



# RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL GRANEIS SUL LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 023/1.16.0007124-9 (0012667-31.201.6.82.1002) em curso perante a

3ª Vara Cível Comarca de Rio Grande

OUTUBRO E NOVEMBRO 2017

## 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Granéis Sul Ltda. segue seu curso nos termos da lei. A empresa ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 28/07/2016, tendo seu processamento deferido em 18/08/2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005, foi publicado em 30/09/2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionadas. O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente apresentado nos autos.

O Administrador Judicial concluiu a análise de divergências, e protocolou aos autos o parecer e edital contendo a relação de credores, que foi devidamente publicado no Diário Eletrônico de Justiça em 29.05.2017, contemplando aviso aos credores sobre a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para objeção ao plano de recuperação judicial, bem como do prazo de 10 (dez) dias para impugnação à relação de credores apresentada.

O decurso de prazo para que os credores oferecessem objeções ao plano recentemente operou-se, e, certificada a oposição de objeções ao plano de recuperação judicial, foi determinada a convocação de Assembleia Geral de Credores, nos termos do Art. 56 da Lei 11.101/2005.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, em 1ª Convocação, para o dia 28.09.2017, às 10:00 horas, que não foi instalada por insuficiência do quórum exigido pelo Art. 37, §2º, da Lei 11.101/2005, aguardando-se a 2ª Convocação, que ocorreu no dia 26.10.2017, às 10:00 horas, no auditório no Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº. 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS. Na ocasião, o plano foi aprovado e submetido ao juízo da recuperação para homologação.

## 2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. As informações contidas neste relatório foram recebidas em sua integralidade em 25.09.2017, e tão logo elaborado o referido relatório.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa, segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

Em atenção ao princípio da recuperação judicial, que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme visitas realizadas à sede da recuperanda, verificou-se que a mesma vem operando com dificuldades. Devido à escassez de caixa, muitos pedidos de compras ficaram aguardando pagamento por prazos superiores aos solicitados, o que impossibilita que a produção se realize e prejudica o relacionamento com os fornecedores.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de outubro.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

### 2.1.1 ATIVO

BALANÇO	Acumulado SET/2017	OUT/17	Acumulado 2017
<b>ATIVO</b>	<b>13.800.304</b>	<b>(115.312)</b>	<b>13.684.989</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.236.268</b>	<b>(21.111)</b>	<b>1.215.155</b>
DISPONIVEL	458	1.934	2.392
CLIENTES	279.375	-	279.375
OUTROS CREDITOS	36.908	-	36.908
ADIANTAMENTOS	529.761	(19.130)	510.631
IMPOSTOS A RECUPERAR	146.473	2.271	148.744
ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.732	-	224.732
DESPESAS ANTECIPADAS	18.559	(6.186)	12.373
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.564.035</b>	<b>(94.201)</b>	<b>12.469.834</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	-	228.398
IMOBILIZADO	12.335.637	(94.201)	12.241.436

### ANÁLISE

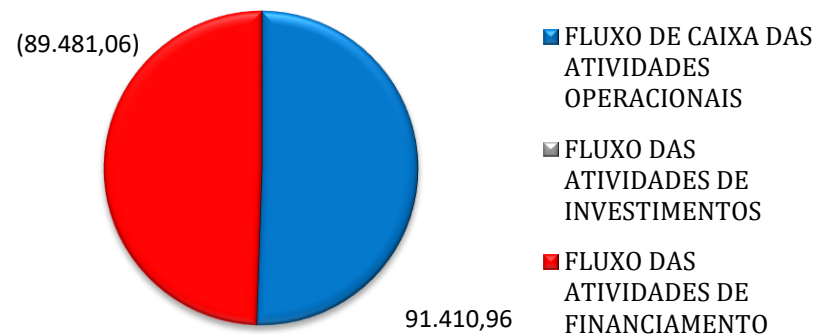
Analizada a variação do ativo da empresa, observa-se que, referente ao ativo circulante, a conta com a variação mais expressiva foi “Adiantamentos”, em razão da redução da conta “Adiantamentos de Fornecedores”. As demais alterações foram causadas por movimentações rotineiras do mês.

No ativo não circulante, a única conta que sofreu redução foi o Imobilizado, considerando a Depreciação de Bens Móveis e Imóveis.

IMOBILIZADO (-) Depreciação Acumulada	Débito	Crédito	MOVIMENTO
DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	-	29.594	29.594
DEPREC ACUM VEICULOS	-	455	455
DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	-	1.370	1.370
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	-	2.216	2.216
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	16.096	16.096
AMORT ACUM DE SOFTWARE	-	1.723	1.723
DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	-	2.412	2.412
DEPRECIACAO ARMAZEM 01	-	18.783	18.783
DEPRECIACAO ARMAZEM 2	-	21.295	21.295
DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	-	257	257
<b>Total</b>			<b>94.201</b>

O fluxo de caixa da recuperanda é positivo em suas atividades.

### GRANÉIS- FLUXO DE CAIXA



## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

### 2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	Acumulado SET/2017	OUT/17	Acumulado 2017
<b>PASSIVO</b>	<b>33.831.763</b>	<b>(125.086)</b>	<b>14.421.074</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.357.223</b>	<b>(31.120)</b>	<b>2.326.102</b>
FORNECEDORES	1.334.916	248	1.335.164
IMPOSTOS A RECOLHER	5.816	-	5.816
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	195.131	15.962	211.093
BANCOS EMPR/FINANCIAMENTOS	158.800	-	158.800
DIVIDAS C/ PESSOAL	662.560	(47.331)	615.229
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.735.848</b>	<b>(93.965)</b>	<b>19.356.280</b>
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	-	604.991
FINANC/PARCELAMENTOS	8.071.388	(39.092)	8.032.296
OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.757.429	(30.752)	2.726.677
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	-	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	6.771.720	(24.122)	6.747.598
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.261.308)</b>	<b>-</b>	<b>(7.261.308)</b>
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	-	5.726.000
RESERVAS	500.000	-	500.000
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.487.308)	-	(13.487.308)

#### ANÁLISE

Nas obrigações de curto prazo a conta com valor mais expressivo foi a de “Dívidas com Pessoal”, sendo apresentada redução no valor de R\$ 47.331,00, em razão dos pagamentos de processos trabalhistas e honorários advocatícios. Demais movimentações a curto prazo são operações rotineiras do mês.

Nas obrigações de longo prazo as contas de “Financiamentos e Parcelamentos” apresentaram significativas reduções no valor de R\$ 39.092,00, referente ao parcelamento de dívidas com as Instituições Financeiras Badesul e BRDE.

A conta de “Obrigações com Terceiros” apresentou redução no valor de R\$ 30.752,00, motivada pela antecipação de valores pela empresa arrendatária, AGM Operadora Ltda., os quais foram antecipados para o pagamento das despesas operacionais.

A conta de Parcelamentos Fiscais sofreu redução no valor de R\$ 24.122,00, em razão do parcelamento dos tributos fiscais e juros junto a Prefeitura Municipal.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

### 2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de setembro e outubro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	SET/17	A.V	OUT/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000	-	226.000	-	0%
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(20.905)	-	(20.905)	-	0%
RECEITA LÍQUIDA	205.095	100%	205.095	100%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1	0%	0	0%	-52%
CUSTOS OPERACIONAIS	(93.981)	-46%	(116.099)	-57%	24%
DESPEAS OPERACIONAIS	(288.979)	-141%	(79.226)	-39%	-73%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(16.164)	-8%	(32.833)	-16%	103%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(6.186)	-3%	(6.186)	-3%	0%
DESPEAS FINANCEIRAS	(266.629)	-130%	(40.207)	-20%	-85%
RESULTADO	(177.864)	-87%	9.770	5%	-105%

#### ANÁLISE

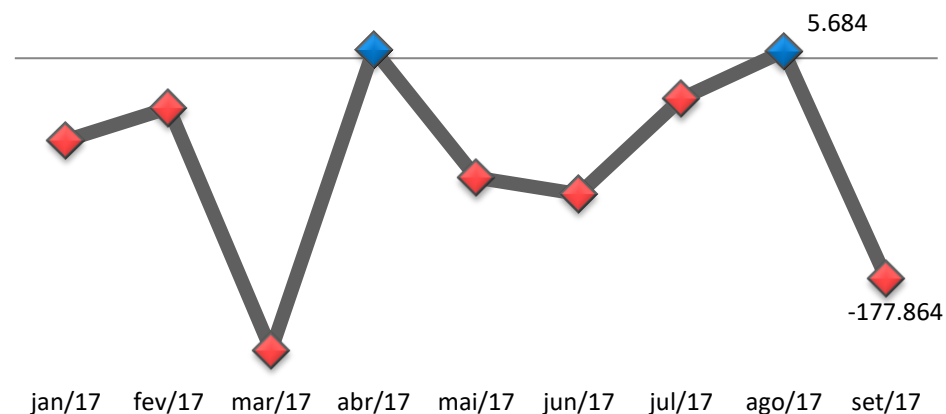
Verifica-se que no mês de outubro a empresa faturou R\$ 226.000,00. A receita é referente ao arrendamento parque fabril para a empresa AGM Operadora Ltda.

Conforme informações da recuperanda, a mesma passou para a empresa arrendatária as despesas fixas como telefonia e despesas de internet. Ainda, a empresa realizou acordos e parcelamentos de algumas rescisões não amparadas pela Recuperação Judicial, assim, no futuro, o valor do arrendamento será tão somente para pagamento do plano de recuperação.

A empresa apresentou resultado positivo no valor de R\$ 9.770,00. Apesar da recuperanda ter apresentado lucro, os principais fatores para o baixo resultado são as despesas operacionais que representam, no período, 39% sobre a receita líquida, seguida dos custos operacionais com 57%.

A recuperanda acumula no período o resultado negativo no valor de R\$ 736.085,00.

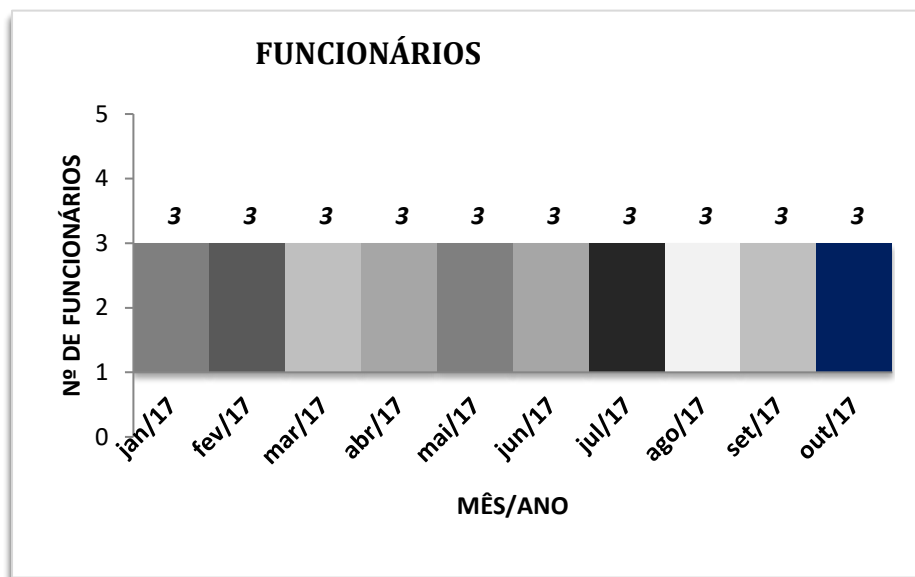
#### RESULTADO MENSAL



## 2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

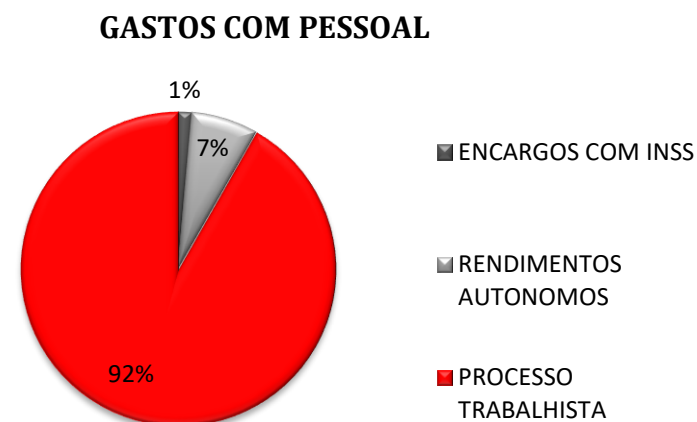
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês de outubro a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos encontram-se em auxílio doença.



Conforme análise nas demonstrações contábeis no mês de outubro, foi verificado que a empresa teve o gasto com pessoal no valor de R\$ 16.348,31, basicamente com INSS, Rendimentos Autônomos e Processo trabalhista.

A seguir apresentamos a projeção gráfica dos gastos com pessoal.



## 2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A Graneis possui regularidade fiscal na esfera federal e está pagando os impostos gerados no mês. As obrigações tributárias em atraso estão parceladas, e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IRRF A RECOLHER	1.345,33
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	4.147,86
ICMS A RECOLHER	323,11
FGTS A RECOLHER	123.730,21
COFINS A RECOLHER	49.107,22
PIS A RECOLHER	7.092,00
INSS S/ FOLHA	348,32
<b>TOTAL</b>	<b>186.094,05</b>

A recuperanda informa que está pagando os impostos mensais e que está realizando o parcelamento de todos os tributos junto à Receita

## 2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A empresa não está efetuando pagamento a credores, eis que o plano de recuperação judicial foi aprovado e submetido ao juízo da recuperação, pendendo de homologação.

É o relatório.

Rio Grande, 07 de dezembro de 2017.

**SILVIO LUCIANO SANTOS**  
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456  
Advogado OAB/RS 94.672

Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Prefeitura Municipal de Rio Grande.

## 2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

  
**Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 56.691



**ANEXOS:**

**Anexo I- Demonstrações Financeiras de Outubro de 2017.**

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	13.800.304,44 D	443.385,69	558.701,21	115.315,52 C	13.684.988,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.236.269,38 D	443.385,69	464.500,52	21.114,83 C	1.215.154,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	461,67 D	213.741,22	211.811,32	1.929,90 D	2.391,57 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	457,77 D	206.329,24	206.348,08	18,84 C	438,93 D
1.1.1.02.0003	BRADERCO 82200-0	19,84 D	206.329,24	206.348,08	18,84 C	1,00 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,89 D	7.411,98	5.463,24	1.948,74 D	1.949,63 D
1.1.1.03.0002	BRADERCO APLICACAO	0,89 D	7.411,98	5.463,24	1.948,74 D	1.949,63 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.235.807,71 D	229.644,47	252.689,20	23.044,73 C	1.212.762,98 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	529.760,78 D	0,00	19.129,80	19.129,80 C	510.630,98 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	529.760,78 D	0,00	19.129,80	19.129,80 C	510.630,98 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	146.473,16 D	3.644,47	1.373,17	2.271,30 D	148.744,46 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	37.213,56 D	2.271,30	0,00	2.271,30 D	39.484,86 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	244,94	244,94	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.128,23	1.128,23	0,00	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REFIS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.07	DESPESAS ANTECIPADAS	18.558,73 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	12.372,50 D
1.1.2.07.0002	IPTU A APROPRIAR	18.558,73 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	12.372,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.564.035,06 D	0,00	94.200,69	94.200,69 C	12.469.834,37 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.335.636,87 D	0,00	94.200,69	94.200,69 C	12.241.436,18 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.146.931,36 C	0,00	94.200,69	94.200,69 C	5.241.132,05 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.677.714,66 C	0,00	29.593,98	29.593,98 C	1.707.308,64 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	24.196,56 C	0,00	454,90	454,90 C	24.651,46 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	79.421,88 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	80.791,57 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	168.299,08 C	0,00	2.215,66	2.215,66 C	170.514,74 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.569.880,52 C	0,00	16.096,48	16.096,48 C	1.585.977,00 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	60.644,67 C	0,00	1.723,29	1.723,29 C	62.367,96 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	151.927,65 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	154.339,20 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.220.874,20 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.239.656,88 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	191.655,63 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	212.950,70 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	2.316,51 C	0,00	257,39	257,39 C	2.573,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACA E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	14.546.160,26 C	444.404,95	319.319,01	125.085,94 D	14.421.074,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.357.222,60 C	116.019,18	84.898,72	31.120,46 D	2.326.102,14 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.357.222,60 C	116.019,18	84.898,72	31.120,46 D	2.326.102,14 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.334.915,54 C	39.912,70	40.161,14	248,44 C	1.335.163,98 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.334.915,54 C	39.912,70	40.161,14	248,44 C	1.335.163,98 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	5.816,30 C	366,27	366,27	0,00	5.816,30 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	1.345,33 C	85,70	85,70	0,00	1.345,33 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	4.147,86 C	280,57	280,57	0,00	4.147,86 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	195.130,98 C	5.290,91	21.253,31	15.962,40 C	211.093,38 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	33.059,45 C	1.128,23	17.176,00	16.047,77 C	49.107,22 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	7.177,38 C	3.814,38	3.729,00	85,38 D	7.092,00 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,32 C	348,30	348,31	0,01 C	348,33 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	0,00	0,00	158.799,96 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	662.559,82 C	70.449,30	23.118,00	47.331,30 D	615.228,52 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	346.040,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	346.040,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	281.451,85 C	64.983,08	20.618,00	44.365,08 D	237.086,77 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	35.067,93 C	4.466,22	1.500,00	2.966,22 D	32.101,71 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.450.245,82 C	328.385,77	234.420,29	93.965,48 D	19.356.280,34 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.450.245,82 C	328.385,77	234.420,29	93.965,48 D	19.356.280,34 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	8.071.387,86 C	58.073,22	18.981,45	39.091,77 D	8.032.296,09 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.656.129,53 C	44.417,16	0,00	44.417,16 D	2.611.712,37 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	148.883,81 C	5.353,76	0,00	5.353,76 D	143.530,05 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.488.838,23 C	8.302,30	0,00	8.302,30 D	1.480.535,93 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.496.239,70 C	0,00	0,00	0,00	3.496.239,70 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	569.626,25 C	0,00	0,00	0,00	569.626,25 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	124.587,37 C	0,00	0,00	0,00	124.587,37 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	27.258,13 C	0,00	0,00	0,00	27.258,13 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	561.916,28 C	0,00	0,00	0,00	561.916,28 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.464.663,35 D	0,00	18.981,45	18.981,45 C	1.445.681,90 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.757.429,20 C	226.000,00	195.248,00	30.752,00 D	2.726.677,20 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	2.469.554,62 C	226.000,00	195.248,00	30.752,00 D	2.438.802,62 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.771.719,68 C	44.312,55	20.190,84	24.121,71 D	6.747.597,97 C
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	5.130.021,23 C	0,00	0,00	0,00	5.130.021,23 C
2.2.1.06.0009	PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	3.609.470,57 C	0,00	0,00	0,00	3.609.470,57 C
2.2.1.06.0010	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	370.979,63 C	0,00	0,00	0,00	370.979,63 C
2.2.1.06.0011	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO	656.690,42 C	0,00	0,00	0,00	656.690,42 C
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	670.451,92 C	44.312,55	0,00	44.312,55 D	626.139,37 C
2.2.1.06.0013	PARC.PREVIDENCIARIO TERCEIROS REC.JUDICI	685.777,84 C	0,00	0,00	0,00	685.777,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	293.954,47 D	0,00	20.190,84	20.190,84 C	273.763,63 D
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	264.185,36 D	0,00	0,00	0,00	264.185,36 D
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	3.793.532,10 D	0,00	0,00	0,00	3.793.532,10 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.261.308,16 D	0,00	0,00	0,00	7.261.308,16 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D
3	RECEITAS	1.845.898,27 C	20.905,00	226.000,46	205.095,46 C	2.050.993,73 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.034.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.260.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	2.034.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.260.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	2.034.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.260.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	2.034.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.260.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	188.145,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	209.050,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	188.145,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	209.050,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	188.145,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	209.050,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	33.561,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	37.290,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	154.584,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	171.760,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43,27 C	0,00	0,46	0,46 C	43,73 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	43,27 C	0,00	0,46	0,46 C	43,73 C
3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	43,00 C	0,00	0,46	0,46 C	43,46 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	42,80 C	0,00	0,46	0,46 C	43,26 C
3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.591.754,09 D	195.325,04	0,00	195.325,04 D	2.787.079,13 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	961.116,34 D	116.098,63	0,00	116.098,63 D	1.077.214,97 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	961.116,34 D	116.098,63	0,00	116.098,63 D	1.077.214,97 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	961.116,34 D	116.098,63	0,00	116.098,63 D	1.077.214,97 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	52.781,18 D	11.200,62	0,00	11.200,62 D	63.981,80 D
4.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	1.104,01 D	0,00	0,00	0,00	1.104,01 D
4.1.3.02.0006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	186,75 D	0,00	0,00	0,00	186,75 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	68.008,48 D	0,00	0,00	0,00	68.008,48 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECICAO	830.167,17 D	85.768,21	0,00	85.768,21 D	915.935,38 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	8.868,75 D	19.129,80	0,00	19.129,80 D	27.998,55 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.630.637,75 D	79.226,41	0,00	79.226,41 D	1.709.864,16 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	684.705,78 D	32.833,31	0,00	32.833,31 D	717.539,09 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	131.332,52 D	16.348,31	0,00	16.348,31 D	147.680,83 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	5.501,03 D	0,00	0,00	0,00	5.501,03 D
4.2.1.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	3.426,36 D	224,72	0,00	224,72 D	3.651,08 D
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	7.865,13 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	8.988,72 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	102.500,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	117.500,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	553.373,26 D	16.485,00	0,00	16.485,00 D	569.858,26 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	2.552,90 D	367,91	0,00	367,91 D	2.920,81 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	37.398,17 D	1.090,41	0,00	1.090,41 D	38.488,58 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	15.898,09 D	0,00	0,00	0,00	15.898,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	5.005,29 D	94,20	0,00	94,20 D	5.099,49 D
4.2.1.02.0012	VIAGENS	58,48 D	0,00	0,00	0,00	58,48 D
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.201,72 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	56.701,72 D
4.2.1.02.0021	ASSESSORIA CONTABIL E ORGANIZACIONAL	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.638,08 D	0,00	0,00	0,00	8.638,08 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	63.942,63 D	6.709,19	0,00	6.709,19 D	70.651,82 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	7.664,38 D	0,00	0,00	0,00	7.664,38 D
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	66.116,70 D	0,00	0,00	0,00	66.116,70 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	263.106,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	268.106,00 D
4.2.1.02.0050	INTERNET	1.790,00 D	0,00	0,00	0,00	1.790,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	16.000,82 D	1.723,29	0,00	1.723,29 D	17.724,11 D
4.2.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	149.495,92 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	155.682,15 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	149.495,92 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	155.682,15 D
4.2.3.01.0001	IPTU	117.674,39 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	123.860,62 D
4.2.3.01.0002	IPVA	721,89 D	0,00	0,00	0,00	721,89 D
4.2.3.01.0004	IOF	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.2.3.01.0006	MULTAS FISCAIS	31.099,19 D	0,00	0,00	0,00	31.099,19 D
4.2.4	DESPEAS FINANCEIRAS	796.436,05 D	40.206,87	0,00	40.206,87 D	836.642,92 D
4.2.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	796.436,05 D	40.206,87	0,00	40.206,87 D	836.642,92 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	755.352,84 D	39.848,42	0,00	39.848,42 D	795.201,26 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	41.083,21 D	358,45	0,00	358,45 D	41.441,66 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			1.104.020,68	1.104.020,68	0,00	

**GRANEIS SUL LTDA**

Rua A 5.015 - Distrito Industrial de Rio Grande - Rio Grande/RS - CEP 96.204-040

CNPJ 14.475.478/0001-82

<b>Fluxo de Caixa</b>	<b>outubro-17</b>	
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(19.561,09)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(66.431,39)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(48.596,56)
(-) Pagamentos a Credores Diversos		
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	91.410,96
Das Atividades de Investimentos	R\$	-
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente		
(+) Recebimento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	R\$	-
Das Atividades de Financiamentos	R\$	-
(+) Novos Empréstimos	R\$	195.248,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(284.729,06)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	(89.481,06)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	1.929,90
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	461,67
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	2.391,57