



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

DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018

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. Realizada a assembleia no dia 26.10.2017, em 2ª Convocação, ocorrida às 10:00 horas, no auditório no Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº. 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS o plano foi aprovado e submetido ao juízo da recuperação.

Em 19.02.2018, o juízo homologou o plano, concedendo a Recuperação Judicial, ocasião em que se aguarda a certificação quanto ao trânsito em julgado da referida decisão.

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.

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, 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 se menciona 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.

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 dezembro.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	ACUMULADO 2017
ATIVO	13.585.026	(107.894)	13.477.132
CIRCULANTE	1.209.227	(14.305)	1.194.922
DISPONIVEL	2.143	(92)	2.051
CLIENTES	279.375	-	279.375
OUTROS CREDITOS	36.908	-	36.908
ADIANTAMENTOS	509.586	(9.152)	500.433
IMPOSTOS A RECUPERAR	150.297	1.126	151.423
ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.732	-	224.732
DESPESAS ANTECIPADAS	6.186	(6.186)	-
NÃO CIRCULANTE	12.375.800	(93.590)	12.282.210
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	-	228.398
IMOBILIZADO	12.147.402	(93.590)	12.053.812

ANÁLISE

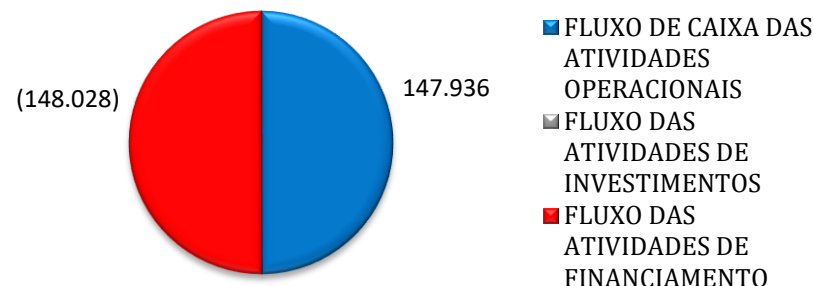
Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se que, referente ao ativo circulante, a conta com variação mais expressiva foi “Adiantamentos”, referente a adiantamentos a fornecedores. Conforme informações da recuperanda, os referidos adiantamentos já haviam sido feitos pela empresa, porém, somente agora que o fornecedor estaria diligenciando na entrega dos documentos fiscais. 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	-	29.572	29.572
DEPREC ACUM VEICULOS	-	191	191
DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	-	1.370	1.370
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	-	2.215	2.215
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	15.950	15.950
AMORT ACUM DE SOFTWARE	-	1.545	1.545
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
Total			93.590

O fluxo de caixa da recuperanda é positivo em suas atividades devido ao recebimento do valor do arrendamento da AGM Operadora Ltda. O fluxo de caixa de financiamentos foi negativo, devido a amortização de empréstimos.

GRANÉIS- FLUXO DE CAIXA



2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	ACUMULADO 2017
PASSIVO	14.277.766	(800.634)	13.477.132
CIRCULANTE	2.246.163	(41.432)	2.204.731
FORNECEDORES	1.336.196	7.335	1.343.530
IMPOSTOS A RECOLHER	1.165	351	1.516
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	190.867	20.224	211.092
BANCOS EMPRESIMOS/FINANCIAMENTOS	158.800	-	158.800
DIVIDAS C/ PESSOAL	559.136	(69.343)	489.793
NÃO CIRCULANTE	19.292.911	(125.249)	19.167.662
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	-	604.991
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.993.204	(58.639)	7.934.565
OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.659.796	(66.610)	2.593.187
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	-	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	6.790.201	-	6.790.201
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.261.308)	(633.953)	(7.895.261)
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	-	5.726.000
RESERVAS	500.000	-	500.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.487.308)	(633.953)	(14.121.261)

ANÁLISE

Nas obrigações de curto prazo, a conta com valor mais expressivo foi a de “Dívidas com Pessoal”, sendo apresentada com redução no valor de R\$ 69.343,00, em razão dos pagamentos de processos trabalhistas e honorários advocatícios. A conta “Contribuições Sociais a Recolher” sofreu um aumento de R\$ 20.224,00, referente ao crédito de PIS e COFINS a Recolher. Demais movimentações a curto prazo são operações rotineiras mensais.

Nas obrigações de longo prazo o grupo de contas “Financiamentos e Parcelamentos” demonstrou significativa redução no valor de R\$ 58.639,00, referente ao parcelamento de dívidas com as Instituições Financeiras Badesul e BRDE que estão sendo mensalmente quitadas.

A conta de “Obrigações com Terceiros” apresentou redução no valor de R\$ 66.610,00, em razão do pagamento das antecipações de valores pela empresa arrendatária, AGM Operadora Ltda. A recuperanda relata que essas movimentações são pertinentes a antecipações para manutenção da área fabril da empresa.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	NOV/17	A.V	DEZ/17	A.V	A.H	ACUMULADO 2017
RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000	-	226.000	-	0%	2.712.000
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(20.905)	-	(20.905)	-	0%	(250.860)
RECEITA LÍQUIDA	205.095	100%	205.095	100%	0%	2.461.140
RECEITAS FINANCEIRAS	10	0%	(54)	0%	-633%	-
CUSTOS OPERACIONAIS	(100.203)	-49%	(100.589)	-49%	0%	(1.278.007)
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.556)	-30%	(45.666)	-22%	-26%	(1.817.086)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.103)	-18%	(15.702)	-8%	-57%	(769.345)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.186)	-3%	(6.186)	-3%	0%	(168.055)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.266)	-9%	(23.777)	-12%	23%	(879.686)
RESULTADO	43.346	21%	58.787	29%	36%	(633.953)

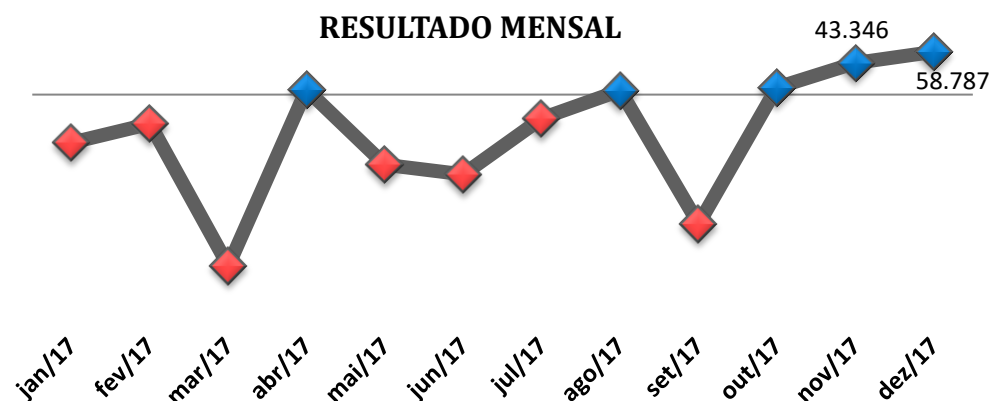
ANÁLISE

Verifica-se que no mês de dezembro 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.

Conforme podemos observar na tabela ao lado, a empresa apresentou resultado positivo no valor de R\$58.787,00. Apesar da recuperanda ter apresentado lucro no mês de dezembro, os principais fatores para o baixo resultado ainda são os custos operacionais com 49% e despesas operacionais com 22% sobre o ROL (receita operacional líquida). Essas despesas estão vinculadas especialmente as depreciações mensais.

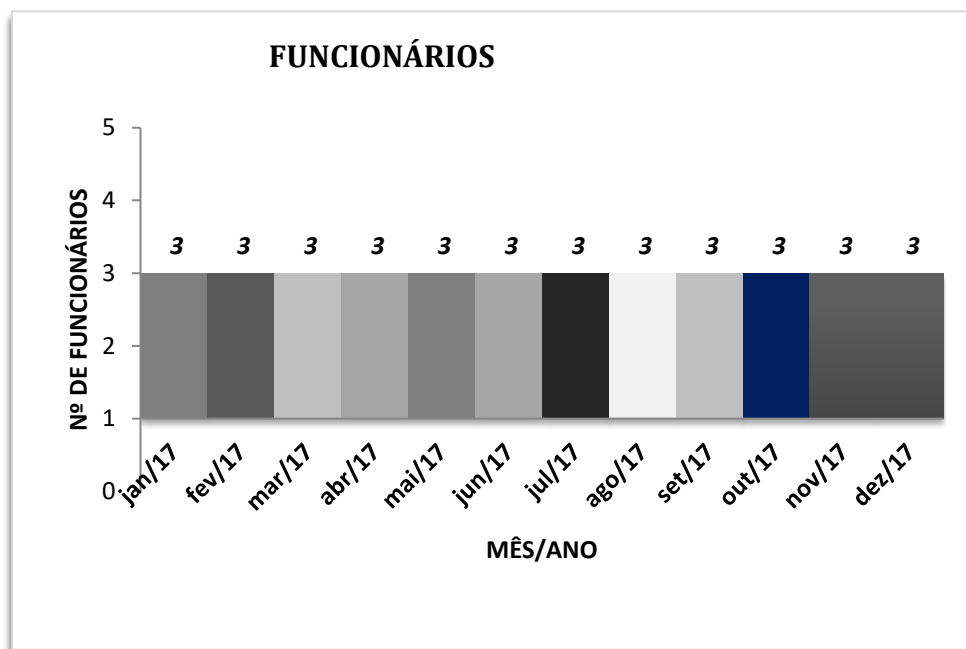
A recuperanda acumula, no final do exercício de 2017, prejuízo no valor de R\$ 633.953,00.



2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

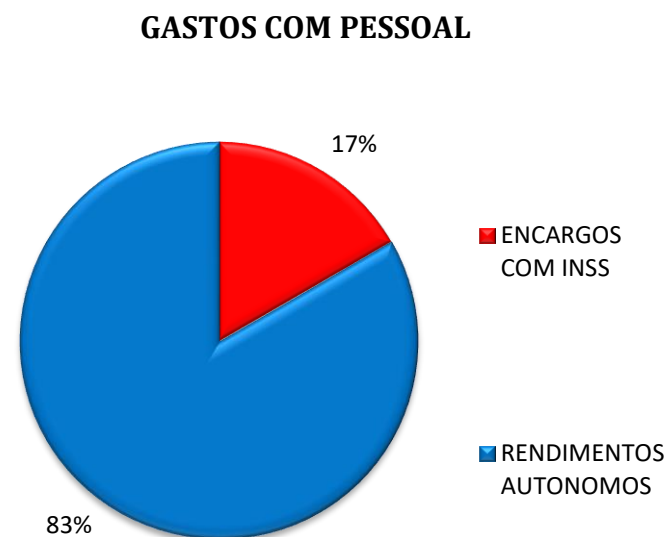
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês de dezembro, a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos se encontram em auxílio doença. Ainda, analisamos a GFIP enviada pela recuperanda e consta somente um colaborador. Questionada, a empresa respondeu que se trata de um colaborador autônomo que recebe por RPA (Recebido de Pagamento Autônomo).



Conforme análise nas demonstrações contábeis no mês de dezembro, foi verificado que a empresa teve o gasto com pessoal no valor de R\$ 1.348,30, basicamente com INSS e Rendimentos Autônomos.

A seguir apresentamos a projeção gráfica dos gastos com pessoal.



2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Referente a regularidade fiscal da empresa Granéis Sul Ltda, solicitamos as CNDs, porém a empresa informou que aderiu ao PERT e os débitos constantes ainda está em fase de consolidação. A empresa informou que está pagando os impostos gerados no mês e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IRRF A RECOLHER	275,61
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	917,40
ICMS A RECOLHER	323,11
FGTS A RECOLHER	123.730,21
COFINS A RECOLHER	49.105,67
PIS A RECOLHER	7.091,67
INSS S/ FOLHA	348,33
TOTAL	181.792,00

A recuperanda informa que está pagando os impostos mensais e que está realizando o parcelamento de todos os tributos junto à Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Prefeitura Municipal de Rio Grande.

É o relatório.

Rio Grande, 06 de março de 2018.

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

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Recentemente, em 19.02.2018, o plano foi homologado e a Recuperação Judicial concedida, ocasião em que dar-se-á início ao cumprimento do referido plano.

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 dezembro de 2017.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	13.585.026,47 D	296.186,18	404.080,51	107.894,33 C	13.477.132,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.209.226,77 D	296.186,18	310.490,84	14.304,66 C	1.194.922,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.142,94 D	68.380,01	68.471,79	91,78 C	2.051,16 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	529,64 D	67.447,54	67.539,25	91,71 C	437,93 D
1.1.1.02.0003	BRASESCO 82200-0	91,71 D	67.447,54	67.539,25	91,71 C	0,00
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	1.610,29 D	932,47	932,54	0,07 C	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRASESCO APLICACAO	1.610,29 D	932,47	932,54	0,07 C	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.207.083,83 D	227.806,17	242.019,05	14.212,88 C	1.192.870,95 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	509.585,62 D	0,00	9.152,25	9.152,25 C	500.433,37 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	509.585,62 D	0,00	9.152,25	9.152,25 C	500.433,37 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	150.296,90 D	1.806,17	680,53	1.125,64 D	151.422,54 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	41.037,30 D	1.125,64	0,00	1.125,64 D	42.162,94 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	121,39	121,39	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	559,14	559,14	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	6.186,27 D	0,00	6.186,27	6.186,27 C	0,00
1.1.2.07.0002	IPTU A APROPRIAR	6.186,27 D	0,00	6.186,27	6.186,27 C	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.375.799,70 D	0,00	93.589,67	93.589,67 C	12.282.210,03 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	12.147.401,51 D	0,00	93.589,67	93.589,67 C	12.053.811,84 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	5.335.166,72 C	0,00	93.589,67	93.589,67 C	5.428.756,39 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.736.880,45 C	0,00	29.571,81	29.571,81 C	1.766.452,26 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.106,36 C	0,00	190,64	190,64 C	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	82.161,26 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	83.530,95 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	172.732,38 C	0,00	2.215,40	2.215,40 C	174.947,78 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.601.927,65 C	0,00	15.950,30	15.950,30 C	1.617.877,95 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	64.091,25 C	0,00	1.545,14	1.545,14 C	65.636,39 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	156.750,75 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	159.162,30 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.258.439,56 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.277.222,24 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	234.245,77 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	255.540,84 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	2.831,29 C	0,00	257,39	257,39 C	3.088,68 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	14.277.765,71 C	393.384,02	226.703,10	166.680,92 D	14.111.084,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.246.162,98 C	85.965,24	44.533,02	41.432,22 D	2.204.730,76 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.246.162,98 C	85.965,24	44.533,02	41.432,22 D	2.204.730,76 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.336.195,62 C	14.593,79	21.928,33	7.334,54 C	1.343.530,16 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.336.195,62 C	14.593,79	21.928,33	7.334,54 C	1.343.530,16 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.164,73 C	0,00	351,39	351,39 C	1.516,12 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	189,91 C	0,00	85,70	85,70 C	275,61 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	651,71 C	0,00	265,69	265,69 C	917,40 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	190.867,03 C	1.028,83	21.253,30	20.224,47 C	211.091,50 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	32.488,81 C	559,14	17.176,00	16.616,86 C	49.105,67 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	3.484,06 C	121,39	3.729,00	3.607,61 C	7.091,67 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	348,33 C	348,30	348,30	0,00	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	559.135,64 C	70.342,62	1.000,00	69.342,62 D	489.793,02 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	191.043,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	191.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	329.079,92 C	65.869,90	0,00	65.869,90 D	263.210,02 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	39.012,68 C	3.472,72	0,00	3.472,72 D	35.539,96 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.292.910,89 C	307.418,78	182.170,08	125.248,70 D	19.167.662,19 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.292.910,89 C	307.418,78	182.170,08	125.248,70 D	19.167.662,19 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	7.993.204,30 C	81.418,78	22.779,78	58.639,00 D	7.934.565,30 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	2.567.483,45 C	0,00	0,00	0,00	2.567.483,45 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	140.642,07 C	0,00	0,00	0,00	140.642,07 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.471.955,53 C	0,00	0,00	0,00	1.471.955,53 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	60.476,04	0,00	60.476,04 D	3.435.763,66 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	569.626,25 C	9.409,40	0,00	9.409,40 D	560.216,85 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	124.587,37 C	2.023,72	0,00	2.023,72 D	122.563,65 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	586,86	0,00	586,86 D	26.671,27 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	561.916,28 C	8.922,76	0,00	8.922,76 D	552.993,52 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.429.076,39 D	0,00	22.779,78	22.779,78 C	1.406.296,61 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.659.796,20 C	226.000,00	159.390,30	66.609,70 D	2.593.186,50 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	2.371.921,62 C	226.000,00	159.390,30	66.609,70 D	2.305.311,92 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	6.790.201,31 C	0,00	0,00	0,00	6.790.201,31 C
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	621.821,02 C	0,00	0,00	0,00	621.821,02 C
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	4.000.633,87 C	0,00	0,00	0,00	4.000.633,87 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	2.362.363,72 C	0,00	0,00	0,00	2.362.363,72 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.115.373,38 C	0,00	0,00	0,00	1.115.373,38 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	741.505,75 C	0,00	0,00	0,00	741.505,75 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	272.112,79 D	0,00	0,00	0,00	272.112,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.779.383,64 D	0,00	0,00	0,00	1.779.383,64 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	2.256.098,83 C	20.905,00	226.000,01	205.095,01 C	2.461.193,84 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.486.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.712.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	2.486.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.712.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	2.486.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.712.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	2.486.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.712.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	229.955,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	250.860,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	229.955,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	250.860,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	229.955,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	250.860,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	41.019,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	44.748,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	188.936,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	206.112,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	53,83 C	0,00	0,01	0,01 C	53,84 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	53,83 C	0,00	0,01	0,01 C	53,84 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	53,56 C	0,00	0,01	0,01 C	53,57 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	53,36 C	0,00	0,01	0,01 C	53,37 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	2.948.838,07 D	146.308,42	0,00	146.308,42 D	3.095.146,49 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.177.418,34 D	100.588,56	0,00	100.588,56 D	1.278.006,90 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	1.177.418,34 D	100.588,56	0,00	100.588,56 D	1.278.006,90 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.177.418,34 D	100.588,56	0,00	100.588,56 D	1.278.006,90 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	71.637,46 D	5.550,97	0,00	5.550,97 D	77.188,43 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
4.1.3.02.0008	PREMIOS E SEGUROS	0,00	285,48	0,00	285,48 D	285,48 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	74.955,98 D	0,00	0,00	0,00	74.955,98 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPREICAO	1.001.535,59 D	85.599,86	0,00	85.599,86 D	1.087.135,45 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	27.998,55 D	9.152,25	0,00	9.152,25 D	37.150,80 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.771.419,73 D	45.719,86	0,00	45.719,86 D	1.817.139,59 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	753.642,50 D	15.702,50	0,00	15.702,50 D	769.345,00 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	149.029,13 D	1.348,30	0,00	1.348,30 D	150.377,43 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	3.875,79 D	224,71	0,00	224,71 D	4.100,50 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	10.112,31 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	11.235,90 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	117.500,00 D	0,00	0,00	0,00	117.500,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	604.613,37 D	14.354,20	0,00	14.354,20 D	618.967,57 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	3.183,82 D	594,06	0,00	594,06 D	3.777,88 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	40.153,99 D	770,33	0,00	770,33 D	40.924,32 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	16.943,45 D	0,00	0,00	0,00	16.943,45 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	5.196,40 D	0,00	0,00	0,00	5.196,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
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	74.951,68 D	0,00	0,00	0,00	74.951,68 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	77.362,99 D	6.444,67	0,00	6.444,67 D	83.807,66 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	273.106,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	278.106,00 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	19.447,40 D	1.545,14	0,00	1.545,14 D	20.992,54 D
4.2.3	DESPESES TRIBUTARIAS	161.868,38 D	6.186,27	0,00	6.186,27 D	168.054,65 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	161.868,38 D	6.186,27	0,00	6.186,27 D	168.054,65 D
4.2.3.01.0001	IPTU	130.046,85 D	6.186,27	0,00	6.186,27 D	136.233,12 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	DESPESES FINANCEIRAS	855.908,85 D	23.831,09	0,00	23.831,09 D	879.739,94 D
4.2.4.01	DESPESES FINANCEIRAS DIVERSAS	855.908,85 D	23.831,09	0,00	23.831,09 D	879.739,94 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	814.119,05 D	23.529,69	0,00	23.529,69 D	837.648,74 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	41.789,80 D	301,40	0,00	301,40 D	42.091,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			856.783,62	856.783,62	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

Fluxo de Caixa	dezembro-17	
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(7.061,99)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(70.342,62)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(348,30)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$	(310,99)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	147.936,10
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\$	159.390,90
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(307.418,78)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	(148.027,88)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	(91,78)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	2.142,94
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	2.051,16