

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

RECOP EMP05 201901527593 28/02/19 17:42:56126743 136189

O ADMINISTRADOR JUDICIAL da recuperação judicial das
empresas GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA,
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A, MANGUINHOS QUÍMICA
S/A e REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A,
devidamente nomeado pelo douto Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca
da Capital vem, expor para, ao final, requerer o que se segue.

-I-

43º 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



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), todavia até a presente data as Recuperandas ainda não apresentaram as informações solicitadas, tendo apenas apresentado as demonstrações contábeis relativas à janeiro de 2019.

3. O A.J. obteve junto às recuperandas cópia das contas demonstrativas mensais resumidas (Doc. nº 02) prestadas pelas devedoras no mês de fevereiro de 2019, relativa ao mês de janeiro, seguindo abaixo quadro onde são sintetizadas as informações contábeis prestadas, em cotejo com as informações relativas aos meses anteriores.

CONTAS DEMONSTRATIVAS MENSAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0220184-63.2015.8.19.0001			
Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A			
Mês de Referência	nov/18	dez/18	jan/19
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 221.244.034,99	R\$ 213.047.581,80	R\$ 234.875.460,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 143.274.801,63	-R\$ 138.921.456,87	-R\$ 155.039.031,46
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 1.350,00	-R\$ 415.047,54	-R\$ 216.723,88
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 77.967.883,36	R\$ 73.711.077,39	R\$ 79.619.705,42
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 97.289.051,45	-R\$ 84.289.542,53	-R\$ 71.342.943,20
RESULTADO BRUTO	-R\$ 19.321.168,09	-R\$ 10.578.465,14	R\$ 8.276.762,22
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 32.922.356,46	-R\$ 29.320.753,02	-R\$ 39.295.488,29
Despesas com pessoal	-R\$ 4.182.181,34	-R\$ 4.228.148,95	-R\$ 3.703.283,61
Despesas gerais administrativas	-R\$ 26.214.362,53	-R\$ 25.328.799,02	-R\$ 29.392.318,20
Despesas Tributárias	-R\$ 3.474.732,86	-R\$ 4.446.835,99	-R\$ 97.021,04
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 2.851.581,78	-R\$ 823.676,51	-R\$ 4.038.519,33
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 469.736,29	R\$ 6.939.890,19	-R\$ 318.534,50
Equivalência Patrimonial	-R\$ 1.432.925,22	-R\$ 1.433.182,74	-R\$ 1.745.811,61
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 52.243.524,55	-R\$ 39.899.218,16	-R\$ 31.018.726,07

Manguinhos Distribuidora S/A			
Mês de Referência	nov/18	dez/18	jan/19
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 1.633.652,90	R\$ 972.073,20	R\$ 1.375.375,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 59.282,86	-R\$ 60.542,71	-R\$ 291.800,64
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	-R\$ 39.379,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 1.574.370,04	R\$ 911.530,49	R\$ 1.044.195,66
Custo de bens e/ou serviços vendidos	-R\$ 1.439.350,14	-R\$ 933.591,07	-R\$ 1.195.250,94
RESULTADO BRUTO	R\$ 135.019,90	-R\$ 22.060,58	-R\$ 151.055,28
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.631.267,48	-R\$ 1.226.956,32	-R\$ 1.595.837,59
Despesas com pessoal	-R\$ 418.456,18	-R\$ 451.923,23	-R\$ 529.832,21
Despesas gerais administrativas	-R\$ 414.612,16	-R\$ 422.319,42	-R\$ 702.826,07
Despesas Tributárias			
Despesas Comerciais			
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 751.616,72	-R\$ 339.663,06	-R\$ 348.245,73
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.499,97
Equivalência Patrimonial	-R\$ 46.582,42	-R\$ 13.050,61	-R\$ 12.433,61
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 1.496.247,58	-R\$ 1.249.016,90	-R\$ 1.746.892,87

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda			
Mês de Referência	nov/18	dez/18	jan/19
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo de bens e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 15.488,13	-R\$ 13.182,43	-R\$ 12.559,20
Despesas com pessoal			
Despesas gerais administrativas	-R\$ 1.705,19	-R\$ 250,00	R\$ -
Despesas Tributárias	-R\$ 1.250,62	-R\$ 1.811,93	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 12.532,32	-R\$ 11.120,50	-R\$ 12.559,20
Outras receitas e despesas operacionais			
Equivalência Patrimonial			

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

LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$	15.488,13	-R\$	13.182,43	-R\$	12.559,20
---------------------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Manguinhos Química S/A			
Mês de Referência	nov/18	dez/18	jan/19
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo de bens e/ou serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 13.158,31	-R\$ 165.139,42	-R\$ 15.650,67
Despesas com pessoal	R\$ -	R\$ -	-R\$ 973,17
Despesas gerais administrativas	-R\$ 6.102,09	-R\$ 157.946,09	-R\$ 7.152,27
Despesas Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	-R\$ 7.056,22	-R\$ 7.193,33	-R\$ 7.525,23
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 13.158,31	-R\$ 165.139,42	-R\$ 15.650,67

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

DEMONSTRATIVO CONJUNTO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO			
Mês de Referência	nov/18	dez/18	jan/19
RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 222.877.687,89	R\$ 214.019.655,00	R\$ 236.250.836,06
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas e/ou serviços	-R\$ 143.334.084,49	-R\$ 138.981.999,58	-R\$ 155.330.832,10
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	-R\$ 1.350,00	-R\$ 415.047,54	-R\$ 256.102,88
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	R\$ 79.542.253,40	R\$ 74.622.607,88	R\$ 80.663.901,08
Custo de bens e/ou serviços	-R\$ 98.728.401,59	-R\$ 85.223.133,60	-R\$ 72.538.194,14
RESULTADO BRUTO	-R\$ 19.186.148,19	-R\$ 10.600.525,72	R\$ 8.125.706,94
DESPESAS/RECEITAS	-R\$ 34.582.270,38	-R\$ 30.726.031,19	-R\$ 40.919.535,75

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

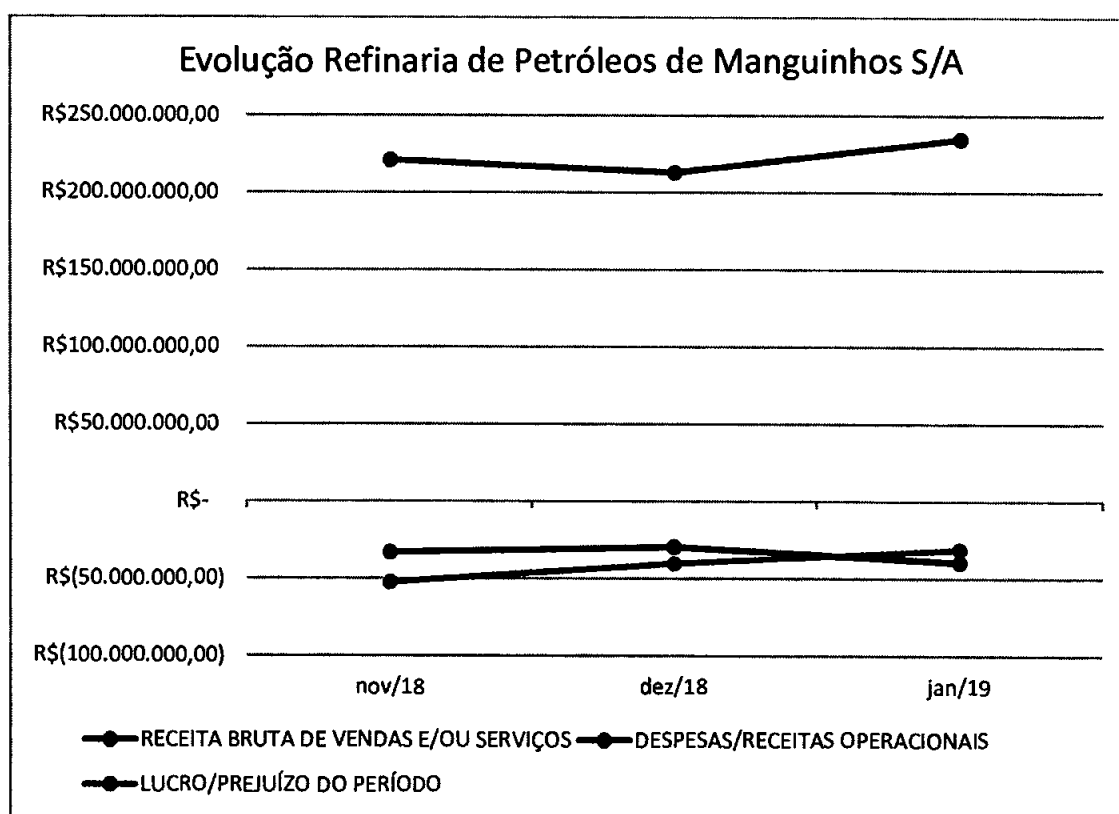
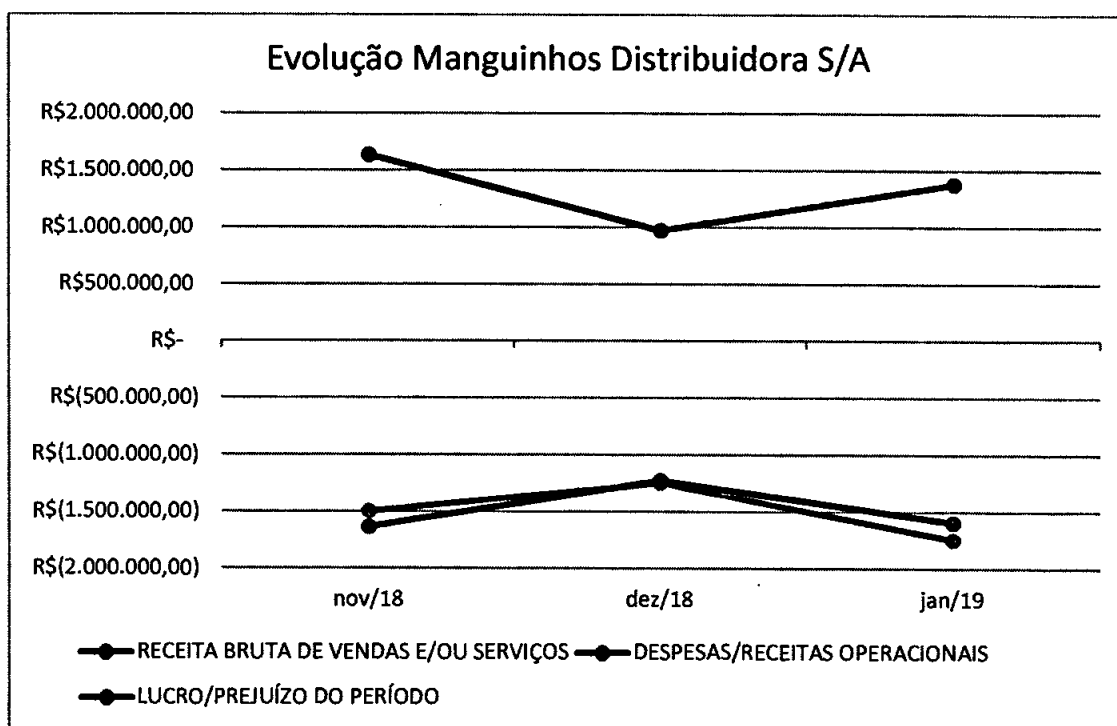
OPERACIONAIS			
Despesas com pessoal	-R\$ 4.600.637,52	-R\$ 4.680.072,18	-R\$ 4.234.088,99
Despesas gerais administrativas	-R\$ 26.636.781,97	-R\$ 25.909.314,53	-R\$ 30.102.296,54
Despesas Tributárias	-R\$ 3.475.983,48	-R\$ 4.448.647,92	-R\$ 97.021,04
Despesas Comerciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resultado Financeiro, líquido	R\$ 2.080.376,52	-R\$ 1.181.653,40	-R\$ 4.406.849,49
Outras receitas e despesas operacionais	-R\$ 469.736,29	R\$ 6.939.890,19	-R\$ 321.034,47
Equivalência Patrimonial	-R\$ 1.479.507,64	-R\$ 1.446.233,35	-R\$ 1.758.245,22
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	-R\$ 53.768.418,57	-R\$ 41.326.556,91	-R\$ 32.793.828,81

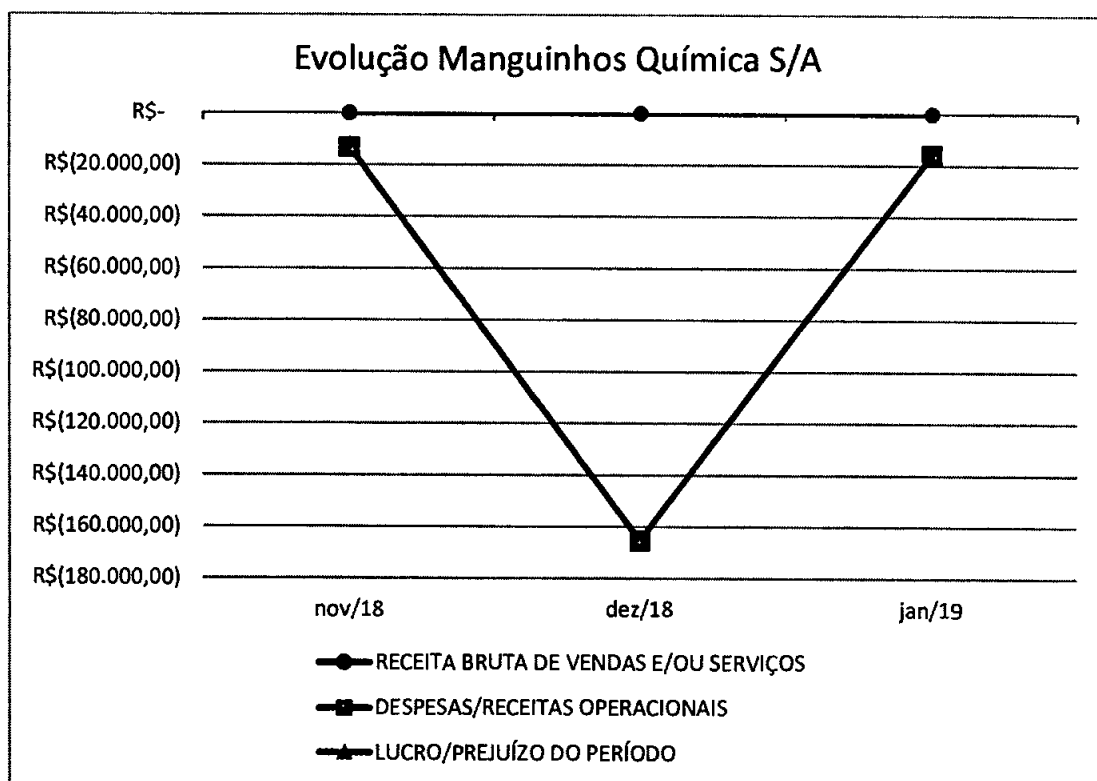
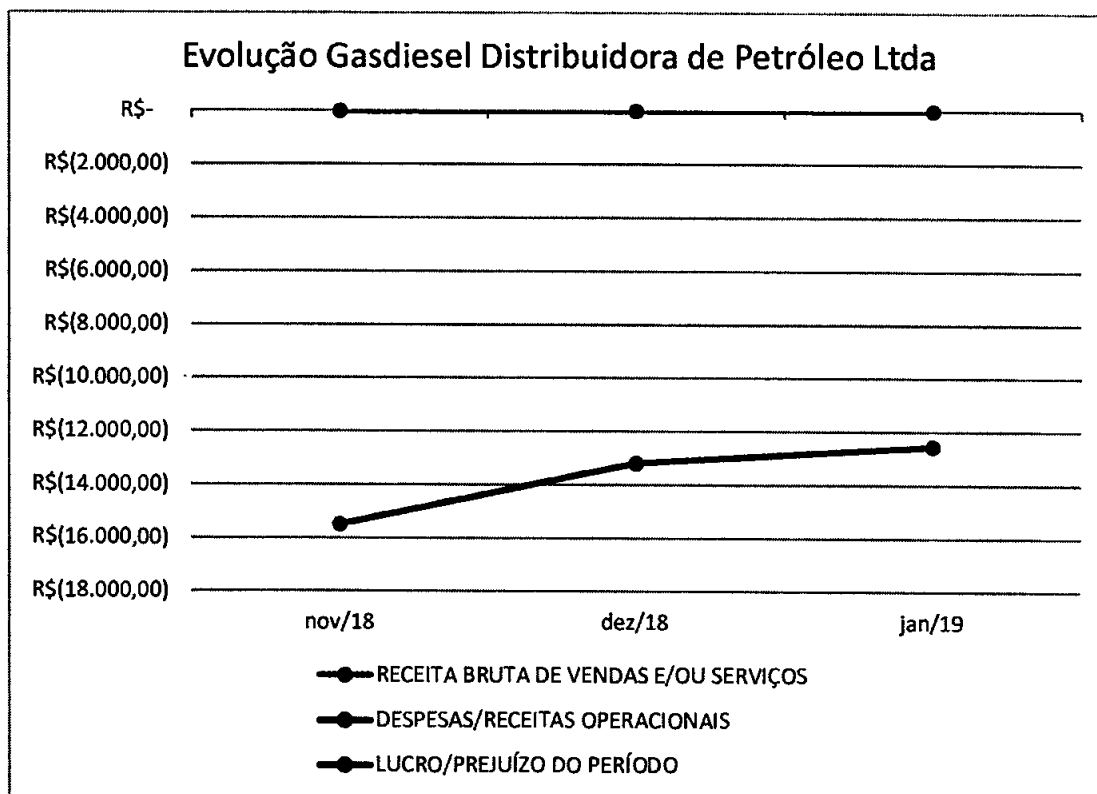
5. Verifica-se das contas prestadas que a operação continua sendo deficitária, já que seus resultados vêm indicando prejuízos, tanto que as recuperandas não vêm distribuindo lucro nem pagando dividendos aos seus acionistas, como informado pelas mesmas ao A.J. na carta supra referida.

6. Ainda a partir da análise do demonstrativo conjunto das recuperandas, verifica-se que o resultado do último mês apresentou uma variação positiva de aprox. 21% em relação ao mês anterior, gerando, assim, redução do prejuízo apurado, destacando-se para esse resultado a variação positiva de cerca de 15% no custo de bens e/ou serviços.

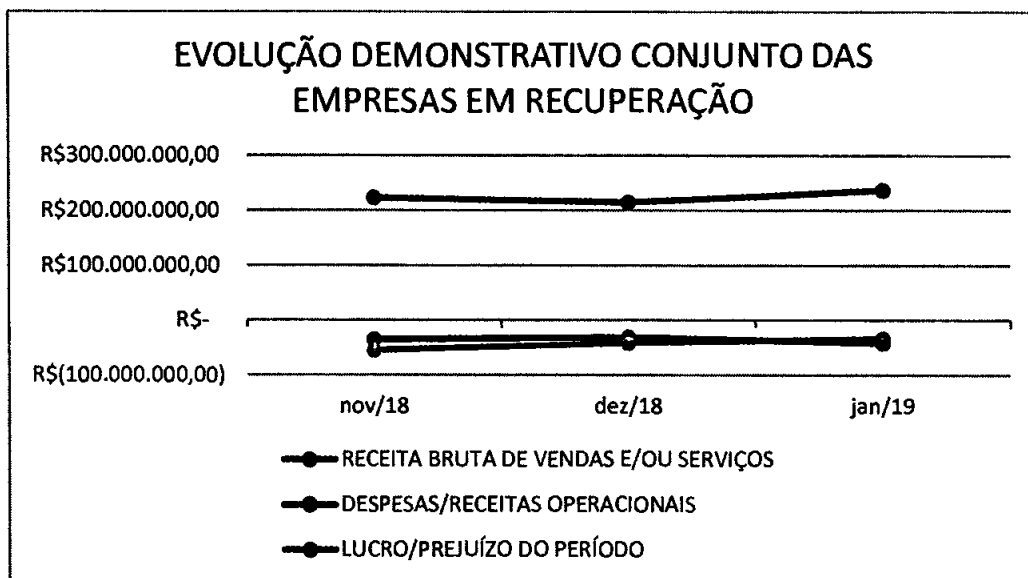
7. Para facilitar a análise acerca da evolução e variação das contas das recuperandas, apresenta-se abaixo gráfico de cada uma delas, onde são indicadas as receitas brutas de vendas e/ou serviços; as despesas/receitas operacionais, bem como o resultado das empresas nos últimos 03 (três) meses:







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

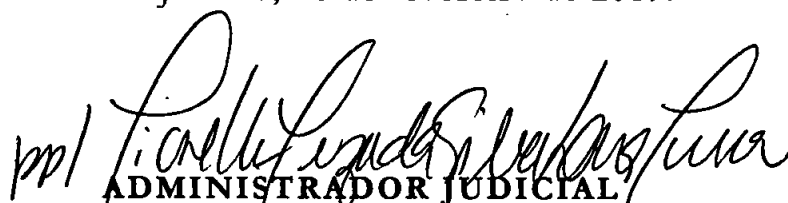


8. Cumpre observar que, conforme informação prestada pelas recuperandas, em carta juntada no 3º Relatório Mensal do A.J., o passivo objeto da presente recuperação judicial está contabilizado nas demonstrações apresentadas.

9. Informa-se ainda que o Administrador Judicial permanecerá no aguardo das informações solicitadas, e que tão logo sejam entregues pelas Recuperandas, apresentará complementação ao presente relatório.

E. Deferimento.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019.


 ADMINISTRADOR JUDICIAL
 Bruno Galvão S. P. de Rezende

DOCUMENTO Nº 01

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019.

À

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

MG Distribuidora S/A – em Recuperação Judicial

Manguinhos Química S/A – em Recuperação Judicial

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo S/A – em Recuperação Judicial

Ref.: Solicitação de informações e providências.

Ilmos. Senhores representantes legais das recuperandas,

Buscando viabilizar o adequado exercício do múnus que me foi incumbido pelo d. Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, solicito que sejam apresentadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da presente e sob as penas da Lei, **as contas demonstrativas mensais relativas ao mês de dezembro 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.

k) Considerando que os índices de lucratividade medem a eficiência da empresa em obter lucro através de suas vendas, solicitamos o envio dos indicadores de margem bruta e margem líquida das recuperandas dos últimos 3 (três) meses.

l) Considerando que os índices de estrutura de capital permitem a análise da posição de endividamento e capacidade da empresa em gerar caixa suficiente para saldar suas dívidas, diante do exposto solicitamos que as recuperandas apresentem seus respectivos indicadores de participação de capital de terceiros e endividamento de curto e longo prazo dos últimos 3 (três) meses.

m) Visando mensurar a capacidade de pagamento das recuperandas, solicitamos envio dos índices de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral dos últimos 3 (três) meses.

n) Solicitamos informar os beneficiários das despesas superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) realizadas nos últimos 3 meses, informando do que se trata e apresentando os documentos comprobatórios 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

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

DOCUMENTO N° 02



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

Processo nº 0220184-63.2015.8.19.0001

**REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A.,
GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MANGUINHOS
DISTRIBUIDORA S.A., e MANGUINHOS QUÍMICA S.A., nos autos da
presente RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vêm, nos termos do art. 52, IV, da Lei
11.101, apresentar as contas demonstrativas referente ao mês de janeiro do ano
de 2019.**

Nesses termos,
P. Deferimento

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

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



015437

Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 2019.

Ao
Hargreaves & Advogados Associados
Rua da Quitanda 52, Sala 201 – Centro
Rio de Janeiro – RJ | CEP 20011-030

Prezados,

Em atendimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, protocolamos na data de hoje os documentos demonstração de resultado e balancete conforme apresentado abaixo, para que os mesmos sejam entregues para o Dr. Bruno Galvão S.P. de Resende – Administrador Judicial de Empresas.

Refinaria de Petróleos de Mangueinhos S.A. Em Recuperação Judicial:

- 02 (duas) vias da demonstração do resultado;
- 01 (uma) via do balancete da empresa;

Mangueinhos Distribuidora S.A. Em Recuperação Judicial:

- 02 (duas) vias da demonstração do resultado;
- 01 (uma) via do balancete da empresa;

Mangueinhos Química S.A. Em Recuperação Judicial:

- 02 (duas) vias da demonstração do resultado;
- 01 (uma) via do balancete da empresa;

Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda. Em Recuperação Judicial

- 02 (duas) vias da demonstração do resultado;
- 01 (uma) via do balancete da empresa;

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Marcos Gajete
CRC 1 SP - 201444/O-0
CPF: 184.646.488-98

Recebido por: _____

Data ____/____/____



015438

Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 2019

Ilmo Sr. Dr.

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

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

CEP: 20.031-205 – Rio de Janeiro - RJ

Tel. (21) 3808-6214

Relatório da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Janeiro de 2019.

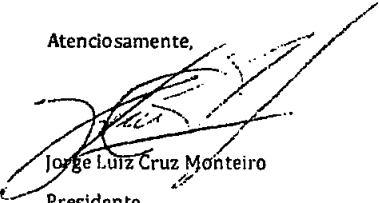
Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Janeiro de 2019.

Descrição	01.01.2019 a 31.01.2019	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	234.875.460,76
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(155.039.031,46)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(216.723,88)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	79.619.705,42
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(71.342.943,20)
Resultado Bruto	R\$	8.276.762,22
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(3.703.283,61)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(29.392.318,20)
Despesas Tributárias	R\$	(97.021,04)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(4.038.519,33)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	(318.534,50)
Equivalência Patrimonial	R\$	(1.745.811,61)
	R\$	(39.295.488,29)
Prejuízo do Período	R\$	(31.018.726,07)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro

Presidente

CPF: 723.515.007-68


Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A.

Marcos Gajete

CPF: 184.646.488-98

CRC 1SP201444/O-0 "S"

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado)			Contas e/ou saldo ou movimento		Módulo 5		Período de 01/2019 a 01/2019		Página 1 de 1		
Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final					
1.0.0.00.000	1	ATIVO	1.607.946.404,34	1.679.406.193,13	1.711.429.404,79	1.964.423.192,85					
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	1.831.114.367,16	1.673.243.938,46	1.709.573.849,77	1.794.744.150,92					
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	501.651.948,26	424.616.084,77	354.807.858,00	592.464.973,43					
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	64.144,77	173.027.864,21	173.028.677,84	63.131,17					
1.1.1.01.001	4	CAIXA	64.144,00	11.370,90	12.645,51	65.514,34					
1.1.1.01.002	2283	BANCO COM MOVIMENTO	0,00	173.016.543,41	173.016.032,35	0,00					
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES NEGOCIÁVEIS	507.369.803,40	251.590.420,56	167.779.270,14	592.400.944,54					
1.1.1.02.001	257	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE RESTOS	507.369.803,40	251.590.420,56	167.779.270,14	592.400.944,54					
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	904.243.681,19	552.469.623,39	635.289.427,72	851.423.877,96					
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	904.243.681,19	552.469.623,39	635.289.427,72	851.423.877,96					
1.1.2.01.001	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	714.308.756,34	236.127.731,12	265.558.929,50	714.939.558,17					
1.1.2.01.002	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	536.454,31	58.078,31	448.276,00					
1.1.2.01.004	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	181.686.556,87	56.386.433,46	120.193.924,86	124.967.985,49					
1.1.2.01.005	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	11.317.449,57	0,00	0,00	11.317.449,57					
1.1.2.01.007	13406	COBRANÇA SIMPLES	2.565.817,35	259.459.050,84	219.576.749,12	12.387.527,77					
1.1.2.01.008	20509	FRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	1.053,63	1.053,63	0,00					
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	100.466.216,50	60.499.872,77	67.648.166,17	162.307.943,10					
1.1.3.03.000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	172.454,49	951.303,43	1.028.337,50	95.425,32					
1.1.3.03.001	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	172.454,49	951.303,43	1.028.337,50	95.425,32					
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	123.558.530,91	0,00	0,00	123.558.530,91					
1.1.3.04.002	22446	BLOQUEIOS ESPECIAIS	48.072,25	0,00	0,00	48.072,25					
1.1.3.04.003	32004	PARCELAMENTOS	173.510.458,66	0,00	0,00	173.510.458,66					
1.1.3.05.000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	21.906.139,46	67.928.914,02	64.190.681,95	38.044.101,61					
1.1.3.05.001	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.493.393,28	10.493.393,28	0,00					
1.1.3.05.006	15433	PIS A RECUPERAR	0,00	283.594,70	283.594,70	0,00					
1.1.3.05.007	15434	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.306.254,04	1.306.254,04	0,00					
1.1.3.05.009	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	21.906.139,46	55.345.672,06	52.307.439,53	38.044.101,61					
1.1.3.05.010	15435	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3.10.000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	1.829.091,82	609.616,20	1.829.091,82	609.616,20					
1.1.3.10.001	435	OUTROS VALORES A RECEBER	1.829.091,82	609.616,20	1.829.091,82	609.616,20					
1.1.5.00.000	447	ESTOQUES	271.404.456,73	625.909.436,75	605.070.673,48	156.733.209,94					
1.1.5.01.000	448	PRODUTOS ACABADOS	11.064.365,63	68.826.106,27	71.430.184,88	8.440.887,00					
1.1.5.01.001	2825	PRODUTOS ACABADOS	11.064.365,63	68.826.106,27	71.430.184,88	8.440.887,00					
1.1.5.02.000	513	PRODUTOS PARA REVENHA	1.475.443,07	0,00	0,00	1.475.443,07					
1.1.5.02.001	514	PRODUTOS PARA REVENHA	1.475.443,07	0,00	0,00	1.475.443,07					
1.1.5.04.000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	11.053.999,03	414.491.839,50	437.661.337,50	47.884.660,81					
1.1.5.04.001	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	14.482.020,43	297.194.619,45	319.919.516,68	71.997.523,20					
1.1.5.04.002	31159	MATERIAL EM TRANSITO	26.571.979,50	117.097.019,05	117.742.020,91	25.936.977,64					
1.1.5.09.000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	24.572.762,90	7.196.162,18	22.337.787,85	13.436.127,02					
1.1.5.09.001	637	ALCOOL ANIDRO	1.173.349,65	1.274.164,73	1.205.420,55	1.202.093,95					
1.1.5.09.002	674	ALCOOL HIDRATADO	11.826.628,95	13.850,59	10.656.748,64	1.151.730,70					
1.1.5.09.005	709	GASOLINA A	1.216.696,34	5.948.346,95	7.437.862,20	1.727.862,20					
1.1.5.09.021	31258	DIESEL S10	1.561.722,31	0,00	0,00	6.361.722,21					
1.1.5.09.022	31260	BIODIESEL B100	5.794.255,45	0,00	3.973.728,54	7.760.556,91					
1.1.5.10.000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	114.637.885,30	135.461.729,79	134.646.382,97	115.476.232,12					
1.1.5.10.008	15306	ARMATICO RESADO EM PODER DE 3º	20.402.669,04	23.003.281,42	12.486.739,25	20.600.211,72					
1.1.5.10.010	15311	ÓLEO CONDENSADO EM PODER DE 3º	27.154.423,24	25.900.000,00	53.520.204,70	34.320,84					
1.1.5.10.013	15367	NAFTA RESADA EM PODER DE 3º	60.412.854,05	71.498.651,07	58.856.887,17	72.055.618,50					
1.1.5.10.019	31297	ÓLEO DIESEL S10 EM PODER DE 3º	10.741,77	0,00	0,00	10.741,77					
1.1.5.10.020	32431	N-HEPTILANILINA EM PODER DE 3º	367.612,33	5.403.406,95	4.855.020,80	515.998,09					
1.1.5.10.030	33702	DESTILATE	7.409.587,32	9.588.389,09	4.427.531,74	11.590.410,42					
1.1.7.00.000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	1.046.059,08	666.960,83	787.665,44	1.255.454,47					
1.1.7.01.000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	1.499.408,99	0,00	337.901,48	1.161.607,51					
1.1.7.01.001	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.499.408,99	0,00	337.901,48	1.161.607,51					
1.1.7.02.000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	446.650,09	666.960,83	419.863,96	693.746,96					
1.1.7.02.001	826	OUTRAS DESPESAS PARA ANTECIPADAMENTE	446.650,09	666.960,83	419.863,96	693.746,96					
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	738.490.597,90	5.162.254,70	2.356.054,98	241.305.737,62					
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.901.201,24	1.657.787,56	74.599,11	72.574.399,60					
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	71.901.201,24	1.657.787,56	74.599,11	72.574.399,60					
1.2.1.01.001	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.330.798,37	3.361,75	80.399,77	6.599,85					
1.2.1.01.002	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS CONTROLADAS E CONTROLADAS	50.598.429,84	1.653.200,00	0,00	38.177.229,84					
1.2.1.01.004	849	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.004.302,05	320,00	11.200,00	19.044.182,05					
1.2.1.01.004	861	ADIANTAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO DE CAPITAL	1.001.610,72	0,00	0,00	7.001.610,72					
1.2.2.00.000	883	INVESTIMENTOS	0,00	1.730.160,94	1,730.160,94	0,00					
1.2.2.01.000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	1,730.160,94	1,730.160,94	0,00					
1.2.2.01.001	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1,730.160,94	1,730.160,94	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					
1.2.2.02.002	937	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS - IIC	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 - IIC	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.3.00.000	975	IMOBILIZAÇÕES	100.508.394,66	1,774.306,20	531.291,93	107.731.405,94					
1.2.3.01.000	976	BENS EM OPERAÇÃO	340.404.710,80	235.176,50	0,00	340.169.534,12					

015439

[Assinatura]

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	139.937.182,48	4.650,37	0,00	139.941.752,83
1.2.3.01.004	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.517.242,41	248.081,19	0,00	31.765.323,60
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	6.719.678,34	5.385,04	0,00	6.725.063,34
1.2.3.01.007	1002	VEÍCULOS	687.649,00	0,00	0,00	687.649,00
1.2.3.01.009	1007	COMPUTADORES	10.654.836,32	77.060,00	0,00	10.731.896,32
1.2.3.01.009	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011	1023	BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	29.482.270,44	0,00	0,00	29.482.270,44
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(222.191.670,91)	0,00	551.294,93	(222.744.365,84)
1.2.3.02.001	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(190.746.578,23)	0,00	4.234,94	(190.750.813,17)
1.2.3.02.002	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(23.725.353,63)	0,00	44.128,31	(23.681.225,32)
1.2.3.02.003	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.416.426,63)	0,00	173.165,10	(17.243.261,53)
1.2.3.02.004	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(25.511.181,75)	0,00	170.824,24	(25.340.357,51)
1.2.3.02.005	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(4.004.693,67)	0,00	3.044,47	(4.001.649,20)
1.2.3.02.006	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(471.381,51)	0,00	4.145,03	(475.526,54)
1.2.3.02.007	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.483.749,23)	0,00	6.413,95	(4.490.163,18)
1.2.3.02.008	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM. - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	(4.477.730,52)	0,00	100.158,95	(4.577.889,47)
1.2.3.02.011	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.826.528,84)	0,00	5.674,80	(5.832.203,64)
1.2.3.03.000	1075	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	41.430.218,03	1.439.129,64	0,00	42.869.347,67
1.2.3.03.001	1076	BENS EM ANDAMENTO	41.430.218,03	1.439.129,64	0,00	42.869.347,67
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	(71.667.055,72)	0,00	0,00	(71.667.055,72)
1.8.1.00.000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	(71.667.055,72)	0,00	0,00	(71.667.055,72)
1.8.1.01.000	1120	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
1.8.1.01.002	16061	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA FOMENTO 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
1.8.1.05.000	14575	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	(71.845.422,39)	0,00	0,00	(71.845.422,39)
1.8.1.05.003	14578	CONDENSADO	(71.845.422,39)	0,00	0,00	(71.845.422,39)
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	1.991.946.904,34	336.762.940,52	334.257.668,07	1.995.411.916,89
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	3.891.962.622,82	330.670.293,48	329.611.745,41	3.891.594.694,75
2.1.3.00.000	1141	FORNECEDORES	100.796.419,14	234.285.221,30	153.883.711,41	25.311.907,15
2.1.3.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	106.293.060,34	229.845.877,42	149.434.337,43	25.891.520,35
2.1.3.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	106.293.060,34	229.845.877,42	149.434.337,43	25.891.520,35
2.1.3.02.000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.358,80	4.449.373,88	4.449.373,88	3.358,80
2.1.3.02.001	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	3.358,80	4.449.373,88	4.449.373,88	3.358,80
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.737.478.448,79	72.929.260,95	167.154.628,87	3.697.603.716,61
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	670.270,15	685.848,74	579.629,84	564.451,20
2.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	350.005,47	344.327,82	273.933,71	380.418,65
2.1.4.01.002	1162	CONTRIBUIÇÕES PIS/PTRON NA FONTE MP 135	319.464,48	341.521,25	296.091,13	324.034,41
2.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.713.430.208,37	72.273.512,17	166.588.598,02	3.574.669.198,12
2.1.4.02.001	1169	ICMS A RECOLHER	641.708.078,31	17.144.132,75	30.608.620,70	604.535.325,26
2.1.4.02.002	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	2.58.636.979,05	84.539,51	30.536.406,96	2.261.098.847,59
2.1.4.02.003	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	130.311,73	62.473,14	41.543,89	109.382,11
2.1.4.02.003	1188	ISS A RECOLHER	160.072,05	65.878,11	54.857,15	120.051,19
2.1.4.02.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.053.543,51	1.052.287,94	1.063.174,04	2.064.330,51
2.1.4.02.007	1199	PIS A RECOLHER	1.127.256,79	8.512.797,08	9.112.787,08	67.127.256,79
2.1.4.02.008	15565	COFINS A RECOLHER	290.431.109,87	39.302.099,65	39.002.099,65	251.129.010,67
2.1.4.02.009	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	42.098.001,80	0,00	438.775,92	42.536.777,72
2.1.4.02.011	1209	CIDE A RECOLHER	6.014.821,49	6.028.433,69	6.028.433,69	60.014.821,49
2.1.4.02.014	20961	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU	129.199,64	0,00	0,00	129.199,64
2.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	23.337.973,27	0,00	0,00	23.337.973,27
2.1.4.03.003	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	23.337.973,27	0,00	0,00	23.337.973,27
2.1.5.00.000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	44.331.310,51	23.123.608,64	7.986.922,87	20.694.644,74
2.1.5.01.000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.472.010,75	799.820,69	799.820,69	14.472.010,75
2.1.5.01.001	1214	SALÁRIOS A PAGAR	7.241,11	799.820,69	799.820,69	7.241,11
2.1.5.01.004	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.464.769,34	0,00	0,00	14.464.769,34
2.1.5.02.000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	28.512.762,88	22.332.787,95	7.196.162,18	13.446.137,02
2.1.5.02.001	1246	ALCOOL ANIDRO	1.173.349,68	1.205.429,55	1.204.164,73	1.202.093,85
2.1.5.02.002	4557	ALCOOL HIDRATADO	11.926.828,05	10.656.548,66	13.650,50	1.183.930,79
2.1.5.02.005	4565	GASOLINA A	4.316.606,54	7.437.090,20	5.949.746,95	1.727.863,29
2.1.5.02.019	31406	DIESEL S10	4.561.722,21	0,00	0,00	4.561.722,21
2.1.5.02.020	31408	BIO DIESEL R100	1.704.255,45	2.033.728,44	0,00	1.704.255,45
2.1.5.03.000	4555	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	786.536,96	0,00	0,00	786.536,96
2.1.5.03.001	1256	CREDORES POR EMPRÉSTIMOS	786.536,96	0,00	0,00	786.536,96
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	4.096.444,00	362.072,59	982.442,41	3.733.929,00
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	4.096.444,00	362.072,59	982.442,41	3.733.929,00
2.1.6.01.001	1262	ENCARGOS SOCIAIS	1.109.436,10	262.437,16	561.994,49	4.409.013,95
2.1.6.01.009	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	888.988,23	69.635,40	20.447,43	839.805,20
2.2.0.00.000	2300	DIÁ-CIRCULANTE	661.413.423,18	4.663.356,74	2.816.299,26	654.554.367,28
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	636.171.400,91	2.924.560,82	2.917.899,26	630.233.940,83

015440

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 3 de 3

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	5.672.613,41	17.126,38	1.110,38	5.655.596,40
2.2.1.02.001	12527	FORNECEDORES - MATERIAL INTERNO	5.672.613,41	17.126,38	1.110,38	5.655.596,40
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	164.719.401,44	0,00	1.743.811,61	162.975.589,83
2.2.1.03.005	20745	PROV. PASSIVO A DESCONTAR	164.719.401,44	0,00	1.743.811,61	162.975.589,83
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	40.539.745,73	0,00	0,00	40.539.745,73
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	40.539.745,73	0,00	0,00	40.539.745,73
2.2.1.06.000	1314	PARCELAMENTO (IMPI)	112.581.842,69	3.907.394,52	1.169.968,77	110.744.410,94
2.2.1.06.001	14275	PARCELAMENTO (IMPI)	112.581.842,69	3.907.394,52	1.169.968,77	110.744.410,94
2.2.2.00.000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.742.024,27	438.775,92	0,00	30.303.248,35
2.2.2.03.000	15190	IMPOSTOS DIVERSOS	30.742.024,27	438.775,92	0,00	30.303.248,35
2.2.2.03.001	15192	IMPOSTOS DIVERSOS	30.742.024,27	438.775,92	0,00	30.303.248,35
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.556.608.110,33	1.729.293,30	1.729.293,30	12.556.608.110,33
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.556.608.110,33	1.729.293,30	1.729.293,30	12.556.608.110,33
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	208.713.647,64	0,00	0,00	208.713.647,64
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	208.713.647,64	0,00	0,00	208.713.647,64
2.4.1.02.000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	19.751.781,19	0,00	0,00	19.751.781,19
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 322	1.925.506,41	0,00	0,00	1.925.506,41
2.4.1.02.004	1334	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5.147,29	0,00	0,00	5.147,29
2.4.1.03.000	1336	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.488.169,54	1.290.517,39	438.775,91	8.635.426,66
2.4.1.03.001	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.488.169,54	1.290.517,39	438.775,91	8.635.426,66
2.4.1.04.000	1337	RESERVAS DE IMPROB	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.04.002	1341	PRESEVAS ESTATUTÁRIAS	1.811.102,52	0,00	0,00	1.811.102,52
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS AJUSTADOS	12.642.148.809,94	438.775,91	1.290.517,39	12.843.867.142,64
2.4.1.05.001	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.413.604.866,21	438.775,91	1.290.517,39	12.442.353.124,73
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	400.544.023,73	0,00	0,00	400.544.023,73
2.4.1.06.000	2845	AÇÕES EM TESOURARIA	122.916,28	0,00	0,00	122.916,28
2.4.1.06.001	1347	AÇÕES EM TESOURARIA	122.916,28	0,00	0,00	122.916,28
2.8.0.00.000	1349	COMPENSAÇÃO PASSIVA	178.946,67	0,00	0,00	178.946,67
2.8.1.00.000	2846	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	178.946,67	0,00	0,00	178.946,67
2.8.1.01.000	1350	CONTRATOS DE SEGUROS	126.779,75	0,00	0,00	126.779,75
2.8.1.01.002	16065	MERCADORIA ADQUIRIDA 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	CRÉDITOS POR COMPROV	52.186,92	0,00	0,00	52.186,92
2.8.0.00.000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	182.467.043,81	228.736.179,67	235.318.424,76	183.044.278,90
3.1.0.00.000	2302	RECEITA BRUTA	2.471.351.215,76	0,00	234.873.460,71	2.706.224.676,47
3.1.1.00.000	1358	VENDA DE PRODUTOS	2.469.802.367,57	0,00	234.597.363,55	2.704.399.731,12
3.1.1.01.000	1359	VENDA DE PRODUTOS	2.469.802.367,57	0,00	234.597.363,55	2.704.399.731,12
3.1.1.01.001	1360	PRODUTOS DIVERSOS	2.469.802.367,57	0,00	234.597.363,55	2.704.399.731,12
3.1.2.00.000	1393	VENDA DE SERVIÇOS	2.548.848,19	0,00	278.097,21	2.826.945,40
3.1.2.01.000	1431	SERVIÇOS DIVERSOS	2.548.848,19	0,00	278.097,21	2.826.945,40
3.1.2.01.001	1432	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	916.104,19	0,00	278.097,21	1.194.201,38
3.1.2.01.002	3392	OUTROS SERVIÇOS	1.632.744,00	0,00	0,00	1.632.744,00
3.2.0.00.000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.506.031.187,51	157.393.148,70	137.393,38	11.661.869.942,21
3.2.1.00.000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	11.504.820.178,32	157.176.424,82	137.393,38	11.658.869.909,74
3.2.1.01.000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	990.467.317,82	101.468.563,33	84.539,51	1.009.151.336,82
3.2.1.01.001	1440	ICMS NORMAL	125.194.519,99	20.812.751,18	0,00	104.381.768,81
3.2.1.01.002	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	765.272.807,83	80.655.812,15	84.539,51	884.657.755,91
3.2.2.01.004	1667	ISS S/ SERVIÇOS	45.005,14	12.901,95	0,00	32.103,19
3.2.1.02.000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE TERRENAS	513.252.865,52	52.707.861,43	52.955,85	567.007.873,10
3.2.1.02.001	1532	PIS - NORMAL	51.421.479,30	8.491.212,82	8.355,94	59.939.511,54
3.2.1.02.003	1594	COPINS - NORMAL	474.917.275,22	44.206.648,61	44.599,91	529.156.125,72
3.2.1.02.005	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	45.919.273,01	6.013.215,76	5.925,00	59.939.511,54
3.2.2.00.000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	12.014.000,19	316.723,68	0,00	11.697.276,51
3.2.2.01.000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	12.014.000,19	316.723,68	0,00	11.697.276,51
3.2.2.01.001	1691	DEVOLUÇÕES	12.014.000,19	316.723,68	0,00	11.697.276,51
3.3.0.00.000	3363	CUSTO DAS VENDAS	182.161.460,89	71.342.943,29	0,00	253.504.404,09
3.3.1.00.000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	182.161.460,89	71.342.943,29	0,00	253.504.404,09
3.3.1.01.000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	182.161.460,89	71.342.943,29	0,00	253.504.404,09
3.3.1.01.001	1699	PRODUTOS DIVERSOS	182.161.460,89	71.342.943,29	0,00	253.504.404,09
3.4.0.00.000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	51.911.466,45	0,00	303.570,64	52.215.037,09
3.4.1.00.000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	51.911.466,45	0,00	303.570,64	52.215.037,09
3.4.1.01.000	3380	JUROS E VARIÁVEIS ATIVAS	48.061.300,26	87,12	83.274,28	48.148.762,62
3.4.1.01.001	2122	JUROS ATIVOS	48.061.300,26	87,12	83.274,28	48.148.762,62
3.4.1.01.003	2139	VARIACÃO CAMBIAL	22.110.687,52	0,00	80.305,68	22.191.093,20
3.4.1.02.000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.049.556,67	0,00	221.596,41	3.271.153,08
3.4.1.02.001	2128	BENEFÍCIOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	3.049.556,67	0,00	221.596,41	3.271.153,08
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	360.677.600,43	47.050.590,21	5.513.965,11	407.217.225,73
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	329.124.786,81	38.706.587,00	5.513.965,11	365.317.409,92
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	329.124.786,81	38.706.587,00	5.513.965,11	365.317.409,92
4.1.1.01.000	1780	DESPESAS GERAIS	329.124.786,81	38.706.587,00	5.513.965,11	365.317.409,92
4.1.1.01.001	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	151.121.458,04	4.474.515,13	1.652.773,33	155.044.746,84

015441

[Assinatura]

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.01.002	1798	HONORÁRIOS	1.681.837,90	77.637,95	0,00	1.759.474,85
4.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.131.446,00	970.415,93	135.232,43	1.131.262,50
4.1.1.02.000	1816	SERVICIOS	110.625.907,96	12.069.869,57	560.232,09	114.116.270,48
4.1.1.02.001	1817	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	11.949.947,23	265.665,94	0,00	12.215.613,17
4.1.1.02.002	1833	SERVICOS/CONSULTORIA GERAIS	112.675.960,73	11.804.202,41	560.232,09	119.431.990,41
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	16.900.373,75	1.132.797,71	18.238,70	16.785.814,74
4.1.1.03.001	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	15.431.373,20	796.264,61	0,00	16.227.637,81
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	1.469.000,55	336.533,10	78.238,70	1.210.705,15
4.1.1.04.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	14.771.513,88	416.343,70	38.361,43	15.193.531,61
4.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	14.771.513,88	416.343,70	38.361,43	15.193.531,61
4.1.1.06.000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	11.498.436,43	551.294,93	0,00	12.049.731,36
4.1.1.06.001	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	11.498.436,43	551.294,93	0,00	12.049.731,36
4.1.1.07.000	1964	TRANSPORTES, FRETTES E CARRETOS	60.488.619,90	13.440.038,84	7.103.346,09	43.951.927,15
4.1.1.07.001	1972	FRETTES E CARRETOS	60.488.619,90	13.440.038,84	7.103.346,09	43.951.927,15
4.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	10.725.472,05	2.652.640,72	945.690,47	8.998.521,80
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	11.168.274,61	97.021,01	0,00	11.265.295,62
4.1.1.08.002	1988	SEGUROS	13.753.147,20	337.801,48	0,00	14.090.948,68
4.1.1.08.003	1993	ALUGUEIS	1.067.507,53	100.613,91	78.547,14	1.045.441,56
4.1.1.08.004	2006	DESPESAS INDEBITIVAS	120.887,00	7.802,20	0,00	113.084,80
4.1.1.08.005	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.477.771,30	4.723.304,21	772.543,73	6.526.990,82
4.1.1.08.006	2019	DESPESAS DIVERSAS	567.157,97	206.610,07	71.500,00	431.047,90
4.1.1.08.007	2039	OUTRAS DESPESAS	16.565.067,02	89.597,84	0,00	16.654.664,86
4.1.1.08.008	2046	PROVISÕES	186.959,24	0,00	0,00	186.959,24
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	131.552.813,64	4.344.002,25	0,00	135.896.815,89
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	131.552.813,64	4.344.002,25	0,00	135.896.815,89
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	128.007.845,93	4.123.730,70	0,00	132.131.576,63
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	118.566.573,49	1.171.742,86	0,00	119.738.316,35
4.4.1.01.003	2192	VARIAÇÃO CAMBIAL	11.441.272,44	2.951.987,84	0,00	14.393.260,28
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	13.544.917,70	220.271,95	0,00	13.765.189,65
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	142.530,71	30.036,02	0,00	172.566,73
4.4.1.02.003	17087	DESPESAS DE FACTORING	13.402.387,01	184.235,93	0,00	13.586.622,94
5.0.0.00.000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.189.557,88	520,59	5.626,00	1.194.563,29
5.1.0.00.000	3400	RECEITA COMPLEMENTARE	10.189.557,88	520,59	5.626,00	10.194.563,29
5.1.1.00.000	3401	DIVERSAS	10.189.557,88	520,59	5.626,00	10.194.563,29
5.1.1.01.000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	182,51	0,00	2,15	184,66
5.1.1.01.001	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	182,51	0,00	2,15	184,66
5.1.1.02.000	3404	OUTRAS VENDAS	94.113,08	520,59	5.626,00	99.218,49
5.1.1.02.001	2106	VENDE DE SUCESSOS E MATERIAIS DE CONSUMO	94.113,08	520,59	5.626,00	99.218,49
5.1.1.03.000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	10.095.262,29	0,00	0,00	10.095.262,29
5.1.1.03.001	2110	RECEITAS EVENTUAIS	10.095.262,29	0,00	0,00	10.095.262,29
5.1.1.03.003	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	545.688,20	0,00	0,00	545.688,20
5.1.1.03.004	20531	GANHOS	225.224,71	0,00	0,00	225.224,71
6.0.0.00.000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	118.531.214,34	2.069.795,70	300,00	120.601.310,04
6.1.0.00.000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	118.531.214,34	2.069.795,70	300,00	120.601.310,04
6.1.1.00.000	3407	DIVERSAS	118.531.214,34	2.069.795,70	300,00	120.601.310,04
6.1.1.01.000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	11.135.611,25	1.745.811,61	0,00	12.881.422,86
6.1.1.01.001	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	11.135.611,25	1.745.811,61	0,00	12.881.422,86
6.1.1.02.000	3408	PERDAS	10.475.611,25	1.745.811,61	0,00	12.221.422,86
6.1.1.02.001	2151	PERDAS DIVERSAS	10.475.611,25	1.745.811,61	0,00	12.221.422,86
6.1.1.03.000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	57.793,63	3.281,36	0,00	61.075,00
6.1.1.03.001	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	57.793,63	3.281,36	0,00	61.075,00
9.0.0.00.000	3418	AFUPACÃO	182.552.223,10	0,00	0,00	182.552.223,10
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.552.223,10	0,00	0,00	182.552.223,10
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.552.223,10	0,00	0,00	182.552.223,10
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.552.223,10	0,00	0,00	182.552.223,10
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.552.223,10	0,00	0,00	182.552.223,10

015444

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado)			Contas e/ saldo ou movimento Nível 5		Período de 01/2019 a 01/2019		Página 1 de 1
Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
1.0.0.00.000	1	ATIVO	1.094.246.904,34	1.678.486.183,18	1.711.323.934,70	1.964.483.195,87	
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	1.331.114.367,16	1.673.243.834,48	1.709.573.849,72	1.794.384.430,92	
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	507.651.945,66	424.618.084,77	339.387.958,00	592.361.019,42	
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	64.114,77	173.077.664,21	173.077.677,40	64.114,77	
1.1.1.01.001	4	CAIXA	64.069,00	11.126,80	12.015,11	64.947,31	
1.1.1.01.002	2283	BANCO C/MOVIMENTO	45,60	173.016,543,41	173.016,532,35	44,61	
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	507.589.803,33	251.090.477,50	146.079.325,11	592.399.044,33	
1.1.1.02.001	257	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE CRÉDITA	507.589.803,33	251.090.477,50	146.079.325,11	592.399.044,33	
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	934.243.681,19	552.469.833,30	635.139.426,72	851.423.877,86	
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	934.243.681,19	552.469.833,30	635.139.426,72	851.423.877,86	
1.1.2.01.001	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	444.308.756,51	236.127.731,12	265.158.629,70	714.979.558,17	
1.1.2.01.002	13385	CONTAS A RECEBER - CONTROLADAS	0,00	536.354,31	89.178,21	448.276,00	
1.1.2.01.004	3445	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	180.686.556,47	50.386.423,48	130.105.124,10	124.967.961,18	
1.1.2.01.005	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DÚVIDOSOS	11.317.449,51	0,00	0,00	11.317.449,51	
1.1.2.01.007	13406	COBRANÇA SIMPLES	1.465.017,37	254.358.050,84	219.536.217,40	1.210.673,93	
1.1.2.01.008	20509	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	1.003,43	1.003,43	0,00	
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	160.466.216,50	69.499.832,77	67.649.126,17	160.407.945,10	
1.1.3.02.000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	172.454,39	951.303,43	1.028.323,50	95.475,32	
1.1.3.03.001	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	172.454,39	951.303,43	1.028.323,50	95.475,32	
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	120.558.530,91	0,00	0,00	120.558.530,91	
1.1.3.04.002	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	48.072,25	0,00	0,00	48.072,25	
1.1.3.04.003	32004	PARCELAMENTOS	120.510.458,66	0,00	0,00	120.510.458,66	
1.1.3.05.000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	42.998.139,30	67.923.911,07	64.700.071,33	34.144.371,61	
1.1.3.05.001	350	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.992.393,28	10.992.393,28	0,00	
1.1.3.05.002	15433	PIIS A RECUPERAR	0,00	283.594,70	283.594,72	0,00	
1.1.3.05.003	15434	COTAS A RECUPERAR	0,00	1.396.154,04	1.396.254,04	0,00	
1.1.3.05.004	15447	IMPORTAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	34.906.119,36	55.345.672,06	53.207.439,87	33.944.371,61	
1.1.3.05.005	15435	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.10.000	15440	OUTROS VALORES RECEBER	1.829.091,82	609.615,26	1.829.091,82	609.615,26	
1.1.3.10.001	435	OUTROS VALORES A RECEBER	1.829.091,82	609.615,26	1.829.091,82	609.615,26	
1.1.5.00.000	447	ESTOQUES	201.964.456,73	625.409.436,72	686.070.593,38	157.413.200,91	
1.1.5.01.000	448	PRODUTOS ACABADOS	11.664.335,53	68.826.706,27	71.430.184,88	8.467.687,00	
1.1.5.01.001	2825	PRODUTOS ACABADOS	11.664.335,53	68.826.706,27	71.430.184,88	8.467.687,00	
1.1.5.02.000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	1.475.443,07	0,00	0,00	1.475.443,07	
1.1.5.02.001	514	PRODUTOS PARA REVENDA	1.475.443,07	0,00	0,00	1.475.443,07	
1.1.5.04.000	549	MATÉRIAS-PRIMAS	71.053.999,93	414.491.838,30	417.661.337,59	47.584.530,84	
1.1.5.04.001	2827	MATÉRIAS-PRIMAS	44.482.020,43	297.394.819,45	319.917.216,65	47.584.530,84	
1.1.5.04.002	31159	MATERIAL EM TRANSITO	26.571.979,50	117.997.019,05	117.742.020,91	25.926.977,64	
1.1.5.09.000	636	ESTOQUE DE TERCEROS	32.472.762,80	7.196.167,19	67.332.787,95	15.426.137,02	
1.1.5.09.001	637	ALCOOL ANHIDRO	1.173.349,15	1.234.164,32	1.205.420,58	1.141.009,35	
1.1.5.09.002	674	ALCOOL HIDRATADO	11.320.808,95	13.650,50	10.650.530,06	1.650.078,39	
1.1.5.09.005	709	GASOLINA A	8.215.606,54	5.948.246,95	7.437.090,20	1.277.363,59	
1.1.5.09.021	31258	DIESEL S10	6.561.722,21	0,00	0,00	6.561.722,21	
1.1.5.09.022	31260	MONOTERCIÁRIO	1.794.075,45	0,00	3.033.788,54	2.710.126,91	
1.1.5.10.000	732	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	114.637.585,23	135.484.729,79	134.646.382,97	115.476.222,17	
1.1.5.10.008	15306	ARMATIZADO PESADO EM PODER DE 3º	20.392.660,04	23.093.261,92	12.436.739,75	9.629.211,72	
1.1.5.10.010	15311	ÓLEO CONDENSADO EM PODER DE 3º	7.154.423,21	25.900.000,00	53.029.284,36	34.224,95	
1.1.5.10.013	15367	NAFTA PESADA EM PODER DE 3º	10.412.854,65	71.499.651,02	59.450.587,17	72.055.619,58	
1.1.5.10.019	31297	ÓLEO DIESEL S10 EM PODER DE 3º	10.741,73	1,00	0,00	10.741,73	
1.1.5.10.020	32431	DI-METILANILINA EM PODER DE 3º	367.417,23	1.103.406,95	4.255.020,40	935.996,88	
1.1.5.10.030	33702	DESTILADO	1.589.582,32	9.588.289,56	4.167.531,79	11.550.440,42	
1.1.7.00.000	813	DESPESAS ANTICIPADAS	1.946.050,00	666.960,82	767.665,44	1.655.354,47	
1.1.7.01.000	2831	SEGUROS A APROPRIAR	1.499.408,00	0,00	437.801,10	1.161.606,90	
1.1.7.01.001	814	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.499.408,00	0,00	437.801,10	1.161.606,90	
1.1.7.02.000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTICIPADAS A APROPRIAR	446.650,00	666.960,82	419.863,94	793.746,96	
1.1.7.02.001	826	Outras despesas para antecipadas a apropriar	446.650,00	666.960,82	419.863,94	793.746,96	
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	233.499.597,90	5.162.254,76	2.356.054,98	241.105.747,12	
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.991.701,24	1.657.787,56	74.549,11	12.374.462,99	
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	11.991.701,24	1.657.787,56	74.549,11	12.374.462,99	
1.2.1.01.001	835	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.01.002	2833	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS CONTROLADAS E CONTROLADAS	11.991.701,24	1.657.787,56	74.549,11	12.374.462,99	
1.2.1.01.003	849	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.01.004	861	ADIANTEMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.2.01.001	885	AVALIADOS SEMO NÍVEL DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	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 INVESTIMENTOS FISCALIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.02.002	937	INVESTIMENTOS EM INVESTIMENTOS FISCAIS - IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.02.005	969	EMPRESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.02.006	970	EMPRESAS DIVERSAS - IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.00.000	975	IMOBILIZADO	160.508.694,67	1.774.306,20	531.394,93	160.263.482,93	
1.2.3.01.000	976	SEUS EM OFERTAÇÃO	160.494.710,58	1.774.306,20	531.394,93	160.263.482,93	

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2019 a 01/2019

Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	27.091.143,30	0,00	0,00	27.091.143,30
1.2.3.01.003	984	INSTALAÇÕES	129.047.102,48	4.650,37	0,00	129.041.452,11
1.2.3.01.004	989	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.547.242,14	249.021,39	0,00	21.298.220,75
1.2.3.01.005	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	25.114.328,59	0,00	0,00	25.114.328,59
1.2.3.01.006	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.146.678,64	1.455,00	0,00	1.145.223,64
1.2.3.01.007	1002	VEÍCULOS	887.689,00	0,00	0,00	887.689,00
1.2.3.01.009	1007	COMPUTADORES	10.054.830,31	77.060,00	0,00	10.077.890,31
1.2.3.01.009	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.011	1023	BENEFÍCIOS EM BENS PRÓPRIOS	29.482.270,44	0,00	0,00	29.482.270,44
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(227.197.070,91)	0,00	551.204,93	(222.741.365,98)
1.2.3.02.001	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(130.146.528,24)	0,00	4.228,34	(130.230.907,01)
1.2.3.02.002	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(23.753.353,62)	0,00	41.125,71	(23.690.482,41)
1.2.3.02.003	1042	DEPREC.ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.416.475,03)	0,00	174.152,32	(17.590.627,35)
1.2.3.02.004	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	(25.511.181,70)	0,00	170.224,84	(25.681.406,54)
1.2.3.02.005	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	(1.004.606,67)	0,00	1.441,47	(1.003.165,20)
1.2.3.02.006	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	(471.381,51)	0,00	4.145,02	(475.526,53)
1.2.3.02.007	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.483.289,83)	0,00	4.413,95	(4.487.703,78)
1.2.3.02.009	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM. - BENEFÍCIOS EM BENS PRÓPRIOS	(8.479.130,50)	0,00	100.158,95	(8.378.971,55)
1.2.3.02.011	1071	A ACUMULADA - SISTEMA APLICATIVOS SOFTWARE	(5.526.526,34)	0,00	5.024,40	(5.531.550,74)
1.2.3.03.000	1075	IMOBILIZADO EM ANUENCIO	41.430.219,02	1.139.129,64	0,00	42.569.348,67
1.2.3.03.001	1076	BENS EM ANUENCIO	41.430.219,02	1.139.129,64	0,00	42.569.348,67
1.2.3.04.000	31889	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	786.536,06	0,00	0,00	786.536,06
1.2.3.04.001	31890	IMOBILIZADO DE TERCEIROS RECEBIDO	786.536,06	0,00	0,00	786.536,06
1.8.0.00.000	1117	COMPENSAÇÃO ATIVA	(71.687.055,72)	0,00	0,00	(71.687.055,72)
1.8.1.00.000	1118	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	(71.687.055,72)	0,00	0,00	(71.687.055,72)
1.8.1.01.000	1120	CONTRATOS DE SEGURO	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
1.8.1.02.000	13605	COMOATO POR DEPÓSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.8.1.03.001	13606	COMOATO POR DEPÓSITO	51.586,92	0,00	0,00	51.586,92
1.8.1.05.000	14575	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	(71.445.422,39)	0,00	0,00	(71.445.422,39)
1.8.1.05.002	14578	COMPENSAÇÃO	(71.445.422,39)	0,00	0,00	(71.445.422,39)
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	1.995.441.317,89	336.762.943,51	334.207.858,91	1.995.441.317,89
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	3.002.902.807,82	336.670.299,48	334.011.715,41	3.002.902.807,82
2.1.3.00.000	1141	FORNECEDORES	106.796.419,14	234.285.251,36	153.583.711,41	25.914.879,15
2.1.3.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	106.796.419,14	220.935.877,42	149.434.327,33	25.914.879,15
2.1.3.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	106.796.419,14	220.935.877,42	149.434.327,33	25.914.879,15
2.1.3.02.000	3443	ATENDIMENTO DE CLIENTES	3.358,80	4.449.373,88	4.449.373,88	3.358,80
2.1.3.02.001	3444	ATENDIMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	3.358,80	4.449.373,88	4.449.373,88	3.358,80
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.737.438.448,79	72.929.360,95	167.159.829,11	3.521.547.716,05
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	670.270,15	555.848,78	570.029,89	644.489,26
2.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	350.005,87	760.307,53	773.408,11	760.416,85
2.1.4.01.002	1162	CONTRIBUIÇÕES PETIDO NA FONTE MP 135	319.464,48	791.521,25	196.621,78	(161.556,41)
2.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.413.430.045,47	72.173.512,17	166.306.298,92	3.507.746.242,17
2.1.4.02.001	1169	ICMS A RECOLHER	641.109.078,37	17.149.132,71	20.008.620,76	643.977.466,36
2.1.4.02.002	1176	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	2.551.640.070,95	84.339,51	80.536.408,95	2.661.069.847,29
2.1.4.02.003	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	140.811,74	62.478,41	41.942,26	140.742,17
2.1.4.02.005	1188	ISS A RECOLHER	160.007,25	85.878,11	54.857,65	129.051,19
2.1.4.02.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.053.543,51	1.052.267,94	1.061.774,04	20.065.049,61
2.1.4.02.007	1199	PIS A RECOLHER	67.127.260,79	4.512.767,08	9.511.747,09	62.122.255,79
2.1.4.02.008	15565	COFINS A RECOLHER	200.301.109,87	39.302.989,65	39.302.989,65	200.301.109,87
2.1.4.02.009	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	42.098.921,83	0,00	438.775,80	42.537.697,63
2.1.4.02.013	1209	CIDE A RECOLHER	60.014.871,45	6.028.431,55	6.028.431,55	60.014.871,45
2.1.4.02.014	20961	IMPOSTO TERRITORIAL (Fundo - ITR)	329.109,64	0,00	0,00	329.109,64
2.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTO E IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	23.137.973,27	0,00	0,00	23.137.973,27
2.1.4.03.003	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	23.137.973,27	0,00	0,00	23.137.973,27
2.1.5.00.000	1213	OUTROS CREDITORES E OBRIGAÇÕES	44.231.310,51	22.123.608,64	7.966.982,97	29.099.689,74
2.1.5.01.000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.672.010,75	700.810,69	700.810,69	14.271.010,75
2.1.5.01.001	1214	SALÁRIOS A PAGAR	7.231,41	700.810,69	700.810,69	7.231,41
2.1.5.01.004	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.668.779,31	0,00	0,00	11.668.779,31
2.1.5.02.000	4554	CREDITOS POR EMPRÉSTIMO	20.572.762,80	22.332.787,95	7.196.162,19	15.436.137,04
2.1.5.02.001	1246	ALCOOL ANILINADO	1.175.349,65	1.205.420,55	1.134.164,73	1.104.093,83
2.1.5.02.002	4557	ALCOOL HIBRIDADO	11.926.876,95	10.616.548,66	13.650,50	1.183.609,79
2.1.5.02.005	4565	GASOLINA A	3.236.606,34	7.477.090,00	5.448.346,95	1.127.863,29
2.1.5.02.018	31406	DIESEL S10	6.501.722,29	0,00	0,00	6.501.722,29
2.1.5.02.020	31408	PIONIESEL R100	5.194.755,43	3.033.728,54	0,00	2.161.026,89
2.1.5.03.000	4555	CREDITORES POR EMPRÉSTIMOS	786.536,06	0,00	0,00	786.536,06
2.1.5.03.001	1256	CREDITORES POR EMPRÉSTIMOS	786.536,06	0,00	0,00	786.536,06
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	4.996.444,38	322.072,59	582.442,42	5.196.914,21
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	4.996.444,38	322.072,59	582.442,42	5.196.914,21
2.1.6.01.001	1262	ENCARGOS SOCIAIS	4.109.436,13	60.437,10	71.984,90	4.118.989,13
2.1.6.01.009	15067	PARCELAMENTO - FEDERAL (TAXAS E IMPOSTOS)	886.008,25	60.437,10	20.447,49	845.133,56
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	661.413.425,19	4.363.356,74	2.016.899,76	659.053.868,20
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	661.413.425,19	4.363.356,74	2.016.899,76	659.053.868,20

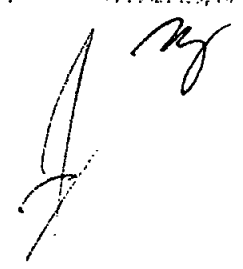
0:5444

m

BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO		(Consolidado)	Contas c/ saldo ou movimento	Nível 5	Periodo de 01/2019 a 01/2019	Página 3 de 3	
Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
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	5.672.613,41	17.186,30	1.119,38	5.655.546,49	
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	5.672.613,41	17.186,30	1.119,38	5.655.546,49	
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	1.119.401,31	0,00	1.745.811,01	163.258.811,95	
2.2.1.03.005	20745	PROV. PASSIVO A DESP. FICHA	163.258.811,95	0,00	0,00	163.258.811,95	
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	302.739.745,77	0,00	0,00	302.739.745,77	
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	302.739.745,77	0,00	0,00	302.739.745,77	
2.2.1.06.000	1314	PARCELAAMENTO (ELPI)	113.844.416,54	1.169.968,27	1.169.968,27	113.844.416,54	
2.2.1.06.001	14275	PARCELAAMENTO (ELPI)	113.844.416,54	1.169.968,27	1.169.968,27	113.844.416,54	
2.2.2.00.000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	30.393.246,35	0,00	0,00	30.393.246,35	
2.2.2.03.000	15190	IMPOSTOS DIFERIDOS	30.393.246,35	0,00	0,00	30.393.246,35	
2.2.2.03.001	15192	IMPOSTOS DIFERIDOS	30.393.246,35	0,00	0,00	30.393.246,35	
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.556.606.110,33	1.729.293,30	1.729.293,30	12.556.606.110,33	
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.556.606.110,33	1.729.293,30	1.729.293,30	12.556.606.110,33	
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	202.713.642,64	0,00	0,00	202.713.642,64	
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSTITUTO E INTEGRALIZADO	202.713.642,64	0,00	0,00	202.713.642,64	
2.4.1.02.000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	19.751.741,19	0,00	0,00	19.751.741,19	
2.4.1.02.001	1328	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.620.827,47	0,00	0,00	14.620.827,47	
2.4.1.02.002	1331	RESERVA ESPECIAL DEFEITO N° 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	1336	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	58.636.425,60	1.290.517,39	438.775,91	58.636.425,60	
2.4.1.03.001	15195	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	58.636.425,60	1.290.517,39	438.775,91	58.636.425,60	
2.4.1.04.000	1337	RESERVAS DE LÍQUOR	1.911.102,52	0,00	0,00	1.911.102,52	
2.4.1.04.002	1341	RESERVAS FUNDADAS	1.911.102,52	0,00	0,00	1.911.102,52	
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS ANTERIORES	12.442.753.174,73	438.775,91	1.290.517,39	12.442.753.174,73	
2.4.1.05.001	1344	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.442.753.174,73	438.775,91	1.290.517,39	12.442.753.174,73	
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	402.544.023,73	0,00	0,00	402.544.023,73	
2.4.1.06.000	2845	AÇÕES EM TESOURARIA	127.916,28	0,00	0,00	127.916,28	
2.4.1.06.001	1347	AÇÕES EM TESOURARIA	127.916,28	0,00	0,00	127.916,28	
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 SEGURO	120.779,75	0,00	0,00	120.779,75	
2.8.1.01.002	16065	MERCADORIA ADQUIRIDA 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	166.467.043,81	226.736.179,67	235.318.424,76	165.949.278,90	
3.1.0.00.000	2302	RECEITA BRUTA	2.472.351.215,76	0,00	234.875.460,76	2.707.226.776,52	
3.1.1.00.000	1358	VENHA DE PRODUTOS	2.469.802.367,57	0,00	234.597.363,55	2.704.399.731,12	
3.1.1.01.000	1359	VENHA DE PRODUTOS	2.469.802.367,57	0,00	234.597.363,55	2.704.399.731,12	
3.1.1.01.001	1360	PRODUTOS DIVERSOS	2.469.802.367,57	0,00	234.597.363,55	2.704.399.731,12	
3.1.2.00.000	3393	VENHA DE SERVIÇOS	2.548.949,19	0,00	279.097,21	2.828.046,40	
3.1.2.01.000	1431	SERVIÇOS DIVERSOS	2.548.949,19	0,00	279.097,21	2.828.046,40	
3.1.2.01.001	1432	SERVIÇOS DE APROXIMAÇÃO	918.103,10	0,00	278.097,21	1.196.200,31	
3.1.2.01.002	3392	OUTROS SERVIÇOS	1.630.846,09	0,00	0,00	1.630.846,09	
3.2.0.00.000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.506.434.187,51	155.393.148,70	147.392,86	11.661.484.942,55	
3.2.1.00.000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	11.503.870.179,30	155.176.474,82	137.392,86	11.658.876.209,78	
3.2.1.01.000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	100.371.512,80	101.468.563,29	84.539,51	11.001.851.336,18	
3.2.1.01.001	1440	ICMS NORMAL	123.784.519,89	26.918.251,67	0,00	123.784.519,89	
3.2.1.01.002	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	173.736.987,67	80.526.406,85	84.539,51	181.804.752,31	
3.2.1.01.004	1667	ISS S/ SERVIÇOS	45.995,14	13.864,86	0,00	15.810,00	
3.2.1.02.000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	51.152.806,52	53.707.861,43	10.853,45	157.997.874,10	
3.2.1.02.001	1532	PIS - NORMAL	181.276.270,30	4.491.214,87	8.395,91	189.080.250,18	
3.2.1.02.003	1594	COFINS - NORMAL	34.917.772,50	39.593.425,91	38.575,91	414.902.125,20	
3.2.1.02.005	1672	CIDE - COMBUSTÍVEIS	157.109.425,00	6.011.213,70	5.952,00	167.116.514,30	
3.2.2.00.000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	12.214.000,19	116.723,89	0,00	12.097.276,30	
3.2.2.01.000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	12.214.000,19	116.723,89	0,00	12.097.276,30	
3.2.2.01.001	1691	DEVOLUÇÕES	12.214.000,19	116.723,89	0,00	12.097.276,30	
3.3.0.00.000	3363	CUSTO DAS VENDAS	1812.161.460,89	71.442.943,20	0,00	1903.604.404,09	
3.3.1.00.000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1812.161.460,89	71.442.943,20	0,00	1903.604.404,09	
3.3.1.01.000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1812.161.460,89	71.442.943,20	0,00	1903.604.404,09	
3.3.1.01.001	1699	PRODUTOS DIVERSOS	1812.161.460,89	71.442.943,20	0,00	1903.604.404,09	
3.4.0.00.000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	53.216.949,37	87,72	308.370,64	53.216.949,37	
3.4.1.00.000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	53.216.949,37	87,72	308.370,64	53.216.949,37	
3.4.1.01.000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	49.001.980,20	87,72	83.974,73	49.085.786,21	
3.4.1.01.001	2122	JUROS ATIVOS	20.951.222,68	87,72	3.603,57	20.954.802,53	
3.4.1.01.003	2139	VARIAÇÃO CAMBIAL	28.110.657,52	0,00	80.366,66	28.191.024,18	
3.4.1.02.000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.999.306,75	0,00	221.594,41	4.220.901,16	
3.4.1.02.001	2128	RENTEDICES, PRÊMIOS E GASTOS OBTIDOS	3.999.306,75	0,00	221.594,41	4.220.901,16	
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	1360.477.600,43	43.050.590,21	5.513.965,11	1406.037.055,33	
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	1329.124.786,81	38.796.581,80	5.513.965,11	1365.317.409,52	
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	1329.124.786,81	38.796.581,80	5.513.965,11	1365.317.409,52	
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	139.144.741,84	5.522.564,16	1.788.000,00	142.879.305,68	
4.1.1.01.001	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	139.144.741,84	4.174.515,13	1.788.000,00	142.879.305,68	

015445

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO		(Consolidado)	Contas e/ saldo ou movimento	Nível 5	Período de 01/2019 a 01/2019	Página 4 de 4	
Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
4.1.1.01.002	1798	HONORÁRIOS	161.837,80	77.637,05	0,00	84.200,75	
4.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	16.731.446,00	970.415,96	105.232,45	17.466.229,53	
4.1.1.02.000	1816	SERVIÇOS	130.225.428,96	12.069.869,37	501.432,69	118.656.992,28	
4.1.1.02.001	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	11.949.947,23	265.653,96	0,00	12.215.601,19	
4.1.1.02.002	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	128.275.981,73	11.804.193,43	560.335,29	116.936.473,59	
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	18.760.173,75	1.153.792,21	70.238,79	17.636.619,33	
4.1.1.03.001	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	15.411.373,70	796.268,61	0,00	16.207.642,31	
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	14.329.000,05	357.523,60	70.238,79	14.601.284,24	
4.1.1.04.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	14.771.313,88	416.343,70	38.361,41	15.179.316,19	
4.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	14.771.313,88	416.343,70	38.361,43	15.179.229,61	
4.1.1.06.000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	119.408.436,43	551.294,93	0,00	119.959.731,36	
4.1.1.06.001	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	119.408.436,43	551.294,93	0,00	119.959.731,36	
4.1.1.07.000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	180.198.614,90	13.340.038,84	2.104.346,69	168.752.922,65	
4.1.1.07.001	1972	FRETES E CARRETOS	180.198.614,90	13.340.038,84	2.104.346,69	168.752.922,65	
4.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	101.725.372,01	5.632.650,71	745.669,47	96.838.390,77	
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	119.168.278,61	97.051,04	0,00	119.265.329,65	
4.1.1.08.002	1988	SEGUROS	10.753.167,20	337.861,40	0,00	11.091.028,60	
4.1.1.08.003	1993	ALUGUEIS	146.587,53	160.633,91	76.587,14	62.530,76	
4.1.1.08.004	2006	DESPESAS INDETERMINADAS	120.887,00	7.802,20	0,00	113.084,80	
4.1.1.08.005	2014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	119.477.277,30	4.753.363,31	701.148,28	124.472.782,77	
4.1.1.08.006	2019	DESPESAS DIVERSAS	597.157,98	206.616,97	71.500,00	389.930,01	
4.1.1.08.007	2039	OUTRAS DESPESAS	10.650.603,05	50.501,94	0,00	10.600.101,11	
4.1.1.08.008	2046	PROVISÕES	126.959,24	0,00	3,50	126.962,74	
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	131.552.813,64	4.244.903,25	0,00	135.797.716,89	
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	131.552.813,64	4.244.903,25	0,00	135.797.716,89	
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIACÕES PASSIVAS	120.097.845,47	4.123.730,30	0,00	124.221.575,77	
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	115.566.572,49	1.171.742,96	0,00	116.738.315,45	
4.4.1.01.003	2192	VARIACÃO CAMBIAL	11.441.373,43	2.951.987,44	0,00	8.489.385,99	
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	11.544.917,72	270.271,95	0,00	11.815.189,67	
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	112.520,71	56.036,62	0,00	168.557,33	
4.4.1.02.003	17087	DESPESAS DE FACTORING	11.432.397,01	114.235,33	0,00	11.546.632,34	
5.0.0.00.000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.149.557,88	520,59	5.630,18	10.149.667,47	
5.1.0.00.000	3400	RECEITA COMPLEMENTAR	10.149.557,88	520,59	5.630,18	10.149.667,47	
5.1.1.00.000	3401	DIVERSAS	10.149.557,88	520,59	5.630,18	10.149.667,47	
5.1.1.01.000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	142,51	0,00	2,18	144,69	
5.1.1.01.001	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	142,51	0,00	2,18	144,69	
5.1.1.02.000	3404	OUTRAS VENDAS	94.113,09	520,59	5.628,00	88.069,50	
5.1.1.02.001	2106	VENDA DE SUZANAS E MATERIAIS DE CONSUMO	94.113,09	520,59	5.628,00	88.064,50	
5.1.1.03.000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	10.095.262,29	0,00	0,00	10.095.262,29	
5.1.1.03.001	2110	RECEITAS EVENTUAIS	10.095.262,29	0,00	0,00	10.095.262,29	
5.1.1.03.003	2220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	545.688,20	0,00	0,00	545.688,20	
5.1.1.03.004	20531	GANHOS	135.286,21	0,00	0,00	135.286,21	
6.0.0.00.000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	118.531.214,34	2.069.755,70	300,00	120.601.270,04	
6.1.0.00.000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	118.531.214,34	2.069.755,70	300,00	120.601.270,04	
6.1.1.00.000	3407	DIVERSAS	118.531.214,34	2.069.755,70	300,00	120.601.270,04	
6.1.1.01.000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	19.435.611,25	1.745.811,61	0,00	21.181.422,86	
6.1.1.01.001	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	19.435.611,25	1.745.811,61	0,00	21.181.422,86	
6.1.1.02.000	3408	PERDAS	19.371.809,46	120.662,72	300,00	19.492.772,18	
6.1.1.02.001	2151	PERDAS DIVERSAS	19.371.809,46	120.662,72	300,00	19.492.772,18	
6.1.1.03.000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	51.793,63	3.281,36	0,00	55.075,00	
6.1.1.03.001	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	51.793,63	3.281,36	0,00	55.075,00	
9.0.0.00.000	3418	APURACÃO	187.552.223,10	0,00	0,00	187.552.223,10	
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.552.223,10	0,00	0,00	187.552.223,10	
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.552.223,10	0,00	0,00	187.552.223,10	
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.552.223,10	0,00	0,00	187.552.223,10	
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.552.223,10	0,00	0,00	187.552.223,10	





015447

Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 2019

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 Janeiro de 2019

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Janeiro de 2019

Descrição	01.01.2019 a 31.01.2019	
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$	1.375.375,30
(-) Deduções da Receita Bruta		
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$	(291.800,64)
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$	(39.379,00)
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$	1.044.195,66
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$	(1.195.250,94)
Resultado Bruto	R\$	(151.055,28)
Despesas/Receitas Operacionais		
Despesas com Pessoal	R\$	(529.832,21)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(702.826,07)
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(348.245,73)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	(2.499,97)
Equivalência Patrimonial	R\$	(12.433,61)
	R\$	(1.595.837,59)
Prejuízo do Período	R\$	(1.746.892,87)

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 1SP201444/O-0 "S"

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.0.00.000	1	ATIVO	147.662.138,65	147.662.138,65	147.662.138,65	147.662.138,65
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	81.984.303,28	129.544.723,91	116.024.617,93	26.694.406,30
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	303.932,10	3.428.873,17	3.746.106,87	617.061,84
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	1.160,07	1.646.428,97	1.646.428,91	1.113,07
1.1.1.01.000	2283	PARCELA A RECEBER	1.160,07	1.646.428,97	1.646.428,91	1.113,07
1.1.1.02.000	2023	TÍTULOS E VALORES NEGOCIÁVEIS	302.762,13	1.142.443,20	1.099.941,02	309.279,95
1.1.1.02.000	257	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.000	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	302.762,13	1.142.443,20	1.099.941,02	309.279,95
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	776.681,06	2.815.510,52	2.400.785,54	1.191.406,00
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	776.681,06	2.815.510,52	2.400.785,54	1.191.406,00
1.1.2.01.000	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERNO	0,00	1.375.375,30	1.110.413,70	255.911,60
1.1.2.01.000	3445	ACANTAMENTO A FORNECEDORES	2.849.588,63	369.070,51	131.478,68	2.519.539,44
1.1.2.01.000	322	PROVISÃO PARA DESEMPENHO DUTILIZADO	1.172.600,37	0,00	0,00	1.172.600,37
1.1.2.01.000	325	EMPRESTIMOS PAGOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.000	13406	TRANSITÓRIA CONTAS A RECEBER	0,00	1.080.074,70	1.39.573,70	40.501,30
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	10.047.351,53	278.019,54	278.019,54	10.047.351,53
1.1.3.03.000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.653,69	46.385,46	52.000,00	10,14
1.1.3.03.000	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.653,69	46.385,46	52.000,00	10,14
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.04.000	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	16.584,07	0,00	0,00	16.584,07
1.1.3.05.000	15415	TRIBUTOS A RECUPERAR	18.926.113,58	179.634,08	22.061,08	18.746.448,50
1.1.3.05.000	350	IMPOSTOS A RECUPERAR	974.552,79	146.125,24	191.125,40	733.352,15
1.1.3.05.000	15433	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.774.368,16	3.469,74	5.701,57	1.771.198,39
1.1.3.05.000	15434	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	8.177.182,63	15.960,80	16.259,16	8.145.062,67
1.1.3.05.010	15435	OUTROS IMPOSTOS	0,00	14.078,21	0,00	14.078,21
1.1.3.05.000	15438	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.000	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
1.1.3.10.000	435	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.00.000	447	ESTOQUES	69.796.113,18	110.518.602,00	109.428.713,18	69.796.113,18
1.1.5.07.000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	12.666.858,34	1.674.873,61	1.674.873,61	12.666.858,34
1.1.5.07.000	514	PRODUTOS PARA REVENDA	12.666.858,34	1.674.873,61	1.674.873,61	12.666.858,34
1.1.5.09.000	636	ESTOQUE DE TERCEIROS	50.827.079,23	110.578.185,53	106.400.308,60	44.948.865,13
1.1.5.09.000	637	ALCOOL ANIDRO	7.076.400,28	10.271.807,95	13.159.115,17	3.854.592,40
1.1.5.09.000	674	ALCOOL HIDRATADO	22.835.569,23	43.781.694,80	43.629.578,93	22.139.445,33
1.1.5.09.000	709	GASOLINA A	20.915.111,72	56.452.482,77	52.551.224,58	23.377.405,21
1.1.5.09.023	31413	OLEO DIESEL BIODIESEL	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00
1.1.5.10.000	732	ESTOQUE EM POWER DE TERCEIROS	1.264.375,61	1.365.513,90	1.167.041,77	1.162.167,42
1.1.5.10.000	779	ALCOOL ANIDRO EM POWER DE 3º	0,00	409.632,40	411.487,41	149.149,41
1.1.5.10.000	788	ALCOOL HIDRATADO EM POWER DE 3º	685.196,79	1.17.887,80	109.130,75	615.155,23
1.1.5.10.000	797	GASOLINA A EM POWER DE 3º	1.09.478,91	477.022,67	633.428,70	493.072,56
1.1.7.00.000	813	DESPESAS ANTECIPADAS	177.525,41	153.716,69	82.592,40	41.316,12
1.1.7.02.000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	177.525,41	153.716,69	82.592,40	41.316,12
1.1.7.02.000	826	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	177.525,41	153.716,69	82.592,40	41.316,12
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	59.636.925,40	52.281,61	18.306,70	59.606.337,09
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.627.782,82	0,00	0,00	59.627.782,82
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	47.994.264,40	0,00	0,00	47.994.264,40
1.2.1.01.000	2833	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.557.797,74	0,00	0,00	41.557.797,74
1.2.1.01.000	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	258.177,17	0,00	0,00	258.177,17
1.2.1.01.000	861	ACANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.177.200,50	0,00	0,00	6.177.200,50
1.2.1.02.000	874	ATIVOS FISCAIS	1.133.518,08	0,00	0,00	1.133.518,08
1.2.1.02.000	20834	DECRETO FFB Nº 6.573 - 19/03/06	50.494.118,39	0,00	0,00	50.494.118,39
1.2.2.00.000	883	INVESTIMENTOS	0,00	12.433,61	12.433,61	0,00
1.2.2.01.000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	12.433,61	12.433,61	0,00
1.2.2.01.000	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	12.433,61	12.433,61	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
1.2.3.00.000	975	IMOBILIZADO	2.419.142,55	59.658,00	5.963,11	2.413.637,44
1.2.3.01.000	976	RENTES EM OPERAÇÃO	1.134.155,39	59.724,00	0,00	1.074.431,39
1.2.3.01.000	977	TERRENOS	607.956,33	0,00	0,00	607.956,33
1.2.3.01.000	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	427.651,00	0,00	0,00	427.651,00
1.2.3.01.000	984	INSTALAÇÕES	1.405.200,17	0,00	0,00	1.405.200,17
1.2.3.01.000	989	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	506.648,63	13.963,00	0,00	492.685,63
1.2.3.01.000	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	551.440,37	0,00	0,00	551.440,37
1.2.3.01.000	998	NAVEIS E INSTALAÇÕES	48.174,17	0,00	0,00	48.174,17
1.2.3.01.000	1002	VEÍCULOS	10.140,46	0,00	0,00	10.140,46
1.2.3.01.000	1007	COMPUTADORES	28.107,21	21.760,00	0,00	6.347,21
1.2.3.01.011	1023	BENEFICIÁRIOS EM BOM FIM	16.541,00	0,00	0,00	16.541,00
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	11.509.181,70	0,00	5.963,11	11.515.144,81
1.2.3.02.000	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	17.300.000,17	0,00	67,61	17.300.067,78
1.2.3.02.000	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	427.648,27	0,00	0,00	427.648,27
1.2.3.02.000	1042	DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.405.199,90	0,00	5.139,75	1.400.060,15
1.2.3.02.000	1046	DEPREC. ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	1.511.840,37	0,00	0,00	1.511.840,37

015448

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.005	1050	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	643.474,17	0,00	0,00	643.474,17
1.2.3.02.006	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.02.007	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.559,51	0,00	596,50	178.156,01
1.2.3.02.009	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFITÓRIAS EM BENS PRÓPRIOS	114.951,00	0,00	62,80	115.013,80
1.2.3.02.011	1071	A ACUMULADA - SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	4.009,34	0,00	96,66	4.106,00
1.2.3.03.000	1075	AMORTIZADO EM ANUENCIO	692.679,89	4.130,00	0,00	688.549,89
1.2.3.03.001	1076	BENS EM ANUENCIO	692.679,89	4.130,00	0,00	688.549,89
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	13.611.328,65	111.707.732,96	116.261.732,93	143.165.228,61
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	12.079.337,37	109.330.186,71	114.359.196,25	127.189.243,91
2.1.1.00.000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.805.047,24	0,00	0,00	11.805.047,24
2.1.1.01.000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	11.805.047,24	0,00	0,00	11.805.047,24
2.1.1.01.003	1134	EMPRÉSTIMOS	11.805.047,24	0,00	0,00	11.805.047,24
2.1.1.01.009	1141	FORNECEDORES	20.022.776,59	3.544.430,94	3.559.744,11	16.941.991,96
2.1.1.01.009	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	20.022.776,59	2.465.672,94	2.480.588,31	17.537.868,93
2.1.1.01.009	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	20.022.776,59	2.465.672,94	2.480.588,31	17.537.868,93
2.1.1.01.009	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.103,05	78.758,00	78.758,00	4.103,05
2.1.1.01.009	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERNO	4.103,05	78.758,00	78.758,00	4.103,05
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.062.455,06	463.313,00	456.313,00	33.055.265,06
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	458.753,73	56.341,07	52.476,07	454.487,73
2.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	145.703,73	35.311,01	26.493,16	126.505,65
2.1.4.01.002	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE - PIS	273.529,03	21.730,06	25.982,91	226.726,14
2.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.729.073,01	407.143,91	253.337,54	21.079.878,61
2.1.4.02.001	1169	ICMS A RECOLHER	923.814,79	190.597,80	190.597,80	733.216,99
2.1.4.02.002	1176	ICMS - SUB. TRIBUT. A RECOLHER	1.702.143,57	76.732,57	68.471,02	1.625.672,57
2.1.4.02.003	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	3.484,63	3.484,63	6.704,02	3.194,02
2.1.4.02.005	1188	ISS A RECOLHER	3.253,27	3.590,84	2.457,02	2.499,16
2.1.4.02.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	141.111,88	105.767,87	71.137,17	106.511,23
2.1.4.02.007	1199	PIS A RECOLHER	4.305.070,86	4.816,56	4.816,56	4.305.070,86
2.1.4.02.008	15565	COFINS A RECOLHER	13.797.287,16	22.153,72	22.153,72	13.773.280,72
2.1.4.02.010	1207	IOF A RECOLHER	889.790,00	0,00	0,00	889.790,00
2.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTO S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	1.843.700,31	0,00	0,00	1.843.700,31
2.1.4.03.003	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	1.843.700,31	0,00	0,00	1.843.700,31
2.1.5.00.000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	27.835.141,23	106.197.079,05	114.324.275,87	135.463.560,16
2.1.5.01.000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERAS	8.664,00	246.690,39	246.690,39	8.664,00
2.1.5.01.001	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	246.690,39	246.690,39	0,00
2.1.5.01.004	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.664,00	0,00	0,00	8.664,00
2.1.5.02.000	4554	CREDORES POR DEPOSITO	51.027.070,28	105.650.368,66	110.578.195,52	45.949.546,10
2.1.5.02.001	1246	ALCOOL ANIDRO	7.076.405,26	9.769.615,24	10.271.807,60	7.082.598,99
2.1.5.02.002	4557	ALCOOL HIDRATADO	27.835.562,23	43.689.520,92	17.781.034,80	22.967.768,11
2.1.5.02.005	4565	GASOLINA A	60.915.111,72	52.551.724,59	56.152.482,77	54.312.409,90
2.1.5.02.021	31410	OLEO DIESEL BRIL	0,00	72.200,00	72.200,00	0,00
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	1.263.215,27	125.713,74	34.250,29	1.172.500,91
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.263.215,27	125.713,74	34.250,29	1.172.500,91
2.1.6.01.001	1262	ENCARGOS SOCIAIS	159.718,94	112.123,67	30.478,16	177.073,37
2.1.6.01.007	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	594.470,75	0,00	0,00	594.470,75
2.1.6.01.009	15067	PARCELAMENTO - FÉRECA, ITAXA E IMPOSTOS	110.025,58	13.090,07	3.691,28	100.626,79
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	10.558.241,56	630.211,20	1.906.197,68	135.434.167,99
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100.426.001,27	438.311,34	1.906.197,68	151.401.907,51
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	34.516.606,84	41.986,91	5.585,74	34.500.447,72
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	14.516.306,89	41.986,91	5.585,74	14.439.447,72
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	50.909.394,43	0,00	1.959.837,61	52.869.232,04
2.2.1.03.002	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	23.702.402,55	0,00	1.547.500,00	25.249.902,55
2.2.1.03.004	1303	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.001.610,72	0,00	0,00	1.001.610,72
2.2.1.03.005	20745	PROV. PASSIVO A DESCONTAR	25.214.002,20	0,00	12.433,61	25.226.435,81
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	69.177.093,99	0,00	0,00	69.177.093,99
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	69.177.093,99	0,00	0,00	69.177.093,99
2.2.1.06.000	1314	PARCELAMENTO (FIN)	17.054.772,84	538.314,47	340.278,33	17.167.130,70
2.2.1.06.001	14275	PARCELAMENTO (FIN)	17.054.772,84	538.314,47	340.278,33	17.167.130,70
2.2.2.00.000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.260,42	0,00	0,00	132.260,42
2.2.2.01.000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADAS	132.260,42	0,00	0,00	132.260,42
2.2.2.01.001	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.260,42	0,00	0,00	132.260,42
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.630.290,39	1.746.892,83	0,00	145.883.397,56
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.630.290,39	1.746.892,83	0,00	145.883.397,56
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	11.508.165,41	0,00	0,00	11.508.165,41
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	10.486.167,11	0,00	0,00	10.486.167,11
2.4.1.02.000	1327	RESERVAS DE CAPITAL	453.418,64	0,00	0,00	453.418,64
2.4.1.02.003	1328	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	163.102,69	0,00	0,00	163.102,69
2.4.1.02.007	1331	RESERVA ESPECIAL DEFEITO DE 22%	391.810,91	0,00	0,00	391.810,91
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS ANTERIORES	125.702.402,55	1.746.892,83	0,00	123.955.509,72
2.4.1.05.001	1344	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	125.702.402,55	0,00	0,00	125.702.402,55
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DE EXERCÍCIOS	125.702.402,55	1.746.892,83	0,00	123.955.509,72
2.0.0.00.000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	1.081.204,62	1.561.845,44	1.411.282,21	1.120.167,39
2.1.0.00.000	2302	RECEITA BRUTA	48.090.419,00	0,00	1.325.175,30	49.415.594,30
2.1.1.00.000	1358	VENDA DE PRODUTOS	48.090.419,00	0,00	1.325.175,30	49.415.594,30

0154419

ny

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.01.000	1359	VENHA DE PROFITOS	48.000,118,60	0,00	1.025.375,30	49.025.375,90
3.1.1.01.001	1360	PROFITOS DIVERSOS	48.000,418,60	0,00	1.025.375,30	49.025.375,90
3.2.0.00.000	3388	DEDUÇÕES DA PRECITA BRUTA	11.732.313,40	231.120,40	0,00	11.963.433,80
3.2.1.00.000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	11.730.093,00	201.103,40	0,00	11.931.196,40
3.2.1.01.000	1439	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	907.073,60	204.830,40	0,00	1.111.904,00
3.2.1.01.001	1440	ICMS - NORMAL	100.004,80	100.000,00	0,00	100.004,80
3.2.1.01.002	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	101.602,83	70.732,50	0,00	132.335,33
3.2.1.02.000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE JUNTAS	102.424,20	20.951,13	0,00	123.375,33
3.2.1.02.001	1532	PIS - NORMAL	100.271,13	4.813,40	0,00	105.084,53
3.2.1.02.003	1594	COPINS - NORMAL	14.153,07	22.137,30	0,00	36.290,37
3.2.2.00.000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	152.220,50	29.370,00	0,00	181.590,50
3.2.2.01.000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	152.220,50	29.370,00	0,00	181.590,50
3.2.2.01.001	1691	DEVOLUÇÕES	151.220,50	29.370,00	0,00	180.590,50
3.3.0.00.000	3363	CUSTO DAS VENDAS	141.051.905,32	1.233.605,80	39.414,56	141.848.315,56
3.3.1.00.000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	141.051.905,32	1.233.605,80	39.414,56	141.848.315,56
3.3.1.01.000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	141.051.905,32	1.233.605,80	39.414,56	141.848.315,56
3.3.1.01.001	1699	PRODUTOS DIVERSOS	141.051.905,32	1.233.605,80	39.414,56	141.848.315,56
3.4.0.00.000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	962.109,74	0,00	412,05	962.521,79
3.4.1.00.000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	962.109,74	0,00	412,05	962.521,79
3.4.1.01.000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	357,77	0,00	0,00	357,77
3.4.1.01.001	2122	JUROS ATIVOS	357,77	0,00	0,00	357,77
3.4.1.02.000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	961.841,97	0,00	412,05	962.254,02
3.4.1.02.001	2128	RENDIMENTOS, PRÉMIOS E DESCONTOS ORTIFOS	961.841,97	0,00	412,05	962.254,02
3.4.0.00.000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	19,16	0,00	19,16
3.4.1.00.000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	19,16	0,00	19,16
3.4.1.07.000	13871	DESPESAS DIVERSAS	0,00	19,16	0,00	19,16
3.4.1.07.001	13872	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19,16	0,00	19,16
3.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	113.094.251,27	1.701.904,80	120.508,74	113.675.567,33
3.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	10.941.330,75	1.753.247,07	120.508,74	11.114.581,02
3.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	10.941.330,75	1.753.247,07	120.508,74	11.114.581,02
3.1.1.01.000	1780	DESPESAS OPERACIONAIS	11.172.312,27	674.000,96	92.302,43	11.570.314,74
3.1.1.01.001	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.209.420,47	627.526,57	571,97	10.836.518,97
3.1.1.01.002	1798	HONORÁRIOS	51.200,63	42.071,10	0,00	9.129,53
3.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAS	200.711,69	204.402,34	92.229,46	100.529,81
3.1.1.02.000	1816	SERVIÇOS	11.131.125,03	375.437,62	19.160,50	11.435.652,11
3.1.1.02.001	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	1127.343,80	30.775,20	0,00	1.158.119,00
3.1.1.02.002	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	11.723.781,17	344.662,63	19.160,50	12.067.504,30
3.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	146.213,30	15.550,80	0,00	161.764,10
3.1.1.03.001	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	109.550,40	5.155,96	0,00	114.706,36
3.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	36.662,90	7.414,84	0,00	44.077,74
3.1.1.04.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	155.592,30	21.404,28	1.915,20	177.911,78
3.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	155.592,30	21.404,28	1.915,20	177.911,78
3.1.1.05.000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	57.110,75	5.963,11	0,00	63.073,86
3.1.1.05.001	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	57.110,75	5.962,11	0,00	63.072,86
3.1.1.07.000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETONS	104.003,41	23.230,41	3.450,58	130.284,40
3.1.1.07.001	1972	FRETES E CARRETONS	104.003,41	23.230,41	3.450,58	130.284,40
3.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	14.848,06	227.594,63	1,20,77	242.436,37
3.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	141.037,50	85.124,85	0,00	226.162,35
3.1.1.08.002	1988	SEGUROS	29.453,10	0,00	0,00	29.453,10
3.1.1.08.003	1993	ALUGUEIS	51.476,54	188.650,56	1.800,17	241.927,27
3.1.1.08.004	2006	DESPESAS INDEUTÁVEIS	154.400,22	13.431,45	0,00	167.831,67
3.1.1.08.005	2019	DESPESAS DIVERSAS	13.813,74	379,84	0,00	14.193,58
3.1.1.08.007	2039	OUTRAS DESPESAS	124.488,95	0,00	0,00	124.488,95
3.1.1.08.008	2046	PROVISÕES	11.090,40	0,00	0,00	11.090,40
3.2.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	14.112.918,54	143.657,78	0,00	14.256.576,32
3.2.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.112.918,54	143.657,78	0,00	14.256.576,32
3.2.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	14.112.918,54	143.657,78	0,00	14.256.576,32
3.2.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	14.112.918,54	143.657,78	0,00	14.256.576,32
3.2.1.02.000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, FÉRMAS E DESCONTOS CONDICIONAI	99.486,87	7.072,11	0,00	106.558,98
3.2.1.02.001	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	14.418,44	11,05	0,00	14.429,49
3.2.1.02.003	17087	DESPESAS DE FACTORING	85.068,43	1.960,70	0,00	87.029,13
3.0.0.00.000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	900.000,50	0,00	0,00	900.000,50
3.1.0.00.000	3400	RECEITA COMPLEMENTAR	900.000,50	0,00	0,00	900.000,50
3.1.1.00.000	3401	DIVERSAS	900.000,50	0,00	0,00	900.000,50
3.1.1.01.000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,50	0,00	0,00	0,50
3.1.1.01.001	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVIDENDOS	0,50	0,00	0,00	0,50
3.1.1.01.003	3405	RECEITAS EVENTUAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.1.03.001	2110	RECEITAS EVENTUAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.0.0.00.000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	152.781,84	14.932,61	0,00	167.714,45
3.1.0.00.000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	152.781,84	14.932,61	0,00	167.714,45
3.1.1.00.000	3407	DIVERSAS	152.781,84	14.932,61	0,00	167.714,45
3.1.1.01.000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	152.781,84	14.932,61	0,00	167.714,45
3.1.1.01.001	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	152.781,84	14.932,61	0,00	167.714,45
3.1.1.03.000	3403	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

015450

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.1.1.00.001	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.1.1.00.006	3418	APURAÇÃO	1.529.727,90	0,00	1.246.832,87	10.176.620,77
6.1.1.00.009	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.129.727,90	0,00	1.246.832,87	10.176.620,77
6.1.1.00.009	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.129.727,90	0,00	1.246.832,87	10.176.620,77
6.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.129.727,90	0,00	1.246.832,87	10.176.620,77
6.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.529.727,90	0,00	1.246.832,87	10.176.620,77

015451

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.0.00.000	1	ATIVO	137.611.228,68	129.547.014,52	110.044.014,55	118.068.228,65
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	81.964.993,78	120.544.722,91	118.021.617,89	69.440.270,86
1.1.1.00.000	3	DISPONIVEL	600.932,10	2.828.534,17	3.746.166,83	346.338,44
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	1.160,00	2.646.429,97	2.646.429,97	1.113,83
1.1.1.01.000	2283	BANCO C/MOVIMENTO	1.160,00	2.646.429,97	2.646.429,97	1.113,83
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	497.772,43	1.182.442,20	1.099.981,02	315.330,23
1.1.1.02.001	257	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	302.762,43	1.182.442,20	1.099.981,02	119.820,23
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	776.641,00	2.815.510,52	2.400.785,50	1.101.406,00
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	776.641,00	2.815.510,52	2.400.785,50	1.101.406,00
1.1.2.01.003	302	CONTAS A RECEBER - PERÍODO INTERIO	0,00	1.375.375,30	1.119.143,30	256.831,60
1.1.2.01.004	3445	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.549.548,03	960.078,52	331.172,00	3.778.100,47
1.1.2.01.005	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DÚVIDOSOS	12.572.947,57	0,00	0,00	12.572.947,57
1.1.2.01.006	325	EMPRESTIMOS POSTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.007	13406	TRANSITÓRIA CONTAS A RECEBER	0,00	1.650.054,70	1.030.883,20	40.201,30
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	10.912.351,53	278.010,54	276.051,90	10.908.310,11
1.1.3.03.000	15413	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.653,48	48.285,40	52.938,88	48,46
1.1.3.03.001	337	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.653,48	48.285,40	52.938,88	48,46
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
1.1.3.08.000	15415	TRIBUTOS A RECEBER	10.926.113,58	179.634,09	123.721,00	10.822.698,59
1.1.3.05.001	350	IMOS A RECUPERAR	974.552,79	146.125,24	191.120,40	929.557,64
1.1.3.05.005	15433	FIS A RECUPERAR	1.774.368,16	3.459,74	3.701,52	1.772.136,94
1.1.3.05.007	15434	CÓPIAS A RECUPERAR	1.177.182,73	15.969,89	26.739,11	1.166.914,36
1.1.3.05.010	15435	OUTROS IMPOSTOS	0,00	14.078,21	0,00	14.078,21
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	20.738.413,18	113.518.092,90	109.428.720,87	8.219.690,31
1.1.5.02.000	513	PRODUTOS PARA REVENDA	1.666.850,44	1.870.875,67	1.869.410,41	1.667.425,37
1.1.5.02.001	514	PRODUTOS PARA REVENDA	1.666.850,44	1.874.873,61	1.869.410,41	1.667.425,37
1.1.5.09.000	636	ESTOQUE DE TRIBUTOS	51.827.078,27	110.578.165,52	106.400.560,17	49.004.896,16
1.1.5.09.001	637	ALCOOL ANIDRO	2.478.405,28	10.271.807,90	12.159.115,15	2.148.708,09
1.1.5.09.002	674	ALCOOL HIDRATADO	2.935.567,23	42.781.894,80	43.689.524,92	22.929.728,11
1.1.5.09.005	709	GASOLINA A	6.913.111,72	56.452.482,77	52.751.224,50	24.516.398,90
1.1.5.09.023	31413	OLEO DIESEL BRN	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
1.1.5.10.000	732	ESTOQUE EM PODER DE PRINCÍPIOS	1.064.975,11	1.065.543,86	1.103.041,47	1.167.372,64
1.1.5.10.003	779	ALCOOL ANIDRO EM PODER DE 3º	0,00	460.632,72	311.433,61	149.148,51
1.1.5.10.004	788	ALCOOL HIDRATADO EM PODER DE 3º	685.386,70	127.888,80	195.130,17	613.130,43
1.1.5.10.005	797	GASOLINA A EM PODER DE 3º	579.478,41	477.022,68	451.428,74	493.072,40
1.1.7.00.000	813	DESVENHAS ANTECIPADAS	177.525,41	153.716,69	82.592,60	248.649,50
1.1.7.02.000	2832	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A PROPRIAS	177.525,41	153.716,69	82.592,60	248.649,50
1.1.7.02.001	826	Outras despesas para antecipadamente	177.525,41	153.716,69	82.592,60	248.649,50
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	55.646.925,40	52.291,81	10.396,72	55.404.830,29
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.227.787,85	0,00	0,00	50.227.787,85
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	47.994.264,16	0,00	0,00	47.994.264,16
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	359.177,12	0,00	0,00	359.177,12
1.2.1.01.004	861	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.177.289,10	0,00	0,00	1.177.289,10
1.2.1.02.000	874	ATIVOS FISCAIS	1.139.518,39	0,00	0,00	1.139.518,39
1.2.1.02.002	20834	DECRETO PFB Nº 6.573 - 13/09/05	1.139.518,39	0,00	0,00	1.139.518,39
1.2.2.00.000	883	INVESTIMENTOS	0,00	12.433,61	12.433,61	0,00
1.2.2.01.000	884	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	12.433,61	12.433,61	0,00
1.2.2.01.001	885	AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	12.433,61	12.433,61	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	INVESTIMENTO EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000	975	IMOBILIZADO	2.419.147,55	39.855,00	5.983,11	2.449.099,44
1.2.3.01.000	976	BENS EM GERAÇÃO	1.054.935,28	37.756,00	0,00	1.017.179,28
1.2.3.01.001	977	TERREIROS	693.956,32	0,00	0,00	693.956,32
1.2.3.01.002	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	367.651,00	0,00	0,00	367.651,00
1.2.3.01.003	984	INSTALAÇÕES	400.289,17	0,00	0,00	400.289,17
1.2.3.01.004	989	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	695.648,13	14.802,00	0,00	680.846,13
1.2.3.01.005	994	EQUIP. DE ARMAZ. E TRANSFERÊNCIAS	551.648,12	0,00	0,00	551.648,12
1.2.3.01.006	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	549.474,17	0,00	0,00	549.474,17
1.2.3.01.007	1002	VEÍCULOS	19.140,48	0,00	0,00	19.140,48
1.2.3.01.008	1007	COMPUTADORES	269.107,21	20.700,00	0,00	248.407,21
1.2.3.01.011	1023	BENEFÍCIOS EM BENS PRÓPRIOS	216.213,08	0,00	0,00	216.213,08
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIACÃO,AMORTIZ E EXAUSTÃO ACUMULADA	14.058.192,70	0,00	5.863,11	14.064.055,81
1.2.3.02.001	1034	DEPREC.ACUMULADA - INSTALAÇÕES	10.358.029,17	0,00	68,61	10.358.097,78
1.2.3.02.002	1038	DEPREC.ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	477.648,27	0,00	0,00	477.648,27
1.2.3.02.003	1042	DEPREC.ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	477.130,30	0,00	5.196,25	471.934,05
1.2.3.02.004	1046	DEPREC.ACUMULADA - EQUIP. DE ARMAZ. TRANSFERÊNCIAS	151.844,33	0,00	0,00	151.844,33

015452

my

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 2 de 2

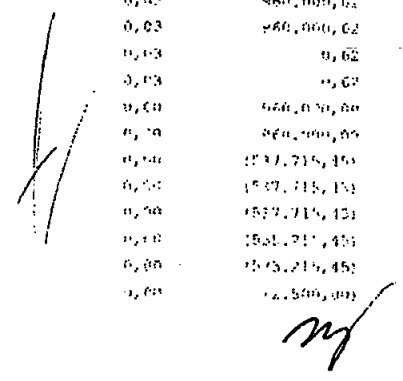
Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.3.02.005	1050	DEPREC.ACUMULADA - MOVÉIS E UTENSÍLIOS	138.474,171	0,00	0,00	138.474,171
1.2.3.02.001	1054	DEPREC.ACUMULADA - VEÍCULOS	19.140,482	0,00	0,00	19.140,482
1.2.3.02.007	1059	DEPREC.ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	177.589,511	0,00	590,56	178.180,071
1.2.3.02.009	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - BENEFÍCIOS EM BENS PRÓPRIOS	713.954,093	0,00	67,07	714.021,163
1.2.3.02.011	1071	A ACUMULADA - SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	74.300,341	0,00	50,68	74.351,021
1.2.3.02.000	1075	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	942.070,89	4.100,00	0,00	937.970,89
1.2.3.03.001	1076	BENS EM ANDAMENTO	492.070,89	4.100,00	0,00	487.970,89
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	177.611.228,68	111.707.891,96	116.361.350,93	142.163.226,65
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	127.073.237,37	109.430.188,71	111.355.195,27	127.698.243,93
2.1.1.00.000	1126	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.585.047,24	0,00	0,00	11.585.047,24
2.1.1.01.000	2308	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	11.585.047,24	0,00	0,00	11.585.047,24
2.1.1.01.003	1134	EMPRÉSTIMOS	11.585.047,24	0,00	0,00	11.585.047,24
2.1.3.00.000	1141	FORNECEDORES	20.071.776,57	2.744.430,94	4.059.618,35	13.276.753,98
2.1.3.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSES	20.071.776,57	2.744.430,94	4.059.618,35	13.276.753,98
2.1.3.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	20.071.776,57	2.455.672,94	2.450.408,29	20.071.776,57
2.1.3.02.000	3443	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.103,05	78.758,00	74.758,00	4.103,05
2.1.3.02.001	3444	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERIO	4.103,05	78.758,00	74.758,00	4.103,05
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.062.455,00	463.484,47	436.414,61	35.035.284,00
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	458.752,73	56.941,07	52.470,07	350.261,73
2.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	135.273,70	25.211,01	25.483,14	135.061,55
2.1.4.01.002	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE MP 135	323.529,03	31.730,07	26.986,93	328.271,13
2.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.759.073,01	407.243,91	343.937,53	25.008.802,59
2.1.4.02.001	1169	ICMS A RECOLHER	923.814,79	190.597,90	190.597,86	733.216,89
2.1.4.02.002	1176	ICMS - SUP. TRIB. A RECOLHER	5.702.143,40	76.732,55	28.171,60	5.625.240,25
2.1.4.02.003	1180	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	3.484,63	3.484,63	3.484,63	0,00
2.1.4.02.004	1188	IR A RECOLHER	3.753,27	3.590,23	2.956,62	2.913,32
2.1.4.02.005	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	141.141,88	105.767,02	71.137,17	65.406,03
2.1.4.02.007	1199	PIS A RECOLHER	4.305.070,96	4.816,50	4.816,51	4.300.254,45
2.1.4.02.008	15565	COFINS A RECOLHER	19.797.287,86	32.153,78	72.153,78	19.765.080,30
2.1.4.02.010	1207	IOF A RECOLHER	20.795,61	0,00	0,00	20.795,61
2.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTO EM IMPORTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	1.843.729,32	0,00	0,00	1.843.729,32
2.1.4.03.003	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	1.843.729,32	0,00	0,00	1.843.729,32
2.1.5.00.000	1213	OUTROS CREDORES E OBRIGAÇÕES	55.835.743,23	106.137.038,07	119.424.675,97	68.722.730,13
2.1.5.01.000	2836	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.604,00	146.690,00	146.690,39	8.603,61
2.1.5.01.001	1214	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	247.430,39	146.690,39	0,00
2.1.5.01.004	1224	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.604,00	0,00	0,00	8.604,00
2.1.5.02.000	4554	CREDORES POR DEPÓSITO	55.827.079,23	105.450.368,60	119.378.085,58	65.426.710,23
2.1.5.02.001	1246	ALCOOL ANILIN	1.076.405,12	9.709.615,15	10.271.207,96	2.651.592,13
2.1.5.02.002	4557	ALCOOL HIDRATADO	21.835.562,13	12.609.528,97	43.761.494,87	29.965.633,13
2.1.5.02.004	4565	JASOLINA A	30.915.111,72	52.551.224,59	56.452.482,74	34.811.309,91
2.1.5.02.021	31410	ÓLEO DIESEL AGIL	0,00	0,00	72.230,66	72.230,66
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	1.264.515,77	145.212,74	14.319,25	1.133.602,28
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.264.515,77	145.212,74	14.319,25	1.105.003,28
2.1.6.01.001	1262	ENCARGOS SOCIAIS	250.411,94	112.123,67	60.130,10	78.258,17
2.1.6.01.007	1279	PROVISÃO PARA ENCARGOS DIVERSOS	604.170,15	0,00	0,00	604.170,15
2.1.6.01.009	15067	PARCELAMENTO - IMPOSTOS E TAXAS E IMPORTOS	110.033,58	12.000,07	3.921,24	95.054,75
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	157.550.294,69	630.311,38	1.590.187,61	156.469.906,40
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157.428.001,27	630.311,38	1.590.187,61	155.207.502,28
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	14.516.908,81	91.996,91	5.565,74	14.420.477,66
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	14.516.908,81	91.996,91	5.565,74	14.420.477,66
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	55.917.315,57	0,00	1.509.035,61	57.426.351,18
2.2.1.03.002	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS CONTROLADAS E CONTROLADAS	72.002.492,55	0,00	1.547.500,00	73.549.992,55
2.2.1.03.004	1303	ADIANTAMENTO E PARTIDAS DE CAPITAL	7.901.813,02	0,00	0,00	7.901.813,02
2.2.1.03.005	20745	PROV. PASSIVO A DESPESER	25.512.802,39	0,00	1.433,61	25.514.236,00
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	60.147.003,07	0,00	0,00	60.147.003,07
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	60.147.003,07	0,00	0,00	60.147.003,07
2.2.1.06.000	1314	PARCELAMENTO - ELPI	17.654.777,84	538.314,47	340.478,33	17.366.471,10
2.2.1.06.001	14275	PARCELAMENTO - ELPI	17.654.777,84	538.314,47	340.478,33	17.366.471,10
2.2.2.00.000	1317	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.780,42	0,00	0,00	132.780,42
2.2.2.01.000	1318	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS NÃO REALIZADOS	132.780,42	0,00	0,00	132.780,42
2.2.2.01.001	2839	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	132.780,42	0,00	0,00	132.780,42
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.390.390,381	1.746.892,87	0,00	140.643.497,51
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.390.390,381	1.746.892,87	0,00	140.643.497,51
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	120.548.165,11	0,00	0,00	120.548.165,11
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	120.548.165,11	0,00	0,00	120.548.165,11
2.4.1.02.000	1327	RESERVA DE CAPITAL	455.317,84	0,00	0,00	455.317,84
2.4.1.02.001	1328	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	163.502,95	0,00	0,00	163.502,95
2.4.1.02.007	1331	RESERVA ESPECIAL DISSPETO Nº 327	291.814,89	0,00	0,00	291.814,89
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS ANTERIORES	125.127.809,63	1.746.892,87	0,00	123.380.916,76
2.4.1.05.001	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.127.809,63	0,00	0,00	125.127.809,63
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	110.540.742,945	1.746.892,87	0,00	108.793.850,07
2.6.0.00.000	1357	RECEITAS, REDUÇÕES E CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	4.007.435,62	1.764.935,44	1.411.202,21	2.231.298,19
2.6.1.00.000	2302	RECEITA BRUTA	40.000.418,60	0,00	1.375.375,59	38.625.043,01
2.6.1.00.000	1358	VENDA DE PRODUTOS	40.000.418,60	0,00	1.375.375,59	38.625.043,01

015453

my

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado)			Contas c/ saldo ou movimento	Nível 5	Período de 01/2019 a 01/2019		Página 3 de 3
Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
3.1.1.01.000	1359	VENDA DE PRODUTOS	44.600,418,60	0,00	1.375,375,30	44.575,793,60	
3.1.1.01.001	1360	PRODUTOS DIVERSOS	44.600,418,60	0,00	1.375,375,30	44.575,793,60	
3.2.0.00.000	3388	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.523,418,40)	331,185,48	0,00	(12.154,476,88)	
3.2.1.00.000	1438	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VENDAS	(11.270,091,90)	201,781,48	0,00	(11.571,879,38)	
3.2.1.01.000	1439	IMPORTOS SOBRE VENDAS	(541,616,63)	201,781,48	0,00	(1.054,500,11)	
3.2.1.01.001	1440	ICMS NORMAL	(290,064,80)	188,092,00	0,00	(478,156,80)	
3.2.1.01.002	1502	ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(291,608,83)	18,732,55	0,00	(310,341,38)	
3.2.1.02.000	3389	CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	(602,424,27)	50,931,13	0,00	(653,355,40)	
3.2.1.02.001	1532	PIS - NORMAL	(602,221,13)	4,813,83	0,00	(607,034,96)	
3.2.1.02.003	1594	COFINS - NORMAL	(114,203,15)	22,137,30	0,00	(136,340,45)	
3.2.2.00.000	3387	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS	451,220,50	39,379,00	0,00	411,841,50	
3.2.2.01.000	1690	DEVOLUÇÕES, CANCELAMENTOS E DESCONTOS COMERCIAIS D	451,220,50	39,379,00	0,00	411,841,50	
3.2.2.01.001	1691	DEVOLUÇÕES	451,220,50	39,379,00	0,00	411,841,50	
3.3.0.00.000	3363	CUSTO DAS VENDAS	(43.151,995,32)	1.233,665,80	38,414,86	(44.247,246,26)	
3.3.1.00.000	1697	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(43.151,995,32)	1.233,665,80	38,414,86	(44.247,246,26)	
3.3.1.01.000	1698	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.151,995,32)	1.233,665,80	38,414,86	(44.247,246,26)	
3.3.1.01.001	1699	PRODUTOS DIVERSOS	(43.151,995,32)	1.233,665,80	38,414,86	(44.247,246,26)	
3.4.0.00.000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	962,109,74	0,00	412,05	962,611,79	
3.4.1.00.000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	962,109,74	0,00	412,05	962,611,79	
3.4.1.01.000	3380	JUROS E VARIAÇÕES ATIVAS	357,77	0,00	0,00	357,77	
3.4.1.01.001	2122	JUROS ATIVOS	357,77	0,00	0,00	357,77	
3.4.1.02.000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	604,341,97	0,00	412,05	604,754,02	
3.4.1.02.001	2128	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS GÍTIPOS	604,341,97	0,00	412,05	604,754,02	
3.9.0.00.000	13725	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	19,16	0,00	(19,16)	
3.9.1.00.000	13726	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	19,16	0,00	(19,16)	
3.9.1.07.000	13871	DESPESAS DIVERSAS	0,00	19,16	0,00	(19,16)	
3.9.1.07.001	13872	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19,16	0,00	(19,16)	
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	(13.354,251,27)	1.701,904,80	150,598,74	(14.605,547,33)	
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(8.941,332,73)	1.353,247,07	120,508,14	(10.173,991,61)	
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	(8.941,332,73)	1.353,247,07	120,508,14	(10.173,991,61)	
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	(4.170,344,27)	634,060,34	92,032,41	(4.672,316,60)	
4.1.1.01.001	1781	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(3.308,429,47)	527,526,52	77,107	(4.058,852,61)	
4.1.1.01.002	1798	HONORÁRIOS	(24,000,83)	42,071,39	0,00	(66,072,22)	
4.1.1.01.002	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(437,917,83)	264,461,14	92,874,48	(1.111,104,16)	
4.1.1.02.000	1816	SERVIÇOS	(1.451,125,07)	375,432,95	19,769,59	(2.150,787,41)	
4.1.1.02.001	1817	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	(137,343,90)	30,775,20	0,00	(168,119,10)	
4.1.1.02.002	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	(1.173,781,17)	344,657,63	19,769,59	(1.438,668,27)	
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	446,213,39	15,558,83	0,00	430,654,56	
4.1.1.03.001	1853	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(159,255,47)	8,138,98	0,00	(167,394,45)	
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	(256,960,33)	7,419,85	0,00	(264,380,18)	
4.1.1.04.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	(295,507,36)	21,404,28	1,915,88	(315,026,36)	
4.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	(155,592,48)	21,404,28	1,915,88	(175,091,48)	
4.1.1.06.000	1936	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(57,110,75)	5,963,11	0,00	(63,073,86)	
4.1.1.06.001	1965	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(57,110,75)	5,963,11	0,00	(63,073,86)	
4.1.1.07.000	1964	TRANSPORTES, FRETES E CARRETOS	(204,093,44)	23,232,41	3,156,58	(223,869,27)	
4.1.1.07.001	1972	FRETES E CARRETOS	(204,093,44)	23,232,41	3,156,58	(223,869,27)	
4.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	(54,549,50)	307,594,63	1,690,77	(362,684,83)	
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	(171,047,50)	353,324,83	0,00	(484,372,33)	
4.1.1.08.002	1988	SEGURON	(30,453,10)	0,00	0,00	(30,453,10)	
4.1.1.08.003	1993	ALUGUEIS	(11,072,34)	108,064,52	1,890,27	(118,134,53)	
4.1.1.08.004	2006	DESPESAS INDENTIFICADAS	(12,400,17)	13,451,45	0,00	(25,851,62)	
4.1.1.08.005	2019	DESPESAS DIVERSAS	(2,113,77)	370,54	0,00	(372,653,77)	
4.1.1.08.007	2039	OUTRAS DESPESAS	(2,113,77)	0,00	0,00	(2,113,77)	
4.1.1.08.008	2046	PROVISÕES	(31,099,40)	0,00	0,00	(31,099,40)	
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.112,918,54)	348,657,76	0,00	(4.461,576,30)	
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	(4.112,918,54)	348,657,76	0,00	(4.461,576,30)	
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	(4.112,931,72)	346,194,07	0,00	(4.459,125,69)	
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	(4.112,931,72)	346,194,07	0,00	(4.459,125,69)	
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, FÉRMAS E DESCONTOS CONDICIONAI	(99,986,82)	2,273,71	0,00	(102,260,53)	
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	(14,128,44)	311,52	0,00	(14,439,96)	
4.4.1.02.003	17087	DESPESAS DE FACTORING	(85,858,38)	1,962,19	0,00	(87,820,57)	
5.0.0.00.000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	960,000,50	0,00	0,00	960,000,50	
5.1.0.00.000	3400	RECEITA COMPLEMENTAR	960,000,50	0,00	0,00	960,000,50	
5.1.1.00.000	3401	DIVERSAS	960,000,50	0,00	0,00	960,000,50	
5.1.1.01.000	3402	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.001	2098	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.000	3405	RECEITAS EVENTUAIS	960,000,50	0,00	0,00	960,000,50	
5.1.1.03.001	2110	RECEITAS EVENTUAIS	960,000,50	0,00	0,00	960,000,50	
6.0.0.00.000	2144	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(22,781,84)	14,933,61	0,00	(37,715,45)	
6.1.0.00.000	3406	DESPESAS COMPLEMENTARES	(22,781,84)	14,933,61	0,00	(37,715,45)	
6.1.1.00.000	3407	DIVERSAS	(22,781,84)	14,933,61	0,00	(37,715,45)	
6.1.1.01.000	2145	PARTICIPACÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	(22,781,84)	12,433,61	0,00	(35,215,45)	
6.1.1.01.001	2146	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(22,781,84)	12,433,61	0,00	(35,215,45)	
6.1.1.03.000	3403	TRIBUTOS SOBRE RECEITA COMPLEMENTAR	0,00	2,500,00	0,00	(2,500,00)	

015454



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado): Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 4 de 4

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.1.1.0.0.001	2115	TRIBUTOS SOBRE RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
6.1.1.0.00.000	3418	APURAÇÃO	-1.529.727,90	0,00	1.746.892,81	10.270.620,11
6.1.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.529.727,90	0,00	1.746.892,81	10.270.620,11
6.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.529.727,90	0,00	1.746.892,81	10.270.620,11
6.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.529.727,90	0,00	1.746.892,81	10.270.620,11
6.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.529.727,90	0,00	1.746.892,81	10.270.620,11

015455



Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 2019

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

Relatório da Manguinhos Química S.A. 'Em recuperação Judicial' referente ao mês de Janeiro de 2019

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação Judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao mês de Janeiro de 2019

Descrição	01.01.2019 a 31.01.2019	
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\$	(973,17)
Despesas Gerais e Administrativas	R\$	(7.152,27)
Despesas Tributárias	R\$	-
Resultado Financeiro, Líquido	R\$	(7.525,23)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$	-
	R\$	(15.650,67)
Prejuízo do Período	R\$	(15.650,67)

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Cruz Monteiro
Presidente
CPF: 723.515.007-68

Marcos Gajete
Manguinhos Química S.A.
Marcos Gajete
CPF: 184.646.188-98
CRC 1SP201444/0-0 "S"

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 1 de 1

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000	1	ATIVO	4.617.601,20	133.700,76	113.126,11	4.607.565,45
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	203,42	113.097,77	113.126,11	103,65
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	218,00	128.477,77	128.506,11	18,23
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	218,00	128.090,00	128.078,51	10,50
1.1.1.01.002	2283	BANCO CROMVIMENTO	18,00	72.090,00	72.028,34	15,66
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.477,77	36.177,75	0,00
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE GESTAO	0,00	36.477,77	36.477,77	0,00
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.2.01.004	3445	ANTICIPIAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.1.3.04.007	22446	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4,33	0,00	0,00	4,33
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	4.617.601,20	21.607,99	0,00	4.605.993,21
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.591.409,11	25.607,99	0,00	1.565.801,12
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	1.591.409,11	25.607,99	0,00	1.565.801,12
1.2.1.01.003	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.591.409,11	25.607,99	0,00	1.565.801,12
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
1.2.2.01.002	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 IMPLANTOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.003	947	ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000	975	IMOBILIZADO	3.026.192,09	0,00	0,00	3.026.192,09
1.2.3.01.000	976	BENS EM OPERAÇÃO	1.046.119,66	0,00	0,00	1.046.119,66
1.2.3.01.001	977	TERREIROS	1.046.119,66	0,00	0,00	1.046.119,66
1.2.3.01.002	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.132.540,74	0,00	0,00	4.132.540,74
1.2.3.01.003	984	INSTALAÇÕES	95.813,42	0,00	0,00	95.813,42
1.2.3.01.004	989	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.053.126,09	0,00	0,00	1.053.126,09
1.2.3.01.006	998	MOVEIS E UTENSÍLIOS	239.211,50	0,00	0,00	239.211,50
1.2.3.01.007	1002	VEÍCULOS	109.809,50	0,00	0,00	109.809,50
1.2.3.01.008	1007	COMPUTADORES	201.911,40	0,00	0,00	201.911,40
1.2.3.01.009	1015	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.010	1019	RENTEDORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.01.011	1023	RENTEDORIAS EM BENS PRÓPRIOS	9.239,02	0,00	0,00	9.239,02
1.2.3.01.012	1028	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	19.959.689,84	0,00	0,00	19.959.689,84
1.2.3.02.001	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	195.813,42	0,00	0,00	195.813,42
1.2.3.02.002	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	14.132.540,74	0,00	0,00	14.132.540,74
1.2.3.02.003	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.253.126,09	0,00	0,00	11.253.126,09
1.2.3.02.005	1050	DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSÍLIOS	239.212,50	0,00	0,00	239.212,50
1.2.3.02.006	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	109.809,50	0,00	0,00	109.809,50
1.2.3.02.007	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	201.911,40	0,00	0,00	201.911,40
1.2.3.02.008	1063	AMORTIZ. - RENTEDORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,27	0,00	0,00	909.756,27
1.2.3.02.009	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM - RENTEDORIAS EM BENS PRÓPRIOS	9.239,02	0,00	0,00	9.239,02
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	4.607.565,45	128.702,02	113.078,67	4.607.565,45
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	1.607.607,57	75.468,63	65.678,20	1.607.537,77
2.1.1.00.000	1141	FORNECEDORES	20.000,17	75.468,63	65.678,20	10.000,00
2.1.1.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	20.000,17	75.468,63	65.678,20	10.000,00
2.1.1.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	20.000,17	75.468,63	65.678,20	10.000,00
2.1.1.01.002	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.603.600,87	0,00	0,00	13.603.600,87
2.1.1.01.003	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	24.417,87	0,00	100,40	24.518,27
2.1.1.01.004	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.600,73	0,00	24,51	4.625,24
2.1.1.01.005	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE MP 135	20.726,74	0,00	75,89	20.802,63
2.1.1.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.279.509,66	0,00	0,00	13.279.509,66
2.1.1.02.001	1169	ICMS A RECOLHER	1.092.355,75	0,00	0,00	1.092.355,75
2.1.1.02.002	1176	ICMS - SUB. TRIP. A RECOLHER	150.180,94	0,00	0,00	150.180,94
2.1.1.02.004	1184	IPF A RECOLHER	100.508,94	0,00	0,00	100.508,94
2.1.1.02.005	1188	ISF A RECOLHER	14.679,70	0,00	0,00	14.679,70
2.1.1.02.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.019,19	0,00	0,00	13.019,19
2.1.1.02.007	1199	PIS A RECOLHER	15.170,80	0,00	0,00	15.170,80
2.1.1.02.008	15565	COFINS A RECOLHER	1.011.845,20	0,00	0,00	1.011.845,20
2.1.1.02.009	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.756.032,94	0,00	0,00	4.756.032,94
2.1.1.02.012	1211	REFIS FISCAL	260.001,92	0,00	0,00	260.001,92
2.1.1.03.000	14328	PARCELAMENTOS A IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	343.180,12	0,00	0,00	343.180,12
2.1.1.03.003	15686	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	343.180,12	0,00	0,00	343.180,12
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
2.1.5.02.016	30279	MATERIA PRIMA	8.304,49	0,00	0,00	8.304,49
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	17.700.754,09	38.242,72	57.350,47	17.700.754,09
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.700.754,09	38.242,72	57.350,47	17.700.754,09
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	1.764,95	1.764,95	10.012,71	1.764,95
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	1.764,95	1.764,95	10.012,71	1.764,95
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	1.603.557,91	0,00	0,00	1.603.557,91

015457

M

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.1.03.000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	3.624,967,91	0,00	0,00	3.624,967,91
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	17.486,101,95	0,00	0,00	17.486,101,95
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.486,101,95	0,00	0,00	17.486,101,95
2.2.1.05.000	1314	PARCELAMENTO (JELI)	407,960,14	36,477,77	0,00	371,482,37
2.2.1.05.001	14275	PARCELAMENTO (JELI)	407,960,14	36,477,77	0,00	371,482,37
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.744,300,713	15,650,67	0,00	107.093,641,04
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.744,300,713	15,650,67	0,00	107.093,641,04
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	5.746,811,36	0,00	0,00	5.746,811,36
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.746,811,36	0,00	0,00	5.746,811,36
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS ANTERIORES	126.997,489,353	15,650,67	0,00	111.346,838,683
2.4.1.05.001	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.997,489,353	0,00	0,00	126.997,489,353
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	307,795,48	15,650,67	0,00	292,144,81
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	151.516,430	15,650,67	0,00	135,865,76
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	151.516,430	9,125,44	0,00	142,390,99
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	151.516,430	9,125,44	0,00	142,390,99
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	0,00	973,17	0,00	973,17
4.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	973,17	0,00	973,17
4.1.1.02.000	1816	SERVIÇOS	60.503,960	6,253,81	0,00	54,250,15
4.1.1.02.002	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	60.503,960	6,253,81	0,00	54,250,15
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	12.024,250	0,00	0,00	12.024,250
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS INTERIORES	12.024,250	0,00	0,00	12.024,250
4.1.1.04.000	1895	CONSUMO DE UTILIDADES	15.273,843	282,74	0,00	15,000,10
4.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	15.273,843	282,74	0,00	15,000,10
4.1.1.06.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	115,014,481	615,75	0,00	114,898,73
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	115,014,481	615,75	0,00	114,398,73
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	79,006,300	7,525,23	0,00	71,481,07
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	79,006,300	7,525,23	0,00	71,481,07
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	7,152,23	0,00	7,152,23
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	0,00	7,152,23	0,00	7,152,23
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCÁRIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	11,854,06	66,90	0,00	11,787,16
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCÁRIAS	11,854,06	66,90	0,00	11,787,16
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	APLICAÇÃO	307,795,48	0,00	15,650,67	292,144,81
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	307,795,48	0,00	15,650,67	292,144,81
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	307,795,48	0,00	15,650,67	292,144,81
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	307,795,48	0,00	15,650,67	292,144,81
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	307,795,48	0,00	15,650,67	292,144,81

015458

BALANCE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas de saldo ou movimentoável 3 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 1 de 1

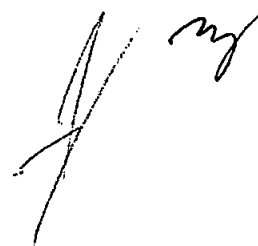
Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000	1	ATIVO	8.657.501,10	138.730,76	113.126,11	8.628.796,35
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	222,33	113.097,77	113.126,11	19,56
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	18,00	108.477,77	108.506,11	19,56
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	218,00	72.060,00	72.028,34	19,56
1.1.1.01.002	2283	BANCO CORRENTES	218,00	72.028,34	72.028,34	19,56
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES NEGOCIÁVEIS	0,00	36.477,77	36.477,77	0,00
1.1.1.03.002	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	0,00	36.477,77	36.477,77	0,00
1.1.2.00.000	301	DÍVIDAS A RECEBER	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.2.01.004	3445	ATENDIMENTO A FURNEDORES	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1.1.2.02.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	1,32	0,00	0,00	1,32
1.1.3.04.002	22446	BLOQUEIO JUDICIAL	4,35	0,00	0,00	4,35
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	8.657.278,77	21.687,99	0,00	8.635.590,78
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.591.559,21	25.697,99	0,00	1.565.861,22
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	1.591.559,21	25.697,99	0,00	1.565.861,22
1.2.1.01.003	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.591.559,21	25.697,99	0,00	1.565.861,22
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
1.2.2.01.002	894	AVANÇOS PARA INÍCIO DE ANO	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 IMOVIS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.003	947	ELETRONÍCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.000	975	IMOBILIZADO	7.065.719,56	0,00	0,00	7.065.719,56
1.2.3.01.000	976	BIENS EM OPERAÇÃO	18.946.000,30	0,00	0,00	18.946.000,30
1.2.3.01.001	977	TERRENS	7.065.719,56	0,00	0,00	7.065.719,56
1.2.3.01.002	980	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.142.540,74	0,00	0,00	1.142.540,74
1.2.3.01.003	984	INSTALAÇÕES	45.813,42	0,00	0,00	45.813,42
1.2.3.01.004	989	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.255.326,08	0,00	0,00	4.255.326,08
1.2.3.01.006	998	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.217,53	0,00	0,00	135.217,53
1.2.3.01.007	1002	VEÍCULOS	109.829,12	0,00	0,00	109.829,12
1.2.3.01.008	1007	COMPUTADORES	202.971,40	0,00	0,00	202.971,40
1.2.3.01.009	1015	LINHAS TELEFÔNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.010	1019	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	909.756,57	0,00	0,00	909.756,57
1.2.3.01.011	1023	BENEFICÓRIAS EM BENEFÍCIOS	9.239,62	0,00	0,00	9.239,62
1.2.3.01.012	1028	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.000	1033	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(9.350.069,64)	0,00	0,00	(9.350.069,64)
1.2.3.02.001	1034	DEPREC. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(95.813,42)	0,00	0,00	(95.813,42)
1.2.3.02.002	1038	DEPREC. ACUMULADA - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(4.142.540,74)	0,00	0,00	(4.142.540,74)
1.2.3.02.003	1042	DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.255.326,08)	0,00	0,00	(4.255.326,08)
1.2.3.02.005	1050	DEPREC. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(135.217,53)	0,00	0,00	(135.217,53)
1.2.3.02.006	1054	DEPREC. ACUMULADA - VEÍCULOS	(109.829,12)	0,00	0,00	(109.829,12)
1.2.3.02.007	1059	DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(202.971,40)	0,00	0,00	(202.971,40)
1.2.3.02.008	1063	AMORT. - BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO	909.756,57	0,00	0,00	909.756,57
1.2.3.02.009	1066	AMORTIZAÇÃO ACUM. - BENEFICÓRIAS EM BENEFÍCIOS	(9.239,62)	0,00	0,00	(9.239,62)
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	8.657.501,10	129.362,62	113.126,67	8.641.264,15
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	13.637.097,59	75.460,63	63.570,20	13.561.537,16
2.1.3.00.000	1141	FURNEDORES	20.006,17	20.468,63	25.470,72	19.997,26
2.1.3.01.000	2309	FURNEDORES DIVERSOS	20.006,17	20.468,63	25.470,72	19.997,26
2.1.3.01.001	2307	FURNEDORES - MERCADO INTERNO	20.006,17	20.468,63	25.470,72	19.997,26
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.637.097,59	0,00	100,48	13.637.198,07
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	34.413,87	0,00	0,00	34.413,87
2.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.690,73	0,00	24,51	4.715,24
2.1.4.01.002	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE - PIS	29.723,14	0,00	75,97	29.799,11
2.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.266.594,88	0,00	0,00	13.266.594,88
2.1.4.02.001	1169	ICMS A RECOLHER	6.597.385,28	0,00	0,00	6.597.385,28
2.1.4.02.002	1178	ICMS - SUB. TRIB. A RECOLHER	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.4.02.004	1184	IPR A RECOLHER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.4.02.005	1188	IRR A RECOLHER	14.676,60	0,00	0,00	14.676,60
2.1.4.02.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	32.319,98	0,00	0,00	32.319,98
2.1.4.02.007	1199	PIS A RECOLHER	15.150,63	0,00	0,00	15.150,63
2.1.4.02.008	15565	COTAS A RECOLHER	1.011.845,87	0,00	0,00	1.011.845,87
2.1.4.02.009	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.776.072,64	0,00	0,00	4.776.072,64
2.1.4.02.012	1211	REFIS FISCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS ESTATAIS (ICMS-ET)	315.650,17	0,00	0,00	315.650,17
2.1.4.03.004	15686	PARCELAMENTO ESTADUAL	315.650,17	0,00	0,00	315.650,17
2.1.5.00.000	1213	OUTROS CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.01.000	4554	CRÉDITOS POR PREÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.02.000	30279	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	17.990.214,48	38.242,72	49.556,47	17.911.415,24
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.990.214,48	38.242,72	49.556,47	17.911.415,24
2.2.1.02.000	1293	FURNEDORES DIVERSOS	1.764,95	1.764,95	0,00	0,00
2.2.1.02.001	15257	FURNEDORES - MERCADO INTERNO	1.764,95	1.764,95	0,00	0,00
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	3.224.667,91	0,00	0,00	3.224.667,91

015459

mf

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado)			Contas / saldo ou movimentável		Período de 01/2019 a 01/2019		Página 2 de 2
Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2.2.1.03.000	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS CONTROLADAS E CONTROLADAS	3.674.567,81	0,00	0,00	3.674.567,81	
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	12.486.101,85	0,00	0,00	12.486.101,85	
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	12.486.101,85	0,00	0,00	12.486.101,85	
2.2.1.05.000	1314	PARCELIAMENTOS (ELIP)	407.960,14	36.477,77	0,00	371.482,37	
2.2.1.05.001	14275	PARCELIAMENTOS (ELIP)	407.960,14	36.477,77	0,00	371.482,37	
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.769.911,39	15.650,67	0,00	122.769.911,39	
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.769.911,39	15.650,67	0,00	122.769.911,39	
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	5.746.811,39	0,00	0,00	5.746.811,39	
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	5.746.811,39	0,00	0,00	5.746.811,39	
2.4.1.05.000	2843	RESULTADOS AJUSTADOS	126.493.177,00	15.650,67	0,00	126.493.177,00	
2.4.1.05.001	1344	PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.493.177,00	0,00	0,00	126.493.177,00	
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.627.706,49	15.650,67	0,00	1.627.706,49	
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	15.650,67	15.650,67	0,00	0,00	
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	15.650,67	15.650,67	0,00	0,00	
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	15.650,67	15.650,67	0,00	0,00	
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	0,00	973,17	0,00	973,17	
4.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	973,17	0,00	973,17	
4.1.1.02.000	1816	SERVIÇOS	6.253,81	6.253,81	0,00	0,00	
4.1.1.02.002	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA DEPATS	6.253,81	6.253,81	0,00	0,00	
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.000	1895	CORRETO DE UTILIDADES	0,00	262,74	0,00	262,74	
4.1.1.04.003	1933	UTILIDADES	0,00	262,74	0,00	262,74	
4.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	15.650,67	0,00	0,00	15.650,67	
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	15.650,67	0,00	0,00	15.650,67	
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCARIAS, FIDELIAS E DESCONTOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.0.0.00.000	2097	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.0.00.000	3400	RECEITA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.00.000	3401	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.000	3405	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.001	2110	RECEITAS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0.0.00.000	3418	APURAÇÃO	322.054,82	0,00	15.650,67	322.054,82	
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.054,82	0,00	15.650,67	322.054,82	
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.054,82	0,00	15.650,67	322.054,82	
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.054,82	0,00	15.650,67	322.054,82	
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.054,82	0,00	15.650,67	322.054,82	

015460





Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro de 2019

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

Relatório da Gasdiesel Distribuidora de Petróleo Ltda. "Em Recuperação Judicial" referente ao mês de Janeiro de 2019.

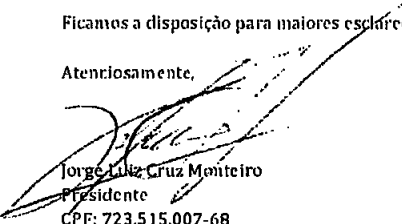
Prezado Senhor,

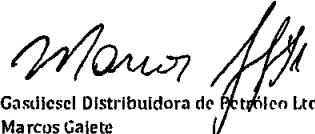
Em cumprimento ao art. 52, IV, da Lei de Recuperação judicial, apresentamos o relatório de informações ref. ao período de Janeiro de 2019.

Descrição	01.01.2019 a 31.01.2019
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Deduções da Receita Bruta	
Impostos sobre Vendas e/ou Serviços	R\$ -
Devoluções, cancelamentos e abatimentos	R\$ -
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	R\$ -
(-) Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos	R\$ -
Resultado Bruto	R\$ -
Despesas/Receitas Operacionais	
Despesas com Pessoal	R\$ -
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ -
Despesas Tributárias	R\$ -
Resultado Financeiro, Líquido	R\$ (12.559,20)
Outras receitas e despesas operacionais	R\$ -
Equivalência Patrimonial	R\$ -
	R\$ (12.559,20)
Prejuízo do Período	R\$ (12.559,20)

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Cruz Monteiro
 Presidente
 CPF: 723.515.007-68


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

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000	1	ATIVO	9.745.219,79	35.443,62	35.357,83	9.745.219,79
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	1.131.131,49	35.443,62	35.357,83	1.131.131,49
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	114,03	35.443,62	35.357,83	114,03
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	113,28	34.380,00	34.380,00	113,28
1.1.1.01.002	2283	BANCO CREDITO	113,28	34.380,00	34.380,00	113,28
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES NEGOCIÁVEIS	0,71	1.063,62	1.063,62	0,71
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE GESTÃO	0,71	1.063,62	1.063,62	0,71
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.001	302	CONTAS A RECEBER - MERCADO INTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.004	3445	ADANTAMENTO A FORNECEDOR	31.511,15	0,00	0,00	31.511,15
1.1.2.01.005	322	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	8.500.000,40	0,00	0,00	8.500.000,40
1.1.3.01.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	498.107,91	0,00	0,00	498.107,91
1.1.3.04.000	22446	RECEITAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.04.003	32004	PARCELA JUDICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.05.000	15415	TRIBUTOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.05.001	350	ICMS A RECEBER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.3.05.003	15433	PIS A RECEBER	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.3.05.007	15434	COFINS A RECEBER	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.2.0.00.000	2284	NÃO-CIRCULANTE	224.505,30	0,00	0,00	224.505,30
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.505,30	0,00	0,00	224.505,30
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	224.505,30	0,00	0,00	224.505,30
1.2.1.01.003	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	224.505,30	0,00	0,00	224.505,30
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	9.745.219,79	35.443,62	35.357,83	9.745.219,79
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	12.999.004,00	35.443,62	35.357,83	12.999.004,00
2.1.1.00.000	1141	FORNECEDORES	1.000.000,00	35.443,62	35.357,83	1.000.000,00
2.1.1.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSES	1.000.000,00	35.443,62	35.357,83	1.000.000,00
2.1.1.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	1.000.000,00	35.443,62	35.357,83	1.000.000,00
2.1.1.02.000	3443	ADANTAMENTO DE CLIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.02.001	3444	ADANTAMENTO DE CLIENTES - MERCADO INTERIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.000.000,00	11,63	0,00	1.000.000,00
2.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	97.004,73	11,63	0,00	97.004,73
2.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	75.812,97	0,00	0,00	75.812,97
2.1.4.01.002	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE MP 135	21.191,76	11,63	0,00	21.191,76
2.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.187.588,27	0,00	0,00	12.187.588,27
2.1.4.02.001	1188	ISS A RECEBER	1.448,76	0,00	0,00	1.448,76
2.1.4.02.002	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER	11.738,51	0,00	0,00	11.738,51
2.1.4.02.007	1199	PIS A RECEBER	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.4.02.008	15565	COFINS A RECEBER	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.4.02.009	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECEBER	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.4.03.000	14328	PARCELA JUDICIAL - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.4.03.003	15686	PARCELA JUDICIAL - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.4.04.000	14331	ENCARGOS A PROPRIETARIO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.4.04.002	15105	ENCARGOS A PROPRIETARIO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	1.000,00	411,04	134,58	1.000,00
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSES	1.000,00	411,04	134,58	1.000,00
2.1.6.01.009	15067	PARCELA JUDICIAL - FEDERAL (IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES)	1.000,00	411,04	134,58	1.000,00
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	1.131.131,49	35.443,62	35.357,83	1.131.131,49
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.131.131,49	35.443,62	35.357,83	1.131.131,49
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSES	1.131.131,49	35.443,62	35.357,83	1.131.131,49
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERIO	1.131.131,49	35.443,62	35.357,83	1.131.131,49
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	1.131.131,49	0,00	34.380,00	1.131.131,49
2.2.1.03.002	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	1.131.131,49	0,00	34.380,00	1.131.131,49
2.2.1.03.004	1303	ADANTAMENTO A FORTUNA ACUMULADA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	1.131.131,49	0,00	0,00	1.131.131,49
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.131.131,49	0,00	0,00	1.131.131,49
2.2.1.06.000	1314	PARCELA JUDICIAL - FISCAL	1.131.131,49	0,00	0,00	1.131.131,49
2.2.1.06.001	14275	PARCELA JUDICIAL - FISCAL	1.131.131,49	0,00	0,00	1.131.131,49
2.2.1.06.002	14337	ENCARGOS A PROPRIETARIO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.131.131,49	0,00	0,00	1.131.131,49
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.131,49	12.559,20	0,00	1.131.131,49
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.131,49	12.559,20	0,00	1.131.131,49
2.4.1.01.000	1324	CAPITAL SOCIAL	1.131.131,49	0,00	0,00	1.131.131,49
2.4.1.01.001	2842	CAPITAL SUBSCRITO E INTERFERÊNCIAS	1.131.131,49	0,00	0,00	1.131.131,49
2.4.1.05.000	2843	RESULTADO ACUMULADO	0,00	12.559,20	0,00	0,00
2.4.1.05.001	1344	RESULTADO ACUMULADO	0,00	12.559,20	0,00	0,00
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.559,20	0,00	0,00
3.0.0.00.000	1357	RECEITAS, DEBÍTOS E CUSTO PRODUTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.00.000	2121	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.00.000	3381	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.02.000	3382	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.02.001	2128	RENTEDOUROS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.559,20	0,00	0,00
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

015462

[Handwritten signature]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento | Período de 01/2019 a 01/2019 Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	126.525,36	0,00	0,00	126.525,36
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
4.1.1.01.000	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
4.1.1.02.000	1816	SERVICIOS	59.911,99	0,00	0,00	59.911,99
4.1.1.02.000	1833	SERVICIOS/CONSULTORIA GERAIS	59.911,99	0,00	0,00	59.911,99
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.000	1874	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	120.295,37	0,00	0,00	120.295,37
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	29.441,47	0,00	0,00	29.441,47
4.1.1.08.006	2019	DESPESAS DIVERSAS	125,00	0,00	0,00	125,00
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	170.536,93	12.559,20	0,00	170.536,93
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	170.536,93	12.559,20	0,00	170.536,93
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	170.536,93	12.559,20	0,00	170.536,93
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	170.536,93	12.559,20	0,00	170.536,93
4.4.1.07.000	3399	DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	11.461,04	0,00	0,00	11.461,04
4.4.1.07.001	2177	DESPESAS BANCARIAS	11.461,04	0,00	0,00	11.461,04
9.2.0.00.000	3418	APURACAO	528.062,24	0,00	12.559,20	528.062,24
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCICIO	528.062,24	0,00	12.559,20	528.062,24
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCICIO	528.062,24	0,00	12.559,20	528.062,24
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCICIO	528.062,24	0,00	12.559,20	528.062,24
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCICIO	528.062,24	0,00	12.559,20	528.062,24

015463

my

4

Empresa:

GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ:

09.008.431/0001-79

07/02/2019 17:35:15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas c/ saldo ou movimento Nível 5 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 1 de 1

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.00.000	1	ATIVO	9.531.134,49	35.443,62	35.357,33	9.531.134,49
1.1.0.00.000	2	CIRCULANTE	9.531.134,49	35.443,62	35.357,33	9.531.134,49
1.1.1.00.000	3	DISPONÍVEL	143,60	35.443,62	35.357,33	290,60
1.1.1.01.000	2304	CAIXA E BANCOS	143,60	34.300,00	1.791,31	290,60
1.1.1.01.002	2283	BANCO C/AVANÇADO	143,60	14.300,00	14.291,31	290,60
1.1.1.02.000	2823	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,75	1.063,62	1.063,62	0,75
1.1.1.02.002	31720	CONTA CORRENTE GENTIL	0,75	1.063,62	1.063,62	0,75
1.1.2.00.000	301	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.000	2305	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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	ADiantamento a fornecedores	51.527,19	0,00	0,00	51.527,19
1.1.2.01.005	322	PREVISÃO PARA DEVEDORES DUBIOSOS	51.527,19	0,00	0,00	0,00
1.1.3.00.000	329	OUTROS VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.04.000	15414	OUTROS CRÉDITOS	293.460,91	0,00	0,00	293.460,91
1.1.3.04.002	22446	BLOQUEIO JUDICIAL	102.912,57	0,00	0,00	102.912,57
1.1.3.04.003	32004	PARCELAMENTOS	290.548,34	0,00	0,00	290.548,34
1.1.3.05.000	15415	TRIBUTOS A RECEBER	5.147.520,55	0,00	0,00	5.147.520,55
1.1.3.05.001	350	ICMS A RECUPERAR	398.135,72	0,00	0,00	398.135,72
1.1.3.05.006	15433	PIS A RECUPERAR	1.162.041,72	0,00	0,00	1.162.041,72
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	224.505,30	0,00	0,00	224.505,30
1.2.1.00.000	833	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.505,30	0,00	0,00	224.505,30
1.2.1.01.000	834	VALORES A RECEBER	224.505,30	0,00	0,00	224.505,30
1.2.1.01.003	849	DEPÓSITOS JUDICIAIS	224.505,30	0,00	0,00	224.505,30
2.0.0.00.000	1124	PASSIVO	9.756.640,78	73.827,71	73.913,74	9.756.640,78
2.1.0.00.000	1125	CIRCULANTE	13.599.004,00	29.354,93	27.254,93	13.599.004,00
2.1.1.00.000	1141	FORNECEDORES	1.027.867,07	28.830,27	27.120,34	1.027.867,07
2.1.1.01.000	2309	FORNECEDORES DIVERSOS	135.278,47	26.840,27	27.120,34	135.278,47
2.1.1.01.001	2307	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	135.278,47	26.840,27	27.120,34	135.278,47
2.1.1.02.000	3443	ADiantamento de clientes	1.392.584,15	0,00	0,00	1.392.584,15
2.1.1.02.001	3444	ADiantamento de clientes - Mercado Interno	1.392.584,15	0,00	0,00	1.392.584,15
2.1.1.4.00.000	1154	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.470.660,00	11,63	0,00	11.470.660,00
2.1.1.4.01.000	2310	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	97.474,75	11,63	0,00	97.474,75
2.1.1.4.01.001	1155	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	97.474,75	0,00	0,00	97.474,75
2.1.1.4.01.002	1162	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE DE 15%	71.562,47	11,63	0,00	71.562,47
2.1.1.4.02.000	1168	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.147.580,75	0,00	0,00	17.147.580,75
2.1.1.4.02.005	1188	ISS A RECOLHER	1.410,78	0,00	0,00	1.410,78
2.1.1.4.02.006	1190	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	71.725,71	0,00	0,00	71.725,71
2.1.1.4.02.007	1199	PIS A RECOLHER	1.350.800,19	0,00	0,00	1.350.800,19
2.1.1.4.02.008	15565	COFINS A RECOLHER	6.973.132,94	0,00	0,00	6.973.132,94
2.1.1.4.02.009	1204	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.200.490,63	0,00	0,00	1.200.490,63
2.1.1.4.03.000	14328	PARCELAMENTOS S/IMPOSTOS ESTADUAIS (ICMS-ST)	308.838,60	0,00	0,00	308.838,60
2.1.1.4.03.003	15586	PARCELAMENTO ESTADUAL	308.838,60	0,00	0,00	308.838,60
2.1.1.4.04.000	14331	ENCARGOS A ALIQUOT. SUPRA, DE IMPOSTOS E CONTRIB.	115.439,52	0,00	0,00	115.439,52
2.1.1.4.04.002	15105	ENCARGOS S/ PARCELAMENTO	115.439,52	0,00	0,00	115.439,52
2.1.6.00.000	1261	PROVISÕES	1.381,32	411,04	134,59	1.096,87
2.1.6.01.000	2837	PROVISÕES DIVERSAS	1.381,32	411,04	134,59	1.096,87
2.1.6.01.004	15067	PARCELAMENTO - FISCAL (PIS E COFINS)	1.381,32	411,04	134,59	1.096,87
2.2.0.00.000	2300	NÃO-CIRCULANTE	27.194.260,75	31.913,61	31.658,62	27.194.260,75
2.2.1.00.000	1285	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.194.260,75	31.913,61	31.658,62	27.194.260,75
2.2.1.02.000	1293	FORNECEDORES DIVERSOS	2.117.800,71	5.204,31	31,92	2.112.627,11
2.2.1.02.001	15257	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	2.117.800,71	5.204,31	31,92	2.112.627,11
2.2.1.03.000	1294	VALORES A PAGAR	15.448.894,93	0,00	31.300,00	15.417.594,93
2.2.1.03.002	1297	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	9.271.459,68	0,00	34.300,00	9.237.159,68
2.2.1.03.004	1303	ADiantamento a fornecedores de capital	6.177.345,25	0,00	0,00	6.177.345,25
2.2.1.05.000	1308	PROVISÕES	5.747.650,49	0,00	0,00	5.747.650,49
2.2.1.05.001	2301	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.747.650,49	0,00	0,00	5.747.650,49
2.2.1.06.000	1314	PARCELAMENTO (FLP)	439.897,60	26.705,30	12.942,71	403.150,59
2.2.1.06.001	14275	PARCELAMENTO (FLP)	792.006,50	26.705,30	0,00	765.301,20
2.2.1.06.002	14337	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO (FLP)	352.108,90	0,00	11.069,90	341.038,90
2.4.0.00.000	1323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.451.090,14	12.559,20	0,00	26.438.530,94
2.4.1.00.000	2841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.451.090,14	12.559,20	0,00	26.438.530,94
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 ADJUDICADOS	20.938.532,94	12.559,20	0,00	20.925.973,74
2.4.1.05.001	1344	PRELÍZIOS ACUMULADOS	20.938.532,94	0,00	0,00	20.938.532,94
2.4.1.05.002	2844	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.559,20	12.559,20	0,00	0,00
3.0.0.00.000	1357	RECEITAS, DEDUÇÕES 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	RENDIMENTOS, PRÊMIOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,05	0,00	0,00	0,05
4.0.0.00.000	1779	DESPESAS OPERACIONAIS	17.559,20	17.559,20	0,00	0,00
4.1.0.00.000	3394	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	17.559,20	0,00	0,00	17.559,20

015464

Empresa:

GASDIESEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ:

09.008.431/0001-79

07/02/2019 17:35:15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (Consolidado) Contas e/ou saldo ou movimento em 31/12/2018 Período de 01/2019 a 01/2019 Página 2 de 2

Conta	CodRed	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.00.000	3395	GASTOS GERAIS	1267.125,35	0,00	0,00	1267.125,35
4.1.1.01.000	1780	RECURSOS HUMANOS	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00
4.1.1.01.003	1802	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00
4.1.1.02.000	1816	SERVIÇOS	55.411,98	0,00	0,00	55.411,98
4.1.1.02.002	1833	SERVIÇOS/CONSULTORIA GERAIS	55.411,98	0,00	0,00	55.411,98
4.1.1.03.000	1852	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.002	1874	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.000	1971	DESPESAS DIVERSAS	102.609,57	0,00	0,00	102.609,57
4.1.1.08.001	1976	IMPOSTOS E TAXAS	107.641,47	0,00	0,00	107.641,47
4.1.1.08.006	2019	DESPESAS DIVERSAS	1251,00	0,00	0,00	1251,00
4.4.0.00.000	3397	DESPESAS FINANCEIRAS	10.559,20	12.559,20	0,00	270.066,33
4.4.1.00.000	3398	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.559,20	12.559,20	0,00	270.066,33
4.4.1.01.000	2167	JUROS E VARIAÇÕES PASSIVAS	17.493,20	17.493,20	0,00	17.493,20
4.4.1.01.001	2168	JUROS PASSIVOS	17.493,20	17.493,20	0,00	17.493,20
4.4.1.02.000	3399	DESPESAS BANCARIAS, PERDAS E DESCONTOS CONDICIONAIS	11.464,04	0,00	0,00	11.464,04
4.4.1.02.001	2177	DESPESAS BANCARIAS	11.464,04	0,00	0,00	11.464,04
9.0.0.00.000	3418	APURAÇÃO	528.062,24	0,00	12.559,20	540.621,44
9.1.0.00.000	3419	RESULTADO DO EXERCÍCIO	528.062,24	0,00	12.559,20	540.621,44
9.1.1.00.000	3420	RESULTADO DO EXERCÍCIO	528.062,24	0,00	12.559,20	540.621,44
9.1.1.01.000	3421	RESULTADO DO EXERCÍCIO	528.062,24	0,00	12.559,20	540.621,44
9.1.1.01.004	2274	RESULTADO DO EXERCÍCIO	528.062,24	0,00	12.559,20	540.621,44

015465