



MEDEIROS & MEDEIROS

GRANÉIS SUL

PROCESSO Nº 023/1.16.0007124-9
(0012667-31.201.6.82.1002)

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



44º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em novembro de 2020



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa. Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

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 dos prazos para objeção ao plano de recuperação judicial e impugnação à relação de credores apresentada.

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, com a consequente concessão da recuperação judicial, estando a Recuperanda em fase de cumprimento do plano.

A Recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
28/06/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		12/06/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/08/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	12/09/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
25/08/2016	Publicação do deferimento no D.O.		28/09/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
30/09/2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	26/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
21/10/2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	19/02/2018	Homologação do PRJ e concessão da Recuperação	
24/10/2016	Prazo para Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Publicação do Quadro Geral de Credores	
29/05/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
28/06/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	19/02/2020	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	
29/05/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		

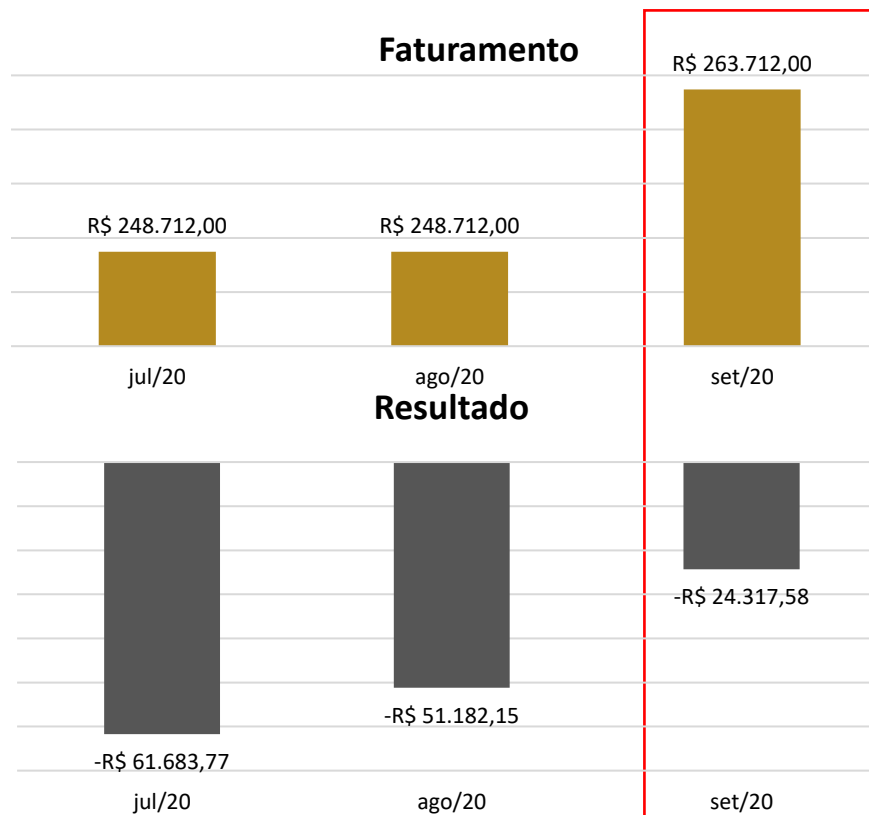
 Eventos ocorridos
 Data estimada

2. RESUMO

GRANÉIS

A empresa Granéis não possui atividade, e desde novembro de 2018, a única receita mensal é referente ao arrendamento para a AGM Operadora portuária Ltda. A Recuperanda mantém dois funcionários afastados por auxílio doença.

Resultados



Em setembro a Recuperanda fez venda de imobilizado no valor de R\$15mil, aumentando as receitas no período, e sendo fator determinante para a melhora do resultado, embora continue negativo em R\$24.317,58.

Fluxo de caixa

DFC	ago/20
Das Atividades Operacionais	
(=) Atividades Operacionais	86.748
Das Atividades de Financiamentos	
(=) Atividades de Financiamento	-86.811
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	-63
DISPONIBILIDADES- no início do período	966
DISPONIBILIDADES- no final do período	904

A única receita da Graneis advém do arrendamento da AGM Operadora, contudo este valor não entra efetivamente em caixa, sendo utilizado para abater a diretamente o empréstimo da Graneis junto a arrendatária. Evidencia-se que embora tenha havido venda de imobilizado, as receitas entrarão em caixa a partir de outubro/2020.

Para o pagamento das despesas da operação e do plano de recuperação judicial, a AGM transfere valores suficientes para cobrir os dispêndios mensais, resultando em um empréstimo mensal junto a AGM.

O saldo em caixa e contas bancárias da recuperanda era de **R\$903,83** em 30 de setembro de 2020.

Passivo Extraconcursal

O passivo extraconcursal da Recuperanda alcança R\$16.084.360,18, sendo marcado por obrigações com terceiros, que é onde encontra-se o arrendamento da AGM Operadora.



NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Granéis é o dia 15 do mês subsequente. Os demonstrativos de setembro/2020 foram encaminhados dentro do prazo, em 15/10/2020.

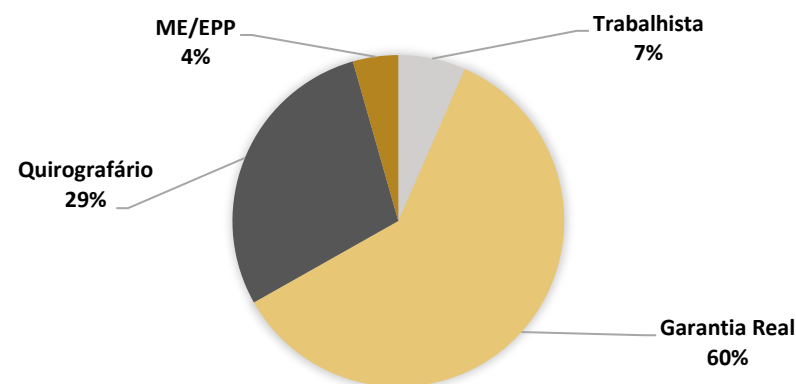
2. RESUMO

GRANEIS

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	35	22,58%	629.650,61	7,35%	17.990,02
Garantia Real	1	0,65%	5.248.075,48	61,30%	5.248.075,48
Quirografário	68	43,87%	2.298.833,28	26,85%	33.806,37
ME/EPP	51	32,90%	385.159,30	4,50%	7.552,14
Total	155	100%	8.561.718,67	100%	55.236,89

Distribuição dos Credores por Natureza



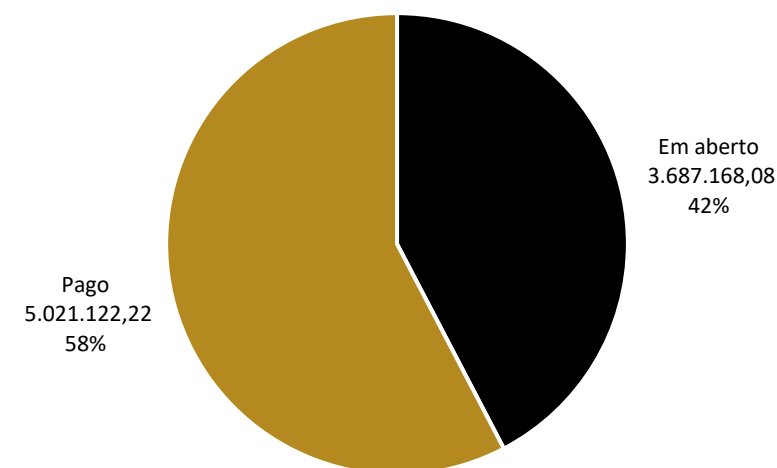
Principais Credores da Recuperação Judicial

Classe	Credor	Valor
Classe II	Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul	R\$5.248.075,48
Classe III	AGM Operadora Portuária	R\$1.848.929,30
Classe III	Banco Bradesco	R\$142.737,08

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

- Em 19/02/2018 houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa Graneis.
- **CLASSE I** - A empresa vêm realizando acordos com credores trabalhistas, desta forma, iniciou os pagamentos no mês de março de 2020. Importante salientar que, de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, a contagem do prazo para pagamento dos créditos trabalhistas é o trânsito em julgado da homologação do Quadro Geral de Credores (QGC), o que, de fato, ainda não ocorreu.
- **CLASSE II** - Os pagamentos do único credor com garantia real estão em regularidade com o Plano de Recuperação Judicial e os comprovantes são enviados mensalmente.
- **CLASSE III E IV** – O Plano da Recuperanda previa o pagamento dos credores conforme subclasse a qual pertenciam (de A a G). Alguns credores já foram quitados e atualmente estão recebendo os credores Jose Antonio Martins e Daniela Vieira Madruga.

Resumo cumprimento do PRJ



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações

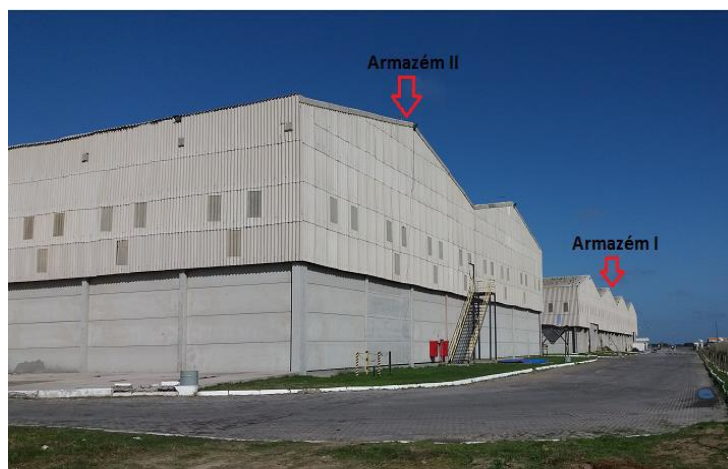
GRANÉIS SUL LTDA

CNPJ: 14.475.478/0001-82

NIRE: 43207023404

Atividade principal: fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organominerais

Endereço: Rua Engenheiro Carlos Firmo Schmidt Rover, nº 5015 – Setor 5 – Módulo 5.5, 5,6 e 5.7 – Zona Portuária, Rio Grande – CEP 96.204-470



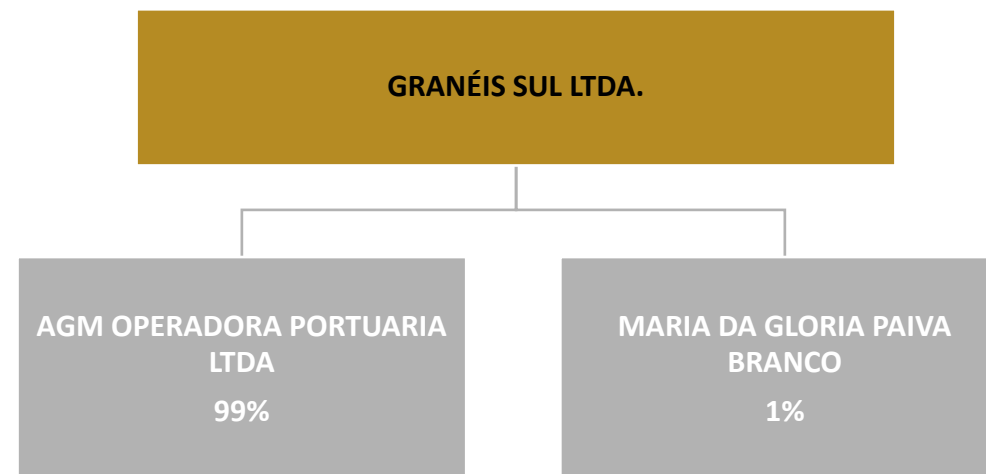
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Históricos, Atividades e Estrutura Societária

Histórico e Atividades

- Inicialmente, a denominada Fertisanta Fertilizantes Ltda, foi fundada na cidade de Imbituba/SC, em 02 de junho de 1992, estabelecendo-se como a primeira indústria de fertilizantes de Santa Catarina. Em 28 de dezembro de 2009, foi inaugurada a primeira filial na cidade de Rio Grande. Posteriormente, em 31 de maio de 2011, matriz e filial tornaram-se empresas autônomas, com isso, foi fundada a GRANÉIS SUL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.475.478/0001-82.
- Com instalações na cidade de Rio Grande, após meses de obras, em maio de 2012, iniciou efetivamente suas atividades, visando atender a demanda de fertilizantes na vasta região produtora do Rio Grande do Sul. Situada na Rua A, número 5.015, no KM da BR 392, a empresa tem localização estratégica e privilegiada, ficando a 500 m da Avenida Portuária denominada Maximiano da Fonseca.
- Conforme citado acima, em sua última alteração contratual, a empresa solicitou a alteração da sua denominação social para “Granéis Sul Ltda.”, a alteração se deu por força de obrigação contratual assumida pela detentora do registro da marca “Fertisanta” - Fertilizantes Santa Catarina Ltda., ainda, incluiu em seu objeto social a atividade de “armazenagem de granéis sólidos”.

Estrutura Societária



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

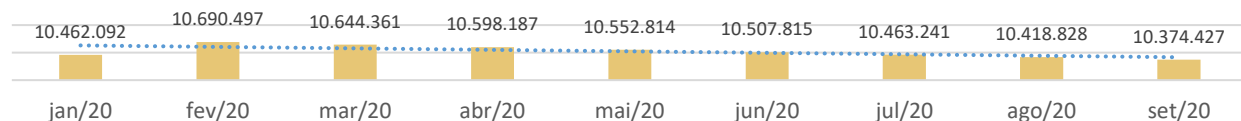
BALANÇO PATRIMONIAL	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	11.505.987	11.461.535	11.432.071
CIRCULANTE	814.347	814.309	829.246
DISPONIVEL	1.005	966	904
CLIENTES	279.375	279.375	294.375
ADIANTAMENTOS	489.967	489.967	489.967
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.001	44.001	44.001
NÃO CIRCULANTE	10.691.640	10.647.227	10.602.825
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398
IMOBILIZADO	10.463.241	10.418.828	10.374.427
PASSIVO	12.212.721	12.104.778	11.991.158
CIRCULANTE	5.778.212	5.603.485	5.491.344
FORNECEDORES	1.493.246	1.492.170	1.490.606
IMPOSTOS A RECOLHER	1.515	1.808	-1.896
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	188.976	172.520	172.520
BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.801.834	2.754.809	2.707.784
DIVIDAS C/ PESSOAL	239.017	239.017	239.017
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	1.053.623	943.161	883.312
NÃO CIRCULANTE	16.550.801	16.617.585	16.616.106
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	604.991	604.991
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699	1.824.699	1.824.699
OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.736.515	7.803.298	7.801.820
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	1.244.718	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	5.139.878	5.139.878	5.139.878
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.116.292	-10.116.292	-10.116.292
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	5.726.000	5.726.000
RESERVAS	500.000	500.000	500.000
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-16.342.292	-16.342.292	-16.342.292

ATIVO

- **Disponível:** no mês ocorreram recebimentos na ordem de R\$241.546,25 e os pagamentos perfizeram R\$241.608,34, desta forma, a empresa finalizou o mês com R\$903,83 disponível. Conforme já mencionado anteriormente, todos os recebimentos são provenientes da AGM Operadora e são destinados para pagamento de despesas operacionais e credores do plano de recuperação judicial, conforme demonstrado no fluxo de caixa.
- **Clientes:** a Graneis possui arrendamento do seu parque fabril para AGM Operadora Ltda desde setembro de 2016, conforme contrato de locação. Portanto, na conta Clientes contempla-se majoritariamente, a locatária, com saldo de R\$279.374,93. Em setembro a Recuperanda fez venda de imobilizado, conforme nota fiscal 31.087.623 anexo a este relatório, no valor de R\$15mil, a ser pago em 15 prestações mensais de R\$1.000,00, sendo este o motivo de crescimento em clientes.
- **Adiantamentos:** o montante de R\$ 489 mil de adiantamento refere-se aos serviços tomados de fornecedores diversos pela antiga gestão que, embora executados, não apresentaram nota fiscal para a baixa do montante. A Recuperanda informou que tem requerido aos fornecedores a documentação, a fim de proceder com a regularização do saldo existente no Ativo, no entanto, não obteve retorno.
- **Impostos a Recuperar:** engloba apenas ICMS a recuperar de períodos anteriores no montante de R\$44.000,53.
- **Realizável a longo prazo:** constam créditos com os sócios Taneha Kuzniecowa Bacchincom no montante de R\$ 180.129,92 e Sonia Maria Lanzer Franca de R\$ 48.268,27. Conforme informado pela Recuperanda, os saldos estão em discussão judicial, portanto, os valores permanecerão nos demonstrativos até o encerramento da ação.
- **Imobilizado:** em setembro incidiu R\$44.401,64 de depreciação, além de venda de uma saveiro ano 2009, no valor de R\$15mil, a qual foi negociada em 15 parcelas mensais de R\$1.000,00, conforme nota fiscal 31.087.623 anexo a este relatório. Após pedido desta Administração Judicial, o jurídico da Recuperanda comunicou o juízo sobre a venda, conforme petição enviada a este Administrador.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

IMOBILIZADO (R\$)



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	11.505.987	11.461.535	11.432.071
CIRCULANTE	814.347	814.309	829.246
DISPONIVEL	1.005	966	904
CLIENTES	279.375	279.375	294.375
ADIANTAMENTOS	489.967	489.967	489.967
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.001	44.001	44.001
NÃO CIRCULANTE	10.691.640	10.647.227	10.602.825
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398
IMOBILIZADO	10.463.241	10.418.828	10.374.427
PASSIVO	12.212.721	12.104.778	11.991.158
CIRCULANTE	5.778.212	5.603.485	5.491.344
FORNECEDORES	1.493.246	1.492.170	1.490.606
IMPOSTOS A RECOLHER	1.515	1.808	1.896
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	188.976	172.520	172.520
BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.801.834	2.754.809	2.707.784
DIVIDAS C/ PESSOAL	239.017	239.017	239.017
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	1.053.623	943.161	883.312
NÃO CIRCULANTE	16.550.801	16.617.585	16.616.106
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	604.991	604.991
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699	1.824.699	1.824.699
OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.736.515	7.803.298	7.801.820
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	1.244.718	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	5.139.878	5.139.878	5.139.878
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.116.292	-10.116.292	-10.116.292
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	5.726.000	5.726.000
RESERVAS	500.000	500.000	500.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.342.292	-16.342.292	-16.342.292

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

PASSIVO

- **Fornecedores:** em agosto ocorreram pagamentos à TOTVS e a créditos relacionados na recuperação judicial.
- **Impostos e contribuições sociais a recolher:** com exceção do FGTS e IRRF, todos os impostos foram pagos.
- **Bancos Financiamentos/parcelamentos:** no mês ocorreu o pagamento mensal do crédito extraconcursal do Badesul, no montante de R\$77.158,68. Ainda, há a apropriação dos juros no montante de R\$36.306,92.
- **Dividas c/ pessoal:** engloba valores de salários, processos trabalhistas e honorários, e, não apresentou movimentações nos últimos períodos.
- **Parcelamentos a curto prazo:** em setembro, a recuperanda pagou o parcelamento da prefeitura municipal de R\$9.094,75, e parcelamentos PGFN que totalizaram R\$46.757,37, além do parcelamento Simplificado RFB de R\$3.997,09. Evidencia-se que Recuperanda aderiu a Portaria ME N°201 de 05/2020, onde os parcelamentos ficam prorrogados até o último dia útil do mês de agosto de 2020 para as parcelas com vencimento em maio/2020; de outubro/2020 para as parcelas com vencimento em junho/2020; e de dezembro/2020 para as parcelas com vencimento em julho/2020.
- **Débito com sócios:** no grupo há duas contas, nomeadas como Marusha Kuzniecowa Bacchin e Pedro Kuzniecowa, com saldos de R\$ 210.392,80 e R\$ 394.598,21, respectivamente. Conforme informado pela empresa, os saldos estão em discussão judicial, portanto, permanecerão nos demonstrativos até o encerramento da ação.
- **Obrigações com terceiros:** compreende a amortização de valores fornecidos pela AGM Operações Portuárias no valor de R\$ 248.712,00 em contrapartida, o montante necessário para pagamento das despesas, emprestado pela AGM que foi de R\$247.233,27 no mês de setembro.
- **Adiantamento de terceiros:** é composto pelos saldos das empresas Nidera Sementes de R\$ 1,2 milhões e Nidera Sementes Cessão de Marcas de R\$ 7 mil. A empresa explicou que os valores são objeto de discussão em âmbito judicial e serão corrigidos após o encerramento da ação.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado e Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jul/20	ago/20	set/20	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS	248.712	248.712	263.712	2.253.408
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-23.006	-23.006	-23.006	-207.053
RECEITA LÍQUIDA	225.706	225.706	240.706	2.046.355
CUSTOS OPERACIONAIS	-189.922	-158.599	-160.166	-1.947.284
LUCRO BRUTO	35.784	67.107	80.540	99.072
DESPEAS OPERACIONAIS	-66.002	-72.283	-73.595	-531.843
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-66.002	-72.283	-73.595	-497.853
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	15.000	15.000
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-30.218	-5.176	21.945	-417.771
DESPEAS FINANCEIRAS	-31.466	-46.007	-46.263	-364.830
RESULTADO LÍQUIDO	-61.684	-51.182	-24.318	-782.601

DFC	jul/20	ago/20	set/20
Das Atividades Operacionais			
(+) Recebimentos de Clientes e outros	248.712	248.712	248.712
(-) Pagamentos a Fornecedores	(144.167)	(15.446)	(12.564)
(-) Pagamentos a Funcionários	(50.115)	(53.715)	(58.444)
(-) Recolhimentos ao Governo	(68.878)	(164.974)	(90.461)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	(473)	(504)	(494)
(=) Atividades Operacionais	(14.921)	14.074	86.748
Das Atividades de Financiamentos			
(+) Novos Empréstimos	329.510	307.250	239.060
(-) Amortização de Empréstimos	(314.447)	(321.362)	(325.871)
(=) Atividades de Financiamento	15.063	(14.112)	(86.811)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	142	(38)	(63)
DISPONIBILIDADES- no início do período	863	1.005	966
DISPONIBILIDADES- no final do período	1.005	966	904

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

A receita da empresa tem origem no arrendamento do parque fabril para AGM Operadora Ltda, no valor mensal de R\$ 248 mil, em setembro foi realizada venda de uma Saveiro, que estava no imobilizado, no valor de R\$15mil. Os custos são referentes aos serviços de montagem do fornecedor Promoldi, que visam melhorias nas atividades, e as depreciações do período.

- **Despesas Administrativas:** É composta por despesas com pessoal e despesas gerais, e representam 31% da receita líquida:
 - Despesa com pessoal: as variações são decorrentes dos dispêndios de R\$56.759,24 a honorários de processos trabalhistas.
 - Despesas gerais: apontou retração de R\$2.022,07 devido ao menor dispêndio com manutenção de software.
- **Despesas Financeiras:** compreende, basicamente, os juros passivos do parcelamento de impostos e do plano de recuperação judicial de R\$45.768,38, que representam 98% das despesas financeiras totais.
- **Resultado líquido:** em setembro, devido a receita não operacional com venda de imobilizado, a Recuperanda melhorou seu resultado, embora continue negativo no porte de R\$24mil, no acumulado do ano o prejuízo perfaz R\$782mil.

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

- **Atividade Operacional:** Embora conste no fluxo, o valor de R\$ 248.712,00 recebido de forma antecipada da AGM Operadora não entrou efetivamente na companhia, sendo abatido diretamente do empréstimo que a Graneis possui com a empresa, refletindo, também nas Atividades de Financiamento. O valor que ingressou na Companhia foi de R\$247.233,27, transferido da AGM para cobrir as despesas e pagamentos da recuperação judicial no período.
- **Atividades de Investimentos:** não apresentou movimento nesse grupo.
- **Atividades Financiamentos:** o montante de R\$239.060,00 é referente ao aporte realizado pela AGM operadora para pagamento de despesas. Já o montante de R\$325.870,68, estão vinculados aos pagamentos do empréstimo junto à AGM e ao crédito extraconcursal do Badesul.

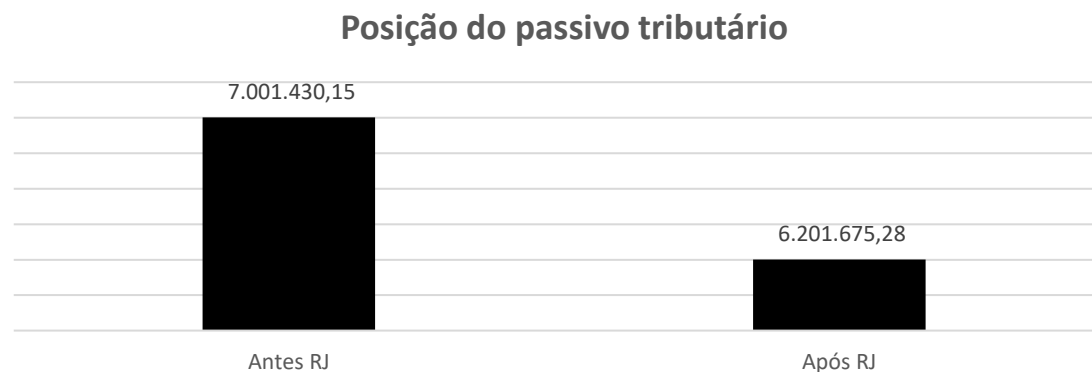
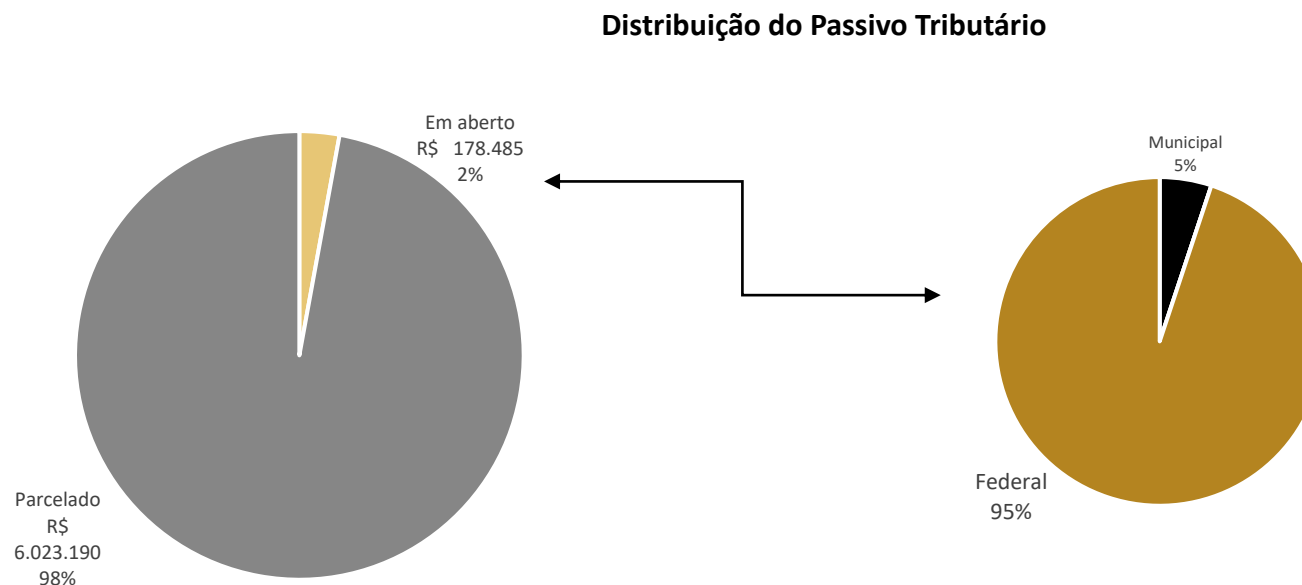
4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Dívida Tributária

- ❖ A Recuperanda está pagando os tributos e parcelamentos regularmente, com exceção do FGTS que não foi pago. Ressalta-se que o FGTS esta sendo discutido judicialmente para um posterior pagamento ou parcelamento.
- ❖ Abaixo segue discriminado o passivo tributário, segregado nas esferas municipal e federal, o qual, setembro, soma o valor de **R\$6.201.675,28**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO EM ABERTO	
IRRF A RECOLHER	125
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.909
ISSQN A RECOLHER	3.930
INSS RETIDO S/ NF	27.500
ICMS A RECOLHER	-
FGTS A RECOLHER	123.730
COFINS A RECOLHER	17.492
PIS A RECOLHER	3.798
TOTAL	178.485

PASSIVO TRIBUTÁRIO PARCELADO	
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	90.632
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	85.951
PARCELAMENTO PERT PGFN DEMAIS DEBITOS	195.686
PARCELAMENTO PERT PGFN PREVIDENCIARIO	407.811
PARCELAMENTO PERT RFB DEMAIS DEBITOS	91.053
PARCELAMENTO PERT RFB PREVIDENCIARIO	12.178
PARCELAMENTO INSS LP	1.089
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL LP	220.640
PARCELAMENTO PERT PGFN DEMAIS DEBITOS LP	1.635.518
PARCELAMENTO PERT PGFN PREVIDENCIARIO LP	2.774.799
PARCELAMENTO PERT RFB DEMAIS DEBITOS LP	455.162
PARCELAMENTO PERT RFB PREVIDENCIARIO LP	52.671
TOTAL	6.023.190



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

Classe I - Trabalhistas

Prazo total de 12 meses, sem carência, sem juros e correção monetária pela IGPM, sem deságio. 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. O QGC consolidado foi apresentado nos autos, pendendo de homologação.

Classe II – Garantia Real

CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL			
TAXA	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO

A. SUB CRÉDITO A

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 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

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 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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

Classe III – Quirografários

Classe IV – ME EPP.

CLASSE III e ME/EPP QUIROGRAFÁRIOS						
CORREÇÃO MONETÁRIA			FORMA PAGAMENTO			
IGP-M						
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
SEM DESÁGIO			COM DESÁGIO			FORMA DE PAGAMENTO
SUBCLASSE	PRAZO	Nº DE PARCELAS	PRAZO	Nº DE PARCELAS	DESÁGIO	
A	30 DIAS	ÚNICA				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.
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%	

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.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Prestação de contas

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 através de acordos e 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.

CLASSE I

De acordo com o Plano de Recuperação Judicial, a contagem do prazo para pagamento dos créditos trabalhistas inicia do trânsito em julgado da homologação do Quadro Geral de Credores (QGC), o que de fato ainda não ocorreu. Contudo, a empresa vêm realizando acordos com os trabalhistas para posterior pagamento.

CLASSE II

Os pagamentos do único credor com garantia real estão em regularidade com o Plano de Recuperação Judicial e os comprovantes estão sendo enviados mensalmente.

CLASSE III E IV

Os pagamentos quirografários e ME/EPP estão sendo realizados, porém a empresa salienta que continua com muita dificuldade em conseguir as contas bancárias dos credores para realização do pagamento.

Os credores da subclasse G tinham a opção de receber seus valores em 120 parcelas ou em parcela única, no prazo de 210 dias, com 50% de deságio. Na Assembleia Geral de Credores tal opção foi alterada para que os credores pudessem receber a parcela única, com deságio, até o dia 26.12.2017. Os credores Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A receberam seus créditos com deságio. Já o Banco do Brasil, considerando o deságio, deveria ter recebido R\$ 25.916,07, no entanto, conforme o comprovante de pagamento que recebemos, com data de 28.12.2017, o valor pago foi R\$ 24.024,22, restando saldo de R\$ 1.891,85. Conforme informado pela Recuperanda, o banco confirmou que a dívida está quitada, porém não possui autorização para fornecer recibo ou outro tipo de comprovante de quitação. Este Administrador Judicial sugeriu à Recuperanda que busque a declaração de quitação nos autos recuperacionais, através de pedido de intimação da instituição bancária.

A Recuperanda relata que os demais credores da subclasse G receberiam seus créditos de forma parcelada, a segunda parcela estava prevista para 25.03.2019. Os credores Daniela Vieira Madruga e Jose Antônio Martins Delpino receberam a primeira parcela em março, conforme os comprovantes de pagamentos.

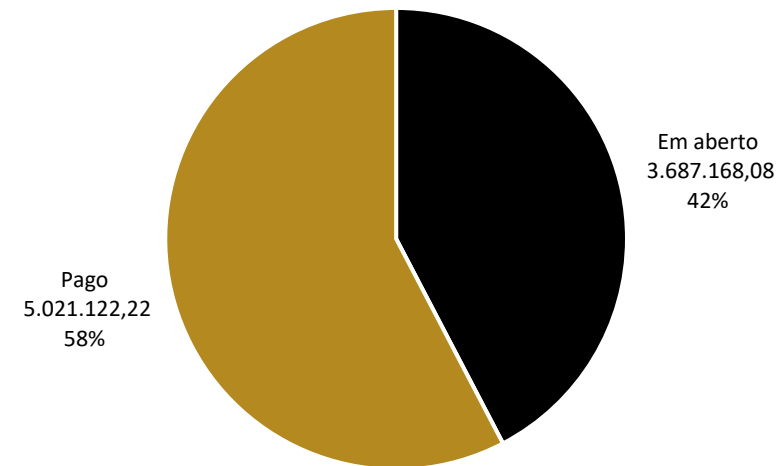
Informações sobre comprovantes de pagamentos e termos de quitação podem ser solicitados pelo e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Prestação de contas

Credores	Qtd total	Total	Valor pago	Pagos	Valor em aberto
Classe I - Trabalhista	35	629.650,61	8.791,48	4	620.859,13
Classe II - Garantia Real	1	5.248.075,48	4.521.307,81	1	726.767,67
Classe III- Quirografários	68	2.298.833,28	362.468,54	53	1.936.364,74
Classe IV - Me/ Epp	51	385.159,30	128.554,39	34	256.604,91
Totais	155	8.561.718,67	5.021.122,22	92	3.540.596,45

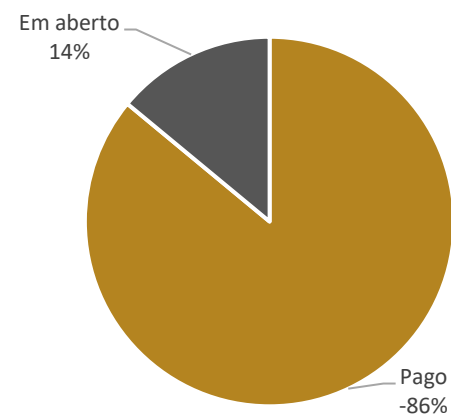
Resumo cumprimento do PRJ



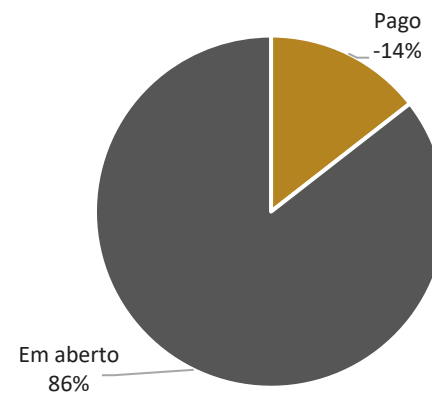
CLASSE I



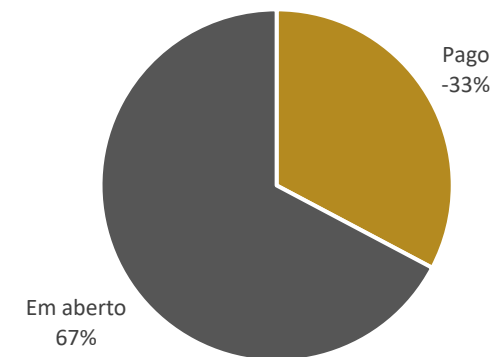
CLASSE II



CLASSE III



CLASSE IV





MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE SETEMBRO DE 2020.

II – NOTA FISCAL – VENDA IMOBILIZADO.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.461.535,13 D	505.258,25	534.722,48	11.432.070,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	814.308,53 D	505.258,25	490.320,84	829.245,94 D
111	DISPONIVEL	966,42 D	241.546,25	241.606,84	903,83 D
11102	BANCOS CTA MOVIMENTO	49,80 D	240.324,93	240.343,91	30,82 D
0000001899	BRADESCO 82200-0	77,72 D	240.324,93	240.343,91	58,74 D
0000001989	BANCO DO BRASIL S/A	27,92 C			27,92 C
11108	APLICACOES FINANCEIRAS	916,62 D	1.221,32	1.264,93	873,01 D
0000001904	BRADESCO APLICACAO	916,62 D	1.221,32	1.264,93	873,01 D
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11 D	263.712,00	248.712,00	828.342,11 D
11201	CLIENTES	279.374,93 D	263.712,00	248.712,00	294.374,93 D
0000000001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	263.712,00	248.712,00	294.374,93 D
11203	ADIANTAMENTOS	489.966,65 D			489.966,65 D
0000000127	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65 D			489.966,65 D
11205	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
0000000166	ICMS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.647.226,60 D		44.401,64	10.602.824,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D			228.398,19 D
12101	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D			228.398,19 D
0000001894	TANHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D			180.129,92 D
0000001895	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D			48.268,27 D
123	IMOBILIZADO	10.418.828,41 D		44.401,64	10.374.426,77 D
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D			17.432.872,05 D
0000000272	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D			1.995.837,48 D
0000000273	VEICULOS	27.293,87 D			27.293,87 D
0000000274	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D			167.089,21 D
0000000275	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D			104.797,96 D
0000000276	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D			1.782.449,18 D
0000000277	SOFTWARE	203.502,65 D			203.502,65 D
0000001890	TERRENOS	327.895,73 D			327.895,73 D
0000001946	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D			723.463,98 D
0000001947	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D			5.634.804,11 D
0000001999	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D			6.388.520,84 D
0000002001	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D			77.217,04 D
12302	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	7.338.279,82 C		44.401,64	7.382.681,46 C
0000000280	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.666,72 C		23,44	2.026.690,16 C
0000000281	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C			25.297,00 C
0000000282	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	127.361,35 C		1.369,77	128.731,12 C
0000000283	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.654,61 C		1,25	208.655,86 C
0000000284	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780.512,12 C		206,71	1.780.718,83 C
0000000288	AMORT ACUM DE SOFTWARE	106.879,80 C		53,76	106.933,56 C
0000001948	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	236.331,90 C		2.411,55	238.743,45 C
0000001949	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.878.268,04 C		18.782,69	1.897.050,73 C
0000002000	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	936.993,12 C		21.295,08	958.278,20 C
0000002002	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	11.325,16 C		257,39	11.582,55 C
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	324.236,18 D			324.236,18 D
0000001901	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	274.540,00 D			274.540,00 D
0000001940	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D			19.744,63 D
0000001962	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D			20.114,39 D
0000001971	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D			2.421,89 D
0000001972	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D			7.415,27 D
2	PASSIVO	12.101.162,55 C	419.775,96	309.771,41	11.991.158,00 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.599.869,44 C	171.063,96	62.538,14	5.491.343,62 C
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.599.869,44 C	171.063,96	62.538,14	5.491.343,62 C
21101	FORNECEDORES	1.492.169,76 C	2.732,03	1.168,38	1.490.606,11 C
0000000003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.492.169,76 C	2.732,03	1.168,38	1.490.606,11 C
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	1.807,82 D	144,91	56,98	1.895,75 D
0000000317	IRRF A RECOLHER	125,06 C			125,06 C
0000000320	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	1.997,31 C	144,91	56,98	1.909,38 C
0000000321	ISSQN A RECOLHER	3.930,19 D			3.930,19 D
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	172.520,32 C	33.005,86	33.005,86	172.520,32 C
0000000327	INSS RETIDO S/ NF	27.500,00 C			27.500,00 C
0000000331	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C			123.730,21 C
0000000334	COFINS A RECOLHER	17.491,90 C	18.902,11	18.902,11	17.491,90 C
0000000336	PIS A RECOLHER	3.798,21 C	4.103,75	4.103,75	3.798,21 C
21105	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.754.809,26 C	85.331,95	38.306,92	2.707.794,23 C
0000001981	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C			284,27 C
0000001982	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C			81.813,84 C
0000001987	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C			53.146,79 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000001988	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C			28.535,93 C
0000002035	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	116.796,41 C	67.720,24		49.076,17 C
0000002036	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	59.502,13 C	858,04		58.644,09 C
0000002037	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	42.629,35 C	8.580,40		34.048,95 C
0000002038	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	660.661,93 C			660.661,93 C
0000002039	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	299.665,73 C			299.665,73 C
0000002040	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	63.106,76 C			63.106,76 C
0000002041	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	3.700,38 D	504,39		4.204,77 D
0000002042	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	184.116,14 C	7.668,88		176.447,26 C
0000001934	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.168.250,36 C		38.306,92	1.206.557,28 C
21106	DIVIDAS C/ PESSOAL	239.016,69 C			239.016,69 C
0000000397	ORDENADOS A PAGAR	163.043,04 C			163.043,04 C
0000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	66.601,69 C			66.601,69 C
0000001996	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	9.371,96 C			9.371,96 C
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	943.161,23 C	59.849,21		883.312,02 C
0000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	94.629,30 C	3.997,09		90.632,21 C
0000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	95.045,48 C	9.094,75		85.950,73 C
0000002044	PARCELAMENTO PERT - PGMN - DEMAIS DEBITO	213.040,26 C	17.354,50		195.685,76 C
0000002045	PARCELAMENTO PERT - PGMN - DEBITOS PREV.	435.531,20 C	27.719,72		407.811,48 C
0000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	91.575,30 C	525,87		91.053,43 C
0000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	13.935,69 C	1.157,28		12.178,41 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.617.584,64 C	248.712,00	247.233,27	16.616.105,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.617.584,64 C	248.712,00	247.233,27	16.616.105,91 C
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C			604.991,01 C
0000001896	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C			210.392,80 C
0000001888	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C			394.598,21 C
22102	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699,01 C			1.824.699,01 C
0000001933	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446627	32.266,22 C			32.266,22 C
0000002003	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	1.003.858,78 C			1.003.858,78 C
0000002004	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.144.312,27 C			1.144.312,27 C
0000002005	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C			2.588,15 C
0000002006	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C			46.318,57 C
0000002015	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	188.352,96 C			188.352,96 C
0000002016	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	18.073,52 C			18.073,52 C
0000002017	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	3.887,14 C			3.887,14 C
0000002018	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C			381.398,97 C
0000002019	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.482,26 C			1.482,26 C
0000002020	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	22.536,33 C			22.536,33 C
0000002010	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D			1.020.376,16 D
22103	OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.803.298,24 C	248.712,00	247.233,27	7.801.819,51 C
0000001925	MONTEC ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	19.200,00 C		5.000,00	24.200,00 C
0000001928	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C			287.874,58 C
0000001990	AGM OPERACOES PORTUARIAS	7.496.223,66 C	248.712,00	242.233,27	7.489.744,93 C
22105	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C			1.244.718,07 C
0000001937	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C			1.237.002,39 C
0000001969	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C			7.715,68 C
22106	PARCELAMENTOS	5.139.878,31 C			5.139.878,31 C
0000001942	PARCELAMENTO INSS	1.088,74 C			1.088,74 C
0000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220.639,59 C			220.639,59 C
0000002031	PARCELAMENTO PERT - PGMN - DEMAIS DEBITO	1.635.517,75 C			1.635.517,75 C
0000002032	PARCELAMENTO PERT - PGMN - DEBITOS PREV.	2.774.798,83 C			2.774.798,83 C
0000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	455.162,21 C			455.162,21 C
0000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52.671,19 C			52.671,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53 D			10.116.291,53 D
241	CAPITAL	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
0000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
242	RESERVAS	500.000,00 C			500.000,00 C
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
0000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53 D			16.342.291,53 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
0000001913	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
24303	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
0000002048	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
3	RECEITAS	1.809.649,12 C	23.005,86	263.712,00	2.046.355,26 C
31	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.989.696,00 C		248.712,00	2.238.408,00 C
313	VENDAS DE SERVICOS	1.989.696,00 C		248.712,00	2.238.408,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
31301	VENDAS DE SERVICOS	1.989.696,00 C		248.712,00	2.238.408,00 C
0000001198	LOCACAO DE ARMAZENS	1.989.696,00 C		248.712,00	2.238.408,00 C
32	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	184.046,88 D	23.005,86		207.052,74 D
323	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	184.046,88 D	23.005,86		207.052,74 D
32301	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	184.046,88 D	23.005,86		207.052,74 D
0000001208	FIS S/ FATURAMENTO	32.830,00 D	4.103,75		36.933,75 D
0000001209	COFINS S/ FATURAMENTO	151.216,88 D	18.902,11		170.118,99 D
37	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS			15.000,00	15.000,00 C
371	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS			15.000,00	15.000,00 C
37101	GANHOS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00 C
0000001232	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO			15.000,00	15.000,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.445.276,54 D	160.165,82		2.605.442,36 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	1.668.828,43 D	40.307,92		1.709.136,35 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	1.668.828,43 D	40.307,92		1.709.136,35 D
41301	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	17.346,73 D			17.346,73 D
0000001251	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.346,73 D			17.346,73 D
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.651.481,70 D	40.307,92		1.691.789,62 D
0000001857	MANUTENCAO DE ARMAZENS	1.326.360,24 D			1.326.360,24 D
0000001865	QUOTA DE DEPRECIACAO	325.121,46 D	40.307,92		365.429,38 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	776.448,11 D	119.857,90		896.306,01 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	424.258,00 D	73.595,07		497.853,07 D
42101	DESPESAS C PESSOAL	300.134,83 D	56.759,24		356.894,07 D
0000001266	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.226,19 D			13.226,19 D
0000001843	PROCESSO TRABALHISTA	286.908,64 D	56.759,24		343.667,88 D
42102	DESPESAS GERAIS	124.123,17 D	16.835,83		140.959,00 D
0000001284	MANUTENCAO DE SOFTWARE	14.761,37 D	1.225,36		15.986,73 D
0000001296	MENSALIDADES	2.427,64 D	2.430,28		4.857,92 D
0000001300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.640,63 D	9.086,47		64.727,10 D
0000001305	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.050,00 D			1.050,00 D
0000001306	QUOTAS DE DEPRECIACAO	32.591,38 D	4.039,96		36.631,34 D
0000001307	DIVERSAS	76,00 D			76,00 D
0000001313	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	20,14 D			20,14 D
0000001853	SERVICOS DIVERSOS	11.000,00 D			11.000,00 D
0000001939	AMORTIZACAO	6.556,01 D	53,76		6.609,77 D
423	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.989,63 D			33.989,63 D
42301	TRIBUTOS EM GERAL	33.989,63 D			33.989,63 D
0000001326	IPTU	33.989,63 D			33.989,63 D
424	DESPESAS FINANCEIRAS	318.200,48 D	46.262,83		364.463,31 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	318.200,48 D	46.262,83		364.463,31 D
0000001336	JUROS PASSIVOS	315.491,02 D	45.768,38		361.259,40 D
0000001337	BANCARIAS	2.709,46 D	494,45		3.203,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.108.205,89	1.108.205,89	

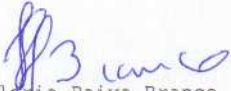

 Marcelo de Mello Lopes
 CRC-RS 069660/0

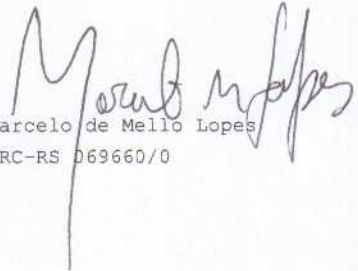

 Maria da Gloria Paiva Branco
 CPF 527.590.320-00
 Sócia Administradora

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/20
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 248.712,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ (12.563,94)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ (58.444,08)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ (90.461,44)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$ (494,45)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ 86.748,09
Das Atividades de Investimentos	R\$ -
(+) 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	R\$ -
(+) Novos Empréstimos	R\$ 239.060,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ (325.870,68)
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ (86.810,68)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$ (62,59)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$966,42
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$903,83


Maria da Glória Paiva Branco
CPF 527.590.320-00
Sócia Administradora


Marcelo de Mello Lopes
CRC-RS 069660/0

Nº: 031.087.623
 SÉRIE: 890
 CNPJ: 14.475.478/0001-82

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**FERTISANTA FERTILIZANTES
 LTDA**

RUA A, 5015 - indu, RIO GRANDE, RS - CEP:
 96204040 - Fone/Fax: (53)3231-1779

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº: **031.087.623**
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4320 0987 9586 7400 0181 5589 0031 0876 2310 8721 6514

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site
 da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200174916592 - 29/09/2020 09:49:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

100/0289610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

14.475.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALEXANDRE BONNEAU CASSURIAGA

CPF/CNPJ

632.837.780-00

DATA DA EMISSÃO

29/09/2020 08:56

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 315 -BLOCO 7 AP 201

BAIRRO/DISTRITO

VILA JUNÇÃO

CEP

96202-100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

RIO GRANDE

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
03010002	VW SAVEIRO 1.6L PRETA ANO 2009/2010 CHASSI 9BWKBO5W2AP039025 PLACA MHJ7455	87043190	041	5551	UN	1.0000	15.000,0000	15.000,00			0,00		0,00

15 x 1.000,00

10 1110120 = 15.000,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO INCIDENCIA CFE.ART. 11, INCISO XV, LIVRO I, DO RICMS/RS
 E IN 45/98, TITULO I, CAPITULO II, SECAO 4.0
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
 perador e-CPF: 527.590.320-00 - MARIA DA GLORIA PAIVA BRAN
 CO;]

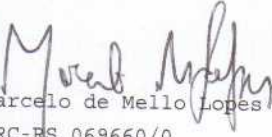
RESERVADO AO FISCO

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	Agosto/20
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 248.712,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ (15.445,70)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ (53.714,87)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ (164.973,60)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$ (503,76)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ 14.074,07
Das Atividades de Investimentos	R\$ -
(+) 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	R\$ -
(+) Novos Empréstimos	R\$ 307.250,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ (321.362,44)
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ (14.112,44)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$ (38,37)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$1.004,79
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$966,42


Maria da Glória Paiva Branco
CPF 527.590.320-00
Sócia Administradora


Marcelo de Mello Lopes
CRC-RS 069660/0

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:03

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2020 À 31/08/2020, EM

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.305.986,55 D	556.649,46	601.100,88	11.461.535,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	814.346,90 D	556.649,46	556.687,83	814.308,53 D
111	DISPONIVEL	1.004,79 D	307.937,46	307.975,83	966,42 D
11102	BANCOS CTA MOVIMENTO	116,39 D	307.579,62	307.646,21	49,80 D
0000001899	BRABESCO 82200-0	144,31 D	307.579,62	307.646,21	77,72 D
0000001989	BANCO DO BRASIL S/A	27,92 C			27,92 C
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	888,40 D	357,84	329,62	916,62 D
0000001904	BRABESCO APLICACAO	888,40 D	357,84	329,62	916,62 D
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11 D	248.712,00	248.712,00	813.342,11 D
11201	CLIENTES	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
0000000001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
11203	ADIANTAMENTOS	489.966,65 D			489.966,65 D
0000000127	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65 D			489.966,65 D
11205	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
0000000166	ICMS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.691.639,65 D		44.413,05	10.647.226,60 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D			228.398,19 D
12101	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D			228.398,19 D
0000001894	TANIEHA KUZNIECOW BACCKIN	180.129,92 D			180.129,92 D
0000001895	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D			48.268,27 D
123	IMOBILIZADO	10.463.241,46 D		44.413,05	10.418.828,41 D
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D			17.432.872,05 D
0000000272	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D			1.995.837,48 D
0000000273	VEICULOS	27.293,87 D			27.293,87 D
0000000274	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D			167.089,21 D
0000000275	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D			104.797,96 D
0000000276	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D			1.782.449,18 D
0000000277	SOFTWARE	203.502,65 D			203.502,65 D
0000001890	TERRENOS	327.895,73 D			327.895,73 D
0000001946	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D			723.463,98 D
0000001947	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D			5.634.804,11 D
0000001999	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D			6.388.520,84 D
0000002001	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D			77.217,04 D
12302	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	7.293.866,77 C		44.413,05	7.338.279,82 C
0000000280	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.643,28 C		23,44	2.026.666,72 C
0000000281	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C			25.297,00 C
0000000282	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	125.991,58 C		1.369,77	127.361,35 C
0000000283	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.652,35 C		2,26	208.654,61 C
0000000284	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780.303,64 C		208,48	1.780.512,12 C
0000000288	AMDET ACUM DE SOFTWARE	106.817,41 C		62,39	106.879,80 C
0000001948	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	233.920,35 C		2.411,55	236.331,90 C
0000001949	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.859.485,35 C		18.782,69	1.878.268,04 C
0000002000	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	915.688,04 C		21.295,08	936.983,12 C
0000002002	DEPRECIACAO ESTACAO LE TRATAMENTO	11.067,77 C		257,39	11.325,16 C
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	324.236,18 D			324.236,18 D
0000001901	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	274.540,00 D			274.540,00 D
0000001940	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D			19.744,63 D
0000001962	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D			20.114,39 D
0000001971	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D			2.421,89 D
0000001972	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D			7.415,27 D
2	PASSIVO	12.212.721,12 C	486.336,92	374.778,35	12.101.162,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.778.211,54 C	237.624,92	59.282,82	5.599.869,44 C
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.778.211,54 C	237.624,92	59.282,82	5.599.869,44 C
21101	FORNECEDORES	1.493.246,47 C	3.370,87	2.294,16	1.492.169,76 C
0000000003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.493.246,47 C	3.370,87	2.294,16	1.492.169,76 C
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	1.514,64 C	3.434,34	111,88	1.807,82 D
0000000317	IRRF A RECOLHER	125,06 C			125,06 C
0000000320	RETENCAO FIS/COFINS/CSLL	2.073,47 C	188,04	111,88	1.997,31 C
0000000321	ISSQN A RECOLHER	683,89 D	3.246,30		3.930,19 D
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	188.976,24 C	39.461,78	23.005,86	172.520,32 C
0000000327	INSS RETIDO S/ NF	43.955,92 C	16.455,92		27.500,00 C
0000000331	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C			123.730,21 C
0000000334	COFINS A RECOLHER	17.491,90 C	18.902,11	18.902,11	17.491,90 C
0000000336	FIS A RECOLHER	3.798,21 C	4.103,75	3.798,21	3.798,21 C
21105	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.801.834,31 C	80.895,97	33.870,92	2.754.809,26 C
0000001935	BANCO ITAU CONTA GARANTIDA		7.736,67		7.736,67 D
0000001981	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C			284,27 C
0000001982	UNICRED CONTRATO 2015900397	81.813,84 C			81.813,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000001987	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C			53.146,79 C
0000001988	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C			28.535,93 C
0000002035	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	180.008,40 C	63.211,99		116.796,41 C
0000002036	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	60.360,17 C	858,04		59.502,13 C
0000002037	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	51.209,76 C	8.580,41		42.629,35 C
0000002038	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	660.661,93 C			660.661,93 C
0000002039	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	299.665,73 C			299.665,73 C
0000002040	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	63.106,76 C			63.106,76 C
0000002041	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	3.191,52 D	508,86		3.700,38 D
0000002042	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	191.852,81 C			191.852,81 C
0000001934	(-)-JUROS A TRANSCORRER	1.134.379,44 C		33.870,92	1.168.250,36 C
21106	DIVIDAS C/ PESSOAL	239.016,69 C			239.016,69 C
0000000397	ORDENADOS A PAGAR	163.043,04 C			163.043,04 C
0000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	66.601,69 C			66.601,69 C
0000001996	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	9.371,96 C			9.371,96 C
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	1.053.623,19 C	110.461,96		943.161,23 C
0000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	102.611,34 C	7.982,04		94.629,30 C
0000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	104.140,23 C	9.094,75		95.045,48 C
0000002044	PARCELAMENTO PERT - PGNF - DEMAIS DEBITO	247.701,21 C	34.660,95		213.040,26 C
0000002045	PARCELAMENTO PERT - PGNF - DEBITOS PREV.	490.893,92 C	55.362,72		435.531,20 C
0000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	92.629,44 C	1.050,14		91.579,30 C
0000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	15.647,05 C	2.311,36		13.335,69 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.550.801,11 C	248.712,00	315.495,53	16.617.584,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.550.801,11 C	248.712,00	315.495,53	16.617.584,64 C
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C			604.991,01 C
0000001896	MARUSA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C			210.392,80 C
0000001888	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C			394.598,21 C
22102	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699,01 C			1.824.699,01 C
0000001933	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C			32.266,22 C
0000002003	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	1.003.858,78 C			1.003.858,78 C
0000002004	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.144.312,27 C			1.144.312,27 C
0000002005	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,13 C			2.588,13 C
0000002006	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C			46.318,57 C
0000002015	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	188.352,96 C			188.352,96 C
0000002016	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	18.073,52 C			18.073,52 C
0000002017	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	3.887,14 C			3.887,14 C
0000002018	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C			381.398,97 C
0000002019	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.482,26 C			1.482,26 C
0000002020	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	22.536,33 C			22.536,33 C
0000002010	(-)-JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D			1.020.376,16 D
22103	OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.736.514,71 C	248.712,00	315.495,53	7.803.298,24 C
0000001925	MONTEC ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	6.000,00 C		13.200,00	19.200,00 C
0000001928	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C			287.874,58 C
0000001990	AGM OPERACOES PORTUARIAS	7.442.640,13 C	248.712,00	302.295,53	7.496.223,66 C
22105	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C			1.244.718,07 C
0000001937	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C			1.237.002,39 C
0000001969	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C			7.715,68 C
22106	PARCELAMENTOS	5.139.878,31 C			5.139.878,31 C
0000001942	PARCELAMENTO INSS	1.088,74 C			1.088,74 C
0000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220.639,59 C			220.639,59 C
0000002031	PARCELAMENTO PERT - PGNF - DEMAIS DEBITO	1.635.517,75 C			1.635.517,75 C
0000002032	PARCELAMENTO PERT - PGNF - DEBITOS PREV.	2.774.798,83 C			2.774.798,83 C
0000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	455.162,21 C			455.162,21 C
0000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52.671,19 C			52.671,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53 D			10.116.291,53 D
241	CAPITAL	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
0000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
242	RESERVAS	500.000,00 C			500.000,00 C
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
0000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53 D			16.342.291,53 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
0000001913	(-)-PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
24303	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
0000002048	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
3	RECEITAS	1.579.942,98 C	23.005,86	248.712,00	1.805.649,12 C
32	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.740.984,00 C		248.712,00	1.989.696,00 C
313	VENDAS DE SERVICOS	1.740.984,00 C		248.712,00	1.989.696,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
31301	VENDAS DE SERVICOS	1.740.984,00 C		248.712,00	1.989.696,00 C
0000001198	LOCACAO DE ARMAZENS	1.740.984,00 C		248.712,00	1.989.696,00 C
32	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	161.041,02 D	23.005,86		184.046,88 D
323	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	161.041,02 D	23.005,86		184.046,88 D
32301	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	161.041,02 D	23.005,86		184.046,88 D
0000001208	PIS S/ FATURAMENTO	28.726,25 D	4.103,75		32.830,00 D
0000001209	COFINS S/ FATURAMENTO	132.314,77 D	18.902,11		151.216,88 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.286.679,55 D	158.598,99		2.445.278,54 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	1.628.518,74 D	40.309,69		1.668.828,43 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	1.628.518,74 D	40.309,69		1.668.828,43 D
41301	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	17.346,73 D			17.346,73 D
0000001251	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.346,73 D			17.346,73 D
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.611.172,01 D	40.309,69		1.651.481,70 D
0000001857	MANUTENCAO DE ARMAZENS	1.326.360,24 D			1.326.360,24 D
0000001865	QUOTA DE DEPRECIACAO	284.811,77 D	40.309,69		325.121,46 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	658.158,81 D	118.289,30		776.448,11 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.975,23 D	72.282,77		424.258,00 D
42101	DESPESAS C PESSOAL	246.419,96 D	53.714,87		300.134,83 D
0000001266	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.226,19 D			13.226,19 D
0000001843	PROCESSO TRABALHISTA	233.193,77 D	53.714,87		286.908,64 D
42102	DESPESAS GERAIS	105.555,27 D	18.567,90		124.123,17 D
0000001284	MANUTENCAO DE SOFTWARE	12.355,33 D	2.406,04		14.761,37 D
0000001296	MENSALIDADES		2.427,64		2.427,64 D
0000001300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	46.009,77 D	9.630,86		55.640,63 D
0000001305	TAXAS E EMPLUMENTOS	1.050,00 D			1.050,00 D
0000001306	QUOTAS DE DEPRECIACAO	28.550,41 D	4.040,97		32.591,38 D
0000001307	DIVERSAS	76,00 D			76,00 D
0000001313	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	20,14 D			20,14 D
0000001553	SERVICOS DIVERSOS	11.000,00 D			11.000,00 D
0000001939	AMORTILACAO	6.493,62 D	62,39		6.556,01 D
423	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.989,63 D			33.989,63 D
42301	TRIBUTOS EM GERAL	33.989,63 D			33.989,63 D
0000001326	IPTU	33.989,63 D			33.989,63 D
424	DESPESAS FINANCEIRAS	272.193,95 D	46.006,53		318.200,48 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	272.193,95 D	46.006,53		318.200,48 D
0000001336	JUROS PASSIVOS	269.988,25 D	45.502,77		315.491,02 D
0000001337	BANCARIAS	2.205,70 D	503,76		2.709,46 D
TOTAIS DO PERIODO:			1.224.591,23	1.224.591,23	


 Marcelo de Mello Lopes
 CRC-RS 069660/0


 Maria da Gloria Paiva Branco
 CPF 527.590.320-00
 Sócia Administradora

Conta	Resolcao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.550.419,60	578.222,00	622.654,05	11.505.986,55
11	ATIVO CIRCULANTE	814.204,95	578.080,05	329.368,05	814.346,90
111	DISPONIVEL	662,84			1.004,79
11102	BANCOS CTR MOVIMENTO	25,56		329.368,05	116,59
11103	BANCO DO BRASIL S/A	27,92			144,31
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	888,40			888,40
11103	BRANCO APLICADO	888,40			888,40
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11	248.712,00	248.712,00	813.342,11
11201	CLIENTES	279.374,93	248.712,00	279.374,93	279.374,93
11203	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93			279.374,93
11203	ADANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65		489.966,65	489.966,65
11203	IMPOSTOS A RECUERAR	44.000,53			44.000,53
11203	IMPS A RECUERAR	44.000,53			44.000,53
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.736.213,65			10.691.639,65
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19			228.398,19
12101	SOCIOS CTR CORRENTE	228.398,19			228.398,19
12101	TAMBEM KUZNETSOV BACHIN	180.129,92			180.129,92
12101	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27			48.268,27
123	IMOBILIZADO	10.507.815,46			10.463.241,46
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05			17.432.872,05
12301	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48			1.995.837,48
12301	VEICULOS	27.293,87			27.293,87
12301	MOBILIS/INSTALACOES DE INFORMATICA	167.089,21			167.089,21
12301	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	104.797,96			104.797,96
12301	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18			1.782.449,18
12301	MAQ INST INDUSTRIAIS	203.503,65			203.503,65
12301	TERRENOS	327.895,73			327.895,73
12301	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98			723.463,98
12301	AMAZEM 01	5.634.804,11			5.634.804,11
12301	AMAZEM 2	6.388.520,84			6.388.520,84
12301	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGO	77.217,04			77.217,04
12301	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	7.249.292,77			7.249.292,77
12301	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.619,84			2.026.619,84
12301	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00			25.297,00
12301	DEPREC ACUM MOBILIS/UTENS/INST	124.621,81			124.621,81
12301	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.649,41			208.649,41
12301	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780.082,19			1.780.082,19
12301	MAQ INST INDUSTRIAIS	106.607,72			106.607,72
12301	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	231.508,80			231.508,80
12301	DEPRECIACAO AMAZEM 01	1.840.702,66			1.840.702,66
12301	DEPRECIACAO AMAZEM 2	894.392,96			894.392,96
12301	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	10.810,38			10.810,38
12301	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	324.236,18			324.236,18
12301	CONSTRUCAO AMAZEM 2	274.540,00			274.540,00
12301	CONSTRUCAO MAQ CONTABILDO	19.744,63			19.744,63
12301	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDID	20.114,39			20.114,39
12301	CONSTRUCAO AMAZEM 3	2.421,89			2.421,89
12301	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27			7.415,27
2	PASSIVO	12.195.835,99	539.333,75	566.585,47	12.213.087,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.858.676,83	290.621,75	210.523,05	5.778.578,13
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.858.676,83	290.621,75	210.523,05	5.778.578,13
21101	FORNECEDORES	1.496.078,87	142.829,47	132.063,79	1.485.913,19
21101	FORNECEDORES DIVERSOS	1.496.078,87		132.063,79	1.485.913,19
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	12.502,68	14.336,77	3.368,73	1.114,64
21102	IMPS A RECOLHER	167,36	56,28	15,98	125,06
21102	REFERENCIO FIS/COFIN/CSTL	2.023,93	56,91	106,65	2.073,47
21102	ISSQN A RECOLHER	10.311,39	14.241,58	3.246,30	683,89
21103	CONTRIBUCOES SOCIAIS A RECOLHER	191.568,03	42.053,57	39.461,78	188.976,24
21103	INSS RETIDO S/ NE	46.547,71	19.047,71	16.455,92	43.955,92
21103	FGTS A RECOLHER	123.730,21	18.902,11	17.491,90	123.730,21
21103	COFIN A RECOLHER	17.491,90	4.103,75	3.798,21	17.491,90
21103	PIS A RECOLHER	3.798,21			3.798,21
21103	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.856.792,62	62.287,19	27.328,88	2.801.934,31
21103	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27			284,27
21103	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84			81.813,84
21103	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79			53.146,79

BALANÇAS DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2020 NTE 31/07/2020, EM

GRANETS S/L LTDA
14.475.478/0001-82
Página: 2
DT. Ref.: 14/08/2020
Emissão: 14/08/2020

Código	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000001988	BANCO BRASIL 288,920,420	28.353,93			28.353,93
0000002035	BANQUEL FINAME 0318,0,10,5	180,008,40			180,008,40
0000002036	BANQUEL RENOVOCCINCO 0318,0,12,1	81,90,40			81,90,40
0000002037	BANQUEL RENOVOCCINCO 0318,0,11,3	59,512,06			59,512,06
0000002038	BANQUEL RENOVOCCINCO 353920014	717,264,17			717,264,17
0000002039	BANQUEL RENOVOCCINCO 353920022	299,665,73			299,665,73
0000002040	BANQUEL RENOVOCCINCO 353920030	63,106,76			63,106,76
0000002041	BANQUEL RENOVOCCINCO 353921215	2.170,03			2.170,03
0000002042	BANQUEL RENOVOCCINCO 353921304	207,383,74			207,383,74
000001934	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.107,050,56			1.107,050,56
21106	DÍVIDAS C/ PESSOAL	239,016,69			239,016,69
0000000997	ORDENADOS A PAGAR	163,043,04			163,043,04
000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	66,601,69			66,601,69
000001996	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECOLHER	9,371,96			9,371,96
21107	OUTRAS CONTAS A PAGAR			8,299,87	8,299,87
000001905	CHEQUES A COMPENSAR BRASESCO			8,299,87	8,299,87
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	1.062,717,94		9,094,75	1.053,623,19
0000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	102,611,34			102,611,34
0000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	113,236,98		9,094,75	104,140,23
0000002044	PARCELAMENTO PERT - PGMN - DEMAIS DEBITO	247,701,21			247,701,21
0000002045	PARCELAMENTO PERT - PGMN - DEBITOS PREV.	490,933,92			490,933,92
0000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	32,629,44			32,629,44
0000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	15,647,05			15,647,05
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16,453,450,69		346,062,42	16,550,801,11
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16,453,450,69		346,062,42	16,550,801,11
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604,991,01			604,991,01
000001898	MARUSHA KUNZINCOM BACHIN	210,392,80			210,392,80
000001898	EDRO KUNZINCOM	394,598,21			394,598,21
22102	FINANCIAMENTOS/ PARCELAMENTOS	1.824,699,01			1.824,699,01
000001933	BANCO BRASESCO EMPRESTIMO 6446827	32,266,22			32,266,22
0000002003	BANQUEL FINAME 0318,0,10,5	1.003,858,79			1.003,858,79
0000002004	BANQUEL RENOVOCCINCO 0318,0,11,3	1.144,312,27			1.144,312,27
0000002005	BANQUEL RENOVOCCINCO 0318,0,09,1	2,588,19			2,588,19
0000002006	BANQUEL RENOVOCCINCO 0318,0,08,3	46,318,57			46,318,57
0000002015	BANQUEL RENOVOCCINCO 353920014	188,332,96			188,332,96
0000002016	BANQUEL RENOVOCCINCO 353920022	18,073,52			18,073,52
0000002017	BANQUEL RENOVOCCINCO 353920030	3,887,14			3,887,14
0000002018	BANQUEL RENOVOCCINCO 353920111	381,398,97			381,398,97
0000002019	BANQUEL RENOVOCCINCO 353921215	1.482,26			1.482,26
0000002020	BANQUEL RENOVOCCINCO 353921304	22,536,33			22,536,33
0000002010	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.020,376,16			1.020,376,16
22103	GRANCOES COM TERCEIROS	7,639,164,29		346,062,42	7,736,516,71
0000001925	MONTCC ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	6,000,00			6,000,00
0000001928	FERTISAVIA IMPORTADORA LTDA	287,874,58			287,874,58
000001990	COM OPERACOES PORTUARIAS	7,345,289,71		248,712,00	7,442,640,13
22105	ADMINISTRACAO DE TERCEIROS	1,244,718,07			1,244,718,07
0000001937	MIDERA SEMENTES	1,237,002,39			1,237,002,39
000001969	MIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7,715,68			7,715,68
22106	PARCELAMENTOS	5,139,878,31			5,139,878,31
0000001942	PARCELAMENTO INSS	1,088,74			1,088,74
0000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220,639,59			220,639,59
0000002031	PARCELAMENTO PERT - PGMN - DEMAIS DEBITO	1,635,517,75			1,635,517,75
0000002032	PARCELAMENTO PERT - PGMN - DEBITOS PREV.	2,774,798,83			2,774,798,83
0000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	453,162,21			453,162,21
0000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52,671,19			52,671,19
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10,116,291,53		10,116,291,53	10,116,291,53
241	CAPITAL	5,726,000,00			5,726,000,00
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5,726,000,00			5,726,000,00
000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5,726,000,00			5,726,000,00
242	RESERVAS	500,000,00			500,000,00
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500,000,00			500,000,00
000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500,000,00			500,000,00
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16,342,291,53			16,342,291,53
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15,975,458,47			15,975,458,47
000001913	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15,975,458,47			15,975,458,47
24303	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366,833,06			366,833,06
000000468	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366,833,06			366,833,06
3	RECEITAS	1,354,236,84	23,005,86		1,377,242,70
31	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1,492,272,00			1,492,272,00
			248,712,00		1,740,984,00

Manoela Glória Paiva Branco
 CPF 527.590.320-00
 Sócia Administradora

Marcelo de Melo Lopes
 CRC-RS 069650/0

CONTAS DO PERÍODO:		1.427.951,52		1.427.951,52	
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
313	VENDAS DE SERVIÇOS	1.492.272,00 C		248.712,00	1.740.984,00 C
3101	VENDAS DE SERVIÇOS	1.492.272,00 C		248.712,00	1.740.984,00 C
	LOCAÇÃO DE ARMAZENS			248.712,00	
32	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	138.035,16 D		23.005,86	161.041,02 D
323	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVIÇOS	138.035,16 D		23.005,86	161.041,02 D
323	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	138.035,16 D		23.005,86	161.041,02 D
3201	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVIÇOS	138.035,16 D		23.005,86	161.041,02 D
	PIIS S/ FATURAMENTO	24.622,50 D		4.103,75	28.726,25 D
	COTINS S/ FATURAMENTO	113.412,66 D		18.902,11	132.314,77 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.998.654,23 D		287.389,91	2.287.044,14 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	1.438.596,84 D		189.921,90	1.628.518,74 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	1.438.596,84 D		189.921,90	1.628.518,74 D
41301	CUSTO C/ PESSOAL DO PROCESSO	17.346,73 D		17.346,73 D	
41301	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.346,73 D		17.346,73 D	
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	1.421.250,11 D		189.921,90	1.611.172,01 D
	MANUTENÇÃO DE ARMAZENS	1.176.761,00 D		149.599,24	1.326.360,24 D
	QUOTA DE DEPRECIAÇÃO	244.489,11 D		40.322,66	284.811,77 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	561.057,39 D		97.668,01	658.525,40 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.973,01 D		66.002,22	351.975,23 D
42101	DESPESAS C PESSOAL	196.305,09 D		50.114,87	246.419,96 D
	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.226,19 D		13.226,19 D	
	PROCESSO TRABALHISTA	196.305,09 D		36.888,68	233.193,77 D
42102	DESPESAS GERAIS	89.667,92 D		15.887,35	105.555,27 D
	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.066,13 D		2.289,20	12.355,33 D
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	36.738,96 D		9.270,81	46.009,77 D
	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.030,00 D		1.030,00 D	
	OUTRAS DE DEPRECIAÇÃO	24.508,76 D		4.041,55	28.550,31 D
	DIVERSAS	20,14 D		76,00	76,00 D
	ASSESSORIA TÉCNICA DE PROCESSOS	11.000,00 D		209,69	11.000,00 D
	SERVIÇOS DIVERSOS	4.283,93 D		209,69	6.493,62 D
423	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.989,63 D		33.989,63 D	
42301	TRIBUTOS EM GERAL	33.989,63 D		33.989,63 D	
	IRPJ	33.989,63 D		33.989,63 D	
424	DESPESAS FINANCEIRAS	241.094,75 D		31.465,79	272.560,54 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	241.094,75 D		31.465,79	272.560,54 D
	JUROS PASSIVOS	239.362,40 D		30.992,44	270.354,84 D
	BANCARIAS	1.732,35 D		473,35	2.205,70 D
TOTAL DO PERÍODO:					

GRANEIS SUL LTDA

Fluxo de Caixa		Julho/20
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 248.712,00	
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ (144.167,01)	
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ (50.114,87)	
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ (68.878,05)	
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$ (473,35)	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ (14.921,28)	
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\$ 329.510,00	
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ (314.446,77)	
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -	
(+) Integralização de Capital	R\$ -	
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ 15.063,23	
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$ 141,95	
DISPONIBILIDADES - no início do período	R\$862,84	
DISPONIBILIDADES - no final do período	R\$1.004,79	

Maria da Glória Paiva Branco
 CPF 527.590.320-00
 Sócia Administradora

Marcelo de Mello Lopes
 CRC-RS 069660/0