30)	251.463,76	0,00	(1.829.973,06)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(2.534.685,60)	357.824,74	1.465,88	(2.891.044,46)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(2.031.939,48)	314.012,97	28.986,68	(2.316.965,77)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(2.031.939,48)	314.012,97	28.986,68	(2.316.965,77)
4.1.1.05.000.00000	1923	MATÉRIA-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 AMORTIZACÃO	(11.854.242,88)	1.590.926,34	0,00	(13.445.169,22)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(11.854.242,88)	1.590.926,34	0,00	(13.445.169,22)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTE, FRETE E CARRETOS	(41.146.119,00)	4.677.609,24	904.258,63	(44.919.469,55)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(43.146.110,00)	4.677.609,24	904.258,63	(44.919.469,55)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(35.722.880,21)	5.130.632,34	77.175,34	(40.776.337,21)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(17.377.963,93)	337.309,96	17.138,49	(17.698.135,50)
4.1.1.08.002.00000	1986	SEGUROS	(1.273.564,99)	211.820,19	0,00	(1.485.385,18)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(732.879,51)	42.537,66	0,00	(775.417,17)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDETERMINÁVEIS	(38.850,00)	25.750,00	1.995,80	(62.604,20)
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.238.498,64)	641.811,91	1.308,54	(6.882.009,01)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(311.861,37)	34.066,02	0,00	(345.927,39)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(9.753.789,50)	3.839.336,80	0,00	(13.593.126,30)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	5.519,41	0,00	56.731,51	62.250,92
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	(1.301.878,71)	266.442,17	16.638,08	(1.551.682,80)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(1.301.878,71)	266.442,17	16.638,08	(1.551.682,80)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.278.408,77)	222.664,18	0,00	(8.501.072,95)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(8.278.408,77)	222.664,18	0,00	(8.501.072,95)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(8.262.242,11)	221.269,94	0,00	(8.483.512,05)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(2.054.140,61)	118.405,85	0,00	(2.172.546,46)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	(6.198.101,50)	102.864,29	0,00	(6.300.965,79)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(26.166,66)	1.394,24	0,00	(27.560,90)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(26.166,66)	1.394,24	0,00	(27.560,90)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.007.247,19	0,00	0,00	3.007.247,19
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	3.007.247,19	0,00	0,00	3.007.247,19
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	3.007.247,19	0,00	0,00	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 VENDAS	80.038,10	0,00	0,00	80.038,10
5.1.1.02.001.00000	2106	VENDA DE SUCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	80.038,10	0,00	0,00	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	(5.751.002,75)	398.485,98	340,00	(6.149.149,73)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(5.751.002,75)	398.485,98	340,00	(6.149.149,73)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(5.751.002,75)	398.485,98	340,00	(6.149.149,73)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(2.140.909,76)	223.365,99	0,00	(2.364.275,75)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(2.140.909,76)	223.365,99	0,00	(2.364.275,75)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(3.610.092,99)	171.819,99	340,00	(3.781.572,98)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(3.610.092,99)	171.819,99	340,00	(3.781.572,98)
6.1.1.03.000.00000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
6.1.1.03.001.00000	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACÃO	167.903.357,08	0,00	23.979.110,89	191.882.467,97
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.903.357,08	0,00	23.979.110,89	191.882.467,97
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.903.357,08	0,00	23.979.110,89	191.882.467,97
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.903.357,08	0,00	23.979.110,89	191.882.467,97
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.903.357,08	0,00	23.979.110,89	191.882.467,97