

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: Novembro de 2016**

---

**1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Fertisanta Fertilizantes Ltda. segue seu curso normal. A empresa ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 28/07/2016, tendo seu processamento deferido em 18/08/2016.

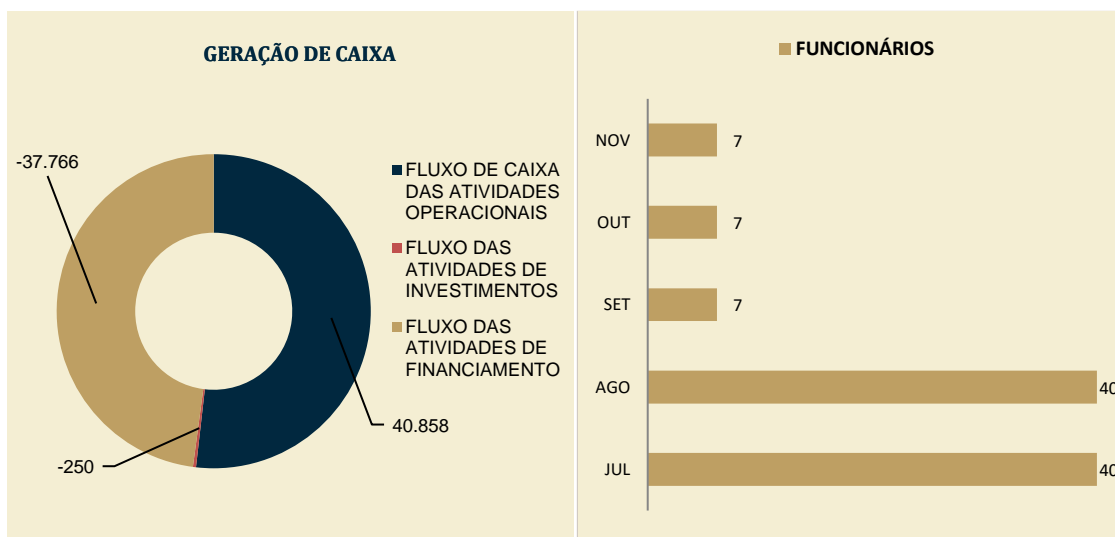
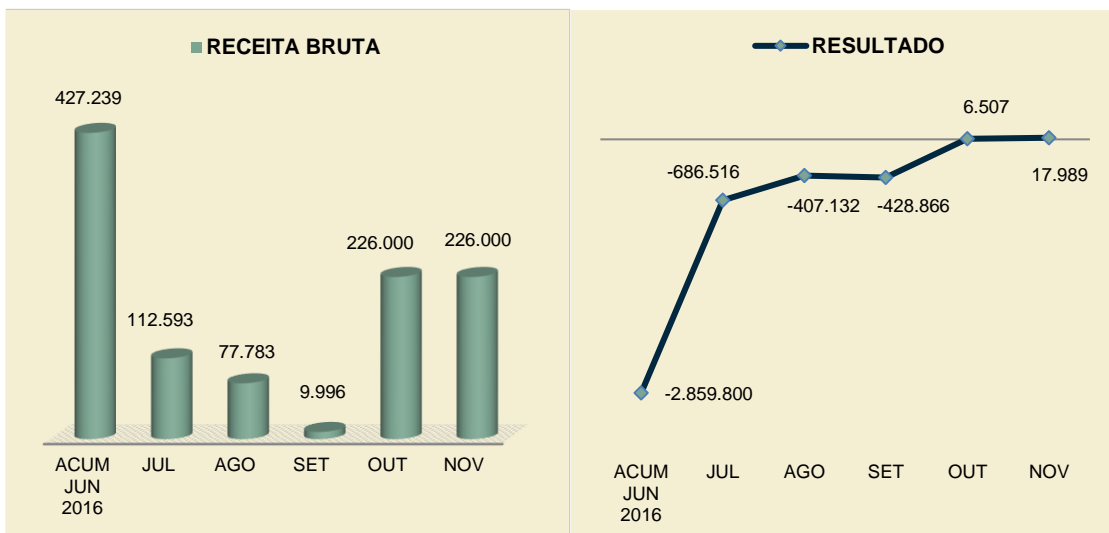
O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foram publicados em 30/09/2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações ou divergências quanto ao crédito relacionadas. A Administradora Judicial concluiu a análise de divergências e protocolou aos autos parecer e edital, que aguarda a publicação. O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente apresentado nos autos.

A Recuperanda, embora com relevante atraso, 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 10.05.2017, 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.

**2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL**

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto as Recuperandas, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de novembro de 2016.



## 2.1 Faturamento

Em novembro a empresa apresentou faturamento de R\$ 226.000,00, mesmo valor de outubro e isso ocorre considerando que o arrendamento da empresa é de valor fixo.

## 2.2 Resultado Econômico

A Recuperanda apresentou lucro em novembro no valor de R\$ 17.988,89, em razão de uma redução nos custos.

### **2.3 Geração de Caixa**

No mês de novembro o caixa foi positivo no valor de R\$ 2.842,23. Findo o mês analisado a empresa acumulava R\$ 477,34 de disponibilidades.

### **2.4 Impostos**

A Granéis Sul não forneceu até a entrega do presente relatório informações pertinentes a impostos.

### **2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

A empresa aguarda convocação de assembleia geral de credores para apreciação do Plano de Recuperação Judicial.

### **2.6 Quadro De Colaboradores**

No mês de novembro não houve alteração no quadro de colaboradores, findo o mês analisado contava com 7 funcionários.

Rio Grande, 15 de maio de 2017.

**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 Novembro de 2016.**

SIGA /CTERR049/v.11  
 11-05-16

11-02-17

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
1	ATIVO	15.647.304,01 D	398.001,59	471.483,88	73.482,29 C	15.571.821,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.246.323,45 D	397.769,36	380.228,35	17.521,01 D	1.263.844,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.643,02 D	139.141,78	140.307,46	1.165,68 C	477,34 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 CTR MOVIMENTO	544,83 D	124.329,96	124.400,48	70,35 C	474,33 D
1.1.1.02.0003	BRASESCO 82200-D	1,00 D	83.469,98	83.470,98	1,00 C	0,00
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.02.0005	UNICRED 1121880	105,90 D	0,00	69,50	69,93 C	36,40 D
1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	40.860,00	40.860,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.095,18 D	14.811,80	15.906,98	1.095,18 C	0,00
1.1.1.03.0002	BRASESCO APLICACAO	1.095,18 D	14.811,80	15.906,98	1.095,18 C	0,00
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.244.680,43 D	258.607,58	239.323,69	28.685,69 D	1.263.367,12 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	678.322,18 D	31.188,84	13.386,34	17.802,50 D	696.123,68 D
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.691,68	6.691,68	0,00	0,00
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	678.322,18 D	17.802,50	0,00	17.802,50 D	696.123,68 D
1.1.2.03.0017	ADIANTAMENTO D SALARIC	0,00	6.694,66	6.694,66	0,00	0,00
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	25.344,21 D	1.418,74	934,55	884,19 D	26.228,46 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	24.770,31 D	884,19	0,00	884,19 D	25.654,50 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	95,35	95,35	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	439,20	439,20	0,00	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.06	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	14.400.980,56 D	252,23	91.255,53	91.003,30 C	14.399.977,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01	SOCIOS CIA CORRENTE	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01.0001	MAROSHA KUZNIECOW BACCIN	55.547,99 D	0,00	0,00	0,00	55.547,99 D
1.2.1.01.0002	TANERA KUZNIECOW BACCIN	149.379,52 D	0,00	0,00	0,00	149.379,52 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	451.729,00 D	0,00	0,00	0,00	451.729,00 D
1.2.1.01.0004	PEDRO KUZNIECOW	316.622,05 D	0,00	0,00	0,00	316.622,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.427.701,60 D	252,23	91.255,53	91.003,30 C	13.336.698,20 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	10.967.136,17 D	0,00	0,00	0,00	10.967.136,17 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
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	4.054.614,40 C	0,00	91.255,53	91.255,53 C	4.145.869,93 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.328.968,60 C	0,00	33.743,98	33.743,98 C	1.362.712,68 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	19.192,66 C	0,00	454,90	454,90 C	19.647,56 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	64.355,29 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	65.724,98 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	138.112,16 C	0,00	3.482,43	3.482,43 C	141.594,61 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.323.245,76 C	0,00	29.226,57	29.226,57 C	1.352.472,33 C
1.2.3.02.0006	AMORT ACUM DE SOFTWARE	41.074,59 C	0,00	1.784,63	1.784,63 C	42.859,22 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	125.400,60 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	127.812,15 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.014.264,72 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.033.047,40 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANEAMENTO	6.515.181,83 D	252,23	0,00	252,23 D	6.515.434,06 D
1.2.3.03.0003	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.492,40 D	252,23	0,00	252,23 D	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
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE ARZA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
1.2.3.03.0008	CONSTRUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D

SGRA /CTAR040/v.11

12.12.05420

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	20.022.511,41 C	1.336.553,83	1.245.582,65	90.971,18 D	19.931.640,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.272.177,53 C	869.429,76	115.206,10	754.123,66 D	6.518.053,87 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.272.177,53 C	869.429,76	115.206,10	754.123,66 D	6.518.053,87 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.372.462,72 C	50.655,21	61.037,80	10.382,59 C	1.382.845,31 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.372.462,72 C	50.655,21	61.037,80	10.382,59 C	1.382.845,31 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.512.979,35 C	229.550,60	3.434,67	226.066,13 D	1.286.913,22 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	27.504,01 C	21.920,31	473,55	21.446,76 D	6.057,25 C
2.1.1.02.0002	CSLL A RECOLHER	340.072,47 C	0,00	3,00	0,00	340.072,47 C
2.1.1.02.0003	IRPJ A RECOLHER	646.503,67 C	0,00	0,00	0,00	646.503,67 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	95.227,07 C	77.059,18	1.468,05	78.391,13 D	20.635,94 C
2.1.1.02.0005	IPSSN A RECOLHER	263.451,70 C	0,00	1.377,50	1.077,50 C	264.639,20 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	3,50	323,11 C
2.1.1.02.0008	IRRF S/ FOLHA	138.787,32 C	130.571,31	465,57	130.105,74 D	8.581,58 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	3.202.067,64 C	567.946,92	25.815,86	542.131,06 D	2.659.936,58 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	458.595,65 C	0,00	0,00	0,00	458.595,65 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	310.434,56 C	672,52	1.167,86	465,35 C	310.329,91 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	389.240,05 C	207.899,06	17.176,00	190.723,06 D	198.516,99 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	84.533,99 C	45.138,89	3.729,00	41.409,69 D	43.124,10 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.270,09 C	0,00	509,03	509,03 C	30.779,12 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	1.928.993,30 C	314.236,46	3.233,97	311.002,49 D	1.617.990,81 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.515,69 C	0,00	0,00	0,00	158.515,69 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 ITAC CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASILEIRO 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0019	(-) JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	938.016,23 C	21.276,63	24.967,77	3.690,94 C	941.707,27 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	863.963,88 C	14.270,49	14.270,49	0,00	863.963,88 C
2.1.1.06.0003	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.683,04 C	7.008,34	3.386,01	3.620,33 D	15.062,71 C
2.1.1.06.0004	PROVISAO DE FERIAS	40.306,30 C	0,00	5.319,89	5.319,89 C	45.626,30 C
2.1.1.06.0005	ENCARGOS SOCIAIS C/ PROVISAO DE FERIAS	15.060,81 C	0,00	1.991,47	1.991,47 C	17.052,28 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.499,80 C	0,00	0,00	0,00	84.499,80 C
2.1.1.07.0002	SEGUROS A PAGAR	33.964,54 C	0,00	3,00	0,00	33.964,54 C
2.1.1.07.0003	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL- IPTU	50.535,26 C	0,00	0,00	0,00	50.535,26 C
2.1.1.10	ADIANTEAMENTO DE TERCEIROS	3.636,10 C	0,00	0,00	0,00	3.636,10 C
2.1.1.10.0003	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	3.636,10 C	0,00	0,00	0,00	3.636,10 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.526.892,04 C	467.124,07	1.130.276,55	663.152,48 C	16.190.044,52 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.526.892,04 C	467.124,07	1.130.276,55	663.152,48 C	16.190.044,52 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	1.260.016,43 C	0,00	87,11	87,11 C	1.260.103,56 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	190.157,30 C	0,00	87,11	87,11 C	190.244,41 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	711.220,26 C	0,00	0,00	0,00	711.220,26 C
2.2.1.01.0003	TANENA KUZNIECOW BACCHIN	30.750,00 C	0,00	0,00	0,00	30.750,00 C
2.2.1.01.0004	SONIA MARIA LANZER FRANCA	389.388,89 C	0,00	0,00	0,00	389.388,89 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	9.320.457,46 C	0,00	0,00	0,00	9.320.457,46 C
2.2.1.02.0004	BRDE	3.699.489,29 C	0,00	0,00	0,00	3.699.489,29 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	34.085,82 C	0,00	0,00	0,00	34.085,82 C
2.2.1.02.0006	BADESUL EMP.065515	5.338.795,96 C	0,00	0,00	0,00	5.338.795,96 C
2.2.1.02.0007	BRDE 253921394	248.086,39 C	0,00	0,00	0,00	248.086,39 C
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	1.123.812,17 C	236.000,00	108.423,00	127.577,00 D	996.235,17 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 FORTUARIAS	835.937,59 C	236.000,00	108.423,00	127.577,00 D	708.360,59 C
2.2.1.05	ADIANTEAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,97 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,97 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	2.577.887,89 C	231.124,07	1.021.166,44	790.842,37 C	3.368.530,26 C
2.2.1.06.0001	PARCELAMENTO INSS	987.411,61 C	0,00	0,00	0,00	987.411,61 C
2.2.1.06.0002	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	587.366,93 C	0,00	0,00	0,00	587.366,93 C
2.2.1.06.0003	REFIS PARCELAMENTO INSS - RFB	212.369,70 C	0,00	0,00	0,00	212.369,70 C
2.2.1.06.0004	REFIS PARCELAMENTO INSS - PGFN	642.136,10 C	0,00	0,00	0,00	642.136,10 C
2.2.1.06.0005	REFIS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - RFB	328.551,68 C	0,00	0,00	0,00	328.551,68 C
2.2.1.06.0006	PARC.RFB PREVIDENCIARIO RECUP. JUDICIAL	0,00	2.503,95	379.386,79	376.882,84 C	376.882,84 C
2.2.1.06.0007	PARC.RFB DEMAIS RECUP. JUDICIAL	0,00	4.230,10	641.399,73	637.169,63 C	637.169,63 C
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	28.253,52 D	224.390,02	979,92	223.410,10 D	249.563,82 D
2.2.1.06.9999	(-) JUROS REFIS A APROPRIAR	153.694,31 D	0,00	0,00	0,00	153.694,31 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.776.458,16 D	0,00	0,00	0,00	2.776.458,16 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.300,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.300,00 C

9

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	RECEITAS	2.055.521,59 C	29.905,00	226.000,10	205.095,10 C	2.300.516,69 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	853.510,79 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.079.510,79 C
3.1.2	VENDAS DE PRODUTOS	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.2.01	VENDAS DE PRODUTOS	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.2.01.0001	FERTILIZANTES	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	747.783,08 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	973.783,08 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	747.783,08 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	973.783,08 C
3.1.3.01.0001	VENDAS DE SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO	115.795,00 C	0,00	0,00	0,00	115.795,00 C
3.1.3.01.0002	VENDAS DE SERVICOS DE ARMAZENAGEM	405.988,08 C	0,00	0,00	0,00	405.988,08 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	226.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	452.000,00 C
3.2	REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	84.340,59 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	105.345,59 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	84.340,59 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	105.345,59 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	84.340,59 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	105.345,59 D
3.2.3.01.0001	ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	15.270,54 D	0,00	0,00	0,00	15.270,54 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	12.338,55 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	16.067,55 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	56.821,50 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	74.067,50 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.873,10 C	0,00	0,10	0,10 C	1.873,20 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.873,10 C	0,00	0,10	0,10 C	1.873,20 C
3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	827,02 C	0,00	0,10	0,10 C	827,12 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	827,02 C	0,00	0,10	0,10 C	827,12 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.046,08 C	0,00	0,00	0,00	1.046,08 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	1.046,08 C	0,00	0,00	0,00	1.046,08 C
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.317.855,11 C	0,00	0,00	0,00	1.317.855,11 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.317.855,11 C	0,00	0,00	0,00	1.317.855,11 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.317.855,11 C	0,00	0,00	0,00	1.317.855,11 C
3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	859,41 C	0,00	0,00	0,00	859,41 C
3.5.1.01.0003	INDENIZACOES RECEBIDAS	99.035,30 C	0,00	0,00	0,00	99.035,30 C
3.5.1.01.0004	INDENIZACOES MULTA CONTRATUAL	1.258.960,40 C	0,00	0,00	0,00	1.258.960,40 C
3.7	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1.01	GANHOS DE CAPITAL	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1.01.0001	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debitto	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.470.828,99 D	190.053,19	2.446,95	187.606,21 D	6.658.455,20 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	4.582.526,23 D	112.149,38	341,05	111.808,33 D	4.694.434,56 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	494.912,95 D	0,00	0,00	0,00	494.912,95 D
4.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	494.912,95 D	0,00	0,00	0,00	494.912,95 D
4.1.1.2.01	MATERIA PRIMA	11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D
4.1.1.2.01.0002	QUEBRA ESTOQUE MATERIA PRIMA	493.862,95 D	0,00	0,00	0,00	493.862,95 D
4.1.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	4.087.713,28 D	112.149,38	341,05	111.808,23 D	4.159.521,61 D
4.1.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUÇÃO	2.147.748,80 D	23.615,30	341,05	23.274,25 D	2.171.021,05 D
4.1.1.3.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	988.214,42 D	7.024,96	0,00	7.024,96 D	995.239,38 D
4.1.1.3.01.0002	PREMIO E GRATIFICACOES	75.382,63 D	1.587,68	0,00	1.587,68 D	76.970,31 D
4.1.1.3.01.0004	FERIAS	284.413,50 C	5.973,05	0,00	5.973,05 D	278.440,45 C
4.1.1.3.01.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	607,18	0,00	607,18 D	607,18 D
4.1.1.3.01.0006	INSS	446.222,51 D	2.395,12	0,00	2.395,12 D	448.617,63 D
4.1.1.3.01.0007	FGTS	284.018,58 D	1.167,86	0,00	1.167,86 D	285.186,44 D
4.1.1.3.01.0009	VALE TRANSPORTE	84.640,00 D	135,30	0,00	135,30 D	84.775,30 D
4.1.1.3.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO	1.386,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.386,00 C
4.1.1.3.01.0013	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	12.108,77 D	0,00	0,00	0,00	12.108,77 D
4.1.1.3.01.0017	PROVISAO 13º SALARIO	112.589,54 D	3.296,01	332,05	3.053,96 D	115.643,50 D
4.1.1.3.01.0018	PROVISAO FERIAS	430.271,85 D	1.338,22	0,00	1.338,22 D	431.610,07 D
4.1.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	1.939.964,48 D	88.534,08	0,00	88.534,08 D	2.028.498,56 D
4.1.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	44.750,91 D	4.360,27	0,00	4.360,27 D	49.111,18 D
4.1.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMARZENS	415.359,53 D	0,00	0,00	0,00	415.359,53 D
4.1.1.3.02.0004	MANUTENCAO DE MAQUINAS	35.393,47 D	0,00	0,00	0,00	35.393,47 D
4.1.1.3.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.918,81 D	0,00	0,00	0,00	1.918,81 D
4.1.1.3.02.0006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	53.488,55 D	0,00	0,00	0,00	53.488,55 D
4.1.1.3.02.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.569,62 D	0,00	0,00	0,00	73.569,62 D
4.1.1.3.02.0008	PREMIOS E SEGUROS	16.318,71 D	0,00	0,00	0,00	16.318,71 D
4.1.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	25.312,00 D	0,00	0,00	0,00	25.312,00 D
4.1.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECAÇÃO	816.645,44 D	61.718,81	0,00	61.718,81 D	878.364,25 D
4.1.1.3.02.0012	MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	30.174,61 D	0,00	0,00	0,00	30.174,61 D
4.1.1.3.02.0013	ALIMENTAÇÃO	69,25 D	0,00	0,00	0,00	69,25 D
4.1.1.3.02.0016	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	360.567,63 D	0,00	0,00	0,00	360.567,63 D
4.1.1.3.02.0018	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.800,00 D	2.455,00	0,00	2.455,00 D	33.255,00 D
4.1.1.3.02.0021	FERRAMENTARIA DE USO GERAL	7.530,14 D	0,00	0,00	0,00	7.530,14 D
4.1.1.3.02.0024	CUSTOS DIVERSOS	7.763,25 D	0,00	0,00	0,00	7.763,25 D
4.1.1.3.02.0026	CONSERVACAO E LIMPEZA	17.243,73 D	0,00	0,00	0,00	17.243,73 D
4.1.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	2.858,83 D	0,00	0,00	0,00	2.858,83 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.640.438,35 D	77.903,81	2.105,93	75.797,88 D	1.716.236,23 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.371.404,43 D	67.529,15	2.105,93	65.423,22 D	1.436.827,65 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	316.160,01 D	2.432,84	2.105,93	306,91 D	316.466,95 D
4.2.1.01.0001	PRO-LABORE DE DIRETORES	63.693,92 D	0,00	0,00	0,00	63.693,92 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	80.436,22 D	2.304,84	2.105,93	198,91 D	80.635,13 D
4.2.1.01.0003	AVISO PREVIO	146.772,37 D	0,00	0,00	0,00	146.772,37 D
4.2.1.01.0010	VALE TRANSPORTE	7.874,00 D	0,00	0,00	0,00	7.874,00 D
4.2.1.01.0011	(-) PARTICIPACAO EMPREGADO VALE TRANSPOR	9.347,32 C	0,00	0,00	0,00	9.347,32 C
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	5.081,80 D	108,00	0,00	108,00 D	5.189,80 D
4.2.1.01.0015	(-) PARTICIPACAO EMP SERV MED FARMACEUTI	11.948,79 C	0,00	0,00	0,00	11.948,79 C
4.2.1.01.0017	(-) PARTICIPACAO EMP SEGURO VIDA GRUPO	522,60 C	0,00	0,00	0,00	522,60 C
4.2.1.01.0019	MATERIAL ESCOLAR	329,96 D	0,00	0,00	0,00	329,96 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	33.790,48 D	0,00	0,00	0,00	33.790,48 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	1.055.244,39 D	65.116,31	0,00	65.116,31 D	1.120.360,70 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	5.565,60 D	127,05	0,00	127,05 D	5.692,65 D
4.2.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	2.169,02 D	91,00	0,00	91,00 D	2.260,02 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	82.154,56 D	10.260,05	0,00	10.260,05 D	92.414,61 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	50.814,45 D	0,00	0,00	0,00	50.814,45 D
4.2.1.02.0007	MANUTENCAO DE VEICULOS	276,26 D	0,00	0,00	0,00	276,26 D
4.2.1.02.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.688,03 D	0,00	0,00	0,00	10.688,03 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	24.704,75 D	951,07	0,00	951,07 D	25.655,82 D
4.2.1.02.0012	VIAGENS	13.120,43 D	0,00	0,00	0,00	13.120,43 D
4.2.1.02.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.745,74 D	0,00	0,00	0,00	18.745,74 D
4.2.1.02.0016	MENSALIDADES	485,07 D	0,00	0,00	0,00	485,07 D
4.2.1.02.0019	CURSOS E TREINAMENTOS	522,70 D	109,82	0,00	109,82 D	632,52 D
4.2.1.02.0024	FRETES E CARRÉCOS	421,48 D	0,00	0,00	0,00	421,48 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	136.330,82 D	0,00	0,00	0,00	136.330,82 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECAÇÃO	91.834,32 C	7.752,85	0,00	7.752,85 D	99.586,47 C
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	14.742,81 D	0,00	0,00	0,00	14.742,81 D
4.2.1.02.0028	MATERIAIS DE SEGURANCA E UNIFORMES	37.525,12 D	0,00	0,00	0,00	37.525,12 D
4.2.1.02.0030	ALIMENTAÇÃO	68.547,47 D	0,00	0,00	0,00	68.547,47 D
4.2.1.02.0031	MATERIAL DE LIMPEZA	3.533,60 D	0,00	0,00	0,00	3.533,60 D
4.2.1.02.0032	MATERIAL COZA COZINHA	1.310,99 D	0,00	0,00	0,00	1.310,99 D
4.2.1.02.0035	HOSPEDAGEM	135,00 D	0,00	0,00	0,00	135,00 D
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	165.390,00 D	21.550,00	0,00	21.550,00 D	186.940,00 D
4.2.1.02.0038	PLANOS DE SAUDE	19.079,94 D	0,00	0,00	0,00	19.079,94 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	217.320,70 D	21.310,60	0,00	21.310,60 D	238.631,30 D
4.2.1.02.0049	ALUGUEIS/LOCACOES DE IMOVEIS	52.420,25 D	0,00	0,00	0,00	52.420,25 D
4.2.1.02.0050	INTERNET	18.620,06 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D	19.800,06 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	17.788,26 D	1.784,63	0,00	1.784,63 D	19.572,89 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.589,80 D	0,00	0,00	0,00	12.589,80 D

*Handwritten signature*



SIGA /CTBR040/v.11  
 12/05/23

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	12.589,80 D	0,00	0,00	0,00	12.589,80 D
4.2.3.01.0001	IOF	224,75 D	0,00	0,00	0,00	224,75 D
4.2.3.01.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.311,80 D	0,00	0,00	0,00	12.311,80 D
4.2.3.01.0012	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	53,25 D	0,00	0,00	0,00	53,25 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	256.444,12 D	10.374,66	0,00	10.374,66 D	266.818,78 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	256.444,12 D	10.374,66	0,00	10.374,66 D	266.818,78 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	210.648,24 D	10.213,54	0,00	10.213,54 D	220.861,78 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	42.521,61 D	161,12	0,00	161,12 D	42.682,73 D
4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.678,50 D	0,00	0,00	0,00	3.678,50 D
4.2.4.01.0008	MULTAS DIVERSAS	95,77 D	0,00	0,00	0,00	95,77 D
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1.01	PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1.01.0002	PERDAS NA VENDA DE BENS DO ATIVO	2.275,16 D	0,00	0,00	0,00	2.275,16 D
4.3.1.01.0004	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	245.489,25 D	0,00	0,00	0,00	245.489,25 D
<b>TOTAIS DO PERIODO:</b>			1.945.513,61	1.945.513,61	0,00	

*Evelise Macedo*  
**Evelise Macedo Niedeberg**  
 Contador  
 CRC/RS 091815

## 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		novembro-16
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(59.487,56)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(14.270,49)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(7.775,90)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$	(17.802,50)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	126.663,55
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	R\$	(252,23)
(+) Recebimento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	R\$	(252,23)
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos	R\$	108.423,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(236.000,00)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	(127.577,00)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	(1.165,68)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	1.643,02
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	477,34

*Evelise Macedo Nedisberg*  
**Evelise Macedo Nedisberg**  
 Contador  
 CRC/RS.091815