



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

MARÇO A ABRIL 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, o qual 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, foi determinada a convocação de Assembleia Geral de Credores, nos termos do Art. 56 da Lei 11.101/2005.

A Assembleia Geral de Credores foi convocada, 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. 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 os meses de março a abril de 2018.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03 e 04.2018

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	SALDO 02/2018	Δ 03/2018	Δ 04/2018	2018
ATIVO	13.307.107	(80.468)	(80.107)	13.146.532
CIRCULANTE	1.186.361	(31)	233	1.186.563
DISPONIVEL	2.107	(31)	233	2.309
CLIENTES	279.375	-	-	279.375
OUTROS CREDITOS	36.908	-	-	36.908
ADIANTAMENTOS	489.656	-	-	489.656
IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583	-	-	153.583
ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.732	-	-	224.732
NÃO CIRCULANTE	12.120.746	(80.438)	(80.339)	11.959.969
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	-	-	228.398
IMOBILIZADO	11.892.348	(80.438)	(80.339)	11.731.571

ANÁLISE

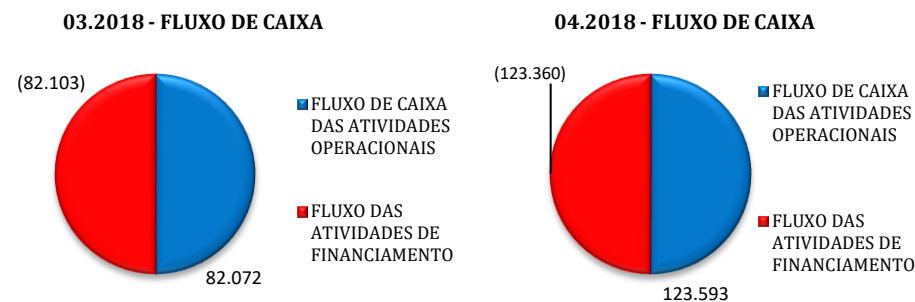
Analisada a variação do ativo da empresa nos meses, observa-se que não houve movimentações com valores expressivos, únicas movimentações ocorreram no grupo “Disponível” no valor de R\$ 31,00 e R\$ 233,00.

No último relatório apresentado o grupo de contas com variação mais expressiva foi “Clientes”, com redução de R\$ 226.000,00, referente a devolução de vendas, a empresa foi questionada sobre essa operação e respondeu que não conseguiu descobrir a origem do lançamento e deduziu que foi erro do sistema, dessa forma foram realizados ajustes nas demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro, os mesmos serão anexados a esse relatório.

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

IMOBILIZADO (-) Depreciação Acumulada	Saldo 02/2018	Δ 03/2018	Δ 04/2018	2018
DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.800.618	16.879	16.879	1.834.376
DEPREC ACUM VEICULOS	25.297	-	-	25.297
DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	86.270	1.370	1.370	89.010
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	179.364	2.201	2.199	183.764
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.649.643	15.800	15.704	1.681.147
AMORT ACUM DE SOFTWARE	68.520	1.442	1.442	71.403
DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	163.985	2.412	2.412	168.809
DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.314.788	18.783	18.783	1.352.353
DEPRECIACAO ARMAZEM 2	298.131	21.295	21.295	340.721
DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	3.603	257	257	4.118
Total	5.590.221	80.438	80.339	5.750.997

Nos meses de março e abril, 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 nos dois meses, devido a amortização de empréstimos.



2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03 e 04.2018

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	SALDO 02/2018	Δ 03/2018	Δ 04/2018	2018
PASSIVO	13.153.985	(118.103)	(127.787)	12.908.095
CIRCULANTE	2.152.392	(15.073)	28.085	2.165.404
FORNECEDORES	1.363.729	(4.024)	669	1.360.374
IMPOSTOS A RECOLHER	707	351	614	1.672
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	195.656	20.905	20.923	237.483
BANCOS EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.800	-	21.319	180.119
DIVÍDUAS C/ PESSOAL	378.790	(32.306)	(14.406)	332.078
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	1.010	1.010
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	54.710	-	(2.044)	52.666
NÃO CIRCULANTE	18.896.854	(103.030)	(155.872)	18.637.952
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	-	-	604.991
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.895.474	(116.861)	(56.675)	7.721.937
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.400.824	99.252	(63.688)	2.436.388
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	-	-	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	6.750.848	(85.421)	(35.509)	6.629.918
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.895.261)	-	-	(7.895.261)
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	-	-	5.726.000
RESERVAS	500.000	-	-	500.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.121.261)	-	-	(14.121.261)

ANÁLISE

No mês de março, nas obrigações de curto prazo, a conta com valor mais expressivo foi “Dividas com Pessoal”, que no mês de março reduziu R\$

32.306,30, valores esses referentes a processos trabalhistas e honorários advocatícios. Ainda, podemos observar um aumento no grupo de contas “Contribuições Sociais a Recolher” no valor de R\$ 20.905,00, referente a PIS e COFINS a recolher sobre o faturamento.

Nos meses de março e abril, nas obrigações a longo prazo, verifica-se que o grupo de contas com valor mais expressivo foi “Financiamentos e Parcelamentos”, com uma redução de R\$ 116.861,00 e R\$ 56.675,00, motivado pelos pagamentos Badesul Finame e Renegociação de Financiamentos com o Badesul. Outra conta que merece atenção é “Obrigações com Terceiros”, no mês de março, houve um aumento de R\$ 99.252,00, em razão do pagamento das antecipações de valores pela empresa arrendatária AGM Operadora Ltda, já em abril houve uma redução de R\$ 63.688,00, também referente a operações com a empresa arrendatária. A recuperanda relata que essas movimentações são pertinentes a antecipações para manutenção da área fabril da empresa.

Nos “Parcelamentos Fiscais” observamos que houve uma redução de R\$ 85.421,00 em março e de R\$ 35.509,00 em abril, tais valores são referentes aos pagamentos do Parcelamento Previdenciário e Fazendário da PGFN.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03.2018

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa no mês de março e abril de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	Δ 02/2018	A.V	Δ 03/2018	A.V	A.H	Δ 04/2018	A.V	A.H	2018
RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000	-	226.000	-	0%	226.000	-	0%	904.000
DEDUÇÕES S/ VENDAS	(20.905)	-	(20.905)	-	0%	(20.905)	-	0%	(83.620)
RECEITA LÍQUIDA	205.095	100%	205.095	100%	0%	205.095	100%	0%	820.380
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0%	0	0%	9%	0	0%	8%	0
CUSTOS OPERACIONAIS	(78.410)	-38%	(72.756)	-35%	-7%	(77.201)	-38%	6%	(310.868)
DESPESAS OPERACIONAIS	(38.807)	-19%	(94.704)	-46%	144%	(80.214)	-39%	-15%	(271.075)
DESPESAS ADM.	(15.118)	-7%	(14.742)	-7%	-2%	(42.483)	-21%	188%	(102.544)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(23.689)	-12%	(79.961)	-39%	238%	(37.730)	-18%	-53%	(168.531)
RESULTADO	87.878	43%	37.635	18%	-57%	47.680	23%	27%	238.437

ANÁLISE

Verifica-se que nos meses de março e abril de 2018, a empresa faturou R\$ 226.000,00 nos dois meses, total de R\$ 452.000,00. 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.

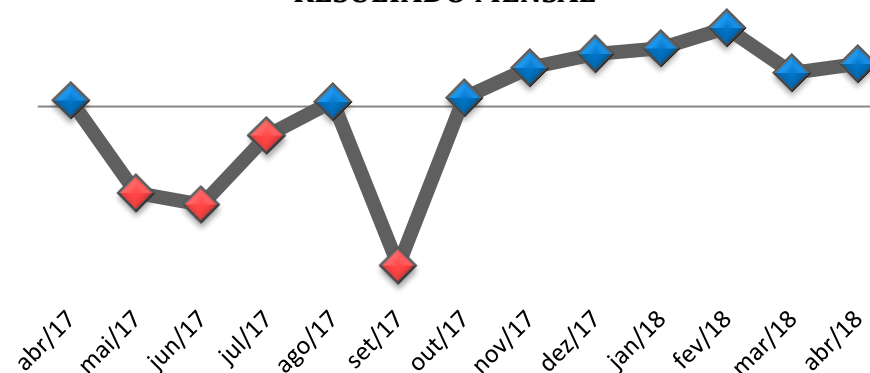
Conforme podemos observar na tabela ao lado, a empresa apresentou resultado positivo nos meses de março e abril no valor de R\$ 37.635,00 e R\$ 47.680,00. No mês de março como podemos verificar a empresa possui um custo operacional de 35% e despesas operacionais com 46% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida), já em abril o

custo foi de 38% e despesas operacionais de 39% sobre a receita líquida, o que afeta muito o resultado financeiro da recuperanda.

Ainda, em março e abril, as despesas financeiras representaram, respectivamente, 39% e 18% da ROL (Receita Operacional Líquida), principais despesas financeiras são referentes a juros passivos e tarifas bancárias.

A recuperanda acumula em 2018 resultado positivo no valor de R\$ 238.437,00.

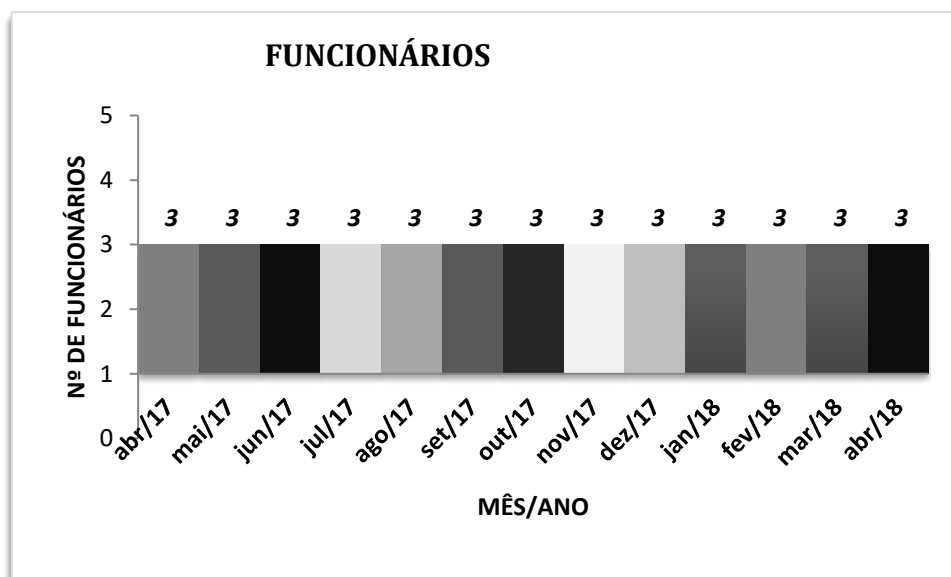
RESULTADO MENSAL



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.

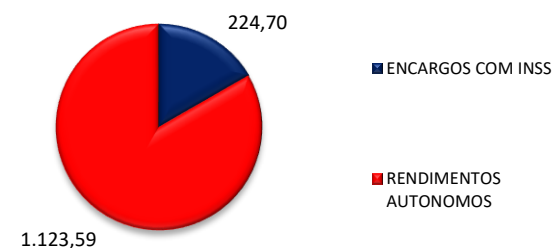
Nos meses de março e abril, a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos se encontram em auxílio doença.



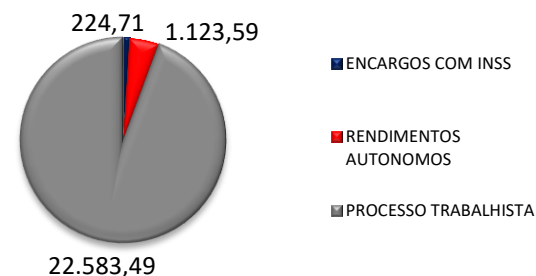
Conforme análise nas demonstrações contábeis nos meses de março e abril foi verificado que a empresa teve, respectivamente, o valor de R\$ 1.348,29 e R\$ 23.931,29, basicamente com INSS, Rendimentos Autônomos e Processos Trabalhistas.

A seguir apresentamos a projeção gráfica dos gastos acumulados com pessoal no mês de março e abril.

MARÇO - GASTOS COM PESSOAL



ABRIL - GASTOS COM PESSOAL



2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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. Segue abaixo o passivo tributário.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IRRF A RECOLHER	322,33
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.020,58
ICMS A RECOLHER	323,11
FGTS A RECOLHER	123.730,21
COFINS A RECOLHER	67.842,71
PIS A RECOLHER	14.729,02
INSS S/ FOLHA	348,31
INSS S/ NF	17,56
TOTAL	208.333,83

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. Ainda, visando objetividade e melhor entendimento da totalidade dos créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento de todas as classes credores:

CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS						
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO	PRAZO LIMITE PARA PAGAMENTO
12 meses	0	0%	IGP-M	0%	O pagamento poderá ocorrer de modo parcelado ou em uma única parcela, de acordo com a capacidade da devedora. O início para pagamento dos créditos trabalhista se dará após a homologação do Quadro Geral de Credores.	Considerando que não houve homologação do quadro, ainda não há prazo limite.

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

TAXA	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
------	--------------------	---------	-----------------

A. SUB CRÉDITO A

10% a.a.	TJLP	0%	Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados até a data do deferimento da Recuperação Judicial.
----------	------	----	---

CARÊNCIA E PRAZO: Os créditos previstos nessa subclasse terão como período de carência para pagamento do principal, o termo final de vencimento das parcelas dos contratos originalmente pactuados. Por outro lado, o prazo de zeramento destes créditos, após o período de carência, será composto de igual número de parcelas que compõem o montante da dívida vencida por contrato original e se iniciarão 30 dias após o término da carência. Para melhor esclarecimento apresenta-se a seguir um quadro resumo por contrato.

CONTRATO Nº	NÚMERO DE PARCELAS	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
353920014	15	15/04/2021	15/06/2022
353920022	16	15/04/2021	15/07/2022
353920030	15	15/04/2021	15/06/2022
353920111	15	15/06/2017	15/08/2018
353921215	15	15/04/2021	15/06/2022
353921304	15	15/04/2021	15/06/2022

CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

TAXA	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
------	--------------------	---------	-----------------

B. SUB CRÉDITO B

0	0	0%	Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados após a data do deferimento da Recuperação
---	---	----	--

Sobre as parcelas vincendas do financiamento serão mantidas as condições originalmente contratadas (prazos, encargos, garantias, etc.). Em relação aos prazos e número de parcelas, o quadro a seguir demonstra como serão considerados no plano proposto.

CONTRATO Nº	NÚMERO DE PARCELAS	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
353920014	55	15/09/2016	15/03/2021
353920022	55	15/09/2016	15/03/2021
353920030	55	15/09/2016	15/03/2021
353920111	9	15/09/2016	15/03/2021
353921215	55	15/09/2016	15/03/2021
353921304	55	15/09/2016	15/03/2021

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

FORMA PAGAMENTO

IGP-M

Os pagamentos terão como base o valor original da dívida, não incluído encargos moratórios e remuneratórios como multa, correção monetária, juros e etc., os quais se fizerem parte do valor declarado no quadro geral de credores deverão ser expurgados para só então ser aplicados os critérios propostos para essa classe.

Subclasse A Credores até R\$ 2.000,00	Subclasse B Credores entre R\$ 2.000,01 e R\$ 5.000,00	Subclasse C Credores entre R\$ 5.000,01 e R\$ 10.000,00	Subclasse D Credores entre R\$ 10.000,01 e R\$ 15.000,00	Subclasse E Credores entre R\$ 15.000,01 e R\$ 20.000,00	Subclasse F Credores entre R\$ 20.000,01 e R\$ 40.000,00	Subclasse G Demais Credores
87	21	12	5	3	7	9
R\$ 52.341,60	R\$ 70.360,89	R\$ 79.687,02	R\$ 59.195,62	R\$ 53.391,00	R\$ 202.116,72	R\$ 1.135.175,35

SUBCLASSE	SEM DESÁGIO		COM DESÁGIO		
	PRAZO	Nº DE PARCELAS	PRAZO	Nº DE PARCELAS	DESÁGIO
A	30 DIAS	ÚNICA			
B	60 DIAS	ÚNICA			
C	90 DIAS	ÚNICA			
D	120 DIAS	ÚNICA			
E	150 DIAS	ÚNICA			
F	180 DIAS	ÚNICA			
G	10 ANOS	120 MESES	210 DIAS	ÚNICA	50%

A proposição de pagamento a Subclasse G prevê o pagamento dos créditos em 120 parcelas mensais iguais e consecutivas vencendo-se a primeiros 210 dias após a data de trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

Considerando que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial ainda não transitou em julgado, não foram iniciados os pagamentos e a contagem dos prazos.


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.

É o relatório.

Rio Grande, 20 de junho de 2018.

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



Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I- Demonstrações Financeiras de Março e Abril de 2018.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	13.307.107,00 D	592.762,00	673.230,13	80.468,13 C	13.226.638,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.361,10 D	592.762,00	592.792,58	30,58 C	1.186.330,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.106,95 D	366.762,00	366.792,58	30,58 C	2.076,37 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	493,72 D	366.762,00	366.792,58	30,58 C	463,14 D
1.1.1.02.0003	BRABESCO 82200-0	55,79 D	366.762,00	366.792,58	30,58 C	25,21 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	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRABESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.254,15 D	226.000,00	226.000,00	0,00	1.184.254,15 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	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583,24 D	0,00	0,00	0,00	153.583,24 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	44.323,64 D	0,00	0,00	0,00	44.323,64 D
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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.120.745,90 D	0,00	80.437,55	80.437,55 C	12.040.308,35 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	11.892.347,71 D	0,00	80.437,55	80.437,55 C	11.811.910,16 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	5.590.220,52 C	0,00	80.437,55	80.437,55 C	5.670.658,07 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.800.618,47 C	0,00	16.878,57	16.878,57 C	1.817.497,04 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	86.270,33 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	87.640,02 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	179.364,36 C	0,00	2.201,10	2.201,10 C	181.565,46 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.649.643,33 C	0,00	15.799,90	15.799,90 C	1.665.443,23 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	68.519,59 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	69.961,19 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	163.985,40 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	166.396,95 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.314.787,60 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.333.570,28 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	298.130,98 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	319.426,05 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	3.603,46 C	0,00	257,39	257,39 C	3.860,85 C
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 ESTACAO 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
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	13.153.985,18 C	569.352,66	451.249,38	118.103,28 D	13.035.881,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.152.391,91 C	43.039,38	27.966,07	15.073,31 D	2.137.318,60 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.152.391,91 C	43.039,38	27.966,07	15.073,31 D	2.137.318,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.363.728,94 C	9.385,00	5.361,45	4.023,55 D	1.359.705,39 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.363.728,94 C	9.385,00	5.361,45	4.023,55 D	1.359.705,39 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	706,98 C	0,00	351,33	351,33 C	1.058,31 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	88,42 C	0,00	85,69	85,69 C	174,11 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	295,45 C	0,00	265,64	265,64 C	561,09 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	195.655,88 C	348,30	21.253,29	20.904,99 C	216.560,87 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	33.490,71 C	0,00	17.176,00	17.176,00 C	50.666,71 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	7.271,02 C	0,00	3.729,00	3.729,00 C	11.000,02 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	348,29	0,01 D	348,31 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	378.790,19 C	33.306,08	1.000,00	32.306,08 D	346.484,11 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	158.012,62 C	30.813,36	0,00	30.813,36 D	127.199,26 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	29.734,53 C	1.492,72	0,00	1.492,72 D	28.241,81 C
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	54.709,96 C	0,00	0,00	0,00	54.709,96 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	66.798,41 C	0,00	0,00	0,00	66.798,41 C
2.1.1.08.9999	(-) JUROS PARCELAMENTO	12.088,45 D	0,00	0,00	0,00	12.088,45 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.896.854,08 C	526.313,28	423.283,31	103.029,97 D	18.793.824,11 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.896.854,08 C	526.313,28	423.283,31	103.029,97 D	18.793.824,11 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	7.895.473,53 C	158.125,73	41.264,58	116.861,15 D	7.778.612,38 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	2.523.149,50 C	130.946,55	0,00	130.946,55 D	2.392.202,95 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	139.811,84 C	1.716,08	0,00	1.716,08 D	138.095,76 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.463.375,13 C	25.463,10	0,00	25.463,10 D	1.437.912,03 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	3.435.763,66 C	0,00	0,00	0,00	3.435.763,66 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	560.216,85 C	0,00	0,00	0,00	560.216,85 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	122.563,65 C	0,00	0,00	0,00	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	26.671,27 C	0,00	0,00	0,00	26.671,27 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	552.993,52 C	0,00	0,00	0,00	552.993,52 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.391.643,80 D	0,00	41.264,58	41.264,58 C	1.350.379,22 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.400.823,62 C	267.510,00	366.762,00	99.252,00 C	2.500.075,62 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	2.112.949,04 C	267.510,00	366.762,00	99.252,00 C	2.212.201,04 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	6.750.847,85 C	100.677,55	15.256,73	85.420,82 D	6.665.427,03 C
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	581.826,56 C	0,00	0,00	0,00	581.826,56 C
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	4.000.633,87 C	52.232,42	0,00	52.232,42 D	3.948.401,45 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	2.362.363,72 C	30.786,74	0,00	30.786,74 D	2.331.576,98 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.100.866,24 C	17.658,39	0,00	17.658,39 D	1.083.207,85 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	738.113,89 C	0,00	0,00	0,00	738.113,89 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	253.572,79 D	0,00	0,00	0,00	253.572,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	0,00	0,00	15.256,73	15.256,73 C	15.256,73 C
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	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 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	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	410.190,24 C	20.905,00	226.000,12	205.095,12 C	615.285,36 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	7.458,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	11.187,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	34.352,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	51.528,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	0,12	0,12 C	0,36 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	0,12	0,12 C	0,36 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	0,12	0,12 C	0,36 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,24 C	0,00	0,12	0,12 C	0,36 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	257.068,42 D	167.459,97	0,00	167.459,97 D	424.528,39 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	160.910,86 D	72.756,22	0,00	72.756,22 D	233.667,08 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	160.910,86 D	72.756,22	0,00	72.756,22 D	233.667,08 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	160.910,86 D	72.756,22	0,00	72.756,22 D	233.667,08 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.655,27 D	0,00	0,00	0,00	10.655,27 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	4.168,50 D	0,00	0,00	0,00	4.168,50 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	146.087,09 D	72.756,22	0,00	72.756,22 D	218.843,31 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	96.157,56 D	94.703,75	0,00	94.703,75 D	190.861,31 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.318,38 D	14.742,40	0,00	14.742,40 D	60.060,78 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	2.696,59 D	1.348,29	0,00	1.348,29 D	4.044,88 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	449,41 D	224,70	0,00	224,70 D	674,11 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	2.247,18 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	3.370,77 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	42.621,79 D	13.394,11	0,00	13.394,11 D	56.015,90 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.467,25 D	712,78	0,00	712,78 D	2.180,03 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	10.777,50 D	0,00	0,00	0,00	10.777,50 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	12.493,84 D	6.239,73	0,00	6.239,73 D	18.733,57 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	15.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	20.000,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	2.883,20 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	4.324,80 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	50.839,18 D	79.961,35	0,00	79.961,35 D	130.800,53 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	50.839,18 D	79.961,35	0,00	79.961,35 D	130.800,53 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	50.253,48 D	79.750,95	0,00	79.750,95 D	130.004,43 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	585,70 D	210,40	0,00	210,40 D	796,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.350.479,63	1.350.479,63	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	março-18
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ (9.385,00)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ (33.306,61)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ (101.025,85)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$ (210,40)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ 82.072,14
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\$ 366.762,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ (448.864,72)
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ (82.102,72)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$ (30,58)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$ 2.106,95
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$ 2.076,37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.226.638,87 D	392.261,90	472.368,71	80.106,81 C	13.146.532,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.330,52 D	392.261,90	392.029,29	232,61 D	1.186.563,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.076,37 D	166.261,90	166.029,29	232,61 D	2.308,98 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	463,14 D	166.261,90	166.029,29	232,61 D	695,75 D
1.1.1.02.0003	BRABESCO 82200-0	25,21 D	166.261,90	166.029,29	232,61 D	257,82 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	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRABESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.254,15 D	226.000,00	226.000,00	0,00	1.184.254,15 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	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583,24 D	0,00	0,00	0,00	153.583,24 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	44.323,64 D	0,00	0,00	0,00	44.323,64 D
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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.040.308,35 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.959.968,93 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	11.811.910,16 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.731.570,74 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	5.670.658,07 C	0,00	80.339,42	80.339,42 C	5.750.997,49 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.817.497,04 C	0,00	16.878,57	16.878,57 C	1.834.375,61 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	87.640,02 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	89.009,71 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	181.565,46 C	0,00	2.199,02	2.199,02 C	183.764,48 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.665.443,23 C	0,00	15.703,85	15.703,85 C	1.681.147,08 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	69.961,19 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	71.402,79 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	166.396,95 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	168.808,50 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.333.570,28 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.352.352,96 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	319.426,05 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	340.721,12 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	3.860,85 C	0,00	257,39	257,39 C	4.118,24 C
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO 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	13.035.881,90 C	412.874,37	285.087,60	127.786,77 D	12.908.095,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.137.318,60 C	78.107,10	106.192,16	28.085,06 C	2.165.403,66 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.137.318,60 C	78.107,10	106.192,16	28.085,06 C	2.165.403,66 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.359.705,39 C	9.112,93	9.781,88	668,95 C	1.360.374,34 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.359.705,39 C	9.112,93	9.781,88	668,95 C	1.360.374,34 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.058,31 C	0,00	614,09	614,09 C	1.672,40 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	174,11 C	0,00	148,22	148,22 C	322,33 C
2.1.1.02.0004	RETEENCAO PIS/COFINS/CSLL	561,09 C	0,00	459,49	459,49 C	1.020,58 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	6,38	6,38 C	6,38 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	216.560,87 C	348,30	21.270,86	20.922,56 C	237.483,43 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	0,00	0,00	17,56	17,56 C	17,56 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	50.666,71 C	0,00	17.176,00	17.176,00 C	67.842,71 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	11.000,02 C	0,00	3.729,00	3.729,00 C	14.729,02 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	348,31 C	348,30	348,30	0,00	348,31 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	21.319,32	21.319,32 C	180.119,28 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	21.319,32	21.319,32 C	16.338,45 C
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	346.484,11 C	66.406,08	52.000,00	14.406,08 D	332.078,03 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	191.043,04 C	26.000,00	1.000,00	25.000,00 D	166.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	127.199,26 C	38.413,36	46.000,00	7.586,64 C	134.785,90 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	28.241,81 C	1.992,72	5.000,00	3.007,28 C	31.249,09 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.010,45	1.010,45 C	1.010,45 C
2.1.1.07.0001	CHEQUES A COMPENSAR BRADESCO	0,00	0,00	1.010,45	1.010,45 C	1.010,45 C
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	54.709,96 C	2.239,79	195,56	2.044,23 D	52.665,73 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	66.798,41 C	2.239,79	0,00	2.239,79 D	64.558,62 C
2.1.1.08.9999	(-) JUROS PARCELAMENTO	12.088,45 D	0,00	195,56	195,56 C	11.892,89 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.793.824,11 C	334.767,27	178.895,44	155.871,83 D	18.637.952,28 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.793.824,11 C	334.767,27	178.895,44	155.871,83 D	18.637.952,28 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	7.778.612,38 C	56.674,90	0,00	56.674,90 D	7.721.937,48 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	2.392.202,95 C	40.348,13	0,00	40.348,13 D	2.351.854,82 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	138.095,76 C	8.580,40	0,00	8.580,40 D	129.515,36 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.437.912,03 C	7.746,37	0,00	7.746,37 D	1.430.165,66 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	3.435.763,66 C	0,00	0,00	0,00	3.435.763,66 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	560.216,85 C	0,00	0,00	0,00	560.216,85 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	122.563,65 C	0,00	0,00	0,00	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	26.671,27 C	0,00	0,00	0,00	26.671,27 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	552.993,52 C	0,00	0,00	0,00	552.993,52 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.350.379,22 D	0,00	0,00	0,00	1.350.379,22 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.500.075,62 C	229.950,00	166.261,90	63.688,10 D	2.436.387,52 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	2.212.201,04 C	229.950,00	166.261,90	63.688,10 D	2.148.512,94 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	6.665.427,03 C	48.142,37	12.633,54	35.508,83 D	6.629.918,20 C
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	581.826,56 C	4.318,35	0,00	4.318,35 D	577.508,21 C
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	3.948.401,45 C	26.251,13	0,00	26.251,13 D	3.922.150,32 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	2.331.576,98 C	15.472,89	0,00	15.472,89 D	2.316.104,09 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.083.207,85 C	0,00	0,00	0,00	1.083.207,85 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	738.113,89 C	0,00	0,00	0,00	738.113,89 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	253.572,79 D	0,00	1.650,84	1.650,84 C	251.921,95 D
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	15.256,73 C	0,00	10.982,70	10.982,70 C	26.239,43 C
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	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 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	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	3.076.479,20 C	20.905,00	226.000,13	205.095,13 C	3.281.574,33 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.390.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	3.616.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	3.390.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	3.616.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	3.390.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	3.616.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCAAO DE ARMAZENS	3.390.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	3.616.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	313.575,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	334.480,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	313.575,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	334.480,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	313.575,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	334.480,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	55.935,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	59.664,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	257.640,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	274.816,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	54,20 C	0,00	0,13	0,13 C	54,33 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	54,20 C	0,00	0,13	0,13 C	54,33 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	53,93 C	0,00	0,13	0,13 C	54,06 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	53,73 C	0,00	0,13	0,13 C	53,86 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	3.519.674,88 D	157.415,17	0,00	157.415,17 D	3.677.090,05 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.511.673,98 D	77.201,25	0,00	77.201,25 D	1.588.875,23 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	1.511.673,98 D	77.201,25	0,00	77.201,25 D	1.588.875,23 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.511.673,98 D	77.201,25	0,00	77.201,25 D	1.588.875,23 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	87.843,70 D	0,00	0,00	0,00	87.843,70 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	285,48 D	0,00	0,00	0,00	285,48 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	79.124,48 D	4.168,50	0,00	4.168,50 D	83.292,98 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	1.305.978,76 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	1.378.638,93 D
4.1.3.02.0018	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	372,58	0,00	372,58 D	372,58 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	37.150,80 D	0,00	0,00	0,00	37.150,80 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.008.000,90 D	80.213,92	0,00	80.213,92 D	2.088.214,82 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	829.405,78 D	42.483,49	0,00	42.483,49 D	871.889,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	154.422,31 D	23.931,79	0,00	23.931,79 D	178.354,10 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	4.774,61 D	224,71	0,00	224,71 D	4.999,32 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	14.606,67 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	15.730,26 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	117.500,00 D	22.583,49	0,00	22.583,49 D	140.083,49 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	674.983,47 D	18.551,70	0,00	18.551,70 D	693.535,17 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	3.777,88 D	0,00	0,00	0,00	3.777,88 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	43.104,35 D	712,78	0,00	712,78 D	43.817,13 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	27.720,95 D	0,00	0,00	0,00	27.720,95 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	5.196,40 D	0,00	0,00	0,00	5.196,40 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	74.951,68 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	79.951,68 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	102.541,23 D	6.237,65	0,00	6.237,65 D	108.778,88 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	7.664,38 D	159,67	0,00	159,67 D	7.824,05 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	298.106,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	303.106,00 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	25.317,34 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	26.758,94 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	168.054,65 D	0,00	0,00	0,00	168.054,65 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	168.054,65 D	0,00	0,00	0,00	168.054,65 D
4.2.3.01.0001	IPTU	136.233,12 D	0,00	0,00	0,00	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	DESPESAS FINANCEIRAS	1.010.540,47 D	37.730,43	0,00	37.730,43 D	1.048.270,90 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.010.540,47 D	37.730,43	0,00	37.730,43 D	1.048.270,90 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	967.653,17 D	37.520,03	0,00	37.520,03 D	1.005.173,20 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	42.887,30 D	210,40	0,00	210,40 D	43.097,70 D
6	RESULTADO DO EXERCICIO	633.952,65 C	0,00	0,00	0,00	633.952,65 C
6.1	APURACAO DO RESULTADO	633.952,65 C	0,00	0,00	0,00	633.952,65 C
6.1.3	CONTAS DE APURACAO	633.952,65 C	0,00	0,00	0,00	633.952,65 C
6.1.3.01	CUSTOS E DESPESAS	633.952,65 C	0,00	0,00	0,00	633.952,65 C
6.1.3.01.0001	PREJUIZO DO EXERCICIO	633.952,65 C	0,00	0,00	0,00	633.952,65 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			983.456,44	983.456,44	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		abril-18
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(15.305,37)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(43.506,54)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(43.595,48)
(-) Pagamentos a Credores Diversos		
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	123.592,61
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	R\$	-
(+) Recebimento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	R\$	-
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos	R\$	166.261,90
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(289.621,90)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	(123.360,00)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	232,61
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	2.076,37
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	2.308,98