



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

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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, o qual 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, foi determinada a convocação de Assembleia Geral de Credores, nos termos do Art. 56 da Lei 11.101/2005.

A Assembleia Geral de Credores foi convocada, 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. Realizada a assembleia no dia 26.10.2017, em 2ª Convocação, ocorrida às 10:00 horas, no auditório no Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº. 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS o plano foi aprovado e submetido ao juízo da recuperação.

Em 19.02.2018, o juízo homologou o plano, concedendo a Recuperação Judicial, ocasião em que se aguarda a certificação quanto ao trânsito em julgado da referida decisão.

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.

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. 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 se menciona 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, esta Administradora Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 e 02.2018

2.1.1 ATIVO

| BALANÇO | 2017 | JAN/18 | FEV/18 | 2018 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| ATIVO | 13.477.132 | (316.599) | (79.426) | 13.081.107 |
| CIRCULANTE | 1.194.922 | (235.608) | 1.047 | 960.361 |
| DISPONIVEL | 2.051 | 148 | (92) | 2.107 |
| CLIENTES | 279.375 | (226.000) | - | 53.375 |
| OUTROS CREDITOS | 36.908 | - | - | 36.908 |
| ADIANTAMENTOS | 500.433 | (10.778) | - | 489.656 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 151.423 | 1.022 | 1.139 | 153.583 |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 224.732 | - | - | 224.732 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | - | - | - | - |
| NÃO CIRCULANTE | 12.282.210 | (80.991) | (80.473) | 12.120.746 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 228.398 | - | - | 228.398 |
| IMOBILIZADO | 12.053.812 | (80.991) | (80.473) | 11.892.348 |

ANÁLISE

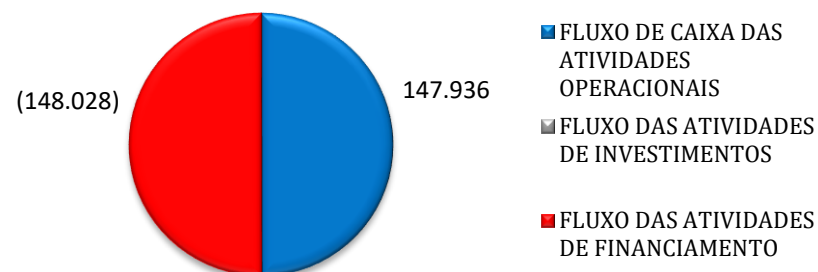
Analisada a variação do ativo da empresa de janeiro e fevereiro, observa-se que, referente ao ativo circulante, o grupo de contas com variação mais expressiva foi “Clientes”, com redução de R\$ 226.000,00. A empresa foi questionada sobre essa operação. As demais alterações foram causadas por movimentações 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 | 2017 | JAN/18 | FEV/18 | MOVIMENTO |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND | 1.766.452 | 17.288 | 16.879 | 1.800.618 |
| DEPREC ACUM VEICULOS | 25.297 | - | - | 25.297 |
| DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST | 83.531 | 1.370 | 1.370 | 86.270 |
| DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA | 174.948 | 2.217 | 2.200 | 179.364 |
| DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.617.878 | 15.928 | 15.837 | 1.649.643 |
| AMORT ACUM DE SOFTWARE | 65.636 | 1.442 | 1.442 | 68.520 |
| DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO | 159.162 | 2.412 | 2.412 | 163.985 |
| DEPRECIACAO ARMAZEM 01 | 1.277.222 | 18.783 | 18.783 | 1.314.788 |
| DEPRECIACAO ARMAZEM 2 | 255.541 | 21.295 | 21.295 | 298.131 |
| DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO | 3.089 | 257 | 257 | 3.603 |
| TOTAL | 5.428.756 | 80.991 | 80.473 | 5.590.221 |

Nos meses de janeiro e fevereiro, o fluxo de caixa da recuperanda é positivo em suas atividades devido ao recebimento do valor do arrendamento da AGM Operadora Ltda. O fluxo de caixa de financiamentos foi negativo, devido a amortização de empréstimos.

GRANÉIS- FLUXO DE CAIXA



2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 e 02.2018

2.1.2 PASSIVO

| BALANÇO | 2017 | JAN/18 | FEV/18 | 2018 |
|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| PASSIVO | 13.477.132 | (381.843) | (167.304) | 12.927.985 |
| CIRCULANTE | 2.204.731 | (259.597) | (18.742) | 1.926.392 |
| FORNECEDORES | 1.343.530 | 7.035 | 13.164 | 1.363.729 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 1.516 | 540 | (1.349) | 707 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER | 211.092 | 20.287 | (35.723) | 195.656 |
| BCOS EMPRES/FINANC | 158.800 | - | - | 158.800 |
| DIVIDAS C/ PESSOAL | 489.793 | (61.459) | (49.544) | 378.790 |
| PARCELAMENTOS A CP | - | - | 54.710 | 54.710 |
| ADIANTAMENTO DE TERCEIROS | - | (226.000) | - | (226.000) |
| NÃO CIRCULANTE | 19.167.662 | (122.246) | (148.562) | 18.896.854 |
| DEBITOS C/ SOCIOS | 604.991 | - | - | 604.991 |
| EMPRES/FINANC | 7.934.565 | - | (39.092) | 7.895.474 |
| OBRIGACOES COM TERCEIROS | 2.593.187 | (82.893) | (109.470) | 2.400.824 |
| ADIANTAMENTO DE TERCEIROS | 1.244.718 | - | - | 1.244.718 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS | 6.790.201 | (39.353) | - | 6.750.848 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (7.895.261) | - | - | (7.895.261) |
| CAPITAL SOCIAL | 5.726.000 | - | - | 5.726.000 |
| RESERVAS | 500.000 | - | - | 500.000 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (14.121.261) | - | - | (14.121.261) |

ANÁLISE

Nos meses de janeiro e fevereiro, nas obrigações de curto prazo, a conta com valor mais expressivo foi a de “Adiantamento a Terceiros”, sendo

apresentada uma redução no valor de R\$ 226.000,00, referente a uma devolução de vendas. A empresa foi questionada sobre essa movimentação, não tendo retorno até o presente momento.

Outro grupo de contas que merece atenção é “Dividas com Pessoal”, que no mês de janeiro e fevereiro, respectivamente, reduziu R\$ 61.459,00 e R\$ 49.544,00, valores estes referentes a processos trabalhistas e honorários advocatícios. Ainda, no mês de fevereiro, podemos observar um aumento no grupo de contas de “Parcelamentos a Curto Prazo”, referente ao parcelamento simplificado da RFB e juros sobre o parcelamento.

Nas obrigações a longo prazo, verifica-se que o grupo de contas com valor mais expressivo foi “Obrigações com Terceiros”, nos meses de janeiro e fevereiro, respectivamente os valores foram R\$ 82.893,00 e R\$ 109.470,00, em razão do pagamento das antecipações de valores pela empresa arrendatária, AGM Operadora Ltda. A recuperanda relata que essas movimentações são pertinentes a antecipações para manutenção da área fabril da empresa.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 e 02.2018

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

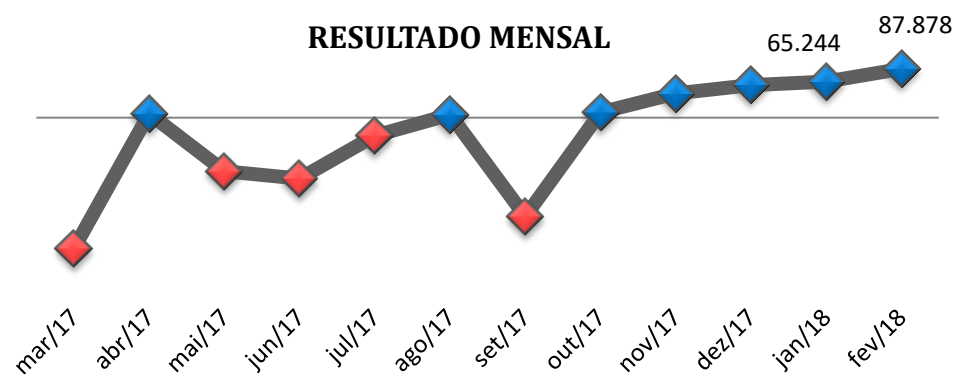
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO | JAN/18 | A.V | FEV/18 | A.V | A.H | 2018 |
|----------------------------|----------|------|----------|------|------|-----------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | 226.000 | - | 226.000 | - | 0% | 452.000 |
| DEDUÇÕES SOBRE VENDAS | (20.905) | - | (20.905) | - | 0% | (41.810) |
| RECEITA LÍQUIDA | 205.095 | 100% | 205.095 | 100% | 0% | 410.190 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0 | 0% | 0 | 0% | -15% | 0 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (82.501) | -40% | (78.410) | -38% | -5% | (160.911) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (57.350) | -28% | (38.807) | -19% | -32% | (96.158) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (30.200) | -15% | (15.118) | -7% | -50% | (45.318) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (27.150) | -13% | (23.689) | -12% | -13% | (50.839) |
| RESULTADO | 65.244 | 32% | 87.878 | 43% | 35% | 153.122 |

ANÁLISE

Verifica-se que nos meses de janeiro e fevereiro 2018, a empresa faturou R\$ 226.000,00 nos dois meses. 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.

Conforme podemos observar na tabela ao lado, a empresa apresentou resultado positivo nos dois meses analisados. Em janeiro o resultado foi de R\$ 65.244,00 e fevereiro de R\$ 87.878,00. Apesar da recuperanda ter apresentado lucro nos meses de janeiro e fevereiro, os principais fatores para o baixo resultado ainda são os custos operacionais, que no mês de janeiro apresentou 40% e despesas operacionais, com 28% sobre o ROL (receita operacional líquida). No mês de fevereiro verifica-se que o resultado também é afetado pelos elevados custos e despesas que representam, respectivamente, 38% e 19% sobre a ROL (receita operacional líquida).

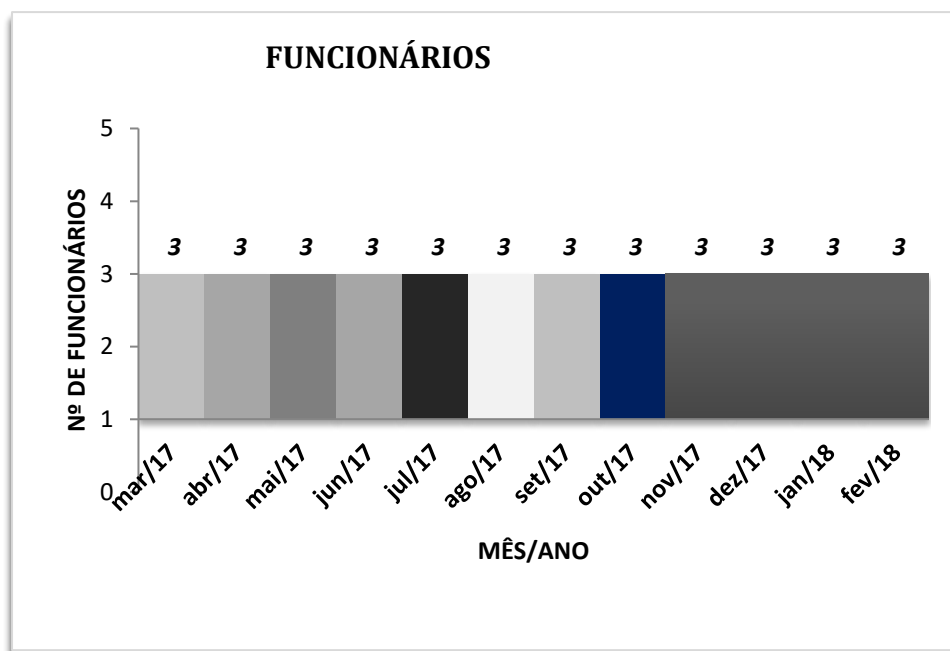
A recuperanda acumula em 2018 resultado positivo no valor de R\$ 153.122,00.



2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

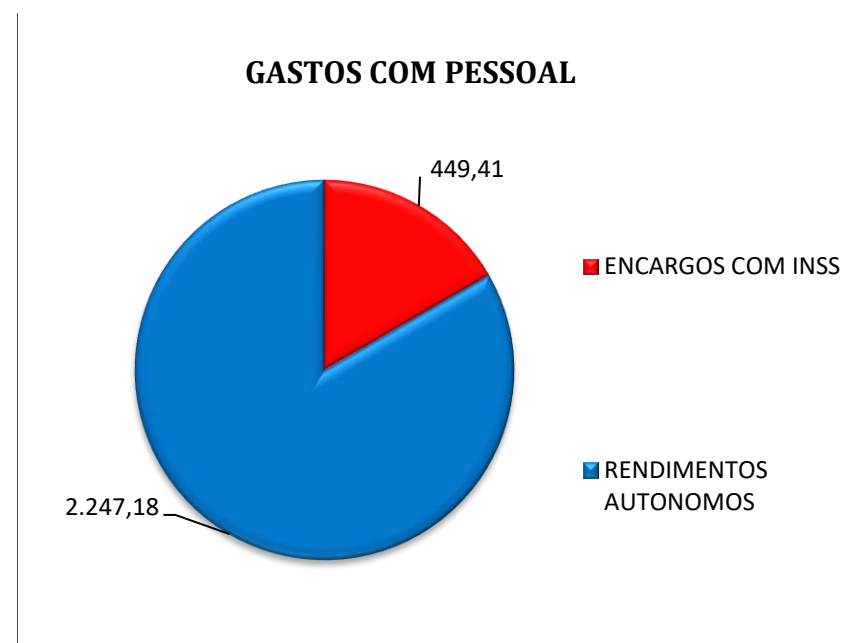
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Nos meses de janeiro e fevereiro, a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos se encontram em auxílio doença.



Conforme análise nas demonstrações contábeis nos meses de janeiro e fevereiro, foi verificado que a empresa teve o gasto com pessoal no valor de R\$ 2.696,59, basicamente com INSS e Rendimentos Autônomos.

A seguir apresentamos a projeção gráfica dos gastos acumulados com pessoal nos meses de janeiro e fevereiro.



2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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. Segue abaixo o passivo tributário.

| PASSIVO TRIBUTÁRIO | |
|--------------------------|-------------------|
| IRRF A RECOLHER | 88,42 |
| RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | 295,45 |
| ICMS A RECOLHER | 323,11 |
| FGTS A RECOLHER | 123.730,21 |
| COFINS A RECOLHER | 33.490,71 |
| PIS A RECOLHER | 7.271,02 |
| INSS S/ FOLHA | 348,33 |
| TOTAL | 165.547,25 |

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Recentemente, em 19.02.2018, o plano foi homologado e a Recuperação Judicial concedida, ocasião em que dar-se-á início ao cumprimento do referido plano. Ainda, visando objetividade e melhor entendimento da totalidade dos créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento de todas as classes credores:

| CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------|--|--|
| PRAZO TOTAL | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | CORREÇÃO MONETÁRIA | DESÁGIO | FORMA PAGAMENTO | PRAZO LIMITE PARA PAGAMENTO |
| 12 meses | 0 | 0% | IGP-M | 0% | O pagamento poderá ocorrer de modo parcelado ou em uma única parcela, de acordo com a capacidade da devedora. O início para pagamento dos créditos trabalhista se dará após a homologação do Quadro Geral de Credores. | Considerando que não houve homologação do quadro, ainda não há prazo limite. |

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

| CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL | | | |
|--|--------------------|---------|-----------------|
| TAXA | CORREÇÃO MONETÁRIA | DESÁGIO | FORMA PAGAMENTO |

A. SUB CRÉDITO A

| | | | |
|----------|------|----|---|
| 10% a.a. | TJLP | 0% | Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados até a data do deferimento da Recuperação Judicial. |
|----------|------|----|---|

CARÊNCIA E PRAZO: Os créditos previstos nessa subclasse terão como período de carência para pagamento do principal, o termo final de vencimento das parcelas dos contratos originalmente pactuados. Por outro lado, o prazo de zeramento destes créditos, após o período de carência, será composto de igual número de parcelas que compõem o montante da dívida vencida por contrato original e se iniciarão 30 dias após o término da carência. Para melhor esclarecimento apresenta-se a seguir um quadro resumo por contrato.

| CONTRATO Nº | NÚMERO DE PARCELAS | VENCIMENTO INICIAL | VENCIMENTO FINAL |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 353920014 | 15 | 15/04/2021 | 15/06/2022 |
| 353920022 | 16 | 15/04/2021 | 15/07/2022 |
| 353920030 | 15 | 15/04/2021 | 15/06/2022 |
| 353920111 | 15 | 15/06/2017 | 15/08/2018 |
| 353921215 | 15 | 15/04/2021 | 15/06/2022 |
| 353921304 | 15 | 15/04/2021 | 15/06/2022 |

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

| TAXA | CORREÇÃO MONETÁRIA | DESÁGIO | FORMA PAGAMENTO |
|------|--------------------|---------|-----------------|
|------|--------------------|---------|-----------------|

B. SUB CRÉDITO B

| | | | |
|---|---|----|--|
| 0 | 0 | 0% | Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados após a data do deferimento da Recuperação Judicial. |
|---|---|----|--|

Sobre as parcelas vincendas do financiamento serão mantidas as condições originalmente contratadas (prazos, encargos, garantias, etc.). Em relação aos prazos e número de parcelas, o quadro a seguir demonstra como serão considerados no plano proposto.

| CONTRATO Nº | NÚMERO DE PARCELAS | VENCIMENTO INICIAL | VENCIMENTO FINAL |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 353920014 | 55 | 15/09/2016 | 15/03/2021 |
| 353920022 | 55 | 15/09/2016 | 15/03/2021 |
| 353920030 | 55 | 15/09/2016 | 15/03/2021 |
| 353920111 | 9 | 15/09/2016 | 15/03/2021 |
| 353921215 | 55 | 15/09/2016 | 15/03/2021 |
| 353921304 | 55 | 15/09/2016 | 15/03/2021 |

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

| CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | | FORMA PAGAMENTO | | |
| IGP-M | | | | | Os pagamentos terão como base o valor original da dívida, não incluído aí encargos moratórios e remuneratórios como multa, correção monetária, juros e etc., os quais se fizerem parte do valor declarado no quadro geral de credores deverão ser expurgados para só então ser aplicados os critérios propostos para essa classe. | | |
| Subclasse A Credores até R\$ 2.000,00 | Subclasse B Credores entre R\$ 2.000,01 e R\$ 5.000,00 | Subclasse C Credores entre R\$ 5.000,01 e R\$ 10.000,00 | Subclasse D Credores entre R\$ 10.000,01 e R\$ 15.000,00 | Subclasse E Credores entre R\$ 15.000,01 e R\$ 20.000,00 | Subclasse F Credores entre R\$ 20.000,01 e R\$ 40.000,00 | Subclasse G Demais Credores | |
| 87 | 21 | 12 | 5 | 3 | 7 | 9 | |
| R\$ 52.341,60 | R\$ 70.360,89 | R\$ 79.687,02 | R\$ 59.195,62 | R\$ 53.391,00 | R\$ 202.116,72 | R\$ 1.135.175,35 | |
| SEM DESÁGIO | | | COM DESÁGIO | | | | |
| SUBCLASSE | PRAZO | Nº DE PARCELAS | PRAZO | Nº DE PARCELAS | DESÁGIO | | |
| A | 30 DIAS | ÚNICA | | | | | |
| B | 60 DIAS | ÚNICA | | | | | |
| C | 90 DIAS | ÚNICA | | | | | |
| D | 120 DIAS | ÚNICA | | | | | |
| E | 150 DIAS | ÚNICA | | | | | |
| F | 180 DIAS | ÚNICA | | | | | |
| G | 10 ANOS | 120 MESES | 210 DIAS | ÚNICA | 50% | | |
| | | | | | | A proposição de pagamento a Subclasse G prevê o pagamento dos créditos em 120 parcelas mensais iguais e consecutivas vencendo-se a primeiros 210 dias após a data de trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial. | |

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

É o relatório.

Rio Grande, 30 de abril de 2018.

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



MEDEIROS & MEDEIROS
Administração Judicial

ANEXOS:

Anexo I- Demonstrações Financeiras de janeiro e fevereiro de 2018.

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov período | Saldo atual |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 13.477.132,14 D | 622.746,50 | 939.345,58 | 316.599,08 C | 13.160.533,06 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.194.922,11 D | 622.746,50 | 858.354,43 | 235.607,93 C | 959.314,18 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 2.051,16 D | 395.107,12 | 394.959,24 | 147,88 D | 2.199,04 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 | 437,93 D | 395.107,12 | 394.959,24 | 147,88 D | 585,81 D |
| 1.1.1.02.0003 | BRABESCO 82200-0 | 0,00 | 395.107,12 | 394.959,24 | 147,88 D | 147,88 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 | 1.610,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,22 D |
| 1.1.1.03.0002 | BRABESCO APLICACAO | 1.610,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,22 D |
| 1.1.2 | CREDITOS DE FUNCIONAMENTO | 1.192.870,95 D | 227.639,38 | 463.395,19 | 235.755,81 C | 957.115,14 D |
| 1.1.2.01 | CLIENTES | 279.374,93 D | 226.000,00 | 452.000,00 | 226.000,00 C | 53.374,93 D |
| 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | 279.374,93 D | 226.000,00 | 452.000,00 | 226.000,00 C | 53.374,93 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 | 500.433,37 D | 0,00 | 10.777,50 | 10.777,50 C | 489.655,87 D |
| 1.1.2.03.0003 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 500.433,37 D | 0,00 | 10.777,50 | 10.777,50 C | 489.655,87 D |
| 1.1.2.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 151.422,54 D | 1.639,38 | 617,69 | 1.021,69 D | 152.444,23 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 | 42.162,94 D | 1.021,69 | 0,00 | 1.021,69 D | 43.184,63 D |
| 1.1.2.05.0006 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | 110,18 | 110,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.05.0007 | COFINS A RECUPERAR | 0,00 | 507,51 | 507,51 | 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 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 12.282.210,03 D | 0,00 | 80.991,15 | 80.991,15 C | 12.201.218,88 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 | 12.053.811,84 D | 0,00 | 80.991,15 | 80.991,15 C | 11.972.820,69 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 | 5.428.756,39 C | 0,00 | 80.991,15 | 80.991,15 C | 5.509.747,54 C |
| 1.2.3.02.0001 | DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND | 1.766.452,26 C | 0,00 | 17.287,64 | 17.287,64 C | 1.783.739,90 C |
| 1.2.3.02.0002 | DEPREC ACUM VEICULOS | 25.297,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.297,00 C |
| 1.2.3.02.0003 | DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST | 83.530,95 C | 0,00 | 1.369,69 | 1.369,69 C | 84.900,64 C |
| 1.2.3.02.0004 | DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA | 174.947,78 C | 0,00 | 2.217,08 | 2.217,08 C | 177.164,86 C |
| 1.2.3.02.0005 | DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.617.877,95 C | 0,00 | 15.928,45 | 15.928,45 C | 1.633.806,40 C |
| 1.2.3.02.0008 | AMORT ACUM DE SOFTWARE | 65.636,39 C | 0,00 | 1.441,60 | 1.441,60 C | 67.077,99 C |
| 1.2.3.02.0009 | DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO | 159.162,30 C | 0,00 | 2.411,55 | 2.411,55 C | 161.573,85 C |
| 1.2.3.02.0010 | DEPRECIACAO ARMAZEM 01 | 1.277.222,24 C | 0,00 | 18.782,68 | 18.782,68 C | 1.296.004,92 C |
| 1.2.3.02.0011 | DEPRECIACAO ARMAZEM 2 | 255.540,84 C | 0,00 | 21.295,07 | 21.295,07 C | 276.835,91 C |
| 1.2.3.02.0012 | DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO | 3.088,68 C | 0,00 | 257,39 | 257,39 C | 3.346,07 C |
| 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 |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov período | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | PASSIVO | 13.477.132,14 C | 849.744,38 | 467.900,99 | 381.843,39 D | 13.095.288,75 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.204.730,76 C | 313.850,92 | 54.253,87 | 259.597,05 D | 1.945.133,71 C |
| 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 2.204.730,76 C | 313.850,92 | 54.253,87 | 259.597,05 D | 1.945.133,71 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 1.343.530,16 C | 24.074,62 | 31.109,52 | 7.034,90 C | 1.350.565,06 C |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.343.530,16 C | 24.074,62 | 31.109,52 | 7.034,90 C | 1.350.565,06 C |
| 2.1.1.02 | IMPOSTOS A RECOLHER | 1.516,12 C | 351,39 | 891,06 | 539,67 C | 2.055,79 C |
| 2.1.1.02.0001 | IRRF A RECOLHER | 275,61 C | 85,70 | 217,33 | 131,63 C | 407,24 C |
| 2.1.1.02.0004 | RETENCAO PIS/COFINS/CSLL | 917,40 C | 265,69 | 673,73 | 408,04 C | 1.325,44 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 | 211.091,50 C | 965,99 | 21.253,29 | 20.287,30 C | 231.378,80 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 | 49.105,67 C | 507,51 | 17.176,00 | 16.668,49 C | 65.774,16 C |
| 2.1.1.03.0004 | PIS A RECOLHER | 7.091,67 C | 110,18 | 3.729,00 | 3.618,82 C | 10.710,49 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 | 348,29 | 0,01 D | 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 | 489.793,02 C | 62.458,92 | 1.000,00 | 61.458,92 D | 428.334,10 C |
| 2.1.1.06.0001 | ORDENADOS A PAGAR | 191.043,04 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 191.043,04 C |
| 2.1.1.06.0008 | PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER | 263.210,02 C | 58.466,20 | 0,00 | 58.466,20 D | 204.743,82 C |
| 2.1.1.06.0009 | HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER | 35.539,96 C | 2.992,72 | 0,00 | 2.992,72 D | 32.547,24 C |
| 2.1.1.10 | ADIANTAMENTO DE TERCEIROS | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 D | 226.000,00 D |
| 2.1.1.10.9999 | DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 D | 226.000,00 D |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 19.167.662,19 C | 535.893,46 | 413.647,12 | 122.246,34 D | 19.045.415,85 C |
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 19.167.662,19 C | 535.893,46 | 413.647,12 | 122.246,34 D | 19.045.415,85 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 | 7.934.565,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.934.565,30 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 | 2.567.483,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567.483,45 C |
| 2.2.1.02.0011 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1 | 140.642,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.642,07 C |
| 2.2.1.02.0012 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3 | 1.471.955,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.435.763,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435.763,66 C |
| 2.2.1.02.0018 | BRDE RENEGOCIACAO 353920022 | 560.216,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.216,85 C |
| 2.2.1.02.0019 | BRDE RENEGOCIACAO 353920030 | 122.563,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.563,65 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 | 26.671,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.671,27 C |
| 2.2.1.02.0022 | BRDE RENEGOCIACAO 353921304 | 552.993,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.993,52 C |
| 2.2.1.02.0099 | (-)JUROS A TRANSCORRER | 1.406.296,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.296,61 D |
| 2.2.1.03 | OBRIGACOES COM TERCEIROS | 2.593.186,50 C | 478.000,00 | 395.107,12 | 82.892,88 D | 2.510.293,62 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 | 2.305.311,92 C | 478.000,00 | 395.107,12 | 82.892,88 D | 2.222.419,04 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 | 6.790.201,31 C | 57.893,46 | 18.540,00 | 39.353,46 D | 6.750.847,85 C |
| 2.2.1.06.0012 | PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL | 621.821,02 C | 39.994,46 | 0,00 | 39.994,46 D | 581.826,56 C |
| 2.2.1.06.0014 | PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN | 4.000.633,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.633,87 C |
| 2.2.1.06.0015 | PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN | 2.362.363,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362.363,72 C |
| 2.2.1.06.0016 | PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB | 1.115.373,38 C | 14.507,14 | 0,00 | 14.507,14 D | 1.100.866,24 C |
| 2.2.1.06.0017 | PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB | 741.505,75 C | 3.391,86 | 0,00 | 3.391,86 D | 738.113,89 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov período | Saldo atual |
|--------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.2.1.06.9996 | (-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR | 272.112,79 D | 0,00 | 18.540,00 | 18.540,00 C | 253.572,79 D |
| 2.2.1.06.9998 | (-)JUROS A TRANSCORRER | 1.779.383,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779.383,64 D |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.895.260,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895.260,81 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 | 14.121.260,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.121.260,81 D |
| 2.4.3.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 14.121.260,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.121.260,81 D |
| 2.4.3.01.0002 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | 14.121.260,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.121.260,81 D |
| 3 | RECEITAS | 0,00 | 20.905,00 | 226.000,13 | 205.095,13 C | 205.095,13 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 C | 226.000,00 C |
| 3.1.3 | VENDAS DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 C | 226.000,00 C |
| 3.1.3.01 | VENDAS DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 C | 226.000,00 C |
| 3.1.3.01.0003 | LOCACAO DE ARMAZENS | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 C | 226.000,00 C |
| 3.2 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 20.905,00 | 0,00 | 20.905,00 D | 20.905,00 D |
| 3.2.3 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 20.905,00 | 0,00 | 20.905,00 D | 20.905,00 D |
| 3.2.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS | 0,00 | 20.905,00 | 0,00 | 20.905,00 D | 20.905,00 D |
| 3.2.3.01.0005 | PIS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 3.729,00 | 0,00 | 3.729,00 D | 3.729,00 D |
| 3.2.3.01.0006 | COFINS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 17.176,00 | 0,00 | 17.176,00 D | 17.176,00 D |
| 3.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 C | 0,13 C |
| 3.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 C | 0,13 C |
| 3.3.1.02 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 C | 0,13 C |
| 3.3.1.02.0004 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 C | 0,13 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 139.850,82 | 0,00 | 139.850,82 D | 139.850,82 D |
| 4.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 82.500,70 | 0,00 | 82.500,70 D | 82.500,70 D |
| 4.1.3 | CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO | 0,00 | 82.500,70 | 0,00 | 82.500,70 D | 82.500,70 D |
| 4.1.3.02 | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO | 0,00 | 82.500,70 | 0,00 | 82.500,70 D | 82.500,70 D |
| 4.1.3.02.0002 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 5.038,36 | 0,00 | 5.038,36 D | 5.038,36 D |
| 4.1.3.02.0010 | ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO | 0,00 | 4.168,50 | 0,00 | 4.168,50 D | 4.168,50 D |
| 4.1.3.02.0011 | QUOTA DE DEPRECIACAO | 0,00 | 73.293,84 | 0,00 | 73.293,84 D | 73.293,84 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 57.350,12 | 0,00 | 57.350,12 D | 57.350,12 D |
| 4.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 30.199,94 | 0,00 | 30.199,94 D | 30.199,94 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C PESSOAL | 0,00 | 1.348,29 | 0,00 | 1.348,29 D | 1.348,29 D |
| 4.2.1.01.0008 | ENCARGOS C/ INSS | 0,00 | 224,70 | 0,00 | 224,70 D | 224,70 D |
| 4.2.1.01.0021 | RENDIMENTOS AUTONOMOS | 0,00 | 1.123,59 | 0,00 | 1.123,59 D | 1.123,59 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 28.851,65 | 0,00 | 28.851,65 D | 28.851,65 D |
| 4.2.1.02.0003 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 0,00 | 376,84 | 0,00 | 376,84 D | 376,84 D |
| 4.2.1.02.0004 | MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 10.777,50 | 0,00 | 10.777,50 D | 10.777,50 D |
| 4.2.1.02.0026 | QUOTAS DE DEPRECIACAO | 0,00 | 6.255,71 | 0,00 | 6.255,71 D | 6.255,71 D |
| 4.2.1.02.0041 | SERVICOS DIVERSOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D | 10.000,00 D |
| 4.2.1.02.0051 | AMORTIZACAO | 0,00 | 1.441,60 | 0,00 | 1.441,60 D | 1.441,60 D |
| 4.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 27.150,18 | 0,00 | 27.150,18 D | 27.150,18 D |
| 4.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00 | 27.150,18 | 0,00 | 27.150,18 D | 27.150,18 D |
| 4.2.4.01.0002 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 26.813,68 | 0,00 | 26.813,68 D | 26.813,68 D |
| 4.2.4.01.0003 | BANCARIAS | 0,00 | 336,50 | 0,00 | 336,50 D | 336,50 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 1.633.246,70 | 1.633.246,70 | 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 | | janeiro-18 | |
|--|-----|-------------------|----------|
| Das Atividades Operacionais | | | |
| (+) Recebimentos de Clientes e outros | R\$ | 226.000,00 | |
| (-) Pagamentos a Fornecedores | R\$ | (13.297,12) | |
| (-) Pagamentos a Funcionários | R\$ | (62.459,38) | |
| (-) Recolhimentos ao Governo | R\$ | (66.635,12) | |
| (-) Pagamentos a Credores Diversos | R\$ | (346,20) | |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais | R\$ | 83.262,18 | |
| 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\$ | 395.107,12 | |
| (-) Amortização de Empréstimos | R\$ | (478.221,42) | |
| (+) Emissão de Debêntures | R\$ | - | |
| (+) Integralização de Capital | R\$ | - | |
| (-) Pagamento de Dividendos | R\$ | - | |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento | R\$ | (83.114,30) | |
| Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades | | R\$ | 147,88 |
| DISPONIBILIDADES- no início do período | | R\$ | 2.051,16 |
| DISPONIBILIDADES- no final do período | | R\$ | 2.199,04 |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov período | Saldo atual |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 13.160.533,06 D | 344.357,63 | 423.783,69 | 79.426,06 C | 13.081.107,00 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 959.314,18 D | 344.357,63 | 343.310,71 | 1.046,92 D | 960.361,10 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 2.199,04 D | 116.530,00 | 116.622,09 | 92,09 C | 2.106,95 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 | 585,81 D | 116.530,00 | 116.622,09 | 92,09 C | 493,72 D |
| 1.1.1.02.0003 | BRANCO 82200-0 | 147,88 D | 116.530,00 | 116.622,09 | 92,09 C | 55,79 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 | 1.610,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,22 D |
| 1.1.1.03.0002 | BRANCO APLICACAO | 1.610,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,22 D |
| 1.1.2 | CREDITOS DE FUNCIONAMENTO | 957.115,14 D | 227.827,63 | 226.688,62 | 1.139,01 D | 958.254,15 D |
| 1.1.2.01 | CLIENTES | 53.374,93 D | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 53.374,93 D |
| 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | 53.374,93 D | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 53.374,93 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 | 489.655,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.655,87 D |
| 1.1.2.03.0003 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 489.655,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.655,87 D |
| 1.1.2.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 152.444,23 D | 1.827,63 | 688,62 | 1.139,01 D | 153.583,24 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 | 43.184,63 D | 1.139,01 | 0,00 | 1.139,01 D | 44.323,64 D |
| 1.1.2.05.0006 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.05.0007 | COFINS A RECUPERAR | 0,00 | 565,79 | 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 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 12.201.218,88 D | 0,00 | 80.472,98 | 80.472,98 C | 12.120.745,90 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 | 11.972.820,69 D | 0,00 | 80.472,98 | 80.472,98 C | 11.892.347,71 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 | 5.509.747,54 C | 0,00 | 80.472,98 | 80.472,98 C | 5.590.220,52 C |
| 1.2.3.02.0001 | DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND | 1.783.739,90 C | 0,00 | 16.878,57 | 16.878,57 C | 1.800.618,47 C |
| 1.2.3.02.0002 | DEPREC ACUM VEICULOS | 25.297,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.297,00 C |
| 1.2.3.02.0003 | DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST | 84.900,64 C | 0,00 | 1.369,69 | 1.369,69 C | 86.270,33 C |
| 1.2.3.02.0004 | DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA | 177.164,86 C | 0,00 | 2.199,50 | 2.199,50 C | 179.364,36 C |
| 1.2.3.02.0005 | DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.633.806,40 C | 0,00 | 15.836,93 | 15.836,93 C | 1.649.643,33 C |
| 1.2.3.02.0008 | AMORT ACUM DE SOFTWARE | 67.077,99 C | 0,00 | 1.441,60 | 1.441,60 C | 68.519,59 C |
| 1.2.3.02.0009 | DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO | 161.573,85 C | 0,00 | 2.411,55 | 2.411,55 C | 163.985,40 C |
| 1.2.3.02.0010 | DEPRECIACAO ARMAZEM 01 | 1.296.004,92 C | 0,00 | 18.782,68 | 18.782,68 C | 1.314.787,60 C |
| 1.2.3.02.0011 | DEPRECIACAO ARMAZEM 2 | 276.835,91 C | 0,00 | 21.295,07 | 21.295,07 C | 298.130,98 C |
| 1.2.3.02.0012 | DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO | 3.346,07 C | 0,00 | 257,39 | 257,39 C | 3.603,46 C |
| 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 |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov período | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 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 |
| 2 | PASSIVO | 13.095.288,75 C | 402.844,14 | 235.540,57 | 167.303,57 D | 12.927.985,18 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.945.133,71 C | 123.099,56 | 104.357,76 | 18.741,80 D | 1.926.391,91 C |
| 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.945.133,71 C | 123.099,56 | 104.357,76 | 18.741,80 D | 1.926.391,91 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 1.350.565,06 C | 0,00 | 13.163,88 | 13.163,88 C | 1.363.728,94 C |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.350.565,06 C | 0,00 | 13.163,88 | 13.163,88 C | 1.363.728,94 C |
| 2.1.1.02 | IMPOSTOS A RECOLHER | 2.055,79 C | 1.719,88 | 371,07 | 1.348,81 D | 706,98 C |
| 2.1.1.02.0001 | IRRF A RECOLHER | 407,24 C | 409,32 | 90,50 | 318,82 D | 88,42 C |
| 2.1.1.02.0004 | RETENCAO PIS/COFINS/CSLL | 1.325,44 C | 1.310,56 | 280,57 | 1.029,99 D | 295,45 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 | 231.378,80 C | 56.976,22 | 21.253,30 | 35.722,92 D | 195.655,88 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 | 65.774,16 C | 49.459,45 | 17.176,00 | 32.283,45 D | 33.490,71 C |
| 2.1.1.03.0004 | PIS A RECOLHER | 10.710,49 C | 7.168,47 | 3.729,00 | 3.439,47 D | 7.271,02 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 | 348,30 | 348,30 | 0,00 | 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 | 428.334,10 C | 50.543,91 | 1.000,00 | 49.543,91 D | 378.790,19 C |
| 2.1.1.06.0001 | ORDENADOS A PAGAR | 191.043,04 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 191.043,04 C |
| 2.1.1.06.0008 | PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER | 204.743,82 C | 46.731,20 | 0,00 | 46.731,20 D | 158.012,62 C |
| 2.1.1.06.0009 | HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER | 32.547,24 C | 2.812,71 | 0,00 | 2.812,71 D | 29.734,53 C |
| 2.1.1.08 | PARCELAMENTOS CURTO PRAZO | 0,00 | 13.859,55 | 68.569,51 | 54.709,96 C | 54.709,96 C |
| 2.1.1.08.0001 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB | 0,00 | 1.500,22 | 68.298,63 | 66.798,41 C | 66.798,41 C |
| 2.1.1.08.9999 | (-)JUROS PARCELAMENTO | 0,00 | 12.359,33 | 270,88 | 12.088,45 D | 12.088,45 D |
| 2.1.1.10 | ADIANTAMENTO DE TERCEIROS | 226.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 D |
| 2.1.1.10.9999 | DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR | 226.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 D |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 19.045.415,85 C | 279.744,58 | 131.182,81 | 148.561,77 D | 18.896.854,08 C |
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 19.045.415,85 C | 279.744,58 | 131.182,81 | 148.561,77 D | 18.896.854,08 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 | 7.934.565,30 C | 53.744,58 | 14.652,81 | 39.091,77 D | 7.895.473,53 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 | 2.567.483,45 C | 44.333,95 | 0,00 | 44.333,95 D | 2.523.149,50 C |
| 2.2.1.02.0011 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1 | 140.642,07 C | 830,23 | 0,00 | 830,23 D | 139.811,84 C |
| 2.2.1.02.0012 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3 | 1.471.955,53 C | 8.580,40 | 0,00 | 8.580,40 D | 1.463.375,13 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 | 3.435.763,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435.763,66 C |
| 2.2.1.02.0018 | BRDE RENEGOCIACAO 353920022 | 560.216,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.216,85 C |
| 2.2.1.02.0019 | BRDE RENEGOCIACAO 353920030 | 122.563,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.563,65 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 | 26.671,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.671,27 C |
| 2.2.1.02.0022 | BRDE RENEGOCIACAO 353921304 | 552.993,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.993,52 C |
| 2.2.1.02.0099 | (-)JUROS A TRANSCORRER | 1.406.296,61 D | 0,00 | 14.652,81 | 14.652,81 C | 1.391.643,80 D |
| 2.2.1.03 | OBRIGACOES COM TERCEIROS | 2.510.293,62 C | 226.000,00 | 116.530,00 | 109.470,00 D | 2.400.823,62 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 | 2.222.419,04 C | 226.000,00 | 116.530,00 | 109.470,00 D | 2.112.949,04 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 | 6.750.847,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.847,85 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov período | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 2.2.1.06.0012 | PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL | 581.826,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.826,56 C |
| 2.2.1.06.0014 | PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN | 4.000.633,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.633,87 C |
| 2.2.1.06.0015 | PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN | 2.362.363,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362.363,72 C |
| 2.2.1.06.0016 | PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB | 1.100.866,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.866,24 C |
| 2.2.1.06.0017 | PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB | 738.113,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.113,89 C |
| 2.2.1.06.9996 | (-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR | 253.572,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.572,79 D |
| 2.2.1.06.9998 | (-)JUROS A TRANSCORRER | 1.779.383,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779.383,64 D |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.895.260,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895.260,81 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 | 14.121.260,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.121.260,81 D |
| 2.4.3.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 14.121.260,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.121.260,81 D |
| 2.4.3.01.0002 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | 14.121.260,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.121.260,81 D |
| 3 | RECEITAS | 205.095,13 C | 20.905,00 | 226.000,11 | 205.095,11 C | 410.190,24 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | 226.000,00 C | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 C | 452.000,00 C |
| 3.1.3 | VENDAS DE SERVICOS | 226.000,00 C | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 C | 452.000,00 C |
| 3.1.3.01 | VENDAS DE SERVICOS | 226.000,00 C | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 C | 452.000,00 C |
| 3.1.3.01.0003 | LOCACAO DE ARMAZENS | 226.000,00 C | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 C | 452.000,00 C |
| 3.2 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 20.905,00 D | 20.905,00 | 0,00 | 20.905,00 D | 41.810,00 D |
| 3.2.3 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 20.905,00 D | 20.905,00 | 0,00 | 20.905,00 D | 41.810,00 D |
| 3.2.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS | 20.905,00 D | 20.905,00 | 0,00 | 20.905,00 D | 41.810,00 D |
| 3.2.3.01.0005 | PIS S/ FATURAMENTO | 3.729,00 D | 3.729,00 | 0,00 | 3.729,00 D | 7.458,00 D |
| 3.2.3.01.0006 | COFINS S/ FATURAMENTO | 17.176,00 D | 17.176,00 | 0,00 | 17.176,00 D | 34.352,00 D |
| 3.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,13 C | 0,00 | 0,11 | 0,11 C | 0,24 C |
| 3.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,13 C | 0,00 | 0,11 | 0,11 C | 0,24 C |
| 3.3.1.02 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,13 C | 0,00 | 0,11 | 0,11 C | 0,24 C |
| 3.3.1.02.0004 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,13 C | 0,00 | 0,11 | 0,11 C | 0,24 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 139.850,82 D | 117.217,60 | 0,00 | 117.217,60 D | 257.068,42 D |
| 4.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 82.500,70 D | 78.410,16 | 0,00 | 78.410,16 D | 160.910,86 D |
| 4.1.3 | CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO | 82.500,70 D | 78.410,16 | 0,00 | 78.410,16 D | 160.910,86 D |
| 4.1.3.02 | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO | 82.500,70 D | 78.410,16 | 0,00 | 78.410,16 D | 160.910,86 D |
| 4.1.3.02.0002 | ENERGIA ELETRICA | 5.038,36 D | 5.616,91 | 0,00 | 5.616,91 D | 10.655,27 D |
| 4.1.3.02.0010 | ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO | 4.168,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.168,50 D |
| 4.1.3.02.0011 | QUOTA DE DEPRECIACAO | 73.293,84 D | 72.793,25 | 0,00 | 72.793,25 D | 146.087,09 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 57.350,12 D | 38.807,44 | 0,00 | 38.807,44 D | 96.157,56 D |
| 4.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 30.199,94 D | 15.118,44 | 0,00 | 15.118,44 D | 45.318,38 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C PESSOAL | 1.348,29 D | 1.348,30 | 0,00 | 1.348,30 D | 2.696,59 D |
| 4.2.1.01.0008 | ENCARGOS C/ INSS | 224,70 D | 224,71 | 0,00 | 224,71 D | 449,41 D |
| 4.2.1.01.0021 | RENDIMENTOS AUTONOMOS | 1.123,59 D | 1.123,59 | 0,00 | 1.123,59 D | 2.247,18 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS GERAIS | 28.851,65 D | 13.770,14 | 0,00 | 13.770,14 D | 42.621,79 D |
| 4.2.1.02.0003 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 376,84 D | 1.090,41 | 0,00 | 1.090,41 D | 1.467,25 D |
| 4.2.1.02.0004 | MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO | 10.777,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.777,50 D |
| 4.2.1.02.0026 | QUOTAS DE DEPRECIACAO | 6.255,71 D | 6.238,13 | 0,00 | 6.238,13 D | 12.493,84 D |
| 4.2.1.02.0041 | SERVICOS DIVERSOS | 10.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D | 15.000,00 D |
| 4.2.1.02.0051 | AMORTIZACAO | 1.441,60 D | 1.441,60 | 0,00 | 1.441,60 D | 2.883,20 D |
| 4.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 27.150,18 D | 23.689,00 | 0,00 | 23.689,00 D | 50.839,18 D |
| 4.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 27.150,18 D | 23.689,00 | 0,00 | 23.689,00 D | 50.839,18 D |
| 4.2.4.01.0002 | JUROS PASSIVOS | 26.813,68 D | 23.439,80 | 0,00 | 23.439,80 D | 50.253,48 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 4.2.4.01.0003 | BANCARIAS | 336,50 D | 249,20 | 0,00 | 249,20 D | 585,70 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 885.324,37 | 885.324,37 | 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 | fevereiro-18 |
|--|---------------------|
| Das Atividades Operacionais | |
| (+) Recebimentos de Clientes e outros | R\$ 226.000,00 |
| (-) Pagamentos a Fornecedores | |
| (-) Pagamentos a Funcionários | R\$ (50.544,45) |
| (-) Recolhimentos ao Governo | R\$ (3.739,99) |
| (-) Pagamentos a Credores Diversos | R\$ (249,20) |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais | R\$ 171.466,36 |
| 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\$ 116.530,00 |
| (-) Amortização de Empréstimos | R\$ (288.088,45) |
| (+) Emissão de Debêntures | R\$ - |
| (+) Integralização de Capital | R\$ - |
| (-) Pagamento de Dividendos | R\$ - |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento | R\$ (171.558,45) |
| Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades | R\$ (92,09) |
| DISPONIBILIDADES- no início do período | R\$ 2.199,04 |
| DISPONIBILIDADES- no final do período | R\$ 2.106,95 |