



MEDEIROS & MEDEIROS

# GRANÉIS SUL

PROCESSO Nº 023/1.16.0007124-9  
(0012667-31.2016.8.21.0023)

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



52º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em outubro de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
  1. Cronograma processual
  
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
  1. Resultados
  2. Passivo Extraconcursal
  3. Endividamento Concursal
  4. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
  
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
  
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  3. Dívida Tributária
  
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Proposta de Pagamento
  2. Prestação de Contas

# 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). Em virtude da troca de seu sistema operacional, houve atraso no envio das informações de julho, que ocorreu em 11.10.2021, os demonstrativos de agosto e setembro seguem pendentes de envio.

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 - (O quadro geral de credores foi apresentado nos autos, estando no aguardo de publicação)	
29/05/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial). EM 16/08/2021 a Administração Judicial postulou pelo encerramento da Recuperação Judicial, estando no aguardo de decisão judicial.	
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		
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

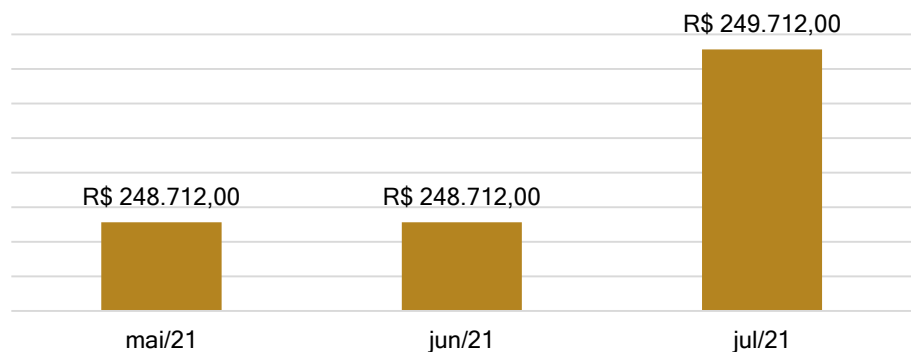
## 2. RESUMO

### GRANÉIS

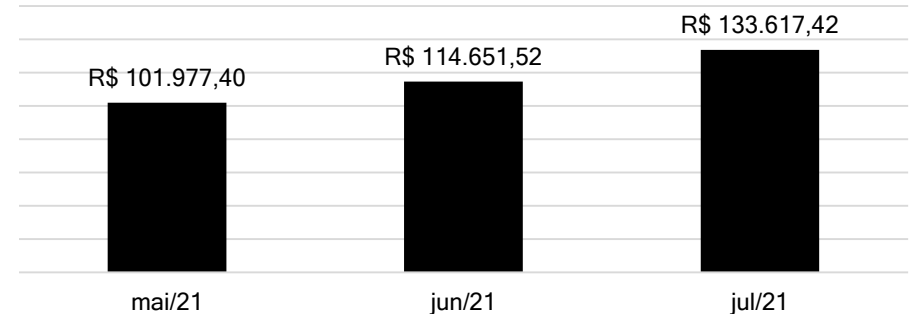
A Granéis não possui atividade, e desde novembro de 2018 apresenta como única receita mensal, o arrendamento para a AGM Operadora portuária Ltda.

#### Resultados

##### Faturamento



##### Resultado



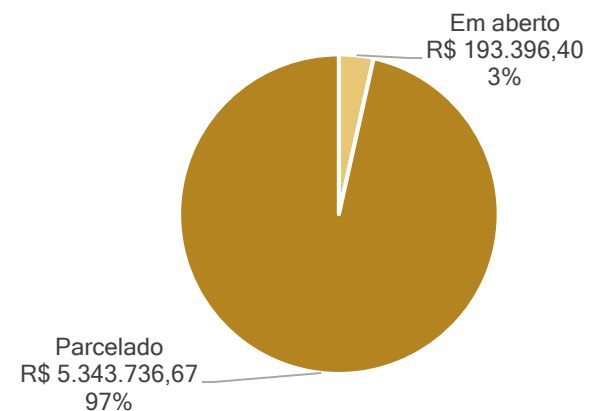
Em julho as receitas com arrendamento foram suficientes para cobrir os custos e despesas incorridos no mês, desta forma, a Recuperanda apresentou resultado positivo de R\$ 1133 mil. No acumulado do ano de 2021, a Granéis opera com lucro de R\$ 742 mil.

#### Passivo Extraconcursal

O passivo extraconcursal da Recuperanda alcança **R\$ 9.148.964,07**, sendo marcado por tributos e outras obrigações, que é onde enquadra-se o arrendamento para a AGM Operadora.



A Recuperanda está pagando os tributos e parcelamentos regularmente, com exceção do FGTS, pois é objeto e discussão judicial para posterior pagamento ou parcelamento. O passivo tributário somou em julho **R\$ 5.537.133,07**.



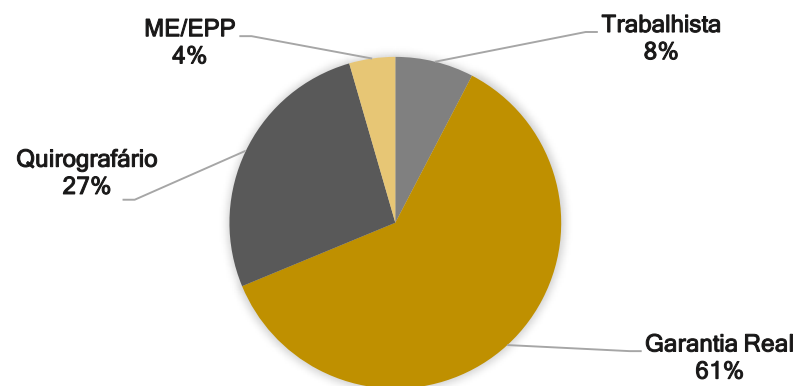
## 2. RESUMO

### GRANEIS

#### Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	36	23,08%	679.166,21	7,89%	18.865,73
Garantia Real	1	0,64%	5.248.075,48	60,94%	5.248.075,48
Quirografário	68	43,59%	2.298.833,28	26,70%	33.806,37
ME/EPP	51	32,69%	385.159,30	4,47%	7.552,14
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>100%</b>	<b>8.611.234,27</b>	<b>100%</b>	<b>55.200,22</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza



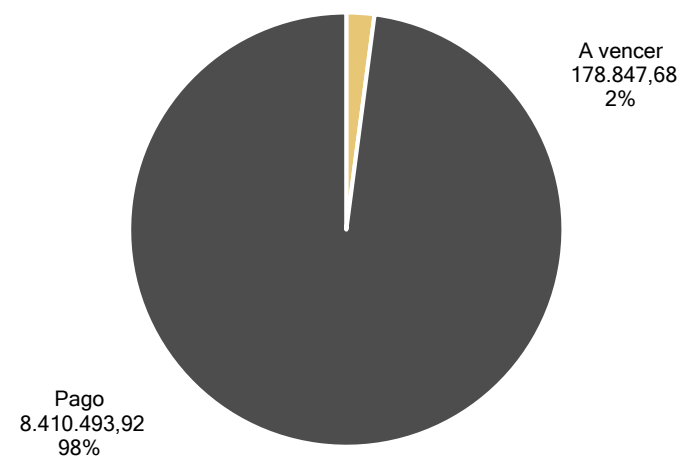
#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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 e 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), que 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



Unidade de armazenamento de matéria-prima (Armazém 01 e 02)



Armazenagem de fertilizantes- material enlonado (Armazém 01)



Armazenagem de grãos (Armazém 02)



Unidades produtivas



Armazenagem de grãos - Armazém 03.



Construção armazém 04

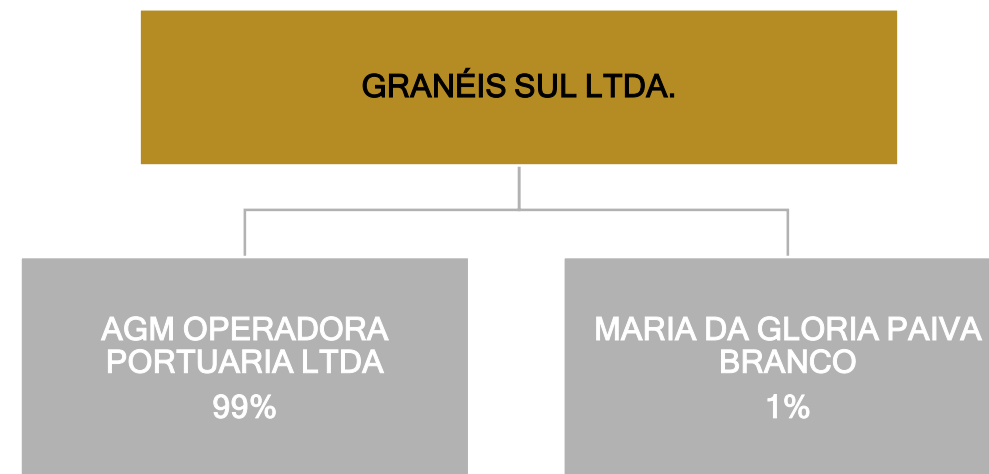
# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## 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 mudança 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

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>569.478</b>	<b>572.226</b>	<b>815.121</b>	<b>1.062.064</b>
	DISPONIVEL	36	745	155	386
	CLIENTES	286.375	286.375	534.087	780.799
	ADIANTAMENTOS	239.067	240.713	236.879	236.879
	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.001	44.393	44.001	44.001
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.813.262</b>	<b>10.769.126</b>	<b>11.044.991</b>	<b>10.680.855</b>
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398	228.398
	IMOBILIZADO	10.584.863	10.540.728	10.816.593	10.452.457
	<b>ATIVO</b>	<b>11.382.740</b>	<b>11.341.352</b>	<b>11.860.112</b>	<b>11.742.919</b>
	BALANÇO PATRIMONIAL			mai/21	jun/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.801.939</b>	<b>12.661.248</b>	<b>14.370.774,96</b>	<b>14.733.562,25</b>
	FORNECEDORES	1.458.013	1.463.424	1.461.778	1.461.647
	IMPOSTOS A RECOLHER	455.988	403.055	349.002	463.101
	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	285.348	280.503	275.657	296.145
	BANCOS				
	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.123.544	2.058.982	3.594.854	3.539.325
	CREDORES POR ADIANTAMENTO	8.479.046	8.455.284	8.689.484	8.973.344
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.880.888</b>	<b>8.878.214</b>	<b>7.252.795</b>	<b>6.960.195</b>
	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699	1.824.699	199.280	199.280
	PARCELAMENTOS FISCAIS	5.139.878	5.139.878	5.139.878	4.847.278
	PROVISÕES	66.602	63.928	63.928	63.928
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.849.709	1.849.709	1.849.709	1.849.709
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-10.692.158</b>	<b>-10.692.158</b>	<b>-10.692.158</b>	<b>-10.692.198</b>
	CAPITAL SOCIAL	5.726.000	5.726.000	5.726.000	5.726.000
	RESERVAS	500.000	500.000	500.000	500.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.918.158	-16.918.158	-16.918.158	-16.918.198	
<b>PASSIVO</b>	<b>10.990.669</b>	<b>10.847.305</b>	<b>10.931.412</b>	<b>11.001.560</b>	

### ATIVO

- **Disponível:** todos os recebimentos são provenientes da AGM Operadora e são destinados para pagamento de despesas operacionais, tributos e credores do plano de recuperação judicial.
- **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\$ 487 mil em julho. Há também nesta rubrica saldo de R\$ 4 mil de Alexandre Bonneau referente a venda de imobilizado ocorrida em novembro/2020, mediante autorização judicial, cujos recebimentos estão em dia.
- **Adiantamentos:** o montante de R\$ 236 mil de adiantamento refere-se aos serviços tomados de fornecedores diversos pela antiga gestão que, embora executados, não apresentaram nota fiscal para a baixa. 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 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. As execuções estão paradas desde início de 2019 e os embargos à execução estão conclusos desde agosto de 2019, ou seja, sem movimentação.
- **Imobilizado:** a variação em julho é exclusivamente em virtude da depreciação normal do mês.

A Granéis reenviou os balancetes de abril a junho/2021, onde observou-se variações nas rubricas adiantamentos e clientes, não justificados pela Recuperanda.

# 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/21	mai/21	jun/21	jul/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>569.478</b>	<b>572.226</b>	<b>815.121</b>	<b>1.062.064</b>
	DISPONIVEL	36	745	155	386
	CLIENTES	286.375	286.375	534.087	780.799
	ADIANTAMENTOS	239.067	240.713	236.879	236.879
	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.001	44.393	44.001	44.001
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.813.262</b>	<b>10.769.126</b>	<b>11.044.991</b>	<b>10.680.855</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398	228.398	
IMOBILIZADO	10.584.863	10.540.728	10.816.593	10.452.457	
<b>ATIVO</b>	<b>11.382.740</b>	<b>11.341.352</b>	<b>11.860.112</b>	<b>11.742.919</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL			mai/21	jun/21	jul/21
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.801.939</b>	<b>12.661.248</b>	<b>14.370.774,96</b>	<b>14.733.562,25</b>
	FORNECEDORES	1.458.013	1.463.424	1.461.778	1.461.647
	IMPOSTOS A RECOLHER	455.988	403.055	349.002	463.101
	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	285.348	280.503	275.657	296.145
	BANCOS				
	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.123.544	2.058.982	3.594.854	3.539.325
	CREDORES POR ADIANTAMENTO	8.479.046	8.455.284	8.689.484	8.973.344
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.880.888</b>	<b>8.878.214</b>	<b>7.252.795</b>	<b>6.960.195</b>
	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699	1.824.699	199.280	199.280
	PARCELAMENTOS FISCAIS	5.139.878	5.139.878	5.139.878	4.847.278
	PROVISÕES	66.602	63.928	63.928	63.928
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.849.709	1.849.709	1.849.709	1.849.709
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-10.692.158</b>	<b>-10.692.158</b>	<b>-10.692.158</b>	<b>-10.692.198</b>
	CAPITAL SOCIAL	5.726.000	5.726.000	5.726.000	5.726.000
RESERVAS	500.000	500.000	500.000	500.000	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.918.158	-16.918.158	-16.918.158	-16.918.198	
<b>PASSIVO</b>	<b>10.990.669</b>	<b>10.847.305</b>	<b>10.931.412</b>	<b>11.001.560</b>	

### PASSIVO

- **Fornecedores:** compreende, Fertisanta de R\$ 287.874,58, e fornecedores diversos R\$ 1.406.672,53. A movimentação no período, é por conta dos pagamentos relacionados a recuperação judicial.
- **Impostos e contribuições sociais a recolher:** envolve retenções na fonte de PIS (R\$ 3.798,21), COFINS (R\$ 36 mil), CSRF (R\$ 1.8 mil), INSS (R\$ 27 mil), ISSQN (R\$ 212 mil). O aumento observado é pelas apropriações dos parcelamento que estavam no longo prazo.
- **Contribuições sociais:** engloba valores de salários, processos trabalhistas e honorários, além de débitos do FGTS.
- **Bancos Financiamentos/parcelamentos:** engloba créditos com BRDE e juros apropriados (concural), somando ao final R\$ 3,5 milhões. O crescimento no saldo é em virtude das apropriações do longo para o curto prazo.
- **Credores por adiantamento:** envolve R\$ 15 mil de cheques a compensar no Bradesco, e R\$ 8 milhões da AGM. O crescimento é reflexo dos valores mensalmente aportados na Granéis.
- **Provisões:** referem-se à provisões para contingencia trabalhista e processos que estão sendo pagos, porém não foram reclassificados para o curto prazo, ou seja, pende de ajuste. Anteriormente os valores estavam alocados na rubrica "Dívida com pessoal", que deixou de existir após reestruturação do balancete.
- **Outras obrigações:** compreende débitos com sócios de 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. Engloba, ainda, 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. A última movimentação processual é de novembro/2020 que segue aguardando decisão sobre o pedido de intervenção de terceiros.

# 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

## Demonstração do Resultado

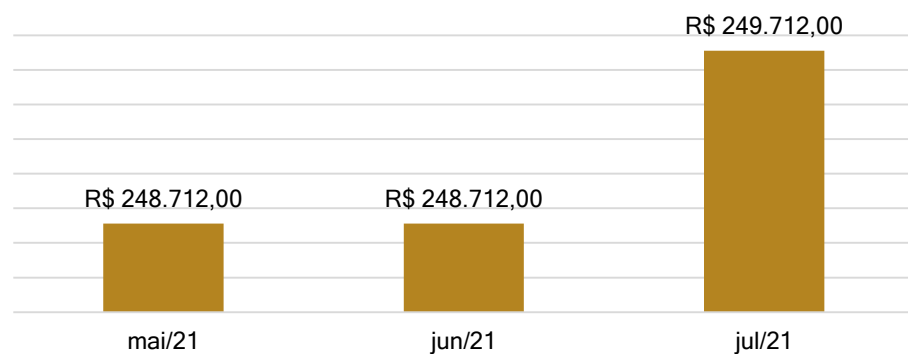
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		mai/21	jun/21	jul/21	2021
D.R.E.	RECEITA BRUTA DE VENDAS	248.712	248.712	249.712	1.741.984
	DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-23.006	-23.006	-23.006	-161.041
	RECEITA LÍQUIDA	225.706	225.706	226.706	1.580.943
	CUSTOS OPERACIONAIS	-	-	-	-
	LUCRO BRUTO	225.706	225.706	226.706	1.580.943
	DESPEAS OPERACIONAIS	-113.337	-101.690	-82.469	-740.061
	DESPEAS COM PESSOAL	-62.408	-52.093	-35.393	-394.987
	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-50.929	-49.597	-47.076	-336.280
	LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	112.369	124.016	144.237	840.882
	DESPEAS FINANCEIRAS	-10.392	-9.365	-10.620	-98.566
RESULTADO LÍQUIDO	101.977	114.652	133.617	742.316	

### ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

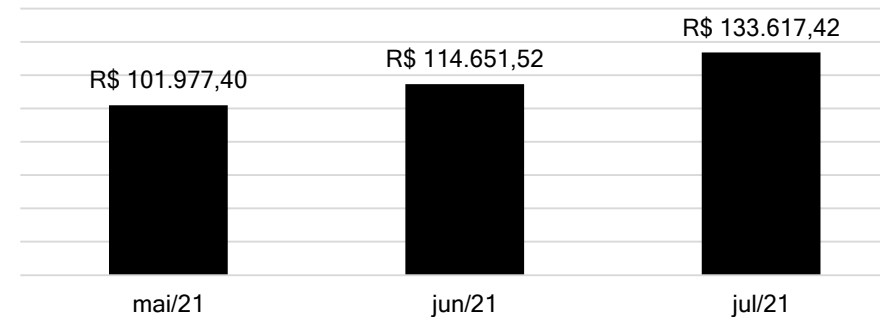
A receita da empresa tem origem do arrendamento do parque fabril para AGM Operadora Ltda, no valor mensal de R\$ 248 mil.

- **Despesas com Pessoal:** as variações são decorrentes dos dispêndios dos diversos acordos judiciais trabalhistas que a Granéis vem realizando. A retração nos últimos meses é pela completa quitação de parte dos acordos firmados.
- **Despesas Administrativas:** engloba, principalmente, amortização e depreciação R\$ 44 mil, além de honorários advocatícios, advindos dos acordos judiciais que vêm sendo realizados.
- **Despesas Financeiras:** compreende, basicamente, os juros passivos do parcelamento de impostos, pagamentos de extraconcursais e do plano de recuperação judicial.
- **Resultado líquido:** as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, portanto, o resultado foi positivo no mês de julho em R\$ 133 mil, acumulando lucros de R\$ 742 mil.

### Faturamento



### Resultado



## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

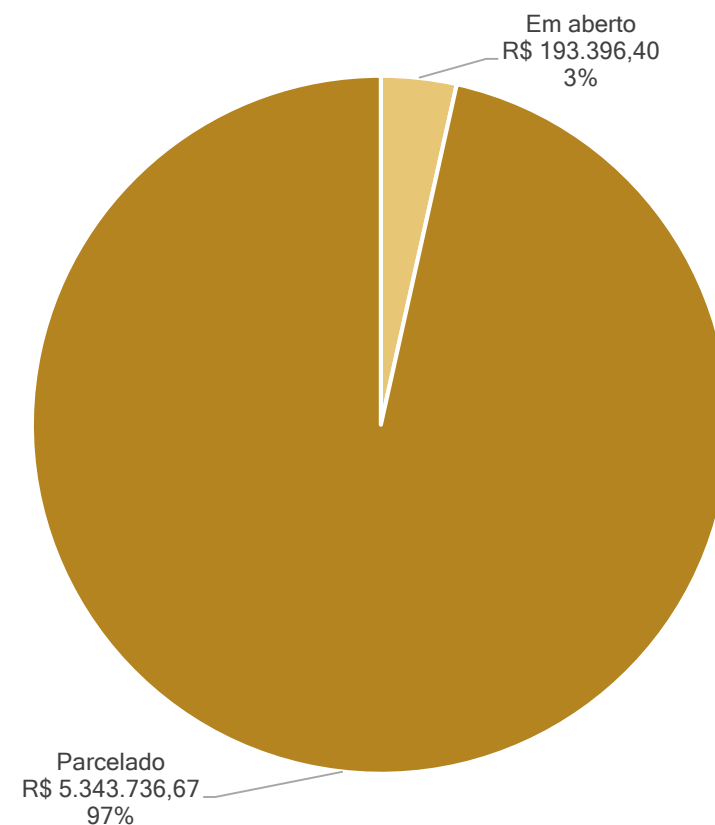
### Dívida Tributária

- ❖ A Recuperanda está pagando os tributos e parcelamentos regularmente, com exceção do FGTS, pois é objeto e discussão judicial para posterior pagamento ou parcelamento.
- ❖ Abaixo segue discriminado o passivo tributário, segregado nas esferas municipal e federal que, em julho, somou o valor de **R\$ 5.537.133,07**.

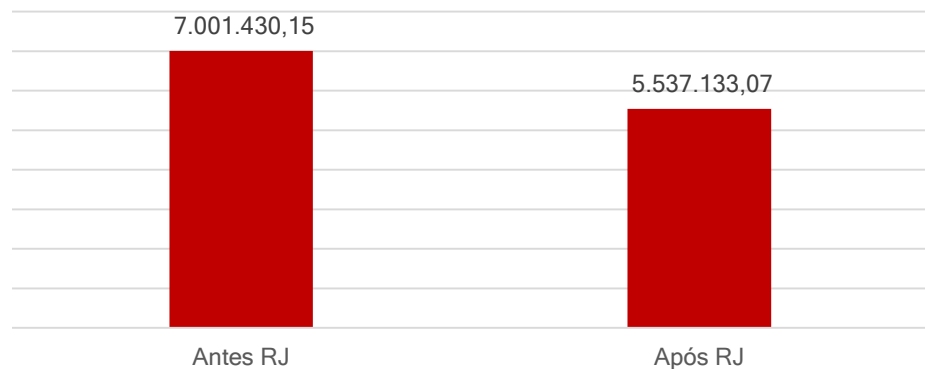
TRIBUTO MUNICIPAL	VALOR
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	212.179
<b>TOTAL</b>	<b>212.179</b>

TRIBUTO FEDERAL	VALOR
IRRF A RECOLHER	125
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.849
INSS RETIDO S/ NF	27.500
FGTS A RECOLHER	123.730
COFINS A RECOLHER	36.394
PIS A RECOLHER	3.798
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	13.003
PARCELAMENTO PRT PGFN DEMAIS DEBITOS	268.072
PARCELAMENTO PERT PGFN DEMAIS DEBITOS LP	473.253
PARCELAMENTO PERT RFB PREVIDENCIARIO LP	4.377.230
<b>TOTAL</b>	<b>5.324.955</b>

Distribuição do Passivo Tributário



Posição Tributária





# 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 QGC consolidado foi apresentado nos autos, pendendo de homologação.

### 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.

10% a.a.	TJLP	0%	
CONTRAT O 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.

0	0	0%	
CONTRAT O 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

### Classe II - Garantia Real

# 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			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
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%	

# 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.

### CLASSE I

A empresa vêm realizando acordos com credores trabalhistas e iniciou os pagamentos no mês de março de 2020, os quais seguem sendo pagos e, portanto, estão em dia.

### 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, com pagamentos mais de 5 milhões, e previsão para término em 2021.

### CLASSE III E IV

Os credores quirografários foram quase integralmente quitados, com exceção de 9 credores, que somam R\$ 56 mil, pois não foram localizados. 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, sendo que 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 2019, conforme os comprovantes de pagamentos, sendo que, até o momento, já receberam 25 parcelas.

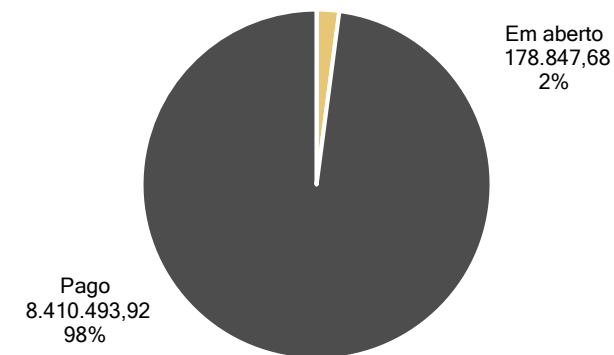
Informações sobre comprovantes de pagamentos e termos de quitação podem ser solicitados pelo e-mail [divergencias@administradorjudicial.adv.br](mailto:divergencias@administradorjudicial.adv.br).

# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

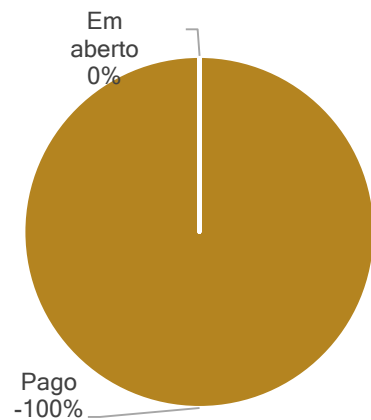
## Prestação de contas

Credores	Qtd total	Total	Valor pago	Valor a vencer
Classe I - Trabalhista	36	657.273,54	657.273,54	-
Classe II - Garantia Real	1	5.248.075,48	5.248.075,48	-
Classe III- Quirografários	68	2.298.833,28	2.298.833,28	-
Classe IV - Me/ Epp	51	385.159,30	206.311,62	178.847,68
<b>Totais</b>	<b>156</b>	<b>8.589.341,60</b>	<b>8.410.493,92</b>	<b>178.847,68</b>

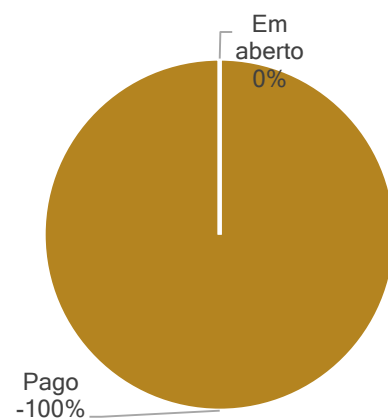
### Resumo cumprimento do PRJ



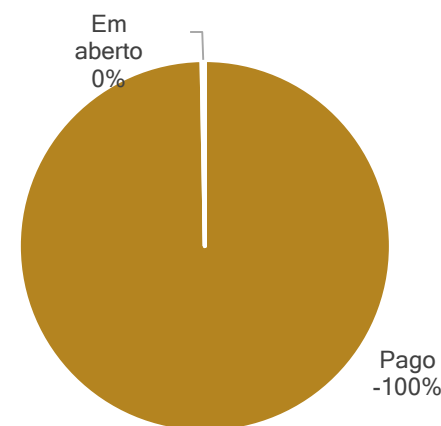
### CLASSE I



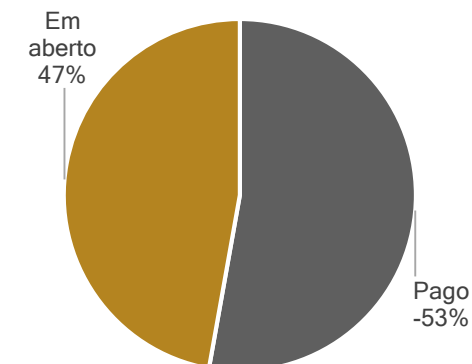
### CLASSE II



### CLASSE III



### CLASSE IV







MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE ABRIL A JULHO DE 2021.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	11.428.871,21DB	1.008.072,24	1.054.203,65	11.382.739,80DB
10001	ATIVO CIRCULANTE	571.474,32DB	1.008.072,24	1.010.068,29	569.478,27DB
10002	DISPONIBILIDADES	32,21DB	757.230,12	757.226,17	36,16DB
10005	BANCOS DEPOSITOS BANCARIOS	26,92CR	756.166,93	756.159,24	19,23CR
10581	Banco Bradesco (Graneis Sul)	1,00DB	756.166,93	756.159,24	8,69DB
10605	Banco do Brasil (Graneis Sul)	27,92CR	0,00	0,00	27,92CR
10025	APLICACOES EM RENDA FIXA	59,13DB	1.063,19	1.066,93	55,39DB
10606	Banco Bradesco aplicação (Graneis Sul)	59,13DB	1.063,19	1.066,93	55,39DB
10036	CLIENTES	288.374,93DB	248.712,00	250.712,00	286.374,93DB
10037	CLIENTES MERCADO INTERNO	288.374,93DB	248.712,00	250.712,00	286.374,93DB
10109	AGM operadora portuaria ltda	0,00	248.712,00	248.712,00	0,00
10131	Pessoas Fisicas	9.000,00DB	0,00	2.000,00	7.000,00DB
10132	Outras Vendas Pessoas Juridicas	279.374,93DB	0,00	0,00	279.374,93DB
10136	OUTROS CREDITOS	283.067,18DB	0,00	0,00	283.067,18DB
10140	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	239.066,65DB	0,00	0,00	239.066,65DB
10141	Adiantamento fornecedores	489.966,65DB	0,00	0,00	489.966,65DB
10510	Pagtos Recebtos - AGM SM COBRANCAS	250.900,00CR	0,00	0,00	250.900,00CR
10155	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10156	Icms	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10199	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	2.130,12	2.130,12	0,00
10200	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	2.130,12	2.130,12	0,00
10201	Credito interdependencia	0,00	2.130,12	2.130,12	0,00
10202	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.857.396,89DB	0,00	44.135,36	10.813.261,53DB
10203	CREDITOS E VALORES	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10207	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10608	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92DB	0,00	0,00	180.129,92DB
10609	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27DB	0,00	0,00	48.268,27DB
10214	ATIVO IMOBILIZADO	10.628.998,70DB	0,00	44.135,36	10.584.863,34DB
10215	BENS EM OPERACAO	4.077.467,70DB	0,00	0,00	4.077.467,70DB
10216	Moveis e Utensilios	167.089,21DB	0,00	0,00	167.089,21DB
10221	Equipamentos de Informatica	104.797,96DB	0,00	0,00	104.797,96DB
10220	Maquinas e Equipamentos Operacionais	1.782.449,18DB	0,00	0,00	1.782.449,18DB
10224	Veiculos	27.293,87DB	0,00	0,00	27.293,87DB
10610	EQUIP MAQUINA INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48DB	0,00	0,00	1.995.837,48DB
10232	(-) DEPRECIACAO /AMORTIZAÇÃO	4.178.886,59CR	0,00	1.369,52	4.180.256,11CR
10233	(-) Moveis e Utensilios	136.948,99CR	0,00	1.369,52	138.318,51CR
10234	(-) Equipamentos de Informatica	208.661,50CR	0,00	0,00	208.661,50CR
10235	(-) Maquinas e Equipamentos Operacionai	3.807.979,10CR	0,00	0,00	3.807.979,10CR
10236	(-) Veiculos	25.297,00CR	0,00	0,00	25.297,00CR
10289	PREDIOS E DEPENDENCIAS	6.435.485,13DB	0,00	0,00	6.435.485,13DB
10290	Predios e dependencias em bens de terc.	723.463,98DB	0,00	0,00	723.463,98DB
10611	Armazem 01	5.634.804,11DB	0,00	0,00	5.634.804,11DB
10613	Estação tratamento de esgoto	77.217,04DB	0,00	0,00	77.217,04DB
10294	(-) DEPREC/AMORTIZ PRED. E DEPENDENCIAS	3.362.135,13CR	0,00	42.746,69	3.404.881,82CR
10295	(-) predios e depend. em bens de terc.	253.212,75CR	0,00	2.411,55	255.624,30CR
10614	Depreciação Armazem 01	2.009.746,84CR	0,00	18.782,68	2.028.529,52CR
10615	Depreciação Armazem 02	1.086.048,65CR	0,00	21.295,07	1.107.343,72CR
10616	Depreciação estacao tratamento	13.126,89CR	0,00	257,39	13.384,28CR
10301	TERRENOS	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10302	Terrenos	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10303	SOFTWARES	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10304	Softwares	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10305	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	107.087,81CR	0,00	19,15	107.106,96CR
10306	(-) software	107.087,81CR	0,00	19,15	107.106,96CR
10249	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO ( CUSTO)	7.232.757,02DB	0,00	0,00	7.232.757,02DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10269	Benf. em bens de terceiros ( andamento)	27.529,66DB	0,00	0,00	27.529,66DB
10590	Construção silos / Armazéns	520.000,00DB	0,00	0,00	520.000,00DB
10612	Armazem 02	6.663.060,84DB	0,00	0,00	6.663.060,84DB
10617	Armazem 03	2.421,89DB	0,00	0,00	2.421,89DB
10648	Consortio nao contemplado	19.744,63DB	0,00	0,00	19.744,63DB



Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	11.146.490,98CR	9.019.395,26	8.863.573,67	10.990.669,39CR
20001	PASSIVO CIRCULANTE	12.957.760,42CR	9.019.395,26	8.863.573,67	12.801.938,83CR
20002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.123.543,50CR	0,00	0,00	2.123.543,50CR
20003	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.123.259,23CR	0,00	0,00	2.123.259,23CR
10639	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	178.988,32DB	0,00	0,00	178.988,32DB
10640	BRDE Renegociação (353920081, 353920103)	323.328,06CR	0,00	0,00	323.328,06CR
10641	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	257.637,04CR	0,00	0,00	257.637,04CR
10642	BRDE renegociação 353920030 (GS)	52.874,95CR	0,00	0,00	52.874,95CR
10643	BRDE renegociação 353921215 (GS)	6.223,45DB	0,00	0,00	6.223,45DB
10644	BRDE Renegociação 353920090 (GS)	141.599,43CR	0,00	0,00	141.599,43CR
20109	Itau	53.146,79CR	0,00	0,00	53.146,79CR
10638	Badesul Renegociação 0318.0.12.1	55.295,36CR	0,00	0,00	55.295,36CR
10637	Badesul Finame 0318.0.10.5 (GS)	170.090,42DB	0,00	0,00	170.090,42DB
10636	Banco do Brasil 288.920.420 (GS)	28.535,93CR	0,00	0,00	28.535,93CR
20284	Unicred Sul Catarinense	81.813,84CR	0,00	0,00	81.813,84CR
20333	(-)Juros a Transcorrer - Itau	1.484.330,02CR	0,00	0,00	1.484.330,02CR
20206	SALDO NEGATIVO DE CONTA (CHEQUE ESPECIAL	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
10635	UNICRED conta negativa	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
20047	FORNECEDORES	10.007.562,73CR	8.612.731,42	63.182,12	1.458.013,43CR
20048	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.007.562,73CR	8.612.731,42	63.182,12	1.458.013,43CR
20050	Serviço e Bens - utilizados como insumos	1.650.488,34CR	316.831,61	63.182,12	1.396.838,85CR
20560	Fornecedor Metalenge	48.500,00CR	275.200,00	0,00	226.700,00DB
10620	Fertisanta Importadora LTDA	287.874,58CR	0,00	0,00	287.874,58CR
106210	AGM Operações Portuarias	8.020.699,81CR	8.020.699,81	0,00	0,00
20057	OBRIGACOES FISCAIS	582.386,98CR	152.990,82	26.591,74	455.987,90CR
20058	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	274.069,50CR	83.303,04	23.005,86	213.772,32CR
20061	Pis a pagar	3.798,21CR	4.103,75	4.103,75	3.798,21CR
20062	Cofins a pagar	36.394,01CR	18.902,11	18.902,11	36.394,01CR
20063	Imposto de Renda retido na Fonte p. J.	125,06CR	0,00	0,00	125,06CR
20064	CSRF retida na fonte	1.715,10CR	0,00	0,00	1.715,10CR
20093	INSS retido de Pessoas Juridicas	84.700,00CR	57.200,00	0,00	27.500,00CR
20187	Parcelamento Impostos federais simplif	9.341,85DB	3.097,18	0,00	12.439,03DB
20250	Pert demais debitos - Lei nº 13.496/2017	88.416,16CR	0,00	0,00	88.416,16CR
20264	Parcelamento Simplificado Novo Out/2017	68.262,81CR	0,00	0,00	68.262,81CR
20070	IMPOSTOS E CONTRIBUINTES MUNICIPAIS	41.392,04CR	23.636,64	3.585,88	21.341,28CR
20071	ISSQN	3.930,19DB	0,00	2.983,99	946,20DB
20074	Parcelamento de ISSQN	31.382,23CR	9.696,64	601,89	22.287,48CR
20200	ISSQN Retido na Fonte	13.940,00CR	13.940,00	0,00	0,00
20547	PARCELAMENNTO DE IMPOSTOS	266.925,44CR	46.051,14	0,00	220.874,30CR
20548	Parcelamento PGFN 2020	9.621,04DB	46.051,14	0,00	55.672,18DB
10619	Parcelamento PERT - PGFN Previdenciario	276.546,48CR	0,00	0,00	276.546,48CR
20075	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	290.309,03CR	4.961,02	0,00	285.348,01CR
20076	REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	172.415,00CR	0,00	0,00	172.415,00CR
20077	Salario a pagar	163.043,04CR	0,00	0,00	163.043,04CR
20205	Empregados Autonomos	9.371,96CR	0,00	0,00	9.371,96CR
20085	ENCARGOS TRABALHISTAS	117.894,03CR	4.961,02	0,00	112.933,01CR
20087	FGTS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20249	Parcelamento Admin. Previdenc. - 2017	11.377,89DB	3.792,63	0,00	15.170,52DB
20272	PERT - Previdenciario - MP 783/2017	5.541,71CR	1.168,39	0,00	4.373,32CR
20244	CREDORES POR ADIANTAMENTO	46.041,82DB	248.712,00	8.773.799,81	8.479.045,99CR
20101	CREDORES POR ADIANTAMENTO	46.041,82DB	248.712,00	8.773.799,81	8.479.045,99CR
20204	Adiantamentos Receb. ( AGM Operadora)	61.876,00DB	248.712,00	8.773.799,81	8.463.211,81CR
20237	Outros Creditos	15.834,18CR	0,00	0,00	15.834,18CR
20103	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.880.888,09CR	0,00	0,00	8.880.888,09CR
20104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
20105	EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
10624	Banco Bradesco Empréstimo 6446827 (GS)	32.266,22CR	0,00	0,00	32.266,22CR
10625	Badesul FINAME 0318.0.10.5 (GS)	1.003.858,78CR	0,00	0,00	1.003.858,78CR
10626	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	1.144.312,27CR	0,00	0,00	1.144.312,27CR
10627	Badesul Renegociação 0318.0.09.1 (GS)	2.588,15CR	0,00	0,00	2.588,15CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10628	Badesul renegociação 0318.0.08.3 (GS)	46.318,57CR	0,00	0,00	46.318,57CR
10629	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	188.352,96CR	0,00	0,00	188.352,96CR
10630	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	18.073,52CR	0,00	0,00	18.073,52CR
10631	BRDE Renegociação 353920030 (GS)	3.887,14CR	0,00	0,00	3.887,14CR
10632	BRDE Renegociação 353920111 (GS)	381.398,97CR	0,00	0,00	381.398,97CR
10633	BRDE Renegociação 353921215 (GS)	1.482,26CR	0,00	0,00	1.482,26CR
10634	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	22.536,33CR	0,00	0,00	22.536,33CR
20339	(-)Juros a Transcorrer - Unicred LP	1.020.376,16DB	0,00	0,00	1.020.376,16DB
20675	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	5.139.878,31CR	0,00	0,00	5.139.878,31CR
20151	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.919.238,72CR	0,00	0,00	4.919.238,72CR
20210	Parcelamento INSS	1.088,74CR	0,00	0,00	1.088,74CR
20270	Parcelamento demais debitos PERT- LP	455.162,21CR	0,00	0,00	455.162,21CR
10645	Parcelamento PERT PGFN PREV	1.635.517,75CR	0,00	0,00	1.635.517,75CR
10646	Parcelamento PGFN demais deitos	2.774.798,83CR	0,00	0,00	2.774.798,83CR
10647	Parcelamento PERT RFB PREV	52.671,19CR	0,00	0,00	52.671,19CR
20157	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20158	Parcelamento de Impostos	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20150	PROVISOES	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20549	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20551	Processos de Natureza Administrativa	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20160	OUTRAS OBRIGACOES	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
20161	OUTRAS	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
10622	Marusha Kuzniecowa Baccin	210.392,80CR	0,00	0,00	210.392,80CR
10623	Pedro Kuzniecowa	394.598,21CR	0,00	0,00	394.598,21CR
10618	Nidera Sementes Cessao de Marcas	7.715,68CR	0,00	0,00	7.715,68CR
20648	Nidera Sementes	1.237.002,39CR	0,00	0,00	1.237.002,39CR
20166	PATRIMONIO LIQUIDO	10.692.157,53DB	0,00	0,00	10.692.157,53DB
20167	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20168	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20169	Capital Social Integralizado	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20170	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20649	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20650	Reserva de capital	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20179	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.918.157,53DB	0,00	0,00	16.918.157,53DB
20180	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. CORR.	16.551.324,47DB	0,00	0,00	16.551.324,47DB
20181	Lucros ou Prejuizos Acum. exerc. corrent	16.551.324,47DB	0,00	0,00	16.551.324,47DB
20182	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. ANTER.	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB
20245	Despesas oper. exerc. Anterior s/ Credit	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	282.380,23CR	139.021,82	248.712,00	392.070,41CR
30001	RESULTADO ANTES IRPJ CSSL	282.380,23CR	139.021,82	248.712,00	392.070,41CR
30002	RESULTADO OPERACIONAL	282.380,23CR	139.021,82	248.712,00	392.070,41CR
30003	LUCRO BRUTO	677.118,42CR	23.005,86	248.712,00	902.824,56CR
30004	RECEITA LIQUIDA	677.118,42CR	23.005,86	248.712,00	902.824,56CR
30005	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E	746.136,00CR	0,00	248.712,00	994.848,00CR
30019	LOCACAO DE BENS	746.136,00CR	0,00	248.712,00	994.848,00CR
30254	Locação de Imóveis	746.136,00CR	0,00	248.712,00	994.848,00CR
30021	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69.017,58DB	23.005,86	0,00	92.023,44DB
30029	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	69.017,58DB	23.005,86	0,00	92.023,44DB
30031	Pis	12.311,25DB	4.103,75	0,00	16.415,00DB
30032	Cofins	56.706,33DB	18.902,11	0,00	75.608,44DB
30069	DESPESAS OPERACIONAIS	394.738,19DB	116.015,96	0,00	510.754,15DB
30070	DESPESAS DE PESSOAL	184.819,12DB	60.274,87	0,00	245.093,99DB
30071	DESPESAS DE PESSOAL	184.819,12DB	60.274,87	0,00	245.093,99DB
30072	PROVENTOS	184.819,12DB	60.274,87	0,00	245.093,99DB
30078	Indenizacoes	184.819,12DB	60.274,87	0,00	245.093,99DB
30093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.288,33DB	3.509,14	0,00	20.797,47DB
30094	DESPESAS GERAIS AMINSITRATIVAS	17.288,33DB	3.509,14	0,00	20.797,47DB
30114	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	9.096,28DB	2.907,25	0,00	12.003,53DB
30119	Advocaticio	5.166,79DB	1.901,74	0,00	7.068,53DB
30123	Outros servicos prestados por PJ ADM	3.929,49DB	1.005,51	0,00	4.935,00DB
30142	TRIBUTOS	8.192,05DB	601,89	0,00	8.793,94DB
30145	Taxas Municipais e Estaduais	8.192,05DB	601,89	0,00	8.793,94DB
30152	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	132.538,44DB	44.135,36	0,00	176.673,80DB
30153	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	132.538,44DB	44.135,36	0,00	176.673,80DB
30154	DEPREC. ACUMULADAS BENS OPERACIONAIS	4.240,92DB	1.369,52	0,00	5.610,44DB
30155	Deprec. Moveis e Utensilhos	4.108,56DB	1.369,52	0,00	5.478,08DB
30156	Deprec. Equipamentos de Informatica	1,89DB	0,00	0,00	1,89DB
30157	Deprec. Maquinas e Equipamentos Ope	130,47DB	0,00	0,00	130,47DB
30238	DEPREC./ AMORTIZ PREDIOS E DEPENDENCIA	128.240,07DB	42.746,69	0,00	170.986,76DB
30241	Deprec. Predios e dependencias Propri	128.240,07DB	42.746,69	0,00	170.986,76DB
30244	AMORTIZ. SOFTWARES	57,45DB	19,15	0,00	76,60DB
30245	Amortiz softwares	57,45DB	19,15	0,00	76,60DB
30171	RESULTADO FINANCEIRO	60.092,30DB	8.096,59	0,00	68.188,89DB
30172	RECEITAS FINANCEIRAS	0,61CR	0,00	0,00	0,61CR
30173	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
30174	Receitas e Titulos Vinc ao Sist Fin	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
30246	DESCONTOS RECEBIDOS	0,60CR	0,00	0,00	0,60CR
30247	Descontos recebidos	0,60CR	0,00	0,00	0,60CR
30180	DESPESAS FINANCEIRAS	60.092,91DB	8.096,59	0,00	68.189,50DB
30181	ENCARGOS BANCARIOS	60.092,91DB	8.096,59	0,00	68.189,50DB
30182	Juros Pagos ou Incorridos	58.196,55DB	7.671,64	0,00	65.868,19DB
30184	Despesas Bancarias	1.896,36DB	424,95	0,00	2.321,31DB

MARIA DA  
 GLORIA PAIVA  
 BRANCO:527590  
 32000

Assinado de forma digital  
 por MARIA DA GLORIA  
 PAIVA  
 BRANCO:52759032000  
 Dados: 2021.10.28  
 15:25:46 -03'00'

MARCELO DE  
 MELLO  
 LOPES:024064909  
 55

Assinado de forma digital  
 por MARCELO DE MELLO  
 LOPES:02406490955  
 Dados: 2021.10.28  
 15:26:44 -03'00'

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	11.382.739,80DB	478.555,32	519.942,66	11.341.352,46DB
10001	ATIVO CIRCULANTE	569.478,27DB	478.555,32	475.807,30	572.226,29DB
10002	DISPONIBILIDADES	36,16DB	226.106,49	225.397,66	744,99DB
10005	BANCOS DEPOSITOS BANCARIOS	19,23CR	225.184,32	225.163,34	1,75DB
10581	Banco Bradesco (Graneis Sul)	8,69DB	225.184,32	225.163,34	29,67DB
10605	Banco do Brasil (Graneis Sul)	27,92CR	0,00	0,00	27,92CR
10025	APLICACOES EM RENDA FIXA	55,39DB	922,17	234,32	743,24DB
10606	Banco Bradesco aplicação (Graneis Sul)	55,39DB	922,17	234,32	743,24DB
10036	CLIENTES	286.374,93DB	248.712,00	248.712,00	286.374,93DB
10037	CLIENTES MERCADO INTERNO	286.374,93DB	248.712,00	248.712,00	286.374,93DB
10109	AGM operadora portuaria ltda	0,00	248.712,00	248.712,00	0,00
10131	Pessoas Fisicas	7.000,00DB	0,00	0,00	7.000,00DB
10132	Outras Vendas Pessoas Juridicas	279.374,93DB	0,00	0,00	279.374,93DB
10136	OUTROS CREDITOS	283.067,18DB	2.580,34	541,15	285.106,37DB
10140	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	239.066,65DB	2.187,76	541,15	240.713,26DB
10141	Adiantamento fornecedores	489.966,65DB	1.646,61	541,15	491.072,11DB
10353	Pagto adto fornec. ( Agm Operadora)	0,00	541,15	0,00	541,15DB
10510	Pagtos Recebtos - AGM SM COBRANCAS	250.900,00CR	0,00	0,00	250.900,00CR
10155	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.000,53DB	392,58	0,00	44.393,11DB
10156	Icms	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10160	Pis a Recuperar	0,00	70,04	0,00	70,04DB
10161	Cofins a Recuperar	0,00	322,54	0,00	322,54DB
10199	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	1.156,49	1.156,49	0,00
10200	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	1.156,49	1.156,49	0,00
10201	Credito interdependencia	0,00	1.156,49	1.156,49	0,00
10202	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.813.261,53DB	0,00	44.135,36	10.769.126,17DB
10203	CREDITOS E VALORES	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10207	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10608	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92DB	0,00	0,00	180.129,92DB
10609	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27DB	0,00	0,00	48.268,27DB
10214	ATIVO IMOBILIZADO	10.584.863,34DB	0,00	44.135,36	10.540.727,98DB
10215	BENS EM OPERACAO	4.077.467,70DB	0,00	0,00	4.077.467,70DB
10216	Moveis e Utensílios	167.089,21DB	0,00	0,00	167.089,21DB
10221	Equipamentos de Informatica	104.797,96DB	0,00	0,00	104.797,96DB
10220	Maquinas e Equipamentos Operacionais	1.782.449,18DB	0,00	0,00	1.782.449,18DB
10224	Veiculos	27.293,87DB	0,00	0,00	27.293,87DB
10610	EQUIP MAQUINA INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48DB	0,00	0,00	1.995.837,48DB
10232	(-) DEPRECIACAO /AMORTIZAÇÃO	4.180.256,11CR	0,00	1.369,52	4.181.625,63CR
10233	(-) Moveis e Utensílios	138.318,51CR	0,00	1.369,52	139.688,03CR
10234	(-) Equipamentos de Informatica	208.661,50CR	0,00	0,00	208.661,50CR
10235	(-) Maquinas e Equipamentos Operacionais	3.807.979,10CR	0,00	0,00	3.807.979,10CR
10236	(-) Veiculos	25.297,00CR	0,00	0,00	25.297,00CR
10289	PREDIOS E DEPENDENCIAS	6.435.485,13DB	0,00	0,00	6.435.485,13DB
10290	Predios e dependencias em bens de terc.	723.463,98DB	0,00	0,00	723.463,98DB
10611	Armazem 01	5.634.804,11DB	0,00	0,00	5.634.804,11DB
10613	Estação tratamento de esgoto	77.217,04DB	0,00	0,00	77.217,04DB
10294	(-) DEPREC/AMORTIZ PRED. E DEPENDENCIAS	3.404.881,82CR	0,00	42.746,69	3.447.628,51CR
10295	(-) predios e depend. em bens de terc.	255.624,30CR	0,00	2.411,55	258.035,85CR
10614	Depreciação Armazem 01	2.028.529,52CR	0,00	18.782,68	2.047.312,20CR
10615	Depreciação Armazem 02	1.107.343,72CR	0,00	21.295,07	1.128.638,79CR
10616	Depreciação estacao tratamento	13.384,28CR	0,00	257,39	13.641,67CR
10301	TERRENOS	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10302	Terrenos	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10303	SOFTWARES	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10304	Softwares	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10305	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	107.106,96CR	0,00	19,15	107.126,11CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10306	(-) software	107.106,96CR	0,00	19,15	107.126,11CR
10249	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO ( CUSTO)	7.232.757,02DB	0,00	0,00	7.232.757,02DB
10269	Benf. em bens de terceiros ( andamento)	27.529,66DB	0,00	0,00	27.529,66DB
10590	Construção silos / Armazéns	520.000,00DB	0,00	0,00	520.000,00DB
10612	Armazem 02	6.663.060,84DB	0,00	0,00	6.663.060,84DB
10617	Armazem 03	2.421,89DB	0,00	0,00	2.421,89DB
10648	Consortio nao contemplado	19.744,63DB	0,00	0,00	19.744,63DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	10.990.669,39CR	461.455,71	318.090,97	10.847.304,65CR
20001	PASSIVO CIRCULANTE	12.801.938,83CR	458.781,85	318.090,97	12.661.247,95CR
20002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.123.543,50CR	64.561,17	0,00	2.058.982,33CR
20003	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.123.259,23CR	64.561,17	0,00	2.058.698,06CR
10639	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	178.988,32DB	64.561,17	0,00	243.549,49DB
10640	BRDE Renegociação (353920081, 353920103)	323.328,06CR	0,00	0,00	323.328,06CR
10641	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	257.637,04CR	0,00	0,00	257.637,04CR
10642	BRDE renegociação 353920030 (GS)	52.874,95CR	0,00	0,00	52.874,95CR
10643	BRDE renegociação 353921215 (GS)	6.223,45DB	0,00	0,00	6.223,45DB
10644	BRDE Renegociação 353920090 (GS)	141.599,43CR	0,00	0,00	141.599,43CR
20109	Itau	53.146,79CR	0,00	0,00	53.146,79CR
10638	Badesul Renegociação 0318.0.12.1	55.295,36CR	0,00	0,00	55.295,36CR
10637	Badesul Finame 0318.0.10.5 (GS)	170.090,42DB	0,00	0,00	170.090,42DB
10636	Banco do Brasil 288.920.420 (GS)	28.535,93CR	0,00	0,00	28.535,93CR
20284	Unicred Sul Catarinense	81.813,84CR	0,00	0,00	81.813,84CR
20333	(-)Juros a Transcorrer - Itau	1.484.330,02CR	0,00	0,00	1.484.330,02CR
20206	SALDO NEGATIVO DE CONTA (CHEQUE ESPECIAL	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
10635	UNICRED conta negativa	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
20047	FORNECEDORES	1.458.013,43CR	64.527,04	69.937,73	1.463.424,12CR
20048	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.458.013,43CR	64.527,04	69.937,73	1.463.424,12CR
20050	Serviço e Bens - utilizados como insumos	1.396.838,85CR	64.527,04	69.937,73	1.402.249,54CR
20560	Fornecedor Metalenge	226.700,00DB	0,00	0,00	226.700,00DB
10620	Fertisanta Importadora LTDA	287.874,58CR	0,00	0,00	287.874,58CR
20057	OBRIGACOES FISCAIS	455.987,90CR	76.136,19	23.203,24	403.054,95CR
20058	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	213.772,32CR	25.571,57	23.203,24	211.403,99CR
20061	Pis a pagar	3.798,21CR	4.103,75	4.103,75	3.798,21CR
20062	Cofins a pagar	36.394,01CR	18.902,11	18.902,11	36.394,01CR
20063	Imposto de Renda retido na Fonte p. J.	125,06CR	0,00	0,00	125,06CR
20064	CSRF retida na fonte	1.715,10CR	0,00	197,38	1.912,48CR
20093	INSS retido de Pessoas Juridicas	27.500,00CR	0,00	0,00	27.500,00CR
20187	Parcelamento Impostos federais simplif	12.439,03DB	2.565,71	0,00	15.004,74DB
20250	Pert demais debitos - Lei nº 13.496/2017	88.416,16CR	0,00	0,00	88.416,16CR
20264	Parcelamento Simplificado Novo Out/2017	68.262,81CR	0,00	0,00	68.262,81CR
20070	IMPOSTOS E CONTRIBUINTES MUNICIPAIS	21.341,28CR	9.094,75	0,00	12.246,53CR
20071	ISSQN	946,20DB	0,00	0,00	946,20DB
20074	Parcelamento de ISSQN	22.287,48CR	9.094,75	0,00	13.192,73CR
20547	PARCELAMENNTO DE IMPOSTOS	220.874,30CR	41.469,87	0,00	179.404,43CR
20548	Parcelamento PGFN 2020	55.672,18DB	41.469,87	0,00	97.142,05DB
10619	Parcelamento PERT - PGFN Previdenciario	276.546,48CR	0,00	0,00	276.546,48CR
20075	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	285.348,01CR	4.845,45	0,00	280.502,56CR
20076	REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	172.415,00CR	0,00	0,00	172.415,00CR
20077	Salario a pagar	163.043,04CR	0,00	0,00	163.043,04CR
20205	Empregados Autonomos	9.371,96CR	0,00	0,00	9.371,96CR
20085	ENCARGOS TRABALHISTAS	112.933,01CR	4.845,45	0,00	108.087,56CR
20087	FGTS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20249	Parcelamento Admin. Previdenc. - 2017	15.170,52DB	3.792,63	0,00	18.963,15DB
20272	PERT - Previdenciario - MP 783/2017	4.373,32CR	1.052,82	0,00	3.320,50CR
20244	CREDORES POR ADIANTAMENTO	8.479.045,99CR	248.712,00	224.950,00	8.455.283,99CR
20101	CREDORES POR ADIANTAMENTO	8.479.045,99CR	248.712,00	224.950,00	8.455.283,99CR
20204	Adiantamentos Receb. ( AGM Operadora)	8.463.211,81CR	248.712,00	224.950,00	8.439.449,81CR
20237	Outros Creditos	15.834,18CR	0,00	0,00	15.834,18CR
20103	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.880.888,09CR	2.673,86	0,00	8.878.214,23CR
20104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
20105	EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
10624	Banco Bradesco Empréstimo 6446827 (GS)	32.266,22CR	0,00	0,00	32.266,22CR
10625	Badesul FINAME 0318.0.10.5 (GS)	1.003.858,78CR	0,00	0,00	1.003.858,78CR
10626	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	1.144.312,27CR	0,00	0,00	1.144.312,27CR
10627	Badesul Renegociação 0318.0.09.1 (GS)	2.588,15CR	0,00	0,00	2.588,15CR
10628	Badesul renegociação 0318.0.08.3 (GS)	46.318,57CR	0,00	0,00	46.318,57CR
10629	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	188.352,96CR	0,00	0,00	188.352,96CR



Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10630	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	18.073,52CR	0,00	0,00	18.073,52CR
10631	BRDE Renegociação 353920030 (GS)	3.887,14CR	0,00	0,00	3.887,14CR
10632	BRDE Renegociação 353920111 (GS)	381.398,97CR	0,00	0,00	381.398,97CR
10633	BRDE Renegociação 353921215 (GS)	1.482,26CR	0,00	0,00	1.482,26CR
10634	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	22.536,33CR	0,00	0,00	22.536,33CR
20339	(-)Juros a Transcorrer - Unicred LP	1.020.376,16DB	0,00	0,00	1.020.376,16DB
20675	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	5.139.878,31CR	0,00	0,00	5.139.878,31CR
20151	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.919.238,72CR	0,00	0,00	4.919.238,72CR
20210	Parcelamento INSS	1.088,74CR	0,00	0,00	1.088,74CR
20270	Parcelamento demais debitos PERT- LP	455.162,21CR	0,00	0,00	455.162,21CR
10645	Parcelamento PERT PGFN PREV	1.635.517,75CR	0,00	0,00	1.635.517,75CR
10646	Parcelamento PGFN demais deitos	2.774.798,83CR	0,00	0,00	2.774.798,83CR
10647	Parcelamento PERT RFB PREV	52.671,19CR	0,00	0,00	52.671,19CR
20157	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20158	Parcelamento de Impostos	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20150	PROVISOES	66.601,69CR	2.673,86	0,00	63.927,83CR
20549	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	66.601,69CR	2.673,86	0,00	63.927,83CR
20550	Processos de Natureza Trabalhista	0,00	2.673,86	0,00	2.673,86DB
20551	Processos de Natureza Administrativa	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20160	OUTRAS OBRIGACOES	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
20161	OUTRAS	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
10622	Marusha Kuzniecowa Baccin	210.392,80CR	0,00	0,00	210.392,80CR
10623	Pedro Kuzniecowa	394.598,21CR	0,00	0,00	394.598,21CR
10618	Nidera Sementes Cessao de Marcas	7.715,68CR	0,00	0,00	7.715,68CR
20648	Nidera Sementes	1.237.002,39CR	0,00	0,00	1.237.002,39CR
20166	PATRIMONIO LIQUIDO	10.692.157,53DB	0,00	0,00	10.692.157,53DB
20167	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20168	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20169	Capital Social Integralizado	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20170	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20649	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20650	Reserva de capital	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20179	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.918.157,53DB	0,00	0,00	16.918.157,53DB
20180	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. CORR.	16.551.324,47DB	0,00	0,00	16.551.324,47DB
20181	Lucros ou Prejuizos Acum. exerc. corrent	16.551.324,47DB	0,00	0,00	16.551.324,47DB
20182	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. ANTER.	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB
20245	Despesas oper. exerc. Anterior s/ Credit	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	392.070,41CR	147.668,33	249.645,73	494.047,81CR
30001	RESULTADO ANTES IRPJ CSSL	392.070,41CR	147.668,33	249.645,73	494.047,81CR
30002	RESULTADO OPERACIONAL	392.070,41CR	147.668,33	249.645,73	494.047,81CR
30003	LUCRO BRUTO	902.824,56CR	23.005,86	248.712,00	1.128.530,70CR
30004	RECEITA LIQUIDA	902.824,56CR	23.005,86	248.712,00	1.128.530,70CR
30005	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E	994.848,00CR	0,00	248.712,00	1.243.560,00CR
30019	LOCACAO DE BENS	994.848,00CR	0,00	248.712,00	1.243.560,00CR
30254	Locação de Imóveis	994.848,00CR	0,00	248.712,00	1.243.560,00CR
30021	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	92.023,44DB	23.005,86	0,00	115.029,30DB
30029	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	92.023,44DB	23.005,86	0,00	115.029,30DB
30031	Pis	16.415,00DB	4.103,75	0,00	20.518,75DB
30032	Cofins	75.608,44DB	18.902,11	0,00	94.510,55DB
30069	DESPESAS OPERACIONAIS	510.754,15DB	124.662,47	933,73	634.482,89DB
30070	DESPESAS DE PESSOAL	245.093,99DB	62.948,73	541,15	307.501,57DB
30071	DESPESAS DE PESSOAL	245.093,99DB	62.948,73	541,15	307.501,57DB
30072	PROVENTOS	245.093,99DB	62.948,73	541,15	307.501,57DB
30078	Indenizacoes	245.093,99DB	62.948,73	541,15	307.501,57DB
30093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.797,47DB	7.186,38	392,58	27.591,27DB
30094	DESPESAS GERAIS AMINSITRATIVAS	20.797,47DB	7.186,38	392,58	27.591,27DB
30114	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	12.003,53DB	7.186,38	392,58	18.797,33DB
30119	Advocaticio	7.068,53DB	1.925,62	0,00	8.994,15DB
30123	Outros servicos prestados por PJ ADM	4.935,00DB	5.260,76	392,58	9.803,18DB
30142	TRIBUTOS	8.793,94DB	0,00	0,00	8.793,94DB
30145	Taxas Municipais e Estaduais	8.793,94DB	0,00	0,00	8.793,94DB
30152	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	176.673,80DB	44.135,36	0,00	220.809,16DB
30153	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	176.673,80DB	44.135,36	0,00	220.809,16DB
30154	DEPREC. ACUMULADAS BENS OPERACIONAIS	5.610,44DB	1.369,52	0,00	6.979,96DB
30155	Deprec. Moveis e Utensilhos	5.478,08DB	1.369,52	0,00	6.847,60DB
30156	Deprec. Equipamentos de Informatica	1,89DB	0,00	0,00	1,89DB
30157	Deprec. Maquinas e Equipamentos Ope	130,47DB	0,00	0,00	130,47DB
30238	DEPREC./ AMORTIZ PREDIOS E DEPENDENCIA	170.986,76DB	42.746,69	0,00	213.733,45DB
30241	Deprec. Predios e dependencias Propri	170.986,76DB	42.746,69	0,00	213.733,45DB
30244	AMORTIZ. SOFTWARES	76,60DB	19,15	0,00	95,75DB
30245	Amortiz softwares	76,60DB	19,15	0,00	95,75DB
30171	RESULTADO FINANCEIRO	68.188,89DB	10.392,00	0,00	78.580,89DB
30172	RECEITAS FINANCEIRAS	0,61CR	0,00	0,00	0,61CR
30173	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
30174	Receitas e Titulos Vinc ao Sist Fin	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
30246	DESCONTOS RECEBIDOS	0,60CR	0,00	0,00	0,60CR
30247	Descontos recebidos	0,60CR	0,00	0,00	0,60CR
30180	DESPESAS FINANCEIRAS	68.189,50DB	10.392,00	0,00	78.581,50DB
30181	ENCARGOS BANCARIOS	68.189,50DB	4.301,70	0,00	72.491,20DB
30182	Juros Pagos ou Incorridos	65.868,19DB	3.898,85	0,00	69.767,04DB
30184	Despesas Bancarias	2.321,31DB	402,85	0,00	2.724,16DB
30185	ENCARGOS MORATORIOS	0,00	6.090,30	0,00	6.090,30DB
30186	Juros de Mora	0,00	6.090,30	0,00	6.090,30DB

MARCELO DE  
 MELLO  
 LOPES:024064909  
 55

Assinado de forma digital  
 por MARCELO DE MELLO  
 LOPES:02406490955  
 Dados: 2021.10.28  
 15:27:49 -03'00'

MARIA DA GLORIA  
 PAIVA  
 BRANCO:527590320  
 00

Assinado de forma digital por  
 MARIA DA GLORIA PAIVA  
 BRANCO:52759032000  
 Dados: 2021.10.28 15:28:48  
 -03'00'

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	11.341.352,46DB	489.538,83	290.779,50	11.540.111,79DB
10001	ATIVO CIRCULANTE	572.226,29DB	489.538,83	246.644,14	815.120,98DB
10002	DISPONIBILIDADES	744,99DB	237.863,05	238.453,42	154,62DB
10005	BANCOS DEPOSITOS BANCARIOS	1,75DB	236.834,38	236.819,04	17,09DB
10581	Banco Bradesco (Graneis Sul)	29,67DB	236.834,38	236.819,04	45,01DB
10605	Banco do Brasil (Graneis Sul)	27,92CR	0,00	0,00	27,92CR
10025	APLICACOES EM RENDA FIXA	743,24DB	1.028,67	1.634,38	137,53DB
10606	Banco Bradesco aplicação (Graneis Sul)	743,24DB	1.028,67	1.634,38	137,53DB
10036	CLIENTES	286.374,93DB	248.712,00	1.000,00	534.086,93DB
10037	CLIENTES MERCADO INTERNO	286.374,93DB	248.712,00	1.000,00	534.086,93DB
10109	AGM operadora portuaria ltda	0,00	248.712,00	0,00	248.712,00DB
10131	Pessoas Fisicas	7.000,00DB	0,00	1.000,00	6.000,00DB
10132	Outras Vendas Pessoas Juridicas	279.374,93DB	0,00	0,00	279.374,93DB
10136	OUTROS CREDITOS	285.106,37DB	300,73	4.527,67	280.879,43DB
10140	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	240.713,26DB	0,00	3.834,36	236.878,90DB
10141	Adiantamento fornecedores	491.072,11DB	0,00	3.834,36	487.237,75DB
10353	Pagto adto fornec. ( Agm Operadora)	541,15DB	0,00	0,00	541,15DB
10510	Pagtos Recebtos - AGM SM COBRANCAS	250.900,00CR	0,00	0,00	250.900,00CR
10155	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.393,11DB	300,73	693,31	44.000,53DB
10156	Icms	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10160	Pis a Recuperar	70,04DB	53,65	123,69	0,00
10161	Cofins a Recuperar	322,54DB	247,08	569,62	0,00
10199	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	2.663,05	2.663,05	0,00
10200	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	2.663,05	2.663,05	0,00
10201	Credito interdependencia	0,00	2.663,05	2.663,05	0,00
10202	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.769.126,17DB	0,00	44.135,36	10.724.990,81DB
10203	CREDITOS E VALORES	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10207	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10608	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92DB	0,00	0,00	180.129,92DB
10609	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27DB	0,00	0,00	48.268,27DB
10214	ATIVO IMOBILIZADO	10.540.727,98DB	0,00	44.135,36	10.496.592,62DB
10215	BENS EM OPERACAO	4.077.467,70DB	0,00	0,00	4.077.467,70DB
10216	Moveis e Utensílios	167.089,21DB	0,00	0,00	167.089,21DB
10221	Equipamentos de Informatica	104.797,96DB	0,00	0,00	104.797,96DB
10220	Maquinas e Equipamentos Operacionais	1.782.449,18DB	0,00	0,00	1.782.449,18DB
10224	Veiculos	27.293,87DB	0,00	0,00	27.293,87DB
10610	EQUIP MAQUINA INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48DB	0,00	0,00	1.995.837,48DB
10232	(-) DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	4.181.625,63CR	0,00	1.369,52	4.182.995,15CR
10233	(-) Moveis e Utensílios	139.688,03CR	0,00	1.369,52	141.057,55CR
10234	(-) Equipamentos de Informatica	208.661,50CR	0,00	0,00	208.661,50CR
10235	(-) Maquinas e Equipamentos Operacionais	3.807.979,10CR	0,00	0,00	3.807.979,10CR
10236	(-) Veiculos	25.297,00CR	0,00	0,00	25.297,00CR
10289	PREDIOS E DEPENDENCIAS	6.435.485,13DB	0,00	0,00	6.435.485,13DB
10290	Predios e dependencias em bens de terc.	723.463,98DB	0,00	0,00	723.463,98DB
10611	Armazem 01	5.634.804,11DB	0,00	0,00	5.634.804,11DB
10613	Estação tratamento de esgoto	77.217,04DB	0,00	0,00	77.217,04DB
10294	(-) DEPREC/AMORTIZ PRED. E DEPENDENCIAS	3.447.628,51CR	0,00	42.746,69	3.490.375,20CR
10295	(-) predios e depend. em bens de terc.	258.035,85CR	0,00	2.411,55	260.447,40CR
10614	Depreciação Armazem 01	2.047.312,20CR	0,00	18.782,68	2.066.094,88CR
10615	Depreciação Armazem 02	1.128.638,79CR	0,00	21.295,07	1.149.933,86CR
10616	Depreciação estacao tratamento	13.641,67CR	0,00	257,39	13.899,06CR
10301	TERRENOS	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10302	Terrenos	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10303	SOFTWARES	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10304	Softwares	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10305	AMORTIZACAO SOFTWARE	107.126,11CR	0,00	19,15	107.145,26CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10306	(-) software	107.126,11CR	0,00	19,15	107.145,26CR
10249	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO ( CUSTO)	7.232.757,02DB	0,00	0,00	7.232.757,02DB
10269	Benf. em bens de terceiros ( andamento)	27.529,66DB	0,00	0,00	27.529,66DB
10590	Construção silos / Armazéns	520.000,00DB	0,00	0,00	520.000,00DB
10612	Armazem 02	6.663.060,84DB	0,00	0,00	6.663.060,84DB
10617	Armazem 03	2.421,89DB	0,00	0,00	2.421,89DB
10648	Consortio nao contemplado	19.744,63DB	0,00	0,00	19.744,63DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	10.847.304,65CR	2.586.853,64	2.670.961,45	10.931.412,46CR
20001	PASSIVO CIRCULANTE	12.661.247,95CR	961.434,44	2.670.961,45	14.370.774,96CR
20002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.058.982,33CR	426.761,39	1.962.633,04	3.594.853,98CR
20003	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.058.698,06CR	426.761,39	1.962.633,04	3.594.569,71CR
10639	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	243.549,49DB	89.547,55	725.834,34	392.737,30CR
10640	BRDE Renegociação (353920081, 353920103)	323.328,06CR	4.741,19	520.825,61	839.412,48CR
10641	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	257.637,04CR	275.710,56	18.073,52	0,00
10642	BRDE renegociação 353920030 (GS)	52.874,95CR	56.762,09	3.887,14	0,00
10643	BRDE renegociação 353921215 (GS)	6.223,45DB	0,00	6.223,45	0,00
10644	BRDE Renegociação 353920090 (GS)	141.599,43CR	0,00	22.536,33	164.135,76CR
20109	Itau	53.146,79CR	0,00	0,00	53.146,79CR
10638	Badesul Renegociação 0318.0.12.1	55.295,36CR	0,00	0,00	55.295,36CR
10637	Badesul Finame 0318.0.10.5 (GS)	170.090,42DB	0,00	665.252,65	495.162,23CR
10636	Banco do Brasil 288.920.420 (GS)	28.535,93CR	0,00	0,00	28.535,93CR
20284	Unicred Sul Catarinense	81.813,84CR	0,00	0,00	81.813,84CR
20333	(-)Juros a Transcorrer - Itau	1.484.330,02CR	0,00	0,00	1.484.330,02CR
20206	SALDO NEGATIVO DE CONTA (CHEQUE ESPECIAL	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
10635	UNICRED conta negativa	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
20047	FORNECEDORES	1.463.424,12CR	58.090,00	56.443,39	1.461.777,51CR
20048	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.463.424,12CR	58.090,00	56.443,39	1.461.777,51CR
20050	Serviço e Bens - utilizados como insumos	1.402.249,54CR	58.090,00	56.443,39	1.400.602,93CR
20560	Fornecedor Metalenge	226.700,00DB	0,00	0,00	226.700,00DB
10620	Fertisanta Importadora LTDA	287.874,58CR	0,00	0,00	287.874,58CR
20057	OBRIGACOES FISCAIS	403.054,95CR	471.737,60	417.685,02	349.002,37CR
20058	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	211.403,99CR	144.526,74	91.446,18	158.323,43CR
20061	Pis a pagar	3.798,21CR	4.103,75	4.103,75	3.798,21CR
20062	Cofins a pagar	36.394,01CR	18.902,11	18.902,11	36.394,01CR
20063	Imposto de Renda retido na Fonte p. J.	125,06CR	0,00	26,32	151,38CR
20064	CSRF retida na fonte	1.912,48CR	0,00	151,19	2.063,67CR
20093	INSS retido de Pessoas Juridicas	27.500,00CR	0,00	0,00	27.500,00CR
20187	Parcelamento Impostos federais simplif	15.004,74DB	53.258,07	68.262,81	0,00
20250	Pert demais debitos - Lei nº 13.496/2017	88.416,16CR	0,00	0,00	88.416,16CR
20264	Parcelamento Simplificado Novo Out/2017	68.262,81CR	68.262,81	0,00	0,00
20070	IMPOSTOS E CONTRIBUINTES MUNICIPAIS	12.246,53CR	11.612,81	0,00	633,72CR
20071	ISSQN	946,20DB	0,00	0,00	946,20DB
20074	Parcelamento de ISSQN	13.192,73CR	11.612,81	0,00	1.579,92CR
20547	PARCELAMENNTO DE IMPOSTOS	179.404,43CR	315.598,05	326.238,84	190.045,22CR
20691	Parcelamento Impostos federais simplif	0,00	0,00	50.692,36	50.692,36CR
20548	Parcelamento PGFN 2020	97.142,05DB	40.051,57	275.546,48	138.352,86CR
10619	Parcelamento PERT - PGFN Previdenciario	276.546,48CR	275.546,48	0,00	1.000,00CR
20075	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	280.502,56CR	4.845,45	0,00	275.657,11CR
20076	REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	172.415,00CR	0,00	0,00	172.415,00CR
20077	Salario a pagar	163.043,04CR	0,00	0,00	163.043,04CR
20205	Empregados Autonomos	9.371,96CR	0,00	0,00	9.371,96CR
20085	ENCARGOS TRABALHISTAS	108.087,56CR	4.845,45	0,00	103.242,11CR
20087	FGTS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20249	Parcelamento Admin. Previdenc. - 2017	18.963,15DB	3.792,63	0,00	22.755,78DB
20272	PERT - Previdenciario - MP 783/2017	3.320,50CR	1.052,82	0,00	2.267,68CR
20244	CREDORES POR ADIANTAMENTO	8.455.283,99CR	0,00	234.200,00	8.689.483,99CR
20101	CREDORES POR ADIANTAMENTO	8.455.283,99CR	0,00	234.200,00	8.689.483,99CR
20204	Adiantamentos Receb. ( AGM Operadora)	8.439.449,81CR	0,00	234.200,00	8.673.649,81CR
20237	Outros Creditos	15.834,18CR	0,00	0,00	15.834,18CR
20103	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.878.214,23CR	1.625.419,20	0,00	7.252.795,03CR
20104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	1.625.419,20	0,00	199.279,81CR
20105	EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	1.625.419,20	0,00	199.279,81CR
10624	Banco Bradesco Emprestimo 6446827 (GS)	32.266,22CR	0,00	0,00	32.266,22CR
10625	Badesul FINAME 0318.0.10.5 (GS)	1.003.858,78CR	665.252,65	0,00	338.606,13CR
10626	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	1.144.312,27CR	725.834,34	0,00	418.477,93CR
10627	Badesul Renegociação 0318.0.09.1 (GS)	2.588,15CR	0,00	0,00	2.588,15CR
10628	Badesul renegociação 0318.0.08.3 (GS)	46.318,57CR	0,00	0,00	46.318,57CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10629	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	188.352,96CR	188.352,96	0,00	0,00
10630	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	18.073,52CR	18.073,52	0,00	0,00
10631	BRDE Renegociação 353920030 (GS)	3.887,14CR	3.887,14	0,00	0,00
10632	BRDE Renegociação 353920111 (GS)	381.398,97CR	0,00	0,00	381.398,97CR
10633	BRDE Renegociação 353921215 (GS)	1.482,26CR	1.482,26	0,00	0,00
10634	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	22.536,33CR	22.536,33	0,00	0,00
20339	(-)Juros a Transcorrer - Unicred LP	1.020.376,16DB	0,00	0,00	1.020.376,16DB
20675	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	5.139.878,31CR	0,00	0,00	5.139.878,31CR
20151	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.919.238,72CR	0,00	0,00	4.919.238,72CR
20210	Parcelamento INSS	1.088,74CR	0,00	0,00	1.088,74CR
20270	Parcelamento demais debitos PERT- LP	455.162,21CR	0,00	0,00	455.162,21CR
10645	Parcelamento PERT PGFN PREV	1.635.517,75CR	0,00	0,00	1.635.517,75CR
10646	Parcelamento PGFN demais deitos	2.774.798,83CR	0,00	0,00	2.774.798,83CR
10647	Parcelamento PERT RFB PREV	52.671,19CR	0,00	0,00	52.671,19CR
20157	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20158	Parcelamento de Impostos	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20150	PROVISOES	63.927,83CR	0,00	0,00	63.927,83CR
20549	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	63.927,83CR	0,00	0,00	63.927,83CR
20550	Processos de Natureza Trabalhista	2.673,86DB	0,00	0,00	2.673,86DB
20551	Processos de Natureza Administrativa	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20160	OUTRAS OBRIGACOES	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
20161	OUTRAS	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
10622	Marusha Kuzniecowa Baccin	210.392,80CR	0,00	0,00	210.392,80CR
10623	Pedro Kuzniecowa	394.598,21CR	0,00	0,00	394.598,21CR
10618	Nidera Sementes Cessao de Marcas	7.715,68CR	0,00	0,00	7.715,68CR
20648	Nidera Sementes	1.237.002,39CR	0,00	0,00	1.237.002,39CR
20166	PATRIMONIO LIQUIDO	10.692.157,53DB	0,00	0,00	10.692.157,53DB
20167	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20168	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20169	Capital Social Integralizado	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20170	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20649	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20650	Reserva de capital	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20179	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.918.157,53DB	0,00	0,00	16.918.157,53DB
20180	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. CORR.	16.551.324,47DB	0,00	0,00	16.551.324,47DB
20181	Lucros ou Prejuizos Acum. exerc. corrent	16.551.324,47DB	0,00	0,00	16.551.324,47DB
20182	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. ANTER.	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB
20245	Despesas oper. exerc. Anterior s/ Credit	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB



Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	494.047,81CR	134.361,21	249.012,73	608.699,33CR
30001	RESULTADO ANTES IRPJ CSSL	494.047,81CR	134.361,21	249.012,73	608.699,33CR
30002	RESULTADO OPERACIONAL	494.047,81CR	134.361,21	249.012,73	608.699,33CR
30003	LUCRO BRUTO	1.128.530,70CR	23.005,86	248.712,00	1.354.236,84CR
30004	RECEITA LIQUIDA	1.128.530,70CR	23.005,86	248.712,00	1.354.236,84CR
30005	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E	1.243.560,00CR	0,00	248.712,00	1.492.272,00CR
30019	LOCACAO DE BENS	1.243.560,00CR	0,00	248.712,00	1.492.272,00CR
30254	Locação de Imóveis	1.243.560,00CR	0,00	248.712,00	1.492.272,00CR
30021	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	115.029,30DB	23.005,86	0,00	138.035,16DB
30029	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	115.029,30DB	23.005,86	0,00	138.035,16DB
30031	Pis	20.518,75DB	4.103,75	0,00	24.622,50DB
30032	Cofins	94.510,55DB	18.902,11	0,00	113.412,66DB
30069	DESPESAS OPERACIONAIS	634.482,89DB	111.355,35	300,73	745.537,51DB
30070	DESPESAS DE PESSOAL	307.501,57DB	52.092,82	0,00	359.594,39DB
30071	DESPESAS DE PESSOAL	307.501,57DB	52.092,82	0,00	359.594,39DB
30072	PROVENTOS	307.501,57DB	52.092,82	0,00	359.594,39DB
30078	Indenizacoes	307.501,57DB	52.092,82	0,00	359.594,39DB
30093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.591,27DB	5.762,54	300,73	33.053,08DB
30094	DESPESAS GERAIS AMINSITRATIVAS	27.591,27DB	5.762,54	300,73	33.053,08DB
30114	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	18.797,33DB	5.762,54	300,73	24.259,14DB
30119	Advocaticio	8.994,15DB	770,97	0,00	9.765,12DB
30123	Outros servicos prestados por PJ ADM	9.803,18DB	4.991,57	300,73	14.494,02DB
30142	TRIBUTOS	8.793,94DB	0,00	0,00	8.793,94DB
30145	Taxas Municipais e Estaduais	8.793,94DB	0,00	0,00	8.793,94DB
30152	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	220.809,16DB	44.135,36	0,00	264.944,52DB
30153	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	220.809,16DB	44.135,36	0,00	264.944,52DB
30154	DEPREC. ACUMULADAS BENS OPERACIONAIS	6.979,96DB	1.369,52	0,00	8.349,48DB
30155	Deprec. Moveis e Utensilhos	6.847,60DB	1.369,52	0,00	8.217,12DB
30156	Deprec. Equipamentos de Informatica	1,89DB	0,00	0,00	1,89DB
30157	Deprec. Maquinas e Equipamentos Ope	130,47DB	0,00	0,00	130,47DB
30238	DEPREC./ AMORTIZ PREDIOS E DEPENDENCIA	213.733,45DB	42.746,69	0,00	256.480,14DB
30241	Deprec. Predios e dependencias Propri	213.733,45DB	42.746,69	0,00	256.480,14DB
30244	AMORTIZ. SOFTWARES	95,75DB	19,15	0,00	114,90DB
30245	Amortiz softwares	95,75DB	19,15	0,00	114,90DB
30171	RESULTADO FINANCEIRO	78.580,89DB	9.364,63	0,00	87.945,52DB
30172	RECEITAS FINANCEIRAS	0,61CR	0,00	0,00	0,61CR
30173	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
30174	Receitas e Titulos Vinc ao Sist Fin	0,01CR	0,00	0,00	0,01CR
30246	DESCONTOS RECEBIDOS	0,60CR	0,00	0,00	0,60CR
30247	Descontos recebidos	0,60CR	0,00	0,00	0,60CR
30180	DESPESAS FINANCEIRAS	78.581,50DB	9.364,63	0,00	87.946,13DB
30181	ENCARGOS BANCARIOS	72.491,20DB	9.364,63	0,00	81.855,83DB
30182	Juros Pagos ou Incorridos	69.767,04DB	9.016,63	0,00	78.783,67DB
30184	Despesas Bancarias	2.724,16DB	348,00	0,00	3.072,16DB
30185	ENCARGOS MORATORIOS	6.090,30DB	0,00	0,00	6.090,30DB
30186	Juros de Mora	6.090,30DB	0,00	0,00	6.090,30DB

MARIA DA GLORIA  
 PAIVA  
 BRANCO:52759032000

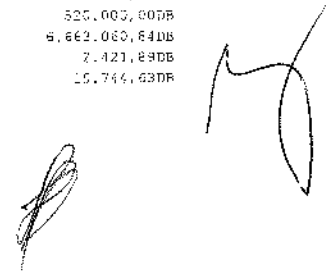
Assinado de forma digital por  
 MARIA DA GLORIA PAIVA  
 BRANCO:52759032000  
 Dados: 2021.10.28 15:29:51  
 -03'00'

MARCELO DE  
 MELLO  
 LOPES:02406490955

Assinado de forma digital por  
 MARCELO DE MELLO  
 LOPES:02406490955  
 Dados: 2021.10.28 15:30:49 -03'00'

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	11.540.111,79DB	446.113,06	241.306,36	11.742.916,49DB
10001	ATIVO CIRCULANTE	915.122,98DB	446.113,06	197.173,00	1.062.061,94DB
10002	DISPONIBILIDADES	154,62DB	190.630,53	190.402,47	382,66DB
10005	BANCOS DEPOSITOS BANCARIOS	17,09DB	189.189,23	189.153,24	26,90CR
10001	Banco Bradesco (Grande Sul)	45,01DB	189.189,23	189.153,24	1,00DB
10005	Banco do Brasil (Grande Sul)	27,92CR	0,00	0,00	27,92CR
10025	APLICACOES EM RENDA FIXA	137,53DB	1.521,30	2.249,23	409,69DB
10006	Banco Bradesco aplicação (Grande Sul)	137,53DB	1.521,30	2.249,23	409,69DB
10026	CLIENTES	536.066,93DB	248.712,00	2.000,00	780.798,93DB
10037	CLIENTES MERCADO INTERNO	536.066,93DB	248.712,00	2.000,00	780.798,93DB
10109	AGM Operadora portuária Ltda	248.712,00DB	248.712,00	0,00	497.424,00DB
10131	Pessoas Físicas	6.000,00DB	0,00	0,00	4.000,00DB
10132	Outras Vendas Pessoas Jurídicas	379.274,93DB	0,00	0,00	279.274,93DB
10138	OUTROS CREDITOS	280.879,43DB	0,00	0,00	280.879,43DB
10140	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	236.879,90DB	0,00	0,00	236.879,90DB
10141	Adiantamento fornecedores	487.237,75DB	0,00	0,00	487.237,75DB
10252	Buyte adto fornec. ( Agm Operadora)	541,15DB	0,00	0,00	541,15DB
10210	Receitos Recebidos - AGM EM COBRANÇAS	390.900,00CR	0,00	0,00	390.900,00CR
10156	TRENTOS A COMPENSAR	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10216	Ima	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10199	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	4.770,53	4.770,53	0,00
10200	CRÉDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	4.770,53	4.770,53	0,00
10201	Credito Interdependencia	0,00	4.770,53	4.770,53	0,00
10002	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.724.992,81DB	0,00	44.135,36	10.680.857,45DB
10203	CRÉDITOS E VALORES	228.399,19DB	0,00	0,00	228.399,19DB
10207	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	228.399,19DB	0,00	0,00	228.399,19DB
10208	TAKEDA KUJHIBOW BACCHEIN	180.129,92DB	0,00	0,00	180.129,92DB
10209	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27DB	0,00	0,00	48.268,27DB
10214	ATIVO IMOBILIZADO	10.496.592,62DB	0,00	44.135,36	10.452.457,26DB
10215	BENS EM OPERAÇÃO	4.077.467,70CR	0,00	0,00	4.077.467,70DB
10216	Móveis e Utensílios	167.089,21DB	0,00	0,00	167.089,21DB
10211	Equipamentos de Informática	104.797,96DB	0,00	0,00	104.797,96DB
10230	Maquinas e Equipamentos Operacionais	1.782.449,16DB	0,00	0,00	1.782.449,16DB
10224	Veículos	27.292,87DB	0,00	0,00	27.292,87DB
10210	EQUIP MAQUINA INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48DB	0,00	0,00	1.995.837,48DB
10222	(-) DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	4.162.395,15CR	0,00	1.369,52	4.164.364,67CR
10223	(-) Móveis e Utensílios	141.057,56CR	0,00	1.369,52	142.427,07CR
10234	(-) Equipamentos de Informatica	208.661,50CR	0,00	0,00	208.661,50CR
10235	(-) Maquinas e Equipamentos Operacional	3.807.679,10CR	0,00	0,00	3.807.679,10CR
10236	(-) Veiculos	25.297,00CR	0,00	0,00	25.297,00CR
10289	PRECIOS E DEPENDENCIAS	6.435.485,13DB	0,00	0,00	6.435.485,13DB
10290	Predios e dependencias em bens de terr.	723.463,98DB	0,00	0,00	723.463,98DB
10611	Armatem 01	5.634.604,11DB	0,00	0,00	5.634.604,11DB
10613	Retacao tratamento de esgoto	77.217,04DB	0,00	0,00	77.217,04DB
10294	(-) DEPRECI/AMORTIZACAO PRED. E DEPENDENCIAS	5.450.375,00CR	0,00	42.746,69	5.532.121,69CR
10295	(-) predios e depend. em bens de terr.	260.447,42CR	0,00	2.411,55	262.858,97CR
10614	Depreciação Armatem 01	2.356.354,89CR	0,00	19.762,69	2.384.877,56CR
10615	Depreciação Armatem 02	1.799.333,86CR	0,00	21.295,07	1.771.228,93CR
10616	Depreciação estacao tratamento	13.399,00CR	0,00	257,39	14.196,45CR
10301	TERRENOS	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10302	Terracos	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10303	SOFTWARES	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10304	Softwares	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10305	AMORTIZACAO SOFTWARE	107.145,26CR	0,00	15,15	107.164,41CR
10306	(-) software	107.145,26CR	0,00	15,15	107.164,41CR
10249	AMORTIZACOES EM ANUENCIO A CUSTO:	7.232.757,02DB	0,00	0,00	7.232.757,02DB

Código	Descrição de Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10269	Benf. em bens de terceiros : adiantos:	27.529,66DB	0,00	0,00	27.529,66DB
10590	Construção silos / Armazéns	520.000,00DB	0,00	0,00	520.000,00DB
10610	Armazen. 02	6.662.060,84DB	0,00	0,00	6.662.060,84DB
10611	Armazen. 03	2.421,89DB	0,00	0,00	2.421,89DB
10648	Consortio não contemplado	15.744,83DB	0,00	0,00	15.744,83DB



Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	10.031.412,66CR	2.650.930,54	3.701.114,07	11.001.595,94CR
20001	PASSIVO CIRCULANTE	14.370.774,96CR	389.823,00	781.658,38	14.733.560,34CR
20002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.594.853,98CR	55.528,94	0,00	3.539.325,04CR
20003	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.594.269,71CR	55.528,94	0,00	3.538.740,77CR
10659	Badesul Renegociação 0318.0.11.5 (GS)	392.737,30CR	55.528,94	0,00	337.208,36CR
10660	BRDE Renegociação (353920081, 353920103)	809.412,08CR	0,00	0,00	809.412,08CR
10664	BRDE Renegociação 353920090 (GS)	164.135,76CR	0,00	0,00	164.135,76CR
20100	Itau	53.146,79CR	0,00	0,00	53.146,79CR
10658	Badesul Renegociação 0318.0.12.1	55.235,38CR	0,00	0,00	55.235,38CR
10637	Badesul Finance 0318.0.10.5 (GS)	495.162,23CR	0,00	0,00	495.162,23CR
10636	Banco do Brasil 889.920.420 (GS)	28.535,93CR	0,00	0,00	28.535,93CR
20284	Unicred SUL Catarinense	81.823,84CR	0,00	0,00	81.913,84CR
20333	Interjuros a Transcorrer - Itau	1.484.330,92CR	0,00	0,00	1.484.330,92CR
20006	GABO NEGATIVO DE CONTA CORRENTE ESPECIAL	294,27CR	0,00	0,00	294,27CR
10935	UNICRED conta negativa	294,27CR	0,00	0,00	294,27CR
20047	FORNECEDORES	1.461.777,51CR	38.260,43	16.330,03	1.461.847,11CR
20048	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.461.777,51CR	38.260,43	16.330,03	1.461.847,11CR
20653	Serviços e Bens - utilizados como insumos	1.400.602,93CR	38.260,43	16.330,03	1.400.672,53CR
20650	Fornecedor Metalenge	225.700,00CR	0,00	0,00	225.700,00CR
10620	Fabricanta Importadora LIDA	287.874,58CR	0,00	0,00	287.874,58CR
20057	OBRIGACOES FISCAIS	349.002,37CR	292.763,95	506.862,58	562.699,00CR
20058	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	158.523,45CR	114.129,13	35.571,57	69.665,89CR
20061	Imp a pagar	3.793,21CR	4.103,75	4.103,75	3.793,21CR
20062	Definido a pagar	16.394,01CR	18.902,11	18.902,11	16.394,01CR
20063	Imposto de Renda retido na Fonte p. J.	131,38CR	26,21	0,00	131,00CR
20064	CSRF retida na fonte	0,00	219,26	0,00	1.946,59CR
20065	INSS retido de Pessoas Juridicas	17.500,00CR	0,00	0,00	17.500,00CR
20187	Parcelamento Impostos Federais simplif	0,00	2.565,71	2.565,71	0,00
20150	Pert demais debitos - Lei nº 13.486/2017	89.416,16CR	89.416,16	0,00	0,00
20070	IMPOSTOS E CONTRIBUENTES MUNICIPAIS	623,72CR	10.040,95	221.585,79	212.178,56CR
20073	ISSQN	646,20CR	0,00	946,20	0,00
20074	Parcelamento de ISSQN	1.579,92CR	10.040,95	220.639,59	212.178,56CR
20547	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	190.045,22CR	169.493,87	385.505,22	281.056,57CR
20691	Parcelamento Impostos Federais simplif	50.602,46CR	57.689,71	0,00	13.002,65CR
20694	Pert demais debitos - Lei nº 13.486/2017	0,00	85.527,69	88.418,16	22.882,47CR
20548	Parcelamento PGMN 2020	139.382,86CR	42.522,69	149.333,29	245.163,49CR
10619	Parcelamento PEAR - PGMN Previdenciario	1.000,90CR	22.753,78	21.755,78	0,00
20075	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	375.687,11CR	2.267,68	22.755,78	296.145,21CR
20076	REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	172.415,00CR	0,00	0,00	172.415,00CR
20077	Salario a pagar	163.042,04CR	0,00	0,00	163.042,04CR
20205	Empregados Autonomos	9.371,96CR	0,00	0,00	9.371,96CR
20085	ENCARGOS TRABALHISTAS	103.240,11CR	2.267,68	22.755,78	103.730,21CR
20087	FGTS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20248	Parcelamento Adm. Previdenc. - 2017	22.755,79CR	0,00	22.755,78	0,00
20272	PERT - Previdenciario - MF 783/2017	2.267,68CR	2.267,68	0,00	0,00
20244	CREDORES POR ADIANTAMENTO	8.673.649,31CR	0,00	183.860,00	8.857.509,31CR
20101	CREDORES POR ADIANTAMENTO	8.673.649,31CR	0,00	183.860,00	8.857.509,31CR
20204	Adiantamentos Receb. ( AGM Operadora)	8.673.649,31CR	0,00	183.860,00	8.857.509,31CR
20237	Outros Creditos	15.634,18CR	0,00	0,00	15.634,18CR
20103	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.252.795,05CR	2.262.107,54	2.629.305,63	6.969.193,12CR
20104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	199.279,81CR	0,00	0,00	199.279,81CR
20105	EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO	199.279,81CR	0,00	0,00	199.279,81CR
10671	Banco Bradesco Empréstimo 6448827 (GS)	32.266,22CR	0,00	0,00	32.266,22CR
10675	Badesul FINAME 0318.0.12.5 (GS)	336.606,13CR	0,00	0,00	336.606,13CR
10626	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	418.477,93CR	0,00	0,00	418.477,93CR
10627	Badesul Renegociação 0318.0.09.1 (GS)	2.586,15CR	0,00	0,00	2.586,15CR
10625	Badesul Renegociação 0318.0.08.3 (GS)	46.318,57CR	0,00	0,00	46.318,57CR
10628	BRDE Renegociação 353920111 (GS)	381.398,97CR	0,00	0,00	381.398,97CR
20339	(-)Juros a Transcorrer - Unicred SP	1.020.376,36CR	0,00	0,00	1.020.376,36CR
20678	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	5.139.876,31CR	2.262.107,54	2.969.305,63	4.847.276,40CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20151	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.919.236,72CR	3.041.467,95	0,00	4.647.276,40CR
20270	Parcelamento INSS	1.088,74CR	1.088,74	0,00	0,00
20275	Parcelamento Simplificado LP	0,00	0,00	35.124,00	35.124,00CR
20279	Parcelamento demais debitos PERT- IP	455.162,28CR	65.575,61	42.335,70	434.921,97CR
10645	Parcelamento PERT RGPN PREV	1.639.517,75CR	149.333,26	1.691.045,91	4.377.235,40CR
10646	Parcelamento PERM demais deitos	2.774.798,82CR	2.774.798,83	0,00	0,00
10647	Parcelamento PERT RFB PREV	52.671,19CR	52.671,19	0,00	0,00
20157	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	220.639,59CR	220.639,59	0,00	0,00
20158	Parcelamento de Impostos	220.639,59CR	220.639,59	0,00	0,00
20159	PROVISOES	63.927,83CR	0,00	0,00	63.927,83CR
20549	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	63.927,83CR	0,00	0,00	63.927,83CR
20550	Processos de Natureza Trabalhista	2.673,86CR	0,00	0,00	2.673,86CR
20551	Processos de Natureza Administrativa	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20160	OUTRAS OBRIGACOES	1.849.709,56CR	0,00	0,00	1.849.709,56CR
20161	OUTRAS	1.849.709,56CR	0,00	0,00	1.849.709,56CR
10622	Marusha Kuzniecov Baccin	216.392,80CR	0,00	0,00	216.392,80CR
10623	Pedro Kuzniecov	394.598,21CR	0,00	0,00	394.598,21CR
10619	Nidera Sementes Cassao de Marcas	7.715,68CR	0,00	0,00	7.715,68CR
10649	Nidera Sementes	1.227.002,39CR	0,00	0,00	1.227.002,39CR
20166	FACIMENHO LIQUIDO	16.693.157,53DB	0,00	0,00	16.693.157,53DB
20169	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20168	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20189	Capital Social Integralizado	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20170	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20648	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20650	Reserva de capital	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20179	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.918.157,53DB	0,00	0,00	16.918.157,53DB
20180	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. CORR.	16.551.324,47DB	0,00	0,00	16.551.324,47DB
20181	Lucros ou Prejuizos Acum. exerc. current	16.551.324,47DB	0,00	0,00	16.551.324,47DB
20162	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. ANTER.	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB
20245	Despesas oper. exerc. Anterior s/ Credit	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB

Cód.ço	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	606.699,33CR	116.090,78	246.712,00	741.320,55CR
30001	RESULTADO ANTES TRZC USCL	606.699,33CR	116.090,78	246.712,00	741.320,55CR
30002	RESULTADO OPERACIONAL	606.699,33CR	116.090,78	246.712,00	741.320,55CR
30005	LUCRO BRUTO	1.354.036,84CR	23.005,86	246.712,00	1.579.942,98CR
30006	RECEITA LÍQUIDA	1.354.226,84CR	23.005,86	246.712,00	1.579.942,98CR
30005	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E	1.492.272,00CR	0,00	248.712,00	1.740.984,00CR
30019	LOCAÇÃO DE BENS	1.492.272,00CR	0,00	248.712,00	1.740.984,00CR
30251	Locação de Imóveis	1.492.272,00CR	0,00	248.712,00	1.740.984,00CR
30021	(-) REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	138.035,16DB	23.005,86	0,00	161.041,02DB
30020	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	138.035,16DB	23.005,86	0,00	161.041,02DB
30051	Pis	24.623,50DB	4.103,75	0,00	28.726,25DB
30032	Cofins	113.412,66DB	18.902,11	0,00	132.314,77DB
30069	DESPESAS OPERACIONAIS	745.537,51DB	93.064,92	0,00	838.602,43DB
30070	DESPESAS DE PESSOAL	359.594,39DB	35.393,09	0,00	394.987,48DB
30071	DESPESAS DE PESSOAL	359.594,39DB	35.393,09	0,00	394.987,48DB
30072	PROVENIENTOS	359.594,39DB	35.393,09	0,00	394.987,48DB
30073	Indenizações	359.594,39DB	35.393,09	0,00	394.987,48DB
30093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.053,09DB	2.936,94	0,00	35.990,03DB
30094	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.053,09DB	2.936,94	0,00	35.990,03DB
30111	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.259,14DB	2.926,94	0,00	27.186,08DB
30119	Advocacia	9.765,12DB	398,74	0,00	10.163,86DB
30123	Outros serviços prestados por PJ ADV	14.494,02DB	1.528,20	0,00	16.022,22DB
30142	TRIBUTOS	8.793,94DB	0,00	0,00	8.793,94DB
30145	Taxas Municipais e Estaduais	8.793,94DB	0,00	0,00	8.793,94DB
30152	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	369.944,52DB	44.125,36	0,00	414.070,88DB
30183	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	264.944,52DB	44.125,36	0,00	309.070,88DB
30154	DEPREC. ACUMULADAS BENS OPERACIONAIS	6.348,48DB	1.369,52	0,00	7.718,00DB
30155	Deprec. Móveis e Utensílios	8.017,12DB	1.369,52	0,00	9.386,64DB
30156	Deprec. Equipamentos de Informática	1,85DB	0,00	0,00	1,85DB
30157	Deprec. Máquinas e Equipamentos Ope	130,47DB	0,00	0,00	130,47DB
30238	DEPREC./ AMORTIZ. PREDIOS E DEPENDENCIA	256.489,14DB	42.746,69	0,00	299.235,83DB
30241	Deprec. Predios e dependências Propri	256.489,14DB	42.746,69	0,00	299.235,83DB
30241	AMORTIZ. SOFTWARES	114,60DB	19,15	0,00	134,05DB
30246	Amortiz softwares	114,60DB	19,15	0,00	134,05DB
30171	RESULTADO FINANCEIRO	87.946,92DB	10.619,53	0,00	98.566,45DB
30170	RECEITAS FINANCEIRAS	0,61CR	0,00	0,00	0,61CR
30173	APORTAÇÕES FINANCEIRAS	0,61CR	0,00	0,00	0,61CR
30174	Reservas e Titulos Vinc ao Sist Fin	0,21CR	0,00	0,00	0,21CR
30246	DESCONTOS RECEBÍVEIS	0,60CR	0,00	0,00	0,60CR
30247	Descontos recebíveis	0,60CR	0,00	0,00	0,60CR
30180	DESPESAS FINANCEIRAS	97.946,13DB	10.619,53	0,00	108.565,66DB
30181	ENCARGOS BANCARIOS	81.863,83DB	4.246,20	0,00	86.110,03DB
30182	Juros Pagos ou Encorridos	79.763,67DB	3.975,55	0,00	83.739,22DB
30181	Despesas Bancárias	3.075,16DB	270,65	0,00	3.345,81DB
30185	ENCARGOS MORATORIOS	6.000,30DB	6.273,33	0,00	12.273,63DB
30186	Juros de Mora	6.000,30DB	6.263,64	0,00	12.263,94DB
30187	Multas Compensatorias	0,00	9,69	0,00	9,69DB

  
**Marcelo de Mello Lopes**  
 Contador  
 CRC RS 069660/O-3

  
**Maria Glória Paiva Branco**  
 Advogada  
 OAB/RS 50049 - CPF 527.580.32000