

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-

28º 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 5 (cinco) admissões e nenhuma demissão e a **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA** realizou 4 (quatro) admissões e nenhuma demissão. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESAS	ADMISSÕES	DEMISSÕES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	5	0	378
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	4	0	26
GASDIESEL	0	0	0
MANGUINHOS QUÍMICA	0	0	3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPOSTA: As recuperandas não realizaram nenhuma operação intercompany.

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

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

j) 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 Catro 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:

- 1) Alexandre Rodolpho Nakvasas de Carvalho, no valor de R\$ 359.618,76, conforme comprovante anexo.
- 2) Caroline Avila Matede - valor 136.079,53 (comprovante anexo), que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$172.559,14.

- 3) Jeferson Costa Sanches – valor de R\$4.646,58 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$11.593,69.

As recuperandas já emitiram as guias para pagamento junto às respectivas reclamações trabalhistas dos seguintes credores:

REFINARIA DE PÉTROLEO DE MANGUINHOS:

- 1) Ivan Zanela
- 2) Carlos José de Almeida
- 3) Robson de Jesus Oliveira
- 4) Ricardo Petronio da Costa Araujo
- 5) Antonio Pires Amar
- 6) Ana Paula Fernandes Bastos
- 7) Marcelo Aparecido da Silva
- 8) Usiel Ferreira de Castro
- 9) Claudio Luiz de Oliveira
- 10) Leila Duarte Leobons
- 11) Luiz Fernando Barcelos Rocha
- 12) Eden Moreira do Carmo Filho
- 13) Ana Paula Macedo Medeiros

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Katio Luiz de Oliveira
- 2) Milton da Silva
- 3) Adriana Virginia de Oliveira
- 4) Alcides Honorio
- 5) Celio Boa Ventura Bessa
- 6) Luiz Fernando Pereira de Carvalho
- 7) Fabio Henrique Beltrame
- 8) João Batista Gonçalves da Mota
- 9) Evandro Roberto Fernandes
- 10) José Roberto Marques de Assis
- 11) Reginaldo Ferreira
- 12) Leonardo Capeleti de Freitas
- 13) Renan Mendes de Souza
- 14) Helio de Oliveira Silva
- 15) Vania Aparecida Masson
- 16) Paulo Cesar Tedeschi
- 17) Reginaldo dos Santos Vieira

Ainda não há transito em julgado das ações correspondentes aos seguintes credores:

MANGUINHOS QUÍMICA:

- 1) Vilson Antonio da Cruz
- 2) Adenilton Santos do Nascimento
- 3) Maria Antonia de Oliveira
- 4) Osvaldo Ferreira da Silva
- 5) Osni de Jesus Cunha
- 6) Madalena Viola Batagagini
- 7) Sebastião Jacinto dos Santos
- 8) Renivaldo Ferreira
- 9) Leticia Aparecida Lopes Guermandi
- 10) Valcilei Ferreira

REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS

- 1) Gustavo de Almeida Silveira
- 2) Celso Lisias Pereira
- 3) Luiz Antonio Vicente da Silva
- 4) Emanuel Jorge dos Santos de Souza
- 5) Bento José dos Santos Filho
- 6) Adão Nascimento da Silva
- 7) Hugo Leonardo da Costa Soares
- 8) Márcio Assis Peixoto
- 9) Wilson Lima
- 10) Carlos Alberto de Azevedo Alves
- 11) Claudio Rodrigues Barros
- 12) Bayard do Couto e Silva
- 13) Levy Botelho da Hora
- 14) Luis Barbosa Mauricio
- 15) Amapola Ribeiro Rangel
- 16) Eurico Solanes Neto
- 17) Julio Cezar José Rodrigues
- 18) Luiz Antonio Vicente da Silva
- 19) Arlindo Pereira Anastácio

Os credores abaixo tiveram extintas as reclamações trabalhistas em função do pagamento por meio do levantamento de depósitos recursais:

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Adeildo Pereira de Lima
- 2) Marcos Diego Vieira

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

3) Magno Menezes Matos

A credora Valdenice Marques das Neves Santos, listada na Reserva de Crédito, realizou o levantamento dos depósitos recursais (R\$27.601,00) que superaram o valor incontroverso sujeito à recuperação judicial (R\$ 18.376,41).

O credor Marcio Santana Lopes, listado na Reserva de Crédito, realizou o levantamento dos depósitos recursais (R\$7.485,83 e R\$ 4.514,17) que superaram o valor incontroverso sujeito à recuperação judicial (R\$ 9.884,23).

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Luis Claudio Gomes da Silva
- 2) Selivaldo Bernardo Martins
- 3) Alessandro Santos da Silva

O credor Marcelo Braz Carreiro, listado na Reserva de Crédito teve sua ação julgada improcedente, com trânsito em julgado em 19/12/2016.

O credor Paulo Cezar de Oliveira teve seu crédito pago na reclamação trabalhista pela outra empresa que figurava como credora principal.

Quanto aos demais credores, as Recuperandas estão finalizando o levantamento das informações.

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\$ 3.376,92 (3ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.132,95 (3ª 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\$ 23.280,85 (3ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 56.432,87 (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\$ 2,30 (4ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 220,47 (4ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 37,68 (3ª PARCELA/120)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 66,84 (4ª PARCELA/180)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,69 (4ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 30,56 (4ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,56 (4ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,27 (4ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 40,07 (3ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 832,02 (3ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 421,01 (4ª 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 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\$ 8.989,46 (4ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 471,39 (3ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,35 (4ª 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\$ 3,24 (4ª PARCELA/180)
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,46 (4ª PARCELA/180)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.752,48 (4ª PARCELA/180)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 42,46 (3ª PARCELA/180)
MEG COMÉRCIO DE SUCATAS	R\$ 5,04 (3ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$20,47 (2ª PARCELA/180)

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro

Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915

PABX: +55 (21) 2242-0447

Fax: +55 (21) 2507-1271

brunorezende@veloxmail.com.br

--	--

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\$ 4.934,16 (3ª PARCELA/180)

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 novembro de 2017, relativa ao mês de outubro de 2017, seguindo abaixo quadro onde são sintetizadas as informações contábeis prestadas, em cotejo com as informações relativas aos meses anteriores.

CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0220184-63.2015.8.19.0001			
Refinaria de Petróleos de Mangueiras S/A			
Mês de Referência	ago/17	set/17	out/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 150.183.009,94	R\$ 167.760.624,39	R\$ 126.791.040,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 99.173.751,50	-R\$ 110.345.002,75	-R\$ 85.380.693,94
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	-R\$ 153.308,96	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 51.009.258,44	R\$ 57.262.312,68	R\$ 41.410.347,02
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 69.177.332,80	-R\$ 65.701.494,98	-R\$ 42.707.205,13
RESULTADO BRUTO	-R\$ 18.168.074,36	-R\$ 8.439.182,30	-R\$ 1.296.858,11
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 21.965.061,53	-R\$ 15.539.928,59	-R\$ 16.995.886,42
Despesas com pessoal	-R\$ 2.199.074,28	-R\$ 2.388.976,71	-R\$ 2.151.958,36
Despesas gerais administrativas	-R\$ 18.272.266,57	-R\$ 15.086.900,80	-R\$ 15.507.217,48
Despesas Tributárias	-R\$ 2.091.646,47	-R\$ 315.171,37	-R\$ 1.863.395,21
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 942.082,50	R\$ 2.649.266,27	R\$ 2.684.603,38
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 23.044,00	-R\$ 174.779,99	R\$ 10.597,03

Equivalência Patrimonial	-R\$ 367.200,71	-R\$ 223.365,99	-R\$ 168.515,78
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 40.133.135,89	-R\$ 23.979.110,89	-R\$ 18.292.744,53

Mangumhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	ago/17	set/17	out/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 86.100,00	R\$ 610.200,00	R\$ 642.225,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 30.703,75	-R\$ 219.312,50	-R\$ 207.285,00
Devoluções, cancelamentos e abatimentos			
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 55.396,25	R\$ 390.887,50	R\$ 434.940,00
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 50.291,22	-R\$ 289.075,66	-R\$ 346.435,49
RESULTADO BRUTO	R\$ 5.105,03	R\$ 101.811,84	R\$ 88.504,51
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 361.430,64	-R\$ 315.620,70	-R\$ 245.513,19
Despesas com pessoal	-R\$ 178.539,60	-R\$ 178.622,94	-R\$ 186.947,66
Despesas gerais administrativas	-R\$ 309.553,82	-R\$ 269.221,66	-R\$ 189.820,22
Despesas Tributárias	R\$ -		
Despesas Comerciais	R\$ -		
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 447,12	-R\$ 583,74	-R\$ 1.373,33
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.000,33	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,11
Equivalência Patrimonial	-R\$ 32.890,43	-R\$ 27.192,36	-R\$ 27.372,09
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 356.325,61	-R\$ 213.808,86	-R\$ 157.008,68

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	ago/17	set/17	out/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\$ 33.222,66	-R\$ 27.467,03	-R\$ 27.648,58
Despesas com pessoal			
Despesas gerais administrativas	-R\$ 14.969,49	-R\$ 14.969,49	-R\$ 14.969,49
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais	-R\$ 5.964,32	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 12.288,85	-R\$ 12.497,54	-R\$ 12.679,09
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -		
Equivalência Patrimonial	R\$ -		

Rua da Ajuda, 35, 17º andar (parte) – Centro

Rio de Janeiro, RJ - Cep: 20.040-915

PABX: +55 (21) 2242-0447

Fax: +55 (21) 2507-1271

brunorezende@veloxmail.com.br

LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$	33.222,66	-R\$	27.467,03	-R\$	27.648,58
----------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Mangueiras Química S/A			
Mês de Referência	ago/17	set/17	out/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\$ 13.981,41	-R\$ 11.345,71	-R\$ 12.745,74
Despesas com pessoal	R\$ -	-R\$ 175,30	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 9.243,21	-R\$ 6.195,16	-R\$ 7.608,04
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 4.738,20	-R\$ 4.975,25	-R\$ 5.137,70
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 13.981,41	-R\$ 11.345,71	-R\$ 12.745,74

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

DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	ago/17	set/17	out/17
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 150.269.109,94	R\$ 168.370.824,39	R\$ 127.433.265,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 99.204.455,25	-R\$ 110.564.315,25	-R\$ 85.587.978,94
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	-R\$ 153.308,96	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 51.064.654,69	R\$ 57.653.200,18	R\$ 41.845.287,02
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 69.227.624,02	-R\$ 65.990.570,64	-R\$ 43.053.640,62
RESULTADO BRUTO	-R\$ 18.162.969,33	-R\$ 8.337.370,46	-R\$ 1.208.353,60
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 22.373.696,24	-R\$ 15.894.362,03	-R\$ 17.281.793,93
Despesas com pessoal	-R\$ 2.377.613,88	-R\$ 2.567.774,95	-R\$ 2.338.906,02
Despesas gerais administrativas	-R\$ 18.606.033,09	-R\$ 15.377.287,11	-R\$ 15.719.615,23

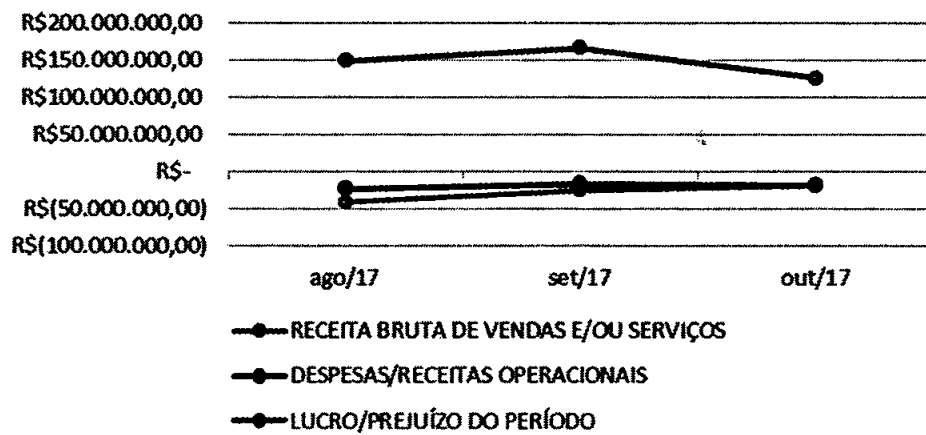
Despesas Tributárias	-R\$ 2.091.646,47	-R\$ 315.171,37	-R\$ 1.863.395,21
Despesas Comerciais	-R\$ 5.964,32	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 924.608,33	R\$ 2.631.209,74	R\$ 2.665.413,26
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 183.044,33	-R\$ 14.779,99	R\$ 170.597,14
Equivalência Patrimonial	-R\$ 400.091,14	-R\$ 250.558,35	-R\$ 195.887,87
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 40.536.665,57	-R\$ 24.231.732,49	-R\$ 18.490.147,53

5. Após a análise das contas das recuperandas por sua assessoria contábil, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação positiva de aprox. 24% em relação ao mês anterior, gerando, assim, diminuição do prejuízo apurado, destacando-se para esse resultado a variação positiva de cerca de 86% no resultado bruto.

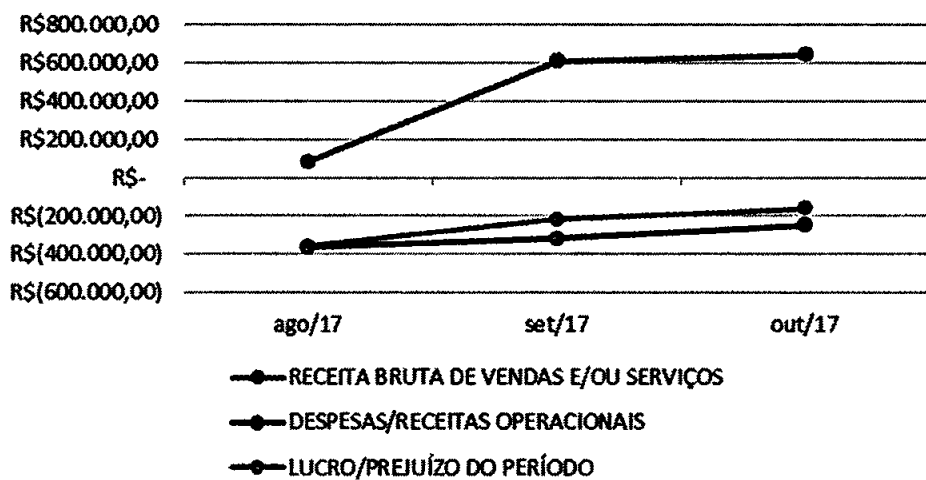
6. Por fim, verifica-se, da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas que a operação continua sendo deficitária, já que seus resultados vêm indicando prejuízos, tanto que as recuperandas não vêm distribuindo lucro nem pagando dividendos aos seus acionistas, como informado pelas mesmas ao A.J.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

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

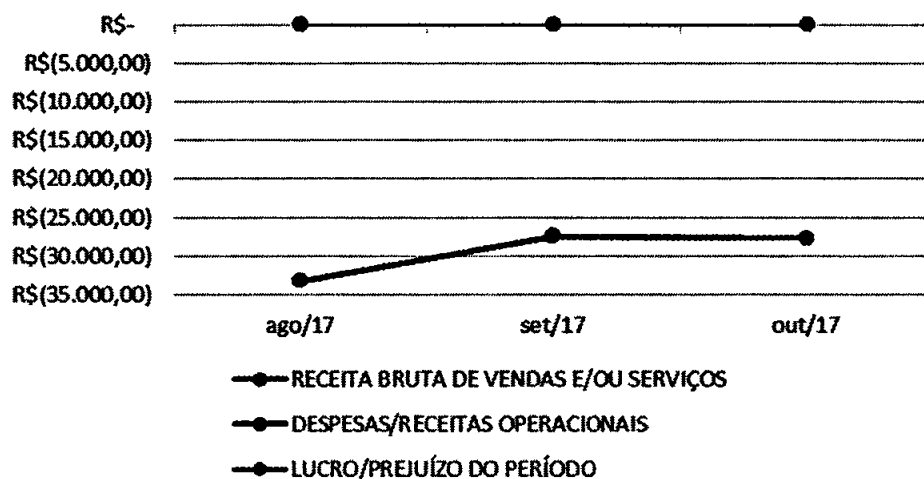
Evolução Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A



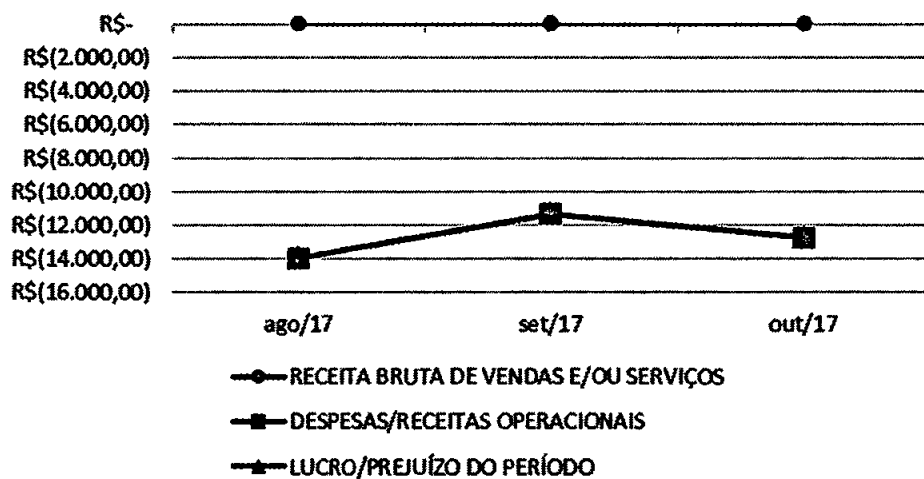
Evolução Manguinhos Distribuidora S/A

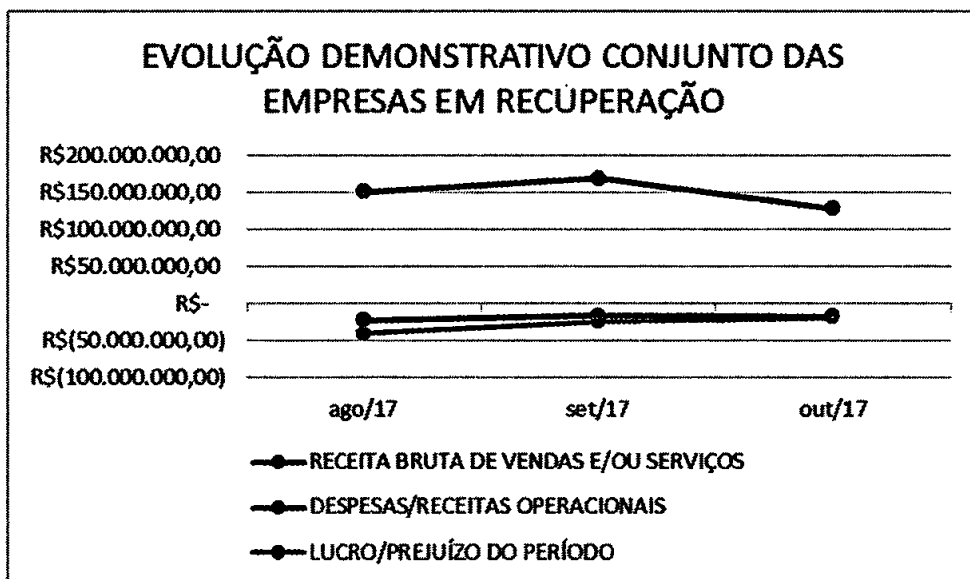


Evolução Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda



Evolução Manguinhos Química S/A





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

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2017.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2017.

À

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

MG Distribuidora S/A – em Recuperação Judicial

Manguinhos Química S/A – em Recuperação Judicial

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo S/A – em Recuperação Judicial

Ref.: Solicitação de informações e providências.

Ilmos. Senhores representantes legais das recuperandas,

Buscando viabilizar o adequado exercício do múnus que me foi incumbido pelo d. Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, solicito que sejam apresentadas, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente e sob as penas da Lei, **as contas demonstrativas mensais relativas ao mês de outubro 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?

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

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,

Bruno Galvão S. P. de Rezende
ADMINISTRADOR JUDICIAL

DOCUMENTO Nº 02

Rio de Janeiro, 30 de novembro 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 5 (cinco) admissões e nenhuma demissão e a MANGUINHOS DISTRIBUIDORA realizou 4 (quatro) admissões e nenhuma demissão.

Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	5	0	378
Manguinhos Distribuidora	4	0	26
Gasdiesel	0	0	0
Manguinhos Química	0	0	3

b)

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

c)

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

d)

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

e)

R.: As recuperadas não obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 dias;

f)

R.: Não houve nenhum incremento de receitas nos últimos 30 dias;

g)

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

h)

R: As recuperandas não realizaram nenhuma operação intercompany.

i)

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

j)

R.: 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, as Recuperandas ainda aguardam o 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

DAS RESERVAS DE CRÉDITOS

No tocante às **RESERVAS DE CRÉDITOS** listadas no Quadro Geral de Credores, as Recuperandas efetuaram o pagamento em favor de:

- 1) Alexandre Rodolpho Nakvasas de Carvalho - valor de R\$ 359.618,76.
- 2) Caroline Avila Matede - valor de R\$ 136.079,53 (comprovante anexo), que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 172.559,14.
- 3) Jeferson Costa Sanches – valor de R\$ 4.646,58 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 11.593,69.

As Recuperandas já emitiram as guias para pagamento junto às respectivas reclamações trabalhistas dos seguintes credores:

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Ivan Zanela
- 2) Carlos José de Almeida
- 3) Robson de Jesus Oliveira
- 4) Ricardo Petronio da Costa Araujo
- 5) Antonio Pires Amar
- 6) Ana Paula Fernandes Bastos
- 7) Marcelo Aparecido da Silva
- 8) Usiel Ferreira de Castro
- 9) Claudio Luiz de Oliveira
- 10) Leila Duarte Leobons
- 11) Luiz Fernando Barcelos Rocha
- 12) Eden Moreira do Carmo Filho
- 13) Ana Paula Macedo Medeiros

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Katio Luiz de Oliveira
- 2) Milton da Silva
- 3) Adriana Virginia de Oliveira
- 4) Alcides Honorio
- 5) Celio Boa Ventura Bessa
- 6) Luiz Fernando Pereira de Carvalho
- 7) Fabio Henrique Beltrame
- 8) João Batista Gonçalves da Mota
- 9) Evandro Roberto Fernandes
- 10) José Roberto Marques de Assis
- 11) Reginaldo Ferreira
- 12) Leonardo Capeleti de Freitas
- 13) Renan Mendes de Souza
- 14) Helio de Oliveira Silva
- 15) Vania Aparecida Masson
- 16) Paulo Cesar Tedeschi
- 17) Reginaldo dos Santos Vieira

Ainda não há transito em julgado das ações correspondentes aos seguintes credores:

MANGUINHOS QUÍMICA:

- 1) Vilson Antonio da Cruz
- 2) Adenilton Santos do Nascimento
- 3) Maria Antonia de Oliveira
- 4) Osvaldo Ferreira da Silva
- 5) Osni de Jesus Cunha
- 6) Madalena Viola Batagagini
- 7) Sebastião Jacinto dos Santos
- 8) Renivaldo Ferreira
- 9) Leticia Aparecida Lopes Guermandi
- 10) Valcilei Ferreira

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Gustavo de Almeida Silveira
- 2) Celso Lisias Pereira
- 3) Luiz Antonio Vicente da Silva
- 4) Emanuel Jorge dos Santos de Souza
- 5) Bento José dos Santos Filho
- 6) Adão Nascimento da Silva
- 7) Hugo Leonardo da Costa Soares
- 8) Márcio Assis Peixoto
- 9) Wilson Lima
- 10) Carlos Alberto de Azevedo Alves
- 11) Claudio Rodrigues Barros
- 12) Bayard do Couto e Silva
- 13) Levy Botelho da Hora
- 14) Luis Barbosa Mauricio
- 15) Amapola Ribeiro Rangel
- 16) Eurico Solanes Neto
- 17) Julio Cezar José Rodrigues
- 18) Luiz Antonio Vicente da Silva
- 19) Arlindo Pereira Anastácio

Os credores abaixo tiveram extintas as reclamações trabalhistas em função do pagamento por meio do levantamento dos depósitos recursais:

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Adeildo Pereira de Lima
- 2) Marcos Diego Vieira
- 3) Magno Menezes Matos

A credora Valdenice Marques das Neves Santos, listada na Reserva de Crédito, realizou o levantamento dos depósitos recursais (R\$ 27.601,00)

que superaram o valor incontroverso sujeito à recuperação judicial (R\$ 18.376,41).

O credor Marcio Santana Lopes, listado na Reserva de Crédito, realizou o levantamento dos depósitos recursais (R\$ 7.485,83 e R\$ 4.514,17) que superaram o valor incontroverso sujeito à recuperação judicial (R\$ 9.884,23).

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Luis Claudio Gomes da Silva
- 2) Selivaldo Bernardo Martins
- 3) Alessandro Santos da Silva

O credor Marcelo Braz Carreiro, listado na Reserva, de Crédito teve sua ação julgada improcedente, com trânsito em julgado em 19/12/2016.

O credor Paulo Cezar de Oliveira teve seu crédito pago na reclamação trabalhista pela outra empresa que figurava como credora principal.

Quanto aos demais credores, as Recuperandas estão finalizando o levantamento das informações.

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\$ 3.376,92 (3ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.132,95 (3ª 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\$ 23.280,85 (3ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 56.432,87 (3ª 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\$ 2,30 (4ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 220,47 (4ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 37,86 (3ª PARCELA/120)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 66,84 (4ª PARCELA/180)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,69 (4ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 30,56 (4ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,56 (4ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,27 (4ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 40,07 (3ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 832,02 (3ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 421,01 (4ª 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 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\$ 8.989,46 (4ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 471,39 (3ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,35 (4ª 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\$ 3,24 (4ª PARCELA/180)

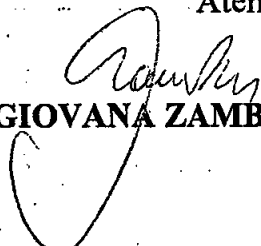
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,46 (4ª PARCELA/180)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.752,48 (4ª PARCELA/180)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 42,46 (3ª PARCELA/180)
MEG COMÉRCIO DE SUCATAS	R\$ 5,04 (3ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 20,47 (2ª PARCELA/180)

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\$ 4.934,16 (3ª PARCELA/180)

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



012273
30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9

CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

		00190 00009 02836 585006 66465 558170 1 74120000464658	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.906-95
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	Data de vencimento:	22/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	4.646,58
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	(=) Valor do pagamento (R\$):	4.646,58
Sacador / Avalista:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	(=) Data de pagamento:	24/11/2017
CPF/CNPJ do pagador:		03.773.524/0001-03	
CPF/CNPJ do sacador:		03.773.524/0001-03	
Autenticação mecânica 8D96FBB1C509B29BD592E0CF749FBD4A9C524E05		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 24/11/2017 às 16:37:16 via Sispag, CTRL 799300105000011.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: JEFERSON COSTA SANCHES

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: 00016979420125010001 - ID 081380000004536350

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: guia judicial

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 66465.558170 1 74120000464658

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00016979420125010001, CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número
28365850066465558Nr. Documento
81380000004536350Data de Vencimento
22/01/2018Valor do Documento
4.646,58(=) Valor Pago
4.646,58

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66465.558170 1 74120000464658

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento
22/11/2017Nr. Documento
81380000004536350Espécie DDC
NDAceite
NData do Processamento
22/11/2017Nosso-Número
28365850066465558Uso do Banco
81380000004536350Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento
4.646,58

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000004536350 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S e tor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

() Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

4.646,58

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00016979420125010001, CAMPINAS - 1 VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



012275

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: CAROLINE AVILA MATEDE

Reclamado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO

Processo: 0100071-18.2017.5.01.0048 - ID 081280000003027768

Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Guia Judicial



001-9

00190.00009 02836.585006 66392.497179 2 74060005874489

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0100071-18.2017.5.01.0048, RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número
28365850066392497Nr. Documento
81280000003027768Data de Vencimento
16/01/2018Valor do Documento
58.744,89(-) Valor Pago
58.744,89

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 66392.497179 2 74060005874489

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

16/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

17/11/2017

Nr. Documento

81280000003027768

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

17/11/2017

Nosso-Número

28365850066392497

Uso do Banco

81280000003027768

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

58.744,89

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL: ID Nr. 081280000003027768 Comprovante c/. n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

58.744,89

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG

CNPJ: 33.412.081/0001-96

TRT 1A. REGIAO.RJ - PROCESSO: 0100071-18.2017.5.01.0048, RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 21/11/2017

Nº de controle: 111.867.433.797.145.902 | Documento: 0000264

012276

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: 00190 00009 02836 565006 66392 497179 2 74060005874489

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ

Nome Fantasia Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ

CPF/CNPJ Beneficiário: 000.000.000/4906-95

Razão Social Sacador Avalista: BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ

CPF/CNPJ Sacador Avalista: 000.000.000/4906-95

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIR

CPF/CNPJ do Pagador: 002.578.421/0001-20

Data de débito: 21/11/2017

Data de vencimento: 16/01/2018

Valor: R\$ 58.744,89

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 58.744,89

Descrição: PROCESSO 01000711820175010048

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

szFRPUA3 Ni2VuoVj dtpuuVQi drQtx2xk nT9XBauD WWoWG6lg k*IQa9V@ 5h5ISg3o
Cfmmb@Ao dfWgTY7y jW3Hz9LL y?6uunvV GY39ZxwL MMmGmFwJ vrXapPF2 O#jSDy@l
gMn5d27n OoLuRXeB v2ztPvR3 wtUhdOtR kXGbjue 4jISMQLm 81410147 02664192

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 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

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

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39150 21000.100046 09595.791410 6 73710007733464			
Cedente / Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 2890 / 839152	
Nº do documento 032890000361711132	Nosso Número 14000000095957914-7	Vencimento 12/12/2017	Valor do Documento 77.334,64		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 01 REGIAO - RIO DE JANEIRO COMARCA: RIO DE JANEIRO VARA: RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 01000711820175010048 Nº GUIA: JURISDICIONADOS: CAROLINE AVILA MATEDE / REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS CONTA: 2890 042 01793994 - 2 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032890000361711132 OBS: DEPOSITO JUDICIAL			(-) Desconto		
			(-) Outras Deduções/Abatimentos		
			(+) Mora/Multa/Juros		
			(+) Outros Acréscimos		
			(-) Valor Cobrado		
Sacado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS			CPF/CNPJ: 33.412.081/0001-96 UF: CEP: CPF/CNPJ:		
Sacador/Avalista:					

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

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

Ouvldoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39150 21000.100046 09595.791410 6 73710007733464			
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 12/12/2017
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04		Agência / Código do Cedente 2890 / 839152
Data do documento 13/11/2017	Nº do documento 032890000361711132	Espécie de docto. DJ	Acelte S	Data do processamento 13/11/2017	Nosso Número 14000000095957914-7
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 77.334,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 01 REGIAO - RIO DE JANEIRO COMARCA: RIO DE JANEIRO VARA: RIO DE JANEIRO - 48 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 01000711820175010048 Nº GUIA: JURISDICIONADOS: CAROLINE AVILA MATEDE / REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS CONTA: 2890 042 01793994 - 2 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032890000361711132 OBS: DEPOSITO JUDICIAL					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS					CPF/CNPJ: 33.412.081/0001-96 UF: CEP: CPF/CNPJ:
Sacador/Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

012278

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/00553-6

CNPJ: 33.412.081/0001-96

Empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Dados do pagamento

CAIXA		10498 39150 21000 100048 09595 791410 6 73710007733464
Beneficiário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	00.360.305/0001-04
		Data de vencimento:
		12/12/2017
		Valor do boleto (R\$):
		77.334,64
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG	CPF/CNPJ do pagador:
		33.412.081/0001-96
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		77.334,64
Sacador / Avalista:	REFINARIA DE PETROLEOS DE MANG	CPF/CNPJ do sacador:
		33.412.081/0001-96
		(=) Data de pagamento:
		14/11/2017
Autenticação mecânica:		Pagamento realizado em espécie:
21556B8D28A0FFA9C9DFCA57186CC99E6A4332F2		Não

Operação efetuada em 14/11/2017 às 16:05:58 via Sispag, CTRL 399898993000013.



30
horas

012279

**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\$ 2,35**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Controle: **999742770000024**

TED solicitada em 10/11/2017 às 13:35:46 via Sispag.

Autenticação:

21FC92B3DBB1D79CE76EAB947A5AA5F3D589CF86



30
horas

012280

**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\$ 14,46**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Transferência efetuada em 10/11/2017 às 13:53:08 via Sispag, CTRL 599746646000062.

Autenticação:

4DE1877047717380BF86B6A8EFD03772A517B744



30
horas

012281

**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**

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\$ 8,56**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Controle: **399745766000029**

TED solicitada em 10/11/2017 às 13:42:12 via Sispag.

Autenticação:

DC41E369D50730FD7E9CC3CF0606A6330DFEE69D



30
horas

012282

**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\$ 30,56**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES**

Transferência efetuada em 10/11/2017 às 13:53:35 via Sispag, CTRL 799732781000016.

Autorização:

7ADF2C55939900F2ED8EAE37A4BC9433EC24AAB9



30
horas

012283

**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 IMP E EXP**

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\$ 2,30**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES DE CLASSE**

Controle: **399745766000011**

TED solicitada em 10/11/2017 às 13:42:13 via Sispag.

Autenticação:

B20C5B9347120ECE6AF7B65A7A59820C6243C214



30
horas

012284

**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\$ 8.989,46**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **199245753000035**

TED solicitada em 23/11/2017 às 13:04:07 via Sispag.

Autenticação:

09798C82C1B2EE9B556A85D47CA52150AC74AD15

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **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\$ 42,46**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL****Transferência efetuada em 23/11/2017 às 13:20:29 via Sispag, CTRL 999240044000029.****Autenticação:****59361356004D3F5A4F9295F74ECCF5554549BF52**



30
horas

012286

**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\$ 6.752,48**

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

Transferência efetuada em 23/11/2017 às 13:20:14 via Sispag, CTRL 999240044000011.

Autenticação:

3A0F9538835CDB4FADBAC41EAA62EBB2B81AD981



30
horas

012287

**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\$ 5,04**

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

Transferência efetuada em 23/11/2017 às 13:20:09 via Sispag, CTRL 999240044000037.

Autenticação:

BBE139B8F3A0A10A9F962BB3384035D049E6FAE8



30
horas

012288

**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\$ 20,47**

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

Transferência efetuada em 23/11/2017 às 13:20:09 via Sispag, CTRL 999240044000045.

Autenticação:

38C8300F312DBE3BCF6699D2A8C595B66A56BD33



30
horas

012289

**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\$ 66,84**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **599249164000028**

TED solicitada em 23/11/2017 às 13:08:25 via Sispag.

Autenticação:

5F95D9508180852D7D347E7455D9993091C0DD0A



30
horas

012290

**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\$ 1,69**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **599249164000010**

TED solicitada em 23/11/2017 às 13:08:25 via Sispag.

Autenticação:

E2A7C7B8B3C3558B9A7DFFF17259FA3D95252301



30
horas

012291

**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\$ 3.376,92**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **599248743000012**

TED solicitada em 23/11/2017 às 13:10:37 via Sispag.

Autenticação:

C6A325AB8E907D96273738B2DDD69C95402C12E5



30
horas

012292

**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 61820817**

Agência: **0001 MATRIZ**

Conta corrente: **00000294716**

Valor da TED: **R\$ 4.132,95**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **599248743000020**

TED solicitada em 23/11/2017 às 13:10:37 via Sispag.

Autenticação:

3A32924B8895BBB00931FA3B5017B45470301F9F



30
horas

012293

**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\$ 23.280,85**

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

Transferência efetuada em 09/11/2017 às 12:12:51 via Sispag, CTRL 199684434000016.

Autenticação:

30A211C43379FDDFB5720310769AA25F67F9E670



30
horas

012294

**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\$ 56.432,87**

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

Transferência efetuada em 09/11/2017 às 12:12:51 via Sispag, CTRL 199684434000024.

Atribuição:

514ABEBF1B60BC90AB1749D2206F6D0CC917A689

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES**Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **MANGUINHOS QUIMICA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **03630 - 9****Dados da conta creditada:**Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**Agência: **0911**Conta corrente: **00553 - 6**Valor: **R\$ 832,02**Informações fornecidas pelo
pagador: **REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL****Transferência efetuada em 09/11/2017 às 12:32:52 via Sispag, CTRL 199684761000019.****Autenticação:****F1374E29919DDD0F2E3492C57DAA042441358434**



30
horas

012296

**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 INDUSTRIA GR**

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\$ 40,07**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **399665676000010**

TED solicitada em 09/11/2017 às 12:31:56 via Sispag.

Autenticação:

8A4685E3BD69D69B86CDC198DE678D436F1C995C



30
horas

012297

**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\$ 37,86**

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

Transferência efetuada em 09/11/2017 às 12:32:55 via Sispag, CTRL 199684761000027.

Autenticação:

F0FDAD99562B9B155B6DB597A180A0EB658DA78B



30
horas

012298

**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\$ 471,39**

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

Transferência efetuada em 09/11/2017 às 12:22:43 via Sispag, CTRL 799665194000019.

Autenticação:

4695667BBF5C42503700A847C0DA80123CB1D167

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome da empresa: **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\$ 4.934,16**Informações fornecidas pelo
pagador: **REF PARC RECUPERACAO JUDICIAL****Transferência efetuada em 09/11/2017 às 12:32:52 via Sispag, CTRL 199684665000016.****Autenticação:****46990F955B9EE46FDB74BA58D9D715CD06122EED**

DOCUMENTO Nº 03

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

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

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

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2017.

FERNANDO HARGREAVES – OAB/RJ 100.157

GIOVANA ZAMBONIN – OAB/RJ 100.345



012302

Rio de Janeiro, 10 de Novembro 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 Outubro de 2017.

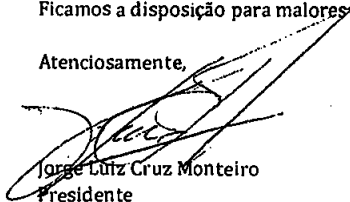
Prezado Senhor,

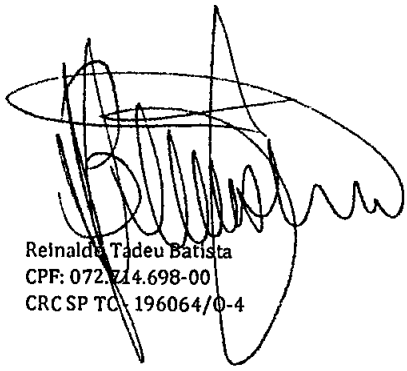
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Outubro de 2017.

Descrição	01.10.2017 a 31.10.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	126.791.040,96
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(85.380.693,94)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	41.410.347,02
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(42.707.205,13)
Resultado Bruto	R\$	(1.296.858,11)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(2.151.958,36)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(15.507.217,48)
Despesas Tributárias	R\$	(1.863.395,21)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	2.684.603,38
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	10.597,03
Equivalência Patrimonial	R\$	(168.515,78)
	R\$	(16.995.886,42)
Prejuízo do Período	R\$	(18.292.744,53)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 10/2017 a 10/2017 012303

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	1.039.624.868,29	826.294.404,69	778.535.072,59	1.087.334.200,39
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	854.649.150,68	824.763.650,77	776.736.661,05	902.676.180,40
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	180.453.338,53	258.348.818,60	254.530.526,37	184.271.820,15
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	65.496,70	219.308.347,60	218.303.747,77	70.146,53
1.1.1.01.001.00000	4	CAIXA	65.062,44	19.461,20	14.395,09	70.129,55
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C MOVIMENTO	424,26	219.288.936,40	218.289.352,68	17,88
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	180.387.841,83	40.040.421,00	35.226.779,20	184.291.483,63
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	180.387.841,83	40.040.421,00	35.226.779,20	184.291.483,63
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	568.668.606,27	173.819.711,90	189.048.964,19	553.439.352,58
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	568.668.606,27	173.819.711,90	189.048.964,19	553.439.352,58
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	356.992.618,27	129.125.124,00	92.210.033,34	393.807.708,88
1.1.2.01.002.00000	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	212.795.197,27	44.694.295,21	96.738.632,16	160.750.254,32
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.119.308,221	0,00	0,00	11.119.308,221
1.1.2.01.008.00000	20509	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	222,63	222,63	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	17.308.820,59	23.181.948,05	25.627.511,73	20.963.752,41
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	68.536,73	530.666,95	541.757,03	54.446,55
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	68.536,73	530.666,95	541.757,03	54.446,55
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	17.240.283,85	3.336.956,43	0,00	20.571.210,38
1.1.3.04.002.00000	22446	BLÓQUEIOS JUDICIAIS	48.072,25	0,00	0,00	48.072,25
1.1.3.04.003.00000	32004	PARCEIAMENTOS	17.192.211,60	3.336.956,43	0,00	20.529.168,03
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	25.313.301,97	25.081.731,50	231.570,47
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	3.532.062,90	9.532.062,90	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	96.375,14	95.602,73	772,38
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	443.909,91	440.352,27	3.557,04
1.1.3.05.009.00000	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	15.248.954,05	15.013.713,60	237.240,45
1.1.3.10.000.00000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	0,01	1.022,70	1.022,70	0,01
1.1.3.10.001.00000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	0,01	1.022,70	1.022,70	0,01
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	26.380.741,52	363.337.703,83	307.003.946,76	142.714.498,65
1.1.5.01.000.00000	448	PRODUTOS ACABADOS	6.883.009,66	49.975.451,95	42.704.475,16	14.153.986,45
1.1.5.01.001.00000	2825	PRODUTOS ACABADOS	6.883.009,66	49.975.451,95	42.704.475,16	14.153.986,45
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	3.270.114,97	23.172.608,16	23.179.119,91	9.263.603,32
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	3.270.114,97	23.172.608,16	23.179.119,91	9.263.603,32
1.1.5.04.000.00000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	41.685.554,26	135.021.741,15	144.309.306,81	32.397.588,60
1.1.5.04.001.00000	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	35.977.165,84	121.833.547,01	134.396.550,07	27.414.162,78
1.1.5.04.002.00000	31159	MATERIAL EM TRANSITO	1.708.388,42	13.188.194,14	9.913.756,74	4.983.625,82
1.1.5.09.000.00000	536	ESTOQUE DE TERCEIROS	22.904.973,17	77.958.648,30	78.768.734,53	22.394.821,81
1.1.5.09.001.00000	537	ALCOOL ANIDRO	2.470.517,27	9.678.005,34	5.158.430,82	5.970.025,78
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	2.172.447,98	12.053.700,63	12.044.409,05	2.721.740,56
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	17.854,50	90.012,50	18.159,50	53.898,50
1.1.5.09.005.00000	709	CASOLINA A	10.096.591,72	56.151.999,70	60.256.054,70	5.991.636,72
1.1.5.09.021.00000	31258	DIESEL 510	7.586.758,00	0,00	685.517,66	6.891.240,34
1.1.5.09.022.00000	31260	BIDIESEL 1100	472.334,20	945.426,13	535.263,90	672.406,53
1.1.5.09.024.00000	31480	GASOLINA L ADITIVADA	124.176,50	0,00	0,00	124.176,50
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5.637.091,56	77.209.254,27	18.042.310,45	44.804.225,36
1.1.5.10.008.00000	15306	ARMATICO PESADO EM PODER DE 3"	169.989,15	0,00	0,00	169.989,15
1.1.5.10.013.00000	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3"	3.084.118,61	94.545.561,59	15.671.152,32	41.859.827,98
1.1.5.10.019.00000	31297	OLEO DIESEL S10 EM PODER DE 3"	49.718,81	17.607.069,73	37.883,24	17.612.895,30
1.1.5.10.059.00000	31150	(-) PERDAS POR VALOR RECUPERAVEL/DESVALORIZAÇÃO	2.333.264,99	5.061.622,95	2.333.264,99	5.061.622,95
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	1.837.643,67	75.508,39	525.711,30	1.287.440,16
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	1.059.101,00	0,00	211.320,19	847.780,81
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.059.101,00	0,00	211.320,19	847.780,81
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	778.542,67	75.508,39	313.891,71	540.159,35
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	778.542,67	75.508,39	313.891,71	540.159,35
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	184.801.850,94	1.530.713,92	1.799.411,54	184.534.153,32
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.701.785,67	800.233,20	100.391,58	39.401.627,29
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	38.701.785,67	800.233,20	100.391,58	39.401.627,29
1.2.1.01.001.00000	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	1.050,34	56.997,58	(55.907,24)
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	16.966.481,05	622.868,34	43.394,00	17.545.955,39
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.733.693,90	176.274,52	0,00	14.909.968,42
1.2.1.01.004.00000	861	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	2,00	155.770,04	155.770,04	2,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2,00	155.770,04	155.770,04	2,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	155.770,04	155.770,04	2,00
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.002.00000	937	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.005.00000	959	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.006.00000	970	EMPRESAS DIVERSAS - IPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	146.100.063,27	574.770,68	1.543.349,92	145.122.524,03
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	343.796.257,13	207.143,65	0,00	344.003.500,78
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENOIS	95.180.840,00	0,00	0,00	95.180.840,00
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	4.908,55	0,00	129.509.062,19
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.934.047,00	96.408,33	0,00	20.030.455,33
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	25.714.128,59	0,00	0,00	25.714.128,59

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.006.00000	998	MOVEIS E UTENSILIOS	5.963.513,46	13.455,09	0,00	5.976.968,55
1.2.3.01.007.00000	1003	VEICULOS	438.966,70	0,00	0,00	438.966,70
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	10.941.094,50	28.771,68	0,00	10.969.866,18
1.2.3.01.011.00000	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	28.428.870,44	53.600,00	0,00	28.482.470,44
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(204.202.385,16)	0,00	1.542.349,22	(202.660.035,94)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(120.477.381,09)	0,00	982.550,85	(119.494.830,24)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(22.149.401,53)	0,00	85.931,00	(21.963.470,53)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.267.396,12)	0,00	164.037,29	(14.103.358,83)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(22.929.327,85)	0,00	176.513,00	(22.752.814,85)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	(5.896.235,66)	0,00	11.075,27	(5.885.160,39)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEICULOS	(438.966,70)	0,00	0,00	(438.966,70)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.379.153,72)	0,00	7.353,51	(4.371.800,21)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	(7.007.103,31)	0,00	99.976,85	(6.907.126,46)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.766.464,16)	0,00	3.743,25	(5.762.720,91)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.087.524,06	367.567,83	0,00	5.719.956,23
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	6.087.524,06	367.567,83	0,00	5.719.956,23
1.2.3.04.000.00000	31889	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	418.567,24	0,00	0,00	418.567,24
1.2.3.04.001.00000	31890	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	418.567,24	0,00	0,00	418.567,24
1.8.0.00.000.00000	3117	COMPENSAÇÃO ATIVA	173.866,67	0,00	0,00	173.866,67
1.8.1.00.000.00000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	173.866,67	0,00	0,00	173.866,67
1.8.1.01.000.00000	1120	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002.00000	16061	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.02.000.00000	4182	BENS REMETIDOS PARA CONserto	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.8.1.02.001.00000	4183	REMESSA PARA CONserto OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
1.8.1.03.000.00000	13605	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.8.1.03.001.00000	13606	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	1.038.624.858,29	362.558.108,27	410.311.440,37	1.087.384.790,39
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	2.174.723.248,37	341.621.543,66	408.160.159,64	2.241.261.865,35
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.733.962,66	0,00	87.149,03	5.821.111,69
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.733.962,66	0,00	87.149,03	5.821.111,69
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	5.733.962,66	0,00	87.149,03	5.821.111,69
2.1.1.03.000.00000	1141	FORNECEDORES	8.989.001,16	231.671.777,10	230.894.757,19	8.947.024,15
2.1.1.03.001.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	8.989.001,16	133.361.743,76	136.584.723,85	8.981.518,15
2.1.1.03.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	8.989.001,16	133.361.743,76	136.584.723,85	8.981.518,15
2.1.1.03.002.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	92.310.033,34	92.310.033,34	0,00
2.1.1.03.002.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERIO	0,00	92.310.033,34	92.310.033,34	0,00
2.1.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.463.235.269,59	26.623.558,72	98.426.039,15	2.539.038.740,42
2.1.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	307.694,26	317.451,45	295.369,36	295.372,17
2.1.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	160.116,74	173.454,97	146.246,72	132.768,49
2.1.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 335	147.577,52	144.036,48	149.122,64	152.458,66
2.1.1.4.02.000.00000	1166	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.399.558.555,54	30.306.066,77	98.130.669,79	2.461.382.150,56
2.1.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	279.865.497,31	13.732.571,27	26.851.150,37	290.982.076,41
2.1.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUP. TRIP. A RECOLHER	1.716.574.820,86	0,00	30.349.040,37	1.746.923.861,23
2.1.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	111.570,15	3.731,86	0,00	107.838,29
2.1.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	331.520,22	212.253,24	63.626,57	179.893,55
2.1.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.756.666,77	747.841,89	671.477,74	28.625.222,71
2.1.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	39.221.120,44	2.139.734,87	4.863.625,19	41.944.410,76
2.1.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	184.354.789,53	3.943.704,22	22.448.739,12	198.859.824,43
2.1.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.516.383,03	0,00	438.775,32	35.955.158,35
2.1.1.4.02.011.00000	1209	CIDE A RECOLHER	71.106.520,59	3.446.229,50	3.446.229,50	71.126.510,59
2.1.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAIS	42.590.528,98	0,00	0,00	42.590.528,98
2.1.1.4.02.014.00000	20961	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU	129.109,64	0,00	0,00	129.109,64
2.1.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	3.369.119,75	0,00	0,00	3.369.119,75
2.1.1.4.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.369.119,75	0,00	0,00	3.369.119,75
2.1.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	52.957.132,29	72.336.208,34	78.523.743,16	53.144.667,11
2.1.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.871.005,35	567.473,81	565.094,86	14.868.676,40
2.1.1.5.01.001.00000	1214	SALARIOS A PAGAR	4.192,66	564.814,86	564.814,86	4.192,66
2.1.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.866.812,69	2.658,95	280,00	14.864.433,74
2.1.1.5.02.000.00000	4554	CHEQUES POR DEPOSITO	37.567.559,70	78.768.734,53	77.958.648,30	36.757.643,47
2.1.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	2.470.517,27	5.158.430,82	8.678.009,34	5.200.086,29
2.1.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	2.172.447,98	12.044.408,05	12.093.200,63	2.221.247,40
2.1.1.5.02.004.00000	26909	GASOLINA C	(17.854,50)	18.159,56	90.012,50	53.996,50
2.1.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	10.096.581,72	60.256.954,70	56.151.923,70	5.890.608,72
2.1.1.5.02.007.00000	13653	ACOMODACAO FISCAL	14.663.588,13	0,00	0,00	14.663.588,13
2.1.1.5.02.019.00000	31406	DIESEL S10	7.586.758,00	695.517,68	0,00	6.891.240,32
2.1.1.5.02.020.00000	31408	BIODIESEL B100	2.574.795,94	595.263,20	945.426,13	2.024.008,61
2.1.1.5.02.021.00000	31410	OLEO DIESEL S10	(2.102.461,74)	0,00	0,00	(2.102.461,74)
2.1.1.5.02.022.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	124.195,50	0,00	0,00	124.195,50
2.1.1.5.03.000.00000	4555	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	418.567,24	0,00	0,00	418.567,24
2.1.1.5.03.001.00000	1256	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	418.567,24	0,00	0,00	418.567,24
2.1.1.6.00.000.00000	1251	PROVISÕES	3.907.882,71	0,00	228.471,00	4.136.353,71
2.1.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	3.907.882,71	0,00	228.471,00	4.136.353,71
2.1.1.6.02.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	3.036.793,46	0,00	228.471,00	3.265.264,46
2.1.1.6.01.039.00000	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	910.673.607,82	898.526,78	421.988,13	912.165.069,12
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	873.349.944,75	459.750,86	421.988,13	873.619.185,76

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 10/2017 a 10/2017 Págin 012335

Conta	Cod Resu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.248.867,45	0,00	0,00	48.248.867,45
2.2.1.01.001.00000	1287	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	6.691.069,71	0,00	0,00	6.691.069,71
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	8.323.842,76	180.383,38	0,00	8.143.459,38
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	8.323.842,76	180.383,38	0,00	8.143.459,38
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	166.337.756,94	0,00	168.515,78	166.506.272,72
2.2.1.03.005.00000	20743	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	166.337.756,94	0,00	168.515,78	166.506.272,72
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	56.469.554,03	138.003,67	0,00	56.331.550,36
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	56.469.554,03	138.003,67	0,00	56.331.550,36
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	593.969.923,57	141.363,81	253.472,65	594.062.032,41
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	593.969.923,57	141.363,81	253.472,65	594.062.032,41
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	37.323.663,07	438.775,92	0,00	36.884.887,15
2.2.2.03.000.00000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	37.323.663,07	438.775,92	0,00	36.884.887,15
2.2.2.03.001.00000	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	37.323.663,07	438.775,92	0,00	36.884.887,15
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.345.946.554,57	20.022.037,83	1.729.293,30	12.364.229.299,10
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.345.946.554,57	20.022.037,83	1.729.293,30	12.364.229.299,10
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	19.751.781,19	0,00	0,00	19.751.781,19
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.820.827,47	0,00	0,00	14.820.827,47
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO N° 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	72.264.291,74	1.290.517,29	438.775,91	71.402.550,76
2.4.1.03.001.00000	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	72.264.291,74	1.290.517,29	438.775,91	71.402.550,76
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 FISCALITÁRIAS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	(2.648.263.456,28)	19.731.520,44	1.290.517,39	(2.665.724.459,43)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.456.380.988,41)	438.775,91	1.290.517,39	(2.455.509.271,91)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(151.882.467,97)	19.232.744,53	0,00	(171.115.212,50)
2.4.1.06.000.00000	2845	AÇÕES EM TESOURARIA	1223.916,28	0,00	0,00	1223.916,28
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
2.9.1.01.002.00000	16065	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.9.1.02.000.00000	4185	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.9.1.02.001.00000	4186	REMESSA PARA CONCERTO OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.9.1.03.000.00000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
2.9.1.03.002.00000	1355	CREDORES POR COMODATO	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	14.999.389,04	128.098.177,35	130.384.869,47	17.296.080,16
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	1.267.570.463,41	0,00	126.791.040,96	1.394.361.504,37
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	1.267.570.463,41	0,00	126.791.040,96	1.394.361.504,37
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	1.267.570.463,41	0,00	126.791.040,96	1.394.361.504,37
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	1.267.570.463,41	0,00	126.791.040,96	1.394.361.504,37
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1720.212.829,521	85.380.693,94	0,00	1805.593.523,461
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(719.262.584,251)	55.380.693,94	0,00	(804.643.278,191)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(498.907.205,991)	54.623.095,12	0,00	(553.530.301,111)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(131.842.677,061)	15.275.054,75	0,00	(147.117.731,811)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(367.064.529,51)	33.348.040,37	0,00	(400.412.570,281)
3.2.1.02.000.00000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(220.355.377,901)	30.757.598,87	0,00	(251.112.976,771)
3.2.1.02.001.00000	1532	PIS - NORMAL	(32.752.262,421)	4.862.630,19	0,00	(37.614.892,611)
3.2.1.02.003.00000	1594	COFINS - NORMAL	(151.201.772,131)	22.448.735,13	0,00	(173.650.507,261)
3.2.1.02.005.00000	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(36.401.343,351)	3.446.225,56	0,00	(39.847.568,911)
3.2.2.00.000.00000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(950.244,63)	0,00	0,00	(950.244,63)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	(950.244,63)	0,00	0,00	(950.244,63)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(950.244,63)	0,00	0,00	(950.244,63)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(569.409.249,801)	42.704.475,16	0,00	(612.113.724,961)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(569.409.249,801)	42.704.475,16	0,00	(612.113.724,961)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(569.409.249,801)	42.704.475,16	0,00	(612.113.724,961)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(566.786.537,251)	42.704.475,16	0,00	(609.491.012,411)
3.3.1.01.002.00000	16028	OUTROS CUSTOS	(2.622.712,441)	0,00	0,00	(2.622.712,441)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	37.051.004,95	0,01	3.593.549,24	40.644.554,18
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	37.051.004,95	0,01	3.593.549,24	40.644.554,18
3.4.1.01.000.00000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	25.284.891,03	0,00	2.589.165,12	27.874.056,15
3.4.1.01.001.00000	2122	JUROS ATIVOS	19.835.384,63	0,00	2.334.349,11	21.869.733,74
3.4.1.01.003.00000	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	5.649.496,40	0,00	254.816,01	5.904.312,41
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.766.113,92	0,01	1.004.384,12	12.770.498,03
3.4.1.02.001.00000	2128	RECEBIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	11.387.424,36	0,01	1.004.384,12	12.391.808,47
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	0,00	3.008,24	278,27	(2.729,97)
3.9.1.00.000.00000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	3.008,24	278,27	(2.729,97)
3.9.1.04.000.00000	13947	CONSUMO DE UTILIDADES	0,00	3.008,24	278,27	(2.729,97)
3.9.1.04.002.00000	13851	CONSUMO PRÓPRIO	0,00	3.008,24	278,27	(2.729,97)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	1203.739.955,471	22.408.598,33	1.977.426,13	(1224.171.479,931)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(195.238.882,521)	21.499.997,18	1.977.426,13	(214.761.453,571)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(195.238.882,521)	21.499.997,18	1.977.426,13	(214.761.453,571)

012306

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 10/2017 a 10/2017

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(21.886.172,87)	2.670.254,48	65.576,96	(24.490.850,39)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(17.345.691,20)	2.161.391,34	9.437,96	(19.497.649,56)
4.1.1.01.002.00000	1798	MONORÁRIOS	(376.368,85)	14.194,62	0,00	(420.563,47)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(4.164.117,82)	464.668,52	56.143,99	(4.572.642,35)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(85.670.023,72)	7.311.751,70	1.310.082,48	(93.671.697,02)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS	(1.623.674,02)	456.179,98	58.938,87	(2.021.815,13)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS CONSULTORIA GERAIS	(63.996.349,71)	6.853.572,72	1.243.082,61	(69.609.838,82)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.721.017,52)	665.662,34	734,40	(1.385.945,46)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(1.829.973,06)	283.102,41	734,40	(2.112.941,07)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(2.891.044,46)	382.559,93	0,00	(3.273.604,39)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(2.316.965,77)	360.273,53	33.276,05	(2.643.963,25)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(2.316.965,77)	360.273,53	33.276,05	(2.643.963,25)
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 AMORTIZAÇÃO	(13.445.169,23)	1.542.249,92	0,00	(14.987.419,15)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(13.445.169,23)	1.542.249,92	0,00	(14.987.419,15)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(44.919.460,55)	2.999.546,19	566.970,47	(47.357.044,27)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(44.919.460,55)	2.999.546,19	566.970,47	(47.357.044,27)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(46.776.998,56)	5.769.069,99	835,77	(52.546.803,34)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(17.693.135,38)	1.863.396,71	1,50	(19.556.530,19)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(1.484.385,08)	211.820,19	0,00	(1.696.205,27)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(775.408,17)	75.431,93	0,00	(850.840,10)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEBITÁVEIS	(62.604,20)	0,00	0,00	(62.604,20)
4.1.1.08.005.00000	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.882.000,51)	1.485.267,07	0,00	(8.367.267,58)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(346.588,51)	278.408,63	0,00	(624.997,14)
4.1.1.08.007.00000	2039	OUTRAS DESPESAS	(13.593.126,30)	1.854.745,54	0,00	(15.447.871,84)
4.1.1.08.008.00000	2046	PROVISÕES	60.249,92	0,00	824,27	61.074,19
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIFERIDAS	(1.536.682,83)	181.191,03	0,00	(1.717.873,86)
4.1.1.09.001.00000	2080	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(1.536.682,83)	181.191,03	0,00	(1.717.873,86)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.501.072,95)	308.981,15	35,30	(9.410.018,90)
4.4.3.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(8.501.072,95)	308.981,15	35,30	(9.410.018,90)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(2.473.512,05)	907.921,14	25,39	(3.381.458,30)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(2.172.546,26)	121.852,02	35,30	(2.294.369,56)
4.4.1.01.003.00000	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	(6.300.965,79)	784.069,14	0,00	(7.085.034,93)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(27.550,90)	1.059,99	0,00	(28.610,89)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(27.560,40)	1.059,99	0,00	(28.620,39)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.007.247,19	0,00	29.573,69	3.036.820,88
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	3.007.247,19	0,00	29.573,69	3.036.820,88
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	3.007.247,19	0,00	29.573,69	3.036.820,88
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	107,07	0,00	7,31	114,38
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	107,07	0,00	7,31	114,38
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	VENDE DE SUZATAS 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	29.566,38	2.956.668,40
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	CANHOS	665.397,47	0,00	29.566,38	694.963,85
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.149.148,73)	187.872,44	380,00	(6.336.641,17)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(6.149.148,73)	187.872,44	380,00	(6.336.641,17)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(6.149.148,73)	187.872,44	380,00	(6.336.641,17)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(2.364.275,75)	168.515,72	0,00	(2.532.791,47)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(2.364.275,75)	168.515,72	0,00	(2.532.791,47)
6.1.1.02.000.00000	3408	PERDAS	(3.781.572,98)	17.191,10	290,00	(3.798.954,08)
6.1.1.02.001.00000	2151	PERDAS DIVERSAS	(3.781.572,98)	17.191,10	380,00	(3.799.044,08)
6.1.1.03.000.00000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(3.300,00)	2.165,56	0,00	(5.465,56)
6.1.1.03.001.00000	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	(3.300,00)	2.165,56	0,00	(5.465,56)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURAÇÃO	191.882.467,97	0,00	18.292.744,53	210.175.212,50
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.882.467,97	0,00	18.292.744,53	210.175.212,50
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.882.467,97	0,00	18.292.744,53	210.175.212,50
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.882.467,97	0,00	18.292.744,53	210.175.212,50
2.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.882.467,97	0,00	18.292.744,53	210.175.212,50



012307

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2017

Ilmo Sr. Dr.
Bruno Galvão S.P. de Resende - Administrador Judicial de Empresas
Rua da Ajuda, nº 35 - 17ª Andar (parte) - Centro
CEP: 20.031-205 - Rio de Janeiro - RJ
Tel. (21) 3808-6214

Relatório da Mangunhos Distribuidora S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Outubro de 2017.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.10.2017 a 31.10.2017	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	642.225,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(207.285,00)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	434.940,00
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(346.435,49)
Resultado Bruto	R\$	88.504,51
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(186.947,66)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(189.820,22)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(1.373,33)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.000,11
Equivalência Patrimonial	R\$	(27.372,09)
	R\$	(245.513,19)
Prejuízo do Período	R\$	(157.008,68)

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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 10/2017 a 10/2017

Página 1 de 1

012308

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	124.627.546,81	55.702.637,27	55.684.853,62	124.645.310,46
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	70.285.977,37	59.675.765,18	55.656.110,13	70.305.192,37
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	33.896,06	2.827.747,07	2.582.261,19	24.181,94
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	948,89	1.267.246,07	1.267.240,06	854,90
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C MOVIMENTO	848,89	1.267.246,07	1.267.240,06	854,90
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.047,17	1.555.501,00	1.325.021,13	203.527,04
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	33.047,17	1.555.501,00	1.325.021,13	163.527,04
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	546.784,63	1.742.994,87	2.011.166,19	279.613,31
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	546.784,63	1.742.994,87	2.011.166,19	279.613,31
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	369.100,00	802.225,00	887.450,00	283.875,00
1.1.2.01.004.00000	3445	ADiantamento a fornecedores	2.919.492,80	213.319,87	272.391,19	2.605.401,88
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(2.741.806,17)	0,00	0,00	(2.741.806,17)
1.1.2.01.007.00000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	727.450,00	851.321,00	(123.875,00)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	10.409.816,46	664.465,43	265.705,51	10.898.604,29
1.1.3.01.000.00000	2824	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.01.001.00000	330	NOTAS DE DÉBITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	45.576,46	45.576,46	0,00
1.1.3.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	45.576,46	45.576,46	0,00
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	528.129,91	425.451,33	0,00	953.611,24
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	511.575,84	425.451,33	0,00	927.027,17
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.881.656,45	33.465,64	60.129,05	9.854.993,04
1.1.3.05.001.00000	350	ICMS A RECUPERAR	132.263,93	29.749,02	60.129,05	131.882,90
1.1.3.05.006.00000	15433	PIS A RECUPERAR	1.740.657,32	662,91	0,00	1.741.370,23
1.1.3.05.007.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	8.008.735,20	2.053,71	0,00	8.011.788,91
1.1.3.08.000.00000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.001.00000	393	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	58.914.698,31	50.438.614,14	50.729.767,00	58.602.808,45
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	9.529.409,88	413.146,16	445.972,14	9.436.589,90
1.1.5.02.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	9.529.409,88	413.146,16	445.972,14	9.436.589,90
1.1.5.09.000.00000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	48.659.138,71	48.925.931,43	50.049.222,46	48.336.848,58
1.1.5.09.001.00000	637	ALCOOL ANIDRO	428.776,32	4.775.590,50	3.046.665,89	2.157.709,74
1.1.5.09.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	21.648.156,03	12.617.267,64	12.671.534,70	21.593.898,99
1.1.5.09.004.00000	20905	GASOLINA C	13.128.450,91	34.034,00	0,00	13.141.484,91
1.1.5.09.005.00000	709	GASOLINA A	13.285.298,45	32.497.039,19	34.330.072,89	11.452.104,76
1.1.5.09.024.00000	31480	GASOLINA C ADITIVADA	168.457,00	0,00	0,00	168.457,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	726.149,72	99.536,65	235.511,40	590.104,97
1.1.5.10.004.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	726.149,72	99.536,65	235.511,40	590.104,97
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	380.781,96	6.415,67	57.272,24	329.521,15
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	73.632,72	0,00	14.726,54	58.906,18
1.1.7.01.001.00000	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	73.632,72	0,00	14.726,54	58.906,18
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	307.149,24	6.415,67	42.545,70	271.021,21
1.1.7.02.001.00000	826	Outras despesas pagas antecipadamente	307.149,24	6.415,67	42.545,70	271.021,21
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	54.141.569,49	27.372,09	29.743,43	54.310.198,09
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.222.762,85	0,00	0,00	53.222.762,85
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	47.989.264,46	0,00	0,00	47.989.264,46
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	254.177,12	0,00	0,00	254.177,12
1.2.1.01.004.00000	861	ADiantamento para futuro aumento de capital	6.177.289,60	0,00	0,00	6.177.289,60
1.2.1.02.000.00000	874	ATIVOS FISCAIS	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.1.02.002.00000	20834	DECRETO RFB Nº 6.573 - 19/09/08	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	27.372,09	27.372,09	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	27.372,09	27.372,09	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	27.372,09	27.372,09	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	1.118.786,64	0,00	1.371,40	1.117.415,24
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	5.892.976,87	0,00	0,00	5.892.976,87
1.2.3.01.001.00000	977	TERRENHOS	807.956,33	0,00	0,00	807.956,33
1.2.3.01.002.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	867.651,00	0,00	0,00	867.651,00
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	2.409.288,17	0,00	0,00	2.409.288,17
1.2.3.01.004.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	417.600,11	0,00	0,00	417.600,11
1.2.3.01.005.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	551.848,32	0,00	0,00	551.848,32
1.2.3.01.006.00000	998	MOBÉIS E UTENSÍLIOS	348.474,17	0,00	0,00	348.474,17
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	254.772,21	0,00	0,00	254.772,21
1.2.3.01.009.00000	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011.00000	1023	RENTABILIZADOR EM BENS PRÓPRIOS	216.241,05	0,00	0,00	216.241,05
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.894.190,73)	0,00	1.371,40	(4.895.561,13)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.335.931,54)	0,00	0,00	(2.335.931,54)
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	(371.073,96)	0,00	989,68	(372.063,64)
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(551.848,32)	0,00	0,00	(551.848,32)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC. ACUMULADA - MOBÉIS E UTENSÍLIOS	(348.474,17)	0,00	0,00	(348.474,17)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	(19.140,48)	0,00	0,00	(19.140,48)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 10/2017 a 10/2017. 012309

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 - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	(713.259,44)	0,00	47,17	(713.306,61)
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(71.459,60)	0,00	123,31	(71.582,91)
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	124.627.546,81	51.837.546,43	51.855.322,09	124.645.322,47
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	110.005.819,95	51.571.396,13	51.359.879,45	109.793.302,27
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	996.907,10	1.163.693,75	1.073.731,02	929.913,37
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	996.377,69	1.163.693,75	1.073.731,02	926.424,96
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	996.377,69	1.163.693,75	1.073.731,02	926.424,96
2.1.3.02.000.00000	3443	ADANTAMENTO DE CLIENTES	529,41	0,00	0,00	529,41
2.1.3.02.001.00000	3444	ADANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	529,41	0,00	0,00	529,41
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.408.180,30	294.634,17	284.076,62	44.117.637,85
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	431.738,74	17.642,23	7.345,29	422.041,80
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	109.177,52	9.948,37	7.303,16	106.532,21
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	322.561,22	7.693,86	642,13	315.509,49
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.976.441,56	276.991,94	276.131,33	43.975.560,95
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	918.214,79	144.980,00	144.990,00	918.214,79
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	8.196.358,35	62.305,00	62.305,00	8.196.358,35
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	(99,44)	284,75	0,00	(284,19)
2.1.4.02.005.00000	1189	ICMS A RECOLHER	2.472,12	617,61	893,24	2.747,75
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	73.725,02	68.804,58	67.953,09	72.874,13
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	COPING A RECOLHER	19.070.405,43	0,00	0,00	19.070.405,43
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.684.163,93	0,00	0,00	10.684.163,93
2.1.4.02.010.00000	1207	IRRF A RECOLHER	883.795,65	0,00	0,00	883.795,65
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	48.668.112,77	50.294.370,94	49.971.769,75	48.545.510,58
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.974,06	45.147,88	45.837,42	8.564,00
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	310,06	35.425,76	35.113,20	0,00
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.664,00	10.718,22	10.718,22	8.264,00
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	48.659.138,71	50.048.223,46	49.925.931,32	48.535.845,98
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	(374.135,65)	3.046.665,65	4.775.579,50	1.354.787,97
2.1.5.02.002.00000	4357	ALCOOL HIDRATADO	22.451.069,00	13.671.524,70	12.817.367,64	27.296.811,94
2.1.5.02.004.00000	20999	GASOLINA C	13.128.450,91	0,00	36.634,02	13.164.484,91
2.1.5.02.005.00000	4565	GASOLINA A	13.285.298,45	34.330.032,82	32.497.039,19	11.453.304,76
2.1.5.02.022.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	168.457,00	0,00	0,00	168.457,00
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.216.048,73	18.707,27	30.303,06	1.227.644,52
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.216.048,73	18.707,27	30.303,06	1.227.644,52
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	49.946,49	5.400,32	16.696,11	61.543,78
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	13.396,95	13.396,95	694.151,49
2.1.6.01.010.00000	15654	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (TAXAS E IMPOSTOS)	(422.520,00)	0,00	0,00	(422.520,00)
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	159.415.075,03	109.141,62	495.450,63	159.801.384,04
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	159.282.794,61	109.141,62	495.450,63	159.669.102,62
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	20.535.224,71	99.262,05	262,70	20.436.324,86
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	20.535.224,71	99.262,05	262,70	20.436.324,86
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	39.701.439,95	0,00	495.198,43	40.196.628,28
2.2.1.03.001.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	7.513.296,96	0,00	467.816,24	7.981.113,30
2.2.1.03.004.00000	1303	ADANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72
2.2.1.03.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	25.186.532,17	0,00	27.372,09	25.213.904,76
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	77.692.426,58	0,00	0,00	77.692.426,58
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	77.692.426,58	0,00	0,00	77.692.426,58
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELPI)	516.090,36	9.879,57	0,00	506.210,79
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELPI)	1.266.162,62	9.879,57	0,00	1.256.283,05
2.2.1.06.002.00000	14337	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (ELPI)	(750.072,26)	0,00	0,00	(750.072,26)
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.000.00000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.001.00000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.793.347,17)	157.008,66	0,00	(144.950.355,83)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(144.793.347,17)	157.008,66	0,00	(144.950.355,83)
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120.548.165,41	0,00	0,00	120.548.165,41
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	455.413,84	0,00	0,00	455.413,84
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	163.602,93	0,00	0,00	163.602,93
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS APURADOS	(265.796.926,42)	157.008,66	0,00	(265.953.935,10)
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(263.833.757,79)	0,00	0,00	(263.833.757,79)
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.963.168,63	157.008,66	0,00	(2.120.177,31)
3.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEBÜÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	179.802,35	553.720,48	642.263,39	268.345,25
3.1.0.00.000.00000	2302	RECEITA BRUTA	1.369.500,00	0,00	642.225,00	727.275,00
3.1.1.00.000.00000	1358	VENDA DE PRODUTOS	1.369.500,00	0,00	642.225,00	727.275,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 10/2017 a 10/2017

Página 3 de 3

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.01.000.00000	1359	VENDA DE PRODUTOS	1.369.500,00	0,00	642.225,00	2.011.725,00
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	1.369.500,00	0,00	642.225,00	2.011.725,00
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(479.611,75)	207.285,00	0,00	(686.896,75)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(479.611,75)	207.285,00	0,00	(686.896,75)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(479.611,75)	207.285,00	0,00	(686.896,75)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	(296.679,44)	144.980,00	0,00	(441.659,44)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(182.982,31)	62.305,00	0,00	(245.287,31)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(710.934,66)	346.435,49	0,00	(1.057.370,15)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(710.934,66)	346.435,49	0,00	(1.057.370,15)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(710.934,66)	346.435,49	0,00	(1.057.370,15)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(710.934,66)	346.435,49	0,00	(1.057.370,15)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	848,75	0,00	39,39	888,15
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	848,75	0,00	39,39	888,15
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	848,75	0,00	39,39	888,15
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	848,75	0,00	39,39	888,15
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.258.645,29)	392.375,35	14.135,75	(3.656.824,92)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(3.016.674,19)	390.963,63	14.135,75	(3.393.442,07)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(2.016.674,19)	390.963,63	14.135,75	(2.393.442,07)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(780.432,26)	194.037,74	7.095,09	(957.390,02)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(564.937,03)	119.729,16	89,66	(684.586,53)
4.1.1.01.002.00000	1798	HONORÁRIOS	(90.897,88)	22.724,47	0,00	(113.622,35)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(124.597,45)	55.574,09	7.095,42	(173.171,12)
4.1.2.00.000.00000	1816	SERVIÇOS	(1.028.416,57)	63.785,47	0,00	(1.092.202,04)
4.1.2.00.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(116.278,24)	34.290,00	0,00	(150.568,24)
4.1.2.00.002.00000	1833	SERVIÇOS CONSULTORIA GERAIS	(912.168,33)	29.495,47	0,00	(941.663,80)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(67.725,66)	25.300,37	0,00	(93.026,03)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(1.705,19)	4.164,89	0,00	(5.869,98)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(66.020,48)	19.135,57	0,00	(85.156,05)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(143.884,22)	18.767,40	1.675,02	(160.576,60)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(143.884,22)	18.767,40	1.675,02	(160.576,60)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(6.428,31)	1.371,40	0,00	(7.799,71)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(6.428,31)	1.371,40	0,00	(7.799,71)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(53.415,79)	22.072,00	5.430,65	(70.057,14)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(53.415,79)	22.072,00	5.430,65	(70.057,14)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(861.231,62)	45.460,87	0,00	(906.692,49)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(292.976,49)	14.831,56	0,00	(307.808,05)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	(58.906,16)	14.726,54	0,00	(73.632,70)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	(23.262,71)	2.581,55	0,00	(25.844,27)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INDEDETVÍVEIS	(113.854,34)	12.937,59	0,00	(126.791,93)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(2.661,47)	383,71	0,00	(3.045,18)
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 DIVERIDAS	(75.109,46)	20.168,38	0,00	(95.277,84)
4.1.1.09.001.00000	2060	INVESTIMENTOS DIVERSOS	(75.109,46)	20.168,38	0,00	(95.277,84)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(241.971,10)	1.411,72	0,00	(243.382,82)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(241.971,10)	1.411,72	0,00	(243.382,82)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(237.591,05)	262,84	0,00	(237.853,89)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(179.248,76)	262,84	0,00	(179.511,60)
4.4.1.01.002.00000	2185	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(58.342,29)	0,00	0,00	(58.342,29)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(4.380,05)	1.148,86	0,00	(5.528,91)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(4.380,05)	1.148,86	0,00	(5.528,91)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.440.185,10	0,00	160.000,11	1.600.185,21
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	1.440.185,10	0,00	160.000,11	1.600.185,21
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	1.440.185,10	0,00	160.000,11	1.600.185,21
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,52	0,00	0,11	0,63
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,52	0,00	0,11	0,63
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	1.440.184,58	0,00	160.000,00	1.600.184,58
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	1.440.000,00	0,00	160.000,00	1.600.000,00
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	(324.510,79)	27.372,09	0,00	(351.882,88)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(324.510,79)	27.372,09	0,00	(351.882,88)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(324.510,79)	27.372,09	0,00	(351.882,88)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(324.510,79)	27.372,09	0,00	(351.882,88)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(324.510,79)	27.372,09	0,00	(351.882,88)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURAÇÃO	1.963.168,63	0,00	157.008,68	2.120.177,31
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.963.168,63	0,00	157.008,68	2.120.177,31
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.963.168,63	0,00	157.008,68	2.120.177,31
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.963.168,63	0,00	157.008,68	2.120.177,31
9.1.1.01.001.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.963.168,63	0,00	157.008,68	2.120.177,31

Rio de Janeiro, 10 de Novembro 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 Outubro de 2017.

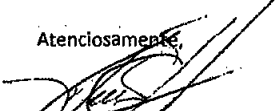
Prezado Senhor,

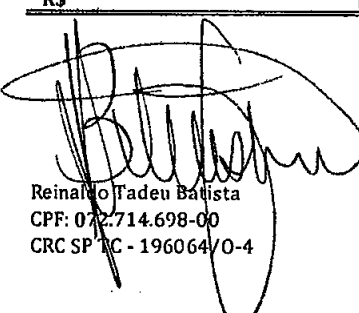
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref.
ao mês de Outubro de 2017.

Descrição	01.10.2017 a 31.10.2017
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/Receltes Operacionais	
Despesas com Pessoal	R\$ -
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (7.608,04)
Despesas Tributárias	R\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (5.137,70)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
	R\$ (12.745,74)
Prejuízo do Período	R\$ (12.745,74)

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 IC - 196064/O-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 10/2017 a 10/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod. Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	7.244.086,48	133.865,33	133.812,07	7.244.033,24
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	134,14	133.865,33	133.812,07	134,40
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	55,11	133.865,33	133.812,07	134,40
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	1,78	93.201,66	93.201,81	0,97
1.1.1.01.002.00000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	1,78	93.201,66	93.201,81	0,97
1.1.1.02.000.00000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	53,33	34.200,00	34.145,93	134,40
1.1.1.02.002.00000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	53,33	34.200,00	34.145,93	134,40
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	74,70	6.464,33	6.164,33	74,70
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	74,70	6.464,33	6.164,33	74,70
1.1.2.01.001.00000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	176.907,21	0,00	0,00	176.907,21
1.1.2.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	74,70	6.464,33	6.164,33	74,70
1.1.2.01.005.00000	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(126.907,21)	0,00	0,00	(126.907,21)
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.002.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	7.243.952,34	0,00	0,00	7.243.952,34
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	197.832,68	0,00	0,00	197.832,68
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	197.832,68	0,00	0,00	197.832,68
1.2.1.01.003.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	197.832,68	0,00	0,00	197.832,68
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000.00000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OPERAÇÃO	16.996.499,30	0,00	0,00	16.996.499,30
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	4.122.540,74	0,00	0,00	4.122.540,74
1.2.3.01.003.00000	984	INSTALAÇÕES	95.813,42	0,00	0,00	95.813,42
1.2.3.01.004.00000	980	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.326,08	0,00	0,00	4.255.326,08
1.2.3.01.006.00000	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	235.212,59	0,00	0,00	235.212,59
1.2.3.01.007.00000	1002	VEÍCULOS	109.829,52	0,00	0,00	109.829,52
1.2.3.01.008.00000	1007	COMPUTADORES	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.010.00000	1019	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011.00000	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	9.239,62	0,00	0,00	9.239,62
1.2.3.02.000.00000	1033	(-); DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.950.689,64)	0,00	0,00	(9.950.689,64)
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(95.813,42)	0,00	0,00	(95.813,42)
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(4.122.540,74)	0,00	0,00	(4.122.540,74)
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.255.326,08)	0,00	0,00	(4.255.326,08)
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(235.212,59)	0,00	0,00	(235.212,59)
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(109.829,52)	0,00	0,00	(109.829,52)
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(202.971,40)	0,00	0,00	(202.971,40)
1.2.3.02.008.00000	1063	A.ACUM - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	(909.756,27)	0,00	0,00	(909.756,27)
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	(9.239,62)	0,00	0,00	(9.239,62)
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	7.244.086,48	133.353,17	133.406,43	7.244.137,74
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	13.737.363,33	35.388,33	35.347,64	13.737.347,64
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	75.361,97	35.388,33	35.347,64	75.347,64
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	75.361,97	35.388,33	35.347,64	75.347,64
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	75.361,97	35.388,33	35.347,64	75.347,64
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.653.690,87	0,00	0,00	13.653.690,87
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.416,87	0,00	0,00	34.416,87
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.692,23	0,00	0,00	4.692,23
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	29.726,64	0,00	0,00	29.726,64
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.269.599,88	0,00	0,00	13.269.599,88
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	6.597.385,28	0,00	0,00	6.597.385,28
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.4.02.004.00000	1184	IPI A RECOLHER	239.908,94	0,00	0,00	239.908,94
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	14.675,23	0,00	0,00	14.675,23
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	232.318,68	0,00	0,00	232.318,68
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	15.150,63	0,00	0,00	15.150,63
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	1.011.845,32	0,00	0,00	1.011.845,32
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.756.032,94	0,00	0,00	4.756.032,94
2.1.4.02.012.00000	1211	REFIS FEDERAL	260.401,92	0,00	0,00	260.401,92
2.1.4.03.000.00000	14328	PARCELAMENTOS E IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	349.660,12	0,00	0,00	349.660,12
2.1.4.03.003.00000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	349.660,12	0,00	0,00	349.660,12
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES	9.304,49	0,00	0,00	9.304,49
2.1.5.02.000.00000	4554	CRÉDITOS POR DEPÓSITO	9.304,49	0,00	0,00	9.304,49
2.1.5.02.018.00000	30279	MATERIA PRIMA	9.304,49	0,00	0,00	9.304,49
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	16.184.272,87	85.219,10	85.163,79	16.184.217,76
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.184.272,87	85.219,10	85.163,79	16.184.217,76
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.520.821,76	7.726,17	3,87	1.513.098,46
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.520.821,76	7.726,17	3,87	1.513.098,46
2.2.1.03.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	1.329.288,96	43.394,00	93.201,06	1.276.093,90
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	1.329.288,96	43.394,00	93.201,06	1.276.093,90
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	12.489.101,85	0,00	0,00	12.489.101,85
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.489.101,85	0,00	0,00	12.489.101,85
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	845.060,30	34.098,93	4.958,22	815.959,15
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTO (ELP)	845.060,30	34.098,93	4.958,22	815.959,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 10/2017 a 10/2017 Página 2 de 2

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Crédito	Saldo Final
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.677.549,72)	12.745,74	0,00	(22.690.295,46)
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.677.549,72)	12.745,74	0,00	(22.690.295,46)
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	(28.426.361,00)	12.745,74	0,00	(28.439.106,74)
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	(416.773,82)	12.745,74	0,00	(429.519,56)
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(416.773,82)	12.745,74	0,00	(429.519,56)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(240.671,04)	7.608,04	0,00	(248.279,08)
4.1.1.00.000.00000	3395	GASTOS GERAIS	(240.671,04)	7.608,04	0,00	(248.279,08)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(2.096,75)	0,00	0,00	(2.096,75)
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	(175,30)	0,00	0,00	(175,30)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVICIOS	(226.883,89)	7.342,44	0,00	(234.226,33)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(245,85)	0,00	0,00	(245,85)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVICIOS/CONSULTORIA GERAIS	(226.638,04)	7.342,44	0,00	(233.980,48)
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	(3.798,17)	265,60	0,00	(4.063,77)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(3.798,17)	265,60	0,00	(4.063,77)
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	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(176.102,78)	5.137,70	0,00	(181.240,48)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(176.102,78)	5.137,70	0,00	(181.240,48)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(174.663,23)	4.962,79	0,00	(179.626,02)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	(174.663,23)	4.962,79	0,00	(179.626,02)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(1.439,55)	174,91	0,00	(1.614,46)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.439,55)	174,91	0,00	(1.614,46)
9.0.0.00.000.00000	3418	APLICAÇÃO	416.773,82	0,00	12.745,74	429.519,56
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.773,82	0,00	12.745,74	429.519,56
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.773,82	0,00	12.745,74	429.519,56
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.773,82	0,00	12.745,74	429.519,56
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.773,82	0,00	12.745,74	429.519,56



Rio de Janeiro, 10 de Novembro 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 Outubro de 2017.

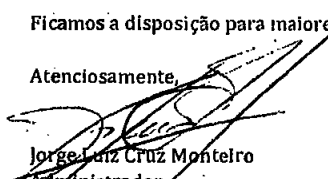
Prezado Senhor,

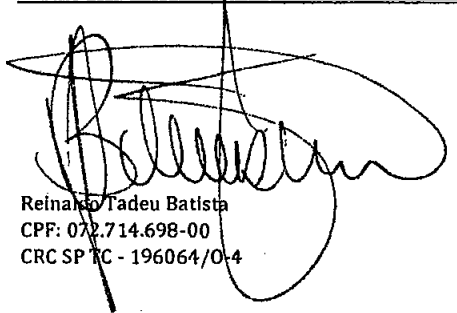
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Outubro de 2017.

Descrição	01.10.2017 a 31.10.2017
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\$ (12.679,09)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
	R\$ (27.648,58)
Prejuízo do Período	(27.648,58)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
 Administrador
 CPF: 723.515.007-6B


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

ALANCE DE VERIFICAÇÃO (Por filial) Contas c/ saldo ou movimento Nivel 5 Período de 10/2017 a 10/2017 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.000.00000	1231	ATIVO	9.538.848,58	67.595,32	67.595,32	9.538.848,58
1.1.0.0.000.00000	21504	CIRCULANTE	9.308.100,04	67.595,32	67.595,32	9.308.100,04
1.1.1.0.000.00000	1233	DISPONÍVEL	73,00	67.595,32	67.595,32	73,00
1.1.1.1.000.00000	1234	CAIXA E BANCOS	73,00	67.595,32	67.595,32	73,00
1.1.1.1.003.00000	1241	BANCOS CONTA CORRENTE	1,17	67.594,15	67.592,98	1,17
1.1.1.1.006.00000	1247	GESTÃO DE CAIXA	72,45	743,00	743,00	72,45
1.1.2.0.000.00000	1749	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.308.057,02	0,00	0,00	9.308.057,02
1.1.2.1.000.00000	1250	CONTAS A RECEBER	9.308.057,02	0,00	0,00	9.308.057,02
1.1.2.1.004.00000	1256	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	170.530,17	0,00	0,00	170.530,17
1.1.2.1.010.00000	8258	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.137.526,85	0,00	0,00	9.137.526,85
1.2.0.0.000.00000	1344	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.717,04	0,00	0,00	230.717,04
1.2.1.0.000.00000	1345	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.717,04	0,00	0,00	230.717,04
1.2.1.1.000.00000	1346	DEPOSITOS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.1.001.00000	1347	DEPOSITOS PARA GARANTIA DE INSTÂNCIA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.2.000.00000	1355	IMPOSTOS A COMPENSAR	230.617,04	0,00	0,00	230.617,04
1.2.1.2.001.00000	1356	IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE CRÉDITOS FISCAL	230.617,04	0,00	0,00	230.617,04
2.0.0.0.000.00000	1444	PASSIVO	9.538.848,58	159.278,40	159.278,40	9.538.848,58
2.1.0.0.000.00000	1445	PASSIVO CIRCULANTE	14.095.683,01	100.399,72	95.278,10	14.095.683,01
2.1.1.0.000.00000	1446	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	14.095.683,01	100.399,72	95.278,10	14.095.683,01
2.1.1.2.000.00000	1459	FORNECEDORES	86.829,84	54.624,72	54.624,72	86.829,84
2.1.1.3.001.00000	1460	FORNECEDORES	86.829,84	54.624,72	54.624,72	86.829,84
2.1.1.4.000.00000	1466	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.4.001.00000	1467	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.5.000.00000	1486	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.124.413,76	0,00	0,00	12.124.413,76
2.1.1.5.001.00000	1487	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.124.413,76	0,00	0,00	12.124.413,76
2.1.1.5.002.00000	1495	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECO	98.741,00	246,00	146,00	98.741,00
2.1.1.5.003.00000	70501	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	314.778,76	11.026,00	40.863,00	314.778,76
2.1.1.6.000.00000	1507	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.399.193,51	743,00	743,00	1.399.193,51
2.1.1.6.001.00000	1508	CONTAS A PAGAR	1.399.193,51	743,00	743,00	1.399.193,51
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 NÃO CIRCULANTE	21.854.657,19	27.230,00	63.951,30	21.854.657,19
2.2.1.0.000.00000	1528	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.854.657,19	27.230,00	63.951,30	21.854.657,19
2.2.1.2.000.00000	1538	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA ESTR	8.123.895,63	0,00	61.951,30	8.123.895,63
2.2.1.2.002.00000	11513	EMPRESTIMOS COLIGADOS/CONTROLADOS	8.123.895,63	0,00	61.951,30	8.123.895,63
2.2.1.3.000.00000	1541	FORNECEDORES	3.276.494,37	4.911,12	0,00	3.276.494,37
2.2.1.3.002.00000	1542	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.276.494,37	4.911,12	0,00	3.276.494,37
2.2.1.4.000.00000	1544	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	664.402,55	17.318,95	2.101,58	664.402,55
2.2.1.4.001.00000	1545	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PARCELAR	664.402,55	17.318,95	2.101,58	664.402,55
2.2.1.6.000.00000	10223	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.612.804,29	0,00	0,00	3.612.804,29
2.2.1.7.000.00000	11608	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	6.177.415,25	0,00	0,00	6.177.415,25
2.2.1.7.001.00000	11609	ADIANTAMENTO E FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.415,25	0,00	0,00	6.177.415,25
2.3.0.0.000.00000	1560	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.411.486,67)	27.648,58	0,00	(26.411.486,67)
2.3.1.0.000.00000	1561	PATRIMÔNIO	(26.411.486,67)	27.648,58	0,00	(26.411.486,67)
2.3.1.1.000.00000	1562	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.1.1.001.00000	1563	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.1.5.000.00000	1585	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.911.486,67)	27.648,58	0,00	(30.911.486,67)
2.3.1.5.001.00000	1586	RESULTADOS ACUMULADOS	(30.911.486,67)	27.648,58	0,00	(30.911.486,67)
4.0.0.0.000.00000	10588	DESPESAS	(365.127,02)	27.648,58	0,00	(365.127,02)
4.1.0.0.000.00000	8336	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.0.000.00000	23585	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.1.000.00000	23543	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.1.1.1.006.00000	5374	DESPESAS COMERCIAIS	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4.2.0.0.000.00000	3406	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(206.416,45)	14.969,43	0,00	(206.416,45)
4.2.1.0.000.00000	23594	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(206.416,45)	14.969,43	0,00	(206.416,45)
4.2.1.1.000.00000	23595	DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(206.416,45)	14.969,43	0,00	(206.416,45)
4.2.1.1.003.00000	9419	LEGAIS E JURÍDICAS	(781,02)	0,00	0,00	(781,02)
4.2.1.1.005.00000	8434	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(106.290,22)	4.000,00	0,00	(106.290,22)
4.2.1.1.006.00000	8446	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(199.345,05)	10.969,43	0,00	(199.345,05)
4.4.0.0.000.00000	1928	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(103.583,38)	12.679,09	0,00	(103.583,38)
4.4.1.0.000.00000	23603	DESPESAS FINANCEIRAS	(103.583,38)	12.679,09	0,00	(103.583,38)
4.4.1.1.000.00000	8509	DESPESAS FINANCEIRAS	(103.583,38)	12.679,09	0,00	(103.583,38)
4.4.1.1.001.00000	8511	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(103.583,38)	12.679,09	0,00	(103.583,38)
4.5.0.0.000.00000	9803	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.0.000.00000	23604	OUTRAS DESPESAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.1.000.00000	9804	OUTRAS DESPESAS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
4.5.1.1.001.00000	9911	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
9.0.0.0.000.00000	11045	RESULTADO	365.127,02	0,00	27.648,58	365.127,02
9.1.0.0.000.00000	11046	RESULTADO	365.127,02	0,00	27.648,58	365.127,02
9.1.1.0.000.00000	11047	RESULTADO	365.127,02	0,00	27.648,58	365.127,02
9.1.1.1.000.00000	11048	RESULTADO	365.127,02	0,00	27.648,58	365.127,02
9.1.1.1.004.00000	11806	RESULTADO DO EXERCÍCIO	365.127,02	0,00	27.648,58	365.127,02

012315