

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-

31º 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 7 (sete) demissões e 4 (quatro) admissões e a **MANGUINHOS DISTRIBUIDORA** realizou 5 (cinco) admissões. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESAS	ADMISSÕES	DEMISSÕES	NÚMERO ATUAL
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	4	7	373
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	5	0	32
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 receitas 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 trabalhistas e Reserva de Crédito:

- 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

REFINARIA DE PETRÓLEOS MANGUINHOS

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

- 1) Alexandre Rodolpho Nakvasas de Carvalho, no valor de R\$ 359.618,76 (comprovante já apresentado).
- 2) Caroline Avila Matede - valor 136.079,53 (comprovante já apresentado), 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 já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$11.593,69.
- 4) Ivan Zanela - valor de R\$ 25.876,93 (comprovante já apresentado)
- 5) Carlos José de Almeida - - valor de R\$149.152,01 (comprovante já apresentado)
- 6) Robson de Jesus Oliveira - - valor de R\$8.313,52 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 33.648,23
- 7) Ricardo Petronio da Costa Araujo- valor de R\$ 88.744,48 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 116.961,88
- 8) Antonio Pires Amar - valor de R\$ 44.811,32 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 68.540,45
- 9) Ana Paula Fernandes Bastos - valor de R\$16.728,58 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 42.568,01
- 10) Marcelo Aparecido da Silva - valor de R\$ 124.340,22 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 132.779,78
- 11) Usiel Ferreira de Castro Ivan Zanela - valor de R\$ 6.426,61 (comprovante já apresentado)
- 12) Claudio Luiz de Oliveira - valor de R\$ 73.442,17 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 80.920,46

- 13) Leila Duarte Leobons – valor de R\$ 1.625,96 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 8.684,07
- 14) Luiz Fernando Barcelos Rocha – valor de R\$ 100.465,38 (comprovante já apresentado)
- 15) Eden Moreira do Carmo Filho – valor de R\$ 44.876,92 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 66.906,68
- 16) Ana Paula Macedo Medeiros – valor de R\$ 26.875,59 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 54.832,72
- 17) Luiz Antonio Vicente da Silva – valor de R\$3.995,17 (comprovante já apresentado)
- 18) Arlindo Pereira Anastácio – não há valor a pagar. Obrigação de fazer cumprida.

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Katio Luiz de Oliveira – valor de R\$ 461,35 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 8.664,41
- 2) Milton da Silva – valor de R\$ 12.593,03 (comprovante já apresentado)
- 3) Adriana Virginia de Oliveira – valor de R\$ 66.067,84 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 94.268,09
- 4) Alcides Honorio – valor de R\$ 94.230,88 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 101.289,99
- 5) Celio Boa Ventura Bessa – valor de R\$ 9.562,20 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$46.798,92

- 6) Luiz Fernando Pereira de Carvalho – valor de R\$ 25.881,26 (comprovante já apresentado)
- 7) Fabio Henrique Beltrame – valor de R\$ 72.247,42 (comprovante já apresentado)
- 8) João Batista Gonçalves da Mota – valor de R\$ 11.443,53 (comprovante já apresentado)
- 9) Evandro Roberto Fernandes – valor de R\$ 13.460,93 (comprovante já apresentado)
- 10) José Roberto Marques de Assis– valor de R\$ 12.262,26 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 14.783,73
- 11) Reginaldo Ferreira– valor de R\$ 18.937,29 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 26.423,15
- 12) Leonardo Capeleti de Freitas– valor de R\$ 5.218,16 (comprovante já apresentado)
- 13) Renan Mendes de Souza– valor de R\$ 6.838,78 (comprovante já apresentado)
- 14) Helio de Oliveira Silva– valor de R\$ 18.450,10 (comprovante já apresentado)
- 15) Vania Aparecida Masson– valor de R\$ 210.166,91 (comprovante já apresentado)
- 16) Paulo Cesar Tedeschi– valor de R\$ 31.480,62 (comprovante já apresentado)
- 17) Reginaldo dos Santos Vieira – valor de R\$ 5.097,69 (comprovante já apresentado)
- 18) Manires Correa Vianna Magri – valor de R\$ 77.758,60 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 86.001,16
- 19) Eurico Solanes Neto – valor R\$ 161.947,33 (comprovante em anexo), que contemplou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito R\$ 200.169,86

20) Osni de Jesus Cunha – informado nos autos da Reclamação Trabalhista que o depósito recursal supera o valor devido até a data do pedido de recuperação judicial (documento em anexo)

21) Paulo Domingos de Arruda – já emitida a guia para pagamento no valor de R\$ 5.446,74, que complementa o valor depositado alcançando o crédito de R\$ 21.860,89

22) Maria Antonia de Oliveira – Valor de R\$ 232.867,33 (comprovante anexo), que complementa os valores de depósitos recursais (R\$ 38.611,74), alcançando o crédito de R\$ 271.479,07.

Ainda não há trânsito em julgado das ações correspondentes aos seguintes credores ou há trânsito em julgado mas sem liquidação dos valores:

MANGUINHOS QUÍMICA:

- 1) Vilson Antonio da Cruz – fase de liquidação
- 2) Adenilton Santos do Nascimento – não há trânsito
- 3) Osvaldo Ferreira da Silva – fase de liquidação
- 4) Madalena Viola Batagagini – não há trânsito
- 5) Sebastião Jacinto dos Santos – fase de liquidação
- 6) Renivaldo Ferreira – fase de liquidação
- 7) Leticia Aparecida Lopes Guermandi – não há trânsito
- 8) Valcilei Ferreira – depósito judicial no valor de R\$ 16.901,12 (comprovante já apresentado) em razão de execução provisória. Fase de liquidação.

REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS

- 1) Gustavo de Almeida Silveira – fase recursal
- 2) Celso Lísias Pereira – não há trânsito
- 3) Bento José dos Santos Filho – em fase de liquidação
- 4) Adão Nascimento da Silva – em fase de liquidação

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

- 5) Hugo Leonardo da Costa Soares – não há trânsito
- 6) Márcio Assis Peixoto – não há trânsito
- 7) Wilson Lima – não há trânsito
- 8) Carlos Alberto de Azevedo Alves – não há trânsito
- 9) Claudio Rodrigues Barros – fase de liquidação
- 10) Bayard do Couto e Silva – não há trânsito
- 11) Levy Botelho da Hora – não há trânsito
- 12) Luis Barbosa Mauricio – não há trânsito
- 13) Amapola Ribeiro Rangel – não há trânsito
- 14) Julio Cezar José Rodrigues – em fase de liquidação
- 15) Sind. Trab. Ind. Destilação Ref. Petróleo RJ – em fase de liquidação. Aguardando os autos ficarem disponíveis para apuração do valor devido até a data do pedido de recuperação judicial.

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
- 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
- 4) Emanuel Jorge dos Santos de Souza – depósito recursal supera o valor do crédito de R\$ 21.949,27

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.

Os credores abaixo listados, não obstante o envio das correspondências, as Recuperandas não receberam os dados bancários para pagamento.

- 1) Leonardo Orsini de Catro Amarantes – Credor Refinaria de Manguinhos;
- 2) Ferro Castro Neves Advogados – Credor Refinaria de Manguinhos
- 3) Barandier Advogados Associados – Credor Refinaria Manguinhos

k) Pedimos para que informe o resultado das cartas enviadas aos credores que foram incluídos automaticamente na opção I de pagamento prevista no PRJ, informando (1) os credores que já apresentaram seus dados bancários pagamento; (2) se esses credores já foram pagos, juntando-se os comprovantes pertinentes; (3) a relação dos credores que, apesar de terem recebido a carta, não forneceram seus dados bancários; e (4) os credores que, por algum motivo, não receberam as cartas, esclarecendo o motivo.

RESPOSTA: Segue a relação dos credores que após receberem a carta, informaram seus dados bancários e já receberam seus créditos:

- 1) Banco Cédula – R\$ 73.365,37
- 2) AllNet Informática – R\$ 235,00
- 3) Tudo Clean Distr Prod Limpeza – R\$ 443,42
- 4) Líquido Comércio de Peças, Medições e Serviços – R\$ 867,75
- 5) Abraseg Ltda. – R\$ 295,30
- 6) AMS Informática – R\$ 539,87
- 7) Manguinhos Química – R\$ 450,00
- 8) Canaã Extintores Ltda. – R\$ 225,00
- 9) Picone Equipamentos Ltda. – R\$ 171,00
- 10) Gastroservice Refeições Ltda. – R\$ 33.457,03
- 11) Sindicato das Industrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica do Estado de São Paulo (Sinproquim) – R\$ 604,08
- 12) Faria Corretagem – R\$ 2.0197,57
- 13) Fera Marketing e Telemarketing – R\$ 39.138,98
- 14) Departamento de Trânsito de Estado do Rio de Janeiro – R\$ 8,51
- 15) Fiarcal Fábrica de Artefatos de Cimentos Ltda. – R\$ 552,50
- 16) Metalacre Com. de Lacs Ltda. – R\$ 1.660,00
- 17) Opinião S/A – R\$ 16.514,99
- 18) Gully Parafusos e Ferramentas Ltda. – R\$ 169,21
- 19) Mestre Artes Gráfica – R\$ 28,00
- 20) ABB Ltda. – R\$ 857,95
- 21) Cicol – Camineiro Ind. De Óleos – R\$ 1.410,20
- 22) Multiplicca Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. – R\$ 37,25
- 23) Gasmil Com Gases e Equip p Sol. Ltda. – R\$ 9,30
- 24) Osmar Carapina S EIRELI (Cristalina Balanças Sistema Automação Industrial Ltda.) – R\$ 215,12
- 25) Expresso Maringa Transportes Ltda. – R\$ 927,83
- 26) Casa Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana – R\$ 63,63
- 27) B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – R\$ 927,72
- 28) Geoklock Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda. R\$ 354,58

29) Clarear Assessoria Contábil - R\$ 2.044,15 (pagamento programado para o dia 28/02)

Apresentamos o Termo de Quitação fornecido pela credora MaximizaRH Soluções Empresariais, Cessionária dos credores relacionados na relação anexa (doc. 01).

Anexamos a relação dos credores que após receberem a carta, ainda não informaram seus dados bancários (doc. 02). Os credores lá relacionados terão seus créditos depositados judicialmente nnos autos da Recuperação Judicial, nos termos da opção 1 do Plano de Recuperação Judicial, até o dia 02/03/2018.

1) Solicitamos que seja informado se já foi realizado o fechamento do balanço patrimonial das recuperandas de 2017, encaminhando-o, em caso positivo.

RESPOSTA: As recuperandas apresentaram no mês de janeiro de 2018 o DRE referente ao mês de dezembro de 2017, porém o balanço patrimonial ainda não foi encerrado. As recuperandas seguem o prazo regular estabelecido pela Lei 6.404/76, art. 132 e Instrução CVM nº 202/93, art. 16, inciso II, que determina sua publicação até o dia 30 de abril do exercício posterior.

3. Em complemento, o A.J. ainda obteve junto às recuperandas cópia das contas demonstrativas mensais resumidas (Doc. nº 03) prestadas pelas devedoras no mês de janeiro de 2018, relativa ao mês de dezembro 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	nov/17	dez/17	jan/18

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

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 165.038.349,73	R\$ 146.741.321,66	R\$ 173.888.338,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 107.922.946,80	-R\$ 98.682.292,58	-R\$ 112.730.413,10
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	-R\$ 161.025,63	-R\$ 200.737,29
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 57.115.402,93	R\$ 47.898.003,45	R\$ 60.957.187,78
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 50.325.859,47	-R\$ 55.729.684,89	-R\$ 64.376.531,15
RESULTADO BRUTO	R\$ 6.789.543,46	-R\$ 7.831.681,44	-R\$ 3.419.343,37
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 15.992.187,99	-R\$ 23.883.761,72	-R\$ 29.642.233,59
Despesas com pessoal	-R\$ 2.304.643,13	-R\$ 2.438.169,91	-R\$ 2.276.085,17
Despesas gerais administrativas	-R\$ 16.861.849,36	-R\$ 26.504.758,81	-R\$ 25.895.988,35
Despesas Tributárias	-R\$ 1.404.916,82	-R\$ 478.148,10	-R\$ 1.150.964,85
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 4.925.325,42	R\$ 7.908.261,92	-R\$ 434.595,03
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 97.316,19	-R\$ 2.132.791,99	R\$ 380.500,49
Equivalência Patrimonial	-R\$ 248.787,91	-R\$ 238.154,83	-R\$ 265.100,68
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 9.202.644,53	-R\$ 31.715.443,16	-R\$ 33.061.576,96

Manzinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	nov/17	dez/17	jan/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 375.680,00	R\$ 135.250,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	R\$ -	-R\$ 116.208,62	-R\$ 41.836,73
Devoluções, cancelamentos e abatimentos			
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 259.471,38	R\$ 93.413,27
Custo de bens e/ou serviços vendidos	R\$ -	-R\$ 168.369,34	-R\$ 54.579,43
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ 91.102,04	R\$ 38.833,84
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 240.367,73	-R\$ 319.240,26	-R\$ 294.404,20
Despesas com pessoal	-R\$ 221.965,90	-R\$ 254.109,53	-R\$ 232.291,34
Despesas gerais administrativas	-R\$ 148.700,00	-R\$ 194.691,39	-R\$ 189.281,36
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais			
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 764,43	-R\$ 2.018,76	-R\$ 2.114,17
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,23
Equivalência Patrimonial	-R\$ 28.937,40	-R\$ 28.420,58	-R\$ 30.717,56
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 240.367,73	-R\$ 228.138,22	-R\$ 255.570,36

Gardiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	nov/17	dez/17	jan/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

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\$ 29.229,70	-R\$ 28.707,66	-R\$ 31.027,83
Despesas com pessoal			
Despesas gerais administrativas	-R\$ 14.969,49	-R\$ 15.227,61	-R\$ 16.913,79
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais	-R\$ 1.376,30	-R\$ 335,56	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 12.883,91	-R\$ 13.144,49	-R\$ 14.114,04
Outras receitas e despesas operacionais			
Equivalência Patrimonial			
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 29.229,70	-R\$ 28.707,66	-R\$ 31.027,83

Mangunhos Química S/A			
Mês de Referência	nov/17	dez/17	jan/18
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\$ 10.972,31	-R\$ 11.931,06	-R\$ 11.686,30
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 5.578,11	-R\$ 6.469,23	-R\$ 6.545,72
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 5.394,20	-R\$ 5.461,83	-R\$ 5.590,58
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 10.972,31	-R\$ 11.931,06	-R\$ 11.686,30

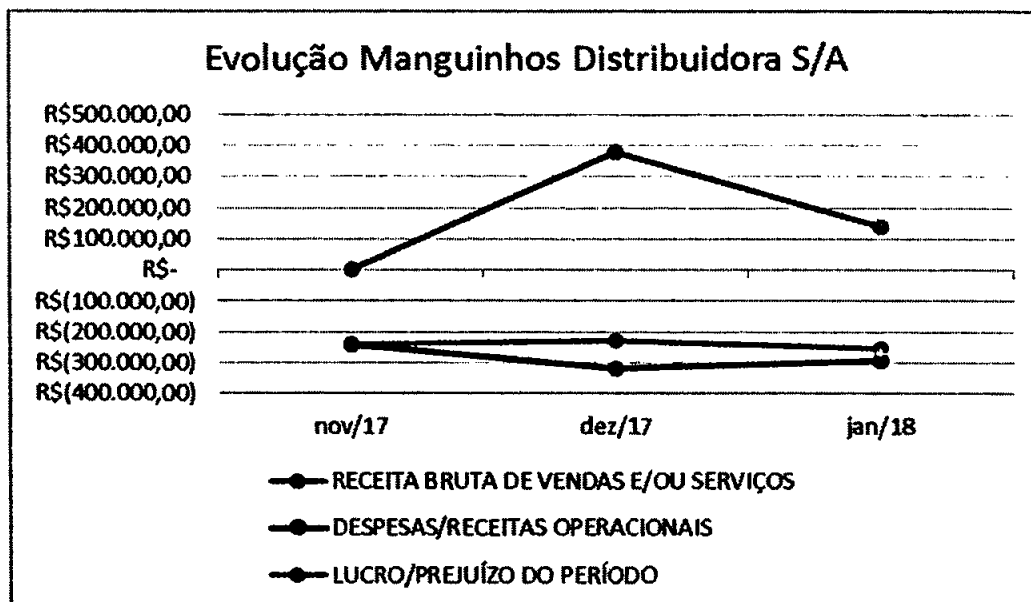
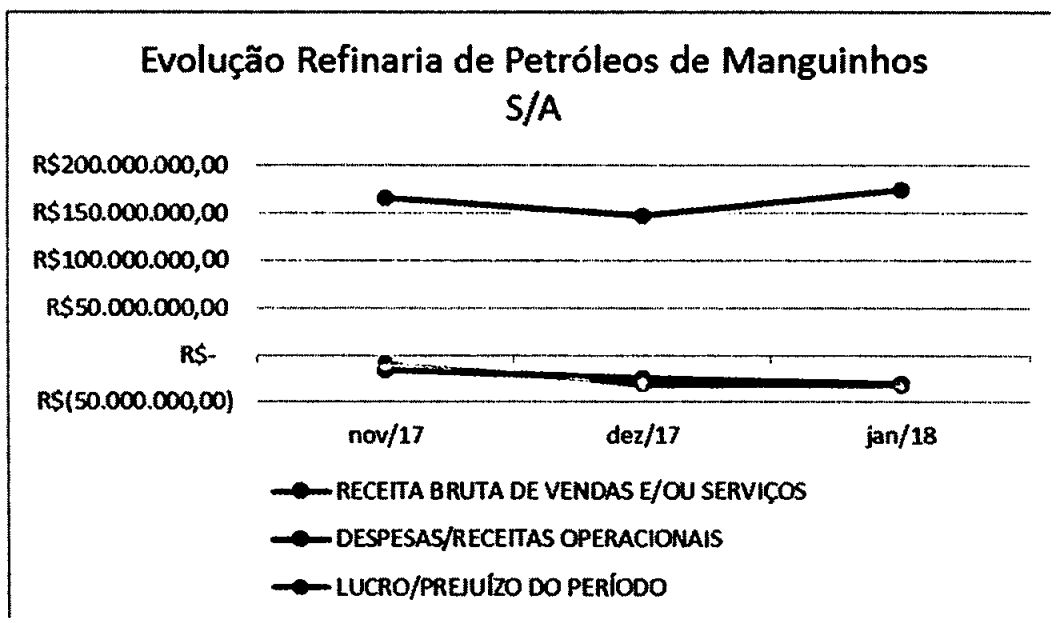
4. Abaixo o A.J. traçou uma demonstração conjunta dos resumos dos lançamentos apresentados pelas recuperadas nos últimos 03 (três) meses, de modo a possibilitar uma avaliação global das mesmas e dos números que elas vêm apresentando:

DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	nov/17	dez/17	jan/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 165.038.349,73	R\$ 147.117.001,66	R\$ 174.023.588,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 107.922.946,80	-R\$ 98.798.501,20	-R\$ 112.772.249,83
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	-R\$ 161.025,63	-R\$ 200.737,29
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 57.115.402,93	R\$ 48.157.474,83	R\$ 61.050.601,05
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 50.325.859,47	-R\$ 55.898.054,23	-R\$ 64.431.110,58
RESULTADO BRUTO	R\$ 6.789.543,46	-R\$ 7.740.579,40	-R\$ 3.380.509,53
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 16.272.757,73	-R\$ 24.243.640,70	-R\$ 29.979.351,92
Despesas com pessoal	-R\$ 2.526.609,03	-R\$ 2.692.279,44	-R\$ 2.508.376,51
Despesas gerais administrativas	-R\$ 17.031.096,96	-R\$ 26.721.147,04	-R\$ 26.108.729,22
Despesas Tributárias	-R\$ 1.404.916,82	-R\$ 478.148,10	-R\$ 1.150.964,85
Despesas Comerciais	-R\$ 1.376,30	-R\$ 335,56	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 4.906.282,88	R\$ 7.887.636,84	-R\$ 456.413,82
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 62.683,81	-R\$ 1.972.791,99	R\$ 540.950,72
Equivalência Patrimonial	-R\$ 277.725,31	-R\$ 266.575,41	-R\$ 295.818,24
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 9.483.214,27	-R\$ 31.984.220,10	-R\$ 33.359.861,45

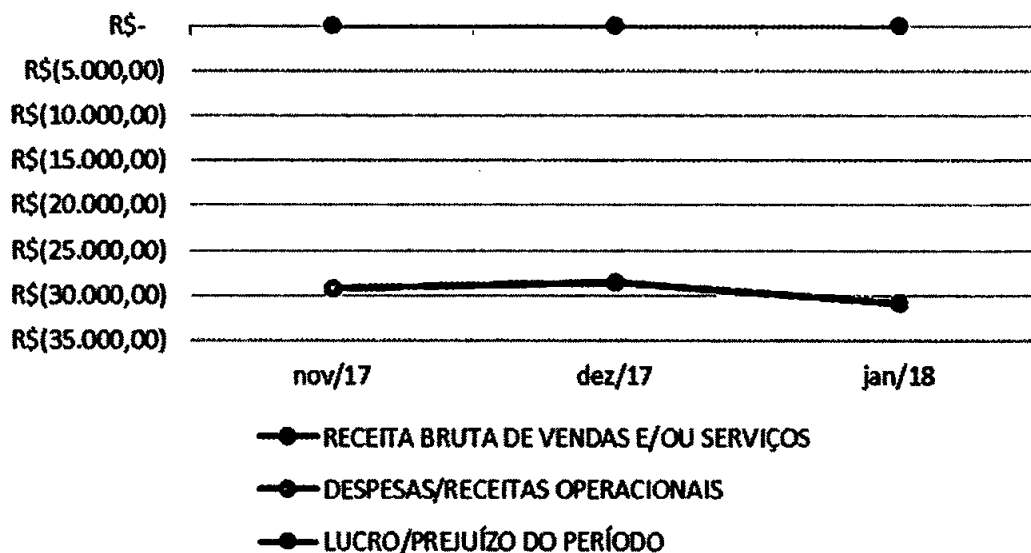
5. Verifica-se das contas prestadas que a operação continua sendo deficitária, já que seus resultados vêm indicando prejuízos, tanto que as recuperandas não vêm distribuindo lucro nem pagando dividendos aos seus acionistas, como informado pelas mesmas ao A.J. na carta supra referida.

6. Ainda a partir da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação negativa de aprox. 4% em relação ao mês anterior, gerando, assim, aumento do prejuízo apurado, destacando-se para esse resultado a variação negativa de cerca de 24% no resultado bruto.

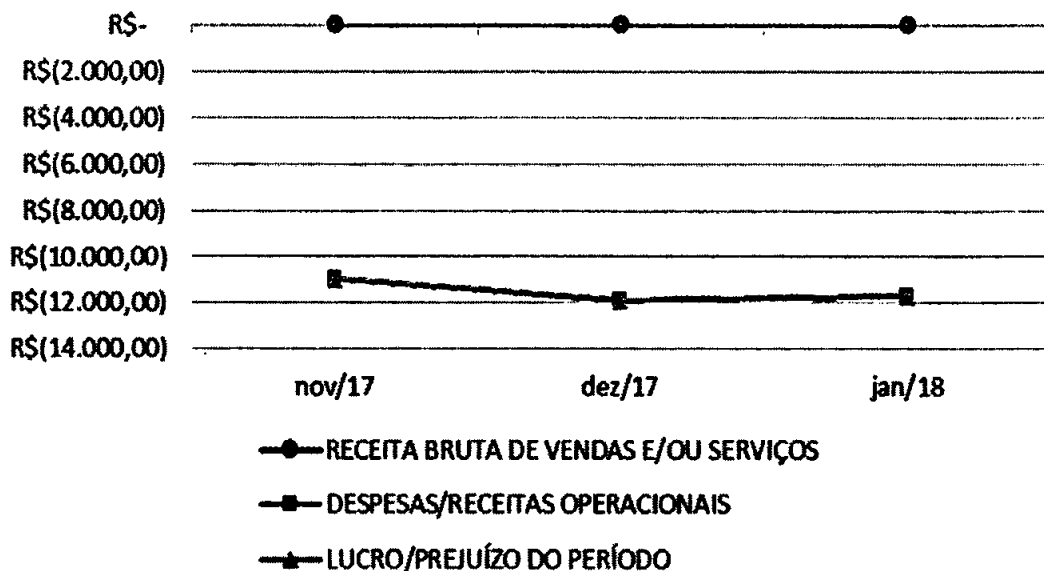
7. Para facilitar a análise acerca da evolução e variação das contas das recuperandas, apresenta-se abaixo gráfico de cada uma delas, onde são indicadas as receitas brutas de vendas e/ou serviços; as despesas/receitas operacionais, bem como o resultado das empresas nos últimos 03 (três) meses:

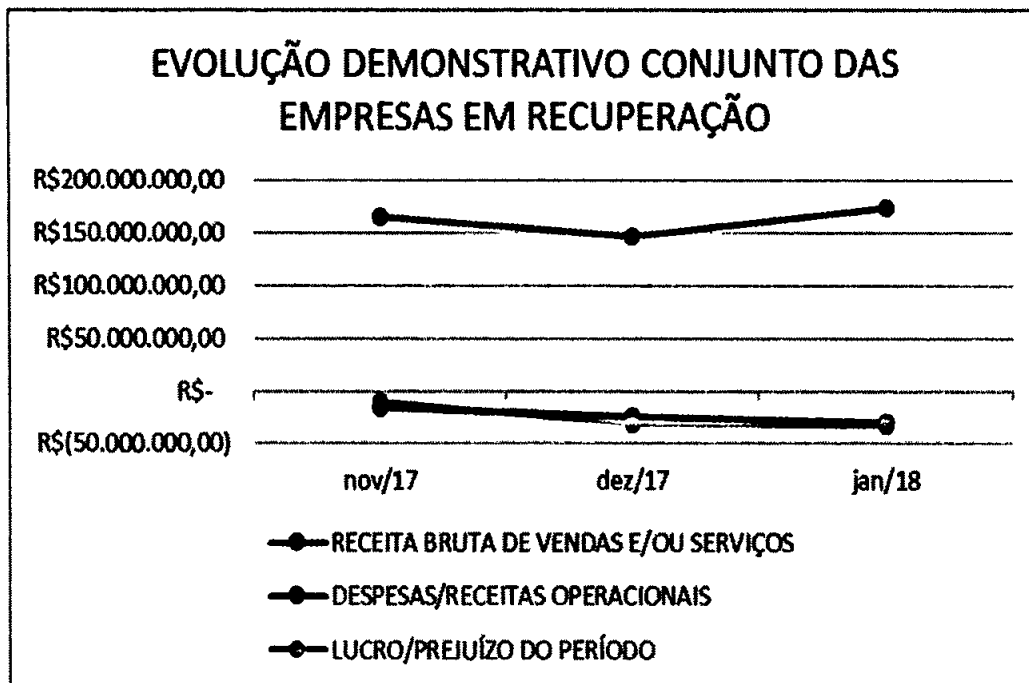


Evolução Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda



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, 28 de fevereiro de 2018.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro 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 janeiro de 2018**, bem como sejam prestados os esclarecimentos, informações e documentos que se seguem, tudo buscando viabilizar o acompanhamento e verificação das atividades das recuperandas, bem como da capacidade de recuperação destas empresas.

- a) As recuperandas contrataram ou demitiram pessoal nos últimos 30 (trinta) dias? Quantas contratações ou demissões ocorreram no período? Qual o número de empregados atuais das recuperandas?
- b) As recuperandas pagaram dividendos ou distribuíram lucro aos seus sócios/acionistas nos últimos 30 (trinta) dias?
- c) Nos últimos 30 (trinta) dias, as recuperandas alienaram algum ativo ou deram em garantia?
- d) Houve alguma alteração nas atividades das recuperandas em relação ao mês passado?
- e) As recuperandas obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 (trinta) dias para operar suas atividades? Qual a garantia ofertada? Qual o destino dos recursos tomados? O cumprimento do plano de recuperação judicial sofrerá algum reflexo por conta desta medida.
- f) Houve algum incremento de receitas nos últimos 30 (trinta) dias?

- g) As recuperandas implementaram, nos últimos 30 (trinta) dias, alguma política de redução de custos e despesas e de aumento de receitas de modo a compatibilizar o cumprimento do plano e o regular desenvolvimento de suas atividades? Quais os números aproximados do eventual aproveitamento obtido?
- h) As recuperandas vêm realizando algum tipo de operação "*intercompany*"? Em caso positivo, favor explicar de qual tipo e qual o volume financeiro da(s) operação(ões).
- i) A Manguinhos Distribuidora S/A efetuou a venda da fração do imóvel situado em Duque de Caxias/RJ? Caso positivo, o valor da venda foi contabilizado para fins de destinação específica ao pagamento dos credores da recuperação judicial, tal como determinado na decisão que autorizou a venda?
- j) Pedimos para que informe a situação atual do pagamento dos créditos trabalhistas (créditos listados e reservas de crédito).
- k) Pedimos para que informe o resultado das cartas enviadas aos credores que foram incluídos automaticamente na opção I de pagamento prevista no PRJ, informando (1) os credores que já apresentaram seus dados bancários pagamento; (2) se esses credores já foram pagos, juntando-se os comprovantes pertinentes; (3) a relação dos credores que, apesar de terem recebido a carta, não forneceram seus dados bancários; e (4) os credores que, por algum motivo, não receberam as cartas, esclarecendo o motivo.
- l) Solicitamos que seja informado se já foi realizado o fechamento do balanço patrimonial das recuperandas de 2017, encaminhando-o, 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

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

DOCUMENTO Nº 02

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

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 Sr. 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 7 (sete) demissões e 4 (quatro) admissões e a recuperanda Manguinhos Distribuidora realizou 5 (cinco) admissões e nenhuma demissão. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	4	7	373
Manguinhos Distribuidora	5	0	32
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 trabalhistas e Reservas de Crédito:

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

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Alexandre Rodolpho Nakvasas de Carvalho - valor de R\$ 359.618,76 (comprovante já apresentado).
- 2) Caroline Avila Matede - valor de R\$ 136.079,53 (comprovante já apresentado), 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 já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 11.593,69.
- 1) Ivan Zanela - valor de R\$ 25.876,93 (comprovante já apresentado)
- 2) Carlos José de Almeida - valor de R\$ 149.152,01 (comprovante já apresentado)
- 3) Robson de Jesus Oliveira - valor de R\$ 8.313,52 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 33.648,28
- 4) Ricardo Petronio da Costa Araujo - valor de R\$ 88.744,48 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 116.961,88

- 5) Antonio Pires Amar - valor de R\$ 44.811,32 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 68.540,45
- 6) Ana Paula Fernandes Bastos - valor de R\$ 16.728,58 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 42.568,01
- 7) Marcelo Aparecido da Silva - valor de R\$ 124.340,22 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 132.779,78
- 8) Usiel Ferreira de Castro - - valor de R\$ 6.426,61 (comprovante já apresentado)
- 9) Claudio Luiz de Oliveira - valor de R\$ 73.442,17 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 80.920,46
- 10) Leila Duarte Leobons - valor de R\$ 1.625,96 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 8.684,07
- 11) Luiz Fernando Barcelos Rocha - valor de R\$ 100.465,38 (comprovante já apresentado)
- 12) Eden Moreira do Carmo Filho - valor de R\$ 44.876,92 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 66.906,68
- 13) Ana Paula Macedo Medeiros - valor de R\$ 26.875,59 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 54.832,72
- 14) Luiz Antonio Vicente da Silva - valor de R\$ 3.995,17 (comprovante já apresentado)
- 15) Arlindo Pereira Anastácio - não há valor a pagar. Obrigação de Fazer cumprida.

MANGUINHOS QUÍMICA

- 1) Katio Luiz de Oliveira - valor de R\$ 461,35 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 8.644,41
- 2) Milton da Silva - valor de R\$ 12.593,03 (comprovante já apresentado)
- 3) Adriana Virginia de Oliveira - valor de R\$ 66.067,84 (comprovante anexo) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 94.268,09
- 4) Alcides Honorio - valor de R\$ 94.230,88 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 101.289,99
- 5) Celio Boa Ventura Bessa - valor de R\$ 9.562,20 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 46.798,92
- 6) Luiz Fernando Pereira de Carvalho - valor de R\$ 25.881,26 (comprovante já apresentado)
- 7) Fabio Henrique Beltrame - valor de R\$ 72.247,42 (comprovante já apresentado)
- 8) João Batista Gonçalves da Mota - valor de R\$ 11.443,53 (comprovante já apresentado)
- 9) Evandro Roberto Fernandes - valor de R\$ 13.460,93 (comprovante já apresentado)
- 10) José Roberto Marques de Assis - valor de R\$ 12.262,26 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 14.783,73
- 11) Reginaldo Ferreira - valor de R\$ 18.937,29 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 26.423,15
- 12) Leonardo Capeleti de Freitas - valor de R\$ 5.218,16 (comprovante já apresentado)
- 13) Renan Mendes de Souza - valor de R\$ 6.838,78 (comprovante já apresentado)
- 14) Helio de Oliveira Silva - valor de R\$ 18.450,10 (comprovante já apresentado)
- 15) Vania Aparecida Masson - valor de R\$ 210.166,91 (comprovante já apresentado)

- 16) Paulo Cesar Tedeschi - valor de R\$ 31.480,62 (comprovante já apresentado)
- 17) Reginaldo dos Santos Vieira - valor de R\$ 5.097,69 (comprovante já apresentado)
- 18) Marines Correa Vianna Magri - valor de R\$ 77.758,60 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 86.001,16.
- 19) Eurico Solanes Neto - valor de R\$ 161.947,33 (comprovante anexo), que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 200.169,86
- 20) Osni de Jesus Cunha - informado nos autos da Reclamação Trabalhista que o depósito recursal supera o valor devido até a data do pedido de recuperação judicial (documento anexo)
- 21) Paulo Domingos de Arruda - valor de R\$ 5.446,74 (comprovante anexo), que complementou os valores do depósitos recursais já levantados (R\$ 16.414,15) alcançando o crédito de R\$ 21.860,89
- 22) Maria Antonia de Oliveira - valor de R\$ 232.867,33 (comprovante anexo), que complementa os valores de depósitos recursais (R\$ 38.611,74), alcançando o crédito de R\$ 271.479,07.

Ainda não há trânsito em julgado das ações correspondentes aos seguintes credores ou há trânsito em julgado mas sem liquidação dos valores:

MANGUINHOS QUÍMICA:

- 1) Vilson Antonio da Cruz - fase de liquidação
- 2) Adenilton Santos do Nascimento - não há trânsito
- 3) Osvaldo Ferreira da Silva - fase de liquidação
- 4) Madalena Viola Batagagini - não há trânsito
- 5) Sebastião Jacinto dos Santos - fase de liquidação
- 6) Renivaldo Ferreira - fase de liquidação
- 7) Leticia Aparecida Lopes Guermandi - não há trânsito
- 8) Valcilei Ferreira - depósito judicial no valor de R\$ 16.901,12 (comprovante já apresentado) em razão de execução provisória. Fase de liquidação.

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Gustavo Almeida da Silveira – em fase recursal
- 2) Celso Lísias Pereira – não há trânsito
- 3) Bento José dos Santos Filho – em fase de liquidação
- 4) Adão Nascimento da Silva – em fase de liquidação
- 5) Hugo Leonardo da Costa Soares – não há trânsito
- 6) Márcio Assis Peixoto – não há trânsito
- 7) Wilson Lima – não há trânsito
- 8) Carlos Alberto de Azevedo Alves – não há trânsito
- 9) Claudio Rodrigues Barros – fase de liquidação
- 10) Bayard do Couto e Silva – não há trânsito
- 11) Levy Botelho da Hora – não há trânsito
- 12) Luis Barbosa Mauricio – não há trânsito
- 13) Amapola Ribeiro Rangel – não há trânsito
- 14) Julio Cezar José Rodrigues - em fase de liquidação
- 15) Sind. Trab. Ind. Destilação Ref. Petróleo RJ – em fase de liquidação.
Aguardando os autos ficarem disponíveis para apuração do valor devido até a data do pedido de recuperação judicial.

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
- 4) Emanuel Jorge dos Santos de Souza - depósito recursal supera o valor do crédito de R\$ 21.949,27

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.

Os credores abaixo listados, não obstante o envio das correspondências, as Recuperandas não receberam os dados bancários para pagamento:

- 16) Leonardo Orsini de Castro Amarantes - Credor Refinaria de Manguinhos
- 17) Ferro Castro Neves Advogados - Credor Refinaria de Manguinhos
- 18) Barandier Advogados Associados - Credor Refinaria de Manguinhos

k)

R: Segue a relação dos credores que após receberem a carta, informaram seus dados bancários e já receberam seus créditos:

- 1-Banco Cédula - R\$ 73.365,37
- 2-AllNet Informática - R\$ 235,00
- 3-Tudo Clean Distr Prod Limpeza - R\$ 443,42
- 4-Líquido Comércio de Peças, Medições e Serviços - R\$ 867,75
- 5-Abraseg Ltda. - R\$ 295,30
- 6-AMS Informática - R\$ 539,87
- 7-Manguinhos Química - R\$ 450,00
- 8-Canaã Extintores Ltda. - R\$ 225,00
- 9-Picone Equipamentos Ltda. - R\$ 171,00
- 10-Gastroservice Refeições Ltda. - R\$ 33.457,03

- 11-Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica do Estado de São Paulo (Sinproquim) – R\$ 604,08
- 12-Faria Corretagem – R\$ 2.0197,57
- 13-Fera Marketing e Telemarketing – R\$ 39.138,98
- 14-Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 8,51
- 15-Fiarcal Fábrica de Artefatos de Cimento Ltda. – R\$ 552,50
- 16-Metalacre Com. de Lacres Ltda. – R\$ 1.660,00
- 17-Opinião S/A – R\$ 16.514,99
- 18-Gully Parafusos e Ferramentas Ltda. – R\$ 169,21
- 19-Mestre Artes Gráfica – R\$ 28,00
- 20-ABB Ltda. – R\$ 857,95
- 21-Cicol – Camineiro Ind. De Óleos – R\$ 1.410,20
- 22-Multiplicca Comércio e Locação de Equipamentos Ltda. – R\$ 37,25
- 23-Gasmil Com Gases e Equip p Sol. Ltda. – R\$ 9,30
- 24-Osmar Carapina S EIRELI (Cristalia Balanças Sistema Automação Industrial Ltda.) – R\$ 215,12
- 25-Expresso Maringa Transportes Ltda. – R\$ 927,83
- 26-Casa Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana – R\$ 63,63
- 27-B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – R\$ 927,72
- 28-Geoklock Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda. – R\$ 354,58
- 29-Clarear Assessoria Contábil – R\$ 2.044,15 (pagamento programado para o dia 28/02)

Apresentamos o Termo de Quitação fornecido pela credora MaximizaRH Soluções Empresarias, Cessionária dos credores relacionados na relação anexa (doc. 01).

Anexamos a relação dos credores que após receberem a carta, ainda não informaram seus dados bancários (doc. 02). Os credores lá relacionados terão seus créditos depositados judicialmente nos autos da Recuperação Judicial, nos termos da opção 1 do Plano de Recuperação Judicial, até o dia 02/03/2018.

l)

R: As recuperandas apresentaram no mês de janeiro de 2018 o DRE referente ao mês de dezembro de 2017, porém o balanço patrimonial ainda não foi encerrado. As recuperandas seguem o prazo regular estabelecido pela Lei 6.404/76, art. 132 e Instrução CVM nº 202/93, art. 16, inciso II, que determina sua publicação até o dia 30 de abril do exercício posterior.

Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessários.

Atenciosamente,

Paulo Cesar Salomão Filho
OAB/RJ 129.234


Rodrigo Cunha Mello Salomão
OAB/RJ 211.150



13481

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

Agência/conta: 0911/03630-9

CPF/CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PGTO REF PROCESSO 081380000004842566

		00190 00009 02836 585006 67953 187175 2 75030000544674	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	23/04/2018
		Valor do boleto (R\$):	5.446,74
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	5.446,74
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	Data de pagamento:
		03.773.524/0001-03	26/02/2018
Autenticação mecânica DAB4BB9560C972FC0993EF9A652B06ECF7A12030		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/02/2018 às 15:45:16 via Sispag, CTRL 599093773000023.



13483

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

Agência/conta: 0911/03630-9

CPF/CNPJ: 46.011.524/0001-89

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PGTO REF PROCESSO 08138000004840644

		00190 00009 02836 585006 67945 675170 1 75030023286733	
Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95	23/04/2018
		Valor do boleto (R\$):	232.867,33
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Local:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03.773.524/0001-03	232.867,33	
		Data de pagamento:	26/02/2018
Autenticação mecânica AA70C64CE1413E012134B57331F14A8CA995C947		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/02/2018 às 15:45:16 via Sispag, CTRL 599093773000015.

**30**
horas**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: **BANCO CEDULA**CPF/CNPJ: **33132044000124**Número do banco, nome e ISPB: **266 - BANCO CEDULA SA - ISPB 33132044**Agência: **0001 MATRIZ**Conta corrente: **00000010010**Valor da TED: **R\$ 73.365,37**Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**Informações fornecidas pelo pagador: **RECUPERACAO JUDICIAL**Controle: **999965421000073****TED solicitada em 30/01/2018 às 13:54:56 via Sispag.****Autenticação:****5FDEF5628749019E7485D8388BC62DEB9F8ACBF3**

13485

**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 DISTRIBUIDORA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **00552 - 8****Dados da conta creditada:**Nome: **ALL NET INFORMATICA LTDA**Agência: **0407**Conta corrente: **44734 - 1**Valor: **R\$ 235,00**Informações fornecidas pelo
pagador: **RECUPERACAO JUDICIAL****Transferência efetuada em 30/01/2018 às 14:04:01 via Sispag, CTRL 199970868000032.****Autenticação:****E48868DD5201277EE3A32EE47F2A4D93F5F7B1A4**

13486



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: **TUDO CLEAN DE BASICAS LTDA ME**

Agência: **6173**

Conta corrente: **60266 - 2**

Valor: **R\$ 443,42**

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

Transferência efetuada em 30/01/2018 às 16:16:57 via Sispag, CTRL 399983758000018.

Autenticação:

7EF1B8985245A7B0CFA7630987844FE2FFA01EFC

13487



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: **LIQUIDO COMERCIO P M S LTDA**

Agência: **1009**

Conta corrente: **40500 - 0**

Valor: **R\$ 867,75**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO CREDITORES REC JUDICIAL**

Transferência efetuada em 30/01/2018 às 13:47:35 via Sispag, CTRL 399953192000148.

Autenticação:

8C43280BDF33B09F83FD14A8DF2DBA77CE4D00AE

**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: **ABRASEG COMERCIAL SOLDAS LTDA**Agência: **0530**Conta corrente: **54407 - 1**Valor: **R\$ 295,30**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO CREDITORES REC JUDICIAL****Transferência efetuada em 30/01/2018 às 13:47:35 via Sispag, CTRL 399953192000130.****Autenticação:****3CDD92C2D44088EC66A81666B55AE860256F170C**

13489

**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: **AMS INFORMATICA LTDA**Agência: **0204**Conta corrente: **62998 - 4**Valor: **R\$ 539,87**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO CREDITORES REC JUDICIAL****Transferência efetuada em 30/01/2018 às 13:47:25 via Sispag, CTRL 399953192000114.****Autenticação:****BAE3274DB99282E9065B077D150A1C2B35AF4291**

**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: **MANGUINHOS QUIMICA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **03630 - 9**Valor: **R\$ 450,00**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO CREDORES REC JUDICIAL****Transferência efetuada em 30/01/2018 às 13:47:26 via Sispag, CTRL 399953192000122.****Autenticação:****A8AF0A8BD81FB1BBE2EA375344FB31D09F053BB9**



30
horas

**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: **CANAA EXTINTORES LTDA**

CPF/CNPJ: **07271776000195**

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

Agência: **1546 MAGE CENTRO**

Conta corrente: **00000337935**

Valor da TED: **R\$ 225,00**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO CREDITORES RECUP JUDICIAL**

Controle: **799067546000013**

TED solicitada em 01/02/2018 às 12:07:49 via Sispag.

Autenticação:

27851B3D8E470FE06CEBC513641ABEF600E909BA

**30**
horas**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: **PICONE EQUIPAMENTOS LTDA**CPF/CNPJ: **29928876000184**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **2187 ITAIPU-URB NITEROI**Conta corrente: **00003509460**Valor da TED: **R\$ 171,00**Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**Informações fornecidas pelo pagador: **PAGAMENTO CREDORES RECUP JUDICIAL**Controle: **799067546000021****TED solicitada em 01/02/2018 às 12:07:49 via Sispag.****Autenticação:****7CC7BE534876576B0F47FD399810F22E51AC172C**

13493

**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: **GASTROSERVICE REFEICOES LTDA**Agência: **8475**Conta corrente: **01579 - 1**Valor: **R\$ 33.457,03**Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO REF RECUPERACAO JUDICIAL OPCA0 1****Transferência efetuada em 02/02/2018 às 11:21:38 via Sispag, CTRL 199139756000045.****Autenticação:****852A844F0AE5F100F0F1B727B5ECDDDB101143D9D**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**
TED C – outra titularidade**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **03630 - 9****Dados da TED:**Nome do favorecido: **SIND DAS IND DE PROD QUIM P FI**CPF/CNPJ: **62652318000104**Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**Agência: **0242 BRAS**Conta corrente: **00000002578**Valor da TED: **R\$ 604,08**Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO CREDORES RECUP JUDICIAL**Controle: **999139710000018****TED solicitada em 02/02/2018 às 11:17:50 via Sispag.****Autenticação:****84D6A222CA20A041F56B9A04C05648B40D010800**

13495



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 DISTRIBUIDORA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00552 - 8**

Dados da conta creditada:

Nome: **FARIA CORRETAGEM LTDA**

Agência: **0463**

Conta corrente: **75497 - 8**

Valor: **R\$ 2.019,57**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO CREDORES RECUP JUDICIAL**

Transferência efetuada em 02/02/2018 às 11:21:35 via Sispag, CTRL 199145064000015.

Autenticação:

D6B164ACAB09B15FA095939193933D540E72DC1F

13496

**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 DISTRIBUIDORA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **00552 - 8****Dados da conta creditada:**Nome: **FERA MARKETING E TELEMARKETING**Agência: **0911**Conta corrente: **11291 - 0**Valor: **R\$ 39.138,98**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO CREDITORES RECUP JUDICIAL****Transferência efetuada em 02/02/2018 às 11:21:32 via Sispag, CTRL 199145064000023.****Identificação:****D3E18FF5D86597A5A1647A42EFEF60CC2606A281**



30
horas

13498

**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: **DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

CPF/CNPJ: **30295513000138**

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

Agência: **6898 SECRETARIA FAZENDA U R JANEIRO**

Conta corrente: **00000000582**

Valor da TED: **R\$ 8,51**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **RECUPERACAO JUDICIAL**

Controle: **799179990000017**

TED solicitada em 05/02/2018 às 12:11:32 via Sispag.

Autenticação:

49291C043AC8B9B9F58B4DE436272A838C1C0E20

**30**
horas**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: **FIARCAL FABRICA DE ARTEFATOS**CPF/CNPJ: **39186895000136**Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**Agência: **3031 ARARUAMA**Conta corrente: **00130005785**Valor da TED: **R\$ 552,50**Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**Informações fornecidas pelo pagador: **RECUPERACAO JUDICIAL**Controle: **799179990000025****TED solicitada em 05/02/2018 às 12:11:32 via Sispag.****Autenticação:****B244D8B2980756042C9111EB8B3489D40F32DFB0**

13499



30
horas

**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: **METALACRE ID COM LACRES LTDA**

CPF/CNPJ: **52924099000111**

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

Agência: **3222 EMPRESARIAL GUARULHOS**

Conta corrente: **00001015176**

Valor da TED: **R\$ 1.660,00**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO CREDORES RECUP JUDICIAL**

Controle: **399259972000013**

TED solicitada em 06/02/2018 às 11:45:34 via Sispag.

Autenticação:

000FAB7A7EC383FF763B09066D42E346EADEC69A

13500

**30**
horas**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: **OPINIAO S A**CPF/CNPJ: **03729970000110**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **3391 AG EMPRESAS FARIA LIMA, URB SP**Conta corrente: **00000254410**Valor da TED: **R\$ 16.514,99**Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO CREDITORES RECUP JUDICIAL**Controle: **599279917000017**

TED solicitada em 06/02/2018 às 12:07:26 via Sispag.

Autenticação:**837BE3F5A60AEA21AB2824AF7B269E40E139D10D**

**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: **GULLY PARAFUSOS E FERR LTDA**Agência: **7228**Conta corrente: **07245 - 5**Valor: **R\$ 169,21**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO CREDITORES RECUP JUDICIAL****Transferência efetuada em 06/02/2018 às 11:54:21 via Sispag, CTRL 199279792000011.****Autenticação:****2B021B801ADFA1C78000CD9EAD82EE1B3E35F806**

**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: **MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME**Agência: **0313**Conta corrente: **46605 - 4**Valor: **R\$ 28,00**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO CREDORES RECUP JUDICIAL****Transferência efetuada em 06/02/2018 às 11:54:10 via Sispag, CTRL 199279792000029.****Autenticação:****BA7BF9D561C117878A69A654B258485AE71797EB**

**30**
horas**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: **ABB LTDA**CPF/CNPJ: **61074829001103**Número do banco, nome e ISPB: **376 - BANCO JP MORGAN S A - ISPB 33172537**Agência: **0001 MATRIZ**Conta corrente: **00011029113**Valor da TED: **R\$ 857,95**Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO CREDORES RECUP JUDICIAL**Controle: **399323794000013**

TED solicitada em 07/02/2018 às 10:53:41 via Sispag.

Autenticação:**8961F3BD331CBFFD08532FC42349C31AE41A4AEB**

13504



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CICOL IND COM DE OLEOS**

CPF/CNPJ: **00474698000187**

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

Agência: **0379 BEBEDOURO-CENTRO**

Conta corrente: **00000595772**

Valor da TED: **R\$ 1.410,20**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **999341086000016**

TED solicitada em 07/02/2018 às 11:09:06 via Sispag.

Autenticação:

97E816ECD9F69C71A04022C9F7C80CB765521895

13505



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MULTIPLICCA COMERCIO E LOCACAO**

CPF/CNPJ: **07796587000136**

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

Agência: **0052 CAMPINAS SP**

Conta corrente: **00001018930**

Valor da TED: **R\$ 37,25**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799453463000022**

TED solicitada em 09/02/2018 às 11:38:00 via Sispag.

Autenticação:

9C2D4FED3DCA32EBB40B83FCA872DA1D1874A58C

13506



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GASMIL COM GASES E EQUIP P SOL**

CPF/CNPJ: **03573514000124**

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

Agência: **0318 PAULINIA-CENTRO**

Conta corrente: **00000544116**

Valor da TED: **R\$ 9,30**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO CREDORES RECUP JUDICIAL**

Controle: **799453463000014**

TED solicitada em 09/02/2018 às 11:38:00 via Sispag.

Autenticação:

84DC9E040191DCF686B29B274352302369403D00

**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: **OSMAR CARAPINA S EIRELI EPP**Agência: **2934**Conta corrente: **29249 - 7**Valor: **R\$ 215,12**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF REC JUDICIAL****Transferência efetuada em 14/02/2018 às 15:48:16 via Sispag, CTRL 799539555000019.****Autenticação:****9A060B4A4E4923292175924E8AE71BF97DA375FB**

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **03630 - 9****Dados da TED:**Nome do favorecido: **EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **78384674000124**Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**Agência: **3409 EMPRESARIAL NOROESTE**Conta corrente: **00000052353**Valor da TED: **R\$ 927,83**Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF REC JUDICIAL**Controle: **999541640000010****TED solicitada em 14/02/2018 às 11:30:02 via Sispag.****Autenticação:****37546AEAE158752FC6F9E96CD4BDA4299006831F**

13509



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ**

CPF/CNPJ: **33495870000138**

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

Agência: **6349 AG EMP CURITIBA II-U CURITIBA**

Conta corrente: **00000016039**

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

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **399655357000017**

TED solicitada em 16/02/2018 às 11:55:28 via Sispag.

Autenticação:

381DD451DE3E157FF6021DF5AA37B6772D99DB74

**30**
horas**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: **B3 S A - BRASIL, BOLSA, BALCAO**CPF/CNPJ: **09346601000125**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **2374 PLAT CORP RIO BRANCO-USP**Conta corrente: **00000087009**Valor da TED: **R\$ 927,72**Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF CREDITORES RECUP JUDICIAL**Controle: **998688630000013****TED solicitada em 16/02/2018 às 11:40:53 via Sispag.****Autenticação:****85DA19032A2BD4D0518FF92B3AFF108D5C6A8D0D**

**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: **GEOKLOCK CONS E ENG AMB LTDA**Agência: **0641**Conta corrente: **45825 - 2**Valor: **R\$ 354,58**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF RECUP JUDICIAL****Transferência efetuada em 26/02/2018 às 11:39:22 via Sispag, CTRL 999054917000010.****Autenticação:**

ACU8814A684FA1F5756F9456375CE4AD408612D6

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**Agência: **0911**Conta corrente: **03630 - 9****Dados da TED:**Nome do favorecido: **CLAREAR ASSESSORIA CONTABIL**CPF/CNPJ: **02331928000184**Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**Agência: **3381 AG EMP PAULISTA-USP**Conta corrente: **00000013331**Valor da TED: **R\$ 2.044,15**Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL**Controle: **999149801000017****TED solicitada em 27/02/2018 às 16:05:08 via Sispag.****Autenticação:**

498115D88B5B322E02637EE22CED2A153F079280

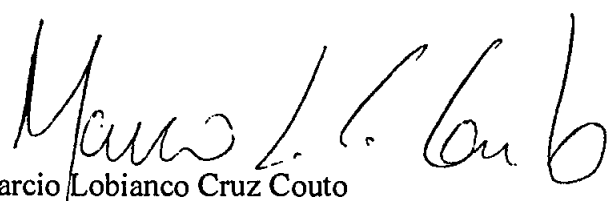
DOC. 01

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2018

Aos Cuidados do
Administrador Judicial da Recuperação Judicial de
Manguinhos Distribuidora S/A, Gasdiesel Distribuidora S/A, Manguinhos Química S/A
e Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A
Autos nº 0220184-63.2015.8.19.0001
5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Prezado Senhor,

Informo, para os devidos fins de direito, que os credores em anexo listados cederam seus créditos frente às Recuperandas para a empresa MaximizaRH Soluções Empresariais Ltda. e, na qualidade de seu procurador, confirmo que os pagamentos foram realizados, na forma do Plano de Recuperação.


Marcio Lobianco Cruz Couto
OAB/RJ 119.515

JM TELL CABOS TELEFONICOS LTDA	R\$7.352,60
LAND TERRAPLANAGEM LTDA	R\$19.906,04
CENTELHA EQUIP ELETRICOS LTDA	R\$17.829,78
NEVES REVENDEDORA DE GAS LTDA	R\$1.620,00
ARA TABUADA COM SUP INF E SERV	R\$6.410,00
FAB TELAS GUARA COM E IND LTDA	R\$28.963,33
OPEN IT SOLUC TECN LTDA	R\$2.544,00
LAPSOL VEDAÇÕES IND LTDA	R\$2.262,90
ROSATEL SERVIC EQUIP TELEF LTDA	R\$818,27
PESO EXATO INS E COM BALANC	R\$1.602,00
GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LT	R\$1.564,00
LIMPAPEL RJ COM DE PAPEIS LTDA	R\$2.698,21
ISOPRO COM DE JUNTAS E SOLDAS	R\$1.560,00
URANO TOLDOS C LTDA ME	R\$670,00
FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA	R\$1.840,50
RL NEW PROD EQUIP LAB LTDA	R\$292,00
NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA	R\$5.323,12
ACOS CARIOCA COM E IND LTDA ME	R\$4.347,37
EBM EMPRESA BRASILEIRA DE MET	R\$810,00
DMCJ INSP ENS MATERIAIS LTDA	R\$689,50
CONEMAX EQUIPAMENTOS I LTDA	R\$15.328,00
TELFER T A FERRANGENS LTDA - EPP	R\$860,00
PROMAX PRODUTOS MAXIMOS AS	R\$803,53
SKAF E LIMA ADV	R\$2.400,00
MEGA SISTEMAS C LTDA	R\$61.286,28
ALGUIBE MAT DE CONST LTDA	R\$7.105,00
SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$3.252,00
DCSO ENG LTDA	R\$7.880,00
TRANSOL COM DE MAT DE CONST	R\$8.585,00
BR QUINMICA LTDA	R\$14.871,60
SOROPLAST IND COM ART PLASTICO	R\$4.724,33
DUTRAL ARTIGOS PARA LABORATORI	R\$1.757,10
D S RIO VEDAÇÕES LTDA	R\$2.025,40
ATUAL 2005 C RESIDUOS LTDA	R\$12.393,00
IBERIA IND. DE EMBALAGENS LTDA	R\$5.633,24
BC TERRAPLANAGEM E REMEDIAÇÕES	R\$6.664,12
RTM VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$2.543,69
MARKSOL C I E S DE VEDACOES LTDA	R\$1.720
TAGGS COM DE PROD ALIM LTDA	R\$1.260,33
ROGERIO M CA ROSSATO	R\$4.897,00
MEG COM DE SUCATAS EIRELI EPP	R\$1.500,00
ACELETRICA COM E REPR LTDA	R\$12.813,00
SOLEDUM ASS COM EXT LTDA	R\$2.364,15
PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA	R\$3.444,42
BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	R\$19.320,00
POSSEFERRO COM DE MAT PARA SER	R\$6.795,70
RAPOSO IND E COM DE PLAST LTDA	R\$9.775,50
EIGHT CONEXOES E VALVULAS LTDA	R\$4.310,20
POLOMAR S T M E TERRESTRES LTDA	R\$34.600,00
ANGELTEC COPIADORA LTDA ME	R\$26.061,64

FRIMAT COM DE EQUIP DE SEGURAN	R\$17.089,60
JG DIST DE MAT ELET E SERV DE	R\$5.805,00
BRAZAO COMERCIAL E IMPORTADORA	R\$1.434,20
ELCAR MAQUINAS LTDA	R\$4.160,00
GUILHERME S FERRAMENTAS LTDA	R\$2.989,31
MMG DE BONSUCESSO EQUIP CONTRA	R\$4.500,00
LONDON OFF CONSELT BRASIL LTDA	R\$36.822,03
NORPEM COMERCIAL LTDA	R\$586,26
DUQUEVAL MATERIAIS MATERIAIS E C H L ME	R\$6.058,56

W

DOC. 02

CLASSE II E III

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A

Nome credor	Valor crédito	Opção 1
ABB LTDA	R\$ 8.579,53	R\$ 857,95
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 2.679,52	R\$ 267,95
ALFA LAVAL AALBORG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.258,88	R\$ 125,89
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	R\$ 1.837,61	R\$ 183,76
ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.	R\$ 2.065,56	R\$ 206,56
BFU DO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 14.463,39	R\$ 1.446,34
CVM - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	R\$ 3.866,56	R\$ 386,66
DENAI VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.669,18	R\$ 166,92
DEPOSITO DE PAPEL SANTA CECILIA LTDA	R\$ 1.894,74	R\$ 189,47
DIARIAS NUNCA MAIS COOP.DOS MOTORITAS DE TAXIS-RJ	R\$ 786,43	R\$ 78,64
DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	R\$ 9.957,00	R\$ 995,70
E J CARLOS FURLANETTO - ME	R\$ 2.160,00	R\$ 216,00
ECOLAB QUIMICA LTDA ROD INDIO TIBIRIÇA	R\$ 1.030,92	R\$ 103,09
ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	R\$ 21.898,86	R\$ 2.189,89
ENGESOLDA IND E COM LTDA	R\$ 1.184,80	R\$ 118,48
ESSENCIS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.	R\$ 7.096,51	R\$ 709,65
FEMAG ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP	R\$ 840,00	R\$ 84,00
FOLHA VERDE PALLET LTDA	R\$ 675,00	R\$ 67,50
FRIGORIO CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP	R\$ 670,00	R\$ 67,00
FUTURA TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO LTDA	R\$ 29.391,49	R\$ 2.939,15
GNAISSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R\$ 4.641,00	R\$ 464,10
GR S.A	R\$ 72.123,60	R\$ 7.212,36
HB SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 254,00	R\$ 25,40
HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.040,00	R\$ 104,00
IMPER RIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.320,00	R\$ 132,00
INFO MASTER INFORMATICA LTDA	R\$ 637,63	R\$ 63,76
IRMÃOS FERREIRA COM E CONFECÇÕES LTDA	R\$ 1.992,00	R\$ 199,20
IRMAOS UNIDOS MAQ E FERR LTDA	R\$ 520,00	R\$ 52,00
IRSA ROLAMENTOS SA	R\$ 15.660,00	R\$ 1.566,00
J R SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 398,00	R\$ 39,80
JC DANTAS COMERCIO,MANUT. E CALIBRAÇÃO	R\$ 3.456,70	R\$ 345,67
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA	R\$ 310,62	R\$ 31,06
MEDEIROS & MATTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA -	R\$ 4.900,00	R\$ 490,00
MEGA CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA	R\$ 342,29	R\$ 34,23
MONTANARO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 325,00	R\$ 32,50
NAVI CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR	R\$ 27.591,90	R\$ 2.759,19
NEROSI SOLDAS ABRASIVOS E PROTEÇÃO INDUSTRIAL	R\$ 4.947,50	R\$ 494,75
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 48.504,71	R\$ 4.850,47
NOVA CURICICA MAT HIDRAUL LTDA	R\$ 553,44	R\$ 55,34
NOVO TEMPO REFRIGERACAO DE AUTO LTDA	R\$ 690,00	R\$ 69,00
NRC GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 298,00	R\$ 29,80
NVL VALVULAS E CONEXOES LTDA-ME	R\$ 19.750,80	R\$ 1.975,08
OCTAVIO HACHIYA DE AZEVEDO	R\$ 2.000,00	R\$ 200,00
OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	R\$ 344.042,18	R\$ 34.404,22
ONIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.203,20	R\$ 220,32
PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.628,00	R\$ 162,80
PEDREIRA BANGU LTDA	R\$ 3.450,00	R\$ 345,00

PLINIO PONTES DE PAIVA	R\$ 252,20	R\$ 25,22
RAPTTHIA COM E MAN DE BICICLETAS E PECAS LTDA ME	R\$ 789,90	R\$ 78,99
RAZÃO E EMOÇÃO ROUPAS LTDA	R\$ 239,60	R\$ 23,96
RCJ CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	R\$ 46.874,12	R\$ 4.687,41
REVITEC DE CAXIAS EQUIP PETROLIFERO	R\$ 18.094,32	R\$ 1.809,43
RIT S FIRE SEG. E MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$ 7.430,50	R\$ 743,05
SERMAP OFFSHORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.756,35	R\$ 275,64
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	R\$ 1.809,22	R\$ 180,92
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	R\$ 2.828,43	R\$ 282,84
SIQ SISTEMAS INTEGRADOS DA QUALIDADE LTDA	R\$ 17.736,50	R\$ 1.773,65
SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA	R\$ 465,60	R\$ 46,56
SKY BRASIL SERVICOS LTDA	R\$ 431,30	R\$ 43,13
SODPACK IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.050,00	R\$ 105,00
SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARI	R\$ 2.866,52	R\$ 286,65
SPINPLUS COMPRESSORES E EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 3.950,00	R\$ 395,00
STEMAC S A GRUPOS GERADORES	R\$ 3.260,32	R\$ 326,03
STEMAC SA GRUPOS GERADORES	R\$ 1.954,74	R\$ 195,47
SUPERAMERICA DISTRIBUIDORA LTDA ME	R\$ 869,30	R\$ 86,93
TECNAL IND COM IMP E EXP DE EQUIP PARA LABORAT LTD	R\$ 800,00	R\$ 80,00
TECOM TECNICA EM COMBUSTÃO LTDA	R\$ 5.208,00	R\$ 520,80
TEDIA BRAZIL PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 484,00	R\$ 48,40
TELEMAR NORTE LESTE S A	R\$ 545,65	R\$ 54,57
THASON INFORMATICA LTDA	R\$ 2.080,00	R\$ 208,00
TONHAO ASSISTENCIA TECNICA E COM	R\$ 737,20	R\$ 73,72
TRANSMAR OLEOS-COMERCIO E DERIVADOS LTDA ME	R\$ 6.498,00	R\$ 649,80
TRIFERMAQ MAQUINAS FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	R\$ 2.609,88	R\$ 260,99
VCE EFRAIN COM LTDA ME	R\$ 216,20	R\$ 21,62
VIDA VERDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	R\$ 855,20	R\$ 85,52
VMRAMOS E CIALTDA	R\$ 109,57	R\$ 10,96
WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA	R\$ 29.029,35	R\$ 2.902,94
WIKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 829,15	R\$ 82,92
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	R\$ 375.000,00	R\$ 37.500,00
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	R\$ 134.027,54	R\$ 13.402,75
	R\$ 1.350.275,21	R\$ 135.027,52

MG DISTRIBUIDORA S/A - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**Nome credor****Valor do Crédito**

BANCO SAFRA S/A	R\$ 475.675,12	R\$ 47.567,51
	R\$ 475.675,12	R\$ 47.567,51

MG DISTRIBUIDORA S/A - FORNECEDORES**Nome credor****Valor do Crédito**

FEMAYRON COM MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	R\$ 969,62	R\$ 96,96
FERA MARKETING E TELEMARKEETING LTDA	R\$ 391.389,81	R\$ 39.138,98
FLAV DO BRASIL COM DE MAD E MAT DE CONST E SOL LT	R\$ 3.000,10	R\$ 300,01
JOSEQUIM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 301,50	R\$ 30,15
MASSA FALIDA DE BANCO BVA S/A	R\$ 3.394.603,88	R\$ 339.460,39
MEGA CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1.241,84	R\$ 124,18
OCTAVIO HACHIYA DE AZEVEDO	R\$ 4.000,00	R\$ 400,00

RIOS BATERIAS BANDEIRA LTDA	R\$ 1.394,00	R\$ 139,40
SERRARIA JACARE LTDA	R\$ 3.522,17	R\$ 352,22
TELEMAR NORTE LESTE S A	R\$ 164,24	R\$ 16,42
	R\$ 3.800.587,16	R\$ 380.058,72

MANGUINHOS QUÍMICA - FORNECEDORES

Nome credor	Valor do Crédito	
AGE CONSTRUÇÕES LTDA – ME	R\$ 8.901,00	R\$ 890,10
BIO ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	R\$ 56,98	R\$ 5,70
BOA MASSA IND. E COM. LTDA	R\$ 131,80	R\$ 13,18
BRADERCO SAUDE S/A.	R\$ 96.977,80	R\$ 9.697,78
BRUNAN CONF DE ROUPAS LTDA EPP	R\$ 265,26	R\$ 26,53
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	R\$ 561,70	R\$ 56,17
CENTRE VAL CENTRO DE TREINAMENTO	R\$ 1.250,00	R\$ 125,00
CENTRO DE GESTAO MEIOS PGTO.S/A	R\$ 356,55	R\$ 35,66
D'ALTOMARE QUIMICA LTDA	R\$ 4.059,00	R\$ 405,90
DANIELLE DOS SANTOS CAMPINAS ME	R\$ 82,80	R\$ 8,28
DIGIMETTA COM E SERV DE SINALIZ LTD	R\$ 118,95	R\$ 11,90
E.J.RECURSOS HUMANOS LTDA.	R\$ 194,96	R\$ 19,50
ERNST&YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 9.850,00	R\$ 985,00
EXPRESSO JAVALI S/A	R\$ 33.841,81	R\$ 3.384,18
EXPRESSO JAVALI S/A	R\$ 228,05	R\$ 22,81
FERRARI E MENEGACOLTD ME	R\$ 1.176,00	R\$ 117,60
HADDAD, MALHEIROS E CASONI ADV. ASS	R\$ 1.613,40	R\$ 161,34
HIDROTEM COM E REP DE MAQUINAS E MO	R\$ 1.510,00	R\$ 151,00
HOLCIN BRASIL S/A	R\$ 2.315,14	R\$ 231,51
INDE COM DE MASSAS ALIMEN AL ASSUNC	R\$ 261,50	R\$ 26,15
INDE COM DE MASSAS ALIMEN AL ASSUNC	R\$ 26.685,09	R\$ 2.668,51
JBS S/A ROD. RAP. TAVARES	R\$ 1.565,86	R\$ 156,59
JCM E ASSOCIADOS S/C LTDA	R\$ 1.845,23	R\$ 184,52
JET LASER CAMPINAS COM. E SERV. DE	R\$ 65,62	R\$ 6,56
LUBRASIL LUBRIFICANTES LTDA	R\$ 350.906,92	R\$ 35.090,69
LUROP TRANS. ROD. DE CARGAS LTDA	R\$ 20,00	R\$ 2,00
M.A CONSTÂNCIO DISTR DE REFRIGERADO	R\$ 42,45	R\$ 4,25
MARATHIEL REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.051,55	R\$ 305,16
MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	R\$ 1.741,94	R\$ 174,19
MERCADO ELETRONICO S/A	R\$ 149,24	R\$ 14,92
PETRONAS LUBRIFICANTES LTDA	R\$ 146,19	R\$ 14,62
PEVIDI RENTAL EXPRESS LTDA	R\$ 2.579,12	R\$ 257,91
PIETRO BRANCHINA NETO ME	R\$ 306,00	R\$ 30,60
QUARTZ COM. E SERVIÇOS PROF. LTDA	R\$ 15.027,07	R\$ 1.502,71
RAPIDO TRANSPAULO LTDA	R\$ 1.233,80	R\$ 123,38
RINEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	R\$ 112,03	R\$ 11,20
RODOCAIRES LOC E TRANSP LTDA EPP	R\$ 11.100,36	R\$ 1.110,04
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	R\$ 432,57	R\$ 43,26
RODOVIARIO RAMOS LTDA	R\$ 61,01	R\$ 6,10
SACI COMERCIO TINTAS LTDA	R\$ 1.113,60	R\$ 111,36
SADIA SA	R\$ 146,64	R\$ 14,66
SAN-PAR LOGISTICA E SERVICOS ESPEC.	R\$ 3.704,08	R\$ 370,41

SISTEMAS DE SERV R B QUALITY COM	R\$ 949,74	R\$ 94,97
SO PEIXE IND E COM DE PEIXE PIRASSU	R\$ 176,00	R\$ 17,60
SRO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA	R\$ 961,57	R\$ 96,16
TSL ENGENHARIA	R\$ 73.587,28	R\$ 7.358,73
TAMBORES ARARAS IND E COM LTDA	R\$ 13.728,90	R\$ 1.372,89
TG CLEAN COM PROD LIMPEZA DESC SERV	R\$ 850,63	R\$ 85,06
TRANSPEN TRANSP COLET E ENC LTDA	R\$ 645,20	R\$ 64,52
TRANSPORTADORA EMBARCAÇÃO LTDA	R\$ 1.157,12	R\$ 115,71
TRANSPORTADORA SOBERANA LTDA	R\$ 3.966,62	R\$ 396,66
TRANSPORTADORA SOBERANA LTDA	R\$ 2.824,32	R\$ 282,43
TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LT	R\$ 121,20	R\$ 12,12
TRAZGAZ COMERCIO DE GAS LTDA	R\$ 3.847,86	R\$ 384,79
TWM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00
WALMAC COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA	R\$ 6.875,00	R\$ 687,50
	R\$ 696.980,51	R\$ 69.698,05

GASDIESEL

Nome do credor
EDSON BERBER

Valor do crédito	
R\$ 791.926,52	R\$ 79.192,65

TOTAL GERAL**R\$ 7.115.444,52****OPÇÃO 1 (10% A VISTA)****R\$ 711.544,45**

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, nos termos do art. 52, IV, da Lei
 11.101, apresentar as contas demonstrativas referente ao mês de janeiro do ano
 de 2018.**

Nesses termos,

P. Deferimento

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2018.

Paulo Cesar Salomão Filho
 OAB/RJ 129.234

Rodrigo Cunha Mello Salomão
 OAB/RJ 211.150

Eduardo Abreu Biondi
 OAB/RJ 136.258



Rio de Janeiro, 9 de Fevereiro de 2018.

18524

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 Mangunhos S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Janeiro de 2018.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Janeiro de 2018.

Descrição	01.01.2018 a 31.01.2018	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	173.888.338,17
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(112.730.413,10)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(200.737,29)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	60.957.187,78
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(64.376.531,15)
Resultado Bruto	R\$	(3.419.343,37)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(2.276.085,17)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(25.895.988,35)
Despesas Tributárias	R\$	(1.150.964,85)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(434.595,03)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	380.500,49
Equivalência Patrimonial	R\$	(265.100,68)
	R\$	(29.642.233,59)
Prejuízo do Período	R\$	(33.061.576,96)

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

13525

Empresa: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S.A CNPJ: 33.412.081/0001-96

08/02/2018 15:02:25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 1 de 1

# Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.0.00.000.00000	1 ATIVO	1.133.794.037,27	932.431.747,06	717.645.152,14	1.228.568.342,19
1.1.0.00.000.00000	2 CIRCULANTE	497.808.609,28	630.382.476,59	717.789.769,27	1.198.441.819,88
1.1.1.00.000.00000	3 DISPONÍVEL	77.055.536,73	120.480.802,21	87.017.510,40	136.457.244,96
1.1.1.01.000.00000	3104 CAIXA E BANCOS	74.110,59	75.240.806,04	75.210.431,11	154.065,12
1.1.1.01.001.00000	4 CAIXA	74.110,59	75.240.806,04	75.210.431,11	154.065,12
1.1.1.01.002.00000	4283 BANCO Q/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.000.00000	3223 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.240.806,04	75.210.431,11	125,11
1.1.1.02.002.00000	31720 CONTRA CORRENTE GESTÃO	71.018.680,70	65.240.806,10	21.257.100,07	126.354.974,67
1.1.2.00.000.00000	301 CONTAS A RECEBER	12.493.654,00	295.619.149,77	283.025.516,55	758.081.414,71
1.1.2.01.000.00000	2305 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	732.403.154,39	690.619.149,77	275.025.516,55	758.081.414,71
1.1.2.01.001.00000	302 CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERIO	415.304.117,72	175.322.008,33	127.550.946,57	467.975.669,92
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	3.7311.000,51	39.802.086,62	56.671.404,12	298.441.479,01
1.1.2.01.005.00000	322 PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.007.00000	13406 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.302.433,17	61.494.007,35	62.796.440,52	0,00
1.1.2.01.008.00000	20509 PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	325,47	1.046,47	1.256,94	0,00
1.1.3.00.000.00000	329 OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	27.812.191,93	15.175.733,67	13.240.462,01	29.447.160,25
1.1.3.01.000.00000	15413 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.112,96	531.349,69	581.569,65	88.003,22
1.1.3.03.001.00000	327 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.112,96	531.349,69	581.569,65	88.003,22
1.1.3.04.000.00000	15414 OUTROS CRÉDITOS	14.692.117,97	2.384.242,37	2.500,15	12.305.375,75
1.1.3.04.002.00000	27446 BLOQUEIOS JUDICIAIS	48.072,25	2.507,53	2.507,53	48.072,25
1.1.3.04.003.00000	32904 PARCELAMENTOS	26.044.450,00	2.281.734,84	0,00	23.762.715,16
1.1.3.05.000.00000	15415 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.296.744,18	11.359.850,82	11.656.594,92	0,00
1.1.3.05.001.00000	350 ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433 PIS A RECUPERAR	0,00	207.114,96	207.114,96	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434 COFINS A RECUPERAR	0,00	953.973,12	953.973,12	0,00
1.1.3.05.009.00000	15447 IMPOSTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	1.296.744,18	3.769.926,36	1.066.670,08	0,00
1.1.5.00.000.00000	447 ESTOQUES	155.685.040,97	328.603.937,09	330.430.759,10	157.511.053,98
1.1.5.01.000.00000	448 PRODUTOS ACABADOS	8.993.369,12	69.835.198,20	59.942.439,00	10.160.199,92
1.1.5.01.001.00000	2825 PRODUTOS ACABADOS	8.993.369,12	69.835.198,20	59.942.439,00	10.160.199,92
1.1.5.02.000.00000	513 PRODUTOS PARA REVENDA	27.590.312,00	10.081,76	5.419.454,15	17.100.775,19
1.1.5.02.001.00000	514 PRODUTOS PARA REVENDA	27.590.312,00	10.081,76	5.419.454,15	17.100.775,19
1.1.5.04.000.00000	349 MATERIAS-PRIMAS	5.908.649,23	23.526.113,01	167.753.410,12	12.191.941,91
1.1.5.04.001.00000	2427 MATERIAS-PRIMAS	5.908.649,23	23.526.113,01	167.753.410,12	12.191.941,91
1.1.5.04.002.00000	31159 MATERIAL EM TRANSITO	0,00	37.819.533,14	0,00	0,00
1.1.5.09.000.00000	626 ESTOQUE DE TERCEIROS	11.434.080,45	2.164.311,39	1.501.659,07	12.096.509,19
1.1.5.09.001.00000	627 ALCOOL ANIDRO	1.489.467,90	0,00	0,00	1.489.467,90
1.1.5.09.002.00000	674 ALCOOL HIDRATADO	181.908,57	0,00	0,00	181.908,57
1.1.5.09.004.00000	20905 GASOLINA C	55.498,50	0,00	0,00	55.498,50
1.1.5.09.005.00000	709 GASOLINA A	987.327,40	0,00	0,00	987.327,40
1.1.5.09.021.00000	31250 DIESEL S10	6.867.387,77	0,00	0,00	6.867.387,77
1.1.5.09.022.00000	31260 BIODIESEL B100	1.329.408,51	2.164.311,39	1.501.659,07	1.092.446,71
1.1.5.09.024.00000	31480 GASOLINA C ALTERNATIVA	124.170,50	0,00	0,00	124.170,50
1.1.5.10.000.00000	732 OUTRAS DESPESAS EM POSE DE TERCEIROS	27.461.133,56	21.624.289,24	65.437.734,59	68.139.674,91
1.1.5.10.008.00000	15306 ARMATIZADO PESADO EM POSE DE 3°	0,00	21.802.283,44	0,00	21.802.283,44
1.1.5.10.010.00000	15311 ÓLEO CONDENSADO EM POSE DE 3°	0,00	42.696.196,95	0,00	42.696.196,95
1.1.5.10.013.00000	15367 MATIA PESADA EM POSE DE 3°	29.877.575,28	350.025,59	77.597.902,41	29.439.649,76
1.1.5.10.019.00000	41297 ÓLEO DIESEL S10 EM POSE DE 3°	11.427,96	0,00	0,00	11.427,96
1.1.5.10.020.00000	37431 N-HETILANILINA EM POSE DE 3°	7.474.179,62	275.063,56	1.249.632,18	0,00
1.1.7.00.000.00000	613 DESPESAS ANTECIPADAS	7.892.348,72	203.204,74	1.039.504,41	7.056.299,41
1.1.7.01.000.00000	2431 SEGUROS A APROPRIAR	1.198.958,36	0,00	284.653,09	914.305,27
1.1.7.01.001.00000	814 PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.198.958,36	0,00	284.653,09	914.305,27
1.1.7.02.000.00000	2432 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	6.693.390,36	203.204,74	754.850,97	6.135.334,63
1.1.7.02.001.00000	826 Outras despesas pagas antecipadamente	6.693.390,36	203.204,74	754.850,97	6.135.334,63
1.2.0.00.000.00000	2184 NÃO-CIRCULANTE	197.780.061,35	3.048.370,17	1.695.396,05	194.941.049,82
1.2.1.00.000.00000	833 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.129.682,07	1.219.768,56	67.719,19	11.977.632,60
1.2.1.01.000.00000	834 VALORES A RECEBER	43.199.469,92	1.219.768,56	67.719,19	41.981.982,17
1.2.1.01.001.00000	835 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	67.719,19	67.719,19	0,00
1.2.1.01.002.00000	2833 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS OBLIGADAS E CONTROLADAS	20.479.770,21	1.162.029,27	0,00	19.317.740,94
1.2.1.01.003.00000	849 DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.768.485,94	0,00	0,00	15.768.485,94
1.2.1.01.004.00000	861 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.601.610,72	0,00	0,00	1.601.610,72
1.2.2.00.000.00000	893 INVESTIMENTOS	0,00	253.414,38	253.414,38	0,00
1.2.2.01.000.00000	844 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	253.414,38	253.414,38	0,00
1.2.2.01.001.00000	845 AVULSADOS PERMANENTES DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	253.414,38	253.414,38	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	2049 INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.002.00000	937 INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IPT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.005.00000	949 EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.006.00000	970 EMPRESAS DIVERSAS - IPT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975 IMOBILIZADO	141.980.619,32	1.575.687,97	1.544.243,20	141.961.058,23
1.2.3.01.000.00000	976 BENS EM OPERAÇÃO	141.980.619,32	1.575.687,97	1.544.243,20	141.961.058,23
1.2.3.01.001.00000	627 TERRENOS	45.180.544,00	0,00	0,00	45.180.544,00
1.2.3.01.002.00000	980 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	77.091.143,30	0,00	0,00	77.091.143,30
1.2.3.01.003.00000	984 INSTALAÇÕES	129.535.937,19	0,00	0,00	129.535.937,19
1.2.3.01.004.00000	989 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.312.331,40	17.149,00	0,00	20.295.182,40
1.2.3.01.005.00000	994 EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	15.714.128,59	0,00	0,00	15.714.128,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 2 de 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.006.00000	998 MOVEIS E UTENSILIOS	5.995.974,95	23.921,84	0,00	5.972.053,11
1.2.3.01.007.00000	1002 VEICULOS	438.966,70	0,00	0,00	438.966,70
1.2.3.01.008.00000	1007 COMPUTADORES	10.580.435,14	4.202,00	0,00	10.576.233,14
1.2.3.01.011.00000	1023 BENEFITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	1.482.070,44	0,00	0,00	1.482.070,44
1.2.3.02.000.00000	1033 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	120.704.674,45	0,00	1.547.656,74	122.252.331,19
1.2.3.02.001.00000	1034 DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	122.423.973,17	0,00	993.400,04	123.417.373,21
1.2.3.02.002.00000	1038 DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	11.700.398,21	0,00	96.955,00	11.797.353,21
1.2.3.02.003.00000	1042 DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.356.360,19	0,00	167.055,40	11.523.415,59
1.2.3.02.004.00000	1046 DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIA	123.444.700,77	0,00	176.519,00	123.621.219,77
1.2.3.02.005.00000	1050 DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS	15.969.434,07	0,00	11.970,26	15.981.404,33
1.2.3.02.006.00000	1054 DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	148.866,70	0,00	0,00	148.866,70
1.2.3.02.007.00000	1059 DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERÍCIAS	11.401.059,43	0,00	7.424,70	11.408.484,13
1.2.3.02.008.00000	1066 AMORTIZAÇÃO ACUM. - BENEFITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	17.003.800,80	0,00	100.000,76	17.103.801,56
1.2.3.02.011.00000	1071 A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVO: SOFTWARE	11.777.775,24	0,00	3.743,05	11.781.518,29
1.2.3.03.000.00000	1075 IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	1.008.221,84	36.394,40	1.044.616,24
1.2.3.03.001.00000	1076 BENS EM ANDAMENTO	8.497.039,41	1.008.221,84	36.394,40	7.504.111,97
1.2.3.04.000.00000	31869 IMOBILIZAÇÃO DE TERCEIROS RECEBIDO	41.500,24	170.607,71	0,00	129.107,47
1.2.3.04.001.00000	31890 IMOBILIZAÇÃO DE TERCEIROS RECEBIDO	415.167,26	172.067,71	0,00	243.100,55
1.8.0.00.000.00000	1117 COMPENSAÇÃO ATIVA	173.866,17	0,00	0,00	173.866,17
1.8.1.00.000.00000	1118 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	173.866,17	0,00	0,00	173.866,17
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 CONCERTO	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
1.8.1.02.001.00000	4183 REMESSA PARA CONCERTO OU REPARO	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
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	1.173.799.009,27	172.693.695,71	297.439.895,03	1.298.520.208,59
2.1.0.00.000.00000	1125 CIRCULANTE	2.686.528.794,29	125.948.344,28	297.439.895,03	2.858.149.645,04
2.1.1.00.000.00000	1126 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.460.628,29	0,00	78.819,84	11.539.448,13
2.1.1.01.000.00000	2308 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	11.969.078,29	0,00	78.819,84	12.047.898,13
2.1.1.01.002.00000	1134 EMPRÉSTIMOS	11.969.078,29	0,00	78.819,84	12.047.898,13
2.1.1.00.000.00000	1141 FORNECEDORES	12.315.100,00	103.640.764,05	100.694.900,00	12.629.335,95
2.1.1.01.000.00000	2309 FORNECEDORES DIVERSOS	11.917.110,00	63.204.159,77	60.158.519,42	12.569.650,81
2.1.1.01.001.00000	2307 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	12.315.100,00	63.204.159,77	60.158.519,42	12.569.650,81
2.1.1.02.000.00000	3443 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	40.436.086,58	40.436.086,58	0,00
2.1.1.02.001.00000	3444 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	40.436.086,58	40.436.086,58	0,00
2.1.1.00.000.00000	1154 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.617.695.105,00	20.292.693,16	171.467.292,12	2.786.465.504,02
2.1.1.01.000.00000	7010 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	1.000.955,60	477.446,48	494.150,17	523.459,69
2.1.1.01.001.00000	1155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	275.177,33	291.135,51	219.569,56	274.741,36
2.1.1.01.002.00000	1167 CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE MP 135	725.778,26	186.310,97	274.580,61	365.157,29
2.1.1.02.000.00000	1168 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.616.739.149,40	28.809.244,66	171.907.141,95	2.815.631.853,01
2.1.1.02.001.00000	1169 ICMS A RECOLHER	313.870.845,75	9.809.745,44	74.659.657,14	338.860.933,25
2.1.1.02.002.00000	1176 ICMS - SUB. TRIBUT. A RECOLHER	1.273.154.891,35	11.700.497,02	51.973.495,75	1.312.435.889,63
2.1.1.02.003.00000	1180 ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	169.597,31	62.739,44	41.019,00	146.857,87
2.1.1.02.005.00000	1188 ISS A RECOLHER	158.000,33	78.772,99	78.229,79	107.007,13
2.1.1.02.006.00000	1190 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	20.849.000,00	845.101,97	767.413,07	20.890.687,90
2.1.1.02.007.00000	1199 PIS A RECOLHER	50.178.000,00	980.508,17	6.175.759,18	54.172.741,85
2.1.1.02.008.00000	15565 COFINS A RECOLHER	100.000.000,00	4.000.264,97	25.436.150,55	70.563.574,48
2.1.1.02.009.00000	1204 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.802.720,70	0,00	438.775,92	21.241.496,62
2.1.1.02.011.00000	1208 CIDE A RECOLHER	71.106.520,59	1.296.744,10	1.351.417,75	70.109.067,74
2.1.1.02.012.00000	1211 REFIN. FEDERAL	43.590.626,98	0,00	0,00	43.590.626,98
2.1.1.02.014.00000	20961 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU	129.109,64	0,00	0,00	129.109,64
2.1.1.02.000.00000	14328 PARCELAMENTO P/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	14.057.940,23	0,00	0,00	14.057.940,23
2.1.1.03.003.00000	15686 PARCELAMENTO ESTADUAL	14.057.940,23	0,00	0,00	14.057.940,23
2.1.1.00.000.00000	1213 OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	31.492.565,10	2.263.685,61	35.967.067,50	34.195.947,09
2.1.1.01.000.00000	2836 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.987.571,84	762.191,76	746.597,76	14.930.971,34
2.1.1.01.001.00000	1214 SALÁRIOS A PAGAR	23.090,34	762.191,76	746.597,76	0,00
2.1.1.01.004.00000	1224 OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.864.433,74	0,00	0,00	14.864.433,74
2.1.1.02.000.00000	4554 CREDORES POR DEPOSITO	16.066.473,98	1.501.493,70	52.569.460,00	69.135.427,68
2.1.1.02.001.00000	1246 ALCOOL ANÍDRO	1.899.407,30	0,00	0,00	1.899.407,30
2.1.1.02.002.00000	4557 ALCOOL HIDRATADO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
2.1.1.02.004.00000	20969 GASOLINA C	51.998,50	0,00	0,00	51.998,50
2.1.1.02.005.00000	4565 GASOLINA A	967.202,00	0,00	0,00	967.202,00
2.1.1.02.007.00000	13653 AROMATICO PESADO	14.662.548,53	0,00	0,00	14.662.548,53
2.1.1.02.019.00000	33406 DIESEL R10	6.867.282,77	0,00	0,00	6.867.282,77
2.1.1.02.020.00000	33408 BIODIESEL B100	1.329.819,51	1.561.693,75	2.164.311,79	1.932.437,55
2.1.1.02.022.00000	33483 GASOLINA C ALTERNADA	174.170,00	0,00	0,00	174.170,00
2.1.1.02.023.00000	33737 BENS A INDUSTRIALIZAR	0,00	0,00	52.704.144,00	52.704.144,00
2.1.1.02.000.00000	4555 CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	418.500,00	0,00	372.967,71	79.537,29
2.1.1.03.001.00000	1256 CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
2.1.1.03.000.00000	1261 PROVISÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.1.1.01.000.00000	2837 PROVISÕES DIVERSAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.1.1.01.001.00000	3262 ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.1.1.01.000.00000	15067 PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	1.050.000,00	418.162,70	0,00	631.837,30
2.2.0.00.000.00000	2300 NÃO-CIRCULANTE	592.247.160,00	1.054.485,83	1.246.478,40	591.438.151,57
2.2.1.00.000.00000	1285 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	592.247.160,00	1.054.485,83	1.246.478,40	590.146.195,77

73524

ALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado): Contas c/ saldo ou movimento: Nível: 5 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 3 de 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.01.000.00000	1286 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.264.000,00	706.255,59	0,00	41.557.744,41
2.2.1.01.001.00000	1287 EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	41.557.744,41	0,00	0,00	41.557.744,41
2.2.1.01.002.00000	1291 Empréstimos e Financiamentos	706.255,59	706.255,59	0,00	0,00
2.2.1.02.000.00000	1293 FORNECEDORES - DIVERSOS	7.763.070,96	19.032,71	364,45	7.744.402,70
2.2.1.02.001.00000	15257 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	7.763.070,96	19.032,71	364,45	7.744.402,70
2.2.1.03.000.00000	1294 VALORES A PAGAR	166.993.215,46	0,00	265.100,62	167.258.316,08
2.2.1.03.005.00000	20745 PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	166.993.215,46	0,00	265.100,62	167.258.316,08
2.2.1.05.000.00000	1308 PROVISÕES	56.331.550,36	0,00	0,00	56.331.550,36
2.2.1.05.001.00000	7301 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	56.331.550,36	0,00	0,00	56.331.550,36
2.2.1.06.000.00000	1314 PARCELANTELO (ELPI)	582.887.937,48	890.410,43	981.013,52	581.978.539,57
2.2.1.06.001.00000	14275 PARCELANTELO (ELPI)	582.887.937,48	890.410,43	981.013,52	581.978.539,57
2.2.2.00.000.00000	1317 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	36.007.330,31	438.775,92	0,00	35.568.554,39
2.2.2.03.000.00000	15190 IMPOSTOS DIFERIDOS	36.007.330,31	438.775,92	0,00	35.568.554,39
2.2.2.05.001.00000	15192 IMPOSTOS DIFERIDOS	36.007.330,31	438.775,92	0,00	35.568.554,39
2.4.0.00.000.00000	1373 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.405.157.064,75)	34.790.870,26	1.729.293,70	(2.433.110.641,25)
2.4.1.00.000.00000	2841 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.405.157.064,75)	34.790.870,26	1.729.293,70	(2.433.110.641,25)
2.4.1.01.000.00000	1324 CAPITAL SOCIAL	206.713.612,64	0,00	0,00	206.713.612,64
2.4.1.01.001.00000	2842 CAPITAL SUBSIDIADO E INTEGRALIZADO	206.713.612,64	0,00	0,00	206.713.612,64
2.4.1.02.000.00000	1327 RESERVAS DE CAPITAL	19.751.761,19	0,00	0,00	19.751.761,19
2.4.1.02.001.00000	1328 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.820.827,47	0,00	0,00	14.820.827,47
2.4.1.02.002.00000	1331 RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	4.925.506,44	0,00	0,00	4.925.506,44
2.4.1.02.004.00000	1334 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	3.447,28	0,00	0,00	3.447,28
2.4.1.03.000.00000	1336 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.709.067,30	1.290.517,39	438.775,91	68.857.325,82
2.4.1.03.001.00000	15195 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.709.067,30	1.290.517,39	438.775,91	68.857.325,82
2.4.1.04.000.00000	1337 RESERVAS DE LÍQUIDOS	1.811.107,52	0,00	0,00	1.811.107,52
2.4.1.04.002.00000	1341 RESERVAS ESTATUTÁRIAS	1.811.107,52	0,00	0,00	1.811.107,52
2.4.1.05.000.00000	2843 RESULTADOS ACUMULADOS	(2.704.919.064,14)	33.500.357,07	1.290.517,39	(2.731.128.224,46)
2.4.1.05.001.00000	1344 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.704.919.064,14)	33.500.357,07	1.290.517,39	(2.731.128.224,46)
2.4.1.05.002.00000	2844 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.500.357,06	0,00	(33.500.357,06)
2.4.1.06.000.00000	2845 AÇÕES EM TESOURARIA	(223.916,79)	0,00	0,00	(223.916,79)
2.4.1.06.001.00000	1347 AÇÕES EM TESOURARIA	(223.916,79)	0,00	0,00	(223.916,79)
2.4.1.06.000.00000	1349 COMPENSAÇÃO PASSIVA	174.466,67	0,00	0,00	174.466,67
2.4.1.06.000.00000	2846 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	174.466,67	0,00	0,00	174.466,67
2.4.1.01.000.00000	1350 CONTRATOS DE SEGUROS	(26.779,75)	0,00	0,00	(26.779,75)
2.4.1.01.002.00000	16065 MERCADORIA AQUISITADA PARA RECEBIMENTO FUTURO	(26.779,75)	0,00	0,00	(26.779,75)
2.4.1.02.000.00000	4185 CONSORTEIO DE BENS POR TERCÉRIOS	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.4.1.02.001.00000	4186 REMESSA PARA CONSORTEIO OU REPARO	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.4.1.03.000.00000	1352 MERCADORIAS A DISPOSICÃO DE CLIENTES	52.140,92	0,00	0,00	52.140,92
2.4.1.03.002.00000	1355 CREDIÓREOS POR COMODATO	52.140,92	0,00	0,00	52.140,92
2.4.0.00.000.00000	1357 RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00	177.516.573,15	175.514.250,23	(2.002.322,92)
2.4.0.00.000.00000	2302 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	175.514.250,23	(2.002.322,92)
2.4.1.00.000.00000	1358 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	175.514.250,23	(2.002.322,92)
2.4.1.01.000.00000	1359 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	175.514.250,23	(2.002.322,92)
2.4.1.01.001.00000	1360 PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	175.514.250,23	(2.002.322,92)
2.4.0.00.000.00000	2308 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	113.052.803,16	121.730,41	(113.174.533,57)
2.4.1.00.000.00000	1436 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDA	0,00	113.052.803,16	121.730,41	(113.174.533,57)
2.4.1.01.000.00000	1439 IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	75.831.693,45	71.690,70	(76.023.384,15)
2.4.1.01.001.00000	1440 ICMS NORMAL	0,00	17.828.277,22	0,00	(17.828.277,22)
2.4.1.01.002.00000	1502 ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	58.003.416,23	71.690,70	(58.125.107,93)
2.4.1.01.000.00000	3389 CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	0,00	37.221.461,91	50.043,48	(37.271.505,39)
2.4.1.02.001.00000	1532 PIS - NORMAL	0,00	4.177.200,15	0,00	(4.177.200,15)
2.4.1.02.003.00000	1594 COFINS - NORMAL	0,00	32.406.335,39	11.133,10	(32.417.468,49)
2.4.1.02.005.00000	1672 CIDE - CONTRUTIVELIS	0,00	4.351.417,75	0,00	(4.351.417,75)
2.4.2.00.000.00000	3387 DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	0,00	200.737,29	0,00	(200.737,29)
2.4.2.01.000.00000	1690 DEVOLUÇÃO, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	0,00	200.737,29	0,00	(200.737,29)
2.4.2.01.001.00000	1691 DEVOLUÇÃO	0,00	200.737,29	0,00	(200.737,29)
2.4.0.00.000.00000	3363 CUSTO DAS VENDAS	0,00	64.463.978,98	87.447,83	(64.551.426,81)
2.4.1.00.000.00000	1697 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	64.463.978,98	87.447,83	(64.551.426,81)
2.4.1.01.000.00000	1698 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	64.463.978,98	87.447,83	(64.551.426,81)
2.4.1.01.001.00000	1699 PRODUTOS DIVERSOS	0,00	64.463.978,98	87.447,83	(64.551.426,81)
2.4.0.00.000.00000	3121 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.417.098,15	1.417.098,15
2.4.1.00.000.00000	3381 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.417.098,15	1.417.098,15
2.4.1.01.000.00000	3380 JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.373.442,92	1.373.442,92
2.4.1.01.001.00000	2172 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.344.492,07	1.344.492,07
2.4.1.01.003.00000	2139 VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	28.950,85	28.950,85
2.4.1.02.000.00000	3382 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.645,23	43.645,23
2.4.1.02.001.00000	2129 RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	43.645,23	43.645,23
2.4.0.00.000.00000	1778 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.226.212,80	5.071.497,26	(39.297.710,06)
2.4.1.00.000.00000	3394 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	32.920.379,62	5.071.497,26	(37.991.876,88)
2.4.1.01.000.00000	3395 GASTOS GERAIS	0,00	32.920.379,62	5.071.497,26	(37.991.876,88)
2.4.1.01.001.00000	1780 RECURSOS HUMANOS	0,00	2.890.151,59	108.740,50	(2.998.892,09)
2.4.1.01.001.00000	1781 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.316.477,34	40.349,17	(2.356.826,51)
2.4.1.01.001.00000	1782 HONORÁRIOS	0,00	61.455,15	0,00	(61.455,15)
2.4.1.02.000.00000	1802 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	518.419,10	68.400,73	(586.819,83)
2.4.1.02.001.00000	1816 SERVIÇOS	0,00	12.007.741,19	1.337.050,45	(13.344.791,64)
2.4.1.02.001.00000	1817 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	95.111,43	0,00	(95.111,43)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas e/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 4 de 4

- Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.02.002.00000	1833 SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAL	0,00	11.047.129,78	1.397.050,95	10.650.078,83
4.1.1.03.000.00000	1852 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	581.926,07	0,00	581.926,07
4.1.1.03.001.00000	1853 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,00	358.192,14	0,00	358.192,14
4.1.1.03.002.00000	1874 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	4.973,40	0,00	4.973,40
4.1.1.04.000.00000	1895 CONSUMO DE UTILIDADES	0,00	369.074,52	34.149,51	334.925,01
4.1.1.04.003.00000	1933 UTILIDADES	0,00	369.074,52	34.149,51	334.925,01
4.1.1.06.000.00000	1936 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.547.056,74	0,00	1.547.056,74
4.1.1.06.001.00000	1965 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.547.056,74	0,00	1.547.056,74
4.1.1.07.000.00000	1964 TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	0,00	8.078.269,87	1.154.312,32	6.923.957,55
4.1.1.07.001.00000	1972 FRETES E CARRETOS	0,00	8.078.269,87	1.154.312,32	6.923.957,55
4.1.1.08.000.00000	1971 DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.310.863,56	57.156,68	7.253.706,88
4.1.1.08.001.00000	1976 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.146.305,91	425,17	1.145.880,74
4.1.1.08.002.00000	1988 SEGUROS	0,00	284.653,09	0,00	284.653,09
4.1.1.08.003.00000	1993 ALUGUEIS	0,00	36.904,17	0,00	36.904,17
4.1.1.08.004.00000	2006 DESPESAS ININTUITIVAS	0,00	1.061,25	0,00	1.061,25
4.1.1.08.005.00000	2014 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.256.880,96	0,00	1.256.880,96
4.1.1.08.006.00000	2019 DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.614,56	0,00	10.614,56
4.1.1.08.007.00000	2039 OUTRAS DESPESAS	0,00	4.574.174,57	0,00	4.574.174,57
4.1.1.08.008.00000	2046 PROVISÕES	0,00	0,00	36.731,51	36.731,51
4.1.1.09.000.00000	3396 DESPESAS DIFERIDAS	0,00	42.993,23	0,00	42.993,23
4.1.1.09.001.00000	3060 INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	42.993,23	0,00	42.993,23
4.4.0.00.000.00000	3397 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.305.839,13	0,00	1.305.839,13
4.4.1.00.000.00000	3398 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	1.305.839,13	0,00	1.305.839,13
4.4.1.01.000.00000	2167 JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.204.445,77	0,00	1.204.445,77
4.4.1.01.001.00000	2166 JUROS PASSIVOS	0,00	104.383,06	0,00	104.383,06
4.4.1.01.003.00000	2192 VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	1.100.061,91	0,00	1.100.061,91
4.4.1.02.000.00000	3399 DESPESAS BANCARIAS, FÉRIAS E DESCONTOS COMERCIAIS	0,00	11.392,31	0,00	11.392,31
4.4.1.02.001.00000	2177 DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.392,31	0,00	11.392,31
5.0.0.00.000.00000	2097 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	942.412,30	1.364.661,54	422.249,24
5.1.0.00.000.00000	3400 RECEITA COMPLEMENTARES	0,00	942.412,30	1.364.661,54	422.249,24
5.1.1.00.000.00000	3401 DIVERSAS	0,00	942.412,30	1.364.661,54	422.249,24
5.1.1.01.000.00000	3402 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	16,48	16,48
5.1.1.01.001.00000	2098 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,00	0,00	16,48	16,48
5.1.1.02.000.00000	3404 OUTRAS VENDAS	0,00	1.490,00	14.442,37	12.952,37
5.1.1.02.001.00000	2106 VENDA DE SUCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.490,00	14.442,37	12.952,37
5.1.1.03.000.00000	3405 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	942.412,30	1.349.602,62	407.190,32
5.1.1.03.003.00000	2220 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	942.412,30	1.129.477,23	187.116,03
5.1.1.03.004.00000	20531 GANHOS	0,00	0,00	220.125,39	220.125,39
6.0.0.00.000.00000	2144 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.207,23	257,50	105.949,73
6.1.0.00.000.00000	3406 DESPESAS COMPLEMENTARES	0,00	106.207,23	257,50	105.949,73
6.1.1.00.000.00000	3407 DIVERSAS	0,00	106.207,23	257,50	105.949,73
6.1.1.01.000.00000	2145 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	265.100,68	0,00	265.100,68
6.1.1.01.001.00000	2146 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	265.100,68	0,00	265.100,68
6.1.1.02.000.00000	408 FÉRIAS	0,00	29.906,55	357,50	29.549,05
6.1.1.02.001.00000	2151 FÉRIAS DIVERSAS	0,00	29.906,55	357,50	29.549,05
6.1.1.03.000.00000	3407 TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
6.1.1.03.001.00000	2115 TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
6.0.0.00.000.00000	3419 APLICAÇÃO	0,00	0,00	33.061.576,96	33.061.576,96
6.1.0.00.000.00000	3419 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.061.576,96	33.061.576,96
6.1.1.00.000.00000	3420 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.061.576,96	33.061.576,96
6.1.1.01.000.00000	3421 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.061.576,96	33.061.576,96
6.1.1.01.004.00000	2274 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.061.576,96	33.061.576,96



Rio de Janeiro, 9 de Fevereiro de 2018.

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 Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de janeiro de 2018.

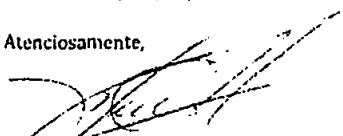
Prezado Senhor,

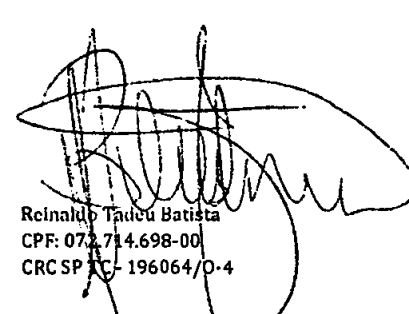
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de janeiro de 2018.

Descrição	01.01.2018 a 31.01.2018
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\$ (16.913,79)
Despesas Tributárias	R\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (14.114,04)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -
	R\$ (31.027,83)
Prejuízo do Período	R\$ (31.027,83)

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 1C-196064/O-4

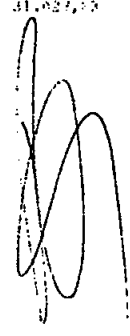
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nivel 5 Período de 01/2018 a 01/2018
 Página 1 de 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1 ATIVO	9.538.779,19	6.207,72	62.205,36	9.538.779,19
1.1.0.00.000.00000	2 CIRCULANTE	9.538.779,19	62.207,72	62.205,36	9.538.779,19
1.1.1.00.000.00000	3 DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.000.00000	2004 CAIXA E BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.002.00000	2003 BANCO COMOVIMENTO	0,00	61.455,10	61.455,10	0,00
1.1.1.01.003.00000	2002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.000.00000	21000 CONTA CORRENTE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.000.00000	3000 CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004.00000	3445 AVANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.005.00000	3002 PROVISAO PARA DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	3200 OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.538.779,19	0,00	0,00	9.538.779,19
1.1.3.04.000.00000	15414 OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04.003.00000	22446 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04.004.00000	22000 PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.000.00000	15415 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.001.00000	350 ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.006.00000	15433 PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.007.00000	15434 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.000.00000	21000 NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.000.00000	2003 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.000.00000	2004 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.003.00000	2004 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.00.000.00000	1100 PASSIVO	9.538.779,19	143.708,43	143.711,20	9.538.779,19
2.1.0.00.000.00000	1105 CIRCULANTE	11.111.500,55	81.418,65	71.099,43	11.111.500,55
2.1.1.00.000.00000	1141 FORNECEDORES	11.596.401,69	56.096,62	56.096,62	11.596.401,69
2.1.1.01.000.00000	2000 FORNECEDORES DIVERSOS	11.596.401,69	56.096,62	56.096,62	11.596.401,69
2.1.1.01.001.00000	2007 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	11.596.401,69	56.096,62	56.096,62	11.596.401,69
2.1.1.02.000.00000	3443 AVANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.001.00000	3444 AVANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.00.000.00000	1151 OBRIGACOES FISCAIS	12.575.170,10	24.569,41	14.229,47	12.575.170,10
2.1.4.01.000.00000	2310 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.001.00000	1105 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.002.00000	1162 CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE NF 135	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02.000.00000	1168 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02.005.00000	1188 ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02.006.00000	1190 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02.007.00000	1194 PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02.008.00000	15565 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02.009.00000	1204 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.000.00000	14328 PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.003.00000	15686 PARCELAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.000.00000	14331 ENCARGOS A RECOLHER S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.002.00000	15105 ENCARGOS S/ PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.00.000.00000	1261 PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.01.000.00000	2007 PROVISOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.01.009.00000	15661 PARCELAMENTO - FEDERAL (ITAXAS E IMPOSTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.00.000.00000	2000 NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.00.000.00000	1002 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.000.00000	1205 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.001.00000	15257 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03.000.00000	1204 VALORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03.002.00000	1207 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03.004.00000	1301 AVANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05.000.00000	1308 PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05.001.00000	2301 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06.000.00000	1414 PARCELAMENTO (ELI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06.001.00000	14273 PARCELAMENTO (ELI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06.002.00000	14337 (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (ELI)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.00.000.00000	1023 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.00.000.00000	2841 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01.000.00000	1304 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.01.001.00000	2642 CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.05.000.00000	1343 RESULTADOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.05.001.00000	1344 PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.05.002.00000	2644 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.00.000.00000	1700 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0.00.000.00000	3304 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.00.000.00000	3305 GASTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.000.00000	1780 RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.003.00000	1802 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.000.00000	1816 SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.002.00000	1833 SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.00.000.00000	3307 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.00.000.00000	3308 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.01.000.00000	2167 JUROS E VARIACOES PARCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.01.001.00000	2168 JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

13531

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas a/ saldo ou movimento: 5 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 2 de 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.1.02.000.00000 3399	DESPESAS BANCARIAS, FEEDAS E DESCONTOS CONSIGLIO	0,00	123,34	0,00	123,34
4.4.1.02.001.00000 2177	DESPESAS BANCARIAS	0,00	123,34	0,00	123,34
9.0.0.00.000.00000 3418	ATIVAÇÃO	0,00	0,00	31.027,83	31.027,83
9.1.0.00.000.00000 3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.027,83	31.027,83
9.1.1.00.000.00000 3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.027,83	31.027,83
9.1.1.01.000.00000 3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.027,83	31.027,83
9.1.1.01.004.00000 2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.027,83	31.027,83





QUÍMICA

Rio de Janeiro, 9 de Fevereiro de 2018

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 Janeiro de 2018.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Janeiro de 2018.

Descrição	01.01.2018 a 31.01.2018
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$ -
Resultado Bruto	R\$ -
Despesas/Receitas Operacionais	
Despesas com Pessoal	R\$ -
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (6.545,72)
Despesas Tributárias	R\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (5.590,58)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 450,00
	R\$ (11.686,30)
Prejuízo do Período	R\$ (11.686,30)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

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

13582

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas e/ou saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 1 de 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1 ATIVO	87.504,99	87.504,99	87.502,99	87.502,99
1.1.0.00.000.00000	2 CIRCULANTE	7,10	87.504,99	87.502,99	8,69
1.1.1.00.000.00000	3 DISPONIVEL	7,77	47.490,74	47.490,74	4,30
1.1.1.01.000.00000	2304 CAIXA E BANCOS	7,77	47.490,74	47.490,74	4,30
1.1.1.01.002.00000	2303 BANCOS C/MOVIMENTO	1,77	17.995,47	17.995,47	1,66
1.1.1.02.000.00000	2623 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	34.565,27	34.565,27	0,00
1.1.1.02.002.00000	31720 CONTA CORRENTE GESTÃO	0,00	34.565,27	34.565,27	0,00
1.1.2.00.000.00000	301 CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.000.00000	2305 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.001.00000	302 CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004.00000	3445 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	320 OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.000.00000	15114 OUTROS CREDITOS	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	87.522.963,30	0,00	0,00	87.522.963,30
1.2.1.00.000.00000	833 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	976.843,64	0,00	0,00	976.843,64
1.2.1.01.000.00000	834 VALORES A RECEBER	976.843,64	0,00	0,00	976.843,64
1.2.1.01.003.00000	849 DEPÓSITOS JUDICIAIS	976.843,64	0,00	0,00	976.843,64
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 MOBILIZADO	1.046.119,76	0,00	0,00	1.046.119,76
1.2.3.01.000.00000	976 BENS EM OPERAÇÃO	1.046.119,76	0,00	0,00	1.046.119,76
1.2.3.01.001.00000	977 TERREÇOS	1.046.119,76	0,00	0,00	1.046.119,76
1.2.3.01.002.00000	960 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.130.540,74	0,00	0,00	4.130.540,74
1.2.3.01.003.00000	984 INSTALAÇÕES	95.813,42	0,00	0,00	95.813,42
1.2.3.01.004.00000	989 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.278.326,08	0,00	0,00	4.278.326,08
1.2.3.01.005.00000	998 MOVEIS E UTENSÍLIOS	250.112,59	0,00	0,00	250.112,59
1.2.3.01.007.00000	1002 VEÍCULOS	100.829,32	0,00	0,00	100.829,32
1.2.3.01.008.00000	1007 COMPUTADORES	107.971,40	0,00	0,00	107.971,40
1.2.3.01.010.00000	1019 BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.787,27	0,00	0,00	909.787,27
1.2.3.01.011.00000	1023 BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000.00000	1022 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA E EXAUSTÃO ACUMULADA	19.950.899,44	0,00	0,00	19.950.899,44
1.2.3.02.001.00000	1034 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	150.414,23	0,00	0,00	150.414,23
1.2.3.02.002.00000	1038 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.132.540,74	0,00	0,00	1.132.540,74
1.2.3.02.003.00000	1042 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.742,09	0,00	0,00	4.255.742,09
1.2.3.02.005.00000	1050 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	175.112,59	0,00	0,00	175.112,59
1.2.3.02.006.00000	1054 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	100.829,32	0,00	0,00	100.829,32
1.2.3.02.007.00000	1059 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	107.971,40	0,00	0,00	107.971,40
1.2.3.02.008.00000	1063 A.A.CUM. - BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.787,27	0,00	0,00	909.787,27
1.2.3.02.009.00000	1065 AMORTIZAÇÃO A.CUM. - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.00.000.00000	1124 PASSIVO	87.522.970,40	89.027,24	89.027,24	87.522.971,39
2.1.0.00.000.00000	1125 CIRCULANTE	13.746.752,76	41.101,74	46.094,75	13.741.775,77
2.1.1.00.000.00000	1126 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,20	0,20	0,20	0,20
2.1.1.01.000.00000	2308 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,20	0,20	0,20	0,20
2.1.1.01.003.00000	1134 EMPRÉSTIMOS	0,20	0,20	0,20	0,20
2.1.3.00.000.00000	1141 FORNECEDORES	84.781,20	41.101,74	46.094,75	79.774,41
2.1.3.01.000.00000	2309 FORNECEDORES DIVERSOS	84.781,20	41.101,74	46.094,75	79.774,41
2.1.3.01.001.00000	2307 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	84.781,20	41.101,74	46.094,75	79.774,41
2.1.4.00.000.00000	1154 OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.653.620,87	0,00	0,00	12.653.620,87
2.1.4.01.001.00000	2310 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.416,87	0,00	0,00	34.416,87
2.1.4.01.002.00000	1162 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE MP 125	1.000,27	0,00	0,00	1.000,27
2.1.4.02.000.00000	1168 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.660.699,46	0,00	0,00	12.660.699,46
2.1.4.02.001.00000	1169 ICMS A RECOLHER	6.597.385,20	0,00	0,00	6.597.385,20
2.1.4.02.002.00000	1176 ICMS - SUP. TRIB. A RECOLHER	150.430,94	0,00	0,00	150.430,94
2.1.4.02.004.00000	1184 IPI A RECOLHER	230.909,94	0,00	0,00	230.909,94
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	702.219,26	0,00	0,00	702.219,26
2.1.4.02.007.00000	1199 PIS A RECOLHER	15.150,13	0,00	0,00	15.150,13
2.1.4.02.008.00000	15565 COFINS A RECOLHER	1.011.847,37	0,00	0,00	1.011.847,37
2.1.4.02.009.00000	1204 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.756.127,94	0,00	0,00	4.756.127,94
2.1.4.02.012.00000	1211 PIS/PIS FICP	160.001,02	0,00	0,00	160.001,02
2.1.4.03.000.00000	14328 PARCELAMENTOS E IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ET)	347.680,12	0,00	0,00	347.680,12
2.1.4.03.001.00000	15086 PARCELAMENTOS ESTADUAIS	347.680,12	0,00	0,00	347.680,12
2.1.5.00.000.00000	1213 OUTROS CREDITOS E OBRIGAÇÕES	8.304,39	0,00	0,00	8.304,39
2.1.5.02.000.00000	4054 CREDITOS POR DEPÓSITO	8.304,39	0,00	0,00	8.304,39
2.1.5.02.018.00000	36279 MATERIA PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.00.000.00000	2280 NÃO-CIRCULANTE	13.989.796,47	26.239,71	52.933,49	13.963.661,25
2.2.1.00.000.00000	1285 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.969.387,47	36.239,71	52.933,49	13.900.151,25
2.2.1.02.000.00000	1293 FORNECEDORES DIVERSOS	1.499.213,49	1.676,44	32,96	1.497.569,01
2.2.1.02.001.00000	15257 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.499.213,49	1.676,44	32,96	1.497.569,01
2.2.1.03.000.00000	1294 VALORES A PAGAR	1.247.400,96	0,00	0,00	1.247.400,96
2.2.1.03.002.00000	1297 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS SOLICITADAS E CONTRATADAS	2.747.400,96	0,00	0,00	2.747.400,96
2.2.1.05.000.00000	1308 PROVISÕES	12.489.101,25	0,00	0,00	12.489.101,25
2.2.1.05.001.00000	2301 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.489.101,25	0,00	0,00	12.489.101,25

13534

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nivel 5 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 2 de 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.06.000.00000	1314 PARCELAMENTO (ELP)	257.640,27	34.562,37	5.422,34	128.500,24
2.2.1.06.001.00000	14275 PARCELAMENTO (ELP)	257.640,27	34.562,37	5.422,34	128.500,24
2.4.0.00.000.00000	1323 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.713.196,34	11.696,30	0,00	11.701.500,04
2.4.1.00.000.00000	2941 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.713.196,34	11.696,30	0,00	11.701.500,04
2.4.1.01.000.00000	1324 CAPITAL SOCIAL	5.748.811,30	0,00	0,00	5.748.811,30
2.4.1.01.001.00000	2842 CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.748.811,30	0,00	0,00	5.748.811,30
2.4.1.04.000.00000	2843 RESULTADOS ANTERIORES	12.462.385,04	11.696,30	0,00	12.450.688,74
2.4.1.05.001.00000	1344 PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.462.385,04	0,00	0,00	12.462.385,04
2.4.1.05.002.00000	2844 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.696,30	0,00	11.696,30
4.0.0.00.000.00000	1779 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.136,30	0,00	12.136,30
4.1.0.00.000.00000	3394 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.00.000.00000	4395 GASTOS GERAIS	0,00	8.543,30	0,00	8.543,30
4.1.1.02.000.00000	1816 SERVIÇOS	0,00	9.409,30	0,00	9.409,30
4.1.1.02.002.00000	1833 SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	0,00	9.409,30	0,00	9.409,30
4.1.1.03.000.00000	1852 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	393,30	0,00	393,30
4.1.1.03.002.00000	1874 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	393,30	0,00	393,30
4.1.1.04.000.00000	1845 CONSUMO DE UTILIDADES	0,00	653,70	0,00	653,70
4.1.1.04.003.00000	1933 UTILIDADES	0,00	653,70	0,00	653,70
4.4.0.00.000.00000	3397 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.596,30	0,00	5.596,30
4.4.1.00.000.00000	3598 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	5.596,30	0,00	5.596,30
4.4.1.01.000.00000	2167 JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	5.455,32	0,00	5.455,32
4.4.1.01.001.00000	2168 JUROS PASSIVOS	0,00	5.455,32	0,00	5.455,32
4.4.1.02.000.00000	3399 DESPESAS BANCARIAS, FÉDAS E DESCONTOS COMERCIAIS	0,00	135,36	0,00	135,36
4.4.1.02.001.00000	2177 DESPESAS BANCARIAS	0,00	135,36	0,00	135,36
5.0.0.00.000.00000	2097 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	450,00	450,00
5.1.0.00.000.00000	3400 RECEITA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	450,00	450,00
5.1.0.00.000.00000	3401 DIVERSAS	0,00	0,00	450,00	450,00
5.1.1.00.000.00000	3405 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	450,00	450,00
5.1.1.02.001.00000	3110 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	450,00	450,00
9.0.0.00.000.00000	3418 APLICAÇÃO	0,00	0,00	11.696,30	11.696,30
9.1.0.00.000.00000	3419 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.696,30	11.696,30
9.1.1.00.000.00000	3420 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.696,30	11.696,30
9.1.1.01.000.00000	3421 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.696,30	11.696,30
9.1.1.01.004.00000	2274 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.696,30	11.696,30



Rio de Janeiro, 9 de Fevereiro de 2018

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 Manguinhos Distribuidora S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Janeiro de 2018.

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Janeiro de 2018.

Descrição	01.01.2018 a 31.01.2018	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	135.250,00
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(41.836,73)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	93.413,27
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(54.579,43)
Resultado Bruto	R\$	38.833,84
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(232.291,34)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(189.281,36)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(2.114,17)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.000,23
Equivalência Patrimonial	R\$	(30.717,56)
	R\$	(294.404,20)
Prejuízo do Período	R\$	(255.570,36)

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 TCE 196064/O-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas a/ saldo ou movimento Nivel 4 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 1 de 1

Conta	Cod. Resu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	10.842.447,76	110.700.402,01	115.515.349,78	104.090.559,80
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	1.041.171.409,80	110.589.347,21	111.312.513,54	100.894.415,52
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	100.449,12	2.100.250,10	2.185.349,34	585,02
1.1.1.01.000.00000	2304	CAIXA E BANCOS	622,80	1.764.194,01	1.764.194,01	0,00
1.1.1.01.000.00000	2303	BANCO COMPOSTO	925,45	1.764.094,01	1.764.194,01	0,00
1.1.1.02.000.00000	2324	TÍTULOS E VALORES NEGOCIÁVEIS	100.449,12	0,00	0,00	100.449,12
1.1.1.02.000.00000	21720	CONTA CORRENTE GESTÃO	100.449,12	0,00	0,00	100.449,12
1.1.2.00.000.00000	301	CONTAS A RECEBER	112.200,25	472.165,17	1.041.140,45	207.035,09
1.1.2.01.000.00000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	472.165,17	0,00	0,00	472.165,17
1.1.2.01.000.00000	902	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.000.00000	3445	ADiantamento a fornecedores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.01.000.00000	92	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUBIOSSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.000.00000	13406	1-1 IMPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.000.00000	3024	NOTAS DE DÉBITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.000.00000	430	NOTAS DE DÉBITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.03.000.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04.000.00000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04.000.00000	32004	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.000.00000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.000.00000	350	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.000.00000	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.000.00000	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.000.00000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.000.00000	393	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.00.000.00000	447	ESTOQUES	92.327.056,74	11.754.700,10	92.327.056,74	92.327.056,74
1.1.5.02.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	92.327.056,74	0,00	0,00	92.327.056,74
1.1.5.02.000.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	92.327.056,74	0,00	0,00	92.327.056,74
1.1.5.03.000.00000	536	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.09.000.00000	637	ALCOOL ANTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.09.000.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.09.000.00000	20905	GASOLINA C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.09.000.00000	769	GASOLINA A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.09.000.00000	31413	OLEO DIESEL B10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.09.000.00000	31400	GASOLINA C ALTERNATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.10.000.00000	732	ESTOQUE EM POLE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.10.000.00000	779	ALCOOL ANTERIO EM POLE DE 3º	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.10.000.00000	788	ALCOOL HIDRATADO EM POLE DE 3º	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.00.000.00000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.1.7.01.000.00000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.000.00000	814	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.02.000.00000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
1.1.7.02.000.00000	826	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.00.000.00000	2284	NÃO-CIRCULANTE	1.4071.000,00	0,00	0,00	1.4071.000,00
1.2.1.00.000.00000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.000.00000	834	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.000.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.000.00000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.000.00000	861	ADiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02.000.00000	874	ATIVOS FISCALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02.000.00000	20834	DESPETO RFB Nº 6.573 - 19/09/08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.00.000.00000	883	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.000.00000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.000.00000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.000.00000	904	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
1.2.2.02.000.00000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	975	IMOBILIZADO	1.443.283,00	245.337,74	162.114,79	1.055.950,46
1.2.3.01.000.00000	976	BENS EM OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	977	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	984	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	998	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	1002	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	1007	COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.000.00000	1023	RENTAL DE BENS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000.00000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000.00000	1034	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000.00000	1038	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000.00000	1042	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000.00000	1046	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

13584

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2018 a 01/2018 Página 2 de 2

Conta	Cod. Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	548.474,13	0,00	0,00	548.474,13
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	419.140,40	0,00	0,00	419.140,40
1.2.3.02.007.00000	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	173.354,37	0,00	0,00	173.354,37
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM. - BENEFÍCIOS EM BENS PRÓPRIOS	113.390,13	0,00	40,11	113.430,24
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	72.033,20	0,00	180,31	72.213,51
1.2.3.02.000.00000	1075	IMORTILIZADA EM AMPLIAMENTO	204.110,00	47.330,00	0,00	156.780,00
1.2.3.03.001.00000	1076	BEIS EM ANDAMENTO	202.410,00	47.330,00	0,00	155.080,00
2.0.0.00.000.00000	1124	PASSIVO	118.547.474,79	118.391.069,48	118.647.135,50	118.693.579,81
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	14.024.269,41	118.514.809,48	118.600.505,62	14.513.469,55
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.716.570,05	73.365,47	32,91	14.643.237,59
2.1.1.01.000.00000	2306	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	14.716.570,05	73.365,47	32,91	14.643.237,59
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	14.716.570,05	73.365,47	32,91	14.643.237,59
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	1.521.513,54	1.521.409,60	1.511.847,38	1.257.951,92
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	1.521.513,54	1.521.409,60	1.511.847,38	1.257.951,92
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.521.513,54	1.521.385,24	1.511.847,38	1.257.951,92
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	50,41	42,46	0,00	8,95
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	50,41	42,46	0,00	8,95
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.771.405,23	175.252,41	118.113,62	14.564.149,99
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	430.000,00	16.944,51	12.277,54	400.762,95
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	114.730,47	15.509,21	12.873,71	112.112,95
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE MP 135	314.270,53	1.435,30	39,83	312.874,45
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.340.610,55	102.767,92	304.277,11	10.338.779,54
2.1.4.02.001.00000	1169	ICMS A RECOLHER	941.205,37	31.139,51	26.737,51	936.803,37
2.1.4.02.002.00000	1176	ICMS - S/Nº. TRIR. A RECOLHER	3.190.355,25	10.699,95	10.899,95	3.189.755,35
2.1.4.02.003.00000	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02.005.00000	1188	ISS A RECOLHER	2.171,99	1.241,19	0,00	930,80
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	91.619,41	10.742,32	30.073,61	50.803,70
2.1.4.02.007.00000	1199	PIS A RECOLHER	1.147.405,11	0,00	0,00	1.147.405,11
2.1.4.02.008.00000	15565	COFINS A RECOLHER	19.070.405,43	0,00	0,00	19.070.405,43
2.1.4.02.010.00000	1207	IOF A RECOLHER	883.795,60	0,00	0,00	883.795,60
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	11.201.127,42	111.780.293,15	111.143.956,00	11.361.938,27
2.1.5.01.000.00000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.537,47	80.079,93	77.210,67	11.336,91
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	2.509,33	80.079,93	77.210,67	11,33
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00
2.1.5.02.000.00000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	3.189.524,49	111.704.214,47	111.052.746,62	3.026.594,90
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANIDRO	6.751.566,58	11.462.989,57	11.410.410,91	7.299.046,15
2.1.5.02.002.00000	4157	ALCOOL HIDRATADO	16.618.138,97	30.001.730,55	26.389.940,83	7.946.356,69
2.1.5.02.004.00000	20909	GASOLINA C	13.679.075,41	0,00	325.801,09	14.004.876,50
2.1.5.02.005.00000	4365	GASOLINA A	15.432.597,53	65.074.016,46	44.179.475,74	14.881.116,33
2.1.5.02.021.00000	31419	GLC DIESEL B10	0,00	4.811.477,24	4.681.709,60	129.261,76
2.1.5.02.022.00000	31483	GASOLINA C ALTERNADA	200.455,00	0,00	0,00	200.455,00
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1.077.429,27	13.479,47	36.518,11	1.037.469,71
2.1.6.01.000.00000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.077.429,27	13.479,47	36.518,11	1.037.469,71
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	64.407,66	0,00	24.079,13	40.328,53
2.1.6.01.007.00000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	564.471,75	0,00	0,00	564.471,75
2.1.6.01.008.00000	15067	PARGELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	114.554,86	13.479,47	13.479,47	114.554,86
2.2.0.00.000.00000	7300	NÃO-CIRCULANTE	145.759.440,77	713.499,14	1.846.819,49	146.892.760,12
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	109.527.159,55	472.898,34	1.846.819,49	110.208.060,70
2.2.1.01.000.00000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.0837.613,11	0,00	0,00	1.0837.613,11
2.2.1.01.002.00000	1291	Empréstimos e Financiamentos	1.0837.613,11	0,00	0,00	1.0837.613,11
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	18.897.408,42	100.626,79	1.935,00	18.798.716,63
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	18.897.408,42	100.626,79	1.935,00	18.798.716,63
2.2.1.02.000.00000	1294	VALORES A PAGAR	42.142.632,08	0,00	1.083.813,56	41.058.818,52
2.2.1.03.002.00000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00	1.083.813,56	1.083.813,56
2.2.1.03.004.00000	1303	ADIANTEMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.001.416,72	0,00	0,00	7.001.416,72
2.2.1.07.005.00000	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	25.271.762,24	0,00	30.713,56	25.302.475,80
2.2.1.05.000.00000	1308	PROVISÕES	17.692.476,58	0,00	0,00	17.692.476,58
2.2.1.05.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.692.476,58	0,00	0,00	17.692.476,58
2.2.1.06.000.00000	1314	PARGELAMENTO (ELPI)	9.056.968,76	124.571,55	761.271,12	8.171.266,15
2.2.1.06.001.00000	14275	PARGELAMENTO (ELPI)	9.056.968,76	124.571,55	761.271,12	8.171.266,15
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.220,42	0,00	0,00	132.220,42
2.2.2.01.000.00000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADAS	132.220,42	0,00	0,00	132.220,42
2.2.2.01.001.00000	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.220,42	0,00	0,00	132.220,42
2.4.0.00.000.00000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.418.431,80	285.570,36	0,00	111.132.861,44
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.418.431,80	285.570,36	0,00	111.132.861,44
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	11.548.165,41	0,00	0,00	11.548.165,41
2.4.1.01.001.00000	2442	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	11.548.165,41	0,00	0,00	11.548.165,41
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	183.802,93	0,00	0,00	183.802,93
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 112	271.610,91	0,00	0,00	271.610,91
2.4.1.05.000.00000	2843	RESULTADOS ANTERIORES	120.421.265,39	285.570,36	0,00	119.135.695,03
2.4.1.05.001.00000	1344	PREJUÍZOS ANTERIORES	120.421.265,39	285.570,36	0,00	119.135.695,03
2.4.1.05.002.00000	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.00.000.00000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.00.000.00000	2307	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.00.000.00000	1358	VENHA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

13538

Conta	Cod. Reduz.	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.01.000.00000	1359	VENHA DE PRODUTOS	0,00	0,00	135.250,00	135.250,00
3.1.1.01.001.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	135.250,00	135.250,00
3.2.0.00.000.00000	3388	DEDUÇÕES DA PRECITA PRETA	0,00	11.836,00	0,00	(11.836,00)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	41.436,73	0,00	(41.436,73)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	41.436,73	0,00	(41.436,73)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS NORMAL	0,00	31.157,73	0,00	(31.157,73)
3.2.1.01.002.00000	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.279,00	0,00	(10.279,00)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	0,00	54.579,43	0,00	(54.579,43)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	54.579,43	0,00	(54.579,43)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	54.579,43	0,00	(54.579,43)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	0,00	54.579,43	0,00	(54.579,43)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.00.000.00000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.02.000.00000	3482	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.02.001.00000	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.00.000.00000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	415.270,54	11.585,83	(426.856,37)
4.1.0.00.000.00000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	433.159,53	11.585,83	(444.745,36)
4.1.1.00.000.00000	3395	CUSTOS GERAIS	0,00	433.159,53	11.585,83	(444.745,36)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	0,00	242.927,75	6.118,27	(236.809,48)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	144.067,23	3.122,59	(140.944,64)
4.1.1.01.002.00000	1793	HONORÁRIOS	0,00	45.071,15	0,00	(45.071,15)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.789,34	2.995,68	(49.793,66)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	0,00	27.133,00	0,00	(27.133,00)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	1.746,00	0,00	(1.746,00)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA REPARS	0,00	25.425,00	0,00	(25.425,00)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	45.290,00	0,00	(45.290,00)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	0,00	21.110,20	0,00	(21.110,20)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	24.185,80	0,00	(24.185,80)
4.1.1.04.000.00000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	0,00	24.134,79	2.171,85	(21.962,94)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	0,00	24.134,79	2.171,85	(21.962,94)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	3.202,00	0,00	(3.202,00)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	3.202,00	0,00	(3.202,00)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTE, TRELAS E CARRETOS	0,00	15.629,46	3.298,00	(12.331,46)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	0,00	15.629,46	3.298,00	(12.331,46)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	0,00	46.805,00	0,00	(46.805,00)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.111,19	0,00	(14.111,19)
4.1.1.08.002.00000	1988	SEGUROS	0,00	14.736,54	0,00	(14.736,54)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUEIS	0,00	2.756,28	0,00	(2.756,28)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INEXISTENTES	0,00	13.110,10	0,00	(13.110,10)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	220,00	0,00	(220,00)
4.1.1.09.000.00000	3396	DESPESAS DIVERSAS	0,00	29.184,00	0,00	(29.184,00)
4.1.1.09.001.00000	2060	INTERMEDIACÃO DIVERSOS	0,00	29.184,00	0,00	(29.184,00)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.171,01	0,00	(2.171,01)
4.4.1.00.000.00000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2.171,01	0,00	(2.171,01)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VARIACÕES TAXATIAS	0,00	1.541,07	0,00	(1.541,07)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVOS	0,00	1.541,07	0,00	(1.541,07)
4.4.1.02.000.00000	3399	DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	0,00	579,94	0,00	(579,94)
4.4.1.02.001.00000	2177	DESPESAS BANCARIAS	0,00	579,94	0,00	(579,94)
5.0.0.00.000.00000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	160.000,23	160.000,23
5.1.0.00.000.00000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	0,00	0,00	160.000,23	160.000,23
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	0,00	0,00	160.000,23	160.000,23
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS FUNDAMENTAIS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
5.1.1.03.001.00000	3110	RECEITAS FUNDAMENTAIS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.717,56	0,00	(30.717,56)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	0,00	30.717,56	0,00	(30.717,56)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	0,00	30.717,56	0,00	(30.717,56)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	30.717,56	0,00	(30.717,56)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	30.717,56	0,00	(30.717,56)
9.0.0.00.000.00000	3418	APURACAO	0,00	0,00	255.570,36	255.570,36
9.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.570,36	255.570,36
9.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.570,36	255.570,36
9.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.570,36	255.570,36
9.1.1.01.004.00000	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.570,36	255.570,36