

11/16/08
17345

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-

36º 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):

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

Gas diesel

P

12/10
34366

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 2 (dois) demissões e 28 (vinte e oito) admissões. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESAS	ADMISSÕES	DEMISSÕES	NÚMERO ATUAL
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	28	2	421
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	0	0	43
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?

144920
14347

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 empréstimos e/ou financiamentos 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: Sim, a Refinaria de Petróleos Manguinhos retomou o faturamento de gasolina A para a Manguinhos Distribuidora com volume efetivado de 1.484 m³ e com valor total de R\$ 7.323.855,77.

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

14473
14548

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
- 10) Leonardo Orsini de Castro Amarantes - Credor Refinaria de Manguinhos - Termo de Quitação já apresentado
- 11) Ferro Castro Neves Advogados - Credor Refinaria de Manguinhos - Termo de Quitação já apresentado
- 12) Barrandier Advogados Associados - Credor Refinaria de Manguinhos - Termo de Quitação já apresentado

REFINARIA DE PETRÓLEOS MANGUINHOS - Reserva de Crédito

- 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.
- 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\$ 33.648,23
- 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

14423
14350

- 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.
- 16) Márcio Assis Peixoto – execução provisória – valor paga R\$ 172.167,65 (comprovante anexo)
- 17) Carlos Alberto de Azevedo Alves – apresentada impugnação aos cálculos

32476
34352

MANGUINHOS QUÍMICA – Reserva de Crédito

- 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 Honório – 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

11352

- 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 já apresentado), 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 já apresentado)
- 21) Paulo Domingos de Arruda - valor de R\$ 5.446,74 (comprovante já apresentado), 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 já apresentado), que complementa os valores de depósitos recursais (R\$ 38.611,74), alcançando o crédito de R\$ 271.479,07.
- 23) Osvaldo Ferreira da Silva - valor R\$ 9.968,20 (comprovante anexo)
- 24) Vilson Antonio da Cruz - Depósitos recursais superam valor da execução (decisão de homologação anexa)
- 25) Sebastião Jacinto dos Santos - valor R\$ 14.461,06 (comprovante anexo)

11/11/06
363

26) Valcilei Ferreira – depósito judicial no valor de R\$ 16.901,12
(comprovante já apresentado)

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

MANGUINHOS QUÍMICA:

- 1) Adenilton Santos do Nascimento – fase de liquidação
- 2) Madalena Viola Batagagini – não há trânsito
- 3) Renivaldo Ferreira – fase de liquidação
- 4) Leticia Aparecida Lopes Guermandi – não há trânsito

REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS

- 1) Gustavo de Almeida Silveira – fase recursal
- 2) Celso Lisias Pereira – não há trânsito
- 3) Bento José dos Santos Filho – apresentada impugnação aos cálculos
- 4) Adão Nascimento da Silva – em fase de liquidação
- 5) Hugo Leonardo da Costa Soares – aguardando início da fase de liquidação
- 6) Wilson Lima – não há trânsito
- 7) Claudio Rodrigues Barros – fase de liquidação
- 8) Bayard do Couto e Silva – não há trânsito
- 9) Levy Botelho da Hora – não há trânsito
- 10) Luis Barbosa Mauricio – não há trânsito
- 11) Amapola Ribeiro Rangel – não há trânsito
- 12) Julio Cezar José Rodrigues – em fase de liquidação



14354

14354

13) 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.

14) Diogo Oliveira Gomes dos Santos e Leticia de Oliveira Lima - em sentença foram julgados improcedentes os pedidos formulados em face de Manguinhos Distribuidora (responsabilidade subsidiária). Foi negado provimento ao recurso interposto pelos reclamantes. Trânsito em julgado em 9/5/2016. Realizado acordo entre a Devedora principal e os reclamantes.

15) Luiz Carlos Ribeiro Camara - A Recuperanda, Refinaria de Manguinhos, foi excluída do polo passivo.

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).

114478
14355

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.

Abaixo, segue a relação dos credores das Classes II e III que vem recebendo seus créditos de acordo com as opções 2 e 3 do Plano de Recuperação Judicial

Credor Listado (Classe II – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses devido à vista
AF SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 3.470,07 (10ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.246,94 (10ª PARCELA/180)
Credor Listado (Classe III – Manguinhos Distribuidora S.A.)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
RODODPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	R\$ 23.926,30 (10ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 57.997,37 (10ª PARCELA/180)

Handwritten signature and number 336.

Credor Listado (Classe III – Manguinhos Química S.A.)	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	R\$ 2,37 (11ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 226,55 (11ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 39,90 (10ª PARCELA/120)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 68,68 (11ª PARCELA/180)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,76 (11ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 31,41 (11ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,78 (11ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,31 (11ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 41,18 (10ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 855,09 (10ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 442,70 (11ª PARCELA/180)

Credor Listado (Classe III – Refinaria de Manguinhos S.A.)	OPÇÃO 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE	R\$ 9.237,40 (11ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 484,67 (10ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,42 (11ª PARCELA/150)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 3,31 (11ª PARCELA/180)

11180 -
10358

SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,87 (11ª PARCELA/180)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.939,10 (11ª PARCELA/180)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 43,63 (10ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 21,04 (9ª PARCELA/180)

Credor Listado (Classe III – Gasdiesel Distribuidora de Petróleo)	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
AML LOGÍSTICA S.A.	R\$ 5.070,96 (10ª PARCELA/180)

3. Como já informado nestes autos, as recuperandas depositaram em conta judicial vinculada a este d. Juízo a quantia de R\$ 711.544,45 (setecentos e onze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), relativa aos créditos dos credores que foram incluídos automaticamente na 1ª opção do Plano de Recuperação Judicial (por não terem feito suas opções no prazo previsto no P.R.J.) e que não forneceram seus dados bancários para pagamento, tendo o A.J. requerido providência nestes autos a fim de localizar os credores que se encontram nessa situação e informa-los sobre as medidas a serem tomadas para o levantamento do seu crédito.

4. Assim, o A.J. segue acompanhando as medidas relativas aos pagamento desses credores, fiscalizando o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, estando à inteira disposição dos credores enquadrados nesta situação para prestar as informações devidas e viabilizar o levantamento dos seus créditos.

5. 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 julho de 2018, relativa ao mês de junho, seguindo

14488
14358

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 Manginhos S/A			
Mês de Referência	abr/18	mai/18	jun/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 175.930.648,49	R\$ 170.772.071,44	R\$ 191.769.635,46
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 109.704.256,10	-R\$ 103.321.212,75	-R\$ 113.972.276,64
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 877,81	-R\$ 3.210,77	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 66.225.514,58	R\$ 67.447.647,92	R\$ 77.797.358,82
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 69.918.460,23	-R\$ 76.447.715,72	-R\$ 96.798.637,73
RESULTADO BRUTO	-R\$ 3.692.945,65	-R\$ 9.000.067,80	-R\$ 19.001.278,91
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 14.729.247,12	-R\$ 20.590.361,53	-R\$ 29.868.867,12
Despesas com pessoal	-R\$ 2.447.433,34	-R\$ 2.515.704,99	-R\$ 3.823.516,52
Despesas gerais administrativas	-R\$ 19.061.272,66	-R\$ 19.283.596,46	-R\$ 24.516.286,44
Despesas Tributárias	-R\$ 1.164.768,82	-R\$ 1.237.578,16	-R\$ 679.225,99
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 9.462.356,34	R\$ 4.168.762,73	R\$ 463.684,51
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 479.939,37	-R\$ 896.390,12	-R\$ 530.571,80
Equivalência Patrimonial	-R\$ 1.038.189,27	-R\$ 825.854,53	-R\$ 782.950,88
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 18.422.192,77	-R\$ 29.590.429,33	-R\$ 48.870.146,03

Manginhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	abr/18	mai/18	jun/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 158.475,00	R\$ 107.647,00	R\$ 5.630.010,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 49.020,86	-R\$ 38.068,50	-R\$ 228.047,22
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.434,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 109.454,14	R\$ 69.578,50	R\$ 5.380.529,68
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 66.951,68	-R\$ 54.955,81	-R\$ 5.100.362,84
RESULTADO BRUTO	R\$ 42.502,46	R\$ 14.622,69	R\$ 280.166,84
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.078.359,74	-R\$ 825.077,77	-R\$ 1.056.140,80
Despesas com pessoal	-R\$ 443.871,74	-R\$ 402.368,78	-R\$ 396.559,41
Despesas gerais administrativas	-R\$ 386.708,52	-R\$ 364.594,10	-R\$ - 396.842,84
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais			

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

14482
14359

Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 340.164,70	-R\$ 188.790,96	-R\$ 204.174,11
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.430,06	R\$ 159.570,21	R\$ 160.000,00
Equivalência Patrimonial	-R\$ 68.044,84	-R\$ 28.894,14	-R\$ 218.564,44
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 1.035.857,28	-R\$ 810.455,08	-R\$ 775.973,96

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	abr/18	mai/18	jun/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\$ 68.732,16	-R\$ 29.186,00	-R\$ 220.772,16
Despesas com pessoal			
Despesas gerais administrativas	-R\$ 42.810,56	-R\$ 2.838,58	-R\$ 300,00
Despesas Tributárias		-R\$ 253,00	-R\$ 194.201,34
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 25.921,60	-R\$ 26.094,42	-R\$ 26.270,82
Outras receitas e despesas operacionais			
Equivalência Patrimonial			
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 68.732,16	-R\$ 29.186,00	-R\$ 220.772,16

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	abr/18	mai/18	jun/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\$ 11.640,69	-R\$ 15.107,59	-R\$ 12.257,35
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 5.605,36	-R\$ 8.931,12	-R\$ 5.922,32
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 6.035,33	-R\$ 6.176,47	-R\$ 6.335,03

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

54683
54360

Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 11.640,69	-R\$ 15.107,59	-R\$ 12.257,35

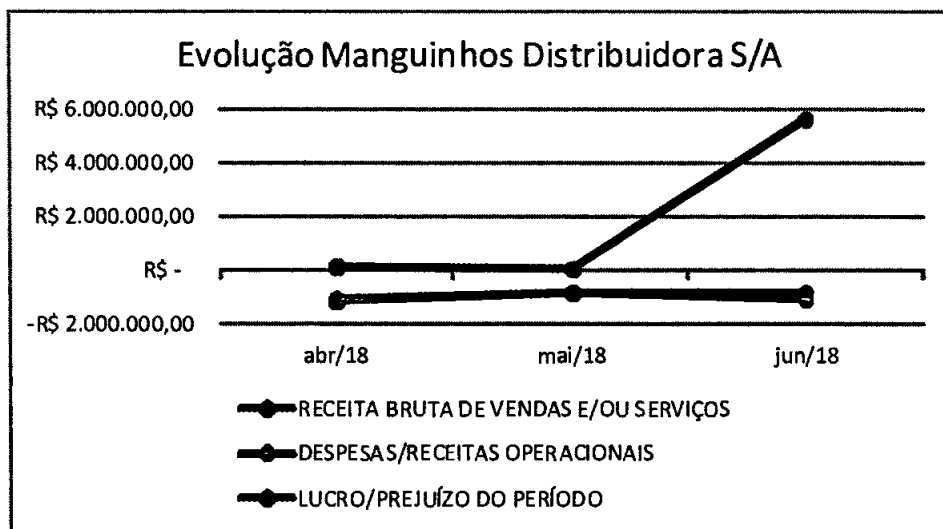
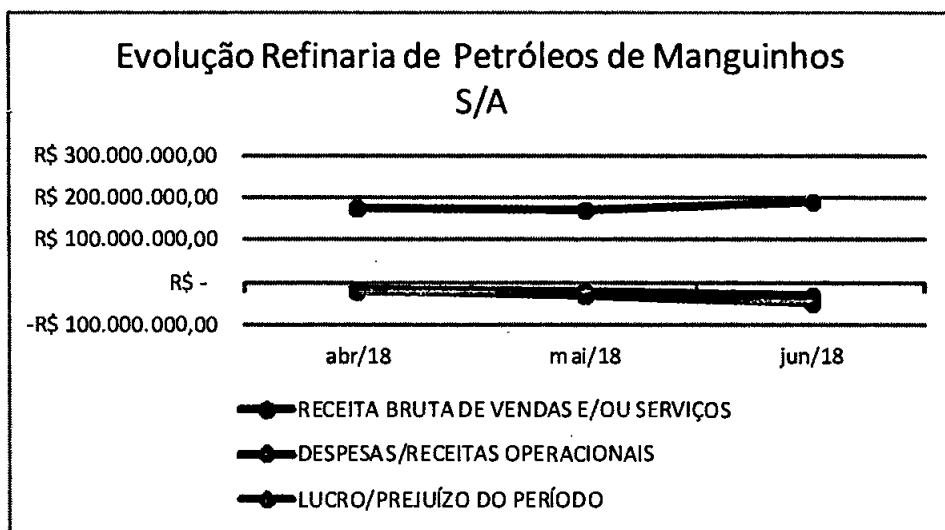
6. Abaixo o A.J. traçou uma demonstração conjunta dos resumos dos lançamentos apresentados pelas recuperadas nos últimos 03 (três) meses, de modo a possibilitar uma avaliação global das mesmas e dos números que elas vêm apresentando:

DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	abr/18	mai/18	jun/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 176.089.123,49	R\$ 170.879.718,44	R\$ 197.399.646,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 109.753.276,96	-R\$ 103.359.281,25	-R\$ 114.200.323,86
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 877,81	-R\$ 3.210,77	-R\$ 21.434,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 66.334.968,72	R\$ 67.517.226,42	R\$ 83.177.888,50
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 69.985.411,91	-R\$ 76.502.671,53	-R\$ 101.899.000,57
RESULTADO BRUTO	-R\$ 3.650.443,19	-R\$ 8.985.445,11	-R\$ 18.721.112,07
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 15.887.979,71	-R\$ 21.459.732,89	-R\$ 31.158.037,43
Despesas com pessoal	-R\$ 2.891.305,08	-R\$ 2.918.073,77	-R\$ 4.220.075,93
Despesas gerais administrativas	-R\$ 19.496.397,10	-R\$ 19.659.960,26	-R\$ 24.919.351,60
Despesas Tributárias	-R\$ 1.164.768,82	-R\$ 1.237.831,16	-R\$ 873.427,33
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 9.090.234,71	R\$ 3.947.700,88	R\$ 226.904,55
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 319.509,31	-R\$ 736.819,91	-R\$ 370.571,80
Equivalência Patrimonial	-R\$ 1.106.234,11	-R\$ 854.748,67	-R\$ 1.001.515,32
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 19.538.422,90	-R\$ 30.445.178,00	-R\$ 49.879.149,50

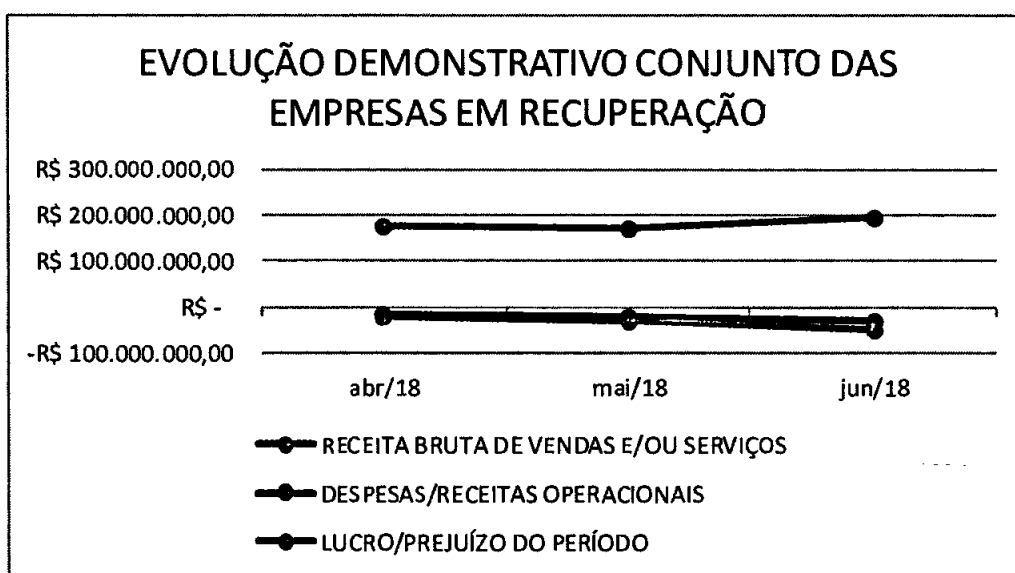
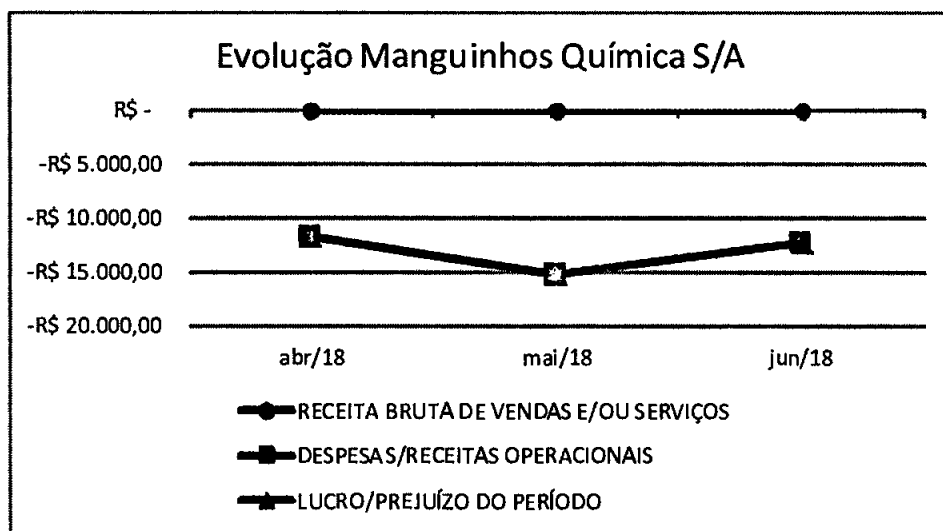
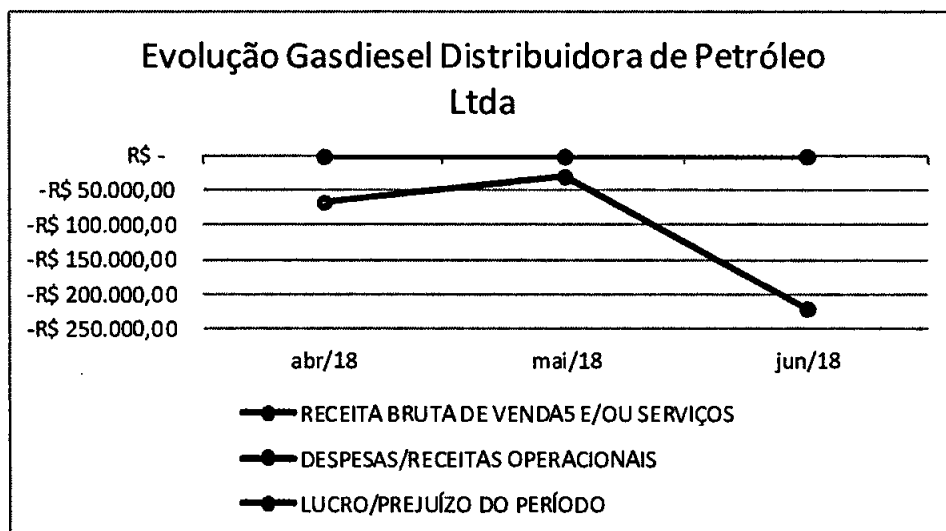
7. Ainda a partir da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação negativa de aprox. 64% em relação ao mês anterior, gerando, assim, aumento do prejuízo apurado, destacando-se para esse resultado a variação negativa de cerca de 33% no custo de bens e/ou serviços.

14/8/11
34362

8. 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:



14495
14362

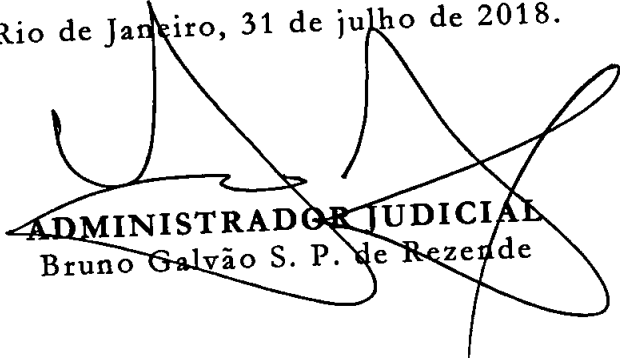


34363

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

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018.


ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

~~11/884~~
14366

DOCUMENTO N° 01

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

14/88
34369

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

A

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 junho 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?

11366

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) e dos créditos sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, encaminhando os comprovantes pertinentes.

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

~~14360~~
14360Z

DOCUMENTO Nº 02

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

Rio de Janeiro, 27 de julho 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 2 (duas) demissões e 28 (vinte e oito) admissões. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	28	2	421
Manguinhos Distribuidora	0	0	43
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: Sim, a Refinaria de Petróleos de Manguinhos retomou o faturamento de gasolina A para a Manguinhos Distribuidora com volume efetivado de 1.484 m³ e com valor total de R\$ 7.323.855,77.

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
- 10) Leonardo Orsini de Castro Amarantes - Credor Refinaria de Manguinhos - Termo de Quitação já apresentado
- 11) Ferro Castro Neves Advogados - Credor Refinaria de Manguinhos - Termo de Quitação já apresentado
- 12) Barandier Advogados Associados - Credor Refinaria de Manguinhos - Termo de Quitação já apresentado

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS - Reserva de Crédito

- 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.
- 16) **Márcio Assis Peixoto** - execução provisória - valor pago R\$ 172.167,65 (comprovante já apresentado)
- 17) **Carlos Alberto de Azevedo Alves** - apresentada impugnação aos cálculos

MANGUINHOS QUÍMICA - Reserva de Crédito

- 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 já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 94.268,09
- 4) **Alcides Honório** - 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 já apresentado), 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 já apresentado)
- 21) Paulo Domingos de Arruda - valor de R\$ 5.446,74 (comprovante já apresentado), que complementou os valores dos 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 já apresentado), que complementa os valores de depósitos recursais (R\$ 38.611,74), alcançando o crédito de R\$ 271.479,07
- 23) Osvaldo Ferreira da Silva - valor R\$ 9.968,20 (comprovante já apresentado)
- 24) Vilson Antonio da Cruz - Depósitos recursais superam valor da execução (decisão de homologação já apresentada)
- 25) Sebastião Jacinto dos Santos - valor R\$ 14.461,06 (comprovante já apresentado)
- 26) Valcilei Ferreira - depósito judicial no valor de R\$ 16.901,12 (comprovante já apresentado)

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) Adenilton Santos do Nascimento - fase de liquidação
- 2) Madalena Viola Batagagini - não há trânsito. Ação julgada improcedente mantida em 2ª instância
- 3) Renivaldo Ferreira - fase de liquidação
- 4) Leticia Aparecida Lopes Guermandi - não há trânsito

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Gustavo Almeida da Silveira - em fase recursal
- 2) Celso Lisias Pereira - não há trânsito
- 3) Bento José dos Santos Filho - apresentada impugnação aos cálculos. Depósitos recursais superam valor sujeito à recuperação judicial
- 4) Adão Nascimento da Silva - em fase de liquidação
- 5) Hugo Leonardo da Costa Soares - aguardando início da fase de liquidação
- 6) Wilson Lima - não há trânsito
- 7) Claudio Rodrigues Barros - fase de liquidação
- 8) Bayard do Couto e Silva - não há trânsito
- 9) Levy Botelho da Hora - não há trânsito
- 10) Luis Barbosa Mauricio - não há trânsito
- 11) Amapola Ribeiro Rangel - não há trânsito
- 12) Julio Cezar José Rodrigues - Aguardando a fase de liquidação
- 13) 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.
- 14) Diogo Oliveira Gomes dos Santos e Leticia de Oliveira Lima - em sentença foram julgados improcedentes os pedidos formulados em face da Manguinhos Distribuidora (responsabilidade subsidiária). Foi negado

provimento ao recurso interposto pelos reclamantes. Trânsito em julgado em 9/5/2016. Realizado acordo entre a Devedora principal e os reclamantes.

15) Luiz Carlos Ribeiro Camara - A Recuperanda, Refinaria de Manguinhos, foi excluída do polo passivo.

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.

4560
34396

Abaixo, segue a relação dos credores das Classes II e III que vêm recebendo seus créditos de acordo com as opções 2 e 3 do Plano de Recuperação Judicial (comprovantes anexos)

Credor Listado (Classe II - Manguinhos Distribuidora S.A.)	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses devido à vista
AF SERVIÇOS FINANCEIROS	R\$ 3.482,96 (11ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.262,72 (11ª PARCELA/180)
Credor Listado (Classe III - Manguinhos Distribuidora S.A.)	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
RODODPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO	R\$ 24.015,19 (11ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 58.212,83 (11ª PARCELA/180)

Credor Listado (Classe III - Manguinhos Química S.A.)	Opção 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	R\$ 2,38 (12ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 227,39 (12ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 40,05 (11ª PARCELA/120)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 68,694 (12ª PARCELA/180)

AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,77 (12ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 31,53 (12ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,81 (12ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,31 (12ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 41,33 (11ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 858,27 (11ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 444,34 (12ª PARCELA/180)

Credor Listado (Classe III - Refinaria de Manguinhos S.A.)	Opção 2 do Plano de Recuperação: 50% (cinquenta por cento) do valor devido em 120 meses
LOGA LOGÍSTICA E TRANSPORTE	R\$ 9.271,72 (12ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 486,47 (11ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,4 3 (12ª PARCELA/150)
	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 3,32 (12ª PARCELA/180)
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 14,93 (12ª PARCELA/180)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 6.963,88 (12ª PARCELA/180)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 43,79 (11ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 21,12 (10ª PARCELA/180)

14348

Credor Listado (Classe III - Gasdiesel Distribuidora de Petróleo)	Opção 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
AML LOGÍSTICA S.A.	R\$ 5.089,80 (11ª PARCELA/180)

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

Eduardo O. Machado de Souza Abrahão
OAB/RJ 167.462

24503
24349

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

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 junho 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?

54504
34380

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) e dos créditos sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, encaminhando os comprovantes pertinentes.

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

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

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 junho 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?

<i>junho/18</i>			
Empresa	Funcionários	Admissões	Demissões
Refinaria de Manguinhos	421	28	2
Manguinhos Distribuidora	43	-	-
Gasdiesel	-	-	-
Manguinhos Química	3	-	-

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

R: 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?

R: 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?

R: 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.

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

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

R: 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?

R: Nos últimos 30 dias não foi implementado 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).

R: Sim, a Refinaria retomou o faturamento de gasolina A para a Manguinhos distribuidora com volume efetivado de 1.484 m³ e com valor total de R\$ 7.323.855,77.

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?

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

j) Pedimos para que informe a situação atual do pagamento dos créditos trabalhistas (créditos listados e reservas de crédito) e dos créditos sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, encaminhando os comprovantes pertinentes.

R: A resposta deste item será formulada pelo escritório Hargreaves;

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



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 06/07/2018 - 10h29

Nº de controle: 855483114304963935 | Documento: 2359742

Conta de débito: Agência: 3381 | Conta: 0309498-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S.A. | CNPJ: 033.461.567/0001-14

Conta de crédito: Agência: 2359 | Conta: 0029390-3 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE

Valor: R\$ 24.015,19

Data de débito: 06/07/2018

Descrição: CREDITORES

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

yCPAzOJ@ nu4g#j3d sJPwxjNE ZRckqcuE wnf?euvn 7s68RBox WoonNsDR wikKpV5w
d#fnw5P9 us#e7tMD gFVKYiHQ lw7kpDB4 Q*crNfCO VqOIetV3 KS5Jnld* 9cS8B49d
VAAieHh9 KIWXcVJL 2UCNR2HT fyhFEMxm bPhO9Xkz qLQgGQUB 18690095 09805115

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fala Conosco.

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



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transferência Identificada

Número - DP06

Data da operação: 06/07/2018

Nº Controle: 180.678.694.553.869.915 | Documento: 7013381

Conta de débito: Agência: 3381 | Conta: 309496-0 | Tipo: Conta Corrente

Empresa: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S.A. | CNPJ: 033.461.567/0001-14

Identificação do

deposante: 33461567000114

Conta de crédito: Agência: 3381 | Conta 1105-3 | Tipo: Conta Corrente

Favorecido: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUI

Valor: R\$ 58.212,83

Data de débito: 08/07/2018

Autenticação

M*QxZeYI uzPAA3A@ 2ki7WJHn f6L4*c#C biRleGO7 ioXgG2ha 1AaMBZM4 gGMF3Sc?
k3lfd#m3 3INZy930 BJ#kna*Y QkxE2CWn wNLufpIn IcDkVmJb ZBr?y7qk Kzy3pCvT
pDHlIBtC HpAdVY#Z hTWzc7*T wxrZtPA4 mz7Ctovm zE9MvNH3 31687822 88993115

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0600 722 0099

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

**Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933

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



30
horas

14 385 K 500

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAMPLUVAS LAVANDERIA**

CPF/CNPJ: **03232811000106**

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

Agência: **0605 AV AMOREIRAS-U CAMP**

Conta corrente: **00000866008**

Valor da TED: **R\$ 8,81**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **399923618000022**

TED solicitada em 08/07/2018 às 12:02:17 via Sispag.

Autenticação:

BFB4C725BD3754CBDE75AD9B15A9DCE8B4C138C4



30
horas

14386 84530

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

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

Agência: **0772**

Conta corrente: **56010 - 8**

Valor: **R\$ 31,53**

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

Transferência efetuada em 06/07/2018 às 12:02:25 via Sispag, CTRL 399923577000039.

Autenticação:

DCAD3CF8DF1BFCD3FEAAFF98F3497A99ACC3CEA



30
horas

14384 114513

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AGRINDUS S A- EMPRESA AGRICOLA**

CPF/CNPJ: **47543145000283**

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

Agência: **0918 DESCALVADO SP**

Conta corrente: **00000045055**

Valor da TED: **R\$ 1,77**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **999699412000012**

TED solicitada em 23/07/2018 às 15:54:05 via Sispag.

Autenticação:

21BF05C2C7C0C77885CE5C1793463B8051C29AB8



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: **PREVETEC CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **11053515000176**

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

Agência: **0296 CAMPINAS**

Conta corrente: **00000008767**

Valor da TED: **R\$ 68,94**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **999699412000020**

TED solicitada em 23/07/2018 às 15:54:05 via Sispag.

Autenticação:

9034EBDF0F7B1EE9906DAF3BCBD4A7A0A079393F



30
horas

14389 14585

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAMPCLEAN COM IMP E EXP**

CPF/CNPJ: **61347761000109**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746946**

Agência: **0805 AV AMOREIRAS-U CAMP**

Conta corrente: **00000930806**

Valor da TED: **R\$ 2,38**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **399923618000030**

TED solicitada em 06/07/2018 às 12:02:19 via Sispag.

Autenticação:

CEE9AA23814104A164DE4C8D0D4370F5FCC0076D



30
horas

34390

34390

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DANILO ALVIM GRAZZIOTIN**

Agência: **3809**

Conta corrente: **26470 - 2**

Valor: **R\$ 40,05**

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

Transferência efetuada em 06/07/2018 às 12:02:36 via Sispag, CTRL 399923577000021.

Autenticação:

0400C62826803746B15FD403E30DEBC77B05D657





30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Valor: **R\$ 858,27**

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

Transferência efetuada em 06/07/2018 às 12:10:59 via Sispag, CTRL 399923577000013.

Autenticação:

7FD8308457611610B1CDFA83A2ADA5D88B0041B1

5/5/18

788 78



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/07/2018 - 16h22

Nº de controle: 206234453115989126 | Documento: 3645072

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

Empresa: REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS S/A | CNPJ: 033.412.081/0001-98

Conta de crédito: Agência: 3645 | Conta: 0073007-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: LOGA LOGISTICA E TRANSPORT

Valor: R\$ 9.271,72

Data de débito: 23/07/2018

Descrição: PAGTO DE CREDITORES

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

p3YBAMvy nsiBs9GW VsBahpr3 ommhpzxP Yf?TzlqP 675PgO6Y 8sqYjpXb VDxlkOf6
eLOZubph GzXfGvE@ FU9JfZQF qLc?wuQ@ xXwRpkap u8SqNcjr wt62xQM8 8V6XXsOV
av5@9OMp 7kJBDtYd vnZmR#7n w*T7kXNs @yxqBVaT a3MgO@4w 18503054 70828171

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

**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: **C GUEDES ENG ASSOC S C LTDA**Agência: **3099**Conta corrente: **21228 - 8**Valor: **R\$ 486,47**Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO DE CREDITORES****Transferência efetuada em 06/07/2018 às 10:37:52 via Sispag, CTRL 399923710000029.****Autenticação:****5AB9CAD83B8E86AFED6EFB2637055D737DBFAF3E**



30
horas

34384 14618

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **REFINARIA PETR MANGUINHOS S**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **QUIMICA RAPALLO LTDA**

CPF/CNPJ: **33151150000155**

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

Agência: **0265 SAO CRISTOVAO-R DE JANEIRO RJ**

Conta corrente: **00000003638**

Valor da TED: **R\$ 2,43**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

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

Controle: **799924730000011**

TED solicitada em 06/07/2018 às 09:37:29 via Sispag.

Autenticação:

4E28CF5442706A05CB320092A1937B4287B1377E



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: **ETIKOR IND GRAFICA**

CPF/CNPJ: **01366919000166**

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

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

Conta corrente: **00130004719**

Valor da TED: **R\$ 41,33**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

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

Controle: **399923618000014**

TED solicitada em 06/07/2018 às 12:02:17 via Sispag.

Autenticação:

A61645F276A43AD85B248A0B9A06FD578A08BF47



30
horas

14396 14520

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

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

Agência: **1595**

Conta corrente: **09361 - 4**

Valor: **R\$ 14,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/07/2018 às 10:39:54 via Sispag, CTRL 399923710000011.

Autenticação:

163419531F2B0EE5E3E94C5B0405D72764496FD8



30
horas

54397 14521

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **TERMINAL QUIM ARATU S TEQUIMAR**

Agência: **0718**

Conta corrente: **51180 - 1**

Valor: **R\$ 6.963,88**

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

Transferência efetuada em 23/07/2018 às 15:43:46 via Sispag, CTRL 599711168000056.

Identificação:

C2333DB8BB80897BEF360BC668ED8FEEE4A92146



30
horas

14998

12/12

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: REFINARIA PETR MANGUINHOS S

Agência: 0911

Conta corrente: 00553 - 6

Dados da conta creditada:

Nome: BRAVEN REPRESENTACOES COML LTD

Agência: 3721

Conta corrente: 47300 - 1

Valor: R\$ 43,79

Informações fornecidas pelo
pagador: PAGTO REF A CREDORES DA CLASSE

Transferência efetuada em 23/07/2018 às 15:44:43 via Sispag, CTRL 599711168000049.

Identificação:

6A5E86CAF7F0247CFB44B1BEB2312CF88B56A10A



30
horas

14388 16522

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALFAPAR PARAFUSOS LTDA ME**

Agência: **0584**

Conta corrente: **68319 - 7**

Valor: **R\$ 21,12**

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

Transferência efetuada em 23/07/2018 às 15:43:26 via Sispag, CTRL 599711168000031.

Identificação:

1CA9564B9952A1B154BC1EED9B7B0EC297E7BEC7



30
horas

14400 14524

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **11002 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **AML LOGISTICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10840 - 5**

Valor: **R\$ 5.089,80**

Informações fornecidas pelo
pagador: **CREDORES**

Transferência efetuada em 06/07/2018 às 12:10:59 via Sispag, CTRL 599934239000018.

Autenticação:

148B659E2936F47E0485690FE92F43BB087F81D1



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/07/2018 - 13h22

Nº de controle: 259545592285070216 | Documento: 3391400

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

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

Conta de crédito: Agência: 3391 | Conta: 0114312-3 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: CENTRAL DE TRATAMENTO R. ALCANTA

Valor: R\$ 3,32

Data de débito: 30/07/2018

Descrição: PAGTO DE CREDORES

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

h5W5j7AH sAi*RbXs I9oSu??l K9F8cAOB bJl?htIk kv?@GBjd nVAWd*sy sxWQgXoj
Y3Qv8AJD KvVft8L? iLgr2BHp D?spwy*g xl7kVQB* XI2RvyOS Mq?iJEDs w36KJNvr
GU84SKCT mTAJrna* bzof#fyX X39w4vKJ QKeSbz4i WhYgpP*8 18503019 21837103

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

**Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**

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



30
horas

34 402 J1525

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

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

CPF/CNPJ: **03279285000130**

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

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

Conta corrente: **00000056561**

Valor da TED: **R\$ 444,34**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO REF CREDORES DA CLASSE**

Controle: **999942647000013**

TED solicitada em 30/07/2018 às 13:30:06 via Sispag.

Autenticação:

367D3EC93803363BB876E7D0F9152AD203FF7C0F



30
horas

34403 14526

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

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

Agência: **3099**

Conta corrente: **21228 - 8**

Valor: **R\$ 227,39**

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

Transferência efetuada em 30/07/2018 às 13:32:40 via Sispag, CTRL 599948432000039.

Autenticação:

3E9D0330C2749D2849A5BC63436211C4B7297767



30
horas

34604 34528

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ARPEL ART ESCRITORIOS LTDA ME**

Agência: **0009**

Conta corrente: **94431 - 5**

Valor: **R\$ 1,31**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PAGTO REF CREDITORES DA CLASSE**

Transferência efetuada em 30/07/2018 às 13:32:54 via Sispag, CTRL 599948432000021.

Autenticação:

AB022CC3FE9C7F5283395B75AE4D8A3106A42EC0

DOCUMENTO N° 03



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

1

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 junho do ano de
2018.

Nesses termos,
P. Deferimento

Rio de Janeiro, 10 de julho 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

Eduardo O. Machado de Souza Abrahão
OAB/RJ 167.462



Rio de Janeiro, 10 de julho 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 Refinaria de Petróleos de Mangunhos S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de junho de 2018.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.06.2018 a 30.06.2018	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	191.769.635,46
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(113.972.276,64)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	-
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	77.797.358,82
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(96.798.637,73)
Resultado Bruto	R\$	(19.001.278,91)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(3.823.516,52)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(24.516.286,44)
Despesas Tributárias	R\$	(679.225,99)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	463.684,51
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	(530.571,80)
Equivalência Patrimonial	R\$	(782.950,88)
	R\$	(29.868.867,12)
Prejuízo do Período	R\$	(48.878.146,03)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Marcos Gajete
Refinaria de Petróleos de Mangunhos S.A.
Marcos Gajete
CPF: 184.646.488-98
CRC 1SP201444/O-0 "S"

34408 4532

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO		(Consolidado)	Contas e/ou Saldo ou movimento em 01/01/18	Período de 06/2018 a 06/2018	Página 1 de 1
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1 ATIVO	1.531.912.809,86	1.085.601.064,19	1.379.951.063,09	1.540.244.908,76
1.1.0.00.000.00000	2 CIRCULANTE	1.327.171.447,91	1.275.925.700,96	1.072.500.777,00	1.440.694.193,95
1.1.1.00.000.00000	3 DISPONÍVEL	492.706.284,96	363.100.051,54	472.497.405,10	430.515.338,52
1.1.1.01.000.00000	2304 CAIXA E BANCOS	41.500,00	107.937.111,10	107.937.111,10	0,00
1.1.1.01.001.00000	4 CAIXA	41.499,24	11.012,90	0,00	60.506,34
1.1.1.01.002.00000	2203 BANCO CHEQUE-POSTO	0,00	107.926.198,20	107.926.198,20	0,00
1.1.1.02.000.00000	2823 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	482.656.207,65	105.189.700,40	271.800.100,00	177.356.607,25
1.1.1.02.002.00000	31720 CONTA CORRENTE GESTAO	482.656.207,65	105.189.700,40	271.800.100,00	177.356.607,25
1.1.2.00.000.00000	301 CONTAS A RECEBER	589.957.143,00	412.009.100,74	237.411.246,30	406.558.988,56
1.1.2.01.000.00000	2305 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	589.957.143,00	412.009.100,74	237.411.246,30	406.558.988,56
1.1.2.01.001.00000	402 CONTAS A RECEBER - FISCAL INTERIO	405.438.121,00	104.347.700,00	10.000.000,00	311.090.421,00
1.1.2.01.002.00000	13265 CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	840.720,00	0,00	0,00	840.720,00
1.1.2.01.004.00000	3445 ATRASAMENTO A FORNECEDORES	111.139.000,00	104.000.000,00	0,00	7.139.000,00
1.1.2.01.005.00000	327 PROVISAO PARA DEDUÇÕES IMPOSTO	11.012,90	0,00	0,00	11.012,90
1.1.2.01.007.00000	13406 1-7 IMPLICITAS DESCONTADAS	0,00	89.710.000,00	89.710.000,00	0,00
1.1.2.01.009.00000	20509 PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000.00000	429 OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	48.241.500,00	20.000.000,00	0,00	28.241.500,00
1.1.3.03.000.00000	15413 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	66.200,00	716.847,91	640.647,91	0,00
1.1.3.03.001.00000	337 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	66.200,00	716.847,91	640.647,91	0,00
1.1.3.04.000.00000	12414 OUTROS CRÉDITOS	40.741.000,00	40,00	40,00	40.741,00
1.1.3.04.002.00000	22446 DIÁRIOS JUDICIAIS	40.741,00	0,00	0,00	40.741,00
1.1.3.04.003.00000	32004 FALCIMENTOS	40.690.259,00	40,00	40,00	40.690,259,00
1.1.3.05.000.00000	15415 TRIBUTOS A RECEBER	120.000,00	12.400.100,00	12.280.100,00	0,00
1.1.3.05.001.00000	350 IR A RECEBER	0,00	8.471.000,00	8.471.000,00	0,00
1.1.3.05.006.00000	12433 IR A RECEBER	0,00	600.400,00	600.400,00	0,00
1.1.3.05.007.00000	13134 CMRIR A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.009.00000	13447 IMPOSTO DE RENDIMENTO A RECEBER	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.3.05.010.00000	147 FOLGEM	200.100,00	0,00	0,00	200.100,00
1.1.3.05.011.00000	448 PROMITOS ACABADOS	1.770.700,24	107.500.000,00	0,00	105.729.299,76
1.1.3.05.013.00000	2827 PROMITOS ACABADOS	1.770.700,24	107.500.000,00	0,00	105.729.299,76
1.1.3.05.020.00000	513 PROMITOS PARA PREVENIR	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
1.1.3.05.021.00000	514 PROMITOS PARA PREVENIR	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
1.1.3.04.000.00000	540 MATÉRIAS-PRIMAS	21.604.438,00	364.000.510,77	305.400.000,00	61.103.927,23
1.1.3.04.001.00000	2027 MATERIAS-PRIMAS	14.218.100,00	294.600.000,00	205.400.000,00	61.103.927,23
1.1.3.04.002.00000	31159 MATERIAL EM TRANSITO	7.386.338,00	0,00	0,00	7.386.338,00
1.1.3.05.000.00000	636 ESTOQUE DE TERCEIROS	13.541.074,00	10.941.000,00	0,00	2.600.074,00
1.1.3.05.001.00000	637 ALCOOL ANHIO	1.000.400,00	1.700.000,00	0,00	0,00
1.1.3.05.002.00000	134 ALCOOL HIDRATADO	101.000,00	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00
1.1.3.05.004.00000	20005 GASOLINA C	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.1.3.05.005.00000	700 GASOLINA A	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.1.3.05.007.00000	31750 DIESEL R00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.008.00000	31200 DIESEL R000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.009.00000	31100 GASOLINA C ALTERNATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.10.000.00000	731 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
1.1.3.10.008.00000	17307 AROMÁTICO PERMANENTE EM PODER DE 3º	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.3.10.010.00000	15311 ÓLEO COMPLETO EM PODER DE 4º	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.3.10.013.00000	15307 SAPTA PERMANENTE EM PODER DE 3º	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
1.1.3.10.020.00000	32431 N-ETILANILINA EM PODER DE 3º	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.00.000.00000	813 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.000.00000	2301 SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.001.00000	814 PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.009.00000	2307 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.02.001.00000	620 OUTRAS DESPESAS PARA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.06.000.00000	2204 NÃO-CIRCULANTE	200.000.000,00	10.000.000,00	0,00	190.000.000,00
1.1.7.06.009.00000	823 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.000.00000	834 VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.001.00000	827 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.002.00000	2854 EMPRÉSTIMOS EMPREGOS COLIGADOS E CONTROLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.003.00000	949 DEBITOS FISCALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.004.00000	861 ATRASAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.005.00000	862 DEBITOS FISCALIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.006.00000	864 PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.007.00000	865 AVALIAÇÃO DE RISCO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.02.000.00000	905 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.02.001.00000	2846 INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.02.002.00000	927 INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.02.003.00000	929 EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.02.006.00000	926 EMPRESAS DIVERSAS - 100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.06.000.00000	929 IMOBILIZAVEL	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
1.1.7.06.001.00000	926 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.06.002.00000	927 TERREIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.06.003.00000	928 IMPLANTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.06.004.00000	929 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.06.005.00000	944 EQUIP. DE ABAST. E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.06.006.00000	945 BENS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and date: 24/7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento 2018 Período de 06/2018 a 06/2018 Página 2 de 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.007.00000	1002 VEICULOS	469.466,70	224.702,80	0,00	667.669,50
1.2.3.01.008.00000	1007 COMPUTADORES	13.621.721,93	0,00	0,00	13.621.721,93
1.2.3.01.011.00000	1023 BENEFITORIAS EM BENS PROPRIOS	29.482.270,44	0,00	0,00	29.482.270,44
1.2.3.02.000.00000	1033 (-) DEPRECIACAO, AMORTIZ E EXAUSTAO ACUMULADA	(216.354.646,35)	0,00	1.517.277,62	(117.837.368,73)
1.2.3.02.001.00000	1034 DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES	(126.269.914,90)	0,00	904.277,72	(125.365.637,18)
1.2.3.02.002.00000	1036 DEPREC. ACUMULADA - EDIFICIOS E CONSTRUCOES	(23.130.544,06)	0,00	81.129,71	(23.049.414,35)
1.2.3.02.003.00000	1047 DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.701.191,70)	0,00	173.113,55	(16.528.078,15)
1.2.3.02.004.00000	1048 DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSPORTE	(24.304.916,00)	0,00	170.973,53	(24.133.942,47)
1.2.3.02.005.00000	1050 DEPREC. ACUMULADA - FERRAMENTAS E UTENSILIOS	(6.095.704,54)	0,00	15.012,00	(6.080.692,54)
1.2.3.02.006.00000	1054 DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS	(13.924.454,53)	0,00	1.014,17	(13.923.440,36)
1.2.3.02.007.00000	1059 DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.337.567,21)	0,00	1.127,07	(4.336.440,14)
1.2.3.02.009.00000	1060 AMORTIZACAO ACUM - BENEFITORIAS EM BENS PROPRIO	(2.090.750,00)	0,00	96.777,79	(2.093.527,79)
1.2.3.02.011.00000	1071 A ACUMULADA - PLATAFORMA APLICATIVOS SOFTWARE	(6.790.300,00)	0,00	0,00	(6.790.300,00)
1.2.3.03.000.00000	1075 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	15.093.642,24	5.311.883,77	0,00	9.781.758,47
1.2.3.03.001.00000	1076 BENS EM ANDAMENTO	13.695.642,24	5.314.283,88	0,00	8.381.358,36
1.2.3.04.000.00000	31889 IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIV	786.530,96	0,00	0,00	786.530,96
1.2.3.04.001.00000	31490 IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIV	786.530,96	0,00	0,00	786.530,96
1.8.0.00.000.00000	1117 COMPENSACAO ATIVA	(75.372,89)	(2.372.722,52)	0,00	(2.448.095,41)
1.8.1.00.000.00000	1119 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	(75.372,89)	(2.372.722,52)	0,00	(2.448.095,41)
1.8.1.01.000.00000	1120 CONTRATO DE SEGUROS	126.739,75	0,00	0,00	126.739,75
1.8.1.01.002.00000	16961 AQUISICAO DE MERCADORIA PARA RECEPIMENTO FUTURO	126.739,75	0,00	0,00	126.739,75
1.8.1.01.000.00000	13605 CUPONATO POR DEPOSITO	51.586,97	0,00	0,00	51.586,97
1.8.1.03.001.00000	13606 CUPONATO POR DEPOSITO	51.586,97	0,00	0,00	51.586,97
1.8.1.05.000.00000	14575 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	(654.769,53)	(2.547.719,13)	0,00	(3.202.488,66)
1.8.1.05.003.00000	14576 CONHECIMENTO	(654.769,53)	(2.547.719,13)	0,00	(3.202.488,66)
1.8.0.00.000.00000	1174 PASSIVO	1.531.012.400,00	409.318.729,13	117.702.854,57	1.239.393.425,44
2.1.0.00.000.00000	1125 CIRCULANTE	3.679.487.534,04	271.829.029,13	290.192.513,38	3.697.850.018,29
2.1.1.00.000.00000	1126 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.065.364,39	0,00	0,00	18.065.364,39
2.1.1.01.000.00000	2308 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	18.065.364,39	0,00	0,00	18.065.364,39
2.1.1.01.003.00000	1134 EMPRESTIMOS	18.065.364,39	0,00	0,00	18.065.364,39
2.1.1.01.000.00000	1141 FORNECEDORES	19.009.119,64	136.795.346,74	127.677.874,00	19.641.997,90
2.1.1.01.000.00000	2309 FORNECEDORES DIVERSOS	19.009.119,64	136.795.346,74	127.677.874,00	19.641.997,90
2.1.1.01.001.00000	2307 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	19.009.119,64	136.795.346,74	127.677.874,00	19.641.997,90
2.1.1.02.000.00000	3443 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.793.100,00	1.793.100,00	0,00
2.1.1.02.001.00000	3444 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	0,00	1.793.100,00	1.793.100,00	0,00
2.1.1.04.000.00000	1154 OBRIGACOES FISCAIS	3.304.391.792,53	125.838.304,50	147.197.619,19	3.286.551.487,53
2.1.1.04.01.000.00000	2310 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	189.989,53	135.275,74	47.247,19	101.961,98
2.1.1.04.01.001.00000	1155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	189.989,53	135.275,74	47.247,19	101.961,98
2.1.1.04.01.002.00000	1162 CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE DE 13%	251.130,91	210.277,77	45.179,51	85.983,65
2.1.1.04.01.000.00000	1169 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.270.072.094,56	95.819.610,16	127.959.372,45	3.147.342.412,95
2.1.1.04.02.001.00000	1169 ICMS A RECOLHER	562.391.453,12	12.076.111,75	78.131.647,13	532.384.794,34
2.1.1.04.02.002.00000	1176 ICMS - SUB. TRIBUT. A RECOLHER	2.111.052.107,69	91.299.311,11	65.099.003,26	2.019.752.803,39
2.1.1.04.02.003.00000	1180 ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	141.087,52	71.711,75	29.777,13	69.602,84
2.1.1.04.02.005.00000	1186 IPI A RECOLHER	128.600,41	16.853,17	50.107,64	55.640,60
2.1.1.04.02.006.00000	1190 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	26.777.071,11	51.312,00	11.761.247,35	14.965.511,76
2.1.1.04.02.007.00000	1199 ITR A RECOLHER	72.495.742,45	1.426.030,40	1.141.758,26	72.878.464,25
2.1.1.04.02.008.00000	15585 COFINS A RECOLHER	334.203.466,73	8.555.207,00	72.004.119,11	253.644.140,62
2.1.1.04.02.009.00000	1204 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	79.026.590,39	0,00	0,00	79.026.590,39
2.1.1.04.02.011.00000	1209 CIDE A RECOLHER	58.768.410,59	4.007.751,00	4.244.130,00	58.566.529,59
2.1.1.04.02.012.00000	1211 PIS/PASEP	60.385.031,40	60.385.031,40	0,00	0,00
2.1.1.04.02.014.00000	20961 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU	129.109,64	0,00	0,00	129.109,64
2.1.1.04.03.000.00000	14329 PARCELAMENTOS E IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	74.924.677,41	26.577.544,29	17.507.075,00	30.840.058,12
2.1.1.04.03.003.00000	15086 PARCELAMENTOS ESTADUAIS	74.924.677,41	26.577.544,29	17.507.075,00	30.840.058,12
2.1.1.04.00.000.00000	1212 OUTROS CREDITORES E OBRIGACOES	70.199.276,38	11.095.076,83	12.077.447,63	47.026.756,18
2.1.1.05.01.000.00000	2630 OBRIGACOES DIVERSAS	14.671.667,15	1.076.111,07	2.717.600,00	12.878.956,08
2.1.1.05.01.001.00000	1214 SALARIOS A PAGAR	7.731,41	1.076.111,07	1.151.124,19	(1.375.403,85)
2.1.1.05.01.004.00000	1224 OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.664.935,74	1.076.111,07	1.568.724,19	12.020.100,48
2.1.1.05.02.000.00000	4551 CREDITORES POR DEPOSITO	16.541.071,77	8.016.453,26	16.011.587,74	14.535.191,25
2.1.1.05.02.001.00000	1216 ALMOOL ANTIGO	1.999.407,99	5.511.604,30	1.989.100,00	(5.521.096,21)
2.1.1.05.02.002.00000	4557 ALMOOL HIRATARIO	151.609,99	1.001.746,40	3.176.149,07	2.025.872,56
2.1.1.05.02.004.00000	20949 GASOLINA C	8.495,00	8.495,00	0,00	0,00
2.1.1.05.02.005.00000	4565 GASOLINA A	67.722,40	3.174.803,29	6.476.777,11	(3.171.883,89)
2.1.1.05.02.019.00000	31406 DIESEL S19	6.561.722,11	0,00	0,00	6.561.722,11
2.1.1.05.02.020.00000	31408 BIODIESEL R100	3.742.573,00	718.500,10	216.003,10	2.706.575,80
2.1.1.05.02.022.00000	31403 GASOLINA C ADITIVADA	84.422,50	0,00	0,00	84.422,50
2.1.1.05.03.000.00000	4555 CREDITORES POR EMPRESTIMOS	786.530,96	0,00	0,00	786.530,96
2.1.1.05.03.001.00000	1276 CREDITORES POR EMPRESTIMOS	786.530,96	0,00	0,00	786.530,96
2.1.1.05.04.000.00000	1281 PROVISORIOS	4.021.914,13	100.189,17	0,00	3.921.724,96
2.1.1.05.04.001.00000	2807 PROVISORIOS DIVERSAS	4.021.914,13	100.189,17	0,00	3.921.724,96
2.1.1.05.04.001.00000	1267 ENCARGOS SOCIAIS	6.134.579,00	100.429,15	0,00	6.034.149,85
2.1.1.05.05.000.00000	15067 PASSIVO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	624.400,00	0,00	0,00	624.400,00
2.1.1.05.05.000.00000	2300 NÃO-CIRCULANTE	624.400,00	0,00	0,00	624.400,00
2.1.1.05.05.000.00000	1280 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(21.534.977,39)	89.418.601,13	12.977.000,00	(33.032.576,36)
2.1.1.05.05.000.00000	1286 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.557,75	0,00	0,00	41.557,75
2.1.1.05.05.001.00000	1287 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	41.557,75	0,00	0,00	41,557,75
2.1.1.05.05.000.00000	1293 FORNECEDORES DIVERSOS	6.791.900,43	16.742,44	0,00	6.775.157,99

34480

34536

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.02.001.00000	15257 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	6.791.950,49	16.715,44	0,00	6.775.235,05
2.2.1.03.000.00000	1294 VALORES A PAGAR	153.500.000,00	0,00	0,00	153.500.000,00
2.2.1.03.005.00000	20745 PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	153.500.000,00	0,00	0,00	153.500.000,00
2.2.1.05.000.00000	1306 PROVISÕES	377.713.760,00	8.135.154,10	0,00	369.578.605,90
2.2.1.05.001.00000	2301 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	277.713.760,00	8.135.154,10	0,00	269.578.605,90
2.2.1.06.000.00000	1314 PARCELAMENTO (ELPI)	41.511.551,07	80.401.710,00	121.717.000,00	62.826.841,07
2.2.1.06.001.00000	14275 PARCELAMENTO (ELPI)	1.510.000,00	80.401.710,00	1.510.000,00	0,00
2.2.2.00.000.00000	1317 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.03.000.00000	15100 IMPOSTOS DIFERIDOS	31.413.455,71	0,00	0,00	31.413.455,71
2.2.2.03.001.00000	15102 IMPOSTOS DIFERIDOS	31.413.455,71	0,00	0,00	31.413.455,71
2.4.0.00.000.00000	1303 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.498.050.170,10	48.270.140,00	0,00	12.449.780.030,10
2.4.1.00.000.00000	2841 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.498.050.170,10	48.270.140,00	0,00	12.449.780.030,10
2.4.1.01.000.00000	1304 CAPITAL SOCIAL	209.713.642,44	0,00	0,00	209.713.642,44
2.4.1.01.001.00000	2942 CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	209.713.642,44	0,00	0,00	209.713.642,44
2.4.1.02.000.00000	1307 RESERVAS DE CAPITAL	12.711.901,10	0,00	0,00	12.711.901,10
2.4.1.02.001.00000	1308 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.820.807,47	0,00	0,00	14.820.807,47
2.4.1.02.002.00000	1331 RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 330	4.925.100,44	0,00	0,00	4.925.100,44
2.4.1.02.004.00000	1334 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5.147,00	0,00	0,00	5.147,00
2.4.1.03.000.00000	1306 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	60.450.300,00	0,00	0,00	60.450.300,00
2.4.1.03.001.00000	15105 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	60.450.300,00	0,00	0,00	60.450.300,00
2.4.1.01.000.00000	1307 RESERVAS DE LUCROS	1.811.190,72	0,00	0,00	1.811.190,72
2.4.1.04.000.00000	1341 RESERVAS FISCALITÁRIAS	1.811.190,72	0,00	0,00	1.811.190,72
2.4.1.05.000.00000	2842 RESULTADOS AJUSTADOS	12.793.553.110,10	48.270.140,00	0,00	12.745.282.970,10
2.4.1.05.001.00000	1344 PERJUÍZOS ACUMULADOS	12.449.780.030,10	0,00	0,00	12.449.780.030,10
2.4.1.05.002.00000	2844 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1343.883.353,50	48.270.140,00	0,00	1295.613.213,50
2.4.1.06.000.00000	2845 AÇÕES EM TESOURARIA	127.916,00	0,00	0,00	127.916,00
2.4.1.06.001.00000	1347 AÇÕES EM TESOURARIA	127.916,00	0,00	0,00	127.916,00
2.4.2.00.000.00000	1305 COMPENSAÇÃO PASSIVA	173.960,07	0,00	0,00	173.960,07
2.4.2.00.001.00000	2846 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	173.960,07	0,00	0,00	173.960,07
2.4.2.01.000.00000	1306 CONTATOS DE SEGUROS	126.770,75	0,00	0,00	126.770,75
2.4.2.01.002.00000	16065 MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.770,75	0,00	0,00	126.770,75
2.4.2.03.000.00000	1302 MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	52.196,02	0,00	0,00	52.196,02
2.4.2.03.002.00000	1355 CREDORES POR COMODATO	52.196,02	0,00	0,00	52.196,02
3.0.0.00.000.00000	1357 RECEITAS, LÍQUIDOS E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	8.711.243,07	110.770.000,00	100.700.000,00	8.640.943,07
3.1.0.00.000.00000	2302 RECEITA BRUTA	886.240.000,00	0,00	0,00	886.240.000,00
3.1.1.00.000.00000	1358 VENDA DE PRODUTOS	886.240.000,00	0,00	0,00	886.240.000,00
3.1.1.01.000.00000	1359 VENDA DE PRODUTOS	921.015.011,10	0,00	0,00	921.015.011,10
3.1.1.01.001.00000	1200 PRODUTOS DIVERSOS	921.015.011,10	0,00	0,00	921.015.011,10
3.1.2.00.000.00000	1302 VENDA DE SERVIÇOS	1.630.747,00	0,00	0,00	1.630.747,00
3.1.2.01.000.00000	1431 SERVIÇOS DIVERSOS	1.630.747,00	0,00	0,00	1.630.747,00
3.1.2.01.002.00000	1402 OUTROS SERVIÇOS	1.630.747,00	0,00	0,00	1.630.747,00
3.2.0.00.000.00000	2304 IMPOSIÇÕES DA RECEITA BRUTA	113.923.270,00	113.923.270,00	0,00	0,00
3.2.1.00.000.00000	1408 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDA	113.923.270,00	113.923.270,00	0,00	0,00
3.2.1.01.000.00000	1409 IMPOSTOS SOBRE VENDAS	361.931.613,80	35.000.000,00	0,00	326.931.613,80
3.2.1.01.001.00000	1440 ICMS NORMAL	361.931.613,80	35.000.000,00	0,00	326.931.613,80
3.2.1.01.002.00000	1502 ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	100.583.474,10	54.570.000,00	0,00	45.993.474,10
3.2.1.02.000.00000	2305 CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	189.770.456,50	38.800.000,00	0,00	150.970.456,50
3.2.1.02.001.00000	1503 DIF - NORMAL	120.017.000,00	8.140.000,00	0,00	111.877.000,00
3.2.1.02.002.00000	1504 DIF - NORMAL	109.543.100,00	28.660.000,00	0,00	80.883.100,00
3.2.1.02.003.00000	1505 DIF - CONTRIBUIÇÕES	61.190.356,50	1.000.000,00	0,00	60.190.356,50
3.2.2.00.000.00000	1307 ENCARGOS, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
3.2.2.01.000.00000	1600 ENCARGOS, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
3.2.2.01.001.00000	1601 ENCARGOS	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00
3.3.0.00.000.00000	3303 CUSTO DAS VENDAS	350.000.000,00	26.700.000,00	0,00	323.300.000,00
3.3.1.00.000.00000	1602 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	350.000.000,00	26.700.000,00	0,00	323.300.000,00
3.3.1.01.000.00000	1604 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	350.000.000,00	26.700.000,00	0,00	323.300.000,00
3.3.1.01.001.00000	1605 PRODUTOS DIVERSOS	350.000.000,00	26.700.000,00	0,00	323.300.000,00
3.4.0.00.000.00000	7101 RECEITAS FINANCEIRAS	30.000.000,00	110,00	4.500.000,00	34.489.890,00
3.4.1.00.000.00000	2301 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	30.000.000,00	110,00	4.500.000,00	34.489.890,00
3.4.1.01.000.00000	2300 DIROS E VARIAÇÕES ATIVAS	27.120.000,00	1.500,00	4.500.000,00	29.118.500,00
3.4.1.01.001.00000	7102 DIROS ATIVOS	20.000.000,00	1.500,00	4.500.000,00	23.000.000,00
3.4.1.01.002.00000	2109 VARIAÇÃO CAMBIAL	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00
3.4.1.02.000.00000	3302 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
3.4.1.02.001.00000	2102 PERJUÍZOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OUTROS	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
4.0.0.00.000.00000	1709 DESPESAS OPERACIONAIS	419.000.000,00	30.000.000,00	4.000.000,00	423.000.000,00
4.1.0.00.000.00000	3304 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	419.000.000,00	30.000.000,00	4.000.000,00	423.000.000,00
4.1.1.00.000.00000	1405 GASTOS GERAIS	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
4.1.1.01.000.00000	1700 RECURSOS HUMANOS	114.000.000,00	4.000.000,00	0,00	110.000.000,00
4.1.1.01.001.00000	1701 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	111.000.000,00	3.500.000,00	0,00	107.500.000,00
4.1.1.01.002.00000	1702 ENCARGOS	3.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.1.1.01.003.00000	1703 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.1.1.02.000.00000	1706 SERVIÇOS	140.000.000,00	12.000.000,00	0,00	128.000.000,00
4.1.1.02.001.00000	1707 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAT	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
4.1.1.02.002.00000	1708 SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	40.000.000,00	12.000.000,00	0,00	28.000.000,00
4.1.1.03.000.00000	1802 MATERIAIS DE CONSUMO	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
4.1.1.03.001.00000	1803 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado)		Contas c/ saldo em movimento	Período de 06/2018 a 06/2018	Página 4 de 4	
Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.03.002.00000	1974 MATERIAIS DIVERSOS	11.135.641,73	506.477,40	0,00	10.629.164,33
4.1.1.04.000.00000	1999 CONSUMO DE UTILIDADES	11.700.143,93	38.1.000,00	0,00	11.319.143,93
4.1.1.04.003.00000	1933 UTILIDADES	11.700.143,93	38.1.000,00	0,00	11.319.143,93
4.1.1.06.000.00000	1956 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.570.901,87	1.113.842,00	0,00	16.457.059,87
4.1.1.06.001.00000	1961 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.570.901,87	1.113.842,00	0,00	16.457.059,87
4.1.1.07.000.00000	1964 TRANSPORTES, FRETES E CAPRETO	26.237.730,78	10.151.411,01	1.951.111,70	17.037.430,47
4.1.1.07.001.00000	1972 FRETES E CAPRETO	26.237.730,78	10.151.411,01	1.951.111,70	17.037.430,47
4.1.1.08.000.00000	1971 DESPESAS DIVERSAS	22.123.901,50	2.877.147,28	33.000,00	19.279.754,22
4.1.1.08.001.00000	1976 IMPOSTOS E TAXAS	5.137.134,00	1.012.288,50	33.000,00	4.057.845,50
4.1.1.08.002.00000	1998 RESERVAS	11.517.767,50	314.858,78	0,00	11.202.908,72
4.1.1.08.003.00000	1993 ALUGUEIS	1374.754,17	54.000,00	0,00	1.320.754,17
4.1.1.08.004.00000	2006 DESPESAS INEFECTIVAS	12.146,17	0,00	0,00	12.146,17
4.1.1.08.005.00000	2014 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.936.447,17	1.151.131,07	0,00	5.785.316,10
4.1.1.08.006.00000	2019 DESPESAS DIVERSAS	233.110,75	23.000,00	0,00	210.110,75
4.1.1.08.007.00000	2030 OUTRAS DESPESAS	17.136.719,34	6.158,11	0,00	17.130.561,23
4.1.1.08.008.00000	2040 PROVISÕES	117.133,51	0,00	0,00	117.133,51
4.4.0.00.000.00000	3357 DESPESAS FINANCEIRAS	17.394.506,82	4.900.788,22	0,00	12.493.718,60
4.4.1.00.000.00000	3398 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	17.394.506,82	4.900.788,22	0,00	12.493.718,60
4.4.1.01.000.00000	2167 JUROS E VARIACÕES PASSIVAS	15.879.704,04	3.812.101,90	0,00	12.067.602,14
4.4.1.01.001.00000	2168 JUROS PASSIVOS	15.879.704,04	3.812.101,90	0,00	12.067.602,14
4.4.1.01.003.00000	2192 VARIAÇÃO CAMBIAL	1.867.814,50	0,00	0,00	1.867.814,50
4.4.1.02.000.00000	3399 DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS COMERCIAIS	11.504.111,90	1.071.000,00	0,00	10.433.111,90
4.4.1.02.001.00000	2177 DESPESAS BANCARIAS	147.567,94	10.757,17	0,00	136.810,77
4.4.1.02.003.00000	2199 DESPESAS DE FACTORING	11.456.543,96	1.060.242,83	0,00	10.396.301,13
5.0.0.00.000.00000	2007 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	411.175,33	0,00	0,00	411.175,33
5.1.0.00.000.00000	3400 RECEITA COMPLEMENTARES	411.175,33	0,00	0,00	411.175,33
5.1.1.00.000.00000	401 DIVERSAS	411.175,33	0,00	0,00	411.175,33
5.1.1.01.000.00000	407 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.001.00000	2099 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	35,12	0,00	0,00	35,12
5.1.1.02.000.00000	3404 OUTRAS VENDAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.1.1.02.001.00000	2196 VENDA DE SUAVES E MATERIAIS DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.1.1.03.000.00000	3405 RECEITAS EVENTUAIS	413.147,62	0,00	0,00	413.147,62
5.1.1.03.003.00000	2220 RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.1.03.004.00000	2031 GANHOS	411.173,51	0,00	0,00	411.173,51
6.0.0.00.000.00000	2144 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.192.487,50	1.120.612,30	15.150,00	14.086.925,20
6.1.0.00.000.00000	3406 DESPESAS COMPLEMENTARES	15.192.487,50	1.120.612,30	15.150,00	14.056.725,20
6.1.1.00.000.00000	3407 DIVERSAS	15.192.487,50	1.120.612,30	15.150,00	14.056.725,20
6.1.1.01.000.00000	2145 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	12.710.631,45	701.000,00	0,00	12.009.631,45
6.1.1.01.001.00000	2146 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.710.631,45	701.000,00	0,00	12.009.631,45
6.1.1.02.000.00000	3408 PERDAS	12.947.734,40	1.171.000,00	0,00	11.776.734,40
6.1.1.02.001.00000	2151 PERDAS DIVERSAS	12.947.734,40	1.171.000,00	0,00	11.776.734,40
6.1.1.03.000.00000	3403 TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	129.514,70	0,00	11.000,00	118.514,70
6.1.1.03.001.00000	2115 TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	129.514,70	0,00	11.000,00	118.514,70
9.0.0.00.000.00000	3418 APURAÇÃO	126.080.053,67	0,00	48.870.140,00	174.950.193,67
9.1.0.00.000.00000	3419 RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.080.053,67	0,00	48.870.140,00	174.950.193,67
9.1.1.00.000.00000	3420 RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.080.053,67	0,00	48.870.140,00	174.950.193,67
9.1.1.01.000.00000	3421 RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.080.053,67	0,00	48.870.140,00	174.950.193,67
9.1.1.01.004.00000	2274 RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.080.053,67	0,00	48.870.140,00	174.950.193,67

84432 14935

24



Rio de Janeiro, 10 de julho 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 Manguinhos Distribuidora S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Junho de 2018.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.06.2018 a 30.06.2018	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	5.630.010,90
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(228.047,22)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(21.434,00)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	5.380.529,68
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(5.100.362,84)
Resultado Bruto	R\$	280.166,84
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(396.559,41)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(396.842,84)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(204.174,11)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	160.000,00
Equivalência Patrimonial	R\$	(218.564,44)
	R\$	(1.056.140,80)
Prejuízo do Período	R\$	(775.973,96)

Picamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Carriz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Marcos Gajete
Manguinhos Distribuidora S.A.
Marcos Gajete
CPF: 184.646.488-98
CRC 1SP201444/O-0 "S"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimentação 5 Período de 06/2018 a 06/2018 Página 1 de 1

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	1	ATIVO	174.211.507,47	130.000.439,11	174.569.913,17	189.640.992,16
1.1.0.00.000.00000	2	CIRCULANTE	119.329.727,60	130.000.439,11	174.569.913,17	189.640.992,16
1.1.1.00.000.00000	3	DISPONÍVEL	23.991,50	13.000.439,11	11.000.000,00	1.990.552,39
1.1.1.01.000.00000	304	CAIXA E BANCOS	23.991,50	13.000.439,11	11.000.000,00	1.990.552,39
1.1.1.01.002.00000	304	BANCO COMOVIMENTO	23.991,50	13.000.439,11	11.000.000,00	1.990.552,39
1.1.1.01.002.00000	304	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.991,50	13.000.439,11	11.000.000,00	1.990.552,39
1.1.1.01.002.00000	304	CONTA CORRENTE GESTÃO	23.991,50	13.000.439,11	11.000.000,00	1.990.552,39
1.1.1.01.004.00000	305	CONTAS A RECEBER	200.000,00	13.000.439,11	10.000.000,00	2.740.000,00
1.1.1.01.004.00000	305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	200.000,00	13.000.439,11	10.000.000,00	2.740.000,00
1.1.1.01.004.00000	305	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERIO	200.000,00	13.000.439,11	10.000.000,00	2.740.000,00
1.1.1.01.004.00000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.000.000,00	13.000.439,11	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.01.005.00000	302	PROVISÃO PARA DEVEDORES DIVERSOS	12.770.000,00	0,00	0,00	12.770.000,00
1.1.1.01.007.00000	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	4.000.000,00	1.100.000,00	170.000,00
1.1.1.01.000.00000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4.000.000,00	400.000,00	100.000,00	10.000.000,00
1.1.1.01.000.00000	324	NOTAS DE DÉBITO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.01.001.00000	330	NOTAS DE DÉBITO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.03.000.00000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.251,00	11.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.03.001.00000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.251,00	11.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.01.000.00000	15414	OUTROS CRÉDITOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.04.002.00000	22446	PROCESSOS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.05.000.00000	15415	TÍTULOS A RECEBER	9.900.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.1.1.05.001.00000	300	LOJAS A RECEBER	100.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.1.1.05.000.00000	15433	FIN A RECEBER	1.740.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1.05.007.00000	15434	CONTAS A RECEBER	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
1.1.1.05.000.00000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.05.001.00000	393	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.05.000.00000	447	ESTOQUES	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.1.1.05.000.00000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	9.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.1.1.05.001.00000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	9.900.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.1.1.05.000.00000	630	ESTOQUE DE TERCEIROS	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.1.1.05.001.00000	637	ALCOOL ANHIDRO	10.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00
1.1.1.05.002.00000	674	ALCOOL HIDRATADO	23.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.1.1.05.004.00000	20905	GASOLINA 1	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.1.1.05.005.00000	700	GASOLINA A	40.000.000,00	51.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00
1.1.1.05.007.00000	31413	ÓLEO DIESEL B100	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
1.1.1.05.000.00000	31400	GASOLINA C ANTIVARIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.1.05.000.00000	730	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	450.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
1.1.1.05.002.00000	770	ALCOOL ANHIDRO EM PODER DE 3º	0,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.05.004.00000	780	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.1.1.05.005.00000	790	GASOLINA A EM PODER DE 3º	0,00	8.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
1.1.1.05.000.00000	810	DESPESAS ANTICIPADAS	100.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
1.1.1.02.000.00000	2830	OUTRAS DESPESAS ANTICIPADAS A APPROPRIAR	100.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
1.1.1.02.001.00000	820	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
1.2.0.00.000.00000	2284	MAO-CIRCULANTE	54.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00
1.2.1.00.000.00000	635	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
1.2.1.01.000.00000	634	VALORES A RECEBER	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
1.2.1.01.002.00000	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00
1.2.1.01.003.00000	840	DEPÓSITOS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.2.1.01.004.00000	861	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
1.2.1.02.000.00000	874	ATIVOS FISCAIS	1.233.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00
1.2.1.02.002.00000	20834	DECRETO RFB Nº 6.573 - 19/09/08	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.2.2.00.000.00000	880	INVESTIMENTOS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.01.000.00000	881	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.01.001.00000	885	AVANÇOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.01.002.00000	884	AVANÇOS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000.00000	880	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001.00000	2840	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000.00000	875	IMOBILIZAÇÃO	1.000.000,00	40.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.3.01.000.00000	876	REIS EM OPERAÇÃO	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.2.3.01.001.00000	877	TERREÇOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.3.01.002.00000	880	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.3.01.003.00000	884	INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.2.3.01.004.00000	880	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	10.000.000,00	0,00	400.000,00
1.2.3.01.005.00000	884	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.01.006.00000	880	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2.3.01.007.00000	1000	VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.3.01.008.00000	1000	PERIFÉRICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.3.02.000.00000	1000	PERIFÉRICOS EM BENS IMOBILIZADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.2.3.02.001.00000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.2.3.02.001.00000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.3.02.002.00000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.2.3.02.003.00000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.3.02.004.00000	1046	DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.3.02.005.00000	1050	DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.3.02.006.00000	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.3.02.007.00000	1058	DEPREC. ACUMULADA - PERIFÉRICOS E PERIFÉRICOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas +/- saldo ou movimentação Período de 06/2018 a 06/2018 Página 2 de 2

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.009.00000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFICÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	1213,629,800	0,00	45,60	1213,675,400
1.2.3.02.011.00000	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	672,974,500	0,00	14,00	672,988,500
1.2.3.03.000.00000	1075	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	467,417,46	335,594,10	0,00	803,011,56
1.2.3.03.001.00000	1076	BENS EM ANDAMENTO	467,417,46	335,594,10	0,00	803,011,56
2.0.0.00.000.00000	1174	PASSIVO	171,211,107,52	90,797,111,00	90,797,290,54	180,644,997,06
2.1.0.00.000.00000	1125	CIRCULANTE	161,804,570,33	90,610,360,13	90,797,477,66	161,844,613,86
2.1.1.00.000.00000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11,887,011,24	0,00	0,00	11,887,011,24
2.1.1.01.000.00000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	11,887,011,24	0,00	0,00	11,887,011,24
2.1.1.01.003.00000	1134	EMPRÉSTIMOS	11,887,011,24	0,00	0,00	11,887,011,24
2.1.3.00.000.00000	1141	FORNECEDORES	10,959,169,83	3,102,007,18	10,763,177,65	24,619,939,30
2.1.3.01.000.00000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	10,959,000,00	3,102,007,18	10,763,177,65	24,619,939,30
2.1.3.01.001.00000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	10,959,000,00	3,102,007,18	10,763,177,65	24,619,939,30
2.1.3.02.000.00000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	103,00	55,110,00	61,000,00	60,893,00
2.1.3.02.001.00000	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERIO	103,00	55,110,00	61,000,00	60,893,00
2.1.4.00.000.00000	1154	OBRIGAÇÕES FISCALIS	34,491,004,00	95,432,00	1,000,000,00	33,444,002,00
2.1.4.01.000.00000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	140,417,00	2,100,00	1,000,00	139,317,00
2.1.4.01.001.00000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	124,050,14	1,000,00	0,00	125,050,14
2.1.4.01.002.00000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	315,462,75	2,100,00	0,00	317,562,75
2.1.4.02.000.00000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2,001,094,00	430,000,00	972,000,00	3,471,094,00
2.1.4.02.001.00000	1169	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	603,014,79	142,000,00	142,000,00	603,014,79
2.1.4.02.002.00000	1176	IMPOSTO DE SUB. TRIB. A RECOLHER	3,713,882,04	48,000,00	48,000,00	3,713,882,04
2.1.4.02.003.00000	1180	IMPOSTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	1,123,103	265,400,76	264,000,00	592,702,04
2.1.4.02.005.00000	1188	IMPOSTO A RECOLHER	291,04	200,00	4,000,00	4,009,04
2.1.4.02.006.00000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	123,170,00	10,170,00	10,000,00	123,000,00
2.1.4.02.007.00000	1199	IMPOSTO A RECOLHER	1,000,100,00	10,000,00	10,000,00	1,000,100,00
2.1.4.02.008.00000	1505	CÓPIAS A RECOLHER	20,024,063,04	10,000,00	10,000,00	20,024,063,04
2.1.4.02.009.00000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2,000,100,00	0,00	0,00	2,000,100,00
2.1.4.02.010.00000	1207	IMPOSTO A RECOLHER	900,000,00	0,00	0,00	900,000,00
2.1.4.03.000.00000	14329	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	900,100,00	0,00	0,00	900,100,00
2.1.4.03.003.00000	15086	PARCELAMENTO ESTADUAL	900,100,00	0,00	0,00	900,100,00
2.1.5.00.000.00000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	90,000,000,10	84,000,000,00	90,000,000,00	96,000,000,10
2.1.5.01.000.00000	2830	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8,000,00	10,000,00	10,000,00	8,000,00
2.1.5.01.001.00000	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	100,000,00	100,000,00	0,00
2.1.5.01.004.00000	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00
2.1.5.02.000.00000	4854	CREDORES POR DEPÓSITO	90,000,000,10	84,000,000,00	90,000,000,00	96,000,000,10
2.1.5.02.001.00000	1246	ALCOOL ANHIDRO	10,000,000,00	8,000,000,00	8,000,000,00	10,000,000,00
2.1.5.02.002.00000	4557	ALCOOL HIDRATADO	20,000,000,00	20,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00
2.1.5.02.004.00000	02909	GASOLINA G	10,000,000,00	0,00	0,00	10,000,000,00
2.1.5.02.005.00000	4585	GASOLINA A	40,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	40,000,000,00
2.1.5.02.021.00000	31410	ALCOOL ANHIDRO	10,000,000,00	0,00	0,00	10,000,000,00
2.1.5.02.027.00000	31483	GASOLINA C ADITIVADA	20,000,000,00	0,00	0,00	20,000,000,00
2.1.6.00.000.00000	1261	PROVISÕES	1,000,000,00	10,000,00	10,000,00	1,000,000,00
2.1.6.01.000.00000	2847	PROVISÕES DIVERSAS	1,000,000,00	10,000,00	10,000,00	1,000,000,00
2.1.6.01.001.00000	1262	ENCARGOS SOCIAIS	1,000,000,00	10,000,00	10,000,00	1,000,000,00
2.1.6.01.007.00000	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	800,100,00	0,00	0,00	800,100,00
2.1.6.01.009.00000	15067	PARCELAMENTOS - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	110,000,00	10,000,00	10,000,00	110,000,00
2.2.0.00.000.00000	2300	NÃO-CIRCULANTE	140,000,000,00	10,000,00	10,000,00	140,000,000,00
2.2.1.00.000.00000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	140,000,000,00	10,000,00	10,000,00	140,000,000,00
2.2.1.02.000.00000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	14,000,000,00	10,000,00	10,000,00	14,000,000,00
2.2.1.02.001.00000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	14,000,000,00	10,000,00	10,000,00	14,000,000,00
2.2.1.04.000.00000	1291	VALORES A PAGAR	40,000,000,00	0,00	10,000,00	50,000,000,00
2.2.1.03.000.00000	1299	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS OBLIGADAS E CONTROLADAS	14,000,000,00	0,00	10,000,00	14,000,000,00
2.2.1.03.004.00000	1303	ADIANTAMENTO A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05.005.00000	29045	PROV. PASSIVO A DESCONTAR	20,000,000,00	0,00	10,000,00	30,000,000,00
2.2.1.05.000.00000	1306	PROVISÕES	20,000,000,00	0,00	0,00	20,000,000,00
2.2.1.06.001.00000	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	20,000,000,00	0,00	0,00	20,000,000,00
2.2.1.06.000.00000	1314	PARCELAMENTOS (ELP)	10,000,000,00	0,00	10,000,00	10,000,000,00
2.2.1.06.001.00000	14275	PARCELAMENTOS (ELP)	10,000,000,00	0,00	10,000,00	10,000,000,00
2.2.2.00.000.00000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
2.2.2.01.000.00000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADAS	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
2.2.2.01.001.00000	2836	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
2.4.0.00.000.00000	1322	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134,000,000,00	10,000,00	10,000,00	134,000,000,00
2.4.1.00.000.00000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134,000,000,00	10,000,00	10,000,00	134,000,000,00
2.4.1.01.000.00000	1324	CAPITAL SOCIAL	120,000,000,00	0,00	0,00	120,000,000,00
2.4.1.01.001.00000	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120,000,000,00	0,00	0,00	120,000,000,00
2.4.1.02.000.00000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	450,000,00	0,00	0,00	450,000,00
2.4.1.02.001.00000	1328	RESERVA DE INCREMENTOS FISCALIS	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
2.4.1.02.002.00000	1331	RESERVA ESPECIAL DE RETENÇÃO DE 30%	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
2.4.1.02.003.00000	2843	RESULTADOS ANTERIORES	150,000,000,00	0,00	0,00	150,000,000,00
2.4.1.02.001.00000	1341	RESERVAS ACUMULADAS	150,000,000,00	0,00	0,00	150,000,000,00
2.4.1.02.002.00000	2844	RESULTADOS DE EXERCÍCIO	150,000,000,00	0,00	0,00	150,000,000,00
2.4.1.02.003.00000	1357	RECEITAS, DESPESAS E CUSTO PRODUTOS VENCIDOS	1,000,000,00	0,00	0,00	1,000,000,00
2.4.1.02.004.00000	2302	RECEITA BRUTA	1,000,000,00	0,00	0,00	1,000,000,00
2.4.1.02.005.00000	1358	VENHA DE PRODUTOS	1,000,000,00	0,00	0,00	1,000,000,00
2.4.1.02.006.00000	1359	VENHA DE PRODUTOS	1,000,000,00	0,00	0,00	1,000,000,00
2.4.1.02.007.00000	1360	PRODUTOS DIVERSOS	1,000,000,00	0,00	0,00	1,000,000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 3 Período de 06/2018 a 06/2018 Página 3 de 3

Conta	Cod Redu	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.2.0.00.000.00000	3398	DEBITOS DA RECEITA BRUTA	(356.846,36)	541.873,22	292.392,00	(106.473,60)
3.2.1.00.000.00000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(310.946,30)	520.439,22	292.392,00	(106.473,60)
3.2.1.01.000.00000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(310.751,99)	100.643,40	0,00	(210.108,59)
3.2.1.01.001.00000	1440	ICMS - NORMAL	(732.941,05)	14.198,45	0,00	(747.139,50)
3.2.1.01.002.00000	1504	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(66.910,30)	40.000,53	0,00	(26.909,77)
3.2.1.02.000.00000	3399	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(1.005,52)	379.797,37	292.392,00	(126.005,27)
3.2.1.02.001.00000	1132	PIS - NORMAL	(1.500,12)	61.140,05	1.000,00	(61.139,93)
3.2.1.02.003.00000	1584	COFINS - NORMAL	(7.415,40)	230.657,32	292.392,00	(126.005,27)
3.2.2.00.000.00000	3367	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(46.050,00)	(1.134,00)	0,00	(47.184,00)
3.2.2.01.000.00000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	(46.050,00)	(1.134,00)	0,00	(47.184,00)
3.2.2.01.001.00000	1691	DEVOLUÇÕES	(46.050,00)	(1.134,00)	0,00	(47.184,00)
3.3.0.00.000.00000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(466.000,20)	5.101.414,04	1.001,10	(5.106.405,04)
3.3.1.00.000.00000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(466.000,20)	5.101.414,04	1.001,10	(5.106.405,04)
3.3.1.01.000.00000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(466.000,20)	5.101.414,04	1.001,10	(5.106.405,04)
3.3.1.01.001.00000	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(466.000,20)	5.101.414,04	1.001,10	(5.106.405,04)
3.4.0.00.000.00000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	934.263,00	0,00	1.042,52	935.305,52
3.4.1.00.000.00000	3391	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	934.263,00	0,00	1.042,52	935.305,52
3.4.1.02.000.00000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	934.263,00	0,00	1.042,52	935.305,52
3.4.1.02.001.00000	2126	RENTIMIENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	934.263,00	0,00	1.042,52	935.305,52
4.0.0.00.000.00000	1776	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.402.100,50)	1.090.131,56	6.000,00	(5.396.029,04)
4.1.0.00.000.00000	2394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(2.691.700,60)	800.000,00	0,00	(3.491.700,60)
4.1.1.00.000.00000	3595	GASTOS GERAIS	(2.691.700,60)	800.000,00	0,00	(3.491.700,60)
4.1.1.01.000.00000	1780	RECURSOS HUMANOS	(1.695.100,00)	410.000,00	14.000,00	(2.115.100,00)
4.1.1.01.001.00000	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(1.174.100,00)	280.000,00	1.000,00	(1.453.100,00)
4.1.1.01.002.00000	1784	INDEBENTOS	(274.700,00)	130.000,00	0,00	(404.700,00)
4.1.1.01.003.00000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(242.900,60)	100.000,00	0,00	(342.900,60)
4.1.1.02.000.00000	1816	SERVIÇOS	(395.500,00)	170.000,00	0,00	(565.500,00)
4.1.1.02.001.00000	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAT	(25.000,00)	20.000,00	0,00	(45.000,00)
4.1.1.02.002.00000	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(265.000,00)	150.000,00	0,00	(415.000,00)
4.1.1.03.000.00000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(163.800,35)	20.000,00	0,00	(183.800,35)
4.1.1.03.001.00000	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(45.600,00)	0,00	0,00	(45.600,00)
4.1.1.03.002.00000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(118.200,35)	20.000,00	0,00	(138.200,35)
4.1.1.04.000.00000	1895	CURRUPÇÃO DE UTILIDADES	(110.400,00)	20.000,00	1.000,00	(129.400,00)
4.1.1.04.003.00000	1933	UTILIDADES	(110.400,00)	20.000,00	1.000,00	(129.400,00)
4.1.1.06.000.00000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(20.110,91)	0,00	0,00	(20.110,91)
4.1.1.06.001.00000	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(20.110,91)	0,00	0,00	(20.110,91)
4.1.1.07.000.00000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(46.930,00)	0,00	0,00	(46.930,00)
4.1.1.07.001.00000	1972	FRETES E CARRETOS	(46.930,00)	0,00	0,00	(46.930,00)
4.1.1.08.000.00000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(550.100,00)	54.000,00	0,00	(604.100,00)
4.1.1.08.001.00000	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(200.100,00)	20.000,00	0,00	(220.100,00)
4.1.1.08.002.00000	1989	SEGUROS	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4.1.1.08.003.00000	1993	ALUGUÉIS	(20.000,00)	3.400,00	0,00	(23.400,00)
4.1.1.08.004.00000	2006	DESPESAS INEFECTIVAS	(160.000,00)	14.000,00	0,00	(174.000,00)
4.1.1.08.006.00000	2019	DESPESAS DIVERSAS	(11.000,00)	70,00	0,00	(11.070,00)
4.1.1.08.007.00000	2039	TÍTULOS (DESPESAS)	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
4.1.1.08.008.00000	2041	PROVISÕES	(34.000,00)	0,00	0,00	(34.000,00)
4.4.0.00.000.00000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.470.654,90)	205.401,50	50,00	(1.676.005,40)
4.4.1.00.000.00000	3396	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(1.470.654,90)	205.401,50	50,00	(1.676.005,40)
4.4.1.01.000.00000	2167	JUROS E VANTAGENS PASSIVAS	(1.416.100,00)	193.000,00	0,00	(1.609.100,00)
4.4.1.01.001.00000	2168	JUROS PASSIVAS	(1.416.100,00)	193.000,00	0,00	(1.609.100,00)
4.4.1.02.000.00000	3390	DESPESAS BANCÁRIAS, PERÍAS E DESCONTOS COMERCIAIS	(4.457,90)	12.000,00	0,00	(16.457,90)
4.4.1.02.001.00000	2170	DESPESAS BANCÁRIAS	(3.100,00)	3.100,00	0,00	(6.200,00)
4.4.1.02.003.00000	1908	DESPESAS DE FACTORING	(1.357,90)	8.900,00	0,00	(10.257,90)
5.0.0.00.000.00000	2087	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	900.000,00	0,00	14.000,00	914.000,00
5.1.0.00.000.00000	3409	RECEITA COMPLEMENTARES	900.000,00	0,00	14.000,00	914.000,00
5.1.1.00.000.00000	3401	DIVERSAS	900.000,00	0,00	14.000,00	914.000,00
5.1.1.01.000.00000	3402	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.001.00000	2098	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.000.00000	3405	RECEITAS FUNDAMENTAIS	900.000,00	0,00	14.000,00	914.000,00
5.1.1.03.001.00000	2110	RECEITAS EVENTUAIS	900.000,00	0,00	14.000,00	914.000,00
6.0.0.00.000.00000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(178.500,00)	218.000,00	0,00	(39.500,00)
6.1.0.00.000.00000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(178.500,00)	218.000,00	0,00	(39.500,00)
6.1.1.00.000.00000	3407	DIVERSAS	(178.500,00)	218.000,00	0,00	(39.500,00)
6.1.1.01.000.00000	2145	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(178.500,00)	218.000,00	0,00	(39.500,00)
6.1.1.01.001.00000	2146	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(178.500,00)	218.000,00	0,00	(39.500,00)
6.0.0.00.000.00000	3419	APURACÃO	3.441.200,00	0,00	0,00	3.441.200,00
6.1.0.00.000.00000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.441.200,00	0,00	0,00	3.441.200,00
6.1.1.00.000.00000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.441.200,00	0,00	0,00	3.441.200,00
6.1.1.01.000.00000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.441.200,00	0,00	0,00	3.441.200,00
6.1.1.03.000.00000	3274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.441.200,00	0,00	0,00	3.441.200,00

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 Junho de 2018.

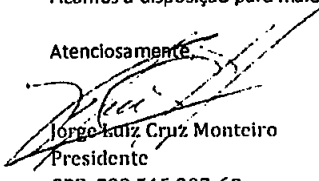
Prezado Senhor,

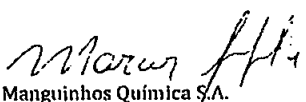
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref.
ao mês de Junho de 2018.

Descrição	01.06.2018 a 30.06.2018	
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\$	(5.922,32)
Despesas Tributárias	R\$	-
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(6.335,03)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(12.257,35)
Prejuízo do Período	R\$	(12.257,35)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68


Manguinhos Química S.A.
Marcos Gajete
CPF: 184.646.488-98
CRC 1SP201444/D-0 "S"

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.4.1.00.000.00000	2841 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.453.748,97	17.257,38	0,00	105.196.491,59
2.4.1.01.000.00000	1324 CAPITAL SOCIAL	5.748.811,56	0,00	0,00	5.748.811,56
2.4.1.01.001.00000	2842 CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.748.811,56	0,00	0,00	5.748.811,56
2.4.1.05.000.00000	2843 RESULTADOS ACUMULADOS	126.704.937,41	17.257,38	0,00	109.447.680,03
2.4.1.05.001.00000	1344 PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.171.117,25	0,00	0,00	126.171.117,25
2.4.1.05.002.00000	2844 RESULTADO DO EXERCÍCIO	533.820,16	17.257,38	0,00	516.562,78
4.0.0.00.000.00000	1779 DESPESAS OPERACIONAIS	161.756,08	17.257,38	0,00	144.498,70
4.1.0.00.000.00000	3394 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	132.434,94	17.257,38	0,00	115.177,56
4.1.1.00.000.00000	3395 GASTOS GERAIS	132.434,94	17.257,38	0,00	115.177,56
4.1.1.01.000.00000	1816 SERVIÇOS	129.606,72	4.356,03	0,00	125.250,69
4.1.1.02.000.00000	1833 SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	129.606,72	4.356,03	0,00	125.250,69
4.1.1.04.000.00000	1852 MATERIAIS DE CONSUMO	163,36	17,35	0,00	146,01
4.1.1.04.002.00000	1874 MATERIAIS DIVERSOS	163,36	17,35	0,00	146,01
4.1.1.04.003.00000	1895 CONSUMO DE UTILIDADES	12.185,42	17,35	0,00	12.202,77
4.1.1.04.003.00000	1933 UTILIDADES	12.185,42	17,35	0,00	12.202,77
4.4.0.00.000.00000	3397 DESPESAS FINANCEIRAS	129.458,14	6.325,03	0,00	123.133,11
4.4.1.00.000.00000	3398 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	129.458,14	6.325,03	0,00	123.133,11
4.4.1.01.000.00000	2167 JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	128.767,47	6.201,69	0,00	122.565,78
4.4.1.01.001.00000	2168 JUROS PASSIVOS	128.767,47	6.201,69	0,00	122.565,78
4.4.1.02.000.00000	3399 DESPESAS BANCARIAS, DEPÓSITOS E DESCONTOS COMERCIAIS	160,67	123,34	0,00	34,33
4.4.1.02.001.00000	2177 DESPESAS BANCARIAS	160,67	123,34	0,00	37,33
5.0.0.00.000.00000	2997 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.0.00.000.00000	3400 RECEITA COMPLEMENTARES	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.1.00.000.00000	3401 DIVERSAS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.1.03.000.00000	3405 RECEITAS EVENTUAIS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.1.03.001.00000	2110 RECEITAS EVENTUAIS	450,00	0,00	0,00	450,00
9.0.0.00.000.00000	3418 APURAÇÃO	61.443,06	0,00	17.257,38	78.700,44
9.1.0.00.000.00000	3419 RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.443,06	0,00	17.257,38	78.700,44
9.1.1.00.000.00000	3420 RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.443,06	0,00	17.257,38	78.700,44
9.1.1.01.000.00000	3421 RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.443,06	0,00	17.257,38	78.700,44
9.1.1.01.004.00000	2274 RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.443,06	0,00	17.257,38	78.700,44

27

7



Rio de Janeiro, 10 de Julho 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 Abril 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	01.06.2018 a 30.06.2018
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\$ (300,00)
Despesas Tributárias	R\$ (194.201,34)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (26.270,82)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -
	R\$ (220.772,16)
Lucro do Período	

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Marcos Gajete
Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda.
Marcos Gajete
CPF: 184.646.488-98
CRC ISP201444/O-0 "S"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 3 Período de 06/2018 a 06/2018 Página 1 de 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000.00000	ATIVO	9.705.262,74	60.841,45	115.604,15	9.654.425,44
1.1.0.00.000.00000	1 CIRCULANTE	9.705.262,74	60.841,45	60.841,45	9.644.421,29
1.1.1.00.000.00000	2 DISPONÍVEL	15,00	60.841,45	60.841,45	14,55
1.1.1.01.000.00000	2304 CAIXA E BANCOS	14,55	60.841,45	60.841,45	14,55
1.1.1.01.000.00000	2293 BANCOS C/ MOVIMENTO	14,55	60.841,45	60.841,45	14,55
1.1.1.01.000.00000	2293 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.000.00000	31720 CONTA CORRENTE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.001.00000	300 CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004.00000	2415 AUMENTAMENTO A FORNECEDORES	51.527,14	0,00	0,00	51.527,14
1.1.2.01.005.00000	322 PROVISÃO PARA DEVEDORES DÚVIDOSOS	51.527,14	0,00	0,00	51.527,14
1.1.3.01.000.00000	329 OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.538.614,66	0,00	0,00	9.538.614,66
1.1.3.04.000.00000	15414 OUTROS CRÉDITOS	401.054,11	0,00	0,00	401.054,11
1.1.3.04.002.00000	22446 DIÁRIOS JUDICIAIS	170.436,47	0,00	0,00	170.436,47
1.1.3.04.003.00000	32094 PARCELAMENTOS	230.617,64	0,00	0,00	230.617,64
1.1.3.05.000.00000	15415 TRIBUTOS A RECUPERAR	9.137.529,55	0,00	0,00	9.137.529,55
1.1.3.05.001.00000	350 ICMS A RECUPERAR	806.255,13	0,00	0,00	806.255,13
1.1.3.05.006.00000	15433 PIS A RECUPERAR	1.462.031,72	0,00	0,00	1.462.031,72
1.1.3.05.007.00000	15434 COFINS A RECUPERAR	7.109.233,10	0,00	0,00	7.109.233,10
1.2.0.00.000.00000	2254 NÃO-CIRCULANTE	166.633,00	0,00	0,00	166.633,00
1.2.1.00.000.00000	833 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.633,00	0,00	0,00	166.633,00
1.2.1.01.000.00000	834 VALORES A RECEBER	166.633,00	0,00	0,00	166.633,00
1.2.1.01.003.00000	849 DEPÓSITOS JUDICIAIS	166.633,00	0,00	0,00	166.633,00
1.3.0.00.000.00000	1124 PASSIVO	1.705.262,74	354.117,90	200.100,07	1.551.144,83
1.3.1.00.000.00000	1125 CIRCULANTE	11.000.100,12	101.134,78	60.589,47	10.958.965,35
1.3.1.01.000.00000	1141 FORNECEDORES	1.526.050,69	53.000,00	50.000,00	1.423.050,69
1.3.1.01.000.00000	23097 FORNECEDORES DIVERSOS	135.160,54	53.000,00	50.000,00	132.160,54
1.3.1.01.001.00000	2307 FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	132.400,54	53.000,00	50.000,00	129.400,54
1.3.1.02.000.00000	3443 AUMENTAMENTO DE CLIENTES	1.392.894,15	0,00	0,00	1.392.894,15
1.3.1.02.001.00000	3444 AUMENTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERIO	1.392.894,15	0,00	0,00	1.392.894,15
1.3.1.03.000.00000	1154 OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.547.447,17	40.400,84	14.174,00	12.597.116,97
1.3.1.03.000.00000	2310 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PÉTIMO NA FONTE	62.110,01	140,00	0,00	62.250,01
1.3.1.03.001.00000	1155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.517,00	0,00	0,00	25.517,00
1.3.1.03.002.00000	1162 CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 131	36.593,01	110,00	0,00	36.703,01
1.3.1.03.003.00000	1168 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.197.546,16	0,00	0,00	12.197.546,16
1.3.1.03.005.00000	1189 ISS A RECOLHER	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
1.3.1.03.006.00000	1190 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	31.325,71	0,00	0,00	31.325,71
1.3.1.03.007.00000	1199 PIS A RECOLHER	1.050.000,19	0,00	0,00	1.050.000,19
1.3.1.03.008.00000	15565 COFINS A RECOLHER	9.973.120,94	0,00	0,00	9.973.120,94
1.3.1.03.009.00000	1294 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.200.400,84	0,00	0,00	1.200.400,84
1.3.1.04.000.00000	14324 PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	450.000,00	40.000,00	110,00	409.910,00
1.3.1.04.003.00000	15696 PARCELAMENTO ESTADUAL	450.000,00	40.000,00	110,00	409.910,00
1.3.1.04.004.00000	14331 ENCARGOS A APROP. S/PARC. DE IMPOSTOS E CONTRIB	202.356,18	0,00	13.000,00	215.356,18
1.3.1.04.006.00000	15105 ENCARGOS S/ PARCELAMENTO	202.356,18	0,00	13.000,00	215.356,18
1.3.6.00.000.00000	1261 PROVISÕES	6.600,00	700,00	110,00	6.010,00
1.3.6.01.000.00000	2837 PROVISÕES DIVERSAS	6.600,00	700,00	110,00	6.010,00
1.3.6.01.000.00000	15067 PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	6.600,00	700,00	110,00	6.010,00
1.3.0.00.000.00000	2300 NÃO-CIRCULANTE	21.716.014,97	21.150,00	100.501,00	21.694.865,97
1.3.1.00.000.00000	1285 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.716.014,97	21.150,00	100.501,00	21.694.865,97
1.3.1.02.000.00000	1593 FORNECEDORES DIVERSOS	2.502.000,01	1.000,00	1.000,00	2.500.000,01
1.3.1.02.001.00000	15257 FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	2.500.000,01	1.000,00	1.000,00	2.498.000,01
1.3.1.03.000.00000	1294 VALORES A PAGAR	14.093.327,80	0,00	50.000,00	14.143.327,80
1.3.1.03.002.00000	1297 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	8.815.000,00	0,00	50.000,00	8.865.000,00
1.3.1.03.003.00000	1303 AUMENTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.111.345,79	0,00	0,00	6.111.345,79
1.3.1.05.000.00000	1306 PROVISÕES	3.612.000,00	0,00	100.000,00	3.712.000,00
1.3.1.05.001.00000	2301 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.612.000,00	0,00	100.000,00	3.712.000,00
1.3.1.06.000.00000	1314 PARCELAMENTOS (ELP)	518.000,00	50.000,00	50.000,00	418.000,00
1.3.1.06.001.00000	11245 PARCELAMENTOS (ELP)	518.000,00	50.000,00	50.000,00	418.000,00
1.3.1.06.002.00000	14337 (-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (ELP)	400.000,00	0,00	11.000,00	389.000,00
1.4.0.00.000.00000	1327 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.000.000,00	120.000,00	0,00	125.880.000,00
1.4.1.00.000.00000	2841 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.000.000,00	120.000,00	0,00	125.880.000,00
1.4.1.01.000.00000	1324 CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.4.1.01.001.00000	2842 CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.4.1.05.000.00000	2843 RESULTADOS ACUMULADOS	120.580.000,00	119.880,00	0,00	119.460.120,00
1.4.1.05.001.00000	1344 PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.410.404,00	0,00	0,00	120.410.404,00
1.4.1.05.002.00000	2844 RESULTADO DO EXERCÍCIO	169.595,00	119.880,00	0,00	57.715,00
1.5.0.00.000.00000	1357 RECEITAS, DEBÍTOS E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.00.000.00000	2121 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.00.000.00000	3391 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.02.000.00000	3392 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.03.001.00000	3129 REEMBOLSOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.00.000.00000	1779 DESPESAS OPERACIONAIS	110.000,00	1.000,00	0,00	111.000,00
1.6.1.00.000.00000	3394 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	110.000,00	1.000,00	0,00	111.000,00
1.6.1.00.000.00000	3395 GASTOS GERAIS	110.000,00	1.000,00	0,00	111.000,00
1.6.1.01.000.00000	1780 RECURSOS HUMANOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.6.1.01.003.00000	1802 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.6.1.02.000.00000	1816 SERVIÇOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

228

Empresa:

GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:

09.008.431/0001-79

09/07/2018 09:38:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimentável ? Período de 06/2018 a 06/2018 Página 2 de 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.02.002.00000	1833 SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	116.823,14	0,00	0,00	116.823,14
4.1.1.08.000.00000	1971 DESPESAS DIVERSAS	1469,90	194.775,31	0,00	196.245,21
4.1.1.08.001.00000	1976 IMPOSTOS E TAXAS	253,00	194.775,31	0,00	195.022,31
4.1.1.08.006.00000	2019 DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.00.000.00000	3397 DESPESAS FINANCEIRAS	116.823,14	0,00	0,00	116.823,14
4.4.1.00.000.00000	3398 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	116.823,14	0,00	0,00	116.823,14
4.4.1.01.000.00000	2167 JUROS E VARIACÕES PASSIVAS	116.823,14	0,00	0,00	116.823,14
4.4.1.01.001.00000	2168 JUROS PASSIVOS	116.823,14	0,00	0,00	116.823,14
4.4.1.02.000.00000	3399 DESPESAS BANCÁRIAS, TERÇAS E DESCONTOS COLOCAT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.02.001.00000	2177 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.00.000.00000	3418 APURAÇÃO	196.245,21	0,00	0,00	196.245,21
9.1.0.00.000.00000	3419 RESULTADO DO EXERCÍCIO	196.245,21	0,00	0,00	196.245,21
9.1.1.00.000.00000	1470 RESULTADO DO EXERCÍCIO	196.245,21	0,00	0,00	196.245,21
9.1.1.01.000.00000	3421 RESULTADO DO EXERCÍCIO	196.245,21	0,00	0,00	196.245,21
9.1.1.01.004.00000	2274 RESULTADO DO EXERCÍCIO	196.245,21	0,00	0,00	196.245,21