

1468 5

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

RECUP EMP05 201807565854 03/10/18 17:33:28123680 146390

O ADMINISTRADOR JUDICIAL da recuperação judicial das
empresas G ASDIESEL 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-

38º 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.

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

Pub 10/19

3446

➤ **Relatório de atividades das recuperandas**

2. Buscando se atualizar com relação às atividades das devedoras e verificar a operacionalidade das mesmas, o A.J. encaminhou correspondência às recuperandas com questionamentos relacionados à atividade, estrutura física, financeira e societária (Doc. nº 01), tendo as mesmas apresentado as seguintes respostas (Doc. nº 02):

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

RESPOSTA: A recuperanda **REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS** realizou 1 (uma) admissão. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

EMPRESAS	ADMISSÕES	DEMISSÕES	NÚMERO ATUAL
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A	1	0	431
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA	0	0	44
GASDIESEL	0	0	0
MANGUINHOS QUÍMICA	0	0	3

b) As recuperandas pagaram dividendos ou distribuíram lucros 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.

12614

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

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

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

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

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

RESPOSTA: As recuperandas não obtiveram empréstimos e/ou financiamentos nos últimos 30 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 2.062 m³ e com valor total de R\$ 10.361.533,73.

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

24619

- 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\$ 178.588,50 (incluído por sentença de 20/08/18, sendo: R\$ 149.152,01, conforme comprovante já apresentado, acrescido do valor de R\$ 5.243,89 de INSS em 14/05/2018 (comprovante já apresentado), mais valor de R\$ 24.192,60 por meio de depósito judicial nos autos da Habilitação de Crédito (comprovante já

R\$ 1650

apresentado). Totalizando o crédito determinado em sentença proferida nos autos da habilitação de Crédito (R\$ 178.588,50).

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

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

24651

- 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 já apresentado)
- 17) Carlos Alberto de Azevedo Alves – apresentada impugnação aos cálculos
- 18) Hugo Leonardo da Costa Soares – valor de R\$ 30.396,10 (comprovante já apresentado), que complementa os valores de depósitos recursais (R\$ 1.236,21 + R\$ 18.281,64 + R\$8.809,68 atualizados até agosto/2018.), alcançando o crédito de R\$ 58.723,63.

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. Apuramos o valor de R\$ 38.555,78 em complemento ao já pago, tendo sido depositado nos autos da Reclamação Trabalhista, conforme documento anexo – Doc. nº 02)
- 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), complementado pelo valor de R\$ 427,21 correspondente à diferença apurada, conforme comprovante anexo – Doc. nº 02
- 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), complementado pelo valor de R\$ 569,08 correspondente à diferença apurada, conforme comprovante anexo – Doc. nº 02
- 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)

11/6/03

- 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 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 anexo)
- 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)
- 27) Adenilton Santos do Nascimento - valor R\$ 9.994,14 (comprovante já apresentado)
- 28) Madalena Viola Batagini - Valor R\$ 170.789,78 (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) Renivaldo Ferreira – fase de liquidação (depósitos recursais que superam o valor sujeito à recuperação judicial.
- 2) 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 – Expedido alvará em favor do Reclamante e determinada a declaração da extinção do crédito sujeito à Recuperação. Depósitos recursais superam o valor sujeito à recuperação judicial.
- 4) Adão Nascimento da Silva – em fase de liquidação
- 5) Wilson Lima – não há trânsito
- 6) Claudio Rodrigues Barros – fase de liquidação
- 7) Bayard do Couto e Silva – não há trânsito
- 8) Levy Botelho da Hora – não há trânsito
- 9) Luis Barbosa Mauricio – não há trânsito
- 10) Amapola Ribeiro Rangel – não há trânsito
- 11) Julio Cezar José Rodrigues – em fase de liquidação
- 12) Sind. Trab. Ind. Destilação Ref. Petróleo RJ – em fase de liquidação. Aguardando que o Sindicato forneça os documentos necessários para a realização da perícia de cálculos.
- 13) 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.
- 14) 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).

REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS

- 1) Luis Claudio Gomes da Silva – depósito recursal já levantado que supera o valor do crédito. Processo arquivado.
- 2) Selivaldo Bernardo Martins - depósito recursal já levantado que supera o valor do crédito. Processo arquivado.
- 3) Alessandro Santos da Silva - depósito recursal já levantado que supera o valor do crédito. Processo arquivado.
- 4) Emanuel Jorge dos Santos de Souza – depósito recursal supera o valor do crédito de R\$ 21.949,27

12652

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.

A credora Madalena Viola Batagagini teve sua ação julgada improcedente mantida em 2ª instância com trânsito em julgado em 26/7/2018.

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\$ 3.508,89 (13ª PARCELA/180)
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.294,45 (13ª 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\$ 24.193,96 (13ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 58.645,15 (13ª PARCELA/180)

1669

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\$ 2,40 (14ª PARCELA/120)
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 229,08 (14ª PARCELA/120)
P D INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 40,35 (13ª PARCELA/120)
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 69,46 (14ª PARCELA/180)
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,79 (14ª PARCELA/180)
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 31,77 (14ª PARCELA/180)
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,87 (14ª PARCELA/180)
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,31 (14ª PARCELA/180)
ETIKOR INDUSTRIA GRÁFICA	R\$ 41,63 (12ª PARCELA/180)
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 864,66 (13ª PARCELA/180)
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 447,65 (14ª 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\$ 9.340,73 (14ª PARCELA/150)
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 490,09 (13ª PARCELA/150)
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,45 (14ª 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\$ 3,34 (14ª PARCELA/180)

11680

SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 15,05 (14ª PARCELA/180)
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 7.015,72 (14ª PARCELA/180)
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 44,11 (13ª PARCELA/180)
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 21,28 (12ª 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\$ 5.127,69 (13ª 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 setembro de 2018, relativa ao mês de agosto, seguindo abaixo quadro onde são sintetizadas as informações contábeis prestadas, em cotejo com as informações relativas aos meses anteriores.

CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0220184-63.2015.8.19.0001

Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A

Mês de Referência	jun/18	jul/18	ago/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 191.769.635,46	R\$ 227.530.989,13	R\$ 235.952.085,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 113.972.276,64	-R\$ 133.861.291,83	-R\$ 138.199.249,85
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	-R\$ 184.614,24	-R\$ 452.787,60
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 77.797.358,82	R\$ 93.485.083,06	R\$ 97.300.047,82
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 96.798.637,73	-R\$ 115.908.127,04	-R\$ 115.638.980,47
RESULTADO BRUTO	-R\$ 19.001.278,91	-R\$ 22.423.043,98	-R\$ 18.338.932,65
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 29.868.867,12	-R\$ 31.349.862,91	-R\$ 22.736.070,96
Despesas com pessoal	-R\$ 3.823.516,52	-R\$ 2.674.570,69	-R\$ 2.614.929,48
Despesas gerais administrativas	-R\$ 24.516.286,44	-R\$ 24.017.821,50	-R\$ 23.742.697,75
Despesas Tributárias	-R\$ 679.225,99	-R\$ 1.144.545,41	-R\$ 344.913,06
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 463.684,51	-R\$ 1.879.805,71	R\$ 5.355.364,55
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 530.571,80	-R\$ 847.562,47	-R\$ 414.577,54
Equivalência Patrimonial	-R\$ 782.950,88	-R\$ 785.557,13	-R\$ 974.317,68
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 48.870.146,03	-R\$ 53.772.906,89	-R\$ 41.075.003,61

Manguinhos Distribuidora S/A

Mês de Referência	jun/18	jul/18	ago/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 5.630.010,90	R\$ 10.986.401,50	R\$ 11.610.372,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 228.047,22	-R\$ 415.276,86	-R\$ 160.443,34
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 21.434,00	-R\$ 85.305,00	-R\$ 146.790,50
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 5.380.529,68	R\$ 10.485.819,64	R\$ 11.303.138,36
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 5.100.362,84	-R\$ 10.133.714,56	-R\$ 10.443.906,98
RESULTADO BRUTO	R\$ 280.166,84	R\$ 352.105,08	R\$ 859.231,38
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.056.140,80	-R\$ 1.131.233,09	-R\$ 1.030.570,86
Despesas com pessoal	-R\$ 396.559,41	-R\$ 393.999,20	-R\$ 411.736,51
Despesas gerais administrativas	-R\$ 396.842,84	-R\$ 483.511,68	-R\$ 400.410,29
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais			
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 204.174,11	-R\$ 224.629,74	-R\$ 218.105,19
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ 160.000,00	R\$ 0,06	R\$ -
Equivalência Patrimonial	-R\$ 218.564,44	-R\$ 29.092,53	-R\$ 318,87
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 775.973,96	-R\$ 779.128,01	-R\$ 171.339,48

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

11662

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	jun/18	jul/18	ago/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\$ -
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 220.772,16	-R\$ 29.386,39	-R\$ 31.886,91
Despesas com pessoal			
Despesas gerais administrativas	-R\$ 300,00	-R\$ 1.415,30	-R\$ 5.255,19
Despesas Tributárias	-R\$ 194.201,34	-R\$ 1.527,62	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 26.270,82	-R\$ 26.443,47	-R\$ 26.631,72
Outras receitas e despesas operacionais			
Equivalência Patrimonial			
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 220.772,16	-R\$ 29.386,39	-R\$ 31.886,91

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	jun/18	jul/18	ago/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\$ -
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 12.257,35	-R\$ 13.653,85	-R\$ 12.398,67
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas gerais administrativas	-R\$ 5.922,32	-R\$ 7.072,85	-R\$ 5.813,45
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 6.335,03	-R\$ 6.581,00	-R\$ 6.585,22
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 12.257,35	-R\$ 13.653,85	-R\$ 12.398,67

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

R663

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:

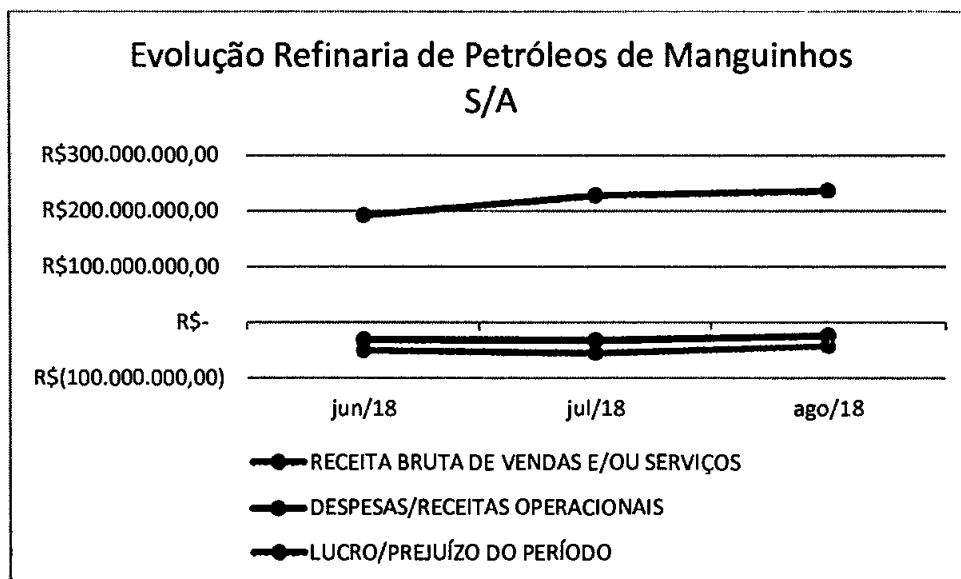
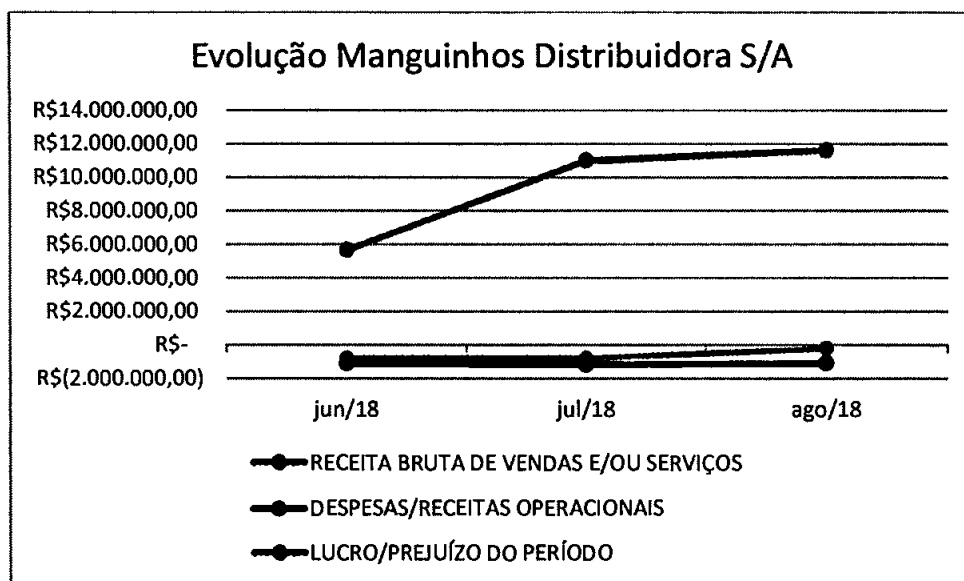
DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	jun/18	jul/18	ago/18
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 197.399.646,36	R\$ 238.517.390,63	R\$ 247.562.457,47
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 114.200.323,86	-R\$ 134.276.568,69	-R\$ 138.359.693,19
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 21.434,00	-R\$ 269.919,24	-R\$ 599.578,10
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 83.177.888,50	R\$ 103.970.902,70	R\$ 108.603.186,18
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 101.899.000,57	-R\$ 126.041.841,60	-R\$ 126.082.887,45
RESULTADO BRUTO	-R\$ 18.721.112,07	-R\$ 22.070.938,90	-R\$ 17.479.701,27
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 31.158.037,43	-R\$ 32.524.136,24	-R\$ 23.810.927,40
Despesas com pessoal	-R\$ 4.220.075,93	-R\$ 3.068.569,89	-R\$ 3.026.665,99
Despesas gerais administrativas	-R\$ 24.919.351,60	-R\$ 24.509.821,33	-R\$ 24.154.176,68
Despesas Tributárias	-R\$ 873.427,33	-R\$ 1.146.073,03	-R\$ 344.913,06
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 226.904,55	-R\$ 2.137.459,92	R\$ 5.104.042,42
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 370.571,80	-R\$ 847.562,41	-R\$ 414.577,54
Equivalência Patrimonial	-R\$ 1.001.515,32	-R\$ 814.649,66	-R\$ 974.636,55
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 49.879.149,50	-R\$ 54.595.075,14	-R\$ 41.290.628,67

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

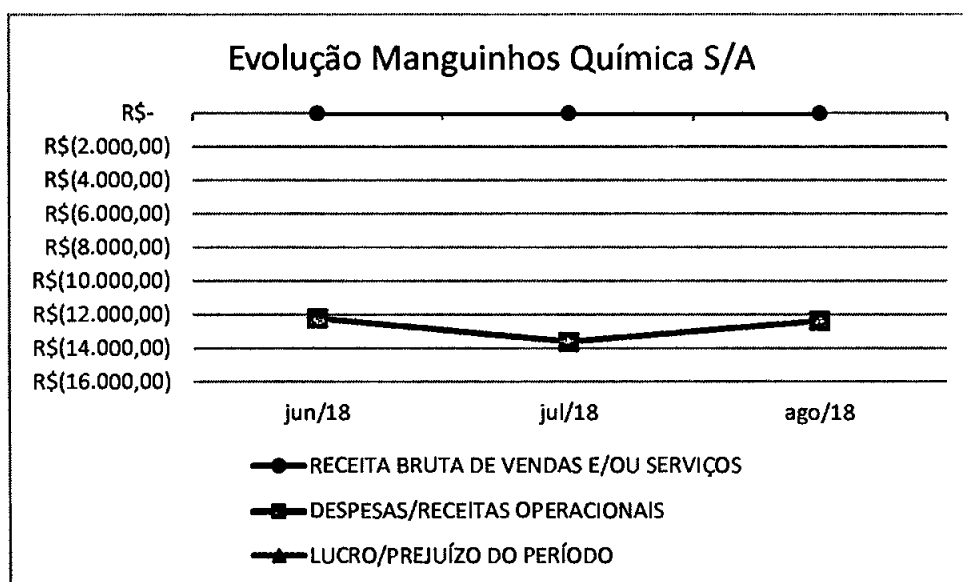
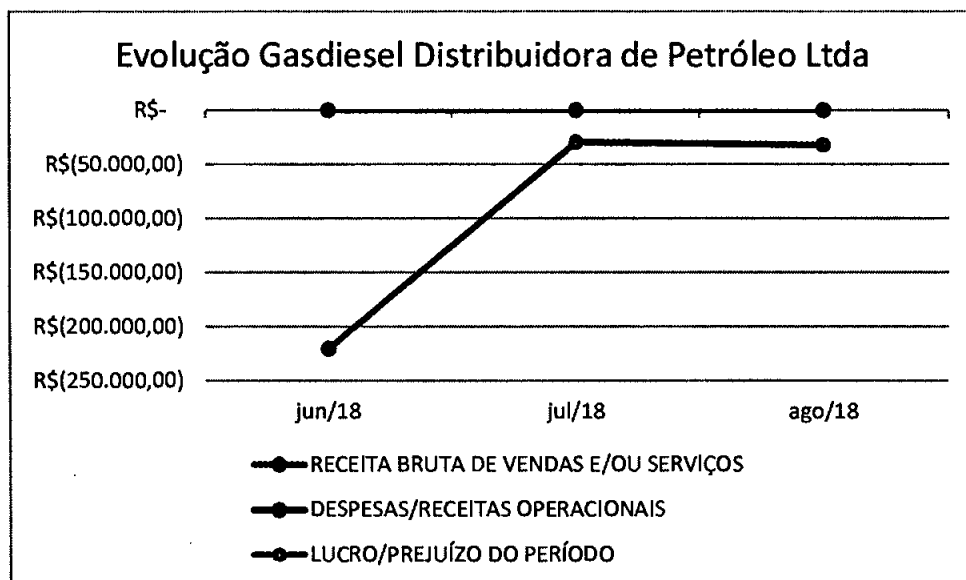
8. Ainda a partir da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação positiva de aprox. 24% em relação ao mês anterior, gerando, assim, aumento do prejuízo apurado, destacando-se para esse resultado a variação negativa de cerca de 339% no resultado líquido.

34064

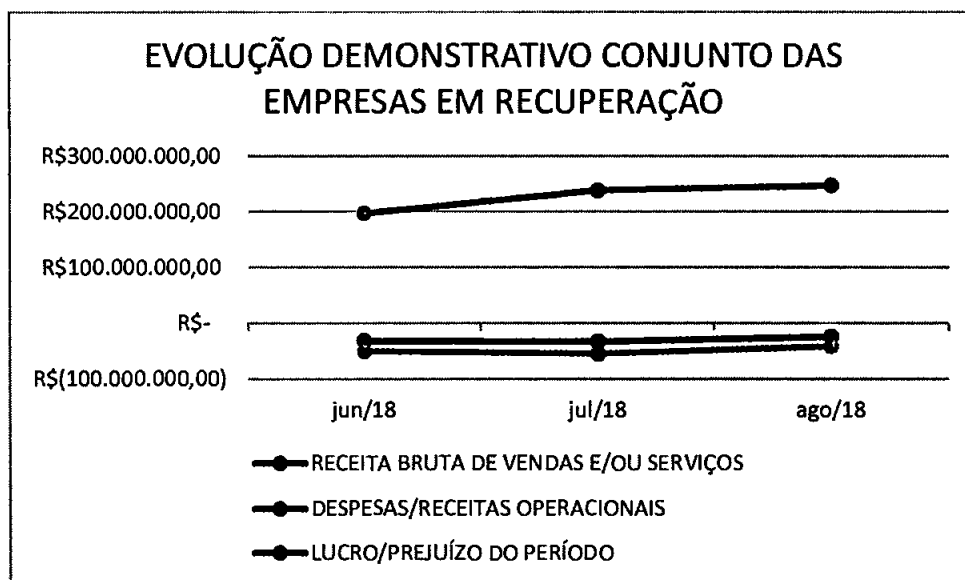
9. Para facilitar a análise acerca da evolução e variação das contas das recuperandas, apresenta-se abaixo gráfico de cada uma delas, onde são indicadas as receitas brutas de vendas e/ou serviços; as despesas/receitas operacionais, bem como o resultado das empresas nos últimos 03 (três) meses:



14663



RE66



10. 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, 3 de outubro de 2018.

ADMINISTRADOR JUDICIAL
Bruno Galvão S. P. de Rezende

17
K608

DOCUMENTO N° 01

12668

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2018.

À

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

MG Distribuidora S/A – em Recuperação Judicial

Mangueiros Química S/A – em Recuperação Judicial

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo S/A – em Recuperação Judicial

Ref.: Solicitação de informações e providências.

Ilmos. Senhores representantes legais das recuperandas,

Buscando viabilizar o adequado exercício do múnus que me foi incumbido pelo d. Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, solicito que sejam apresentadas, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente e sob as penas da Lei, **as contas demonstrativas mensais relativas ao mês de agosto de 2018**, bem como sejam prestados os esclarecimentos, informações e documentos que se seguem, tudo buscando viabilizar o acompanhamento e verificação das atividades das recuperandas, bem como da capacidade de recuperação destas empresas.

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

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

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

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

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

DOCUMENTO N° 02

Rio de Janeiro, 2 de outubro 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 1 (uma) admissão. Quanto ao número de funcionários, segue planilha abaixo:

Empresas	Admissões	Demissões	Número Atual
Refinaria Manguinhos	1	0	431
Manguinhos Distribuidora	0	0	44
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 política de redução de custos e despesas, e de aumento de receitas.

h)

R: Sim, a Refinaria de Petróleos de Manguinhos efetuou faturamento de gasolina A para a Manguinhos Distribuidora com volume efetivado de 2.062 m³ e com valor total de R\$ 10.361.533,73.

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\$ 178.588,50 (incluído por sentença de 20/8/18), sendo: R\$ 149.152,01, conforme comprovante já apresentado, acrescido do valor de R\$ 5.243,89 de INSS em 14/05/2018 (comprovante já apresentado), mais o valor de R\$ 24.192,60 por meio de depósito judicial nos autos da Habilitação de Crédito (comprovante já apresentado).
Totalizando o crédito determinado em sentença proferida nos autos da Habilitação de Crédito (R\$ 178.588,50).
- 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 ✓
- 18) Hugo Leonardo da Costa Soares - valor de R\$ 30.396,10 (comprovante já apresentado), que complementa os valores de depósitos recursais (R\$ 1.236,21 + R\$ 18.281,64 + 8.809,68 atualizados até agosto/2018.), alcançando o crédito de R\$ 58.723,63. ✓

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. | Apuramos o valor de R\$ 38.555,78 em complemento ao já pago, tendo sido depositado nos autos da Reclamação Trabalhista, conforme documento anexo (doc. 01) ✓
- 4) Alcides Honorio - valor de R\$ 94.230,88 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 101.289,99 ✓

- 5) Celio Boa Ventura Bessa - valor de R\$ 9.562,20 (comprovante já apresentado) que complementou o valor levantado a título de depósito recursal, alcançando o crédito de R\$ 46.798,92 /
- 6) Luiz Fernando Pereira de Carvalho - valor de R\$ 25.881,26 (comprovante já apresentado) /
- 7) Fabio Henrique Beltrame - valor de R\$ 72.247,42 (comprovante já apresentado) /
- 8) João Batista Gonçalves da Mota - valor de R\$ 11.443,53 (comprovante já apresentado), complementado pelo valor de R\$ 427,21 correspondente à diferença apurada, conforme comprovante anexo (doc. 02) /
- 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), complementado pelo valor de R\$ 569,08 correspondente à diferença apurada, conforme comprovante anexo (doc. 03) /
- 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) ✓
- 27) Adenilton Santos do Nascimento - valor R\$ 9.994,14 (comprovante já apresentado) ✓
- 28) Madalena Viola Batagini - valor R\$ 170.789,78 (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) Renivaldo Ferreira - fase de liquidação (depósitos recursais que superam o valor sujeito à recuperação judicial) ✓
- 2) 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 - Expedido alvará em favor do Reclamante e determinada a declaração da extinção do crédito sujeito à Recuperação. Depósitos recursais superam valor sujeito à recuperação judicial. /
- 4) Adão Nascimento da Silva - em fase de liquidação /
- 5) Wilson Lima - não há trânsito /
- 6) Claudio Rodrigues Barros - fase de liquidação /
- 7) Bayard do Couto e Silva - não há trânsito /
- 8) Levy Botelho da Hora - não há trânsito /
- 9) Luis Barbosa Mauricio - não há trânsito /
- 10) Amapola Ribeiro Rangel - não há trânsito /
- 11) Julio Cezar José Rodrigues - Aguardando a fase de liquidação /
- 12) Sind. Trab. Ind. Destilação Ref. Petróleo RJ - em fase de liquidação. Aguardando que o Sindicato forneça os documentos necessários para a realização da perícia de cálculos.. /
- 13) 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. /
- 14) 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 - depósito recursal já levantado que supera o valor do crédito. Processo arquivado ✓
- 2) Selivaldo Bernardo Martins - depósito recursal já levantado que supera o valor do crédito. Processo arquivado ✓
- 3) Alessandro Santos da Silva - depósito recursal já levantado que supera o valor do crédito. Processo arquivado
- 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. ✓

A credora Madalena Viola Batagagini teve sua ação julgada improcedente mantida em 2ª instância com trânsito em julgado em 26/7/2018. ✓

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 - doc. 04)

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\$ 3.508,89 (13ª PARCELA/180) ✓
HIGH YELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.294,45 (13ª 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\$ 24.193,96 (13ª PARCELA/180) ✓
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 58.645,15 (13ª 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\$ 2,40 (14ª PARCELA/120) ✓
C GUEDES ENG ASSOCIADOS	R\$ 229,08 (14ª PARCELA/120) ✓
P D INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 40,35 (13ª PARCELA/120) ✓
	OPÇÃO 3 do Plano de Recuperação: 60% (sessenta por cento) do valor devido em 180 meses
PREVETEC CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 69,46 (14ª PARCELA/180) ✓
AGRINDUS S.A EMPRESA AGRÍCOLA	R\$ 1,79 (14ª PARCELA/180) ✓
NOVA PETRENE CONSULTORIA	R\$ 31,77 (14ª PARCELA/180) ✓
CAMPLUVAS LAVANDERIA INDUSTRIAL	R\$ 8,87 (14ª PARCELA/180) ✓
ARPEL ART ESCRITÓRIOS	R\$ 1,31 (14ª PARCELA/180) ✓
ETIKOR INDÚSTRIA GRÁFICA	R\$ 41,63 (12ª PARCELA/180) ✓
REFINARIA DE MANGUINHOS	R\$ 864,66 (13ª PARCELA/180) ✓
HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	R\$ 447,65 (14ª PARCELA/180) ✓

17681

SALOMÃO, KAIUCA & ABRAHÃO

.....
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

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\$ 9.340,73 (14ª PARCELA/150) ✓
C GUEDES ENGENHEIROS ASSOCIADOS	R\$ 490,09 (13ª PARCELA/150) ✓
QUÍMICA RAPALLO LTDA	R\$ 2,45 (14ª 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\$ 3,34 (14ª PARCELA/180) ✓
SAAJ IND E COMÉRCIO	R\$ 15,05 (14ª PARCELA/180) ✓
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU	R\$ 7.015,72 (14ª PARCELA/180) ✓
BRAVEN REPRESENTAÇÕES	R\$ 44,11 (13ª PARCELA/180) ✓
ALFAPAR PARAFUSOS LTDA	R\$ 21,28 (12ª 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\$ 5.127,69 (13ª 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

11682

DOC. 01

14683

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: ADRIANA VERGINIA DE OLIVEIRA Q

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 9 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000629-61.2012.5.15.0114 - ID 08138000005679537

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: Guia Judicial

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 71600.880174 7 77060003855578

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

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000629-61.2012.5.15.0114, CAMPINAS - 9 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número
28365850071600880Nr. Documento
81380000005679537Data de Vencimento
12/11/2018Valor de Documento
38.555,78(R) Valor Pago
38.555,78Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/AAgência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 71600.880174 7 77060003855578

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
12/11/2018Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/AAgência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-XData do Documento
13/09/2018Nr. Documento
81380000005679537Espécie DOC
NDAceite
NData do Processamento
13/09/2018Nosso Número
28365850071600880Uso do Banco
81380000005679537Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

xValor

(R) Valor do Documento
38.555,78

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000005679537 Comprovante c/ n° Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

38.555,78

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

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000629-61.2012.5.15.0114, CAMPINAS - 9 VARA DO TRABALHO

Código de Barra

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9 CPF/CNPJ: 46.011.524/0001-89 Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PAGAMENTO REF PROCESSO 6296120125150114



00190 00009 02836 585006 71600 880174 7 77060003855578

Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P		000.004.906-95		12/11/2018
				Valor do boleto (R\$):	38.555,78
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03	(=) Valor do pagamento (R\$):	38.555,78
				Data de pagamento:	17/09/2018
Autenticação mecânica D847B15A74147B1E3D1B3A09F3A0D5E14F284C76				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 17/09/2018 às 17:03:43 via Sispag, CTRL 799228588000010.

28603

DOC. 02

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: JOAO BATISTA GONCALVES DA MOTT

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Processo: 0001725-33.2012.5.15.0043 - ID 081380000005638849

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: Guia Judicial

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 71425.880177 4 76990000042721

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001725-33.2012.5.15.0043, CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Número
28365850071425880Nr. Documento
81380000005638849Data de Vencimento
05/11/2018Valor do Documento
427,21(=) Valor Pago
427,21

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 71425.880177 4 76990000042721

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

05/11/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento
05/09/2018Nr. Documento
81380000005638849Espécie DOC
NDAceite
NData do Processamento
05/09/2018Nosso-Número
28365850071425880Uso do Banco
81380000005638849Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor de Documento
427,21

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000005638849 Comprovante c/ n° Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

427,21

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0001725-33.2012.5.15.0043, CAMPINAS - 3 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código do Boleto

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto
28084
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9 CPF/CNPJ: 46.011.524/0001-89 Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: VR REF PROC 0001725 33 2012 5 15 0043



00190 00009 02836 585006 71425 880177 4 76990000042721

Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	000.004.906-95		05/11/2018	
				Valor do boleto (R\$):	427,21
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03	(=) Valor do pagamento (R\$):	427,21
				Data de pagamento:	06/09/2018
Autenticação mecânica 04A363FE743BB4E6D7FCE03613048B3916A46906				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 06/09/2018 às 11:54:21 via Sispag, CTRL 599840825000017.

14688

DOC. 03

14689

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: LEONARDO CAPELETI DE FREITAS

Reclamado: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CAMPINAS - 2 VARA DO TRABALHO

Processo: 0002151-44.2013.5.15.0032 - ID 081380000005662731

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.Texto de Responsabilidade do Depositante: Diferença Recupera
ção Judicial

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 71528.530174 3 77060000056908

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0002151-44.2013.5.15.0032, CAMPINAS - 2 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850071528530

Nr. Documento

81380000005662731

Data de Vencimento

12/11/2018

Valor do Documento

569,08

(-) Valor Pago

569,08

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 71528.530174 3 77060000056908

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

12/11/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

11/09/2018

Nr. Documento

81380000005662731

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

11/09/2018

Nosso Número

28365850071528530

Uso do Banco

81380000005662731

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento

569,08

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000005662731 Comprovante c/ n° Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

569,08

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

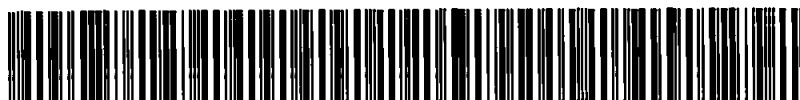
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0002151-44.2013.5.15.0032, CAMPINAS - 2 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



15690

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/03630-9 CPF/CNPJ: 46.011.524/0001-89 Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: VR PROC 00021514420135150032 LEONARDO C DE FREITAS



00190 00009 02836 585006 71528 530174 3 77060000056908

Beneficiário:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P	CPF/CNPJ do beneficiário:	000.004.906-95	Data de vencimento:	12/11/2018
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S A SETOR P			Valor do boleto (R\$):	569,08
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	CPF/CNPJ do pagador:	03.773.524/0001-03	(=) Valor do pagamento (R\$):	569,08
				Data de pagamento:	13/09/2018
Autenticação mecânica	A77DC402D1AEC836CF35DF8564CEEB7157C3EB7F			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 13/09/2018 às 16:28:14 via Sispag, CTRL 399142794000017.

37698

DOC. 04



H62

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **GASDIESEL DIST PETROLEO LTDA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **11002 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **AML LOGISTICA**

CPF/CNPJ: **09265457000100**

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

Agência: **3381 AG EMP PAULISTA-USP**

Conta corrente: **00000013730**

Valor da TED: **R\$ 5.127,69**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DE CREDITORES 10-09-2018**

Controle: **199902719000018**

TE solicitação em 10/09/2018 às 14:21:59 via Sispag.

Autenticação:

4F065E8D6A04C14D4BDE683B3E5FF72C95F93297



30
horas

12693

**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\$ 490,09**

Informações fornecidas pelo
pagador: **CREDITORES**

Transferência efetuada em 10/09/2018 às 14:13:31 via Sispag, CTRL 599915753000146.

Autenticação:

76DA68E7F9268BC390E1438BB9105508FD4CB054



Yh6ak

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAMPCLEAN COM IMPORTACAO**

CPF/CNPJ: **61347761000109**

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

Agência: **0605 AV AMOREIRAS-U CAMP**

Conta corrente: **00000930806**

Valor da TED: **R\$ 2,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **CREDORES**

Controle: **599942542000013**

TEC solicitada em 10/09/2018 às 14:20:50 via Sispag.

Autenticação:

94FA5FBE2D46E9C6DACF85AC6A6A1092F6A8DBB8



30
horas

Rece

**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 INDUSTRIA**

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\$ 8,87**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **CREDORES**

Controle: **599942542000021**

TE solicitação em 10/09/2018 às 14:20:45 via Sispag.

Autenticação:

172FBE207E30777B824FB6D5C85A6CF7493A48D0

**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\$ 40,35**Informações fornecidas pelo
pagador: **CREDORES****Transferência efetuada em 10/09/2018 às 14:20:36 via Sispag, CTRL 199939428000020.****Autenticação:****30849EC32A2A3E75C3FCD1E701D111F33BB7390E**



30
horas

11/09/18

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **MANGUINHOS QUIMICA S A**

Agência: **0911**

Conta corrente: **03630 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ETIKOR INDUSTRIA 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\$ 41,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **CREDORES**

Controle: **599942542000039**

TEC solicitada em 10/09/2018 às 14:20:50 via Sispag.

Autenticação:

3766DB9EF7B383839495645952D9BB42C4C01374

**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\$ 31,77**Informações fornecidas pelo
pagador: **CREDORES**

Transferência efetuada em 10/09/2018 às 14:20:46 via Sispag, CTRL 199939428000012.

Autenticação:**EED5578890AD18CB3286626234FE522969F9C3FA**



30
horas

14699

**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\$ 2,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **CREDORES**

Controle: **999911295000120**

TE solicitada em 10/09/2018 às 14:13:31 via Sispag.

Autenticação:

3C30BE4F66D7A746AC94F5B7003E668E1FD56AD5



30
horas

34700

**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\$ 864,66**

Informações fornecidas pelo
pagador: **CREDORES**

Transferência efetuada em 10/09/2018 às 14:25:59 via Sispag, CTRL 199939428000038.

Autenticação:

A410B145F48285C6911048DB56F6B92972D87F70



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transferência Identificada

Númérico - DP06

Data da operação: 10/09/2018

Nº Controle: 641.834.931.599.378.866 | 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
depositante: 33461567000114

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

Favorecido: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUI

Valor: R\$ 58.645,15

Data de débito: 10/09/2018

Autenticação

iREMz489 LZiYw4Lr iHRTHDjf DAWAg2YR czdJj5On DoJM@GFt 7VKaFqX3 jRxeg67s
GzKAAFUE Z*TowCxr 6WUuwQKU 7HmPWpCi zwFOfYH6 8w2yZJpe P4zQ3H8G ahERWC4N
WQBjG7#V CtCTomjn T*kJkLRw y9XlLJHM RoBKKW3e 9PIQYKLc 31089865 18993115

**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.



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 10/09/2018 - 14h23

Nº de controle: 641834931599378866 | Documento: 2359797

Conta de débito: Agência: 3381 | Conta: 0309496-0 | 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\$ 24.193,96

Data de débito: 10/09/2018

Descrição: PAGTO DE CREDITORES - 10-09-2018

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

Autenticação

chWOYc@g amapsvGv 9Eu4ASSc AdRP9f#X CSdiPUgZ esivMdnC mzpKC6lI 2XD0yYsR
DuSO*s3u ML@t?naz 39X?*ONJ 3lzSUVpf bo5MpJOa xoTuPgU8 IVVC*w75 fizp4ZvN
nvA3Bz#U sYWtdt60 bSAdi*hf 8s*hDlfo QpEC#PxL QK2gLABB 18690095 09811193

**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

16/09

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **00553 - 6**

Dados da conta creditada:

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

Agência: **1595**

Conta corrente: **09381 - 4**

Valor: **R\$ 15,05**

Informações fornecidas pelo
pagador: **CREDORES**

Transferência efetuada em 10/09/2018 às 14:15:57 via Sispag, CTRL 599915753000138.

Autenticação:

CAE258B2B63F12B51CDF94016BBEDA12F647D206



30
horas

14405

**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: **PGTO REF AOS CREDORES DA CLASSE**

Transferência efetuada em 28/09/2018 às 13:09:56 via Sispag, CTRL 399842091000012.

Autenticação:

3DD23B8E2A67514E84E3EBB8E416B018A5C7097E

**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\$ 229,08**Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO REF AOS CREDITORES DA CLASSE**

Transferência efetuada em 28/09/2018 às 13:10:53 via Sispag, CTRL 399842091000020.

Autenticação:**36146897B6587CA3AD78450945710F8DA9B320C8**



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/09/2018 - 13h48

Nº de controle: 632176988209864117 | Documento: 3391585

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\$ 3,34

Data de débito: 28/09/2018

Descrição: PGTO REF AOS CREDITORES DA CLASSE

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

Autenticação

3xFKvPD@ YifdTDNM @Oo3Cv6p 5QMFxyac Pa4v2uFN VIDz2O8z BL*Xfl#M vtXpdPkj
piyTPrLR ZBgu#hw* NSsXLz5j q8us28Gx mGYdNKCM q7aIkU?6 SKG1S1RG p9vC?SUQ
ATbRKbub 6BTRQ?vZ kFuGUONq eWMTChRG CUTLwsW5 YVEgWP@q 18503019 21824103

**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

4408

**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\$ 447,65**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **PGTO REF AOS CREDORES DA CLASSE**

Controle: **199861858000017**

TEC solicitada em 28/09/2018 às 13:05:03 via Sispag.

Autenticação:

980F5EC390FF973D52B471C4BC2BF5E370D72106



30
horas

1409

**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\$ 7.015,72**

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

Transferência efetuada em 24/09/2018 às 14:04:39 via Sispag, CTRL 599622340000015.

Autenticação:

38C0251CF4DB1B49B76911B469C4149E50DB23E7



14410

**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\$ 69,46**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **VR REF PGTO DOS CREDITORES DA CLASSE**

Controle: **599620113000022**

TED solicitada em 24/09/2018 às 14:00:45 via Sispag.

Autenticação:

=12CEE2A6D4A454A6769A6450C436BF60CEB5864



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/09/2018 - 14h17

Nº de controle: 155460420910894047 | Documento: 3645252

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: 3645 | Conta: 0073007-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **LOGA LOGISTICA E TRANSPORT**

Valor: **R\$ 9.340,73**

Data de débito: **24/09/2018**

Descrição: **VR REF A CREDITORES DA CLASSE**

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

Autenticação

ydrnEyjC m3ojISJj f12UeVn* 8b#JwPLR ?hh8m4U# *vG*xkY* b8UuvhC* @wBY#*64
UeQSJiQE LH8FOmBR S0mJ?6J2 yrzUuR76 X5YB9j8W T6#mX2h7 eF7CaPIX cCJRG0NZ
bW@?x7CI ahn@om2M oJgGikjj fVdbctTC 5ALx4LxT WYIgNAdZ 18503054 70821140

**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

14/9/18

**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\$ 44,11**

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

Transferência efetuada em 24/09/2018 às 14:04:31 via Sispag, CTRL 599622340000023.

Autenticação:

48678CD8124144DB53F60B1C9BDC682241039C66



30
horas

24413

**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\$ 21,28**

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

Transferência efetuada em 24/09/2018 às 14:05:10 via Sispag, CTRL 599622340000031.

Autenticação:

26152DCBB2229B2F1F992BC0560A3C4159DA7545



30
horas

4/2/18

**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\$ 1,79**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **VR REF PGTO DOS CREDITORES DA CLASSE**

Controle: **599620113000014**

TEDE solicitada em 24/09/2018 às 14:00:45 via Sispag.

Autenticação:

7F1071E09A896B326DA83A443BB7CA879B50F7CE

19/12/13

DOCUMENTO N° 03



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

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

**REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.,
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MANGUINHOS
DISTRIBUIDORA S.A., e MANGUINHOS QUÍMICA S.A., nos autos da
presente RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vêm, nos termos do art. 52, IV, da Lei
11.101, apresentar as contas demonstrativas referente ao mês de agosto do ano
de 2018.**

Nesses termos,

P. Deferimento

Rio de Janeiro, 10 de setembro 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 Setembro 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 Agosto de 2018.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2018 a 31.08.2018	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	235.952.085,27
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(138.199.249,85)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(452.787,60)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	97.300.047,82
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(115.638.980,47)
Resultado Bruto	R\$	(18.338.932,65)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(2.614.929,48)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(23.742.697,75)
Despesas Tributárias	R\$	(344.913,06)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	5.355.364,55
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	(414.577,54)
Equivalência Patrimonial	R\$	(974.317,68)
	R\$	(22.736.070,96)
Prejuízo do Período	R\$	(41.075.003,61)

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"

24428

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 1 de 1

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000	1	ATIVO	1.596.180.347,13	1.516.480.294,71	1.431.075.032,31	1.600.585.639,43
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	1.890.437.150,44	1.515.593.613,33	1.432.415.344,06	1.466.619.439,11
1.1.1.00.000	3	DISPONIVEL	363.766.444,94	383.498.737,93	231.352.627,36	515.412.679,41
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	71.126,15	76.746.579,38	76.731.385,64	60.870,79
1.1.1.01.001	4	CAIXA	0,00	15.126,40	0,00	0,00
1.1.1.01.002	2283	BANCO COMERCIAL	59,71	76.731.455,98	76.731.385,64	11,27
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	268.195.319,79	306.752.158,55	154.621.271,77	515.426.292,62
1.1.1.02.001	257	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE GPSTAO	363.195.319,79	306.752.158,55	154.621.271,77	515.426.292,62
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	835.077.353,80	410.344.576,14	471.981.123,72	773.140.666,27
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	639.077.353,80	410.344.576,14	471.981.123,72	773.140.666,27
1.1.2.01.001	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	639.077.353,80	410.344.576,14	471.981.123,72	773.140.666,27
1.1.2.01.002	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	4.156.183,64	10.420.604,83	9.576.677,10	10.000.111,27
1.1.2.01.004	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	202.694.069,63	36.899.966,79	115.948.047,50	133.945.999,45
1.1.2.01.005	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.007	13406	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	137.730.190,73	137.730.190,73	0,00
1.1.2.01.008	20509	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	599,15	599,15	0,00
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	1.279.159,63	24.877.140,48	25.001.806,86	1.154.493,27
1.1.3.03.000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	108.022,71	773.363,93	736.679,35	145.416,31
1.1.3.03.001	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	108.022,71	773.363,93	736.679,35	145.416,31
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	1.145.691,99	0,00	161.947,33	983.744,66
1.1.3.04.002	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	48.073,25	0,00	0,00	48.073,25
1.1.3.04.003	32004	PARCELAMENTOS	1.097.618,74	0,00	161.947,33	935.671,41
1.3.05.000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	25.444,94	24.163.776,55	24.103.789,20	25.444,94
1.3.05.001	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.376.409,43	11.376.409,43	0,00
1.3.05.004	15433	PIS A RECUPERAR	4.536,99	146.377,08	146.377,08	4.536,99
1.3.05.007	15434	COFINS A RECUPERAR	26.908,95	674.222,51	674.222,51	26.908,95
1.3.05.009	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	11.006.767,73	11.006.767,73	0,00
1.3.05.010	15435	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.00.000	447	ESTOQUES	195.212.419,31	696.613.540,40	709.187.330,09	169.101.609,62
1.1.5.01.000	448	PRODUTOS ACABADOS	1.290.549,73	121.483.605,61	119.088.923,63	3.006.711,21
1.1.5.01.001	2825	PRODUTOS ACABADOS	1.290.549,73	121.483.605,61	119.088.923,63	3.006.711,21
1.1.5.02.000	513	PRODUTOS PARA REVENHA	1.025.764,92	0,00	0,00	1.025.764,92
1.1.5.02.001	514	PRODUTOS PARA REVENHA	1.025.764,92	0,00	0,00	1.025.764,92
1.1.5.04.000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	49.078.182,83	419.283.237,68	440.388.674,45	27.964.741,64
1.1.5.04.001	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	49.078.182,83	419.283.237,68	440.388.674,45	27.964.741,64
1.1.5.04.002	31159	MATERIAL EM TRANSITO	11.647.463,18	119.695.121,79	150.296.478,56	11.046.156,60
1.1.5.09.000	836	ESTOQUE DE TERCEIROS	23.071.556,29	14.642.653,14	16.190.497,45	21.523.711,60
1.1.5.09.001	637	ALCOOL ANIDRO	1.826.273,81	1.790.017,81	1.552.988,56	2.064.209,06
1.1.5.09.002	674	ALCOOL HIDRATADO	1.296.155,69	5.690.791,65	5.621.845,82	359.101,43
1.1.5.09.005	709	GASOLINA A	9.644.826,78	6.694.065,63	7.546.785,02	8.770.101,39
1.1.5.09.021	31258	DIESEL S10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.09.022	31260	BIODIESEL B100	3.742.577,99	467.778,95	467.778,95	3.742.577,99
1.1.5.10.000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	109.756.366,95	141.204.048,99	127.019.234,56	114.541.180,47
1.1.5.10.008	15306	APROPRIAÇÃO PESADO EM PODER DE 3º	29.712.912,94	17.108.259,11	27.281.453,44	19.539.718,61
1.1.5.10.010	15311	ÓLEO CONDENSADO EM PODER DE 3º	0,00	110.651.932,06	18.473.912,81	91.176.589,95
1.1.5.10.013	15367	NAFTA PENADA EM PODER DE 3º	1.044.452,29	5.936.221,27	75.611.572,51	456.140,91
1.1.5.10.020	32431	N-METILANILINA EM PODER DE 3º	0,00	8.407.605,89	4.653.195,80	3.754.410,90
1.1.7.00.000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	5.601.701,15	259.618,48	1.492.426,03	4.409.673,60
1.1.7.01.000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	2.003.456,87	0,00	316.750,94	1.686.705,92
1.1.7.01.001	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.003.456,87	0,00	316.750,94	1.686.705,92
1.1.7.02.000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	3.598.244,28	259.618,48	1.775.675,09	2.762.969,68
1.1.7.02.001	826	Outras despesas pagas antecipadamente	3.598.244,28	259.618,48	1.775.675,09	2.762.969,68
1.2.0.00.000	2284	NAO-CIRCULANTE	215.564.871,62	2.886.681,18	1.559.688,25	216.791.614,55
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.303.964,36	509.585,18	118.361,65	64.775.187,89
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	64.303.964,36	509.585,18	118.361,65	64.775.187,89
1.2.1.01.001	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.996.499,29	4.850,63	118.361,65	6.047.946,18
1.2.1.01.002	2833	EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	29.963.559,17	310.232,05	0,00	30.273.741,17
1.2.1.01.004	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.422.365,95	184.454,56	0,00	18.606.820,42
1.2.1.01.004	861	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.001.610,17	0,00	0,00	7.001.610,72
1.2.2.00.000	883	INVESTIMENTOS	2,00	961.919,01	961.919,01	2,00
1.2.2.01.000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	2,00	961.919,01	961.919,01	2,00
1.2.2.01.001	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,00	961.919,01	961.919,01	2,00
1.2.2.02.000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.002	937	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.005	959	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.006	970	EMPRESAS DIVERSAS - IJC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000	975	IMOBILIZADO	151.180.955,26	1.415.176,99	579.407,59	152.016.624,66
1.2.3.01.000	976	RENTS EM OPERAÇÃO	45.991.309,56	53.677,41	0,00	346.014.948,97
1.2.3.01.001	977	TERRENOS	95.180.640,00	0,00	0,00	95.180.640,00
1.2.3.01.002	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	27.091.143,00	0,00	0,00	27.091.143,00
1.2.3.01.003	984	INSTALAÇÕES	129.915.487,88	0,00	0,00	129.915.487,88
1.2.3.01.004	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.217.338,46	0,00	0,00	21.217.338,46

1449

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

07/09/2018 17:32:17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.01.005	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	25.714.128,59	0,00	0,00	25.714.128,59
1.2.3.01.006	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.125.048,34	44.151,41	0,00	6.125.048,34
1.2.3.01.007	1002	VEÍCULOS	687.669,00	0,00	0,00	687.669,00
1.2.3.01.008	1007	COMPUTADORES	10.621.723,93	9.486,00	0,00	10.621.723,93
1.2.3.01.009	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011	1023	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	29.487.270,44	0,00	0,00	29.487.270,44
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(219.439.745,40)	0,00	579.407,59	(220.019.152,99)
1.2.3.02.001	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(130.729.868,00)	0,00	0,00	(130.729.868,00)
1.2.3.02.002	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(23.301.905,70)	0,00	86.933,00	(23.388.838,70)
1.2.3.02.003	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.558.062,58)	0,00	181.547,29	(16.737.609,87)
1.2.3.02.004	1046	DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(24.651.362,89)	0,00	176.519,00	(24.827.881,89)
1.2.3.02.005	1050	DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.007.899,27)	0,00	15.797,82	(6.023.697,09)
1.2.3.02.006	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	(449.620,01)	0,00	5.181,30	(454.801,31)
1.2.3.02.007	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.451.746,54)	0,00	7.984,57	(4.459.731,11)
1.2.3.02.009	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM. - BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	(7.987.501,45)	0,00	99.916,85	(8.087.418,30)
1.2.3.02.011	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APPLICATIVOS SOFTWARE	(5.803.759,88)	0,00	5.467,76	(5.809.227,64)
1.2.3.03.000	1075	IMOBILIZADO EM ANUAMENTO	24.842.754,14	1.361.539,58	0,00	23.294.293,72
1.2.3.03.001	1076	BENS EM ANUAMENTO	24.842.754,14	1.361.539,58	0,00	23.294.293,72
1.2.3.04.000	31889	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	786.536,96	0,00	0,00	786.536,96
1.2.3.04.001	31890	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	786.536,96	0,00	0,00	786.536,96
1.8.0.00.000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	178.366,67	0,00	0,00	178.366,67
1.8.1.00.000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	178.366,67	0,00	0,00	178.366,67
1.8.1.01.000	1120	CONTRATO DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002	16061	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.03.000	13605	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.8.1.03.001	13606	COMODATO POR DEPOSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	1.556.180.806,34	226.753.902,78	346.234.168,06	1.721.661.074,15
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	3.504.284.923,47	212.871.669,32	347.280.718,87	3.634.743.973,17
2.1.1.00.000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.223.511,94	0,00	86.430,07	13.309.942,01
2.1.1.01.000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	13.223.511,94	0,00	86.430,07	13.309.942,01
2.1.1.01.003	1134	EMPRÉSTIMOS	13.223.511,94	0,00	86.430,07	13.309.942,01
2.1.1.01.000	1141	FORNECEDORES	19.998.346,44	153.526.658,91	171.433.984,77	37.905.672,30
2.1.1.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	19.796.894,22	152.201.078,98	170.306.507,37	37.902.313,51
2.1.1.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	19.796.894,22	152.201.078,98	170.306.507,37	37.902.313,51
2.1.1.02.000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	201.462,27	1.325.580,83	1.127.477,40	3.358,79
2.1.1.02.001	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	201.462,27	1.325.580,83	1.127.477,40	3.358,79
2.1.1.03.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.428.111.129,20	42.527.230,96	155.018.431,46	3.540.602.379,70
2.1.1.03.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	773.981,33	631.406,12	458.562,98	601.118,19
2.1.1.03.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	268.053,20	273.635,92	291.056,49	195.473,77
2.1.1.03.002	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	505.928,13	357.770,20	257.506,49	405.644,42
2.1.1.03.000	1168	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.414.368.094,54	41.895.824,84	154.559.868,48	3.527.052.078,18
2.1.1.03.001	1169	ICMS A RECOLHER	590.751.713,21	20.524.090,47	33.540.553,78	603.767.773,52
2.1.1.03.002	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	2.229.288.011,12	2.792.861,34	71.878.143,30	2.298.473.193,09
2.1.1.03.003	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	173.332,53	65.494,24	78.698,49	186.526,78
2.1.1.03.005	1188	ISS A RECOLHER	187.006,73	115.343,42	33.471,49	105.394,80
2.1.1.03.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.755.080,73	808.543,11	807.562,70	28.754.099,82
2.1.1.03.007	1199	PIS A RECOLHER	91.526.375,49	3.138.215,56	2.556.811,72	85.851.872,05
2.1.1.03.008	15565	COFINS A RECOLHER	379.973.953,69	14.439.743,28	34.888.971,26	400.473.181,67
2.1.1.03.009	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	39.902.701,61	1.360,62	440.136,54	40.341.557,53
2.1.1.03.011	1209	CIDE A RECOLHER	63.701.069,49	9.169,80	5.335.564,20	69.077.664,29
2.1.1.03.014	20961	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU	128.169,64	0,00	0,00	128.169,64
2.1.1.03.000	14328	PARCELAMENTOS E IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	12.448.313,33	0,00	0,00	12.448.313,33
2.1.1.03.003	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	12.448.313,33	0,00	0,00	12.448.313,33
2.1.1.03.000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	38.028.404,13	16.747.344,80	15.337.249,87	36.618.310,00
2.1.1.03.000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.170.310,88	556.846,55	684.596,73	14.000.061,05
2.1.1.03.001	1214	SALÁRIOS A PAGAR	10.487,30	556.846,55	553.675,70	7.311,47
2.1.1.03.004	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.159.828,36	0,00	140.921,03	14.300.749,39
2.1.1.03.000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	23.071.550,29	16.190.497,45	14.642.653,14	21.523.711,98
2.1.1.03.001	1246	ALCOOL ANIDRO	1.826.273,81	1.552.068,56	3.790.017,81	2.064.203,06
2.1.1.03.002	4557	ALCOOL HIDRATADO	1.286.155,60	6.621.845,82	5.640.791,65	365.101,43
2.1.1.03.005	4565	GASOLINA A	9.644.826,78	7.548.785,03	6.694.065,63	6.790.107,39
2.1.1.03.019	31406	DIESEL S10	6.561.722,31	0,00	0,00	6.561.722,31
2.1.1.03.020	31408	BIODIESEL B100	3.742.577,89	467.778,05	467.778,05	3.742.577,89
2.1.1.03.000	4555	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	786.536,96	0,00	0,00	786.536,96
2.1.1.03.001	1256	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	786.536,96	0,00	0,00	786.536,96
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	4.923.531,76	20.435,35	404.622,70	5.307.719,11
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	4.923.531,76	20.435,35	404.622,70	5.307.719,11
2.1.6.01.001	1262	ENCARGOS SOCIAIS	4.923.531,76	20.435,35	404.622,70	5.307.719,11
2.1.6.01.009	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	886.988,23	0,00	0,00	886.988,23
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	664.504.767,97	6.202.939,73	2.224.155,89	660.525.984,18
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	661.688.863,15	5.764.162,81	2.224.155,89	658.699.894,23
2.2.1.01.000	1286	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
2.2.1.01.001	1287	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	6.582.615,61	16.870,10	893,18	6.566.548,69

1420

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

07/09/2018 17:32:17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 3 de 3

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	6.382.615,91	16.870,10	803,18	6.366.548,99
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	159.162.929,55	0,00	974.317,68	160.137.247,23
2.2.1.03.005	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	159.162.929,55	0,00	974.317,68	160.137.247,23
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	369.075.572,06	0,00	0,00	369.075.572,06
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	369.075.572,06	0,00	0,00	369.075.572,06
2.2.1.06.000	1314	PARCELAMENTO (ELP)	85.389.947,89	5.747.293,71	1.249.035,03	80.891.689,21
2.2.1.06.001	14275	PARCELAMENTO (ELP)	85.389.947,89	5.747.293,71	1.249.035,03	80.891.689,21
2.2.2.00.000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	32.435.903,87	438.775,90	0,00	32.497.127,95
2.2.2.03.000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	32.435.903,87	438.775,90	0,00	32.497.127,95
2.2.2.03.001	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	32.435.903,87	438.775,90	0,00	32.497.127,95
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.602.787.848,82)	1.729.293,30	1.729.293,30	(2.602.787.848,82)
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.602.787.848,82)	1.729.293,30	1.729.293,30	(2.602.787.848,82)
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	208.713.642,64	0,00	0,00	208.713.642,64
2.4.1.02.000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	14.751.781,19	0,00	0,00	14.751.781,19
2.4.1.02.001	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.820.827,47	0,00	0,00	14.820.827,47
2.4.1.02.002	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO Nº 332	4.925.506,44	0,00	0,00	4.925.506,44
2.4.1.02.004	1334	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5.447,28	0,00	0,00	5.447,28
2.4.1.03.000	1338	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	63.746.876,94	1.290.517,39	438.775,91	62.885.135,56
2.4.1.03.001	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	63.746.876,94	1.290.517,39	438.775,91	62.885.135,56
2.4.1.04.000	1337	RESERVAS DE LÍQUIDOS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.04.002	1341	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS APURADOS	(2.895.735.594,38)	438.775,91	1.290.517,39	(2.895.735.594,38)
2.4.1.05.001	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.447.864.573,61)	438.775,91	1.290.517,39	(2.447.864.573,61)
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(448.723.762,22)	0,00	0,00	(448.723.762,22)
2.4.1.06.000	2845	ACÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.4.1.06.001	1347	ACÕES EM TESOURARIA	(223.916,28)	0,00	0,00	(223.916,28)
2.8.0.00.000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	178.966,67	0,00	0,00	178.966,67
2.8.1.00.000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	178.966,67	0,00	0,00	178.966,67
2.8.1.01.000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002	18065	MERCADORIA ADQUIRIDAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.03.000	1352	MERCADORIAS A DISPOSIÇÃO DE CLIENTES	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
2.8.1.03.002	1355	CREDORES POR COMODATO	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
3.0.0.00.000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(29.920.664,78)	258.417.375,50	247.100.184,34	(41.757.855,24)
3.1.0.00.000	2302	RECEITA BRUTA	1.305.546.680,86	0,00	235.952.085,27	1.541.498.766,13
3.1.1.00.000	1358	VENHA DE PRODUTOS	1.303.915.935,77	0,00	235.952.085,27	1.539.868.021,04
3.1.1.01.000	1359	VENHA DE PRODUTOS	1.303.915.935,77	0,00	235.952.085,27	1.539.868.021,04
3.1.1.01.001	1360	PRODUTOS DIVERSOS	1.303.915.935,77	0,00	235.952.085,27	1.539.868.021,04
3.1.2.00.000	3393	VENHA DE SERVIÇOS	1.630.745,09	0,00	0,00	1.630.745,09
3.1.2.01.000	1431	SERVIÇOS DIVERSOS	1.630.745,09	0,00	0,00	1.630.745,09
3.1.2.01.002	3392	OUTROS SERVIÇOS	1.630.745,09	0,00	0,00	1.630.745,09
3.2.0.00.000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(801.010.947,89)	138.944.349,77	292.312,37	(939.662.985,14)
3.2.1.00.000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(794.545.670,85)	138.491.567,17	292.312,37	(937.744.970,70)
3.2.1.01.000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(526.851.294,94)	90.710.209,59	210.471,85	(616.551.633,08)
3.2.1.01.001	1440	ICMS NORMAL	(143.565.209,71)	21.165.037,28	124.829,32	(164.605.617,17)
3.2.1.01.002	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(382.486.085,73)	69.544.972,71	85.642,53	(451.945.415,91)
3.2.1.02.000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(274.494.375,91)	47.781.352,18	81.840,47	(321.193.887,62)
2.1.02.001	1532	PIS - NORMAL	(43.255.595,19)	7.556.811,72	12.478,58	(50.798.468,32)
2.1.02.003	1594	COFINS - NORMAL	(199.694.007,02)	34.888.971,26	58.732,09	(234.532.246,80)
3.2.1.02.005	1872	CIDE - COMBUSTÍVEIS	(30.545.773,10)	5.335.565,20	9.169,80	(35.872.172,50)
3.2.2.00.000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(1.465.276,84)	452.787,60	0,00	(1.918.064,44)
3.2.2.01.000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(1.465.276,84)	452.787,60	0,00	(1.918.064,44)
3.2.2.01.001	1891	DEVOLUÇÕES	(1.465.276,84)	452.787,60	0,00	(1.918.064,44)
3.3.0.00.000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(569.532.538,67)	119.493.025,51	3.854.045,04	(685.171.519,14)
3.3.1.00.000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(569.532.538,67)	119.493.025,51	3.854.045,04	(685.171.519,14)
3.3.1.01.000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(569.532.538,67)	119.493.025,51	3.854.045,04	(685.171.519,14)
3.3.1.01.001	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(569.532.538,67)	119.493.025,51	3.854.045,04	(685.171.519,14)
3.4.0.00.000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	35.876.141,22	0,02	7.001.741,71	42.877.882,91
3.4.1.00.000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	35.876.141,22	0,02	7.001.741,71	42.877.882,91
3.4.1.01.000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	31.821.530,29	0,01	6.961.303,07	38.782.833,35
3.4.1.01.001	2122	JUROS ATIVOS	20.933.450,87	0,01	4.898,63	20.938.349,49
3.4.1.01.003	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	10.888.079,42	0,00	6.956.404,44	17.844.483,86
3.4.1.02.000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.054.610,93	0,01	40.438,64	3.995.049,56
3.4.1.02.001	2128	RENTIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS ORTÓRIOS	3.254.610,93	0,01	40.438,64	3.295.049,56
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(181.121.794,07)	31.420.598,31	3.077.680,98	(209.472.711,45)
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(177.520.756,28)	29.780.221,17	3.077.680,98	(204.223.296,57)
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	(177.520.756,28)	29.780.221,17	3.077.680,98	(204.223.296,57)
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	(71.874.874,13)	3.324.919,72	121.267,13	(75.878.426,70)
4.1.1.01.001	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(18.044.912,83)	2.736.780,33	21.350,85	(20.659.842,31)
4.1.1.01.002	1796	HONORÁRIOS	(496.996,92)	77.603,15	3.174,87	(571.429,20)
4.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(3.282.964,36)	611.036,24	96.841,41	(3.797.159,19)
4.1.1.02.000	1816	SERVIÇOS	(67.867.930,74)	13.857.492,31	1.225.983,02	(79.699.449,93)
4.1.1.02.001	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(1.946.866,01)	201.904,16	0,00	(1.744.779,17)
4.1.1.02.002	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(66.821.064,73)	12.655.588,15	1.225.983,02	(78.459.669,86)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento: Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 4 de 4

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	14.716.848,20	1.031.493,43	76.162,41	(5.071.674,23)
4.1.1.03.001	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	17.955.125,45	598.931,39	58.117,61	(13.495.934,33)
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	11.761.522,75	432.562,04	18.044,80	(12.176.039,99)
4.1.1.04.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	12.427.653,80	418.666,64	38.512,49	(12.807.807,95)
4.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	10.655.110,92	579.407,59	0,00	(11.234.518,51)
4.1.1.06.000	1936	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.655.110,92	579.407,59	0,00	(11.234.518,51)
4.1.1.06.001	1965	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.655.110,92	579.407,59	0,00	(11.234.518,51)
4.1.1.07.000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	41.743.847,53	8.500.285,64	1.615.655,63	(48.628.477,34)
4.1.1.07.001	1972	FRETES E CARRETOS	41.743.847,53	8.500.285,64	1.615.655,63	(48.628.477,34)
4.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	128.284.690,98	2.067.955,84	0,00	(131.152.646,82)
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	16.961.455,76	344.913,96	0,00	(17.306.369,72)
4.1.1.08.002	1988	SEGUROS	12.150.711,43	316.750,94	0,00	(12.467.462,37)
4.1.1.08.003	1993	ALUGUEIS	1475.462,12	65.450,92	0,00	(1540.913,04)
4.1.1.08.004	2006	DESPESAS INIMUTAVEIS	117.277,17	0,00	0,00	117.277,17
4.1.1.08.005	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.977.280,44	1.700.880,07	0,00	(12.678.160,46)
4.1.1.08.006	2019	DESPESAS DIVERSAS	1268.401,11	33.635,51	0,00	(1302.036,62)
4.1.1.08.007	2039	OUTRAS DESPESAS	17.557.440,46	406.323,34	0,00	(17.963.763,80)
4.1.1.08.008	2046	PROVISOES	113.333,54	0,00	0,00	113.333,54
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	113.603.037,74	1.646.377,14	0,00	(115.249.414,88)
4.4.0.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	113.603.037,74	1.646.377,14	0,00	(115.249.414,88)
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	111.606.469,07	1.402.722,58	0,00	(113.009.191,65)
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	10.219.647,92	1.304.667,17	0,00	(11.524.315,09)
4.4.1.01.003	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	3.306.821,15	98.035,41	0,00	(3.404.856,56)
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	11.896.568,67	243.654,56	0,00	(12.140.223,23)
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCARIAS	87.913,83	6.110,09	0,00	(94.023,92)
4.4.1.02.003	17087	DESPESAS DE FACTORING	11.408.654,84	237.544,47	0,00	(11.646.199,31)
5.0.0.00.000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	457.576,49	0,00	324.274,90	781.851,39
5.1.0.00.000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	457.576,49	0,00	324.274,90	781.851,39
5.1.1.00.000	3401	DIVERSAS	457.576,49	0,00	324.274,90	781.851,39
5.1.1.01.000	3402	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	39,28	0,00	0,00	39,28
5.1.1.01.001	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	39,28	0,00	0,00	39,28
5.1.1.02.000	3404	OUTRAS VENDAS	44.094,38	0,00	2.565,00	46.659,38
5.1.1.02.001	2106	VENDE DE SUCATAS E MATERIAIS DE CONSUMO	44.094,38	0,00	2.565,00	46.659,38
5.1.1.03.000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	413.142,83	0,00	321.709,90	734.852,73
5.1.1.03.003	2220	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	1.669,32	0,00	386.908,73	388.578,05
5.1.1.03.004	20531	GANHOS	411.473,51	0,00	34.901,17	446.374,68
6.0.0.00.000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.145.540,99	1.933.307,28	220.137,16	(19.858.711,11)
6.1.0.00.000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	18.145.540,99	1.933.307,28	220.137,16	(19.858.711,11)
6.1.1.00.000	3407	DIVERSAS	18.145.540,99	1.933.307,28	220.137,16	(19.858.711,11)
6.1.1.01.000	2145	PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	14.279.139,46	974.317,66	0,00	(15.253.457,14)
6.1.1.01.001	2148	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	14.279.139,46	974.317,66	0,00	(15.253.457,14)
6.1.1.02.000	3408	PERDAS	13.823.646,83	958.395,60	220.137,16	(14.541.905,27)
6.1.1.02.001	2151	PERDAS DIVERSAS	13.823.646,83	958.395,60	220.137,16	(14.541.905,27)
6.1.1.03.000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	142.754,70	594,89	0,00	(143.349,59)
6.1.1.03.001	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	142.754,70	594,89	0,00	(143.349,59)
9.0.0.00.000	3418	APURACAO	228.731.961,59	0,00	0,00	228.731.961,59
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.731.961,59	0,00	0,00	228.731.961,59
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.731.961,59	0,00	0,00	228.731.961,59
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.731.961,59	0,00	0,00	228.731.961,59
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	228.731.961,59	0,00	0,00	228.731.961,59

Handwritten signature and initials.

14423

GASDIESEL

Rio de Janeiro, 10 de Setembro 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 Agosto de 2018.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2018 a 31.08.2018
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	R\$ -
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	R\$ -
Despesas com Pessoal	R\$ -
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (5.255,19)
Despesas Tributárias	R\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (26.631,72)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -
Prejuízo do Período	R\$ (31.886,91)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
 Presidente
 CPF: 723.515.007-68

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda.
 Marcus Gajete
 CPF: 184.646.488-98
 CRC 1SP201444/O-0 "5"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contras c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 1 de 1

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000	1	ATIVO	9.650.183,96	64.187,47	64.199,51	9.650.172,32
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	9.530.647,41	64.187,47	64.199,51	9.530.635,77
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	32,75	63.834,10	63.845,74	21,11
1.1.1.01.000	2304	CATXA E BANCOS	32,00	63.062,05	63.073,69	20,36
1.1.1.01.002	2283	BANCO C/MC/MEI/MEIO	32,00	63.062,05	63.073,69	20,36
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,75	772,95	772,05	0,75
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE GESTAO	0,75	772,95	772,05	0,75
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	353,77	353,77	0,00
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	353,77	353,77	0,00
1.1.2.01.001	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004	3445	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	51.527,19	353,77	353,77	51.527,19
1.1.2.01.005	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(51.527,19)	0,00	0,00	(51.527,19)
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	9.530.614,66	0,00	0,00	9.530.614,66
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	393.094,11	0,00	0,00	393.094,11
1.1.3.04.002	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	162.536,47	0,00	0,00	162.536,47
1.1.3.04.003	32004	PARCELAMENTOS	230.557,64	0,00	0,00	230.557,64
1.1.3.05.000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.137.520,55	0,00	0,00	9.137.520,55
1.1.3.05.001	350	ICMS A RECUPERAR	306.235,73	0,00	0,00	306.235,73
1.1.3.05.006	15433	PIS A RECUPERAR	1.462.031,72	0,00	0,00	1.462.031,72
1.1.3.05.007	15434	COFINS A RECUPERAR	7.369.253,10	0,00	0,00	7.369.253,10
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	119.536,55	0,00	0,00	119.536,55
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.536,55	0,00	0,00	119.536,55
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	119.536,55	0,00	0,00	119.536,55
1.2.1.01.003	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	119.536,55	0,00	0,00	119.536,55
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	9.650.183,96	146.401,41	146.389,87	9.650.172,32
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	14.034.406,04	83.095,66	71.463,87	14.022.774,39
2.1.3.00.000	1141	FORNECEDORES	1.526.050,69	57.404,75	56.515,94	1.526.050,69
2.1.3.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	134.755,35	57.404,75	56.515,94	133.466,54
2.1.3.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	134.355,35	57.404,75	56.515,94	133.466,54
2.1.3.02.000	3443	ADIANTEMENTO DE CLIENTES	1.392.584,15	0,00	0,00	1.392.584,15
2.1.3.02.001	3444	ADIANTEMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	1.392.584,15	0,00	0,00	1.392.584,15
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.491.766,79	24.918,86	14.726,66	12.491.766,79
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	97.148,29	85,14	301,43	97.363,53
2.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.532,85	20,78	73,52	25.585,59
2.1.4.01.002	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	71.615,44	64,41	227,91	71.778,44
2.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.197.586,25	0,00	0,00	12.197.586,25
2.1.4.02.005	1188	ISS A RECOLHER	1.446,78	0,00	0,00	1.446,78
2.1.4.02.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.4.02.007	1199	PIS A RECOLHER	1.950.880,19	0,00	0,00	1.950.880,19
2.1.4.02.008	15565	COFINS A RECOLHER	8.973.132,94	0,00	0,00	8.973.132,94
2.1.4.02.009	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.200.400,63	0,00	0,00	1.200.400,63
2.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	391.773,94	24.833,67	521,89	367.462,16
2.1.4.03.003	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	391.773,94	24.833,67	521,89	367.462,16
2.1.4.04.000	14331	ENCARGOS A APROP. S/PARC. DE IMPOSTOS E CONTRIB. I	(174.549,50)	0,00	13.903,34	(160.646,16)
2.1.4.04.002	15105	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO	(174.549,50)	0,00	13.903,34	(160.646,16)
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	5.507,70	772,05	221,27	4.956,82
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	5.507,70	772,05	221,27	4.956,82
2.1.6.01.009	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	5.507,70	772,05	221,27	4.956,82
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	21.956.795,63	31.418,94	74.926,00	22.000.302,69
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.956.795,63	31.418,94	74.926,00	22.000.302,69
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	2.582.251,71	5.108,71	220,31	2.577.363,31
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	2.582.251,71	5.108,71	220,31	2.577.363,31
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	15.114.562,89	0,00	63.062,05	15.176.624,93
2.2.1.03.002	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	8.946.217,63	0,00	63.062,05	8.949.279,68
2.2.1.03.004	1303	ADIANTEMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	3.747.650,49	0,00	0,00	3.747.650,49
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.747.650,49	0,00	0,00	3.747.650,49
2.2.1.06.000	1314	PARCELAMENTO (ELPI)	513.330,15	26.310,23	11.643,64	498.663,96
2.2.1.06.001	14275	PARCELAMENTO (ELPI)	900.779,25	26.310,23	573,68	875.047,70
2.2.1.06.002	14337	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (ELPI)	(387.448,73)	0,00	11.669,96	(376.378,74)
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.372.904,76)	31.886,91	0,00	(26.372.904,76)
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.372.904,76)	31.886,91	0,00	(26.372.904,76)
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS APURADOS	(30.412.464,70)	31.886,91	0,00	(30.412.464,70)
2.4.1.05.001	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(30.412.464,70)	0,00	0,00	(30.412.464,70)
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(430.553,20)	31.886,91	0,00	(462.440,11)
3.0.0.00.000	1357	RECEITAS, REVENHOS E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,05	0,00	0,00	0,05
3.4.0.00.000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05	0,00	0,00	0,05
3.4.1.00.000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,05	0,00	0,00	0,05
3.4.1.02.000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,05	0,00	0,00	0,05
3.4.1.02.001	2128	RENDIMENTO, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,05	0,00	0,00	0,05
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(430.553,20)	31.886,91	0,00	(462.440,11)
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(249.120,30)	5.255,19	0,00	(254.375,49)

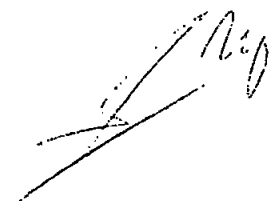
19415

Empresa: GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ: 09.008.431/0001-79

07/09/2018 17:13:47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	(249.128,30)	5.255,19	0,00	(254.383,49)
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
4.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(4.400,00)	0,00	0,00	(4.400,00)
4.1.1.02.000	1816	SERVICOS	(48.538,44)	5.255,19	0,00	(53.793,63)
4.1.1.02.002	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	(48.538,44)	5.255,19	0,00	(53.793,63)
4.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(196.189,86)	0,00	0,00	(196.189,86)
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(195.981,96)	0,00	0,00	(195.981,96)
4.1.1.08.006	2019	DESPESAS DIVERSAS	(207,90)	0,00	0,00	(207,90)
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(181.424,90)	26.631,72	0,00	(208.056,62)
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(181.424,90)	26.631,72	0,00	(208.056,62)
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(180.591,59)	26.510,45	0,00	(207.102,04)
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	(180.591,59)	26.510,45	0,00	(207.102,04)
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(833,31)	121,27	0,00	(954,58)
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(833,31)	121,27	0,00	(954,58)
9.0.0.00.000	3418	APURACÃO	430.553,15	0,00	31.886,91	462.440,06
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	430.553,15	0,00	31.886,91	462.440,06
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	430.553,15	0,00	31.886,91	462.440,06
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	430.553,15	0,00	31.886,91	462.440,06
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	430.553,15	0,00	31.886,91	462.440,06



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

Relatório da Manguinhos Química S.A 'Em recuperação Judicial' referente ao mês de Agosto de 2018.

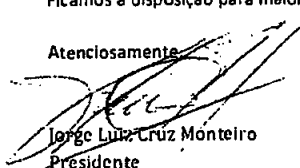
Prezado Senhor,

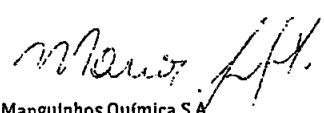
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref.
ao mês de Agosto de 2018.

Descrição	01.08.2018 a 31.08.2018	
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\$	(5.813,45)
Despesas Tributárias	R\$	-
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(6.585,22)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(12.398,67)
Prejuízo do Período	R\$	(12.398,67)

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/O-0 "S"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 1 de 1

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000	1	ATIVO	8.387.087,17	466.689,18	771.707,81	8.591.004,49
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	3.141	771.707,81	771.707,81	17,40
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	17,40	766.998,93	767.000,04	17,40
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	17,40	767.000,04	767.000,04	17,40
1.1.1.01.000	2283	BANCO COMERCIAL	17,40	767.000,04	767.000,04	17,40
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	29.404,68	29.404,68	0,00
1.1.1.02.000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	0,00	29.404,68	29.404,68	0,00
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	4.701,42	4.701,42	0,00
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.701,42	4.701,42	0,00
1.1.2.01.000	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.701,42	4.701,42	0,00
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	3,35	3,35	4,33
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	3,35	3,35	4,33
1.1.3.04.000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4,33	3,35	3,35	4,33
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	8.387.064,71	194.982,38	0,00	8.192.082,33
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.350.945,95	194.982,38	0,00	1.155.963,57
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	1.350.945,95	194.982,38	0,00	1.155.963,57
1.2.1.01.000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.350.945,95	194.982,38	0,00	1.155.963,57
1.2.2.00.000	883	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.000	894	AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000	947	ELETROBRÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000	975	IMOBILIZADO	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.000	976	BEIS EM OPERAÇÃO	16.906.809,30	0,00	0,00	16.906.809,30
1.2.3.01.000	977	TERREIROS	7.046.119,66	0,00	0,00	7.046.119,66
1.2.3.01.000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.132.540,74	0,00	0,00	4.132.540,74
1.2.3.01.000	984	INSTALAÇÕES	69.813,42	0,00	0,00	69.813,42
1.2.3.01.000	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.376,08	0,00	0,00	4.255.376,08
1.2.3.01.000	998	MOBILIAR E UTENSÍLIOS	235.212,59	0,00	0,00	235.212,59
1.2.3.01.000	1002	VEÍCULOS	109.879,52	0,00	0,00	109.879,52
1.2.3.01.000	1007	COMPUTADORES	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.000	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.010	1019	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011	1023	BENFEITORIAS EM BEIS PRÓPRIOS	6.239,62	0,00	0,00	6.239,62
1.2.3.01.012	1028	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA E EXAUSTÃO ACUMULADA	14.950.689,64	0,00	0,00	14.950.689,64
1.2.3.02.000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	195.813,42	0,00	0,00	195.813,42
1.2.3.02.000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	14.132.540,74	0,00	0,00	14.132.540,74
1.2.3.02.000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.376,08	0,00	0,00	4.255.376,08
1.2.3.02.000	1050	DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.212,59	0,00	0,00	173.212,59
1.2.3.02.000	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	109.879,52	0,00	0,00	109.879,52
1.2.3.02.000	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.02.000	1063	A.A.CUM - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	1909.756,27	0,00	0,00	1909.756,27
1.2.3.02.000	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENFEITORIAS EM BEIS PRÓPRIOS	6.239,62	0,00	0,00	6.239,62
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	8.387.087,17	274.563,22	468.140,50	8.579.064,49
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	13.709.498,89	231.027,34	225.498,05	13.253.969,60
2.1.1.00.000	1141	FORNECEDORES	47.495,52	231.027,34	225.498,05	41.867,13
2.1.1.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	47.495,52	231.027,34	225.498,05	41.867,13
2.1.1.01.000	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	47.495,52	231.027,34	225.498,05	41.867,13
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.653.096,47	0,00	0,00	14.653.096,47
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87
2.1.4.01.000	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87
2.1.4.01.000	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DE 13%	29.726,64	0,00	0,00	29.726,64
2.1.4.02.000	1188	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.269.599,86	0,00	0,00	13.269.599,86
2.1.4.02.000	1189	ICMS A RECOLHER	6.597.389,28	0,00	0,00	6.597.389,28
2.1.4.02.000	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	150.480,94	0,00	0,00	150.480,94
2.1.4.02.000	1184	IPI A RECOLHER	230.908,74	0,00	0,00	230.908,74
2.1.4.02.000	1188	ISS A RECOLHER	14.675,23	0,00	0,00	14.675,23
2.1.4.02.000	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	232.318,68	0,00	0,00	232.318,68
2.1.4.02.000	1199	PIS A RECOLHER	15.150,63	0,00	0,00	15.150,63
2.1.4.02.000	15565	COFINS A RECOLHER	1.011.845,32	0,00	0,00	1.011.845,32
2.1.4.02.000	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.726.032,94	0,00	0,00	4.726.032,94
2.1.4.02.000	1211	REFIS FEDERAL	200.001,92	0,00	0,00	200.001,92
2.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS ICMS-ST	349.680,12	0,00	0,00	349.680,12
2.1.4.03.000	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	349.680,12	0,00	0,00	349.680,12
2.1.5.00.000	1213	OUTROS CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.5.02.000	4554	CRÉDITOS POR DEPÓSITO	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.1.5.02.000	30279	CAIXA PRIMA	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	13.709.450,41	31.137,71	244.041,50	13.410.254,70
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.197.450,41	31.137,71	244.041,50	17.010.254,70
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.106.041,65	1.732,53	89,05	1.104.398,17
2.2.1.02.000	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	1.106.041,65	1.732,53	89,05	1.104.398,17
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	2.926.410,91	0,00	237.540,90	2.688.869,91

19428

Empresa: MANGUINHOS QUIMICA S.A.

CNPJ: 46.011.524/0001-89

07/09/2018 17:12:42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento: 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.03.002	1297	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	2.926.410,91	0,00	237.590,00	3.164.000,91
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	12.489.101,85	0,00	0,00	12.489.101,85
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.489.101,85	0,00	0,00	12.489.101,85
2.2.1.06.000	1314	PARCELAMENTO (ELPI)	594.955,77	29.404,68	6.362,45	571.953,54
2.2.1.06.001	14275	PARCELAMENTO (ELPI)	594.955,77	29.404,68	6.362,45	571.953,54
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.509.660,17)	12.398,67	0,00	(22.522.058,84)
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.509.660,17)	12.398,67	0,00	(22.522.058,84)
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.748.811,36	0,00	0,00	5.748.811,36
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS APURADOS	(28.171.117,25)	12.398,67	0,00	(28.183.515,92)
2.4.1.05.001	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.171.117,25)	0,00	0,00	(28.171.117,25)
2.4.0.00.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(87.354,28)	12.398,67	0,00	(99.752,95)
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(87.804,28)	12.398,67	0,00	(100.202,95)
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(45.430,11)	5.813,45	0,00	(51.243,56)
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	(45.430,11)	5.813,45	0,00	(51.243,56)
4.1.1.02.000	1816	SERVÍCIOS	(40.951,82)	5.354,42	0,00	(46.306,24)
4.1.1.02.002	1833	SERVÍCIOS/CONSULTORIA GERAIS	(40.951,82)	5.354,42	0,00	(46.306,24)
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.242,86)	0,00	0,00	(1.242,86)
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(1.242,86)	0,00	0,00	(1.242,86)
4.1.1.04.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(3.235,33)	459,03	0,00	(3.694,36)
4.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	(3.235,33)	459,03	0,00	(3.694,36)
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(42.374,17)	6.585,22	0,00	(48.959,39)
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(42.374,17)	6.585,22	0,00	(48.959,39)
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(41.414,25)	6.451,50	0,00	(47.865,75)
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	(41.414,25)	6.451,50	0,00	(47.865,75)
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONJUNTAIS	(959,92)	133,72	0,00	(1.093,64)
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(959,92)	133,72	0,00	(1.093,64)
5.0.0.00.000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.0.00.000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.1.00.000	3401	DIVERSAS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.1.03.000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.1.03.001	2110	RECEITAS EVENTUAIS	450,00	0,00	0,00	450,00
9.0.0.00.000	3418	APURAÇÃO	87.354,28	0,00	12.398,67	99.752,95
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.354,28	0,00	12.398,67	99.752,95
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.354,28	0,00	12.398,67	99.752,95
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.354,28	0,00	12.398,67	99.752,95
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.354,28	0,00	12.398,67	99.752,95

24



Rio de Janeiro, 10 de Setembro 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 Agosto de 2018.

Prezado Senhor,

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

Descrição	01.08.2018 a 31.08.2018	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	11.610.372,20
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(160.443,34)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(146.790,50)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	11.303.138,36
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(10.443.906,98)
Resultado Bruto	R\$	859.231,38
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(411.736,51)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(400.410,29)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(218.105,19)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
Equivalência Patrimonial	R\$	(318,87)
	R\$	(1.030.570,86)
Prejuízo do Período	R\$	(171.339,48)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Manguinhos Distribuidora S.A.
Marcos Gajete
CPF: 184.646.488-98
CRC ISP201444/O-0 "S"

14430

Empresa: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 33.461.567/0001-14

07/09/2018 17:09:43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível: 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 1 de 1

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000	1	ATIVO	175.424.691,46	179.724.634,83	181.820.105,24	173.329.321,05
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	119.955.651,18	179.615.211,36	181.814.479,02	117.750.469,52
1.1.1.00.000	3	DISPONIVEL	4.629.044,27	30.284.489,51	31.213.802,98	3.599.426,80
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	866,88	13.822.707,30	13.822.703,27	870,91
1.1.1.01.002	2283	BANCO C/MOVIMENTO	866,88	13.822.707,30	13.822.703,27	870,91
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.528.177,39	16.461.778,21	17.391.099,71	3.598.855,89
1.1.1.02.001	257	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE GESTAO	4.528.177,39	16.461.778,21	17.391.099,71	3.598.855,89
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	2.998.078,51	27.585.111,71	22.550.461,14	3.293.326,38
1.1.2.01.000	2305	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.998.078,51	27.585.111,71	22.550.461,14	3.293.326,38
1.1.2.01.001	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	1.528.443,00	11.631.719,30	10.598.683,90	2.561.678,20
1.1.2.01.004	3445	ANTICIPAÇÃO A FORNECEDORES	3.812.304,77	1.419.012,11	2.046.884,94	3.283.431,84
1.1.2.01.005	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DIVERSOS	(2.775.931,96)	0,00	0,00	(2.775.931,96)
1.1.2.01.006	325	EMPRESTIMOS POSTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.007	13406	TRANSITORIA CONTAS A RECEBER	293.609,50	9.535.379,90	9.604.892,30	274.148,10
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	10.407.905,12	411.453,36	243.265,17	10.576.093,41
1.1.3.03.000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.500,79	97.205,02	92.008,18	9.698,55
1.1.3.03.001	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.500,79	97.205,02	92.008,18	9.698,55
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.04.002	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.05.000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.386.820,26	314.242,44	151.256,99	10.549.810,71
1.1.3.05.001	350	ICMS A RECUPERAR	453.460,41	282.670,36	119.679,76	616.451,49
1.1.3.05.016	15435	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.08.001	393	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.10.000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.10.001	435	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.00.000	447	ESTOQUES	101.776.769,48	126.276.946,27	128.011.471,14	100.047.249,03
1.1.5.02.000	513	PRODUTOS PARA REVENHA	10.231.218,91	29.981.299,37	30.013.368,23	10.199.190,05
1.1.5.02.001	514	PRODUTOS PARA REVENHA	10.231.218,91	29.981.299,37	30.013.368,23	10.199.190,05
1.1.5.09.000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	89.358.720,30	76.742.405,08	80.097.229,33	86.693.495,45
1.1.5.09.001	637	ALCOOL ANIDRO	10.335.327,89	6.406.079,30	6.985.195,08	9.756.212,11
1.1.5.09.002	674	ALCOOL HIDRATADO	19.852.362,75	26.267.747,45	26.489.160,25	19.611.949,25
1.1.5.09.004	20905	GASOLINA C	12.849.021,41	0,00	0,00	12.849.021,41
1.1.5.09.005	709	GASOLINA A	43.987.809,86	44.068.678,33	46.623.874,00	41.432.511,19
1.1.5.09.023	31413	OLEO DIESEL B10	2.127.043,29	0,00	0,00	2.127.043,29
1.1.5.09.024	31480	GASOLINA C ADITIVAIA	206.450,00	0,00	0,00	206.450,00
1.1.5.10.000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	2.186.026,47	19.553.241,02	17.900.873,58	3.839.194,61
1.1.5.10.003	779	ALCOOL ANIDRO EM PODER DE 3°	76.790,44	3.276.786,43	3.252.088,56	101.398,33
1.1.5.10.004	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3°	452.521,55	0,00	0,00	452.521,55
1.1.5.10.005	797	GASOLINA A EM PODER DE 3°	1.657.604,38	16.276.435,39	14.648.765,07	3.287.374,75
1.1.7.00.000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	283.260,00	57.715,01	95.478,99	244.996,42
1.1.7.01.000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	15.195,62	0,00	15.195,62	0,00
1.1.7.01.001	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	15.195,62	0,00	15.195,62	0,00
1.1.7.02.000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	268.064,38	57.215,01	80.282,97	244.996,42
1.1.7.02.001	826	Outras despesas pagas antecipadamente	268.064,38	57.215,01	80.282,97	244.996,42
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	55.469.040,28	109.423,47	5.626,22	55.572.837,57
1.2.1.00.000	833	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.227.782,85	0,00	0,00	53.227.782,85
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	47.994.264,46	0,00	0,00	47.994.264,46
1.2.1.01.002	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.003	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	259.177,12	0,00	0,00	259.177,12
1.2.1.01.004	861	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.289,60	0,00	0,00	6.177.289,60
1.2.1.02.000	874	ATIVOS FISCAIS	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.1.02.002	20834	DECRETO RFB Nº 6.573 - 19/09/04	5.233.518,39	0,00	0,00	5.233.518,39
1.2.2.00.000	883	INVESTIMENTOS	0,00	318,87	318,87	0,00
1.2.2.01.000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	318,87	318,87	0,00
1.2.2.01.001	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	318,87	318,87	0,00
1.2.2.01.002	894	AVALIADOS PELO MÉTODO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.000	905	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.001	2849	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000	975	IMOBILIZADO	1.241.357,43	109.164,60	5.307,35	2.436.054,68
1.2.3.01.000	976	BENS EM OPERAÇÃO	8.332.911,39	0,00	0,00	8.332.911,39
1.2.3.01.001	977	TERRENDOS	807.956,33	0,00	0,00	807.956,33
1.2.3.01.002	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	867.641,00	0,00	0,00	867.641,00
1.2.3.01.003	984	INSTALAÇÕES	2.409.288,17	0,00	0,00	2.409.288,17
1.2.3.01.004	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	644.304,63	0,00	0,00	644.304,63
1.2.3.01.005	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	581.848,42	0,00	0,00	581.848,42
1.2.3.01.006	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	48.474,17	0,00	0,00	48.474,17
1.2.3.01.007	1002	VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.01.008	1007	COMPUTADORES	268.107,21	0,00	0,00	268.107,21
1.2.3.01.011	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	216.241,08	0,00	0,00	216.241,08
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.936.978,00)	0,00	5.307,35	(4.936.978,00)
1.2.3.02.001	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(2.337.326,00)	0,00	142,29	(2.337.468,19)
1.2.3.02.002	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(867.648,27)	0,00	0,00	(867.648,27)

14732

Empresa: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 33.461.567/0001-14

07/09/2018 17:09:43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.003	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(344.053,82)	0,00	4.774,90	(344.828,92)
1.2.3.02.004	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(551.848,32)	0,00	0,00	(551.848,32)
1.2.3.02.005	1050	DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(348.474,17)	0,00	0,00	(348.474,17)
1.2.3.02.006	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(119.140,48)	0,00	0,00	(119.140,48)
1.2.3.02.007	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(176.103,10)	0,00	149,73	(176.252,83)
1.2.3.02.009	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFÍCIOS EM BENS PRÓPRIOS	(213.721,52)	0,00	47,12	(213.768,64)
1.2.3.02.011	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(73.355,27)	0,00	193,31	(73.548,58)
1.2.3.03.000	1075	IMOBILIZADO EM ANFAMENTO	849.017,69	109.104,60	0,00	948.122,29
1.2.3.03.001	1076	BENS EM ANFAMENTO	849.017,69	109.104,60	0,00	948.122,29
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	170.424.041,46	94.058.506,94	91.963.036,53	173.329.271,05
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	158.853.813,20	93.386.180,23	91.759.336,32	157.227.069,29
2.1.1.00.000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.895.047,24	0,00	0,00	11.895.047,24
2.1.1.01.000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	11.895.047,24	0,00	0,00	11.895.047,24
2.1.1.01.003	1134	EMPRÉSTIMOS	11.895.047,24	0,00	0,00	11.895.047,24
2.1.3.00.000	1141	FORNECEDORES	24.879.231,58	12.794.537,80	14.532.015,56	26.616.709,34
2.1.3.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	24.774.037,03	11.806.079,09	13.606.924,26	26.574.882,29
2.1.3.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	24.774.037,03	11.806.079,09	13.606.924,26	26.574.882,29
2.1.3.02.000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	105.194,55	988.458,80	925.091,30	41.827,05
2.1.3.02.001	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	105.194,55	988.458,80	925.091,30	41.827,05
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.373.706,05	367.429,44	312.554,28	31.318.830,89
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	447.349,80	27.749,81	25.587,59	445.187,60
2.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	123.975,39	20.399,57	18.765,22	122.341,09
2.1.4.01.002	1182	CONTRIBUIÇÕES RETIDO NA FONTE MP 135	323.374,51	7.350,29	6.822,37	322.846,59
2.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.029.861,07	339.679,63	286.966,69	29.677.148,13
2.1.4.02.001	1169	ICMS A RECOLHER	952.764,48	158.905,50	130.015,81	923.844,79
2.1.4.02.002	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	3.714.195,77	65.756,08	53.704,68	3.702.143,67
2.1.4.02.003	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	1.759,91	0,00	89,14	1.849,05
2.1.4.02.005	1188	ISS A RECOLHER	725,45	669,75	2.720,55	2.596,25
2.1.4.02.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	118.227,81	82.571,09	87.108,42	117.765,14
2.1.4.02.007	1199	PIS A RECOLHER	4.350.798,32	5.636,29	3.273,81	4.348.435,85
2.1.4.02.008	15565	COFINS A RECOLHER	20.007.054,18	25.940,93	15.063,20	19.996.776,53
2.1.4.02.010	1207	IOF A RECOLHER	883.795,65	0,00	0,00	883.795,65
2.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTOS E IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	896.495,08	0,00	0,00	896.495,08
2.1.4.03.003	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	896.495,08	0,00	0,00	896.495,08
2.1.5.00.000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	59.367.384,20	80.188.759,74	76.833.935,53	86.012.559,95
2.1.5.01.000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.664,08	91.530,45	91.530,45	4.464,09
2.1.5.01.001	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	91.530,45	91.530,45	0,00
2.1.5.01.004	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.664,08	0,00	0,00	8.664,08
2.1.5.02.000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	80.358.720,29	80.097.229,35	76.742.405,08	80.003.895,95
2.1.5.02.001	1246	ALCOOL ANIDRO	10.335.327,59	6.985.195,08	6.406.079,30	9.756.212,11
2.1.5.02.002	4557	ALCOOL HIDRATADO	19.852.362,75	76.408.160,25	26.267.747,45	19.831.949,95
2.1.5.02.004	20909	GASOLINA C	12.849.021,41	0,00	0,00	12.849.021,41
2.1.5.02.005	4565	GASOLINA A	43.987.809,86	46.623.874,09	44.068.578,33	41.432.514,19
2.1.5.02.021	31410	OLEO DIESEL B510	2.117.843,29	0,00	0,00	2.117.843,29
2.1.5.02.022	31483	GASOLINA C ADITIVADA	206.355,00	0,00	0,00	206.355,00
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	1.348.544,13	35.453,71	80.830,95	1.343.921,87
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.348.544,13	35.453,71	80.830,95	1.343.921,87
2.1.6.01.001	1262	ENCARGOS SOCIAIS	346.862,84	19.732,00	63.765,39	262.365,65
2.1.6.01.007	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	894.470,75	0,00	0,00	894.470,75
2.1.6.01.009	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	117.210,54	15.721,21	17.065,56	118.544,89
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	153.809.630,91	500.987,23	203.709,21	151.512.343,49
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	153.679.350,99	500.987,23	203.709,21	153.380.664,07
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	14.984.082,99	184.855,88	3.896,79	13.803.123,90
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	14.984.082,99	184.855,88	3.896,79	13.803.123,90
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	50.219.310,10	0,00	9.898,87	50.229.208,97
2.2.1.03.002	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	18.100.931,08	0,00	9.580,00	18.110.511,08
2.2.1.03.004	1303	ADIANTAMENTO E/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.601.616,72	0,00	0,00	7.601.616,72
2.2.1.03.005	20745	PROV. PASSIVO A DESCOBERTO	5.116.768,30	0,00	318,87	5.117.087,17
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	77.651.211,95	0,00	0,00	77.651.211,95
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	77.651.211,95	0,00	0,00	77.651.211,95
2.2.1.06.000	1314	PARCELAMENTO (ELF)	11.822.745,05	316.131,35	189.904,55	11.696.518,25
2.2.1.06.001	14275	PARCELAMENTO (ELF)	11.822.745,05	316.131,35	189.904,55	11.696.518,25
2.2.2.00.000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.2.2.01.001	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.280,42	0,00	0,00	132.280,42
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(137.710.947,97)	171.139,48	0,00	(137.882.087,45)
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(137.710.947,97)	171.139,48	0,00	(137.882.087,45)
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	170.548.165,41	0,00	0,00	170.548.165,41
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	170.548.165,41	0,00	0,00	170.548.165,41
2.4.1.02.000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	456.413,84	0,00	0,00	456.413,84
2.4.1.02.001	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	163.692,93	0,00	0,00	163.692,93
2.4.1.02.002	1331	RESERVA ESPECIAL DECRETO N° 332	291.810,91	0,00	0,00	291.810,91
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS APURADOS	(259.714.527,22)	171.339,48	0,00	(259.885.866,70)
2.4.1.05.001	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(259.368.047,15)	0,00	0,00	(259.368.047,15)

17432

Empresa: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 33.461.567/0001-14

07/09/2018 17:09:44

BALANCE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 3 de 3

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.376.480,07	171.334,46	0,00	(16.447.819,54)
3.0.0.00.000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	1.810.579,51	10.752.321,27	11.612.347,07	6.406.606,31
3.1.0.00.000	2302	RECEITA BRUTA	17.680.737,40	0,00	11.610.372,20	29.291.109,60
3.1.1.00.000	1358	VENDA DE PRODUTOS	17.680.737,40	0,00	11.610.372,20	29.291.109,60
3.1.1.01.000	1359	VENDA DE PRODUTOS	17.680.737,40	0,00	11.610.372,20	29.291.109,60
3.1.1.01.001	1360	PRODUTOS DIVERSOS	17.680.737,40	0,00	11.610.372,20	29.291.109,60
3.2.0.00.000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.106.954,44)	307.233,84	0,00	(1.414.193,28)
3.2.1.00.000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(954.170,44)	160.443,34	0,00	(1.114.613,78)
3.2.1.01.000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(620.000,03)	142.106,75	0,00	(762.106,78)
3.2.1.01.001	1440	ICMS NORMAL	(447.884,99)	88.401,57	0,00	(536.286,56)
3.2.1.01.002	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(172.175,04)	53.704,68	0,00	(225.879,72)
3.2.1.02.000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(334.110,41)	18.337,09	0,00	(352.447,50)
3.2.1.02.001	1532	PIS - NORMAL	(99.521,49)	3.305,59	0,00	(102.827,08)
3.2.1.02.003	1584	COFINS - NORMAL	(274.588,92)	15.031,50	0,00	(289.620,42)
3.2.2.00.000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(152.789,00)	146.790,50	0,00	(299.579,50)
3.2.2.01.000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	(152.789,00)	146.790,50	0,00	(299.579,50)
3.2.2.01.001	1691	DEVOLUÇÕES	(152.789,00)	146.790,50	0,00	(299.579,50)
3.3.0.00.000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(15.700.083,68)	10.443.906,98	0,00	(26.143.990,66)
3.3.1.00.000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(15.700.083,68)	10.443.906,98	0,00	(26.143.990,66)
3.3.1.01.000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(15.700.083,68)	10.443.906,98	0,00	(26.143.990,66)
3.3.1.01.001	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(15.700.083,68)	10.443.906,98	0,00	(26.143.990,66)
3.4.0.00.000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	936.685,23	1.180,45	1.674,87	937.679,65
3.4.1.00.000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	936.685,23	1.180,45	1.674,87	937.679,65
3.4.1.01.000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	357,27	357,27
3.4.1.01.001	2122	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	357,27	357,27
3.4.1.02.000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	936.685,23	1.180,45	1.617,60	937.322,38
3.4.1.02.001	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	936.685,23	1.180,45	1.617,60	937.322,38
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.364.717,70)	1.091.505,74	60.459,38	(7.549.764,13)
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(4.662.636,73)	872.606,18	60.459,38	(5.444.783,53)
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	(4.662.636,73)	872.606,18	60.459,38	(5.444.783,53)
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	(2.486.748,33)	438.095,04	26.358,49	(2.898.494,84)
4.1.1.01.001	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(1.731.874,07)	314.127,69	20.200,00	(2.025.801,76)
4.1.1.01.002	1798	HONORÁRIOS	(313.844,97)	42.071,18	0,00	(355.916,15)
4.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(441.029,29)	81.856,13	6.158,46	(516.766,54)
4.1.1.02.000	1816	SERVIÇOS	(821.785,97)	134.232,03	0,00	(956.018,00)
4.1.1.02.001	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONsertos	(90.542,40)	0,00	0,00	(90.542,40)
4.1.1.02.002	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(731.243,57)	134.232,03	0,00	(865.475,60)
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	(264.504,37)	37.569,35	0,00	(302.073,72)
4.1.1.03.001	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(128.053,60)	5.550,00	0,00	(133.603,60)
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(136.680,77)	32.019,35	0,00	(168.700,12)
4.1.1.04.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(159.142,39)	20.954,78	1.674,30	(178.222,87)
4.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	(159.142,39)	20.954,78	1.674,30	(178.222,87)
4.1.1.06.000	1938	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(30.589,87)	5.307,35	0,00	(35.897,02)
4.1.1.06.001	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(30.589,87)	5.307,35	0,00	(35.897,02)
4.1.1.07.000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(252.559,91)	199.742,78	30.348,81	(471.953,88)
4.1.1.07.001	1972	FRETES E CARRETOS	(252.559,91)	199.742,78	30.348,81	(471.953,88)
4.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(446.276,09)	36.704,89	1.877,78	(481.103,20)
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(347.026,45)	18.256,63	1.787,40	(363.495,59)
4.1.1.08.002	1988	SEGUROS	(29.453,10)	0,00	0,00	(29.453,10)
4.1.1.08.003	1993	ALUGUEIS	(27.559,06)	2.896,70	0,00	(30.455,76)
4.1.1.08.004	2006	DESPESAS INDEUTIVÉIS	(187.290,95)	13.474,01	80,38	(200.845,58)
4.1.1.08.006	2019	DESPESAS DIVERSAS	(1.670,38)	225,15	0,00	(1.895,53)
4.1.1.08.007	2039	OUTRAS DESPESAS	(11.152,47)	1.852,40	0,00	(13.004,87)
4.1.1.08.008	2046	PROVISÕES	(34.123,79)	0,00	0,00	(34.123,79)
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.902.080,99)	218.899,61	0,00	(2.120.980,60)
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(1.902.080,99)	218.899,61	0,00	(2.120.980,60)
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(1.861.781,79)	193.917,16	0,00	(2.055.698,95)
4.4.1.01.001	2166	JUROS PASSIVOS	(1.861.781,79)	193.917,16	0,00	(2.055.698,95)
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	(40.299,20)	24.982,45	0,00	(65.281,65)
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(10.083,78)	3.254,97	0,00	(13.338,75)
4.4.1.02.003	17087	DESPESAS DE FACTORING	(30.215,42)	21.727,48	0,00	(51.942,90)
5.0.0.00.000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	960.000,56	0,00	0,00	960.000,56
5.1.0.00.000	3400	RECEITA COMPLEMENTARES	960.000,56	0,00	0,00	960.000,56
5.1.1.00.000	3401	DIVERSAS	960.000,56	0,00	0,00	960.000,56
5.1.1.01.000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,56	0,00	0,00	0,56
5.1.1.01.001	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,56	0,00	0,00	0,56
5.1.1.03.000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
5.1.1.03.001	2110	RECEITAS EVENTUAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
6.0.0.00.000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(426.247,84)	318,87	0,00	(426.566,71)
6.1.0.00.000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(426.247,84)	318,87	0,00	(426.566,71)
6.1.1.00.000	3407	DIVERSAS	(426.247,84)	318,87	0,00	(426.566,71)
6.1.1.01.000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(426.247,84)	318,87	0,00	(426.566,71)
6.1.1.01.001	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(426.247,84)	318,87	0,00	(426.566,71)
9.0.0.00.000	3418	APURACÃO	4.220.385,48	0,00	171.334,46	4.391.719,94

14433

Empresa: MANGUINHOS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 33.461.567/0001-14

07/09/2018 17:09:44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 08/2018 a 08/2018 Página 4 de 4

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.220.385,49	0,00	171.339,48	4.391.724,97
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.220.385,49	0,00	171.339,48	4.391.724,97
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.220.385,49	0,00	171.339,48	4.391.724,97
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.220.385,49	0,00	171.339,48	4.391.724,97

[Handwritten signature]