
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: MAIO E JUNHO 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 foi publicado 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.

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, que foi devidamente publicado no Diário Eletrônico de Justiça em 29.05.2017, contemplando aviso aos credores sobre a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para objeção ao plano de recuperação judicial, bem como do prazo de 10 (dez) dias para impugnação à relação de credores apresentada.

O decurso de prazo para que os credores oferecessem objeções ao plano recentemente operou-se, estando aguardando a certificação nos autos quanto às objeções opostas pelos credores, para fins de convocação da respectiva Assembleia Geral de Credores, nos termos do Art. 56 da Lei 11.101/2005.

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 10.06.2017, e tão logo elaborado o referido relatório.

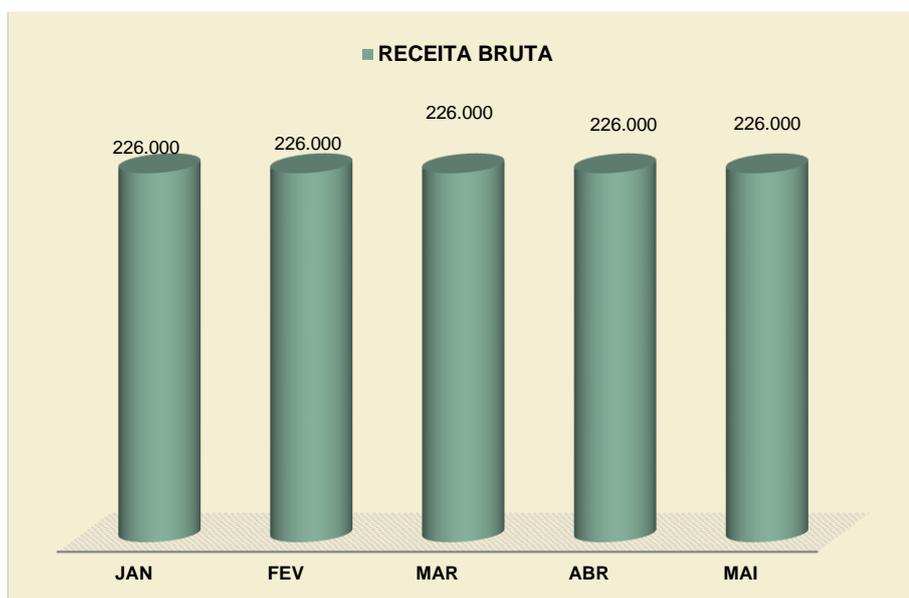
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL - COMPETÊNCIA

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 maio 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.

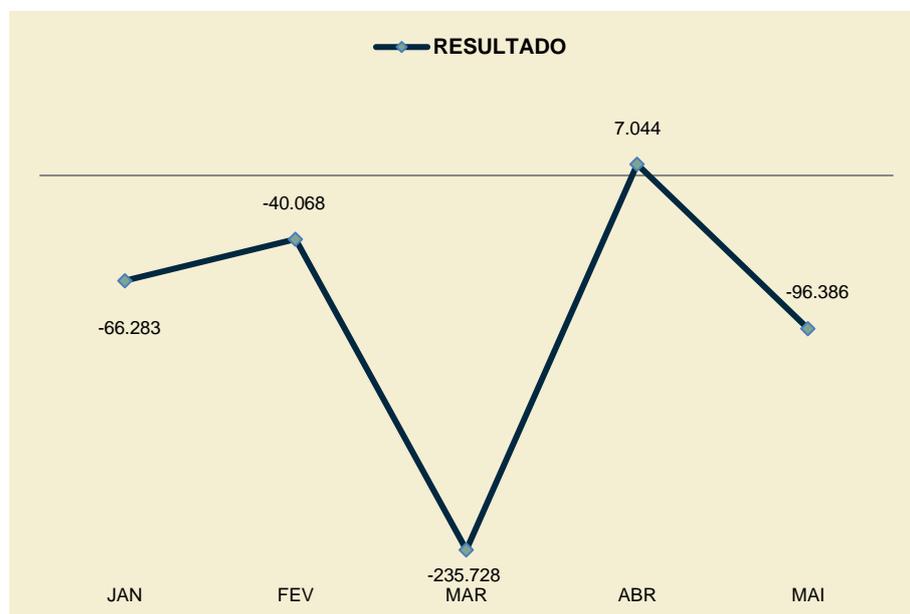


2.2 Resultado Econômico

A recuperanda apresentou prejuízo em maio no valor de R\$ 96.386,33, devido ao aumento das despesas administrativas e financeiras que chegaram a R\$ 180.613,26.

As despesas da empresa com depreciações, juros de contratos de financiamentos e despesas com processos trabalhistas superam a receita auferida pela recuperanda.

Conforme informações da empresa as despesas fixas como energia elétrica, telefonia, despesas de internet para a empresa arrendatária, foram realizados acordos e parcelamentos de algumas rescisões não amparadas pela RJ, assim no futuro o valor do arrendamento será para tão somente pagamento do plano de recuperação.

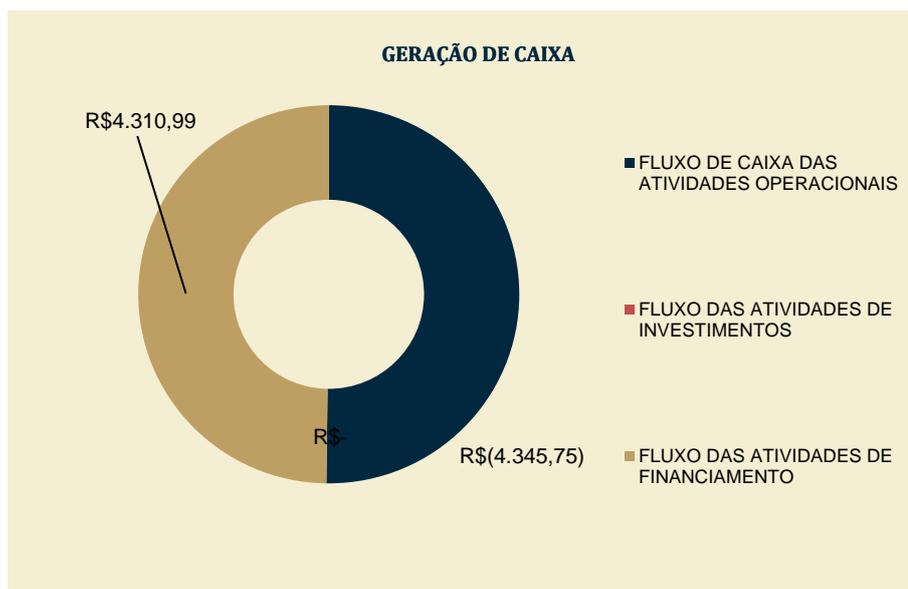


2.3 Geração de Caixa

No mês de maio o caixa de atividades operacionais da empresa foi negativo em R\$ 4.345,75. 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 recuperanda como arrendamento estão sendo abatidos de empréstimo no passivo da instituição 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 maio a recuperanda manteve o número de 3 colaboradores:



Rio Grande, 12 de julho 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 Maio de 2017.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.296.093,29 D	795.672,25	874.099,32	78.427,07 C	14.217.666,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.246.295,80 D	795.672,25	773.961,43	21.710,82 D	1.268.006,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	517,13 D	539.872,52	539.907,28	34,76 C	482,37 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	514,12 D	539.322,29	539.358,04	35,75 C	478,37 D
1.1.1.02.0003	BRADESCO 82200-0	76,19 D	539.038,02	539.073,77	35,75 C	40,44 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.02.0005	UNICRED 1121880	0,00	284,27	284,27	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	550,23	549,24	0,99 D	0,99 D
1.1.1.03.0002	BRADESCO APLICACAO	0,00	550,23	549,24	0,99 D	0,99 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.245.778,67 D	255.799,73	234.054,15	21.745,58 D	1.267.524,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	37.003,85 D	0,00	95,42	95,42 C	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	37.003,85 D	0,00	95,42	95,42 C	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	542.634,54 D	0,00	1.086,42	1.086,42 C	541.548,12 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	542.634,54 D	0,00	1.086,42	1.086,42 C	541.548,12 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	112.543,79 D	29.799,73	686,08	29.113,65 D	141.657,44 D
1.1.2.05.0001	IREJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	31.263,01 D	1.134,83	0,00	1.134,83 D	32.397,84 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	122,38	122,38	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COPINS A RECUPERAR	0,00	563,70	563,70	0,00	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REFIS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	0,00	27.978,82	0,00	27.978,82 D	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.07	DESPESAS ANTECIPADAS	49.489,88 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	43.303,65 D
1.1.2.07.0002	IPTU A APROPRIAR	49.489,88 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	43.303,65 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.049.797,49 D	0,00	100.137,89	100.137,89 C	12.949.659,60 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.821.399,30 D	0,00	100.137,89	100.137,89 C	12.721.261,41 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	4.661.168,93 C	0,00	100.137,89	100.137,89 C	4.761.306,82 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.524.175,08 C	0,00	31.021,39	31.021,39 C	1.555.196,47 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	21.922,06 C	0,00	454,90	454,90 C	22.376,96 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	72.573,43 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	73.943,12 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	156.028,85 C	0,00	2.562,55	2.562,55 C	158.591,40 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.481.646,60 C	0,00	20.198,04	20.198,04 C	1.501.844,64 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	51.782,37 C	0,00	1.784,63	1.784,63 C	53.567,00 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	139.869,90 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	142.281,45 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.126.960,80 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.145.743,48 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	85.180,28 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	106.475,35 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	1.029,56 C	0,00	257,39	257,39 C	1.286,95 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D

10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00		0,00	19.744,63 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00		0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00		0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00		0,00	7.415,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	14.631.127,94 C	2.042.246,97	2.060.206,23	17.959,26 C	14.649.087,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.541.234,60 C	172.795,44	93.970,38	78.825,06 D	3.462.409,54 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.541.234,60 C	172.795,44	93.970,38	78.825,06 D	3.462.409,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.454.620,75 C	66.603,60	55.219,12	11.384,48 D	1.443.236,27 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.454.620,75 C	66.603,60	55.219,12	11.384,48 D	1.443.236,27 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	276.594,72 C	4.230,81	3.013,68	1.217,13 D	275.377,59 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	2.266,99 C	1.007,36	736,17	271,19 D	1.995,80 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	7.161,52 C	3.223,45	2.277,51	945,94 D	6.215,58 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	266.843,10 C	0,00	0,00	0,00	266.843,10 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	669.192,63 C	36.162,56	21.253,31	14.909,25 D	654.283,38 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	45.766,65 C	29.711,94	17.176,00	12.535,94 D	33.230,71 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	9.936,18 C	6.450,62	3.729,00	2.721,62 D	7.214,56 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,32 C	0,00	348,31	348,31 C	696,63 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	284,27	284,27	0,00	158.799,96 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	284,27	284,27	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	931.491,28 C	65.514,20	14.200,00	51.314,20 D	880.177,08 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	346.040,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	346.040,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	520.867,99 C	58.073,22	12.000,00	46.073,22 D	474.794,77 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	64.583,25 C	6.440,98	1.200,00	5.240,98 D	59.342,27 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-IPU	50.535,26 C	0,00	0,00	0,00	50.535,26 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.351.201,50 C	1.869.451,53	1.966.235,85	96.784,32 C	18.447.985,82 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.351.201,50 C	1.869.451,53	1.966.235,85	96.784,32 C	18.447.985,82 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	8.804.714,93 C	308.082,37	92.424,70	215.657,67 D	8.589.057,26 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.850.138,88 C	0,00	0,00	0,00	2.850.138,88 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	150.687,39 C	0,00	0,00	0,00	150.687,39 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.814.956,36 C	308.082,37	0,00	308.082,37 D	1.506.873,99 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	4.691,56 C	0,00	0,00	0,00	4.691,56 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.915,61 C	0,00	0,00	0,00	46.915,61 C
2.2.1.02.0015	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.07.5	4.788,62 C	0,00	0,00	0,00	4.788,62 C
2.2.1.02.0016	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.06.7	47.886,22 C	0,00	0,00	0,00	47.886,22 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.802.188,72 C	0,00	0,00	0,00	3.802.188,72 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	598.237,55 C	0,00	0,00	0,00	598.237,55 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	128.637,50 C	0,00	0,00	0,00	128.637,50 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.990,36 C	0,00	0,00	0,00	381.990,36 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	38.043,23 C	0,00	0,00	0,00	38.043,23 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	578.411,84 C	0,00	0,00	0,00	578.411,84 C
2.2.1.02.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.675.125,13 D	0,00	92.424,70	92.424,70 C	1.582.700,43 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	1.570.106,87 C	226.000,00	538.370,00	312.370,00 C	1.882.476,87 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	1.282.232,29 C	226.000,00	538.370,00	312.370,00 C	1.594.602,29 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	6.126.670,62 C	1.335.369,16	1.335.441,15	71,99 C	6.126.742,61 C
2.2.1.06.0006	PARC.RFB PREVIDENCIARIO RECUP. JUDICIAL	364.363,09 C	364.363,09	0,00	364.363,09 D	0,00
2.2.1.06.0007	PARC.RFB DEMAIS RECUP. JUDICIAL	616.019,13 C	616.019,13	0,00	616.019,13 D	0,00
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	5.311.274,68 C	36.250,69	0,00	36.250,69 D	5.275.023,99 C
2.2.1.06.0009	PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	3.733.493,92 C	24.804,77	0,00	24.804,77 D	3.708.689,15 C
2.2.1.06.0010	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	0,00	4.050,38	405.038,21	400.987,83 C	400.987,83 C
2.2.1.06.0011	PARCELAMENTO PRT FAENDARIO	0,00	6.912,53	691.253,07	684.340,54 C	684.340,54 C
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	0,00	282.968,57	2.829,69	280.138,88 D	280.138,88 D
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	3.898.480,20 D	0,00	236.320,18	236.320,18 C	3.662.160,02 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov	periodo	Saldo atual
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

SIGA /CTBR040/v.11

Impressão: 20/06/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	820.420,28 C	20.905,00	226.000,20	205.095,20 C	1.025.515,48 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	904.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.130.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	904.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.130.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	904.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.130.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	904.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.130.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	83.620,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	104.525,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	83.620,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	104.525,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	83.620,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	104.525,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	14.916,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	18.645,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	68.704,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	85.880,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,28 C	0,00	0,20	0,20 C	40,48 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	40,28 C	0,00	0,20	0,20 C	40,48 C
3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	40,01 C	0,00	0,20	0,20 C	40,21 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	40,01 C	0,00	0,00	0,00	40,01 C
3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C

Handwritten signature

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.155.454,93 D	301.481,53	0,00	301.481,53 D	1.456.936,46 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	440.833,76 D	114.682,04	0,00	114.682,04 D	555.515,80 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	440.833,76 D	114.682,04	0,00	114.682,04 D	555.515,80 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	440.833,76 D	114.682,04	0,00	114.682,04 D	555.515,80 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	23.436,84 D	5.596,25	0,00	5.596,25 D	29.033,09 D
4.1.3.02.0003	MANUTENÇÃO DE ARMAZENS	40,75 D	1.063,26	0,00	1.063,26 D	1.104,01 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	23.100,00 D	16.725,35	0,00	16.725,35 D	39.825,35 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	388.004,92 D	91.297,18	0,00	91.297,18 D	479.302,10 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	6.064,50 D	0,00	0,00	0,00	6.064,50 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	714.621,17 D	186.799,49	0,00	186.799,49 D	901.420,66 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.278,25 D	58.085,20	0,00	58.085,20 D	518.363,45 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	55.091,01 D	13.348,31	0,00	13.348,31 D	68.439,32 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	5.501,03 D	0,00	0,00	0,00	5.501,03 D
4.2.1.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	2.302,80 D	224,72	0,00	224,72 D	2.527,52 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	2.247,18 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	3.370,77 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	45.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.000,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	405.187,24 D	44.736,89	0,00	44.736,89 D	449.924,13 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	1.275,26 D	391,53	0,00	391,53 D	1.666,79 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	30.309,89 D	2.582,12	0,00	2.582,12 D	32.892,01 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	3.894,59 D	227,63	0,00	227,63 D	4.122,22 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	46.951,72 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	48.151,72 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	29.204,75 D	7.056,08	0,00	7.056,08 D	36.260,83 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	0,00	5.184,30	0,00	5.184,30 D	5.184,30 D
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	66.116,70 D	0,00	0,00	0,00	66.116,70 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	200.484,80 D	26.310,60	0,00	26.310,60 D	226.795,40 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	7.138,52 D	1.784,63	0,00	1.784,63 D	8.923,15 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.467,26 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	31.653,49 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	25.467,26 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	31.653,49 D
4.2.3.01.0001	IPTU	24.744,92 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	30.931,15 D
4.2.3.01.0002	IPVA	721,89 D	0,00	0,00	0,00	721,89 D
4.2.3.01.0004	IOF	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	228.875,66 D	122.528,06	0,00	122.528,06 D	351.403,72 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	228.875,66 D	122.528,06	0,00	122.528,06 D	351.403,72 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	227.765,89 D	122.218,46	0,00	122.218,46 D	349.984,35 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	1.109,77 D	309,60	0,00	309,60 D	1.419,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.160.305,75	3.160.305,75	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	maio-17	
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(67.946,18)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(65.514,20)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(96.885,37)
(-) Pagamentos a Credores Diversos		
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	(4.345,75)
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\$	538.370,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(534.059,01)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	4.310,99
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	(34,76)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	517,13
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	482,37

Evelise Nedisberg
Evelise Macedo Nedisberg
 Contador
 CRC/RS 091815