



# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES 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

SETEMBRO A OUTUBRO 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 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 solenidade, em 2ª Convocação, na data de 26.10.2017, ocorrida às 10:00 horas, no auditório do 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 de recuperação judicial aprovado, sendo a recuperação judicial concedida, estando a Recuperanda em fase de cumprimento do citado plano.

## 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](http://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.

Este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de setembro de 2018.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO E PASSIVO 09.2018

BALANÇO	SALDO 08.18	Δ 09.18	SALDO 09.18	A.V
<b>ATIVO</b>	<b>12.826.522</b>	<b>(71.966)</b>	<b>12.754.556</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.187.911</b>	<b>(1.168)</b>	<b>1.186.742</b>	<b>9%</b>
DISPONIVEL	2.114	64	2.177	0%
CLIENTES	279.375	-	279.375	2%
OUTROS CREDITOS	36.908	-	36.908	0%
ADIANTAMENTOS	491.199	(1.232)	489.967	4%
IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583	-	153.583	1%
ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.732	-	224.732	2%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.638.611</b>	<b>(70.798)</b>	<b>11.567.813</b>	<b>91%</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	-	228.398	2%
IMOBILIZADO	11.410.213	(70.798)	11.339.415	89%
<b>BALANÇO</b>	<b>SALDO 08.18</b>	<b>Δ 09.18</b>	<b>SALDO 09.18</b>	<b>A.V</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>13.053.413</b>	<b>(154.420)</b>	<b>12.898.993</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.069.532</b>	<b>10.629</b>	<b>2.080.160</b>	<b>16%</b>
FORNECEDORES	1.357.806	7.555	1.365.360	11%
IMPOSTOS A RECOLHER	10.073	(8.983)	1.090	0%
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	208.799	(348)	208.451	2%
BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	180.119	38.700	218.820	2%
DIVIDAS C/ PESSOAL	209.442	(19.050)	190.392	1%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	(4.478)	(4.478)	0%
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	103.292	(2.767)	100.525	1%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.879.142</b>	<b>(165.049)</b>	<b>18.714.093</b>	<b>145%</b>
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	-	604.991	5%
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	6.457.614	(139.238)	6.318.376	49%
OBRIGACOES COM TERCEIROS	4.400.496	298.568	4.699.064	36%
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	-	1.244.718	10%
PARCELAMENTOS FISCAIS	6.171.323	(324.380)	5.846.943	45%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>-</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>-61%</b>
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	-	5.726.000	44%
RESERVAS	500.000	-	500.000	4%
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(14.121.261)	-	(14.121.261)	-109%

#### ANÁLISE

Analisada a variação do ativo circulante da empresa no mês de setembro, observa-se que não houve movimentações com valores expressivos. Únicas movimentações foram no grupo “Disponível”, no valor de R\$ 64,00 e adiantamentos no valor de R\$ 1.232,00, em razão do adiantamento a fornecedores. No ativo não circulante, a única conta que sofreu redução foi o Imobilizado, pelo lançamento de depreciações no valor de R\$ 70.798,00.

Em relação ao passivo, nas obrigações a curto prazo, a conta mais relevante foi Bancos Empréstimos e Financiamentos, que aumentou R\$ 38.700,00, exclusivamente em razão dos Juros a Transcorrer no período. No curto prazo, outra conta que merece atenção é “Dívidas com Pessoal”, que reduz R\$ 19.050,00, sendo que a maior parte do valor é referente ao pagamento de processos trabalhistas e chega a R\$ 16.827,20, demais valores são ordenados a pagar e honorários advocatícios.

Nas obrigações a longo prazo, podemos observar uma redução expressiva na conta de Parcelamentos Fiscais no valor de R\$ 324.380,00, conforme demonstrações contábeis, a redução é referente aos pagamentos dos parcelamentos previdenciários e fiscais. Ainda, na conta de Obrigações com Terceiros houve um aumento no valor de R\$ 298.568,00, justificado pelas transferências realizadas pela AGM Operações Portuárias. Outra conta que merece atenção é Financiamentos e Parcelamentos que reduz R\$ 139.238,00, motivado pelos pagamentos de empréstimos do Banco Badesul e Banco Regional.

## 2.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2018

### 2.2.3 RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de julho e agosto de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	08.18	A.V	09.18	A.V	A.H	2018
RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000	-	226.000	-	0%	2.034.000
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(20.905)	-	(20.905)	-	0%	(188.145)
RECEITA LÍQUIDA	205.095	100%	205.095	100%	0%	1.845.855
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0%	5.699	3%	0%	5.700
CUSTOS OPERACIONAIS	(372.986)	-182%	(63.332)	-31%	-83%	(969.335)
DESPESAS OPERACIONAIS	(79.091)	-39%	(65.008)	-32%	-18%	(1.026.657)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.852)	-10%	(20.411)	-10%	-2%	(199.284)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	0%	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(58.239)	-28%	(44.597)	-22%	-23%	(827.373)
RESULTADO	(246.982)	-120%	82.454	40%	-133%	(144.437)

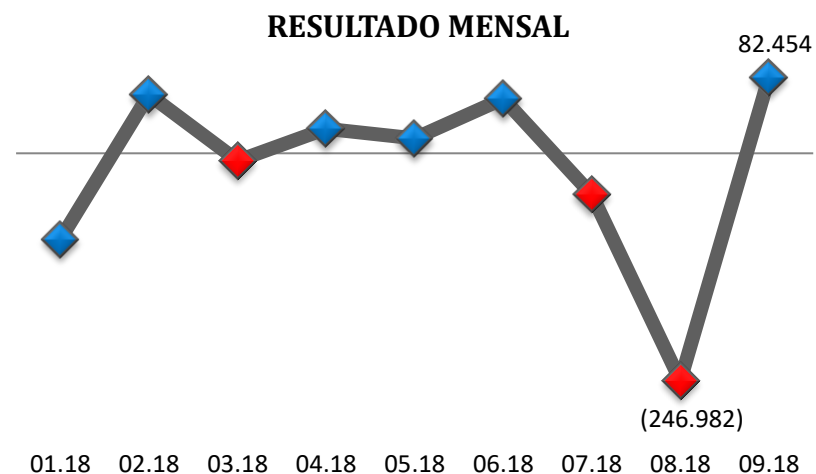
#### ANÁLISE

A principal receita é referente ao arrendamento do 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.

A empresa apresentou resultado positivo no período analisado, no valor de R\$ 82.454,00. No mês de setembro os custos operacionais representam 31% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida), uma redução de 83% em relação ao mês anterior. As despesas

operacionais representam 32% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida), principais despesas são financeiras, juros passivos e despesas bancárias.

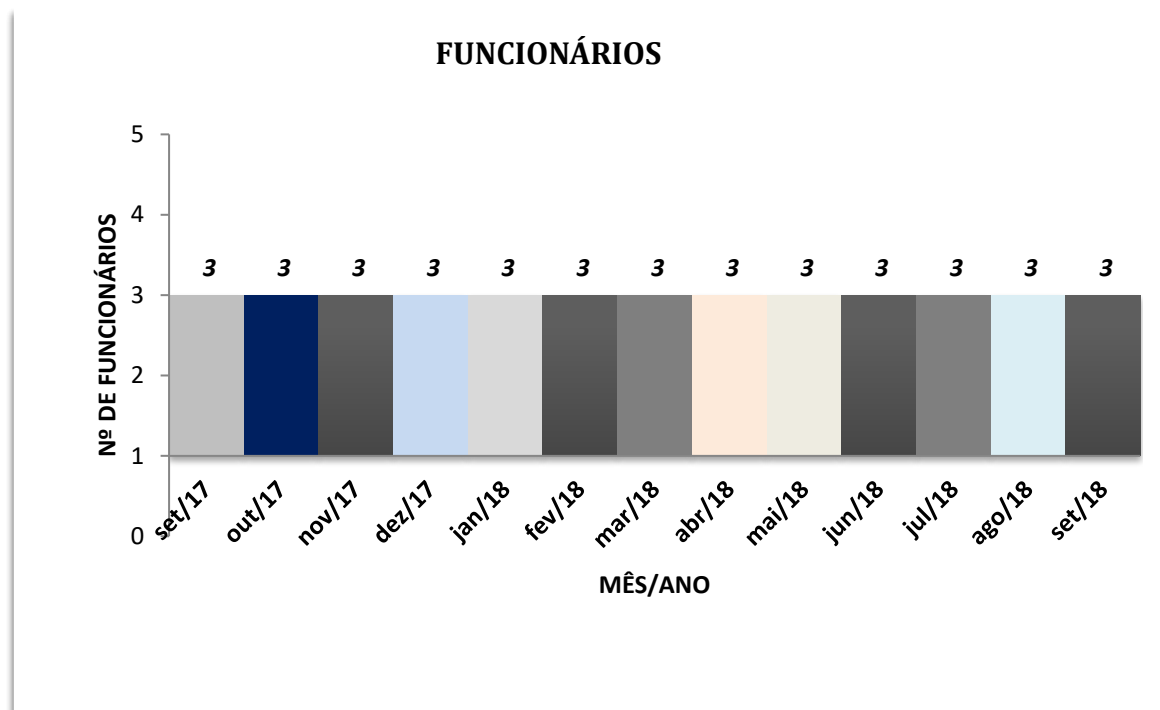
A recuperanda acumula em 2018 resultado negativo no valor de R\$ 144.437,00.



## 2.3 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 setembro, 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 no mês de setembro, foi verificado que a empresa não teve gastos com pessoal.

## 2.4 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. A recuperanda informou que realizou o parcelamento dos tributos, e conforme balancete em anexo é possível constatar que a empresa está honrando com as suas obrigações fiscais. Segue abaixo o passivo tributário.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	09.18
IRRF A RECOLHER	165
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	602
ICMS A RECOLHER	323
FGTS A RECOLHER	123.730
COFINS A RECOLHER	17.176
PIS A RECOLHER	3.729
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.816
<b>TOTAL</b>	<b>176.541</b>

## 2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 - CREDORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA 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.

## 2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

TAXA	CORREÇÃO	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
<b>A. SUB CRÉDITO A</b>			
10% a.a.	TJLP	0%	Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados até a data do deferimento.

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	NÚMERO	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>B. SUB CRÉDITO B</b>			
0	0	0%	Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados após a data do deferimento.

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	NÚMERO	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



## 2.5 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 os 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.

Em 19.02.2018, o plano foi homologado e a Recuperação Judicial concedida. A recuperanda iniciou o pagamento dos credores quirografários, subclasses A, B e C (créditos até 10 mil reais), conforme o plano, esses pagamentos foram realizados de forma integral, ainda, a recuperanda relatou dificuldade em conseguir as contas bancárias dos credores para realização do pagamento. Informamos que os comprovantes podem ser solicitados pelo e-mail: [divergencias@administradorjudicial.adv.br](mailto:divergencias@administradorjudicial.adv.br) e a relação dos credores pagos segue em anexo a esse relatório.

## 2.6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

É o relatório.

Rio Grande, 26 de outubro de 2018.



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



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
Administração Judicial

### **ANEXOS:**

**Anexo I - Demonstrações Financeiras Retificadas de Setembro de 2018;**

**Anexo II – Relação Inicial de Credores pagos (Subclasses A, B e C)**

# **Anexo I**

## **Anexo II**

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.826.522,01 D	405.546,17	477.512,37	71.966,20 C	12.754.555,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.187.910,76 D	405.546,17	406.714,51	1.168,34 C	1.186.742,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.113,85 D	179.546,17	179.482,53	63,64 D	2.177,49 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	500,62 D	179.546,17	179.482,53	63,64 D	564,26 D
1.1.1.02.0003	BRABESCO 82200-0	62,69 D	179.546,17	179.482,53	63,64 D	126,33 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	1.185.796,91 D	226.000,00	227.231,98	1.231,98 C	1.184.564,93 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	491.198,63 D	0,00	1.231,98	1.231,98 C	489.966,65 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	491.198,63 D	0,00	1.231,98	1.231,98 C	489.966,65 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	11.638.611,25 D	0,00	70.797,86	70.797,86 C	11.567.813,39 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	11.410.213,06 D	0,00	70.797,86	70.797,86 C	11.339.415,20 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	6.072.355,17 C	0,00	70.797,86	70.797,86 C	6.143.153,03 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.901.889,89 C	0,00	15.211,75	15.211,75 C	1.917.101,64 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	94.488,47 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	95.858,16 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	192.560,56 C	0,00	1.985,83	1.985,83 C	194.546,39 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.743.962,48 C	0,00	8.042,30	8.042,30 C	1.752.004,78 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	77.169,19 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	78.610,79 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	178.454,70 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	180.866,25 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.427.483,68 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.446.266,36 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	425.901,40 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	447.196,47 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	5.147,80 C	0,00	257,39	257,39 C	5.405,19 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
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	13.053.413,00 C	820.873,81	666.453,56	154.420,25 D	12.898.992,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.069.531,60 C	64.921,98	75.550,75	10.628,77 C	2.080.160,37 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.069.531,60 C	64.921,98	75.550,75	10.628,77 C	2.080.160,37 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.357.805,58 C	7.623,76	15.178,32	7.554,56 C	1.365.360,14 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.357.805,58 C	7.623,76	15.178,32	7.554,56 C	1.365.360,14 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	10.073,33 C	9.750,22	766,94	8.983,28 D	1.090,05 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	175,69 C	175,69	165,00	10,69 D	165,00 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	559,80 C	559,80	601,94	42,14 C	601,94 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	9.014,73 C	9.014,73	0,00	9.014,73 D	0,00
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	208.799,13 C	21.253,30	20.905,00	348,30 D	208.450,83 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	33.000,00 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	17.176,00 C	17.176,00	17.176,00	0,00	17.176,00 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	3.729,00 C	3.729,00	3.729,00	0,00	3.729,00 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,30 C	348,30	0,00	348,30 D	0,00
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	180.119,28 C	0,00	38.700,49	38.700,49 C	218.819,77 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	16.338,45 C	0,00	38.700,49	38.700,49 C	55.038,94 C
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	209.442,35 C	19.049,96	0,00	19.049,96 D	190.392,39 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	166.043,04 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	165.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	23.081,10 C	16.827,20	0,00	16.827,20 D	6.253,90 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	20.318,21 C	1.222,76	0,00	1.222,76 D	19.095,45 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00 D	4.478,00 D
2.1.1.07.0003	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL-IPTU	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00 D	4.478,00 D
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	103.291,93 C	2.766,74	0,00	2.766,74 D	100.525,19 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	150.565,62 C	2.766,74	0,00	2.766,74 D	147.798,88 C
2.1.1.08.9999	(-)JUROS PARCELAMENTO	47.273,69 D	0,00	0,00	0,00	47.273,69 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.879.142,21 C	755.951,83	590.902,81	165.049,02 D	18.714.093,19 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.879.142,21 C	755.951,83	590.902,81	165.049,02 D	18.714.093,19 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	6.457.613,90 C	139.237,51	0,00	139.237,51 D	6.318.376,39 C
2.2.1.02.0004	BRDE	0,00	2.806,25	0,00	2.806,25 D	2.806,25 D
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	2.176.832,91 C	50.523,88	0,00	50.523,88 D	2.126.309,03 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	125.364,18 C	858,04	0,00	858,04 D	124.506,14 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.407.796,96 C	8.580,40	0,00	8.580,40 D	1.399.216,56 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	2.244.897,11 C	56.894,73	0,00	56.894,73 D	2.188.002,38 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	481.122,29 C	8.584,64	0,00	8.584,64 D	472.537,65 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	101.621,98 C	1.846,33	0,00	1.846,33 D	99.775,65 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	11.633,04 C	564,25	0,00	564,25 D	11.068,79 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	466.149,68 C	8.578,99	0,00	8.578,99 D	457.570,69 C
2.2.1.02.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D	0,00	0,00	0,00	1.020.376,16 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	4.400.496,43 C	257.908,47	556.476,48	298.568,01 C	4.699.064,44 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	4.112.621,85 C	257.908,47	556.476,48	298.568,01 C	4.411.189,86 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	6.171.322,80 C	358.805,85	34.426,33	324.379,52 D	5.846.943,28 C
2.2.1.06.0001	PARCELAMENTO INSS	0,00	6.006,05	0,00	6.006,05 D	6.006,05 D
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	0,00	26.930,83	0,00	26.930,83 D	26.930,83 D
2.2.1.06.0009	PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	0,00	36.965,70	0,00	36.965,70 D	36.965,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.0010	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	0,00	3.142,36	0,00	3.142,36 D	3.142,36 D
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	545.801,87 C	11.612,61	0,00	11.612,61 D	534.189,26 C
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	3.845.779,71 C	180.810,08	0,00	180.810,08 D	3.664.969,63 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	1.996.706,89 C	93.338,22	0,00	93.338,22 D	1.903.368,67 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.033.033,97 C	0,00	31.908,47	31.908,47 C	1.064.942,44 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	697.656,78 C	0,00	0,00	0,00	697.656,78 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	327.475,56 D	0,00	2.517,86	2.517,86 C	324.957,70 D
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.620.180,86 D	0,00	0,00	0,00	1.620.180,86 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	1.640.761,01 C	21.516,04	232.310,02	210.793,98 C	1.851.554,99 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.808.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.034.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	1.808.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.034.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	1.808.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.034.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	1.808.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.034.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	167.240,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	188.145,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	167.240,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	188.145,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	167.240,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	188.145,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	29.832,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	33.561,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	137.408,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	154.584,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,01 C	611,04	6.310,02	5.698,98 C	5.699,99 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1,01 C	611,04	6.310,02	5.698,98 C	5.699,99 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,01 C	611,04	6.310,02	5.698,98 C	5.699,99 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	1,01 C	611,04	6.310,02	5.698,98 C	5.699,99 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.867.652,00 D	129.732,78	1.392,85	128.339,93 D	1.995.991,93 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	906.003,45 D	63.331,80	0,00	63.331,80 D	969.335,25 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	906.003,45 D	63.331,80	0,00	63.331,80 D	969.335,25 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	906.003,45 D	63.331,80	0,00	63.331,80 D	969.335,25 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.655,27 D	0,00	0,00	0,00	10.655,27 D
4.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	300.325,94 D	0,00	0,00	0,00	300.325,94 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	12.505,50 D	0,00	0,00	0,00	12.505,50 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	582.144,16 D	63.331,80	0,00	63.331,80 D	645.475,96 D
4.1.3.02.0018	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,58 D	0,00	0,00	0,00	372,58 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	961.648,55 D	66.400,98	1.392,85	65.008,13 D	1.026.656,68 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.872,56 D	20.410,96	0,00	20.410,96 D	199.283,52 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	35.469,86 D	0,00	0,00	0,00	35.469,86 D
4.2.1.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	1.797,65 D	0,00	0,00	0,00	1.797,65 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	8.988,72 D	0,00	0,00	0,00	8.988,72 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	22.583,49 D	0,00	0,00	0,00	22.583,49 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	143.402,70 D	20.410,96	0,00	20.410,96 D	163.813,66 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.031,15 D	1.944,90	0,00	1.944,90 D	6.976,05 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	10.777,50 D	0,00	0,00	0,00	10.777,50 D
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.883,02 D	0,00	0,00	0,00	3.883,02 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	49.921,82 D	6.024,46	0,00	6.024,46 D	55.946,28 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	256,41 D	0,00	0,00	0,00	256,41 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	57.000,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D	68.000,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	11.532,80 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	12.974,40 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	782.775,99 D	45.990,02	1.392,85	44.597,17 D	827.373,16 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	782.775,99 D	45.990,02	1.392,85	44.597,17 D	827.373,16 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	780.972,38 D	45.876,62	1.392,85	44.483,77 D	825.456,15 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	1.803,61 D	113,40	0,00	113,40 D	1.917,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.377.668,80	1.377.668,80	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	setembro-18
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ (2.458,33)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ (19.049,87)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ (31.008,02)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$ (113,40)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ 173.370,38
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$ -
(-) Aquisição de Ativo Permanente	R\$ -
(+) Recebimento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	R\$ -
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	R\$ 175.764,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ (349.070,74)
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ (173.306,74)
<b>Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades</b>	
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$ 2.113,85
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$ 2.177,49



Maria da Gloria Paiva Branco

CPF 527.590.320-00

Sócia Administradora

  
Marcelo de Mello Lopes  
CRC-RS 069660

PAGAMENTO CREDORES SUB CLASSE A-B-C	CNPJ
ABASTECEDORA PAULO MOREIRA FILIAL	92.190.685/0002-85
ANDRE CARDOSO LUDTKE	02.921.745/0001-19
ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	17.808.822/0001-04
AQUARELA TINTAS LTDA	92.321.785/0005-46
BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	04.830.624/0014-01
BRASIL TRACTORS PEÇAS E EQUIP LTDA	00.913.797/0001-18
BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48.740.351/0003-27
BSP COM DE PROD PENUMATICOS LTDA	14.757.188/0001-21
CMT COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	07.076.363/0001-50
COMERCIAL ELETRICA DW LTDA	05.381.281/0015-99
COMERCIO DE AUTO PEÇAS E REPRESENTAÇÕES	90.786.864/0001-73
COML DE GAS PILLAR LTDA	89.892.988/0001-54
COML BUFFON COMB E TRANSP.	93.489.243/0050-02
COML BUFFON COMB E TRANSP.	93.489.243/0004-69
CONSELT COM. MANUT. DE MAQUINAS LTDA	03.115.039/0001-42
CURTUME NIMO LTDA	91.359.679/0001-65
DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	94.235.124/0001-08
E.V. BARROS - COMEL COM MAT ELETRICOS	04.123.471/0001-48
ECONSULTING PROJ. E CONSULT AMBI S/S	74.871.963/0001-05
FABRICIO DA SILVA BUTTON	04.900.812/0001-44
FERRAGEM LORENZET LTDA	88.318.456/0004-98
GUANABARA HOTEIS LTDA	97.484.125/0001-76
IMPAR COMERCIO E REPRES LTDA	97.163.166/0002-41
IRMAOS JOUGLARD LTDA	87.378.428/0003-12
LENY SCAGLIONI ALDRIGHI	89.375.711/0001-54
MACAMM AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	00.760.168/0001-03
MADER MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST LTDA	07.751.633/0001-80
MAQUENA MAQ EQUIP LUBRIFICANTES	94.234.275/0008-00
MARCOS HALLAL DOS ANJOS	90.489.196/0001-12
METALURGICA PAMPA IND E COMERCIO LTDA	94.628.138/0001-83
MODULAR TRANSPORTES LTDA	88.009.030/0003-71
MOURA SODRE & CIA LTDA	17.490.181/0001-84
OLGA MARIA MORAES NOVO	05.658.227/0001-42
PATRICK VARNES FREITAS	17.363.934/0001-90
PAULO RENATO MENEZES	08.518.905/0001-60
PINTO & FONTOURA LTDA	09.470.429/0001-17
POLYNAVE COM E REPR LTDA	00.928.173/0001-74
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	44.914.992/0001-38
ROSELAINÉ PENHA CRESTANI	06.956.532/0001-83
SEAWOOD COMERCIAL EXPORT. E IMPORT	94.834.959/0001-76
SELMAK ASSIST E AUTOMAÇÃO INDL LTDA	00.119.712/0001-24
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	50.981.018/0009-47
TOLEDO DO BRASIL INDUST DE BALANCAS LTDA	59.704.510/0014-07
UNIPÊÇAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	90.441.585/0001-78
VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	15.436.717/0001-58

