
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: Março de 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

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

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

A Recuperanda, embora com relevante atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. As informações contidas neste relatório foram recebidas em sua integralidade em 10.05.2017, tão logo elaborado o referido relatório.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

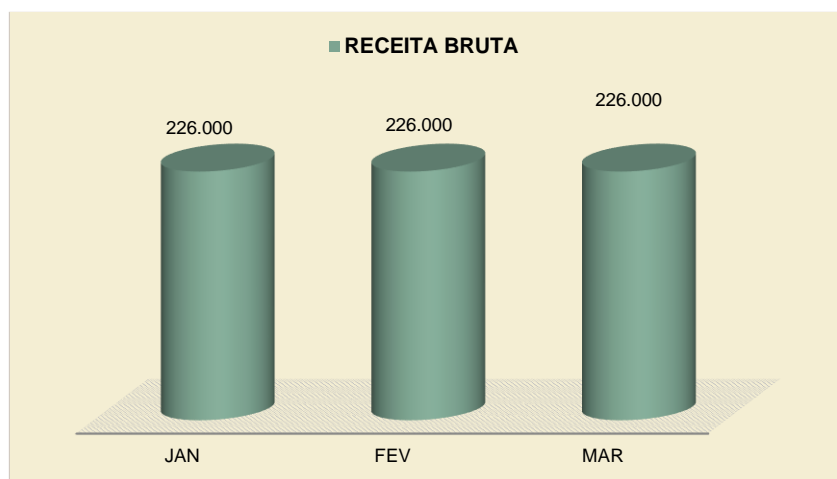
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto as Recuperandas, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de março de 2017.

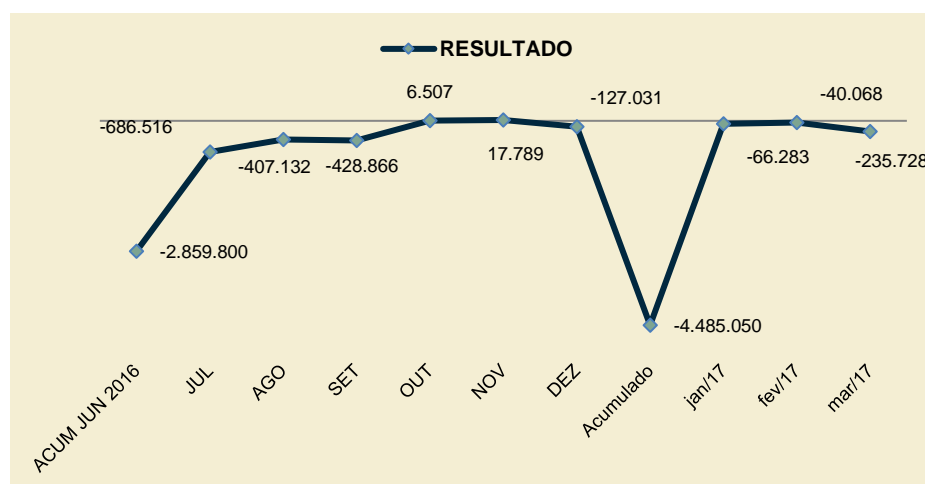
2.1 Faturamento

O faturamento mantém-se no valor de R\$ 226.000,00, vinculado exclusivamente ao valor de arrendamento do parque fabril.



2.2 Resultado Econômico

A recuperanda apresentou prejuízo em março no valor de R\$ 235.727,72, isso ocorreu devido ao aumento das despesas administrativas, que estão em honorários advocatícios de valor R\$ 85.242,40, e as despesas financeiras. Além disso, o principal custo da estrutura da empresa é a depreciação que no mês foi de R\$ 95.920,60.

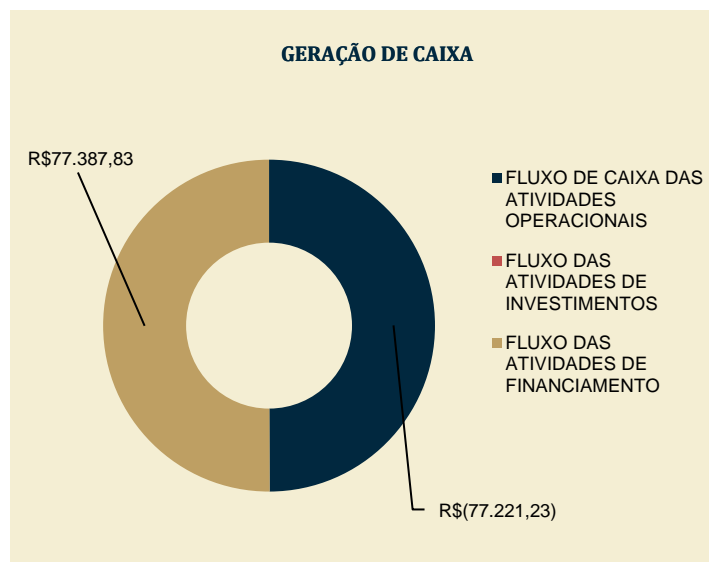


2.3 Geração de Caixa

No mês de março o caixa de atividades da empresa foi negativo em R\$ 20.173,77. Porém o caixa foi negativo no mês de R\$ 509,23.

A movimentação de caixa está ocorrendo assim, porque a empresa arrendatária já estava realizando antecipações de valores antes do pedido de recuperação judicial. Dessa forma, os valores que são faturados pela empresa como arrendamento estão sendo abatidos de empréstimo no passivo da empresa em relação a essa empresa.

Ainda a movimentação de caixa contempla o pagamento de serviços básicos para o funcionamento da empresa, que são: vigilância, limpeza, energia elétrica, honorários contábeis e advocatícios, entre outros.



2.4 Impostos

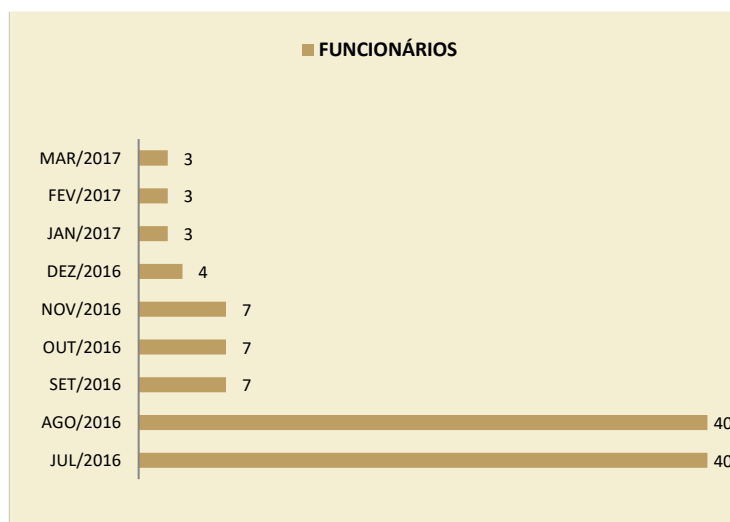
A empresa informa que está pagando os impostos gerados mensalmente e que estão em processo de parcelamento junto a RFB e PGFN, utilizando-se da condição especial da Recuperação Judicial.

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguardar convocação de Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano.


2.6 Quadro De Colaboradores

No mês de março a recuperanda manteve o número de 3 colaboradores.



Rio Grande, 15 de maio de 2017.

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



Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I- Demonstrações Financeiras de Março de 2017.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	514,78 C	0,00	257,39	257,39 C	772,17 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.515.434,06 D	0,00	0,00	0,00	6.515.434,06 D
1.2.3.03.0003	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
1.2.3.03.0008	CONSTRUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D

SIGLA /CTBR040/v.11
Data: 10:22:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	14.674.475,55 C	840.560,28	917.353,12	76.792,84 C	14.751.268,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.902.875,60 C	307.884,60	266.297,23	41.587,37 D	4.861.288,23 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.902.875,60 C	307.884,60	266.297,23	41.587,37 D	4.861.288,23 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.451.824,78 C	151.795,65	126.359,17	25.436,48 D	1.426.388,30 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.451.824,78 C	151.795,65	126.359,17	25.436,48 D	1.426.388,30 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.293.963,25 C	1.112,95	7.425,24	6.312,29 C	1.300.275,54 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	7.441,61 C	598,28	1.542,26	943,98 C	8.385,59 C
2.1.1.02.0002	CSLL A RECOLHER	340.072,47 C	0,00	0,00	0,00	340.072,47 C
2.1.1.02.0003	IRPJ A RECOLHER	646.503,67 C	0,00	0,00	0,00	646.503,67 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	24.930,26 C	514,67	4.781,03	4.266,36 C	29.196,62 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	266.843,10 C	0,00	1.101,95	1.101,95 C	267.945,05 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.02.0008	IRRF S/ FOLHA	7.849,03 C	0,00	0,00	0,00	7.849,03 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	874.855,29 C	20.854,54	21.253,31	398,77 C	875.254,06 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	458.595,65 C	0,00	0,00	0,00	458.595,65 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	215.009,18 C	17.134,54	17.176,00	41,46 C	215.050,64 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	46.704,63 C	3.720,00	3.729,00	9,00 C	46.713,63 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	0,00	0,00	348,31	348,31 C	348,31 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.656,00 C	140,31	204,46	64,15 C	158.720,15 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	140,31 C	140,31	204,46	64,15 C	204,46 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	1.069.404,92 C	133.981,15	111.055,05	22.926,10 D	1.046.478,82 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	486.061,55 C	80.050,05	1.000,00	79.050,05 D	407.011,50 C
2.1.1.06.0004	PROVISAO DE FERIAS	46.949,71 C	0,00	0,00	0,00	46.949,71 C
2.1.1.06.0005	ENCARGOS SOCIAIS C/ PROVISAO DE FERIAS	17.567,59 C	0,00	0,00	0,00	17.567,59 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	453.031,86 C	46.061,25	100.050,05	53.988,80 C	507.020,66 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	65.794,21 C	7.869,85	10.005,00	2.135,15 C	67.929,36 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.535,26 C	0,00	0,00	0,00	50.535,26 C
2.1.1.07.0003	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL-IPTU	50.535,26 C	0,00	0,00	0,00	50.535,26 C
2.1.1.10	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	3.636,10 C	0,00	0,00	0,00	3.636,10 C
2.1.1.10.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.636,10 C	0,00	0,00	0,00	3.636,10 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.032.908,11 C	532.675,68	651.055,89	118.380,21 C	17.151.288,32 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.032.908,11 C	532.675,68	651.055,89	118.380,21 C	17.151.288,32 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	9.068.860,77 C	263.690,94	0,00	263.690,94 D	8.805.169,83 C
2.2.1.02.0004	BRDE	3.521.888,62 C	225.064,57	0,00	225.064,57 D	3.296.824,05 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	33.630,92 C	909,80	0,00	909,80 D	32.721,12 C
2.2.1.02.0006	BADESUL EMP.065515	5.304.201,26 C	0,00	0,00	0,00	5.304.201,26 C
2.2.1.02.0007	BRDE 353921304	209.139,97 C	37.716,57	0,00	37.716,57 D	171.423,40 C
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	1.139.407,63 C	226.000,00	637.109,24	411.109,24 C	1.550.516,87 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	851.533,05 C	226.000,00	637.109,24	411.109,24 C	1.262.642,29 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	4.974.930,63 C	42.984,74	13.946,65	29.038,09 D	4.945.892,54 C
2.2.1.06.0002	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	587.366,93 C	0,00	0,00	0,00	587.366,93 C
2.2.1.06.0005	REFIS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - RFB	328.551,68 C	0,00	0,00	0,00	328.551,68 C
2.2.1.06.0006	PARC.RFB PREIDENCIARIO RECUP. JUDICIAL	369.370,99 C	2.503,95	0,00	2.503,95 D	366.867,04 C
2.2.1.06.0007	PARC.RFB DEMAIS RECUP. JUDICIAL	624.479,33 C	4.230,10	0,00	4.230,10 D	620.249,23 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	5.383.776,06 C	36.250,69	0,00	36.250,69 D	5.347.525,37 C
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	2.318.614,36 D	0,00	13.946,65	13.946,65 C	2.304.667,71 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.261.308,16 D	0,00	0,00	0,00	7.261.308,16 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	13.487.308,16 D	0,00	0,00	0,00	13.487.308,16 D

15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	410.190,24 C	20.905,00	226.032,53	205.127,53 C	615.317,77 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	7.458,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	11.187,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	34.352,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	51.528,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	32,53	32,53 C	32,77 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	32,53	32,53 C	32,77 C
3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C	0,00	32,53	32,53 C	32,55 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	32,53	32,53 C	32,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	516.541,52 D	440.855,25	0,00	440.855,25 D	957.396,77 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	216.412,64 D	110.347,04	0,00	110.347,04 D	326.759,68 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	216.412,64 D	110.347,04	0,00	110.347,04 D	326.759,68 D
4.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	0,00	224,72	0,00	224,72 D	224,72 D
4.1.3.01.0006	INSS	0,00	224,72	0,00	224,72 D	224,72 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	216.412,64 D	110.122,32	0,00	110.122,32 D	326.534,96 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	11.148,82 D	5.201,72	0,00	5.201,72 D	16.350,54 D
4.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	40,75 D	0,00	0,00	0,00	40,75 D
4.1.3.02.0006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	186,75 D	0,00	0,00	0,00	186,75 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	6.000,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	15.000,00 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	199.036,32 D	95.920,60	0,00	95.920,60 D	294.956,92 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	300.128,88 D	330.508,21	0,00	330.508,21 D	630.637,09 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.893,36 D	158.102,62	0,00	158.102,62 D	411.995,98 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	32.394,39 D	21.123,59	0,00	21.123,59 D	53.517,98 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	5.501,03 D	0,00	0,00	0,00	5.501,03 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	1.853,36 D	0,00	0,00	0,00	1.853,36 D
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59 D	1.123,59 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	25.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	45.000,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	221.498,97 D	136.979,03	0,00	136.979,03 D	358.478,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	516,78 D	758,48	0,00	758,48 D	1.275,26 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	19.077,34 D	8.629,88	0,00	8.629,88 D	27.707,22 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	6.915,00 D	0,00	0,00	0,00	6.915,00 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	1.575,94 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	2.796,43 D
4.2.1.02.0012	VIAGENS	58,48 D	0,00	0,00	0,00	58,48 D
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.191,72 D	10.005,00	0,00	10.005,00 D	39.196,72 D
4.2.1.02.0021	ASSESSORIA CONTABIL E ORGANIZACIONAL	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.047,53 D	0,00	0,00	0,00	1.047,53 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	14.747,32 D	7.299,25	0,00	7.299,25 D	22.046,57 D
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	44.077,80 D	22.038,90	0,00	22.038,90 D	66.116,70 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	88.931,80 D	85.242,40	0,00	85.242,40 D	174.174,20 D
4.2.1.02.0050	INTERNET	1.790,00 D	0,00	0,00	0,00	1.790,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	3.569,26 D	1.784,63	0,00	1.784,63 D	5.353,89 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.372,46 D	6.186,44	0,00	6.186,44 D	18.558,90 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	12.372,46 D	6.186,44	0,00	6.186,44 D	18.558,90 D
4.2.3.01.0001	IPTU	12.372,46 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	18.558,69 D
4.2.3.01.0004	IOF	0,00	0,21	0,00	0,21 D	0,21 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	33.863,06 D	166.219,15	0,00	166.219,15 D	200.082,21 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	33.863,06 D	166.219,15	0,00	166.219,15 D	200.082,21 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	33.397,40 D	165.894,69	0,00	165.894,69 D	199.292,09 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	465,66 D	324,46	0,00	324,46 D	790,12 D
TOTAIS DO PERIODO:			1.849.490,31	1.849.490,31	0,00	

Evelise Niedisberg
Evelise Macedo Niedisberg
 Contador
 CRC/RS 091815

GRANEIS SUL LTDA

Rua A 5.015 - Distrito Industrial de Rio Grande - Rio Grande/RS - CEP 96.204-040

CNPJ 14.475.478/0001-82

Fluxo de Caixa	março-17	
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(126.359,17)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(46.061,35)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(73.753,25)
(-) Pagamentos a Credores Diversos		
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	(20.173,77)
Das Atividades de Investimentos	R\$	-
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente		
(+) Recebimento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	R\$	-
Das Atividades de Financiamentos	R\$	-
(+) Novos Empréstimos	R\$	637.109,24
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(616.592,84)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	20.516,40
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	342,63
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	501,67
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	844,30

Evelise Macedo Nedisberg
Evelise Macedo Nedisberg
Contador
CRC/RS 091815