

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: AGOSTO e SETEMBRO DE 2017**

---

**1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Granéis Sul 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, e, certificada a oposição de objeções ao plano de recuperação judicial, foi determinada a convocação de Assembleia Geral de Credores, nos termos do Art. 56 da Lei 11.101/2005.

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, 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, aguardando-se a 2ª Convocação, que ocorrerá no dia 26.10.2017, às 10:00 horas, no auditório no Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº. 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS.

A Recuperanda, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. As informações contidas neste relatório foram recebidas em sua integralidade em 25.09.2017, e tão logo elaborado o referido relatório.

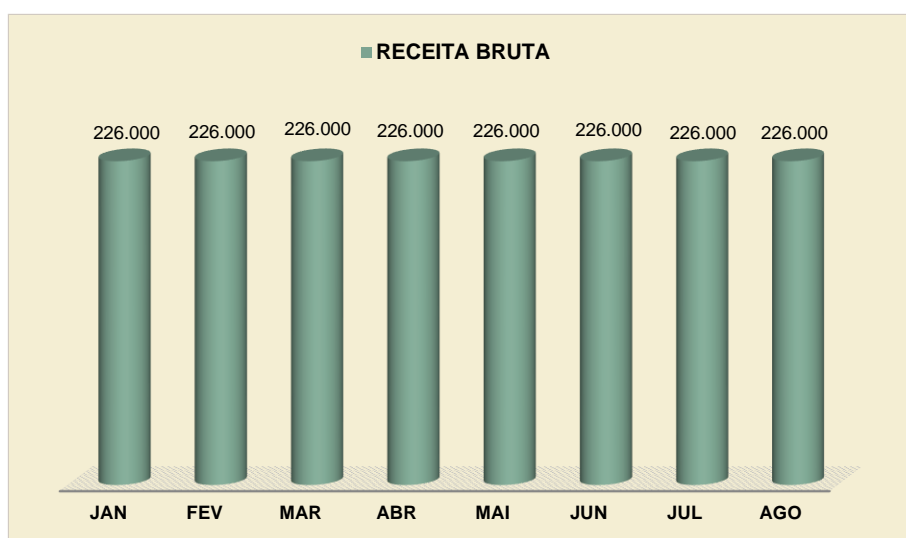
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem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

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL – COMPETÊNCIA 08.2017**

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 agosto de 2017.

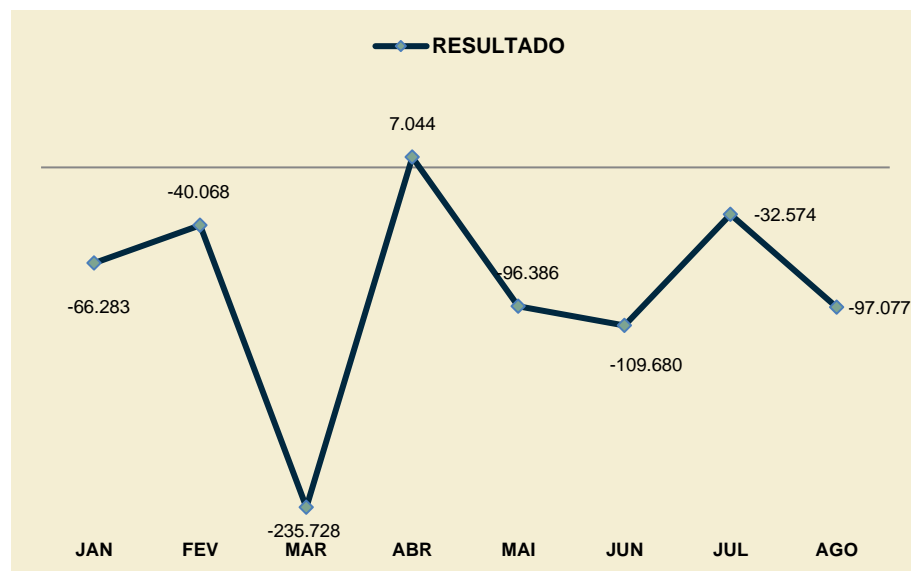
### **2.1 Faturamento**

O faturamento mantém-se no valor de R\$ 226.000,00, vinculado exclusivamente ao valor de arrendamento do parque fabril para a empresa AGM Operadora Ltda.



## **2.2 Resultado Econômico**

A recuperanda apresentou prejuízo em agosto no valor de R\$ 97.076,71, os principais fatores para o resultado negativo são as despesas administrativas e o custo dos produtos vendidos, que representam 54% do faturamento acumulado do período. As despesas da empresa com depreciações, juros de contratos de financiamentos e despesas com processos trabalhistas superam a receita auferida pela recuperanda.

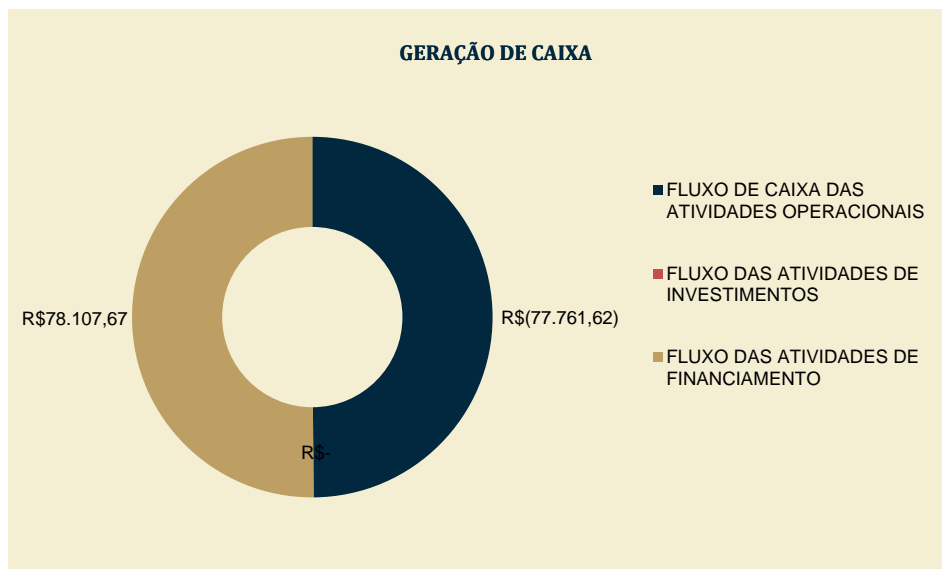


A recuperanda informa que foram passadas para a empresa arrendatária as despesas fixas como telefonia e despesas de internet. E realizados acordos e parcelamentos de algumas rescisões não amparadas pela Recuperação Judicial, assim no futuro o valor do arrendamento será tão somente para pagamento do plano de recuperação.

## **2.3 Geração de Caixa**

No mês de agosto, o caixa de atividades operacionais da empresa foi negativo em R\$ 77.761,62. Os recebíveis da empresa estão vinculados somente ao arrendamento.

Ainda conforme informações da recuperanda, a empresa arrendatária antecipou valores para a manutenção básica da empresa.



## **2.4 Endividamento**

A empresa adquiriu novos empréstimos no período analisado, os valores foram antecipados pela empresa arrendatária AGM Operadora Ltda, conforme citado acima, valores que foram antecipados para o pagamento das despesas operacionais.

## **2.5 Impostos**

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

<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO</b>	
IRRF A RECOLHER	R\$ 1.270,33
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	R\$ 41.166,46
ICMS A RECOLHER	R\$ 323,11
FGTS A RECOLHER	R\$ 123.730,21
COFINS A RECOLHER	R\$ 33.194,45
PIS A RECOLHER	R\$ 7.206,69
INSS S/ FOLHA	R\$ 348,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 207.239,55</b>

## **2.6 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

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

## **2.7 Quadro De Colaboradores**

No mês de agosto a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos encontram-se em auxílio doença.



Rio Grande, 10 de outubro 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 Agosto de 2017.**

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.004.632,04 D	569.596,00	673.643,53	104.047,53 C	13.900.584,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.248.952,64 D	569.596,00	577.032,61	7.436,61 C	1.241.416,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	555,64 D	341.544,22	341.198,17	346,05 D	901,69 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	551,68 D	339.090,50	338.744,42	346,08 D	897,76 D
1.1.1.02.0003	BRASESCO 82200-0	113,75 D	339.090,50	338.744,42	346,08 D	459,83 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,95 D	2.453,72	2.453,75	0,03 C	0,92 D
1.1.1.03.0002	BRASESCO APLICACAO	0,95 D	2.453,72	2.453,75	0,03 C	0,92 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.248.297,00 D	228.051,78	235.834,44	7.792,66 C	1.240.514,34 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	113,75	113,75	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	113,75	113,75	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	532.565,03 D	0,00	2.804,25	2.804,25 C	529.760,78 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	532.565,03 D	0,00	2.804,25	2.804,25 C	529.760,78 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	143.785,74 D	1.938,03	730,21	1.207,82 D	144.993,56 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	34.526,14 D	1.207,82	0,00	1.207,82 D	35.733,96 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	130,25	130,25	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	599,96	599,96	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	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.07	DESPESAS ANTECIPADAS	30.931,19 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	24.744,96 D
1.1.2.07.0002	IPTU A APROPRIAR	30.931,19 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	24.744,96 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.755.779,40 D	0,00	96.610,92	96.610,92 C	12.659.168,48 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	12.527.381,21 D	0,00	96.610,92	96.610,92 C	12.430.770,29 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 INDUSTRIALS	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	4.955.187,02 C	0,00	96.610,92	96.610,92 C	5.051.797,94 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.617.236,04 C	0,00	30.824,92	30.824,92 C	1.648.060,96 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	23.286,76 C	0,00	454,90	454,90 C	23.741,66 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	76.682,50 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	78.052,19 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	163.626,16 C	0,00	2.443,50	2.443,50 C	166.069,66 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.535.938,69 C	0,00	16.988,52	16.988,52 C	1.552.927,21 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	57.136,26 C	0,00	1.782,70	1.782,70 C	58.918,96 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	147.104,55 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	149.516,10 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.183.308,84 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.202.091,52 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	149.065,49 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	170.360,56 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	1.801,73 C	0,00	257,39	257,39 C	2.059,12 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63
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
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27
2	PASSIVO	14.578.307,25 C	571.028,95	461.297,64	109.731,31 D	14.468.576,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.528.626,22 C	132.815,08	48.470,47	84.344,61 D	2.444.281,61
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.528.626,22 C	132.815,08	48.470,47	84.344,61 D	2.444.281,61
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.368.338,28 C	30.834,90	11.858,39	18.976,51 D	1.349.361,77
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.368.338,28 C	30.834,90	11.858,39	18.976,51 D	1.349.361,77
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	7.493,54 C	1.792,41	58,77	1.733,64 D	5.759,90
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	1.676,73 C	417,10	10,70	406,40 D	1.270,33
2.1.1.02.0004	RETENCAO FIS/COFINS/CSLL	5.493,70 C	1.375,31	48,07	1.327,24 D	4.166,46
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	195.355,29 C	21.313,32	21.253,31	60,01 D	195.295,28
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	33.243,77 C	17.225,32	17.176,00	49,32 D	33.194,45
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	7.217,39 C	3.739,70	3.729,00	10,70 D	7.206,69
2.1.1.03.0005	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,30 C	348,30	348,31	0,01 C	348,31
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	0,00	0,00	158.799,96
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,89 C	0,00	0,00	0,00	81.813,89
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93
2.1.1.05.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	798.639,15 C	78.874,45	15.300,00	63.574,45 D	735.064,70
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	346.040,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	346.040,04
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	408.198,33 C	77.123,22	13.000,00	64.123,22 D	344.075,11
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	44.400,78 C	751,23	1.300,00	548,77 C	44.949,55
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.310.989,19 C	438.213,87	412.827,17	25.386,70 D	19.285.602,49
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.310.989,19 C	438.213,87	412.827,17	25.386,70 D	19.285.602,49
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	8.498.454,92 C	44.666,79	5.575,04	39.091,75 D	8.459.363,17
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.805.206,16 C	44.666,79	0,00	44.666,79 D	2.760.539,37
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	149.829,35 C	0,00	0,00	0,00	149.829,35
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.498.293,59 C	0,00	0,00	0,00	1.498.293,59
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	4.691,56 C	0,00	0,00	0,00	4.691,56
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.915,61 C	0,00	0,00	0,00	46.915,61
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.802.188,72 C	0,00	0,00	0,00	3.802.188,72
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	598.237,55 C	0,00	0,00	0,00	598.237,55
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	128.637,50 C	0,00	0,00	0,00	128.637,50
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.890,36 C	0,00	0,00	0,00	381.890,36
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	38.043,23 C	0,00	0,00	0,00	38.043,23
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	578.411,84 C	0,00	0,00	0,00	578.411,84
2.2.1.02.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.566.256,77 D	0,00	5.575,04	5.575,04 C	1.560.681,73
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.021.571,87 C	226.000,00	337.843,00	111.843,00 C	2.133.414,87
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58
2.2.1.03.0008	AGM OPEACOES PORTUARIAS	1.733.697,29 C	226.000,00	337.843,00	111.843,00 C	1.845.540,29
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07
2.2.1.05.0002	NIDEFA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39
2.2.1.05.0003	NIDEFA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.941.253,32 C	167.547,08	69.409,13	98.137,95 D	6.843.115,37
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	5.202.522,61 C	36.250,69	0,00	36.250,69 D	5.166.271,92
2.2.1.06.0009	PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	3.659.080,11 C	24.804,77	0,00	24.804,77 D	3.634.275,34
2.2.1.06.0010	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	392.887,07 C	10.953,72	0,00	10.953,72 D	381.933,35
2.2.1.06.0011	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO	670.515,48 C	6.912,53	0,00	6.912,53 D	663.602,95
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	781.068,72 C	88.625,37	0,00	88.625,37 D	692.443,35
2.2.1.06.0013	PARC.PREVIDENCIARIO TERCEIROS REC.JUDICI	685.777,84 C	0,00	0,00	0,00	685.777,84

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	334.336,16 D	0,00	40.381,69	40.381,69 C	293.954,47 D
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	274.479,50 D	0,00	5.147,07	5.147,07 C	269.332,43 D
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	3.841.782,85 D	0,00	23.880,37	23.880,37 C	3.817.902,48 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
3	RECRITAS	1.435.706,42 C	20.905,00	226.000,90	205.095,90 C	1.640.802,32 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.582.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.808.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICIOS	1.582.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.808.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICIOS	1.582.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.808.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	1.582.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.808.000,00 C
3.2	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	146.335,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	167.240,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	146.335,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	167.240,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICIOS	146.335,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	167.240,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	26.103,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	29.832,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	120.232,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	137.408,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	41,42 C	0,00	0,90	0,90 C	42,32 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	41,42 C	0,00	0,90	0,90 C	42,32 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	41,15 C	0,00	0,90	0,90 C	42,05 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	40,95 C	0,00	0,90	0,90 C	41,85 C
3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.009.381,63 D	199.412,12	0,00	199.412,12 D	2.208.793,75 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	770.483,48 D	96.651,63	0,00	96.651,63 D	867.135,11 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	770.483,48 D	96.651,63	0,00	96.651,63 D	867.135,11 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	770.483,48 D	96.651,63	0,00	96.651,63 D	867.135,11 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	39.528,52 D	5.956,19	0,00	5.956,19 D	45.484,71 D
4.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	1.104,01 D	0,00	0,00	0,00	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	68.008,48 D	0,00	0,00	0,00	68.008,48 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECCIAO	655.591,22 D	87.891,19	0,00	87.891,19 D	743.482,41 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	6.064,50 D	2.804,25	0,00	2.804,25 D	8.868,75 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.238.898,15 D	102.760,49	0,00	102.760,49 D	1.341.658,64 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	655.954,71 D	12.586,73	0,00	12.586,73 D	668.541,44 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	128.635,90 D	1.348,31	0,00	1.348,31 D	129.984,21 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	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	2.976,92 D	224,72	0,00	224,72 D	3.201,64 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	5.617,95 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	6.741,54 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	102.500,00 D	0,00	0,00	0,00	102.500,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	527.318,81 D	11.238,42	0,00	11.238,42 D	538.557,23 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	2.275,94 D	0,00	0,00	0,00	2.275,94 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	35.217,35 D	1.090,41	0,00	1.090,41 D	36.307,76 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	15.898,09 D	0,00	0,00	0,00	15.898,09 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	4.877,01 D	128,28	0,00	128,28 D	5.005,29
4.2.1.02.0012	VIAGENS	58,48 D	0,00	0,00	0,00	58,48
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	53.901,72 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	55.201,72
4.2.1.02.0021	ASSESSORIA CONTABIL E ORGANIZACIONAL	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.638,08 D	0,00	0,00	0,00	8.638,08
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	50.282,65 D	6.937,03	0,00	6.937,03 D	57.219,68
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	7.664,38 D	0,00	0,00	0,00	7.664,38
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	66.116,70 D	0,00	0,00	0,00	66.116,70
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	258.106,00 D	0,00	0,00	0,00	258.106,00
4.2.1.02.0050	INTERNET	1.790,00 D	0,00	0,00	0,00	1.790,00
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	12.492,41 D	1.782,70	0,00	1.782,70 D	14.275,11
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	137.123,46 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	143.309,69
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	137.123,46 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	143.309,69
4.2.3.01.0001	IPTU	105.301,93 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	111.488,16
4.2.3.01.0002	IPVA	721,89 D	0,00	0,00	0,00	721,89
4.2.3.01.0004	IOF	0,45 D	0,00	0,00	0,00	0,45
4.2.3.01.0006	MULTAS FISCAIS	31.099,19 D	0,00	0,00	0,00	31.099,19
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	445.819,98 D	83.987,53	0,00	83.987,53 D	529.807,51
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	445.819,98 D	83.987,53	0,00	83.987,53 D	529.807,51
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	443.714,21 D	83.667,63	0,00	83.667,63 D	527.381,84
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	2.105,77 D	319,90	0,00	319,90 D	2.425,67
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>1.360.942,07</b>	<b>1.360.942,07</b>	<b>0,00</b>	

**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

<b>Fluxo de Caixa</b>	<b>agosto-17</b>	
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(30.834,90)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(78.874,45)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(194.052,27)
(-) Pagamentos a Credores Diversos		
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	(77.761,62)
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\$	351.514,88
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(273.407,21)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	78.107,67
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	346,05
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	555,64
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	901,69