



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

GRANEIS SUL LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 023/1.16.0007124-9 (0012667-31.201.6.82.1002) em curso perante a

3ª Vara Cível Comarca de Rio Grande

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

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, 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 ocorreu 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, sendo o plano o aprovado e submetido ao juízo da recuperação para homologação.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

Em atenção ao princípio da recuperação judicial, que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme visitas realizadas à sede da recuperanda, verificou-se que a mesma vem operando com dificuldades. Devido à escassez de caixa, muitos pedidos de compras ficaram aguardando pagamento por prazos superiores aos solicitados, o que impossibilita que a produção se realize e prejudica o relacionamento com os fornecedores.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de setembro.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	Acumulado AGO/2017	SET/17	Acumulado 2017
ATIVO	13.900.584	(100.280)	13.800.304
CIRCULANTE	1.241.415	(5.147)	1.236.268
CAIXA	3	-	3
BANCO	898	(440)	458
CLIENTES	279.375	-	279.375
OUTROS CREDITOS	36.908	-	36.908
ADIANTAMENTOS	529.761	-	529.761
IMPOSTOS A RECUPERAR	144.994	1.480	146.473
ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.732	-	224.732
DESPESAS ANTECIPADAS	24.745	(6.186)	18.559
NÃO CIRCULANTE	12.659.168	(95.133)	12.564.035
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	-	228.398
IMOBILIZADO	12.430.770	(95.133)	12.335.637

ANÁLISE

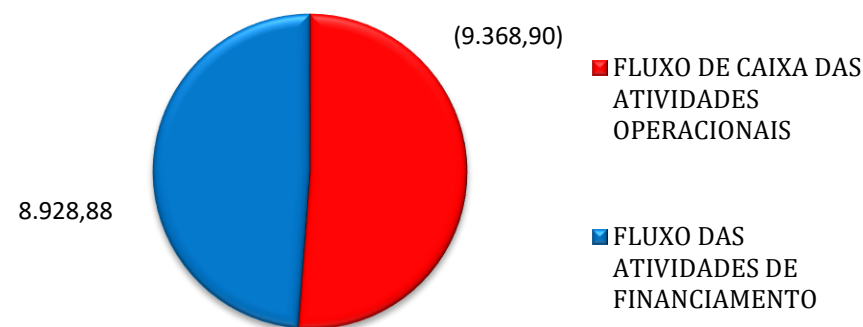
Analisados a variação do ativo da empresa, observa-se que ativo circulante as únicas contas que sofreram alterações foram “Banco”, “Impostos a Recuperar” e “Despesas Antecipadas”, as alterações foram causadas por movimentações rotineiras do mês.

No ativo não circulante única conta que sofreu redução foi o Imobilizado, a redução é referente a Depreciação de Bens Móveis e Imóveis.

IMOBILIZADO (-) Depreciação Acumulada	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTO
DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	-	(29.654)	(29.654)
DEPREC ACUM VEICULOS	-	(455)	(455)
DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	-	(1.370)	(1.370)
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	-	(2.229)	(2.229)
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	(16.953)	(16.953)
AMORT ACUM DE SOFTWARE	-	(1.726)	(1.726)
DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	-	(2.412)	(2.412)
DEPRECIACAO ARMAZEM 01	-	(18.783)	(18.783)
DEPRECIACAO ARMAZEM 2	-	(21.295)	(21.295)
DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	-	(257)	(257)
Total			(95.133)

O fluxo de caixa da recuperanda é negativo em suas atividades.

FLUXO DE CAIXA



2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	Acumulado AGO/2017	SET/17	Acumulado 2017
PASSIVO	33.754.178	77.584	33.831.763
CIRCULANTE	2.444.282	(87.059)	2.357.223
FORNECEDORES	1.349.362	(14.446)	1.334.916
IMPOSTOS A RECOLHER	5.760	56	5.816
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	195.295	(164)	195.131
BANCOS EMPRESIMOS/FINANCIAMENTOS	158.800	-	158.800
DIVIDAS C/ PESSOAL	735.065	(72.505)	662.560
NÃO CIRCULANTE	38.571.205	164.643	38.735.848
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	-	604.991
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	8.459.363	(387.975)	8.071.388
OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.133.415	624.014	2.757.429
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	-	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	6.843.115	(71.396)	6.771.720
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.261.308)	-	(7.261.308)
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	-	5.726.000
RESERVAS	500.000	-	500.000
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.487.308)	-	(13.487.308)

ANÁLISE

Nas obrigações de curto prazo a conta de Fornecedores sofreu redução no valor de R\$ 14.446,00. A conta com valor mais expressivo foi a de “dívidas com Pessoal”, sendo apresentada redução no valor de R\$ 72.505,00, em razão dos pagamentos de processos trabalhistas e honorários advocatícios. Demais movimentações a curto prazo são operações rotineiras do mês.

Nas obrigações de longo prazo as contas de Financiamentos e Parcelamentos apresentaram significativas reduções no valor de R\$ 387.975,00, tendo em vista as renegociações de dívidas com as Instituições Financeiras Badesul e BRDE.

A conta de Obrigações com Terceiros apresentou aumento no valor de R\$ 624.014,00, motivado pela antecipação de valores pela empresa arrendatária AGM Operadora Ltda, valores que foram antecipados para o pagamento das despesas operacionais.

A conta de Parcelamentos Fiscais sofreu redução no valor de R\$ 71.396,00, o em razão dos parcelamentos dos tributos fiscais.

PARCELAMENTOS FISCAIS	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTO
PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	(36.251)	-	(36.251)
PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	(24.805)	-	(24.805)
PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	(10.954)	-	(10.954)
PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO	(6.913)	-	(6.913)
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	(21.991)	-	(21.991)
(-) JUROS PRT TRANSCORRER	-	5.147	5.147
(-) JUROS A TRANSCORRER	-	24.370	24.370
Total			(71.396)

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de agosto e setembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	AGO/17	A.V	SET/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000	-	226.000	-	0%
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(20.905)	-	(20.905)	-	0%
RECEITA LÍQUIDA	205.095	100%	205.095	100%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1	0%	1	0%	6%
CUSTOS OPERACIONAIS	(96.652)	-47%	(93.981)	-46%	-3%
DESPESAS OPERACIONAIS	(102.760)	-50%	(288.979)	-141%	181%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.587)	-6%	(16.164)	-8%	28%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.186)	-3%	(6.186)	-3%	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(83.988)	-41%	(266.629)	-130%	217%
RESULTADO	5.684	3%	(177.864)	-87%	-3229%

ANÁLISE

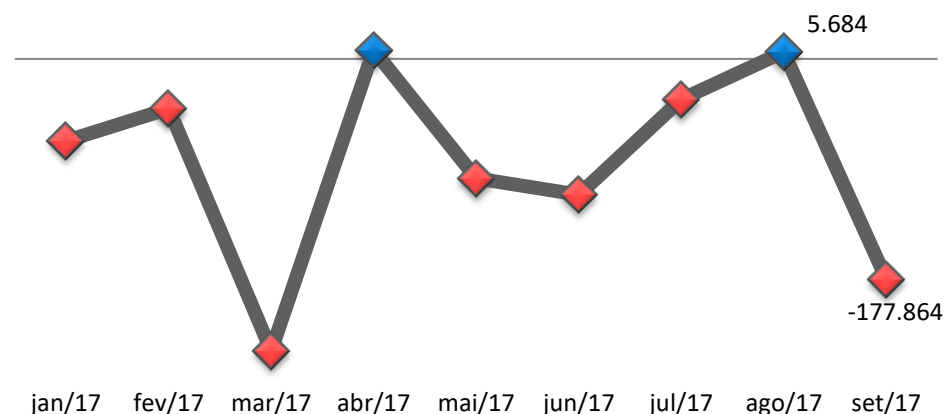
Verifica-se que no mês de setembro a empresa faturou R\$ 226.000,00. A receita da empresa é referente ao arrendamento parque fabril para a empresa AGM Operadora Ltda.

Conforme informações da recuperanda, a mesma passou para a empresa arrendatária as despesas fixas como telefonia e despesas de internet. Ainda, a empresa realizou 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.

A empresa apresentou resultado negativo no valor de R\$ 177.864,39. Os principais fatores para o referido resultado são as despesas operacionais que representam, no período, 141% sobre a receita líquida, seguida dos custos operacionais com 46%. As despesas da empresa com depreciações, juros de contratos de financiamentos e despesas com processos trabalhistas superam a receita auferida pela recuperanda.

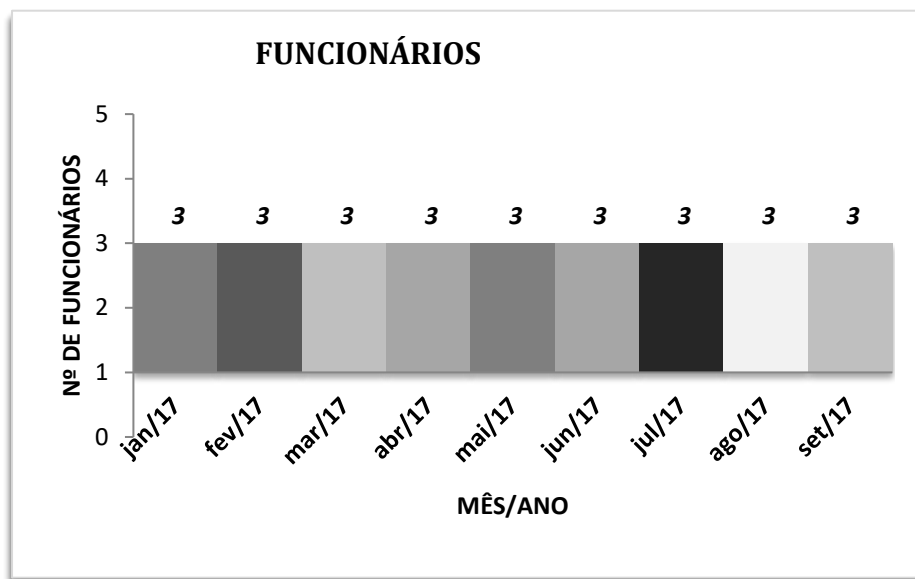
A recuperanda acumula no período o resultado negativo no valor de R\$ 745.855,82.

RESULTADO MENSAL



2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

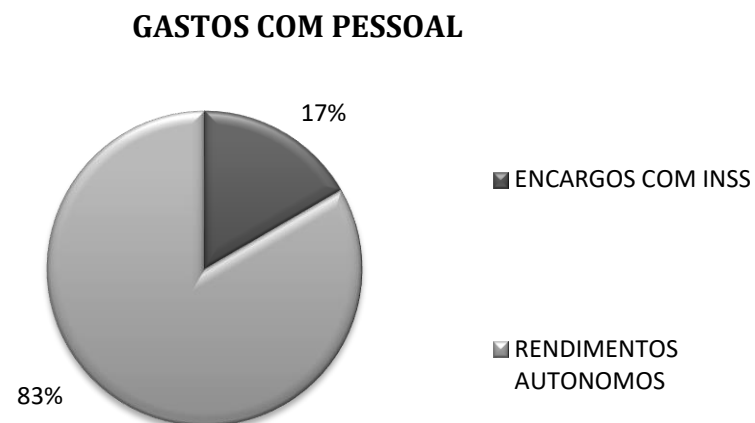
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



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

Conforme análise nas demonstrações contábeis no mês de setembro, verificou-se que a mesma teve o gasto com pessoal no valor de R\$ 1.348,31, a despesa foi basicamente com INSS e Rendimentos Autônomos.

A seguir apresentamos a projeção gráfica dos gastos com pessoal.



2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A Graneis possui regularidade fiscal na esfera federal e está pagando os impostos gerados no mês. As obrigações tributárias em atraso estão parceladas, e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
IRRF A RECOLHER	1.345,33
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	4.147,86
ICMS A RECOLHER	323,11
FGTS A RECOLHER	123.730,21
COFINS A RECOLHER	33.059,45
PIS A RECOLHER	7.177,38
INSS S/ FOLHA	348,32
TOTAL	170.131,66

A recuperanda informa que está pagando os impostos mensais e que foi realizado o parcelamento de todos os tributos junto à Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Prefeitura Municipal de Rio Grande.

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A empresa não está efetuando pagamento a credores, eis que o plano de recuperação judicial foi aprovado e submetido ao juízo da recuperação, pendendo de homologação.

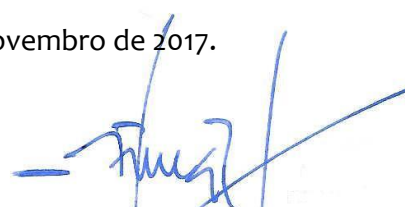
2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Rio Grande, 13 de novembro 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 Setembro de 2017.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	13.900.584,51 D	537.367,77	637.647,84	100.280,07 C	13.800.304,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.241.416,03 D	537.367,77	542.514,42	5.146,65 C	1.236.269,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	901,69 D	308.993,65	309.433,67	440,02 C	461,67 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	897,76 D	307.435,84	307.875,83	439,99 C	457,77 D
1.1.1.02.0003	BRABESCO 82200-0	459,83 D	307.435,84	307.875,83	439,99 C	19,84 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	0,92 D	1.557,81	1.557,84	0,03 C	0,89 D
1.1.1.03.0002	BRABESCO APLICACAO	0,92 D	1.557,81	1.557,84	0,03 C	0,89 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.240.514,34 D	228.374,12	233.080,75	4.706,63 C	1.235.807,71 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	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	529.760,78 D	0,00	0,00	0,00	529.760,78 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	529.760,78 D	0,00	0,00	0,00	529.760,78 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	144.993,56 D	2.374,12	894,52	1.479,60 D	146.473,16 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	35.733,96 D	1.479,60	0,00	1.479,60 D	37.213,56 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	159,56	159,56	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	734,96	734,96	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	24.744,96 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	18.558,73 D
1.1.2.07.0002	IPTU A APROPRIAR	24.744,96 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	18.558,73 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.659.168,48 D	0,00	95.133,42	95.133,42 C	12.564.035,06 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	12.430.770,29 D	0,00	95.133,42	95.133,42 C	12.335.636,87 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	5.051.797,94 C	0,00	95.133,42	95.133,42 C	5.146.931,36 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.648.060,96 C	0,00	29.653,70	29.653,70 C	1.677.714,66 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	23.741,66 C	0,00	454,90	454,90 C	24.196,56 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	78.052,19 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	79.421,88 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	166.069,66 C	0,00	2.229,42	2.229,42 C	168.299,08 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.552.927,21 C	0,00	16.953,31	16.953,31 C	1.569.880,52 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	58.918,96 C	0,00	1.725,71	1.725,71 C	60.644,67 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	149.516,10 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	151.927,65 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.202.091,52 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.220.874,20 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	170.360,56 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	191.655,63 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	2.059,12 C	0,00	257,39	257,39 C	2.316,51 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 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 ESTACA 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
2	PASSIVO	14.468.575,94 C	937.672,66	1.015.256,98	77.584,32 C	14.546.160,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.444.281,61 C	125.350,28	38.291,27	87.059,01 D	2.357.222,60 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.444.281,61 C	125.350,28	38.291,27	87.059,01 D	2.357.222,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.349.361,77 C	30.117,92	15.671,69	14.446,23 D	1.334.915,54 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.349.361,77 C	30.117,92	15.671,69	14.446,23 D	1.334.915,54 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	5.759,90 C	309,87	366,27	56,40 C	5.816,30 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	1.270,33 C	10,70	85,70	75,00 C	1.345,33 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	4.166,46 C	299,17	280,57	18,60 D	4.147,86 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	195.295,28 C	21.417,61	21.253,31	164,30 D	195.130,98 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	33.194,45 C	17.311,00	17.176,00	135,00 D	33.059,45 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	7.206,69 C	3.758,31	3.729,00	29,31 D	7.177,38 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	348,31 C	348,30	348,31	0,01 C	348,32 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	0,00	0,00	158.799,96 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	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	735.064,70 C	73.504,88	1.000,00	72.504,88 D	662.559,82 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	344.075,11 C	62.623,26	0,00	62.623,26 D	281.451,85 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	44.949,55 C	9.881,62	0,00	9.881,62 D	35.067,93 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.285.602,49 C	812.322,38	976.965,71	164.643,33 C	19.450.245,82 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.285.602,49 C	812.322,38	976.965,71	164.643,33 C	19.450.245,82 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	8.459.363,17 C	485.409,24	97.433,93	387.975,31 D	8.071.387,86 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	2.760.539,37 C	104.409,84	0,00	104.409,84 D	2.656.129,53 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	149.829,35 C	945,54	0,00	945,54 D	148.883,81 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.498.293,59 C	9.455,36	0,00	9.455,36 D	1.488.838,23 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	4.691,56 C	2.103,41	0,00	2.103,41 D	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.915,61 C	597,04	0,00	597,04 D	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.802.188,72 C	305.949,02	0,00	305.949,02 D	3.496.239,70 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	598.237,55 C	28.611,30	0,00	28.611,30 D	569.626,25 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	128.637,50 C	4.050,13	0,00	4.050,13 D	124.587,37 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.990,36 C	591,39	0,00	591,39 D	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	38.043,23 C	10.785,10	0,00	10.785,10 D	27.258,13 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	578.411,84 C	17.911,11	1.415,55	16.495,56 D	561.916,28 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.560.681,73 D	0,00	96.018,38	96.018,38 C	1.464.663,35 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.133.414,87 C	226.000,00	850.014,33	624.014,33 C	2.757.429,20 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	1.845.540,29 C	226.000,00	850.014,33	624.014,33 C	2.469.554,62 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	6.843.115,37 C	100.913,14	29.517,45	71.395,69 D	6.771.719,68 C
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	5.166.271,92 C	36.250,69	0,00	36.250,69 D	5.130.021,23 C
2.2.1.06.0009	PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	3.634.275,34 C	24.804,77	0,00	24.804,77 D	3.609.470,57 C
2.2.1.06.0010	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	381.933,35 C	10.953,72	0,00	10.953,72 D	370.979,63 C
2.2.1.06.0011	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO	663.602,95 C	6.912,53	0,00	6.912,53 D	656.690,42 C
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	692.443,35 C	21.991,43	0,00	21.991,43 D	670.451,92 C
2.2.1.06.0013	PARC.PREVIDENCIARIO TERCEIROS REC.JUDICI	685.777,84 C	0,00	0,00	0,00	685.777,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	293.954,47 D	0,00	0,00	0,00	293.954,47 D
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	269.332,43 D	0,00	5.147,07	5.147,07 C	264.185,36 D
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	3.817.902,48 D	0,00	24.370,38	24.370,38 C	3.793.532,10 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	RECEITAS	1.640.802,32 C	20.905,00	226.000,95	205.095,95 C	1.845.898,27 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.808.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.034.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	1.808.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.034.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	1.808.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.034.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	1.808.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.034.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	167.240,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	188.145,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	167.240,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	188.145,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	167.240,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	188.145,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	29.832,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	33.561,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	137.408,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	154.584,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	42,32 C	0,00	0,95	0,95 C	43,27 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	42,32 C	0,00	0,95	0,95 C	43,27 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	42,05 C	0,00	0,95	0,95 C	43,00 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	41,85 C	0,00	0,95	0,95 C	42,80 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	2.208.793,75 D	382.960,34	0,00	382.960,34 D	2.591.754,09 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	867.135,11 D	93.981,23	0,00	93.981,23 D	961.116,34 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	867.135,11 D	93.981,23	0,00	93.981,23 D	961.116,34 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	867.135,11 D	93.981,23	0,00	93.981,23 D	961.116,34 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	45.484,71 D	7.296,47	0,00	7.296,47 D	52.781,18 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 DEPRECICAO	743.482,41 D	86.684,76	0,00	86.684,76 D	830.167,17 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	8.868,75 D	0,00	0,00	0,00	8.868,75 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.341.658,64 D	288.979,11	0,00	288.979,11 D	1.630.637,75 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	668.541,44 D	16.164,34	0,00	16.164,34 D	684.705,78 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	129.984,21 D	1.348,31	0,00	1.348,31 D	131.332,52 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	3.201,64 D	224,72	0,00	224,72 D	3.426,36 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	6.741,54 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	7.865,13 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	538.557,23 D	14.816,03	0,00	14.816,03 D	553.373,26 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	2.275,94 D	276,96	0,00	276,96 D	2.552,90 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	36.307,76 D	1.090,41	0,00	1.090,41 D	37.398,17 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	5.005,29 D	0,00	0,00	0,00	5.005,29 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	55.201,72 D	0,00	0,00	0,00	55.201,72 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	8.638,08 D	0,00	0,00	0,00	8.638,08 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	57.219,68 D	6.722,95	0,00	6.722,95 D	63.942,63 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	7.664,38 D	0,00	0,00	0,00	7.664,38 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	258.106,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	263.106,00 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	14.275,11 D	1.725,71	0,00	1.725,71 D	16.000,82 D
4.2.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	143.309,69 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	149.495,92 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	143.309,69 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	149.495,92 D
4.2.3.01.0001	IPTU	111.488,16 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	117.674,39 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
4.2.3.01.0006	MULTAS FISCAIS	31.099,19 D	0,00	0,00	0,00	31.099,19 D
4.2.4	DESPEAS FINANCEIRAS	529.807,51 D	266.628,54	0,00	266.628,54 D	796.436,05 D
4.2.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	529.807,51 D	266.628,54	0,00	266.628,54 D	796.436,05 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	527.381,84 D	227.971,00	0,00	227.971,00 D	755.352,84 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	2.425,67 D	38.657,54	0,00	38.657,54 D	41.083,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.878.905,77	1.878.905,77	0,00	

GRANEIS SUL LTDA

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

CNPJ 14.475.478/0001-82

Fluxo de Caixa		setembro-17
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(30.117,92)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(73.504,88)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(131.746,10)
(-) Pagamentos a Credores Diversos		
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	(9.368,90)
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	R\$	-
(+) Recebimento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	R\$	-
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos	R\$	850.014,33
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(841.085,45)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	8.928,88
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	(440,02)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	901,69
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	461,67