



# 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

NOVEMBRO A DEZEMBRO 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. Na ocasião, o plano foi 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](http://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.

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 novembro.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

### 2.1.1 ATIVO

BALANÇO	Acumulado OUT/2017	NOV/17	Acumulado 2017
<b>ATIVO</b>	<b>13.684.989</b>	<b>(99.962)</b>	<b>13.585.026</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.215.155</b>	<b>(5.928)</b>	<b>1.209.227</b>
DISPONIVEL	2.392	(249)	2.143
CLIENTES	279.375	-	279.375
OUTROS CREDITOS	36.908	-	36.908
ADIANTAMENTOS	510.631	(1.045)	509.586
IMPOSTOS A RECUPERAR	148.744	1.552	150.297
ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.732	-	224.732
DESPESAS ANTECIPADAS	12.373	(6.186)	6.186
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.469.834</b>	<b>(94.035)</b>	<b>12.375.800</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	-	228.398
IMOBILIZADO	12.241.436	(94.035)	12.147.402

### ANÁLISE

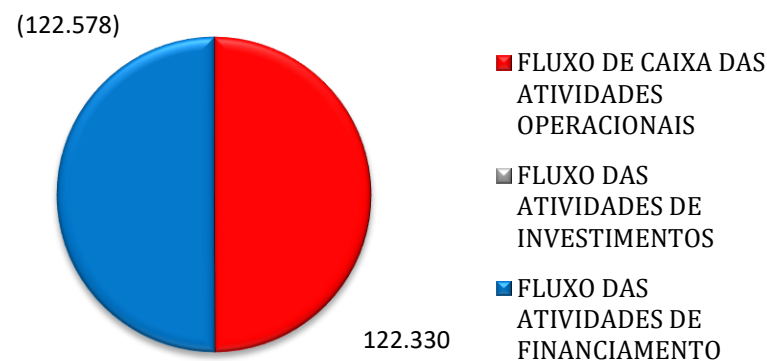
Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se que, referente ao ativo circulante, a conta com a variação mais expressiva foi “ Despesas Antecipadas”, referente a apropriação de IPTU no período. As demais alterações foram causadas por movimentações rotineiras do mês.

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

IMOBILIZADO (-) Depreciação Acumulada	Débito	Crédito	MOVIMENTO
DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	-	29.572	29.572
DEPREC ACUM VEICULOS	-	455	455
DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	-	1.370	1.370
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	-	2.218	2.218
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	15.951	15.951
AMORT ACUM DE SOFTWARE	-	1.723	1.723
DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	-	2.412	2.412
DEPRECIACAO ARMAZEM 01	-	18.783	18.783
DEPRECIACAO ARMAZEM 02	-	21.295	21.295
DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	-	257	257
<b>Total</b>			<b>94.035</b>

O fluxo de caixa da recuperanda é positivo em suas atividades devido ao recebimento do valor do arrendamento da AGM Operadora Ltda.

### GRANÉIS- FLUXO DE CAIXA



## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

### 2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO OUT/2017	NOV/17	ACUMULADO 2017
<b>PASSIVO</b>	<b>14.421.074</b>	<b>(143.309)</b>	<b>14.277.766</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.326.102</b>	<b>(79.939)</b>	<b>2.246.163</b>
FORNECEDORES	1.335.164	1.032	1.336.196
IMPOSTOS A RECOLHER	5.816	(4.652)	1.165
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	211.093	(20.226)	190.867
BCOS EMP/FINANCIAMENTOS	158.800	-	158.800
DIVIDAS C/ PESSOAL	615.229	(56.093)	559.136
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.356.280</b>	<b>(63.369)</b>	<b>19.292.911</b>
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	-	604.991
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	8.032.296	(39.092)	7.993.204
OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.726.677	(66.881)	2.659.796
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	-	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	6.747.598	42.603	6.790.201
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.261.308)</b>	<b>-</b>	<b>(7.261.308)</b>
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	-	5.726.000
RESERVAS	500.000	-	500.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.487.308)	-	(13.487.308)

#### ANÁLISE

Nas obrigações de curto prazo a conta com valor mais expressivo for a de “Dívidas com Pessoal”, sendo apresentada com redução no valor de R\$ 56.093,00, em razão dos pagamentos de processos trabalhistas e honorários advocatícios e a conta de “Contribuições Sociais a Recolher”, que reduziu R\$ 20.226,00, referente ao pagamento de PIS e COFINS. 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\$ 39.092,00, referente ao parcelamento de dívidas com as Instituições Financeiras Badesul e BRDE que estão sendo mensalmente quitadas.

A conta de “Obrigações com Terceiros” apresentou redução no valor de R\$ 66.881,00, o motivo foi o pagamento das antecipações de valores pela empresa arrendatária, AGM Operadora Ltda.

A conta de Parcelamentos Fiscais sofreu aumento no valor de R\$ 42.603,00, em razão do parcelamento dos tributos fiscais e juros junto a Prefeitura Municipal.

PARCELAMENTOS FISCAIS	out/17	Débito	Crédito	nov/17
PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	5.130.021	(5.130.021)	-	-
PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	3.609.471	(3.609.471)	-	-
PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	370.980	(370.980)	-	-
PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO	656.690	(656.690)	-	-
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	626.139	(4.318)	-	621.821
PARC.PREVIDENCIARIO TERCEIROS REC.JUDICIAL	685.778	(685.778)	-	-
PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	-	-	4.000.634	4.000.634
PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	-	-	2.362.364	2.362.364
PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	-	-	1.115.373	1.115.373
PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	-	-	741.506	741.506
(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	(273.764)	-	1.651	(272.113)
(-) JUROS PRT TRANSCORRER	(264.185)	-	264.185	-
(-) JUROS A TRANSCORRER	(3.793.532)	(1.779.384)	3.793.532	(1.779.384)
<b>Total</b>	<b>6.747.598</b>	<b>(12.236.642)</b>	<b>12.279.245</b>	<b>6.790.201</b>

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

### 2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	SET/17	OUT/17	A.V	NOV/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000	226.000	-	226.000	-	0%
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(20.905)	(20.905)	-	(20.905)	-	0%
RECEITA LÍQUIDA	205.095	205.095	100%	205.095	100%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1	0	0%	10	0%	2096%
CUSTOS OPERACIONAIS	(93.981)	(116.099)	-57%	(100.203)	-49%	-14%
DESPESAS OPERACIONAIS	(288.979)	(79.226)	-39%	(61.556)	-30%	-22%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.164)	(32.833)	-16%	(36.103)	-18%	10%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.186)	(6.186)	-3%	(6.186)	-3%	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(266.629)	(40.207)	-20%	(19.266)	-9%	-52%
RESULTADO	(177.864)	9.770	5%	43.346	21%	344%

### ANÁLISE

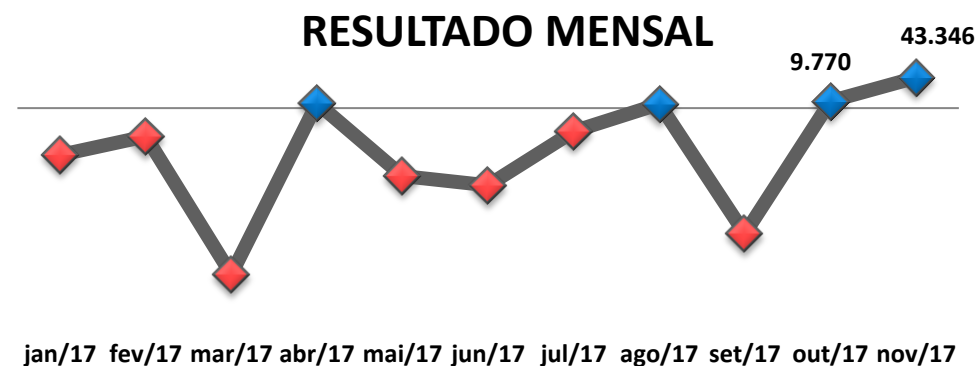
Verifica-se que no mês de novembro a empresa faturou R\$ 226.000,00. A receita é referente ao arrendamento parque fabril para a empresa AGM Operadora Ltda.

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 positivo no valor de R\$ 43.346,00. Apesar da recuperanda ter apresentado lucro, os principais fatores para o baixo resultado são as despesas operacionais que representam, no período, 30% sobre a receita líquida, seguida dos custos operacionais com 49%, que estão vinculados especialmente as depreciações mensais.

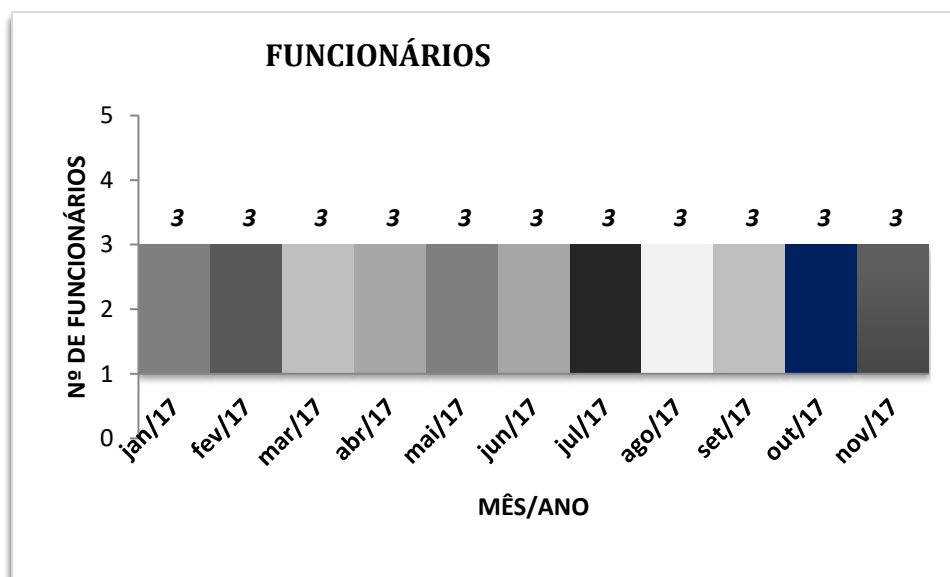
A recuperanda acumula no ano o resultado negativo no valor de R\$ 692,739,00.



## 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.

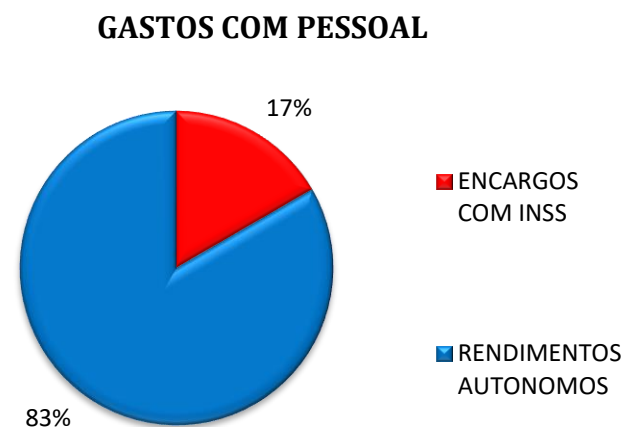
No mês de novembro a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos encontram-se em auxílio doença.



Conforme análise nas demonstrações contábeis no mês de novembro, foi verificado que a empresa teve o gasto com pessoal no valor de R\$

16.348,31, basicamente com INSS, Rendimentos Autônomos e Processo trabalhista.

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	189,91
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	651,71
ICMS A RECOLHER	323,11
FGTS A RECOLHER	123.730,21
COFINS A RECOLHER	32.488,81
PIS A RECOLHER	3.484,06
CONTRIBUICAO SIND. A RECOLHER	30.815,62
INSS S/ FOLHA	348,33
<b>TOTAL</b>	<b>161.216,14</b>

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

É o relatório.

Rio Grande, 12 de janeiro de 2018.


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

## 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.

  
**Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 56.691

### ANEXOS:

Anexo I- Demonstrações Financeiras de Novembro de 2017.



Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	13.684.988,92 D	639.490,27	739.452,72	99.962,45 C	13.585.026,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.215.154,55 D	639.490,27	645.418,05	5.927,78 C	1.209.226,77 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.391,57 D	410.999,26	411.247,89	248,63 C	2.142,94 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	438,93 D	409.228,80	409.138,09	90,71 D	529,64 D
1.1.1.02.0003	BRADESCO 82200-0	1,00 D	409.228,80	409.138,09	90,71 D	91,71 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	1.949,63 D	1.770,46	2.109,80	339,34 C	1.610,29 D
1.1.1.03.0002	BRADESCO APLICACAO	1.949,63 D	1.770,46	2.109,80	339,34 C	1.610,29 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.212.762,98 D	228.491,01	234.170,16	5.679,15 C	1.207.083,83 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	510.630,98 D	0,00	1.045,36	1.045,36 C	509.585,62 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	510.630,98 D	0,00	1.045,36	1.045,36 C	509.585,62 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	148.744,46 D	2.491,01	938,57	1.552,44 D	150.296,90 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	39.484,86 D	1.552,44	0,00	1.552,44 D	41.037,30 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	167,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	771,15	0,00	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	12.372,50 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	6.186,27 D
1.1.2.07.0002	IPTU A APROPRIAR	12.372,50 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	6.186,27 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.469.834,37 D	0,00	94.034,67	94.034,67 C	12.375.799,70 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	12.241.436,18 D	0,00	94.034,67	94.034,67 C	12.147.401,51 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	5.241.132,05 C	0,00	94.034,67	94.034,67 C	5.335.166,72 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.707.308,64 C	0,00	29.571,81	29.571,81 C	1.736.880,45 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	24.651,46 C	0,00	454,90	454,90 C	25.106,36 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	80.791,57 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	82.161,26 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	170.514,74 C	0,00	2.217,64	2.217,64 C	172.732,38 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.585.977,00 C	0,00	15.950,65	15.950,65 C	1.601.927,65 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	62.367,96 C	0,00	1.723,29	1.723,29 C	64.091,25 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	154.339,20 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	156.750,75 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.239.656,88 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.258.439,56 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	212.950,70 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	234.245,77 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	2.573,90 C	0,00	257,39	257,39 C	2.831,29 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	14.421.074,32 C	13.066.583,34	12.923.274,73	143.308,61 D	14.277.765,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.326.102,14 C	300.244,36	220.305,20	79.939,16 D	2.246.162,98 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.326.102,14 C	300.244,36	220.305,20	79.939,16 D	2.246.162,98 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.335.163,98 C	22.979,75	24.011,39	1.031,64 C	1.336.195,62 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.335.163,98 C	22.979,75	24.011,39	1.031,64 C	1.336.195,62 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	5.816,30 C	5.445,12	793,55	4.651,57 D	1.164,73 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	1.345,33 C	1.345,33	189,91	1.155,42 D	189,91 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	4.147,86 C	4.099,79	603,64	3.496,15 D	651,71 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	211.093,38 C	41.479,65	21.253,30	20.226,35 D	190.867,03 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	49.107,22 C	33.794,41	17.176,00	16.618,41 D	32.488,81 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	7.092,00 C	7.336,94	3.729,00	3.607,94 D	3.484,06 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	348,33 C	348,30	348,30	0,00	348,33 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	615.228,52 C	230.339,84	174.246,96	56.092,88 D	559.135,64 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	346.040,04 C	155.997,00	1.000,00	154.997,00 D	191.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	237.086,77 C	63.003,85	154.997,00	91.993,15 C	329.079,92 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	32.101,71 C	11.338,99	18.249,96	6.910,97 C	39.012,68 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.356.280,34 C	12.766.338,98	12.702.969,53	63.369,45 D	19.292.910,89 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.356.280,34 C	12.766.338,98	12.702.969,53	63.369,45 D	19.292.910,89 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	8.032.296,09 C	55.697,30	16.605,51	39.091,79 D	7.993.204,30 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	2.611.712,37 C	44.228,92	0,00	44.228,92 D	2.567.483,45 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	143.530,05 C	2.887,98	0,00	2.887,98 D	140.642,07 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.480.535,93 C	8.580,40	0,00	8.580,40 D	1.471.955,53 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.496.239,70 C	0,00	0,00	0,00	3.496.239,70 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	569.626,25 C	0,00	0,00	0,00	569.626,25 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	124.587,37 C	0,00	0,00	0,00	124.587,37 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	27.258,13 C	0,00	0,00	0,00	27.258,13 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	561.916,28 C	0,00	0,00	0,00	561.916,28 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.445.681,90 D	0,00	16.605,51	16.605,51 C	1.429.076,39 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.726.677,20 C	474.000,00	407.119,00	66.881,00 D	2.659.796,20 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	2.438.802,62 C	474.000,00	407.119,00	66.881,00 D	2.371.921,62 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	6.747.597,97 C	12.236.641,68	12.279.245,02	42.603,34 C	6.790.201,31 C
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	5.130.021,23 C	5.130.021,23	0,00	5.130.021,23 D	0,00
2.2.1.06.0009	PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL	3.609.470,57 C	3.609.470,57	0,00	3.609.470,57 D	0,00
2.2.1.06.0010	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO	370.979,63 C	370.979,63	0,00	370.979,63 D	0,00
2.2.1.06.0011	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO	656.690,42 C	656.690,42	0,00	656.690,42 D	0,00
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	626.139,37 C	4.318,35	0,00	4.318,35 D	621.821,02 C
2.2.1.06.0013	PARC.PREVIDENCIARIO TERCEIROS REC.JUDICI	685.777,84 C	685.777,84	0,00	685.777,84 D	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGN	0,00	0,00	4.000.633,87	4.000.633,87 C	4.000.633,87 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGN	0,00	0,00	2.362.363,72	2.362.363,72 C	2.362.363,72 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	0,00	0,00	1.115.373,38	1.115.373,38 C	1.115.373,38 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	0,00	0,00	741.505,75	741.505,75 C	741.505,75 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	273.763,63 D	0,00	1.650,84	1.650,84 C	272.112,79 D
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	264.185,36 D	0,00	264.185,36	264.185,36 C	0,00
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	3.793.532,10 D	1.779.383,64	3.793.532,10	2.014.148,46 C	1.779.383,64 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	2.050.993,73 C	20.905,00	226.010,10	205.105,10 C	2.256.098,83 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.260.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.486.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	2.260.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.486.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	2.260.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.486.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	2.260.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	2.486.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	209.050,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	229.955,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	209.050,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	229.955,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	209.050,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	229.955,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	37.290,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	41.019,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	171.760,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	188.936,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43,73 C	0,00	10,10	10,10 C	53,83 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	43,73 C	0,00	10,10	10,10 C	53,83 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	43,46 C	0,00	10,10	10,10 C	53,56 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	43,26 C	0,00	10,10	10,10 C	53,36 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	2.787.079,13 D	161.758,94	0,00	161.758,94 D	2.948.838,07 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.077.214,97 D	100.203,37	0,00	100.203,37 D	1.177.418,34 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	1.077.214,97 D	100.203,37	0,00	100.203,37 D	1.177.418,34 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.077.214,97 D	100.203,37	0,00	100.203,37 D	1.177.418,34 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	63.981,80 D	7.655,66	0,00	7.655,66 D	71.637,46 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	6.947,50	0,00	6.947,50 D	74.955,98 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECAO	915.935,38 D	85.600,21	0,00	85.600,21 D	1.001.535,59 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	27.998,55 D	0,00	0,00	0,00	27.998,55 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.709.864,16 D	61.555,57	0,00	61.555,57 D	1.771.419,73 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	717.539,09 D	36.103,41	0,00	36.103,41 D	753.642,50 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	147.680,83 D	1.348,30	0,00	1.348,30 D	149.029,13 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	3.651,08 D	224,71	0,00	224,71 D	3.875,79 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	8.988,72 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	10.112,31 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	117.500,00 D	0,00	0,00	0,00	117.500,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	569.858,26 D	34.755,11	0,00	34.755,11 D	604.613,37 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	2.920,81 D	263,01	0,00	263,01 D	3.183,82 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	38.488,58 D	1.665,41	0,00	1.665,41 D	40.153,99 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	15.898,09 D	1.045,36	0,00	1.045,36 D	16.943,45 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	5.099,49 D	96,91	0,00	96,91 D	5.196,40 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	56.701,72 D	18.249,96	0,00	18.249,96 D	74.951,68 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	70.651,82 D	6.711,17	0,00	6.711,17 D	77.362,99 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	268.106,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	273.106,00 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	17.724,11 D	1.723,29	0,00	1.723,29 D	19.447,40 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	155.682,15 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	161.868,38 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	155.682,15 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	161.868,38 D
4.2.3.01.0001	IPTU	123.860,62 D	6.186,23	0,00	6.186,23 D	130.046,85 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	DESPESAS FINANCEIRAS	836.642,92 D	19.265,93	0,00	19.265,93 D	855.908,85 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	836.642,92 D	19.265,93	0,00	19.265,93 D	855.908,85 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	795.201,26 D	18.917,79	0,00	18.917,79 D	814.119,05 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	41.441,66 D	348,14	0,00	348,14 D	41.789,80 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			13.888.737,55	13.888.737,55	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

<b>Fluxo de Caixa</b>	<b>novembro-17</b>	
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$	226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$	(22.294,31)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$	(75.984,68)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$	(5.033,44)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$	(357,90)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$	122.329,67
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\$	407.119,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$	(529.697,30)
(+) Emissão de Debêntures	R\$	-
(+) Integralização de Capital	R\$	-
(-) Pagamento de Dividendos	R\$	-
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$	(122.578,30)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$	(248,63)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$	2.391,57
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$	2.142,94