



MEDEIROS & MEDEIROS

GRANÉIS SUL

PROCESSO Nº 023/1.16.0007124-9
(0012667-31.201.6.82.1002)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



40º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em Julho de 2020



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

Este RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa. Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial.

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 dos prazos para objeção ao plano de recuperação judicial e impugnação à relação de credores apresentada.

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 solenidade, em 2ª Convocação, na data de 26.10.2017, ocorrida às 10:00 horas, no auditório do 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 de recuperação judicial aprovado, com a consequente concessão da recuperação judicial, estando a Recuperanda em fase de cumprimento do plano.

A Recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

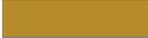
Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
28/06/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		12/06/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
18/08/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	12/09/2017	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
25/08/2016	Publicação do deferimento no D.O.		28/09/2017	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
30/09/2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º e art. 7º, § 1º	26/10/2017	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
21/10/2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	19/02/2018	Homologação do PRJ e concessão da Recuperação	
24/10/2016	Prazo para Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Publicação do Quadro Geral de Credores	
29/05/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	19/02/2020	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	
28/06/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
29/05/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

 Eventos ocorridos
 Data estimada

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Acompanhamento Processual

- A Administração Judicial informa que procedeu na consolidação do Quadro Geral de Credores (QGC), tendo o apresentado nos autos em agosto de 2019, para homologação e posterior expedição de edital. O juízo solicitou esclarecimentos no que compete a créditos listados, por se tratar de processo físico, assim que normalizadas as atividades, esta Administração fará o saneamento das questões pendentes nos autos principais.
- Em 13.04.2020, a pedido da recuperanda, o juízo determinou a baixa de protestos relacionados às dívidas novadas com a aprovação do plano de recuperação judicial, o que facilitará novas negociações, visto que os protestos fragilizam a imagem da empresa, principalmente em tempos de pandemia.

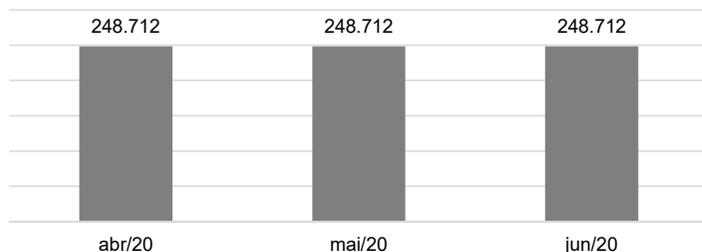
2. RESUMO

GRANÉIS

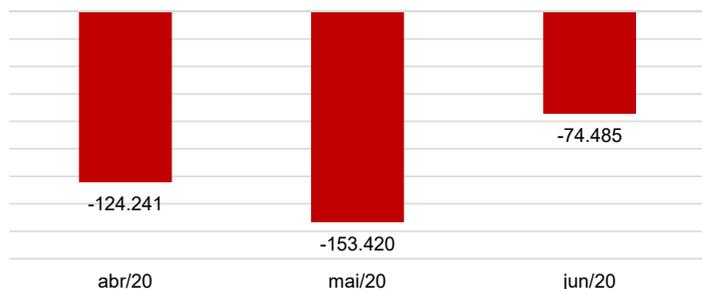
A empresa Granéis não possui atividade, e desde novembro de 2018, a única receita mensal é referente ao arrendamento para a AGM Operadora portuária Ltda. A Recuperanda mantém dois funcionários afastados por auxílio doença.

RESULTADOS

Faturamento



Resultado



Em junho ocorreu a redução dos custos e despesas financeiras, devido a não contabilização dos juros sobre o plano de recuperação judicial, o que contribuiu para a melhora do resultado, apesar de ainda apresentar prejuízo de R\$74.485,35.

FLUXO DE CAIXA

DFC	jun/20
Das Atividades Operacionais	
(=) Atividades Operacionais	(249.403)
Das Atividades de Financiamentos	
(=) Atividades de Financiamento	249.280
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	(122)
DISPONIBILIDADES- no início do período	985
DISPONIBILIDADES- no final do período	863

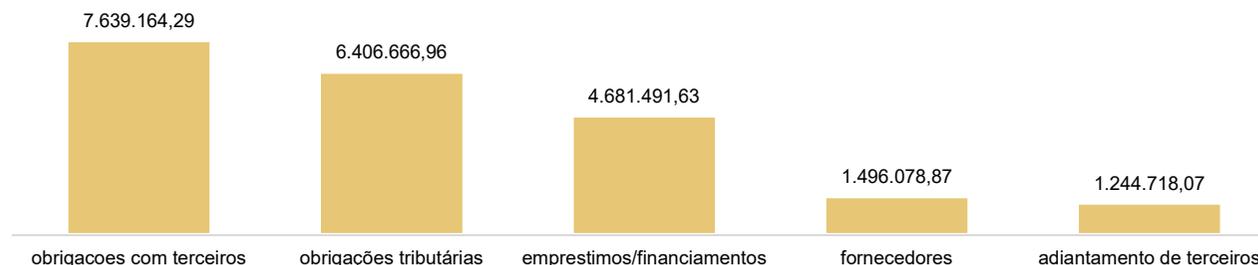
A única receita da Graneis advém do arrendamento da AGM Operadora, contudo este valor não entra efetivamente em caixa, sendo utilizado para abater a diretamente o empréstimo da Graneis junto a arrendatária.

Para o pagamento das despesas da operação e do plano de recuperação judicial a AGM transfere valores suficientes para cobrir os dispêndios mensais, resultando em um empréstimo mensal junto a AGM.

O saldo em caixa e contas bancárias da recuperanda era de R\$863,00 em 30 de junho de 2020.

PASSIVO

Em junho/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$22.312.127,52**. Abaixo seguem destacada as principais obrigações:



NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos ao Granéis é o dia 15 do mês subsequente. Os demonstrativos de junho/2020 foram encaminhados dentro do prazo, em 13/07/2020.

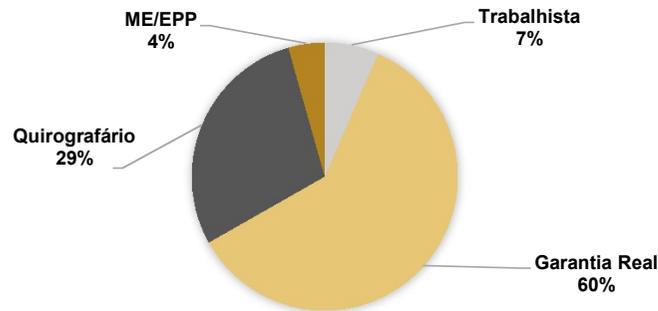
2. RESUMO

GRANEIS

Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	35	21,88%	570.982,24	6,56%
Garantia Real	1	0,63%	5.248.075,48	60,27%
Quirografário	73	45,63%	2.504.073,28	28,76%
ME/EPP	51	31,88%	385.159,30	4,42%
Total	160	100%	8.708.290,30	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



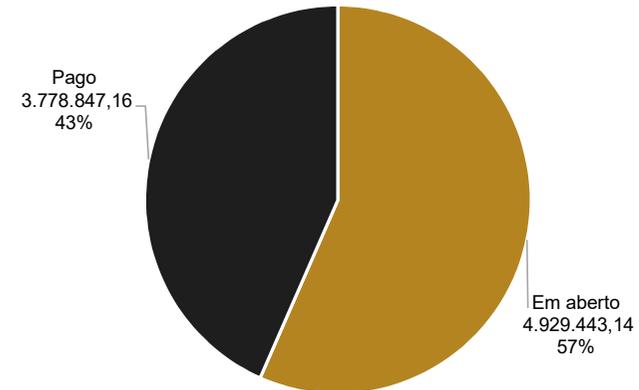
Principais Credores da Recuperação Judicial

Classe	Credor	Valor
Classe II	Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul	R\$5.248.075,48
Classe III	AGM Operadora Portuária	R\$1.848.929,30
Classe III	Banco Bradesco	R\$142.737,08

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

- Em 19/02/2018 houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa Graneis
- **CLASSE I** - A empresa vêm realizando acordos com credores trabalhistas, desta forma, iniciou os pagamentos no mês de março de 2020. Importante salientar que, de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, a contagem do prazo para pagamento dos créditos trabalhistas é o trânsito em julgado da homologação do Quadro Geral de Credores (QGC), o que, de fato, ainda não ocorreu.
- **CLASSE II** - Os pagamentos do único credor com garantia real estão em regularidade com o Plano de Recuperação Judicial e os comprovantes são enviados mensalmente.
- **CLASSE III E IV** – O Plano da Recuperanda previa o pagamento dos credores conforme subclasse a qual pertenciam (de A a G). Alguns credores já foram quitados e atualmente estão recebendo os credores Jose Antonio Martins e Daniela Vieira Madruga

RESUMO CUMPRIMENTO DO PRJ



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Instalações

GRANÉIS SUL LTDA

CNPJ: 14.475.478/0001-82 NIRE: 43207023404

Atividade principal: fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organominerais

Endereço: Rua Engenheiro Carlos Firmo Schmidt Rover, nº 5015 – Setor 5 – Módulo 5.5, 5.6 e 5.7 – Zona Portuária, Rio Grande – CEP 96.204-470



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Históricos, Atividades e Estrutura Societária

Histórico e Atividades

- Inicialmente, a denominada Fertisanta Fertilizantes Ltda, foi fundada na cidade de Imbituba/SC, em 02 de junho de 1992, estabelecendo-se como a primeira indústria de fertilizantes de Santa Catarina. Em 28 de dezembro de 2009, foi inaugurada a primeira filial na cidade de Rio Grande. Posteriormente, em 31 de maio de 2011, matriz e filial tornaram-se empresas autônomas, com isso, foi fundada a GRANÉIS SUL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.475.478/0001-82.
- Com instalações na cidade de Rio Grande, após meses de obras, em maio de 2012, iniciou efetivamente suas atividades, visando atender a demanda de fertilizantes na vasta região produtora do Rio Grande do Sul. Situada na Rua A, número 5.015, no KM da BR 392, a empresa tem localização estratégica e privilegiada, ficando a 500 m da Avenida Portuária denominada Maximiano da Fonseca.
- Conforme citado acima, em sua última alteração contratual, a empresa solicitou a alteração da sua denominação social para “Granéis Sul Ltda.”, a alteração se deu por força de obrigação contratual assumida pela detentora do registro da marca “Fertisanta” - Fertilizantes Santa Catarina Ltda., ainda, incluiu em seu objeto social a atividade de “armazenagem de granéis sólidos”.

Estrutura Societária



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	11.638.846	11.595.540	11.550.419
CIRCULANTE	812.261	814.327	814.205
DISPONIVEL	-1.081,49	985,29	862,84
CLIENTES	279.375	279.375	279.375
ADIANTAMENTOS	489.967	489.967	489.967
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.001	44.001	44.001
NÃO CIRCULANTE	10.826.586	10.781.212	10.736.214
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398
IMOBILIZADO	10.598.187	10.552.814	10.507.815
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/20	mai/20	jun/20
PASSIVO	12.056.358	12.166.472	12.195.836
CIRCULANTE	5.971.928	6.132.481	5.858.677
FORNECEDORES	1.494.962	1.711.671	1.496.079
IMPOSTOS A RECOLHER	14.013	13.977	12.503
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	200.119	200.119	191.568
BANCOS	2.942.909	2.895.884	2.856.793
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS			
DIVIDAS C/ PESSOAL	239.017	239.017	239.017
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	1.080.907	1.071.813	1.062.718
NÃO CIRCULANTE	16.200.721	16.150.283	16.453.451
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	604.991	604.991
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699	1.824.699	1.824.699
OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.386.435	7.335.996	7.639.164
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	1.244.718	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	5.139.878	5.139.878	5.139.878
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.116.292	-10.116.292	-10.116.292
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	5.726.000	5.726.000
RESERVAS	500.000	500.000	500.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.342.292	-16.342.292	-16.342.292

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ATIVO

- **Disponível:** no mês ocorreram recebimentos na ordem de R\$551.936,96 e os pagamento perfizeram R\$552.09,41, desta forma, a companhia finalizou o mês com R\$862,84 disponível. Conforme já mencionado anteriormente, todos os recebimentos são provenientes da AGM Operadora e são destinados para pagamento de despesas operacionais e credores do plano de recuperação judicial, conforme demonstrado no fluxo de caixa.
- **Clientes:** a Graneis possui arrendamento do seu parque fabril para AGM Operadora Ltda desde setembro de 2016, conforme contrato de locação. Portanto, na conta Clientes contempla-se unicamente, a locatária, com saldo de R\$248.712,00.
- **Adiantamentos:** o montante de R\$ 489 mil de adiantamento, refere-se aos serviços tomados de fornecedores diversos pela antiga gestão que, embora executados, não apresentaram nota fiscal para a baixa do montante. A Recuperanda informou que tem requerido aos fornecedores a documentação, a fim de proceder com a regularização do saldo existente no Ativo, no entanto não obteve retorno.
- **Impostos a Recuperar:** engloba apenas ICMS a recuperar de períodos anteriores no montante de R\$44.000,53.
- **Realizável a longo prazo:** constam créditos com os sócios Taneha Kuzniecowa Bacchincom no montante de R\$ 180.129,92 e Sonia Maria Lanzer Franca de R\$ 48.268,27. Conforme informado pela Recuperanda, os saldos estão em discussão judicial, portanto, os valores permanecerão nos demonstrativos até o encerramento da ação.
- **Imobilizado:** a variação negativa de R\$44.998,60 refere-se, exclusivamente, às depreciações do período.

NOTA: a Graneis recebeu uma intimação da prefeitura de Rio Grande informando a falta de recolhimento do ISSQN retido da nota fiscal de um fornecedor no ano de 2018. Após análise, verificou-se que realmente não fora recolhido, assim, a empresa optou por retificar os demonstrativos, com o devido recolhimento, em dezembro de 2019. Além disso, constatou-se que algumas notas foram lançadas em "imobilizado em andamento" e outras diretamente no custo, desta forma, foram corrigidos os lançamentos no imobilizado e reconhecido apenas no resultado. Ademais, as demonstrações retificadas de 2019 a maio de 2020 seguem no anexo II deste relatório.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	11.638.846	11.595.540	11.550.419
CIRCULANTE	812.261	814.327	814.205
DISPONIVEL	-1.081,49	985,29	862,84
CLIENTES	279.375	279.375	279.375
ADIANTAMENTOS	489.967	489.967	489.967
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.001	44.001	44.001
NÃO CIRCULANTE	10.826.586	10.781.212	10.736.214
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398
IMOBILIZADO	10.598.187	10.552.814	10.507.815
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/20	mai/20	jun/20
PASSIVO	12.056.358	12.166.472	12.195.836
CIRCULANTE	5.971.928	6.132.481	5.858.677
FORNECEDORES	1.494.962	1.711.671	1.496.079
IMPOSTOS A RECOLHER	14.013	13.977	12.503
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	200.119	200.119	191.568
BANCOS			
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.942.909	2.895.884	2.856.793
DIVIDAS C/ PESSOAL	239.017	239.017	239.017
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	1.080.907	1.071.813	1.062.718
NÃO CIRCULANTE	16.200.721	16.150.283	16.453.451
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	604.991	604.991
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699	1.824.699	1.824.699
OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.386.435	7.335.996	7.639.164
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	1.244.718	1.244.718
PARCELAMENTOS FISCAIS	5.139.878	5.139.878	5.139.878
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.116.292	-10.116.292	-10.116.292
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	5.726.000	5.726.000
RESERVAS	500.000	500.000	500.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.342.292	-16.342.292	-16.342.292

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

PASSIVO

- **Fornecedores:** a empresa segue realizando melhorias no parque fabril, desta forma, contratou o serviço do fornecedor Promoldi de R\$150.355,707. Além disso, ocorreram pagamentos à Promoldi, TOTVS e a dois créditos relacionados na recuperação judicial.
- **Impostos e contribuições sociais a recolher:** com exceção do IRRF e FGTS, todos os impostos foram adimplidos.
- **Bancos Financiamentos/parcelamentos:** no mês ocorreu o pagamento mensal do crédito extraconcursal do Badesul, no montante de R\$53.887,77. Ainda, há a apropriação dos juros no montante de R\$14.796,00. Salientamos que o crédito do BRDE junto a recuperação judicial em junho foi pago pela AGM e que serão contabilizados na competência de julho.
- **Dívidas c/ pessoal:** engloba valores de salários, processos trabalhistas e honorários, e, não apresentou movimentações nos últimos períodos.
- **Parcelamentos a curto prazo:** em junho, a recuperanda pagou apenas o parcelamento da prefeitura municipal de R\$9.094,75, pois os demais parcelamentos foram prorrogados devido ao COVID-19.
- **Débito com sócios:** no grupo há duas contas, nomeadas como Marusha Kuzniecowa Bacchin e Pedro Kuzniecowa, com saldos de R\$ 210.392,80 e R\$ 394.598,21, respectivamente. Conforme informado, os saldos estão em discussão judicial, portanto, permanecerão nos demonstrativos até o encerramento da ação.
- **Obrigações com terceiros:** compreende a amortização de valores fornecidos pela AGM Operações Portuárias no valor de R\$ 248.712,00 em contrapartida, o montante necessário para pagamento das despesas, emprestado pela AGM, foi de R\$545.880,00.
- **Adiantamento de terceiros:** é composto pelos saldos das empresas Nidera Sementes de R\$ 1,2 milhões e Nidera Sementes Cessão de Marcas de R\$ 7 mil. A empresa explicou que os valores são objeto de discussão em âmbito judicial e serão corrigidos após o encerramento da ação.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado e Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/20	mai/20	jun/20	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS	248.712	248.712	248.712	1.492.272
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-23.006	-23.006	-23.006	-138.035
RECEITA LÍQUIDA	225.706	225.706	225.706	1.354.237
CUSTOS OPERACIONAIS	-309.253	-291.347	-213.484	-1.438.597
LUCRO BRUTO	-83.547	-65.641	12.222	-84.360
DESPESAS OPERACIONAIS	-8.441	-64.098	-68.121	-319.963
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.441	-64.098	-68.121	-285.973
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-33.990
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-91.989	-129.738	-55.898	-404.323
DESPESAS FINANCEIRAS	-32.253	-23.682	-18.587	-241.095
RESULTADO LÍQUIDO	-124.241	-153.420	-74.485	-645.417

DFC	abr/20	mai/20	jun/20
Das Atividades Operacionais			
(+) Recebimentos de Clientes e outros	248.712	248.712	248.712
(-) Pagamentos a Fornecedores	(223.842)	(14.952)	(382.277)
(-) Pagamentos a Funcionários	(22.470)	(45.349)	(46.847)
(-) Recolhimentos ao Governo	(122.863)	(68.497)	(68.497)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	(275)	(505)	(494)
(=) Atividades Operacionais	(120.737)	119.410	(249.403)
Das Atividades de Financiamentos			
(+) Novos Empréstimos	432.740	192.150	551.880
(-) Amortização de Empréstimos	(311.914)	(309.493)	(302.600)
(=) Atividades de Financiamento	120.826	(117.343)	249.280
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	88	2.067	(122)
DISPONIBILIDADES- no início do período	(1.170)	(1.081)	985
DISPONIBILIDADES- no final do período	(1.081)	985	863

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

A receita da empresa tem origem no arrendamento do parque fabril para AGM Operadora Ltda, no valor mensal de R\$ 248 mil. Os custos são referentes aos serviços de montagem do fornecedor Promoldi, que visam melhorias nas atividades, e as depreciações do período.

- **Despesas Administrativas:** É composta por despesas com pessoal e despesas gerais, e representam 30% da receita líquida:
 - Despesa com pessoal: as variações são decorrentes dos dispêndios de R\$40.322,66 a honorários de processos trabalhistas.
 - Despesas gerais: engloba manutenção de software, depreciação e amortização e honorários advocatícios. O aumento é referente a manutenção de software, que em maio apontou R\$396,56 e em junho R\$4.870,85
- **Despesas Financeiras:** compreende, basicamente, os juros passivos do parcelamento de impostos e do plano de recuperação judicial de R\$18.092,96, que representam 97% das despesas financeiras.
- **Resultado líquido:** no mês ocorreu a redução dos custos e despesas financeiras, o que contribuiu para a melhora do resultado, apesar de ainda apresentar prejuízo de R\$74.485,35.

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

- **Atividade Operacional:** Embora conste no fluxo, o valor de R\$ 248.712,00 recebido de forma antecipada da AGM Operadora não entrou efetivamente na companhia, sendo abatido diretamente do empréstimo que a Graneis possui com a empresa, refletindo, também nas Atividades de Financiamento. O valor que ingressou na Companhia foi de R\$551.880,00, transferido da AGM para cobrir as despesas e pagamentos da recuperação judicial no período.
- **Atividades de Investimentos:** não apresentou movimento nesse grupo.
- **Atividades Financiamentos:** o montante de R\$551.880,00 é referente ao aporte realizado pela AGM operadora para pagamento de despesas. Já o montante de R\$302.599,77, estão vinculados aos pagamentos do empréstimo junto à AGM e ao crédito extraconcursal do Badesul.

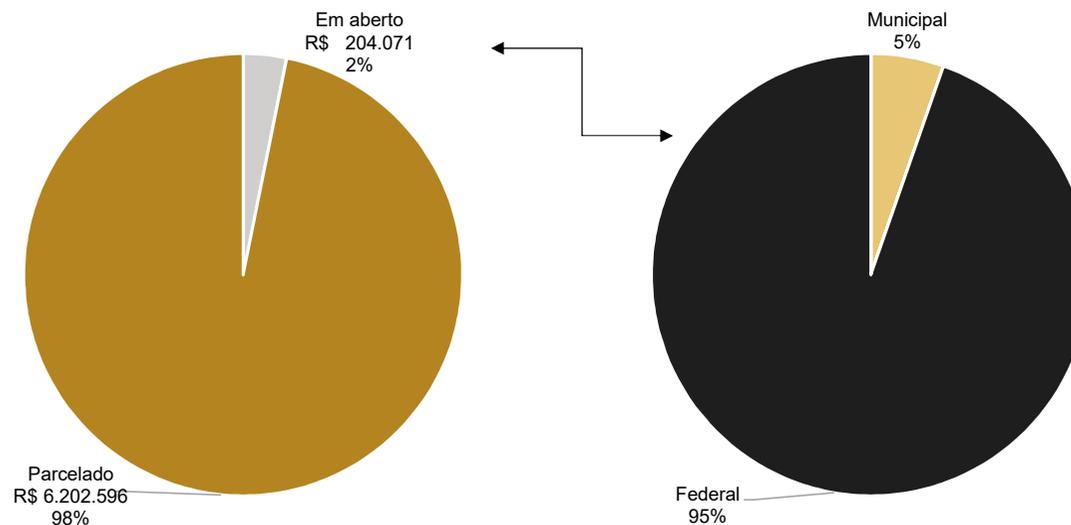
4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

Dívida Tributária

- ❖ A Recuperanda está pagando os tributos e parcelamentos regularmente, com exceção do FGTS e IRRF que não foram pagos. Ressalta-se que o FGTS esta sendo discutido judicialmente para um posterior pagamento ou parcelamento.
- ❖ Abaixo segue discriminado o passivo tributário, segregado nas esferas municipais e federais, o qual, em junho, soma o valor de **R\$6.406.666,96**.

TRIBUTO MUNICIPAL	VALOR
ISSQN A RECOLHER	10.311
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	113.235
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL LP	220.640
TOTAL	344.186
TRIBUTO FEDERAL	VALOR
IRRF A RECOLHER	167
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	2.024
INSS RETIDO S/ NF	46.548
FGTS A RECOLHER	123.730
COFINS A RECOLHER	17.492
PIS A RECOLHER	3.798
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	102.611
PARCELAMENTO PRT PGFN DEMAIS DEBITOS	247.701
PARCELAMENTO PERT PGFN PREVIDENCIARIO	490.894
PARCELAMENTO PRT DEMAIS DEBITOS RFB	92.629
PARCELAMENTO PRT RFB DEBITOS PREV	15.647
PARCELAMENTO INSS LP	1.089
PARCELAMENTO PERT PGFN DEMAIS DEBITOS LP	1.635.518
PARCELAMENTO PERT PGFN PREVIDENCIARIO LP	2.774.799
PARCELAMENTO PERT RFB DEMAIS DEBITOS LP	455.162
PARCELAMENTO PERT RFB PREVIDENCIARIO LP	52.671
TOTAL	6.062.481

Distribuição do Passivo Tributário



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

Classe I - Trabalhistas

Prazo total de 12 meses, sem carência, sem juros e correção monetária pela IGPM, sem deságio. 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. O QGC consolidado foi apresentado nos autos, pendendo de homologação.

Classe II – Garantia Real

CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL			
TAXA	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
A. SUB CRÉDITO A			
Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados até a data do deferimento. <u>CARÊNCIA E PRAZO:</u> 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.			
10% a.a.	TJLP	0%	
CONTRAT O N°	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
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL			
TAXA	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
B. SUB CRÉDITO B			
Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados após a data do deferimento. 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.			
0	0	0%	
CONTRAT O N°	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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

**Classe III –
Quirografários**

Classe IV – ME EPP.

CLASSE III e ME/EPP QUIROGRAFÁRIOS						
CORREÇÃO MONETÁRIA			FORMA PAGAMENTO			
IGP-M			Os pagamentos terão como base o valor original da dívida, não incluído os 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 C Credores entre R\$ 5.000,01 e R\$ 10.000,00						
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
SEM DESÁGIO			COM DESÁGIO			FORMA DE PAGAMENTO
SUBCLASSE	PRAZO	Nº DE PARCELAS	PRAZO	Nº DE PARCELAS	DESÁGIO	
A	30 DIAS	ÚNICA				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.
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%	

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Prestação de contas

Em 19.02.2018, o plano foi homologado e a Recuperação Judicial concedida. A Recuperanda iniciou o pagamento dos credores quirografários, subclasses A, B e C (créditos até 10 mil reais), conforme o plano, esses pagamentos foram realizados através de acordos e de forma integral, ainda, a Recuperanda relatou dificuldade em conseguir as contas bancárias dos credores para realização do pagamento. Informamos que os comprovantes podem ser solicitados pelo e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br.

CLASSE I

De acordo com o Plano de Recuperação Judicial, a contagem do prazo para pagamento dos créditos trabalhistas inicia do trânsito em julgado da homologação do Quadro Geral de Credores (QGC), o que de fato ainda não ocorreu. Contudo, a empresa vêm realizando acordos com os trabalhistas para posterior pagamento.

CLASSE II

Os pagamentos do único credor com garantia real estão em regularidade com o Plano de Recuperação Judicial e os comprovantes estão sendo enviados mensalmente.

CLASSE III E IV

Os pagamentos quirografários e ME/EPP estão sendo realizados, porém a empresa salienta que continua com muita dificuldade em conseguir as contas bancárias dos credores para realização do pagamento.

Os credores da subclasse G tinham a opção de receber seus valores em 120 parcelas ou em parcela única, no prazo de 210 dias, com 50% de deságio. Na Assembleia Geral de Credores tal opção foi alterada para que os credores pudessem receber a parcela única, com deságio, até o dia 26.12.2017. Os credores Banco Bradesco S.A. e Itaú Unibanco S.A receberam seus créditos com deságio. Já o Banco do Brasil, considerando o deságio, deveria ter recebido R\$ 25.916,07, no entanto, conforme o comprovante de pagamento que recebemos, com data de 28.12.2017, o valor pago foi R\$ 24.024,22, restando saldo de R\$ 1.891,85. Conforme informado pela Recuperanda, o banco confirmou que a dívida está quitada, porém não possui autorização para fornecer recibo ou outro tipo de comprovante de quitação. Este Administrador Judicial sugeriu à Recuperanda que busque a declaração de quitação nos autos recuperacionais, através de pedido de intimação da instituição bancária.

A Recuperanda relata que os demais credores da subclasse G receberiam seus créditos de forma parcelada, a segunda parcela estava prevista para 25.03.2019. Os credores Daniela Vieira Madruga e Jose Antônio Martins Delpino receberam a primeira parcela em março, conforme os comprovantes de pagamentos.

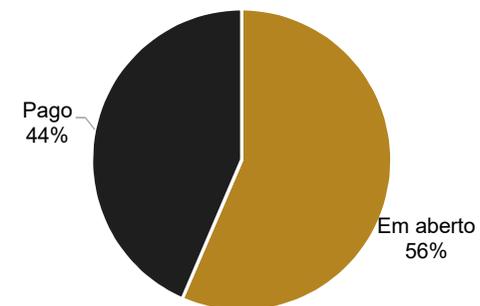
Informações sobre comprovantes de pagamentos e termos de quitação podem ser solicitados pelo e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

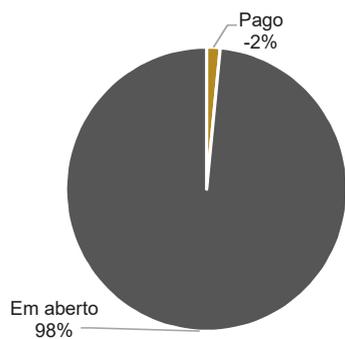
Prestação de contas

Credores	Qtd total	Total	Valor pago	Pagos	Valor em aberto
Classe I - Trabalhista	35	570.982,24	8.791,48	4	562.190,76
Classe II - Garantia Real	1	5.248.075,48	4.433.245,22	1	814.830,26
Classe III- Quirografários	73	2.504.073,28	362.468,54	53	2.141.604,74
Classe IV - Me/ Epp	51	385.159,30	123.767,17	34	261.392,13
Totais	160	8.708.290,30	4.929.443,14	92	3.778.847,16

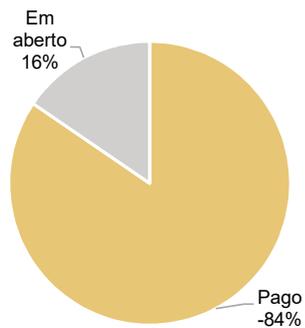
Resumo cumprimento do PRJ



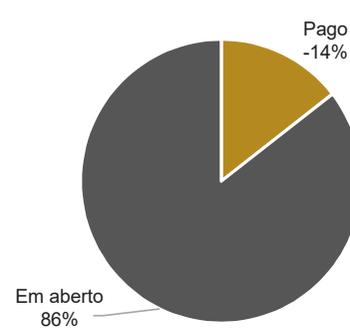
CLASSE I



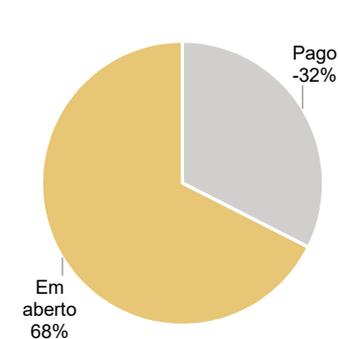
CLASSE II



CLASSE III



CLASSE IV





MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JUNHO DE 2020.

**II- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE 2019 A MAIO DE 2020
RETIFICADOS.**



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

GRANEIS SUL LTDA

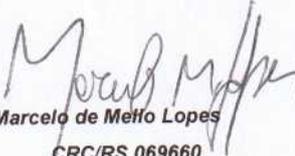
RUA A (DIRG), 5015 - RIO GRANDE - RS

CNPJ: 14.475.478/0001-82

INSCR. EST.: 100/0289610

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
	11.551.254,08		11.551.254,08
CIRCULANTE	814.298,63	CIRCULANTE	6.389.898,11
		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.389.898,11
DISPONIBILIDADES	956,52	Fornecedores	1.476.733,81
Aplicações Financeiras	956,52	Impostos a recolher	7.415,97
		Contribuições sociais a recolher	172.520,32
		Empréstimos e Financiamentos	3.285.070,54
		Dívida com pessoal	164.342,39
		Parcelamentos curtos prazo	1.283.815,08
CREDITO DE FUNCIONAMENTO	813.342,11		
Clientes	279.374,93	NÃO CIRCULANTE	15.277.647,50
Outros Créditos		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.277.647,50
Adiantamentos	489.966,65	Débitos com sócios	604.991,01
Impostos a recuperar	44.000,53	Financiamentos	1.824.699,01
Estoques de Mercadorias	0,00	Obrigações com Terceiros	6.463.361,10
		Adiantamento de terceiros	1.244.718,07
		Parcelamentos	5.139.878,31
NÃO CIRCULANTE	10.736.955,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.116.291,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19	Capital	5.726.000,00
IMOBILIZADO	10.508.557,26	Reserva de capital	500.000,00
		Prejuízos Acumulados	-16.342.291,53


 Marcelo de Mello Lopes
 CRC/RS 069660


 Maria da Glória Paiva Branco
 Sócia - Administradora

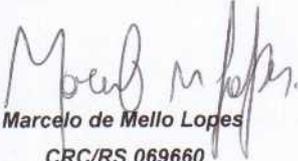
GRANEIS SULTDA

CNPJ: 14.475.478/0001-82

INSCR. EST.:100/0289610

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO EM 31/12/2019

RECEITAS DE VENDAS	2.984.544,00
VENDAS DE SERVIÇOS	2.984.544,00
MENOS:	-2.588.817,69
IMPOSTOS S/ VENDAS	-276.102,22
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.312.715,47
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	395.726,31
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	-1.020.891,58
DESPESAS DE PESSOAL	-56.180,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-259.478,27
RESULTADO FINANCEIRO	-705.232,47
RESULTADO OPERACIONAL	-625.165,27
LUCRO LIQUIDO CONTABIL	-625.165,27
IMPOSTO DE RENDA	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO APÓS OS IMPOSTOS	-625.165,27


Marcelo de Mello Lopes
CRC/RS 069660


Maria da Glória Paiva Branco
Sócia - Administradora

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.548.795,08 D	620.845,72	666.977,82	11.502.662,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	811.839,63 D	620.845,72	620.512,67	812.172,60 D
111	DISPONIVEL	1.502,48 C	372.133,72	371.800,67	1.169,43 C
11102	BANCOS CTA MOVIMENTO	2.459,00 C	372.133,72	371.716,95	2.042,23 C
0000001899	BRABESCO 82200-0	2.459,00 C	372.133,72	371.716,95	2.042,23 C
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	956,52 D		83,72	872,80 D
0000001904	BRABESCO APLICACAO	956,52 D		83,72	872,80 D
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11 D	248.712,00	248.712,00	813.342,11 D
11201	CLIENTES	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
0000000001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
11203	ADIANTAMENTOS	489.966,65 D			489.966,65 D
0000000127	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65 D			489.966,65 D
11205	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
0000000166	ICMS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.736.955,45 D		46.465,15	10.690.490,30 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D			228.398,19 D
12101	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D			228.398,19 D
0000001894	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D			180.129,92 D
0000001895	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D			48.268,27 D
123	IMOBILIZADO	10.508.557,26 D		46.465,15	10.462.092,11 D
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D			17.432.872,05 D
0000000272	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D			1.995.837,48 D
0000000273	VEICULOS	27.293,87 D			27.293,87 D
0000000274	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D			167.089,21 D
0000000275	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D			104.797,96 D
0000000276	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D			1.782.449,18 D
0000000277	SOFTWARE	203.502,65 D			203.502,65 D
0000001890	TERRENOS	327.895,73 D			327.895,73 D
0000001946	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D			723.463,98 D
0000001947	ARMAZEN 01	5.634.804,11 D			5.634.804,11 D
0000001999	ARMAZEN 2	6.388.520,84 D			6.388.520,84 D
0000002001	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D			77.217,04 D
12302	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	6.974.010,97 C		46.465,15	7.020.476,12 C
0000000280	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.479,20 C		23,44	2.026.502,64 C
0000000281	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C			25.297,00 C
0000000282	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	116.403,51 C		1.369,69	117.773,20 C
0000000283	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.372,59 C		56,19	208.428,77 C
0000000284	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.776.200,26 C		803,26	1.777.003,52 C
0000000288	AMORT ACUM DE SOFTWARE	100.323,79 C		1.465,89	101.789,68 C
0000001948	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	217.039,50 C		2.411,55	219.451,05 C
0000001949	DEPRECIACAO ARMAZEN 01	1.728.096,56 C		18.782,68	1.746.789,24 C
0000002000	DEPRECIACAO ARMAZEN 2	766.622,52 C		21.295,07	787.917,59 C
0000002002	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	9.266,04 C		257,39	9.523,43 C
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D			49.696,18 D
0000001940	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D			19.744,63 D
0000001962	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D			20.114,39 D
0000001971	CONSTRUCAO ARMAZEN 3	2.421,89 D			2.421,89 D
0000001972	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D			7.415,27 D
2	PASSIVO	11.548.795,08 C	679.818,95	764.163,20	11.633.139,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.387.439,11 C	423.106,95	325.564,17	6.289.896,33 C
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.387.439,11 C	423.106,95	325.564,17	6.289.896,33 C
21101	FORNECEDORES	1.476.733,81 C	220.150,75	219.000,36	1.475.583,42 C
0000000003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.476.733,81 C	220.150,75	219.000,36	1.475.583,42 C
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	7.415,97 C	75,93	5.520,46	12.860,50 C
0000000317	IRRF A RECOLHER	125,06 C			125,06 C
0000000320	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	1.834,01 C	55,79	55,79	1.834,01 C
0000000321	ISSQN A RECOLHER	5.456,90 C	20,14	5.464,67	10.901,43 C
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	172.520,32 C	23.005,86	50.604,66	200.119,32 C
0000000327	INSS RETIDO S/ NF	27.500,00 C		27.599,00	55.099,00 C
0000000331	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C			123.730,21 C
0000000334	COFINS A RECOLHER	17.491,90 C	18.902,11	18.902,11	17.491,90 C
0000000335	PIS A RECOLHER	3.798,21 C	4.103,75	4.103,75	3.798,21 C
21105	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	3.282.611,54 C	138.173,85	40.443,08	3.184.880,77 C
0000001981	UNICRED CONTRA NEGATIVA	284,27 C			284,27 C
0000001982	UNICRED CONTRATO 201800397	61.813,84 C			61.813,84 C
0000001987	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C			53.146,79 C
0000001988	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C			28.535,93 C
0000002035	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	477.788,33 C	62.186,38		415.601,95 C

SIGA /UTBR040/v.12
Hora...: 16:03:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/01/2020, EM

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
000002038	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	66.283,03 C	858,04		65.424,99 C
000002037	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	110.438,35 C	8.580,40		101.857,95 C
000002038	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	925.393,05 C	49.507,28		875.885,77 C
000002039	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	320.536,60 C	7.058,28		313.478,32 C
000002040	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	67.595,54 C	1.518,05		66.077,49 C
000002041	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	421,36 C	522,42		101,06 D
000002042	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	246.783,64 C	7.943,00		238.840,64 C
000001934	(-)JUROS A TRANSCORRER	903.590,81 C		40.443,08	944.033,89 C
21106	DIVIDAS C/ PESSOAL	164.342,39 C	9.995,41	9.995,41	164.342,39 C
000000037	ORDENADOS A PAGAR	163.043,04 C			163.043,04 C
000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER		7.539,41	7.539,41	
000001996	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	1.299,35 C	2.456,00	2.456,00	1.299,35 C
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	1.283.815,08 C	31.705,19		1.252.109,93 C
000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	118.360,77 C	3.917,82		114.442,95 C
000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	167.803,48 C	9.094,75		158.708,73 C
000002044	PARCELAMENTO PERT - PGFN - DEMAIS DEBITO	316.173,65 C	17.040,87		299.132,98 C
000002045	PARCELAMENTO PERT - PGFN - DEBITOS PREV.	566.563,73 C			566.563,73 C
000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	94.700,11 C	515,34		94.184,77 C
000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	20.213,14 C	1.136,37		19.076,77 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.277.647,50 C	256.712,00	438.599,03	15.459.534,53 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.277.647,50 C	256.712,00	438.599,03	15.459.534,53 C
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C			604.991,01 C
000001896	MARUSHA KUZNIECOW BRACCHIN	210.392,80 C			210.392,80 C
000001888	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C			394.598,21 C
22102	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699,01 C			1.824.699,01 C
000001933	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C			32.266,22 C
000002003	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	1.003.858,78 C			1.003.858,78 C
000002004	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.144.312,27 C			1.144.312,27 C
000002005	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C			2.588,15 C
000002006	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C			46.318,57 C
000002015	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	188.352,96 C			188.352,96 C
000002016	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	18.073,52 C			18.073,52 C
000002017	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	3.887,14 C			3.887,14 C
000002018	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C			381.398,97 C
000002019	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.482,26 C			1.482,26 C
000002020	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	22.536,33 C			22.536,33 C
000002010	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D			1.020.376,16 D
22103	OBRIGACOES COM TERCEIROS	6.463.361,10 C	256.712,00	438.599,03	6.645.248,13 C
000001928	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C			287.874,58 C
000001990	AGM OPERACOES PORTUARIAS	6.175.486,52 C	256.712,00	438.599,03	6.357.373,55 C
22105	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C			1.244.718,07 C
000001937	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C			1.237.002,39 C
000001969	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C			7.715,68 C
22106	PARCELAMENTOS	5.139.878,31 C			5.139.878,31 C
000001942	PARCELAMENTO INSS	1.088,74 C			1.088,74 C
000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220.639,59 C			220.639,59 C
000002031	PARCELAMENTO PERT - PGFN - DEMAIS DEBITO	1.635.517,75 C			1.635.517,75 C
000002032	PARCELAMENTO PERT - PGFN - DEBITOS PREV.	2.774.798,83 C			2.774.798,83 C
000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	455.162,21 C			455.162,21 C
000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52.671,19 C			52.671,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53 D			10.116.291,53 D
241	CAPITAL	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
242	RESERVAS	500.000,00 C			500.000,00 C
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53 D			16.342.291,53 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
000001913	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	366.833,06 D			366.833,06 D
24303	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
000002048	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
3	RECEITAS		23.005,86	248.712,00	225.706,14 C
31	RECEITA BRUTA DE VENDAS			248.712,00	248.712,00 C
313	VENDAS DE SERVICOS			248.712,00	248.712,00 C
31301	VENDAS DE SERVICOS			248.712,00	248.712,00 C
000001198	LOCACAO DE ARMAZENS			248.712,00	248.712,00 C
32	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA		23.005,86		23.005,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
323	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		23.005,86		23.005,86 D
32301	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICIOS		23.005,86		23.005,86 D
0000001208	PLS S/ FATURAMENTO		4.103,75		4.103,75 D
0000001209	COFINS S/ FATURAMENTO		18.902,11		18.902,11 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		356.182,49		356.182,49 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS		291.804,45		291.804,45 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO		291.804,45		291.804,45 D
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO		291.804,45		291.804,45 D
0000001857	MANUTENCAO DE ARMAZENS		250.900,00		250.900,00 D
0000001865	QUOTA DE DEPRECIACAO		40.904,45		40.904,45 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS		64.378,04		64.378,04 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.775,93		16.775,93 D
42101	DESPESAS C PESSOAL		9.995,41		9.995,41 D
0000001843	PROCESSO TRABALHISTA		9.995,41		9.995,41 D
42102	DESPESAS GERAIS		6.780,52		6.780,52 D
0000001284	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.199,68		1.199,68 D
0000001306	QUOTAS DE DEPRECIACAO		4.094,81		4.094,81 D
0000001313	ASSISSORIA TECNICA DE PROCESSOS		20,14		20,14 D
0000001939	AMORTIZACAO		1.465,89		1.465,89 D
424	DESPESAS FINANCEIRAS		47.602,11		47.602,11 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		47.602,11		47.602,11 D
0000001336	JUROS PASSIVOS		47.473,61		47.473,61 D
0000001337	BANCARIAS		128,50		128,50 D
TOTAIS DO PERIODO:			1.679.853,02	1.679.853,02	


MARCELO DE MELLO LOPES
CONTADOR - CRCRS 69660


MARIA DA GLORIA PAIVA BRANCO
DIRETORA - CPF 527.590.320-00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, EM

Emissao: 13/07/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.502.662,98 D	1.006.037,00	777.519,53	11.731.180,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	812.172,68 D	731.497,00	731.384,54	812.285,14 D
111	DISPONIVEL	1.169,43 C	448.755,37	448.682,91	1.056,97 C
11102	BANCOS CTA MOVIMENTO	2.042,23 C	448.795,37	448.682,91	1.929,77 C
0000001899	BRABESCO 82200-0	2.042,23 C	448.795,37	448.682,91	1.929,77 C
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	872,80 D			872,80 D
0000001904	BRABESCO APLICACAO	872,80 D			872,80 D
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11 D	282.701,63	282.701,63	813.342,11 D
11201	CLIENTES	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
0000000001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
11203	ADIANTAMENTOS	489.966,65 D			489.966,65 D
0000000127	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65 D			489.966,65 D
11205	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
0000000166	ICMS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
11207	DESPESAS ANTECIPADAS		33.989,63	33.989,63	
0000001997	IPU A APROPRIAR		33.989,63	33.989,63	
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.690.490,30 D	274.540,00	46.134,99	10.916.895,31 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D			228.398,19 D
12101	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D			228.398,19 D
0000001894	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D			180.129,92 D
0000001895	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D			48.268,27 D
123	IMOBILIZADO	10.462.092,11 D	274.540,00	46.134,99	10.690.497,12 D
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D			17.432.872,05 D
0000000272	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D			1.995.837,48 D
0000000273	VEICULOS	27.293,87 D			27.293,87 D
0000000274	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D			167.089,21 D
0000000275	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D			104.797,96 D
0000000276	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D			1.782.449,18 D
0000000277	SOFTWARE	203.502,65 D			203.502,65 D
0000001890	TERRENOS	327.895,73 D			327.895,73 D
0000001946	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D			723.463,98 D
0000001947	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D			5.634.804,11 D
0000001999	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D			6.388.520,84 D
0000002001	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D			77.217,04 D
12302	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	7.020.476,12 C		46.134,99	7.066.611,11 C
0000000280	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.502,64 C		23,44	2.026.526,08 C
0000000281	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C			25.297,00 C
0000000282	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	117.773,20 C		1.369,69	119.142,89 C
0000000283	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.428,77 C		56,18	208.484,95 C
0000000284	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.777.003,52 C		803,26	1.777.806,78 C
0000000288	AMORT ACUM DE SOFTWARE	101.789,68 C		1.135,73	102.925,41 C
0000001948	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	219.451,95 C		2.411,55	221.863,50 C
0000001949	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.746.789,24 C		18.782,68	1.765.571,92 C
0000002000	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	787.917,59 C		21.295,07	809.212,66 C
0000002002	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	9.523,43 C		257,39	9.780,82 C
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	274.540,00		324.236,18 D
0000001901	CONSTRUCAO ARMAZEM 2		274.540,00		274.540,00 D
0000001940	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D			19.744,63 D
0000001962	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D			20.114,39 D
0000001971	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D			2.421,89 D
0000001972	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D			7.415,27 D
2	PASSIVO	11.633.139,33 C	783.045,10	984.975,31	11.835.069,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.289.896,33 C	534.333,10	408.968,68	6.164.531,91 C
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.289.896,33 C	534.333,10	408.968,68	6.164.531,91 C
21101	FORNECEDORES	1.475.583,42 C	229.603,88	252.089,51	1.498.069,05 C
0000000003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.475.583,42 C	229.603,88	252.089,51	1.498.069,05 C
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	12.860,50 C	5.609,53	7.273,72	14.524,69 C
0000000317	IRRF A RECOLHER	125,06 C	165,00	125,00	125,06 C
0000000320	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	1.834,01 C		567,29	2.401,30 C
0000000321	ISSQN A RECOLHER	10.901,43 C	5.444,53	6.541,43	11.998,33 C
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	200.119,32 C	50.804,86	51.432,31	200.946,77 C
0000000327	INSS RETIDO S/ NF	55.099,00 C	27.599,00	28.426,45	55.926,45 C
0000000331	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C			123.730,21 C
0000000334	COFINS A RECOLHER	17.491,90 C	18.902,11	18.902,11	17.491,90 C
0000000336	PIS A RECOLHER	3.798,21 C	4.103,75	4.103,75	3.798,21 C
21105	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	3.184.880,77 C	183.550,25	85.819,44	3.087.149,96 C
0000001981	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C			284,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, EM

Emissao: 13/07/2020

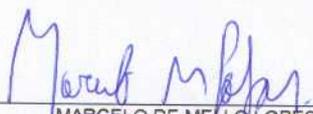
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000001982	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C			81.813,84 C
0000001987	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C			53.146,79 C
0000001988	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C			28.535,93 C
0000002035	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	415.601,95 C	46.900,55		368.701,40 C
0000002036	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	65.424,39 C	858,04		64.566,35 C
0000002037	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	101.857,93 C	8.580,40		93.277,53 C
0000002038	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	875.885,77 C	110.115,85		765.769,92 C
0000002039	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	313.478,32 C	7.090,67		306.387,65 C
0000002040	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	66.077,49 C	1.525,02		64.552,47 C
0000002041	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	101,06 D	523,31		624,37 D
0000002042	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	238.840,64 C	7.956,41		230.884,23 C
0000001934	(-)JUROS A TRANSCORRER	944.033,89 C		85.819,44	1.029.853,33 C
21106	DIVIDAS C/ PESSOAL	164.342,39 C	12.353,70	12.353,70	164.342,39 C
000000397	ORDENADOS A PAGAR	163.043,04 C			163.043,04 C
0000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER		12.353,70	12.353,70	
0000001996	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	1.299,35 C			1.299,35 C
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	1.252.109,93 C	52.610,88		1.199.499,05 C
0000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	114.442,95 C	3.932,24		110.510,71 C
0000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	158.708,73 C	9.094,75		149.613,98 C
0000002044	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEMAIS DEBITO	299.132,98 C	17.097,92		282.035,06 C
0000002045	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEBITOS PREV.	566.563,73 C	20.828,58		545.735,15 C
0000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	94.184,77 C	517,22		93.667,55 C
0000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DESTOS PREV.	19.076,77 C	1.140,17		17.936,60 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.459.534,53 C	248.712,00	576.006,63	15.786.829,16 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.459.534,53 C	248.712,00	576.006,63	15.786.829,16 C
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C			604.991,01 C
0000001896	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C			210.392,80 C
0000001888	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C			394.598,21 C
22102	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699,01 C			1.824.699,01 C
0000001933	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C			32.266,22 C
0000002003	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	1.003.858,78 C			1.003.858,78 C
0000002004	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.144.312,27 C			1.144.312,27 C
0000002005	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C			2.588,15 C
0000002006	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C			46.318,57 C
0000002015	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	188.352,96 C			188.352,96 C
0000002016	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	18.073,52 C			18.073,52 C
0000002017	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	3.887,14 C			3.887,14 C
0000002018	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C			381.398,97 C
0000002019	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.482,26 C			1.482,26 C
0000002020	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	22.536,33 C			22.536,33 C
0000002010	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D			1.020.376,16 D
22103	OBRIGACOES COM TERCEIROS	6.645.248,13 C	248.712,00	576.006,63	6.972.542,76 C
0000001928	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C			287.874,58 C
0000001990	AGM OPERACOES PORTUARIAS	6.357.373,55 C	248.712,00	576.006,63	6.684.668,18 C
22105	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C			1.244.718,07 C
0000001937	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C			1.237.002,39 C
0000001969	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C			7.715,68 C
22106	PARCELAMENTOS	5.139.878,31 C			5.139.878,31 C
0000001942	PARCELAMENTO INSS	1.088,74 C			1.088,74 C
0000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220.639,59 C			220.639,59 C
0000002031	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEMAIS DEBITO	1.635.517,75 C			1.635.517,75 C
0000002032	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEBITOS PREV.	2.774.798,83 C			2.774.798,83 C
0000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	455.162,21 C			455.162,21 C
0000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52.671,19 C			52.671,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53 D			10.116.291,53 D
241	CAPITAL	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
242	RESERVAS	500.000,00 C			500.000,00 C
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53 D			16.342.291,53 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
0000001913	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
24303	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
0000002048	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
3	RECEITAS	225.706,14 C	23.005,86	248.712,00	451.412,28 C
31	RECEITA BRUTA DE VENDAS	248.712,00 C		248.712,00	497.424,00 C
313	VENDAS DE SERVICOS	248.712,00 C		248.712,00	497.424,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:13:13

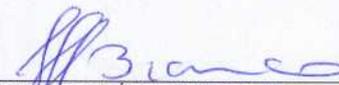
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, EM

Emissao: 13/07/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
31301	VENDAS DE SERVICOS	248.712,00 C		248.712,00	497.424,00 C
0000001198	LOCACAO DE ARMAZENS	248.712,00 C		248.712,00	497.424,00 C
32	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	23.005,86 D	23.005,86		46.011,72 D
323	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	23.005,86 D	23.005,86		46.011,72 D
32301	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	23.005,86 D	23.005,86		46.011,72 D
0000001208	PIS S/ FATURAMENTO	4.103,75 D	4.103,75		8.207,50 D
0000001209	COFINS S/ FATURAMENTO	18.902,11 D	18.902,11		37.804,22 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	356.182,49 D	199.118,88		555.301,37 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	291.804,45 D	40.904,45		332.708,90 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	291.804,45 D	40.904,45		332.708,90 D
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	291.804,45 D	40.904,45		332.708,90 D
0000001857	MANUTENCAO DE ARMAZENS	250.900,00 D			250.900,00 D
0000001865	QUOTA DE DEPRECIACAO	40.904,45 D	40.904,45		81.808,90 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	64.376,04 D	158.214,43		222.592,47 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.775,93 D	30.833,92		47.609,85 D
42101	DESPESAS C PESSOAL	9.995,41 D	12.353,70		22.349,11 D
0000001843	PROCESSO TRABALHISTA	9.995,41 D	12.353,70		22.349,11 D
42102	DESPESAS GERAIS	6.780,52 D	18.480,22		25.260,74 D
0000001284	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.199,68 D	1.199,68		2.399,36 D
0000001305	TAXAS E EMOLUMENTOS		1.050,00		1.050,00 D
0000001306	QUOTAS DE DEPRECIACAO	4.094,81 D	4.094,81		8.189,62 D
0000001313	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	20,14 D			20,14 D
0000001853	SERVICOS DIVERSOS		11.000,00		11.000,00 D
0000001939	AMORTIZACAO	1.465,89 D	1.135,73		2.601,62 D
423	DESPESAS TRIBUTARIAS		33.989,63		33.989,63 D
42301	TRIBUTOS EM GERAL		33.989,63		33.989,63 D
0000001326	IPTU		33.989,63		33.989,63 D
424	DESPESAS FINANCEIRAS	47.602,11 D	93.390,88		140.992,99 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	47.602,11 D	93.390,88		140.992,99 D
0000001336	JUROS PASSIVOS	47.473,61 D	93.241,48		140.715,09 D
0000001337	BANCARIAS	128,50 D	149,40		277,90 D
TOTAIS DO PERIODO:			2.011.206,84	2.011.206,84	



MARCELO DE MELLO LOPES
CONTADOR - CRCRS 69660



MARIA DA GLÓRIA PAIVA BRANCO
DIRETORA - CPF 527.590.320-00

SIGA / CTR040/v.12
Hora...: 16:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM

Emissao: 13/07/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.731.180,45 D	654.341,65	700.590,13	11.684.931,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	812.285,14 D	654.341,65	654.454,41	812.172,38 D
111	DISPONIVEL	1.056,97 C	405.629,65	405.742,41	1.169,73 C
11102	BANCOS CTA MOVIMENTO	1.929,77 C	405.419,83	405.502,58	2.012,52 C
0000001899	BRDESCO 82200-0	1.929,77 C	405.419,83	405.502,58	2.012,52 C
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	872,80 D	209,82	239,83	842,79 D
0000001904	BRDESCO APLICACAO	872,80 D	209,82	239,83	842,79 D
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11 D	248.712,00	248.712,00	813.342,11 D
11201	CLIENTES	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
0000000001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
11203	ADIANTAMENTOS	489.966,65 D			489.966,65 D
0000000127	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65 D			489.966,65 D
11205	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
0000000166	ICMS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.918.895,31 D		46.135,72	10.872.759,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D			228.398,19 D
12101	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D			228.398,19 D
0000001894	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D			180.129,92 D
0000001895	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D			48.268,27 D
123	IMOBILIZADO	10.690.497,12 D		46.135,72	10.644.361,40 D
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D			17.432.872,05 D
0000000272	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D			1.995.837,48 D
0000000273	VEICULOS	27.293,87 D			27.293,87 D
0000000274	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D			167.089,21 D
0000000275	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D			104.797,96 D
0000000276	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D			1.782.449,18 D
0000000277	SOFTWARE	203.502,65 D			203.502,65 D
0000001890	TERRENOS	327.895,73 D			327.895,73 D
0000001946	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D			723.463,98 D
0000001947	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D			5.634.804,11 D
0000001999	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D			6.388.520,84 D
0000002001	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D			77.217,04 D
12302	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	7.066.611,11 C		46.135,72	7.112.746,83 C
0000000280	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.526,08 C		23,44	2.026.549,52 C
0000000281	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C			25.297,00 C
0000000282	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	119.142,89 C		1.369,69	120.512,58 C
0000000283	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.484,95 C		57,15	208.542,10 C
0000000284	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.777.806,78 C		803,02	1.778.609,80 C
0000000288	AMORT ACUM DE SOFTWARE	102.925,41 C		1.135,73	104.061,14 C
0000001948	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	221.862,60 C		2.411,55	224.274,15 C
0000001949	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.765.571,52 C		18.782,68	1.784.354,20 C
0000002000	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	809.212,66 C		21.295,07	830.507,73 C
0000002002	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	9.780,82 C		257,39	10.038,21 C
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	324.236,18 D			324.236,18 D
0000001901	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	274.540,00 D			274.540,00 D
0000001940	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D			19.744,63 D
0000001962	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D			20.114,39 D
0000001971	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D			2.421,89 D
0000001972	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D			7.415,27 D
2	PASSIVO	11.835.069,54 C	711.447,26	854.580,16	11.978.202,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.164.531,91 C	462.735,26	384.363,15	6.086.159,80 C
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.164.531,91 C	462.735,26	384.363,15	6.086.159,80 C
21101	FORNECEDORES	1.498.069,05 C	220.154,37	219.000,36	1.496.915,04 C
0000000003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.498.069,05 C	220.154,37	219.000,36	1.496.915,04 C
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	14.524,69 C	6.050,28	5.500,32	13.974,73 C
0000000317	IRRF A RECOLHER	125,06 C			125,06 C
0000000320	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	2.401,30 C	605,75	55,79	1.851,34 C
0000000321	ISSQN A RECOLHER	11.998,33 C	5.444,53	5.444,53	11.998,33 C
21103	CONTRIBUICORS SOCIAIS A RECOLHER	200.946,77 C	51.432,31	50.604,86	200.119,32 C
0000000327	INSS RETIDO S/ NF	55.926,45 C	28.426,45	27.599,00	55.099,00 C
0000000331	PGTS A RECOLHER	123.730,21 C			123.730,21 C
0000000334	COFINS A RECOLHER	17.491,90 C	18.902,11	18.902,11	17.491,90 C
0000000336	PIS A RECOLHER	3.798,21 C	4.103,75	4.103,75	3.798,21 C
21105	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	3.087.149,96 C	115.200,72	17.985,23	2.989.934,47 C
0000001981	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C			284,27 C
0000001982	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C			81.813,84 C
0000001987	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C			53.146,79 C
0000001988	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C			28.535,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000002035	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	368.701,40 C	41.336,99		327.364,41 C
0000002036	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	64.566,95 C	802,43		63.764,52 C
0000002037	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	93.277,55 C	8.024,29		85.253,26 C
0000002038	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	765.769,92 C	48.505,75		717.264,17 C
0000002039	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	306.387,65 C	6.721,92		299.665,73 C
0000002040	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	64.552,47 C	1.445,71		63.106,76 C
0000002041	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	624,37 D	516,14		1.140,51 D
0000002042	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	230.884,23 C	7.847,49		223.036,74 C
000001934	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.029.853,33 C		17.985,23	1.047.838,56 C
21106	DIVIDAS C/ PESSOAL	164.342,39 C	10.677,04	91.272,38	244.937,73 C
000000397	ORDENADOS A PAGAR	163.043,04 C			163.043,04 C
000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER		7.579,20	79.304,09	71.724,89 C
000001996	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	1.299,35 C	3.097,84	11.968,29	10.169,80 C
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	1.199.499,05 C	59.220,54		1.140.278,51 C
0000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	110.510,71 C	3.943,24		106.567,47 C
0000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	149.613,98 C	9.094,75		140.519,23 C
0000002044	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEMAIS DEBITO	282.035,06 C	17.141,40		264.893,66 C
0000002045	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEBITOS PREV.	545.735,13 C	27.380,37		518.354,76 C
0000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	93.667,55 C	517,71		93.149,84 C
0000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	17.936,60 C	1.143,07		16.793,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.786.829,16 C	248.712,00	470.217,01	16.008.334,17 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.786.829,16 C	248.712,00	470.217,01	16.008.334,17 C
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C			604.991,01 C
000001896	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C			210.392,80 C
000001898	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C			394.598,21 C
22102	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699,01 C			1.824.699,01 C
000001933	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C			32.266,22 C
0000002003	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	1.003.858,78 C			1.003.858,78 C
0000002004	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.144.312,27 C			1.144.312,27 C
0000002005	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C			2.588,15 C
0000002006	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C			46.318,57 C
0000002015	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	188.352,96 C			188.352,96 C
0000002016	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	18.073,52 C			18.073,52 C
0000002017	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	3.887,14 C			3.887,14 C
0000002018	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C			381.398,97 C
0000002019	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.482,26 C			1.482,26 C
0000002020	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	22.536,33 C			22.536,33 C
0000002010	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D			1.020.376,16 D
22103	OBRIGACOES COM TERCEIROS	6.972.542,76 C	248.712,00	470.217,01	7.194.047,77 C
000001928	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C			287.874,58 C
000001990	AGM OPERACOES PORTUARIAS	6.684.668,18 C	248.712,00	470.217,01	6.906.173,19 C
22105	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C			1.244.718,07 C
000001937	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C			1.237.002,39 C
000001969	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C			7.715,68 C
22106	PARCELAMENTOS	5.139.878,31 C			5.139.878,31 C
000001942	PARCELAMENTO INSS	1.088,74 C			1.088,74 C
0000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220.639,59 C			220.639,59 C
0000002031	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEMAIS DEBITO	1.635.517,75 C			1.635.517,75 C
0000002032	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEBITOS PREV.	2.774.798,83 C			2.774.798,83 C
0000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	455.162,21 C			455.162,21 C
0000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52.671,19 C			52.671,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53 D			10.116.291,53 D
241	CAPITAL	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
242	RESERVAS	500.000,00 C			500.000,00 C
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53 D			16.342.291,53 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
0000001913	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
24302	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
0000002048	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
3	RECEITAS	451.412,28 C	23.005,86	248.712,00	677.118,42 C
31	RECEITA BRUTA DE VENDAS	497.424,00 C		248.712,00	746.136,00 C
313	VENDAS DE SERVICOS	497.424,00 C		248.712,00	746.136,00 C
31301	VENDAS DE SERVICOS	497.424,00 C		248.712,00	746.136,00 C
000001198	LOCACAO DE ARMAZENS	497.424,00 C		248.712,00	746.136,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
32	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	46.011,72 D	23.005,86		69.017,58 D
323	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	46.011,72 D	23.005,86		69.017,58 D
32301	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	46.011,72 D	23.005,86		69.017,58 D
0000001208	PIS R/ FATURAMENTO	8.207,50 D	4.103,75		12.311,25 D
0000001209	COFINS S/ FATURAMENTO	37.804,22 D	18.902,11		56.706,33 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	555.301,37 D	415.087,52		970.388,89 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	332.708,90 D	291.804,21		624.513,11 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	332.708,90 D	291.804,21		624.513,11 D
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	332.708,90 D	291.804,21		624.513,11 D
0000001857	MANUTENCAO DE ARMAZENS	250.900,00 D	250.900,00		501.800,00 D
0000001865	QUOTA DE DEPRECIACAO	81.808,90 D	40.904,21		122.713,11 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	222.592,47 D	123.283,31		345.875,78 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.609,85 D	97.703,57		145.313,42 D
42101	DESPESAS C PESSOAL	22.349,11 D	79.304,09		101.653,20 D
0000001843	PROCESSO TRABALHISTA	22.349,11 D	79.304,09		101.653,20 D
42102	DESPESAS GERAIS	25.260,74 D	18.399,48		43.660,22 D
0000001284	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.395,36 D	1.199,68		3.595,04 D
0000001300	HONORARIOS ADVOCATICIOS		11.968,29		11.968,29 D
0000001305	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.050,00 D			1.050,00 D
0000001306	QUOTAS DE DEPRECIACAO	8.189,62 D	4.095,78		12.285,40 D
0000001313	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	20,14 D			20,14 D
0000001853	SERVICOS DIVERSOS	11.000,00 D			11.000,00 D
0000001939	AMORTIZACAO	2.601,62 D	1.135,73		3.737,35 D
423	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.989,63 D			33.989,63 D
42301	TRIBUTOS EM GERAL	33.989,63 D			33.989,63 D
0000001326	IPU	33.989,63 D			33.989,63 D
424	DESPESAS FINANCEIRAS	140.992,99 D	25.579,74		166.572,73 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	140.992,99 D	25.579,74		166.572,73 D
0000001336	JUROS PASSIVOS	140.715,09 D	25.399,04		166.114,13 D
0000001937	BANCARIAS	277,90 D	180,70		458,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.803.882,29	1.803.882,29	


MARCELO DE MELLO LOPES
 CONTADOR - CRCRS 69660


MARIA DA GLÓRIA PAIVA BRANCO
 DIRETORA - CPF 527.590.320-00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.684.931,97 D	681.452,00	727.537,84	11.638.846,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	812.172,38 D	681.452,00	681.363,76	812.260,62 D
111	DISPONIVEL	1.169,73 C	432.740,00	432.651,76	1.081,49 C
11102	BANCOS CTA MOVIMENTO	2.012,52 C	432.740,00	432.651,76	1.924,28 C
0000001899	BRADESCO 82200-0	2.012,52 C	432.740,00	432.651,76	1.924,28 C
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	842,79 D			842,79 D
0000001904	BRADESCO APLICACAO	842,79 D			842,79 D
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11 D	248.712,00	248.712,00	813.342,11 D
11201	CLIENTES	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
0000000001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
11203	ADIANTAMENTOS	489.966,65 D			489.966,65 D
0000000127	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65 D			489.966,65 D
11205	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
0000000166	ICMS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.872.759,59 D		46.174,08	10.826.585,51 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D			228.398,19 D
12101	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D			228.398,19 D
0000001894	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D			180.129,92 D
0000001895	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D			48.268,27 D
123	IMOBILIZADO	10.644.361,40 D		46.174,08	10.598.187,32 D
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D			17.432.872,05 D
0000000272	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D			1.995.837,48 D
0000000273	VEICULOS	27.293,87 D			27.293,87 D
0000000274	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D			167.089,21 D
0000000275	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D			104.797,96 D
0000000276	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D			1.782.449,18 D
0000000277	SOFTWARE	203.502,65 D			203.502,65 D
0000001890	TERRENOS	327.895,73 D			327.895,73 D
0000001946	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D			723.463,98 D
0000001947	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D			5.634.804,11 D
0000001999	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D			6.388.520,84 D
0000002001	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO	77.217,04 D			77.217,04 D
12302	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	7.112.746,83 C		46.174,08	7.158.920,91 C
0000000280	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.549,52 C		23,44	2.026.572,96 C
0000000281	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C			25.297,00 C
0000000282	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	120.512,58 C		1.369,69	121.882,27 C
0000000283	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.542,10 C		57,58	208.599,68 C
0000000284	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.778.609,80 C		905,33	1.779.515,13 C
0000000288	AMORT ACUM DE SOFTWARE	104.061,14 C		1.071,35	105.132,49 C
0000001948	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	224.274,15 C		2.411,55	226.685,70 C
0000001949	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.784.354,60 C		18.782,68	1.803.137,28 C
0000002000	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	830.507,73 C		21.295,07	851.802,80 C
0000002002	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	10.038,21 C		257,39	10.295,60 C
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	324.236,18 D			324.236,18 D
0000001901	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	274.540,00 D			274.540,00 D
0000001940	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D			19.744,63 D
0000001962	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D			20.114,39 D
0000001971	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D			2.421,89 D
0000001972	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D			7.415,27 D
2	PASSIVO	11.978.202,44 C	662.585,46	740.740,90	12.056.357,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.086.159,80 C	413.873,46	299.641,89	5.971.928,23 C
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.086.159,80 C	413.873,46	299.641,89	5.971.928,23 C
21101	FORNECEDORES	1.496.915,04 C	220.953,23	219.000,36	1.494.962,17 C
0000000003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.496.915,04 C	220.953,23	219.000,36	1.494.962,17 C
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	13.974,73 C	5.461,86	5.500,32	14.013,19 C
0000000317	IRRF A RECOLHER	125,06 C			125,06 C
0000000320	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	1.851,34 C	17,33	55,79	1.889,80 C
0000000321	ISSQN A RECOLHER	11.998,33 C	5.444,53	5.444,53	11.998,33 C
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	200.119,32 C	50.604,86	50.604,86	200.119,32 C
0000000327	INSS RETIDO S/ NF	55.099,00 C	27.599,00	27.599,00	55.099,00 C
0000000331	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C			123.730,21 C
0000000334	COFINS A RECOLHER	17.491,90 C	18.902,11	18.902,11	17.491,90 C
0000000336	PIS A RECOLHER	3.798,21 C	4.103,75	4.103,75	3.798,21 C
21105	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.989.934,47 C	71.961,40	24.536,35	2.942.909,42 C
0000001981	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C			284,27 C
0000001982	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C			81.813,84 C
0000001987	BANCO ITAU CONTRATO 10281979	53.146,79 C			53.146,79 C
0000001988	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C			28.535,93 C

SIGA /CTBR046/v.12
Hora...: 16:16:30

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ÀS 30/04/2020, EM

Emissão: 13/07/2020

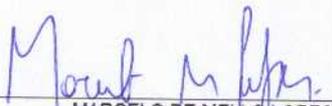
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000002035	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	327.364,41 C	53.763,95		273.600,46 C
0000002036	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	63.764,52 C	858,04		62.906,48 C
0000002037	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	85.253,26 C	8.580,40		76.672,86 C
0000002038	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	717.264,17 C			717.264,17 C
0000002039	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	299.665,73 C			299.665,73 C
0000002040	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	63.106,76 C			63.106,76 C
0000002041	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.140,51 D	515,86		1.656,37 D
0000002042	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	223.036,74 C	7.843,15		215.193,59 C
0000001934	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.047.838,56 C		24.536,35	1.072.374,91 C
21106	DIVIDAS C/ PESSOAL	244.937,73 C	5.921,04		239.016,69 C
0000000397	ORDENADOS A PAGAR	163.043,04 C			163.043,04 C
0000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	71.724,89 C	5.123,20		66.601,69 C
0000001996	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	10.169,80 C	797,84		9.371,96 C
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	1.140.278,51 C	59.371,07		1.080.907,44 C
0000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	106.567,47 C	3.956,13		102.611,34 C
0000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	140.519,23 C	9.094,75		131.424,48 C
0000002044	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEMAIS DEBITO	264.893,66 C	17.192,45		247.701,21 C
0000002045	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEBITOS PREV.	518.354,78 C	27.460,86		490.893,92 C
0000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	93.149,84 C	520,40		92.629,44 C
0000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	16.793,53 C	1.146,48		15.647,05 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.008.334,17 C	248.712,00	441.099,01	16.200.721,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.008.334,17 C	248.712,00	441.099,01	16.200.721,18 C
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C			604.991,01 C
0000001896	MARUSA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C			210.392,80 C
0000001888	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C			394.598,21 C
22102	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699,01 C			1.824.699,01 C
0000001933	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C			32.266,22 C
0000002003	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	1.003.858,78 C			1.003.858,78 C
0000002004	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.144.312,27 C			1.144.312,27 C
0000002005	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C			2.588,15 C
0000002006	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C			46.318,57 C
0000002015	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	188.352,96 C			188.352,96 C
0000002016	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	18.073,52 C			18.073,52 C
0000002017	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	3.887,14 C			3.887,14 C
0000002018	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C			381.398,97 C
0000002019	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.482,26 C			1.482,26 C
0000002020	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	22.536,33 C			22.536,33 C
0000002010	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D			1.020.376,16 D
22103	OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.194.047,77 C	248.712,00	441.099,01	7.386.434,76 C
0000001928	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C			287.874,58 C
0000001990	AGM OPERACOES PORTUARIAS	6.906.173,19 C	248.712,00	441.099,01	7.098.560,20 C
22105	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C			1.244.718,07 C
0000001937	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C			1.237.002,39 C
0000001969	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C			7.715,68 C
22106	PARCELAMENTOS	5.139.878,31 C			5.139.878,31 C
0000001942	PARCELAMENTO INSS	1.088,74 C			1.088,74 C
0000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220.639,59 C			220.639,59 C
0000002031	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEMAIS DEBITO	1.635.517,75 C			1.635.517,75 C
0000002032	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEBITOS PREV.	2.774.798,83 C			2.774.798,83 C
0000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	455.162,21 C			455.162,21 C
0000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52.671,19 C			52.671,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53 D			10.116.291,53 D
241	CAPITAL	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
0000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
242	RESERVAS	500.000,00 C			500.000,00 C
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
0000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53 D			16.342.291,53 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
0000001913	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
24303	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
0000002048	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
3	RECEITAS	677.118,42 C	23.005,86	248.712,00	902.824,56 C
31	RECEITA BRUTA DE VENDAS	746.136,00 C		248.712,00	994.848,00 C
313	VENDAS DE SERVICOS	746.136,00 C		248.712,00	994.848,00 C
31301	VENDAS DE SERVICOS	746.136,00 C		248.712,00	994.848,00 C
0000001198	LOCACAO DE ARMAZENS	746.136,00 C		248.712,00	994.848,00 C

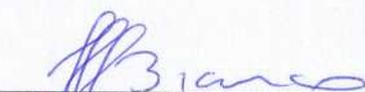
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
32	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69.017,58 D	23.005,86		92.023,44 D
323	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	69.017,58 D	23.005,86		92.023,44 D
32301	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	69.017,58 D	23.005,86		92.023,44 D
0000001208	PIS S/ FATURAMENTO	12.311,25 D	4.103,75		16.415,00 D
0000001209	COFINS S/ FATURAMENTO	56.706,33 D	18.902,11		75.608,44 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	970.388,89 D	349.947,42		1.320.336,31 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	624.513,11 D	309.253,25		933.766,36 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	624.513,11 D	309.253,25		933.766,36 D
41301	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO		17.346,73		17.346,73 D
0000001251	INDENIZACOES TRABALHISTAS		17.346,73		17.346,73 D
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	624.513,11 D	291.906,52		916.419,63 D
0000001857	MANUTENCAO DE ARMAZENS	501.800,00 D	250.900,00		752.700,00 D
0000001865	QUOTA DE DEPRECIACAO	122.713,11 D	41.006,52		163.719,63 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	345.875,78 D	40.694,17		386.569,95 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.313,42 D	8.441,43		153.754,85 D
42101	DESPESAS C PESSOAL	101.653,20 D			101.653,20 D
0000001843	PROCESSO TRABALHISTA	101.653,20 D			101.653,20 D
42102	DESPESAS GERAIS	43.660,22 D	8.441,43		52.101,65 D
0000001284	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.599,04 D	1.199,68		4.798,72 D
0000001300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.968,29 D	2.074,19		14.042,48 D
0000001305	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.050,00 D			1.050,00 D
0000001306	QUOTAS DE DEPRECIACAO	12.289,40 D	4.096,21		16.385,61 D
0000001313	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	20,14 D			20,14 D
0000001853	SERVICOS DIVERSOS	11.000,00 D			11.000,00 D
0000001939	AMORTIZACAO	3.737,35 D	1.071,33		4.808,70 D
423	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.989,63 D			33.989,63 D
42301	TRIBUTOS EM GERAL	33.989,63 D			33.989,63 D
0000001326	IPTU	33.989,63 D			33.989,63 D
424	DESPESAS FINANCEIRAS	166.572,73 D	32.252,74		198.825,47 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	166.572,73 D	32.252,74		198.825,47 D
0000001336	JUROS PASSIVOS	166.114,13 D	31.977,94		198.092,07 D
0000001337	BANCARIAS	458,60 D	274,80		733,40 D

TOTAIS DO PERIODO:

1.716.990,74

1.716.990,74


MARCELO DE MELLO LOPES
CONTADOR - CRCRS 69660


MARIA DA GLORIA PAIVA BRANCO
DIRETORA - CPF 527.590.320-00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.638.846,13 D	441.308,73	484.615,21	11.595.539,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	812.260,62 D	441.308,73	439.241,95	814.327,40 D
111	DISPONIVEL	1.081,49 C	192.596,73	190.529,95	985,29 D
11102	BANCOS CTA MOVIMENTO	1.924,28 C	192.336,04	190.343,91	67,85 D
0000001899	BRABESCO 82200-0	1.924,28 C	192.336,04	190.343,91	67,85 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	842,79 D	260,69	186,04	917,44 D
0000001904	BRABESCO APLICACAO	842,79 D	260,69	186,04	917,44 D
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11 D	248.712,00	248.712,00	813.342,11 D
11201	CLIENTES	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
0000000001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
11203	ADIANTAMENTOS	489.966,65 D			489.966,65 D
0000000127	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65 D			489.966,65 D
11205	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
0000000166	ICMS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.826.585,51 D		45.373,26	10.781.212,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D			228.398,19 D
12101	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D			228.398,19 D
0000001894	TANEGA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D			180.129,92 D
0000001895	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D			48.268,27 D
123	IMOBILIZADO	10.598.187,32 D		45.373,26	10.552.814,06 D
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D			17.432.872,05 D
0000000272	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D			1.995.837,48 D
0000000273	VEICULOS	27.293,87 D			27.293,87 D
0000000274	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D			167.089,21 D
0000000275	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D			104.797,96 D
0000000276	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D			1.782.449,18 D
0000000277	SOFTWARE	203.502,65 D			203.502,65 D
0000001890	TERRENOS	327.895,73 D			327.895,73 D
0000001946	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D			723.463,98 D
0000001947	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D			5.634.804,11 D
0000001999	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D			6.388.520,84 D
0000002001	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D			77.217,04 D
12302	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	7.158.920,91 C		45.373,26	7.204.294,17 C
0000000280	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.572,96 C		23,44	2.026.596,40 C
0000000281	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,05 C			25.297,05 C
0000000282	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	121.882,27 C		1.369,77	123.252,04 C
0000000283	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.599,68 C		47,48	208.647,16 C
0000000284	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.779.515,13 C		345,61	1.779.860,74 C
0000000288	AMORT ACUM DE SOFTWARE	105.132,49 C		840,25	105.972,74 C
0000001948	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	226.683,70 C		2.411,55	229.097,25 C
0000001949	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.803.137,28 C		18.782,69	1.821.919,97 C
0000002000	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	851.802,80 C		21.295,08	873.097,88 C
0000002002	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	10.295,60 C		257,39	10.552,99 C
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	324.236,18 D			324.236,18 D
0000001901	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	274.540,00 D			274.540,00 D
0000001940	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D			19.744,63 D
0000001962	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D			20.114,39 D
0000001971	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D			2.421,89 D
0000001972	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D			7.415,27 D
2	PASSIVO	12.056.357,88 C	384.541,77	494.655,58	12.166.471,69 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.971.928,23 C	133.629,77	294.182,07	6.132.480,53 C
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.971.928,23 C	133.629,77	294.182,07	6.132.480,53 C
21101	FORNECEDORES	1.494.962,17 C	1.525,92	218.234,58	1.711.670,83 C
0000000003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.494.962,17 C	1.525,92	218.234,58	1.711.670,83 C
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	14.013,19 C	5.499,56	5.462,98	13.976,61 C
0000000317	IRRF A RECOLHER	125,06 C			125,06 C
0000000320	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	1.889,80 C	55,03	18,45	1.853,22 C
0000000321	ISSQN A RECOLHER	11.998,33 C	5.444,53	5.444,53	11.998,33 C
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	206.119,32 C	50.804,86	50.604,86	200.119,32 C
0000000327	INSS RETIDO S/ NF	55.099,00 C	27.599,00	27.599,00	55.099,00 C
0000000331	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C			123.730,21 C
0000000334	COFINS A RECOLHER	17.481,90 C	18.902,11	18.902,11	17.491,90 C
0000000336	PIS A RECOLHER	3.798,21 C	4.103,75	4.103,75	3.798,21 C
21105	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.942.909,42 C	66.904,68	19.879,65	2.895.884,39 C
0000001981	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C			284,27 C
0000001982	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C			81.813,84 C
0000001987	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C			53.146,79 C
0000001988	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C			28.535,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000002035	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	273.600,46 C	49.142,73		224.457,73 C
0000002036	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	62.906,48 C	858,04		62.048,44 C
0000002037	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	76.672,86 C	8.580,40		68.092,46 C
0000002038	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	717.264,17 C			717.264,17 C
0000002039	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	299.665,73 C			299.665,73 C
0000002040	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	63.106,76 C			63.106,76 C
0000002041	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.656,37 D	513,66		2.170,03 D
0000002042	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	219.193,59 C	7.809,85		207.383,74 C
000001934	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.072.374,91 C		19.879,65	1.092.254,56 C
21106	DIVIDAS C/ PESSOAL	239.016,69 C			239.016,69 C
000000397	ORDENADOS A PAGAR	163.043,04 C			163.043,04 C
000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	66.601,69 C			66.601,69 C
000001996	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	9.371,96 C			9.371,96 C
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	1.080.907,44 C	9.094,75		1.071.812,69 C
0000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	102.611,34 C			102.611,34 C
0000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	131.424,48 C	9.094,75		122.329,73 C
0000002044	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEMAIS DEBITO	247.701,21 C			247.701,21 C
0000002045	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEBITOS PREV.	490.893,92 C			490.893,92 C
0000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	92.629,44 C			92.629,44 C
0000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DESTOS PREV.	15.647,05 C			15.647,05 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.200.721,18 C	250.912,00	200.473,51	16.150.282,69 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.200.721,18 C	250.912,00	200.473,51	16.150.282,69 C
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C			604.991,01 C
000001996	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C			210.392,80 C
000001988	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C			394.598,21 C
22102	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699,01 C			1.824.699,01 C
000001933	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C			32.266,22 C
000002003	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	1.003.858,78 C			1.003.858,78 C
000002004	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.144.312,27 C			1.144.312,27 C
000002005	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C			2.588,15 C
000002006	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C			46.318,57 C
000002015	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	188.352,96 C			188.352,96 C
000002016	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	18.073,52 C			18.073,52 C
000002017	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	3.887,14 C			3.887,14 C
000002018	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C			381.398,97 C
000002019	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.482,26 C			1.482,26 C
000002020	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	22.536,33 C			22.536,33 C
000002010	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D			1.020.376,16 D
22103	OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.396.434,78 C	250.912,00	200.473,51	7.335.996,29 C
000001928	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C			287.874,58 C
000001990	AGM OPERACOES PORTUARIAS	7.098.560,20 C	250.912,00	200.473,51	7.048.121,71 C
22105	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C			1.244.718,07 C
000001937	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C			1.237.002,39 C
000001969	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C			7.715,68 C
22106	PARCELAMENTOS	5.139.878,31 C			5.139.878,31 C
000001942	PARCELAMENTO INSS	1.088,74 C			1.088,74 C
000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220.639,59 C			220.639,59 C
000002031	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEMAIS DEBITO	1.635.517,75 C			1.635.517,75 C
000002032	PARCELAMENTO PERT - PGN - DEBITOS PREV.	2.774.798,83 C			2.774.798,83 C
000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	455.162,21 C			455.162,21 C
000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52.671,19 C			52.671,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53 D			10.116.291,53 D
241	CAPITAL	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
242	RESERVAS	500.000,00 C			500.000,00 C
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53 D			16.342.291,53 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
000001913	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
24303	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
000002048	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
3	RECEITAS	902.824,56 C	23.005,86	248.712,00	1.128.530,70 C
31	RECEITA BRUTA DE VENDAS	994.848,00 C		248.712,00	1.243.560,00 C
313	VENDAS DE SERVICOS	994.848,00 C		248.712,00	1.243.560,00 C
31301	VENDAS DE SERVICOS	994.848,00 C		248.712,00	1.243.560,00 C
000001198	LOCACAO DE ARMAZENS	994.848,00 C		248.712,00	1.243.560,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
32	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	92.023,44 D	23.005,86		115.029,30 D
323	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	92.023,44 D	23.005,86		115.029,30 D
32301	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICIOS	92.023,44 D	23.005,86		115.029,30 D
0000001208	PIS S/ FATURAMENTO	16.415,00 D	4.103,75		20.518,75 D
0000001209	COFINS S/ FATURAMENTO	75.608,44 D	18.902,11		94.510,55 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.320.336,31 D	379.126,43		1.699.462,74 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	933.766,36 D	291.346,82		1.225.113,18 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	933.766,36 D	291.346,82		1.225.113,18 D
41301	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	17.346,73 D			17.346,73 D
0000001251	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.346,73 D			17.346,73 D
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	916.419,63 D	291.346,82		1.207.766,45 D
0000001857	MANUTENCAO DE ARMAZENS	752.700,00 D	250.900,00		1.003.600,00 D
0000001865	QUOTA DE DEPRECIACAO	163.719,63 D	40.446,82		204.166,45 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	386.569,95 D	87.779,61		474.349,56 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.754,85 D	64.097,54		217.852,39 D
42101	DESPESAS C PESSOAL	101.653,20 D	47.804,87		149.458,07 D
0000001843	PROCESSO TRABALHISTA	101.653,20 D	47.804,87		149.458,07 D
42102	DESPESAS GERAIS	52.101,65 D	16.292,67		68.394,32 D
0000001284	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.798,72 D	396,56		5.195,28 D
0000001300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.042,48 D	10.969,67		25.012,15 D
0000001305	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.050,00 D			1.050,00 D
0000001306	QUOTAS DE DEPRECIACAO	16.381,61 D	4.086,19		20.467,80 D
0000001313	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	20,14 D			20,14 D
0000001853	SERVICOS DIVERSOS	11.000,00 D			11.000,00 D
0000001939	AMORTIZACAO	4.808,70 D	840,25		5.648,95 D
423	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.989,63 D			33.989,63 D
42301	TRIBUTOS EM GERAL	33.989,63 D			33.989,63 D
0000001326	IPU	33.989,63 D			33.989,63 D
424	DESPESAS FINANCEIRAS	198.825,47 D	23.682,07		222.507,54 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	198.825,47 D	23.682,07		222.507,54 D
0000001336	JUROS PASSIVOS	198.092,07 D	23.177,37		221.269,44 D
0000001337	BANCARIAS	733,40 D	504,70		1.238,10 D
TOTAIS DO PERIODO:			1.227.982,79	1.227.982,79	


MARCELO DE MELLO LOPES
 CONTADOR - CRGRS 69660


MARIA DA GLÓRIA PAIVA BRANCO
 DIRETORA - CPF 527.590.320-00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.595.539,65 D	800.648,96	845.770,01	11.550.418,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	814.327,40 D	800.648,96	800.771,41	814.204,95 D
111	DISPONIVEL	985,29 D	551.936,96	552.059,41	862,84 D
11102	BANCOS CTA MOVIMENTO	67,85 D	551.936,96	552.030,37	25,56 C
0000001899	BRDESCO 82200-0	67,85 D	551.936,96	552.002,45	2,36 D
0000001989	BANCO DO BRASIL S/A			27,92	27,92 C
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	917,44 D		29,04	888,40 D
0000001904	BRDESCO APLICACAO	917,44 D		29,04	888,40 D
112	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	813.342,11 D	248.712,00	248.712,00	813.342,11 D
11201	CLIENTES	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
0000000001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	248.712,00	248.712,00	279.374,93 D
11202	ADIANTAMENTOS	489.966,65 D			489.966,65 D
0000000127	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.966,65 D			489.966,65 D
11205	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
0000000166	ICMS A RECUPERAR	44.000,53 D			44.000,53 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.781.212,25 D		44.998,60	10.736.213,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D			228.398,19 D
12101	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D			228.398,19 D
0000001894	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D			180.129,92 D
0000001895	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D			48.268,27 D
123	IMOBILIZADO	10.552.814,06 D		44.998,60	10.507.815,46 D
12301	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D			17.432.872,05 D
0000000272	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D			1.995.837,48 D
0000000273	VEICULOS	27.293,87 D			27.293,87 D
0000000274	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D			167.089,21 D
0000000275	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D			104.797,96 D
0000000276	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D			1.782.449,18 D
0000000277	SOFTWARE	203.502,65 D			203.502,65 D
0000001890	TERRENOS	327.895,73 D			327.895,73 D
0000001946	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D			723.463,98 D
0000001947	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D			5.634.804,11 D
0000001999	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D			6.388.520,84 D
0000002001	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D			77.217,04 D
12302	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	7.204.294,17 C		44.998,60	7.249.292,77 C
0000000280	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	2.026.596,40 C		23,44	2.026.619,84 C
0000000281	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C			25.297,00 C
0000000282	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	123.252,04 C		1.369,77	124.621,81 C
0000000283	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	208.647,16 C		2,25	208.649,41 C
0000000284	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.779.860,74 C		221,45	1.780.082,19 C
0000000288	AMORT ACUM DE SOFTWARE	105.972,74 C		634,90	106.607,64 C
0000001948	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	229.097,25 C		2.411,55	231.508,80 C
0000001949	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.821.919,97 C		18.782,69	1.840.702,66 C
0000002000	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	873.097,89 C		21.295,08	894.392,97 C
0000002002	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	10.552,99 C		257,39	10.810,38 C
12303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	324.236,18 D			324.236,18 D
0000001901	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	274.540,00 D			274.540,00 D
0000001940	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D			19.744,63 D
0000001962	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D			20.114,39 D
0000001971	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D			2.421,89 D
0000001972	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D			7.415,27 D
2	PASSIVO	12.166.471,69 C	738.349,41	767.713,71	12.195.835,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.132.480,53 C	489.637,41	215.833,71	5.858.676,83 C
211	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.132.480,53 C	489.637,41	215.833,71	5.858.676,83 C
21101	FORNECEDORES	1.711.670,83 C	370.549,71	154.957,75	1.496.078,87 C
0000000003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.711.670,83 C	370.549,71	154.957,75	1.496.078,87 C
21102	IMPOSTOS A RECOLHER	13.976,61 C	5.500,32	4.026,39	12.502,68 C
0000000317	IRRF A RECOLHER	125,06 C		42,30	167,36 C
0000000320	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	1.853,22 C	55,79	226,50	2.023,93 C
0000000321	ISSQN A RECOLHER	11.998,33 C	5.444,53	3.757,59	10.311,39 C
21103	CONTRIBUCOES SOCIAIS A RECOLHER	200.119,32 C	50.604,86	42.033,57	191.568,03 C
0000000327	INSS RETIDO S/ NF	55.059,00 C	27.599,00	19.047,71	46.547,71 C
0000000331	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C			123.730,21 C
0000000334	COFINS A RECOLHER	17.491,90 C	18.902,11	18.902,11	17.491,90 C
0000000336	PIS A RECOLHER	3.798,21 C	4.103,75	4.103,75	3.798,21 C
21105	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.895.884,39 C	53.887,77	14.796,00	2.856.792,62 C
0000001981	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C			284,27 C
0000001982	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C			81.813,84 C
0000001987	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C			53.146,79 C

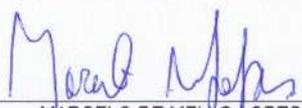
SIGA / CTER040/v.12
Hora...: 16:18:48

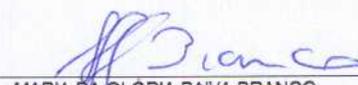
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM

Emissao: 13/07/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
0000001988	BANCO BRASIS 288.920.420	28.535,93 C			28.535,93 C
0000002035	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	224.457,73 C	44.449,33		180.008,40 C
0000002036	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	62.048,44 C	858,04		61.190,40 C
0000002037	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	48.092,46 C	8.580,40		59.512,06 C
0000002038	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	717.264,17 C			717.264,17 C
0000002039	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	299.665,73 C			299.665,73 C
0000002040	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	63.106,76 C			63.106,76 C
0000002041	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	2.170,03 D			2.170,03 D
0000002042	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	207.383,74 C			207.383,74 C
0000001934	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.092.254,56 C		14.796,00	1.107.050,56 C
21106	DIVIDAS C/ PESSOAL	239.016,69 C			239.016,69 C
0000009997	ORDENADOS A PAGAR	163.043,04 C			163.043,04 C
0000001992	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	66.601,69 C			66.601,69 C
0000001996	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	9.371,96 C			9.371,96 C
21108	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	1.071.812,69 C	9.094,75		1.062.717,94 C
0000002029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REB	102.611,34 C			102.611,34 C
0000002043	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	122.329,79 C	9.094,75		113.234,98 C
0000002044	PARCELAMENTO PERT - PGFN - DEMAIS DEBITO	247.701,21 C			247.701,21 C
0000002045	PARCELAMENTO PERT - PGFN - DEBITOS PREV.	490.893,92 C			490.893,92 C
0000002046	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	92.629,44 C			92.629,44 C
0000002047	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	15.647,05 C			15.647,05 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.150.282,69 C	248.712,00	551.880,00	16.453.450,69 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.150.282,69 C	248.712,00	551.880,00	16.453.450,69 C
22101	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C			604.991,01 C
0000001896	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C			210.392,80 C
0000001888	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C			394.598,21 C
22102	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699,01 C			1.824.699,01 C
0000001933	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C			32.266,22 C
0000002003	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	1.003.858,78 C			1.003.858,78 C
0000002004	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.144.312,27 C			1.144.312,27 C
0000002005	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C			2.588,15 C
0000002006	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C			46.318,57 C
0000002015	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	188.352,96 C			188.352,96 C
0000002016	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	18.073,52 C			18.073,52 C
0000002017	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	3.887,14 C			3.887,14 C
0000002018	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C			381.398,97 C
0000002019	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	1.482,26 C			1.482,26 C
0000002020	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	22.536,33 C			22.536,33 C
0000002010	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.020.376,16 D			1.020.376,16 D
22103	OBRIGACOES COM TERCEIROS	7.335.996,29 C	248.712,00	551.880,00	7.639.164,29 C
0000001925	MONTEC ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA			6.000,00	6.000,00 C
0000001928	FERTISSANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C			287.874,58 C
0000001990	AGM OPERACOES FORTUARIAS	7.048.121,71 C	248.712,00	545.880,00	7.345.289,71 C
22105	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C			1.244.718,07 C
0000001937	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C			1.237.002,39 C
0000001969	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C			7.715,68 C
22106	PARCELAMENTOS	5.139.878,31 C			5.139.878,31 C
0000001942	PARCELAMENTO INSS	1.088,74 C			1.088,74 C
0000002023	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	220.639,59 C			220.639,59 C
0000002031	PARCELAMENTO PERT - PGFN - DEMAIS DEBITO	1.635.517,75 C			1.635.517,75 C
0000002032	PARCELAMENTO PERT - PGFN - DEBITOS PREV.	2.774.798,83 C			2.774.798,83 C
0000002033	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEMAIS DEBITOS	455.162,21 C			455.162,21 C
0000002034	PARCELAMENTO PERT - RFB - DEBITOS PREV.	52.671,19 C			52.671,19 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53 D			10.116.291,53 D
241	CAPITAL	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
0000000504	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C			5.726.000,00 C
242	RESERVAS	500.000,00 C			500.000,00 C
24201	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
0000000505	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C			500.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53 D			16.342.291,53 D
24301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
0000001913	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.975.458,47 D			15.975.458,47 D
24303	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
0000002048	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.833,06 D			366.833,06 D
3	RECEITAS	1.128.330,70 C	23.005,86	248.712,00	1.354.236,84 C
31	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.243.560,00 C		248.712,00	1.492.272,00 C
313	VENDAS DE SERVICOS	1.243.560,00 C		248.712,00	1.492.272,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
81301	VENDAS DE SERVICOS	1.243.560,00 C		248.712,00	1.492.272,00 C
0000001198	LOCACAO DE ARMAZENS	1.243.560,00 C		248.712,00	1.492.272,00 C
32	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	115.029,30 D	23.005,86		138.035,16 D
323	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	115.029,30 D	23.005,86		138.035,16 D
32301	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	115.029,30 D	23.005,86		138.035,16 D
0000001208	PIS S/ FATURAMENTO	20.518,75 D	4.103,75		24.622,50 D
0000001209	COFINS S/ FATURAMENTO	94.510,55 D	18.902,11		113.412,66 D
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.699.462,74 D	300.191,49		1.999.654,23 D
41	CUSTOS OPERACIONAIS	1.225.113,18 D	213.483,66		1.438.596,84 D
413	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	1.225.113,18 D	213.483,66		1.438.596,84 D
41301	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	17.346,73 D			17.346,73 D
0000001251	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.346,73 D			17.346,73 D
41302	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.207.766,45 D	213.483,66		1.421.250,11 D
0000001857	MANUTENCAO DE ARMAZENS	1.003.600,00 D	173.161,00		1.176.761,00 D
0000001865	QUOTA DE DEPRECIACAO	204.166,45 D	40.322,66		244.489,11 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	474.349,56 D	86.707,83		561.057,39 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.852,39 D	69.120,62		285.973,01 D
42101	DESPESAS C PESSOAL	149.458,07 D	46.847,02		196.305,09 D
0000001843	PROCESSO TRABALHISTA	149.458,07 D	46.847,02		196.305,09 D
42102	DESPESAS GERAIS	69.394,32 D	21.273,60		89.667,92 D
0000001284	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.195,28 D	4.870,85		10.066,13 D
0000001300	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.012,15 D	11.726,81		36.738,96 D
0000001305	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.050,00 D			1.050,00 D
0000001306	QUOTAS DE DEPRECIACAO	20.467,80 D	4.040,96		24.508,76 D
0000001313	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	20,14 D			20,14 D
0000001852	SERVICOS DIVERSOS	11.000,00 D			11.000,00 D
0000001939	AMORTIZACAO	5.648,95 D	634,98		6.283,93 D
423	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.989,63 D			33.989,63 D
42301	TRIBUTOS EM GERAL	33.989,63 D			33.989,63 D
0000001326	IPDU	33.989,63 D			33.989,63 D
424	DESPESAS FINANCEIRAS	222.507,94 D	18.587,21		241.094,75 D
42401	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	222.507,94 D	18.587,21		241.094,75 D
0000001336	JUROS PASSIVOS	221.269,44 D	18.092,96		239.362,40 D
0000001337	BANCARIAS	1.238,10 D	494,25		1.732,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.862.195,72	1.862.195,72	


MARCELO DE MELLO LOPES
CONTADOR - CRCRS 69660

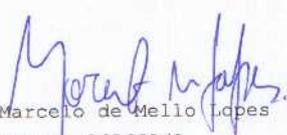

MARIA DA GLORIA PAIVA BRANCO
DIRETORA - CPF 527.590.320-00

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	Junho/20
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 248.712,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ (382.276,52)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ (46.847,02)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ (68.496,89)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	R\$ (494,25)
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ (249.402,68)
Das Atividades de Investimentos	R\$ -
(+) 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	R\$ -
(+) Novos Empréstimos	R\$ 551.880,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ (302.599,77)
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ 249.280,23
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$ (122,45)
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$985,29
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$862,84


Maria da Glória Paiva Branco
CPF 527.590.320-00
Sócia Administradora


Marcelo de Mello Lopes
CRC-RS 069660/0