



MEDEIROS & MEDEIROS

# GRANÉIS SUL

PROCESSO Nº 023/1.16.0007124-9  
(0012667-31.2016.8.21.0023)

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



49º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em abril de 2021



MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Principais Eventos
  2. Cronograma processual
  
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Fluxo de Caixa
  3. Passivo Extraconcursal
  4. Endividamento Concursal
  5. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
  
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
  3. Dívida Tributária
  
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de Recuperação
  2. Proposta de Pagamento
  3. Prestação de Contas

# 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.

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). Em virtude da troca de seu sistema operacional, houve atraso no envio das informações de janeiro e fevereiro, contudo, os demonstrativos de março foram remetidos dentro do prazo, em 19.04.2021.

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

Certificada a oposição de objeções ao plano, foi determinada a convocação

# 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 - (O quadro geral de credores foi apresentado nos autos, estando no aguardo de publicação)	
29/05/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial). <b>Observação: Tão logo publicado o Quadro Geral de Credores, a Administradora Judicial apresentará o relatório, para fins de encerramento da recuperação judicial.</b>	
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	19/02/2020		
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

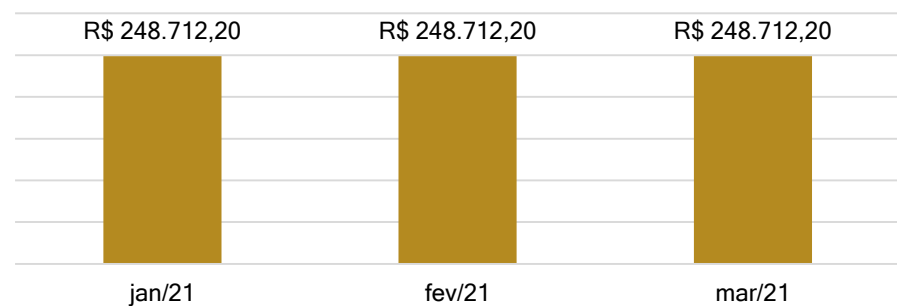
## 2. RESUMO

### GRANÉIS

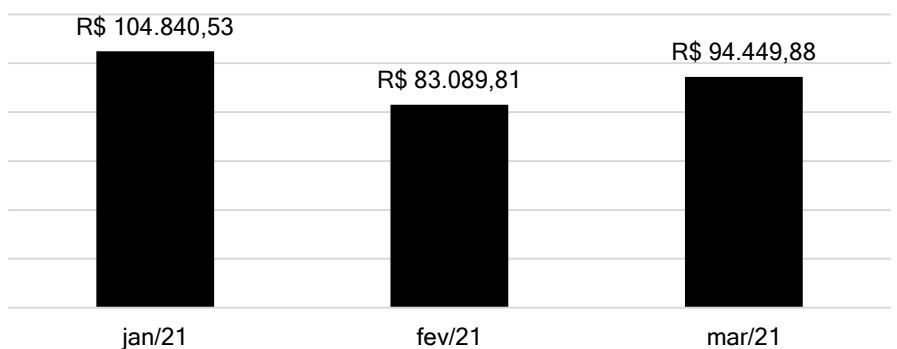
A empresa Granéis não possui atividade, e desde novembro de 2018 possui, como única receita mensal, o arrendamento para a AGM Operadora portuária Ltda. A Recuperanda mantém dois funcionários ativos, afastados por auxílio doença.

#### Resultados

##### Faturamento



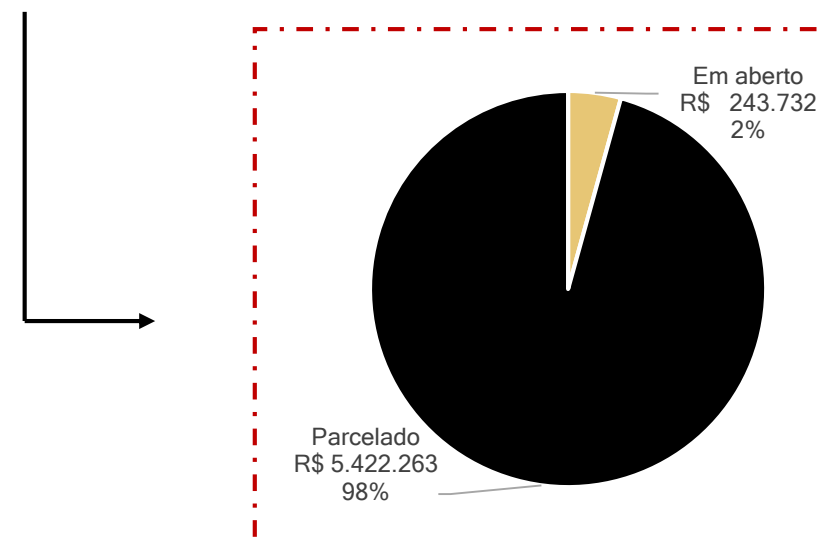
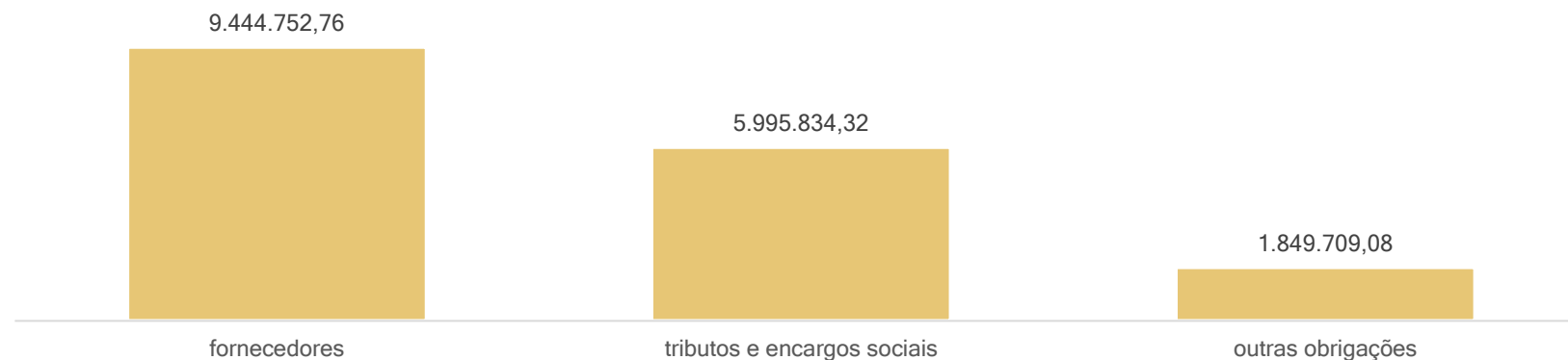
##### Resultado



De janeiro a março as receitas com arrendamento foram suficientes para cobrir os custos e despesas incorridos no mês, desta forma, a Recuperanda apresentou resultado positivo em todos os períodos. No acumulado do ano de 2021, a Granéis opera com lucro de R\$ 282mil.

#### Passivo Extraconcursal

O passivo extraconcursal da Recuperanda alcança **R\$14.767.494,27**, sendo marcado por fornecedores, que é onde enquadra-se o arrendamento para a AGM Operadora, e tributos, com 98% de parcelamento corrente.



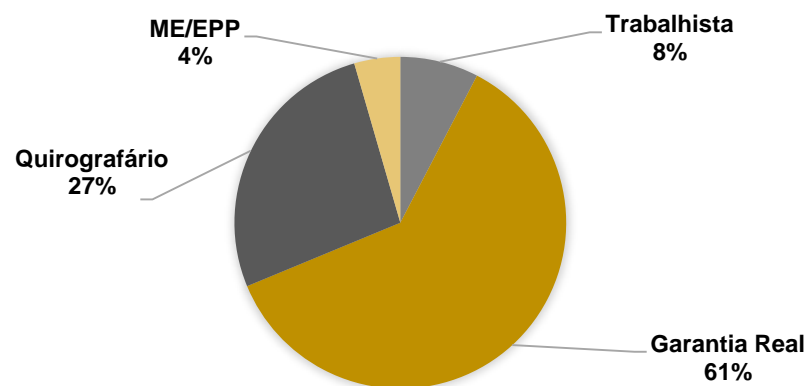
## 2. RESUMO

### GRANEIS

#### Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	36	23,08%	657.273,54	7,65%	18.257,60
Garantia Real	1	0,64%	5.248.075,48	61,10%	5.248.075,48
Quirografário	68	43,59%	2.298.833,28	26,76%	33.806,37
ME/EPP	51	32,69%	385.159,30	4,48%	7.552,14
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>100%</b>	<b>8.589.341,60</b>	<b>100%</b>	<b>55.059,88</b>

#### Distribuição dos Credores por Natureza



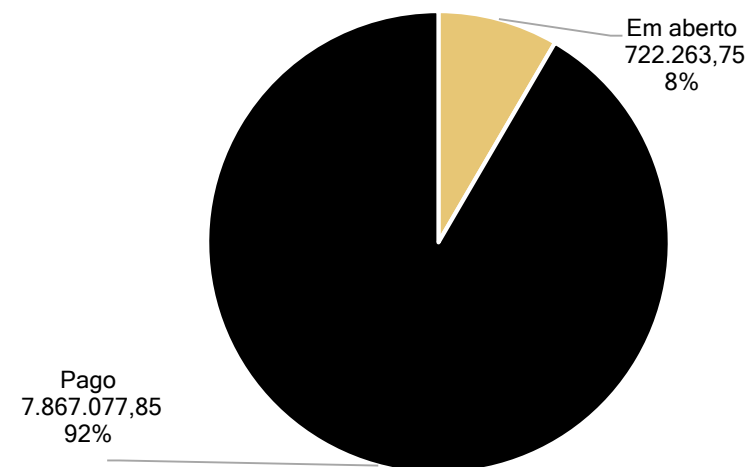
#### Principais Credores da Recuperação Judicial

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 e 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) que 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



Unidade de armazenamento de matéria-prima (Armazém 01 e 02)



Armazenagem de fertilizantes- material enlonado (Armazém 01)



Armazenagem de grãos (Armazém 02)



Unidades produtivas



Armazenagem de grãos - Armazém 03.



Construção armazém 04

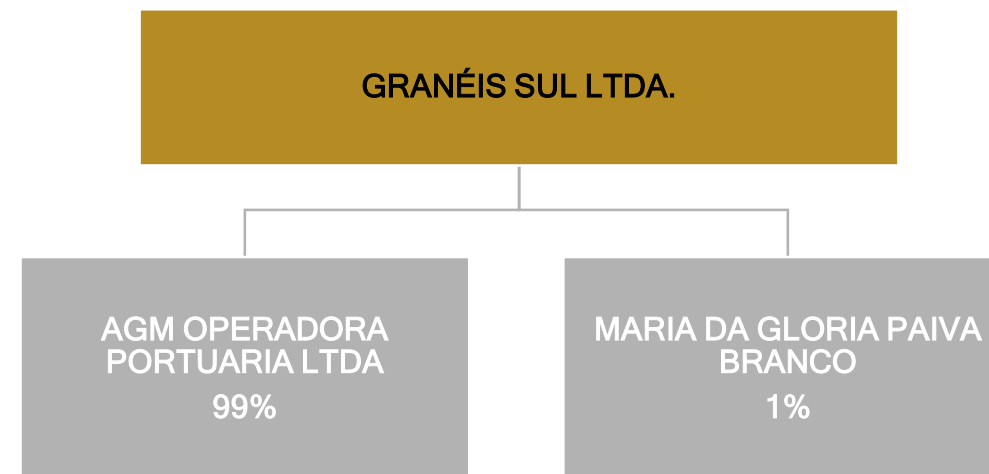
# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## 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 mudança 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	jan/21	fev/21	mar/21
<b>ATIVO</b>	<b>11.250.145</b>	<b>11.204.051</b>	<b>11.799.771</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>824.390</b>	<b>822.474</b>	<b>822.374</b>
DISPONIVEL	47	132	32
CLIENTES	290.375	288.375	288.375
ADIANTAMENTOS	489.967	489.967	489.967
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.001	44.001	44.001
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.425.756</b>	<b>10.381.576</b>	<b>10.977.397</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398
IMOBILIZADO	10.197.358	10.153.178	10.748.999
<b>PASSIVO</b>	<b>11.721.171</b>	<b>11.591.986</b>	<b>12.093.257</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.956.574</b>	<b>12.827.390</b>	<b>13.328.660</b>
FORNECEDORES	9.752.421	9.691.226	10.152.453
IMPOSTOS A RECOLHER	65.666	65.602	183.202
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	296.145	296.145	296.145
BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.303.093	2.303.093	2.303.093
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	556.857	498.333	439.809
CREDORES POR ADIANTAMENTO	-17.608	-27.010	-46.042
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.880.888</b>	<b>8.880.888</b>	<b>8.880.888</b>
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699	1.824.699	1.824.699
PARCELAMENTOS FISCAIS	5.139.878	5.139.878	5.139.878
PROVISÕES	66.602	66.602	66.602
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.849.709	1.849.709	1.849.709
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-10.116.292</b>	<b>-10.116.292</b>	<b>-10.116.292</b>
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

### ATIVO

- **Disponível:** todos os recebimentos são provenientes da AGM Operadora e são destinados para pagamento de despesas operacionais, tributos e credores do plano de recuperação judicial. De janeiro a março ingressou no caixa da Recuperanda R\$ 688.730,27 e as saídas perfizeram R\$ 688.752,63, restando R\$ 32,21 de saldo.
- **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 majoritariamente, a locatária, com saldo de R\$279.374,93. Há também nesta rubrica saldo de R\$ 9 mil de Alexandre Bonneau referente a venda de imobilizado ocorrida em novembro/2020, mediante autorização judicial. Em fevereiro houve recebimento da parcela correspondente e mais uma antecipada, sendo o motivo da retração naquele mês. Salienta-se que faltam 9 prestações, de R\$ 1 mil cada, para sua quitação.
- **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. 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. As execuções estão paradas desde início de 2019 e os embargos à execução estão conclusos desde agosto de 2019, ou seja, sem movimentação.
- **Imobilizado:** o aumento na rubrica está relacionado com os custos pagos pela Graneis Sul da construção de um armazém da AGM, com recursos da própria AGM, no montante de R\$ 840 mil (conforme foto página 7 deste relatório).

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

# 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

## Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/21	fev/21	mar/21
<b>ATIVO</b>	<b>11.250.145</b>	<b>11.204.051</b>	<b>11.799.771</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>824.390</b>	<b>822.474</b>	<b>822.374</b>
DISPONIVEL	47	132	32
CLIENTES	290.375	288.375	288.375
ADIANTAMENTOS	489.967	489.967	489.967
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.001	44.001	44.001
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.425.756</b>	<b>10.381.576</b>	<b>10.977.397</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398
IMOBILIZADO	10.197.358	10.153.178	10.748.999
<b>PASSIVO</b>	<b>11.721.171</b>	<b>11.591.986</b>	<b>12.093.257</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.956.574</b>	<b>12.827.390</b>	<b>13.328.660</b>
FORNECEDORES	9.752.421	9.691.226	10.152.453
IMPOSTOS A RECOLHER	65.666	65.602	183.202
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	296.145	296.145	296.145
BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.303.093	2.303.093	2.303.093
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	556.857	498.333	439.809
CREDORES POR ADIANTAMENTO	-17.608	-27.010	-46.042
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.880.888</b>	<b>8.880.888</b>	<b>8.880.888</b>
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.824.699	1.824.699	1.824.699
PARCELAMENTOS FISCAIS	5.139.878	5.139.878	5.139.878
PROVISÕES	66.602	66.602	66.602
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.849.709	1.849.709	1.849.709
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-10.116.292</b>	<b>-10.116.292</b>	<b>-10.116.292</b>
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:** na reestruturação de seu balancete, a Recuperanda colocou a rubrica “Obrigações com Terceiros”, que encontrava-se no longo prazo, junto com os fornecedores no curto prazo, passando a ter a seguinte composição: AGM Operações Portuárias de R\$ 8.020.699,81, Fertisanta de R\$ 287.874,58, e fornecedores diversos R\$ 1.682.878,37. O aumento na rubrica está relacionado ao fornecedor Metalenge, que está construindo o armazém da AGM. A Granéis não esclareceu de forma satisfatória o motivo das dívidas com AGM e Fertisanta passarem do longo para o curto prazo, e, portanto, será novamente assunto no próximo relatório.
- **Impostos e contribuições sociais a recolher:** envolve retenções na fonte de PIS (R\$ 3.798,21), COFINS (R\$ 36.394,01), CSRF (R\$ 1.715,10), e INSS (R\$ 62.700,00). O aumento em março está ligado à retenção sobre a nota da Promold.
- **Contribuições sociais:** engloba valores de salários, processos trabalhistas e honorários, além de débitos do FGTS, não apresentaram variações nos últimos meses.
- **Bancos Financiamentos/parcelamentos:** engloba créditos com BRDE e juros apropriados (concural), somando ao final R\$ 2,3 milhões.
- **Parcelamentos a curto prazo:** diz respeito aos parcelamentos de tributos, os quais estão em dia, e devido aos pagamentos a rubrica decresceu em todos os períodos analisados.
- **Cretores por adiantamento:** envolve R\$ 15 mil de cheques a compensar no Bradesco, e saldo positivo de R\$ 61 mil com AGM. Segundo a Recuperanda, tratam-se de lançamentos equivocados, e haverá conciliação no próximo mês para ajustá-las.
- **Provisões:** referem-se à provisões para contingencia trabalhista e processos que estão sendo pagos, porém não foram reclassificados para o curto prazo, ou seja, pende de ajuste. Anteriormente os valores estavam alocados na rubrica “Dívida com pessoal”, que deixou de existir após reestruturação do balancete.
- **Outras obrigações:** compreende débitos com sócios de Marusha Kuzniecowa Bacchin e Pedro Kuzniecowa, com saldos de R\$ 210.392,80 e R\$ 394.598,21, respectivamente. Conforme informado pela empresa, os saldos estão em discussão judicial, portanto, permanecerão nos demonstrativos até o encerramento da ação. Engloba ainda 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. A última movimentação processual é de novembro/2020 que segue aguardando decisão sobre o pedido de intervenção de terceiros. Evidencia-se que anteriormente estes valores estavam em rubricas diferentes, após a reestruturação contábil a Recuperanda juntou os valores em uma única conta.

# 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

## Demonstração do Resultado

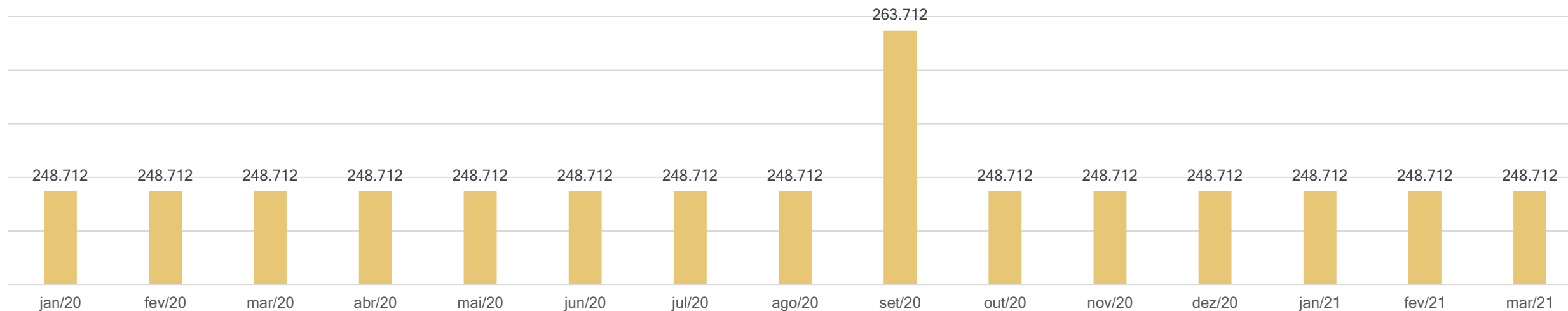
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jan/21	fev/21	mar/21	2021
RECEITA BRUTA DE VENDAS	248.712	248.712	248.712	746.137
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-23.006	-23.006	-23.006	-69.018
RECEITA LÍQUIDA	225.706	225.706	225.706	677.119
CUSTOS OPERACIONAIS	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	225.706	225.706	225.706	677.119
DESPEAS OPERACIONAIS	-110.644	-116.697	-107.305	-334.646
DESPEAS COM PESSOAL	-63.069	-61.475	-60.275	-184.819
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-47.575	-47.030	-47.030	-141.635
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	-8.192	-	-8.192
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	115.062	109.009	118.401	342.473
DESPEAS FINANCEIRAS	-10.222	-25.920	-23.952	-60.093
RESULTADO LÍQUIDO	104.841	83.090	94.450	282.380

### 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. Com a reestruturação do balancete, a Recuperanda realocou, o que antes eram custos, para as despesas.

- **Despesas com Pessoal:** as variações são decorrentes dos dispêndios dos diversos acordos judiciais que a Granéis vem realizando.
- **Despesas Administrativas:** engloba, principalmente, despesas com amortização e depreciação R\$ 44 mil, além de honorários advocatícios, pois a Granéis está realizando diversos acordos judiciais.
- **Despesas Tributárias:** em fevereiro a empresa realizou o pagamento das últimas 4 parcelas do parcelamento da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pagos com recursos da AGM. Apesar de solicitado, não houve envio dos comprovantes.
- **Despesas Financeiras:** compreende, basicamente, os juros passivos do parcelamento de impostos, pagamentos de extraconcursais e do plano de recuperação judicial de R\$137 mil, que representam quase 100% das despesas financeiras totais.
- **Resultado líquido:** as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, portanto, o resultados foi positivo em todos os períodos analisados.

### RECEITA BRUTA DE VENDAS (R\$)



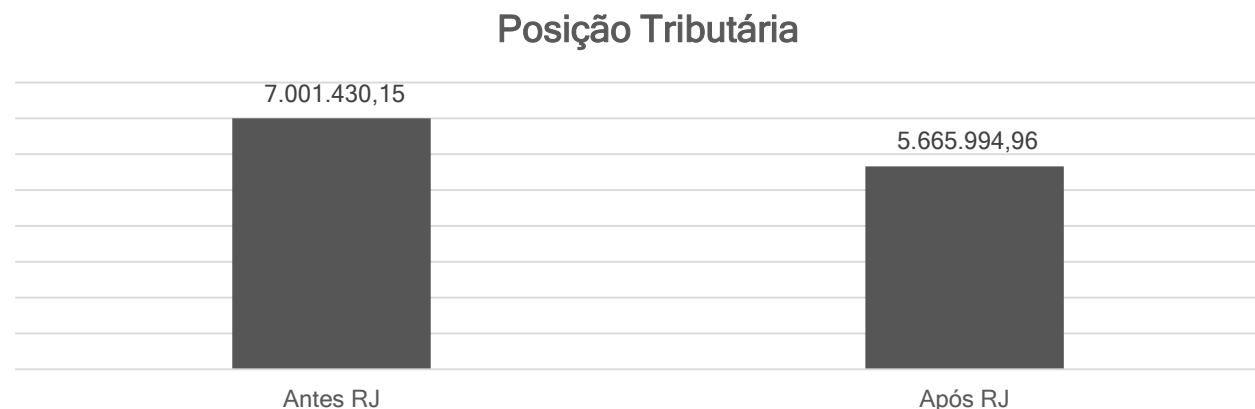
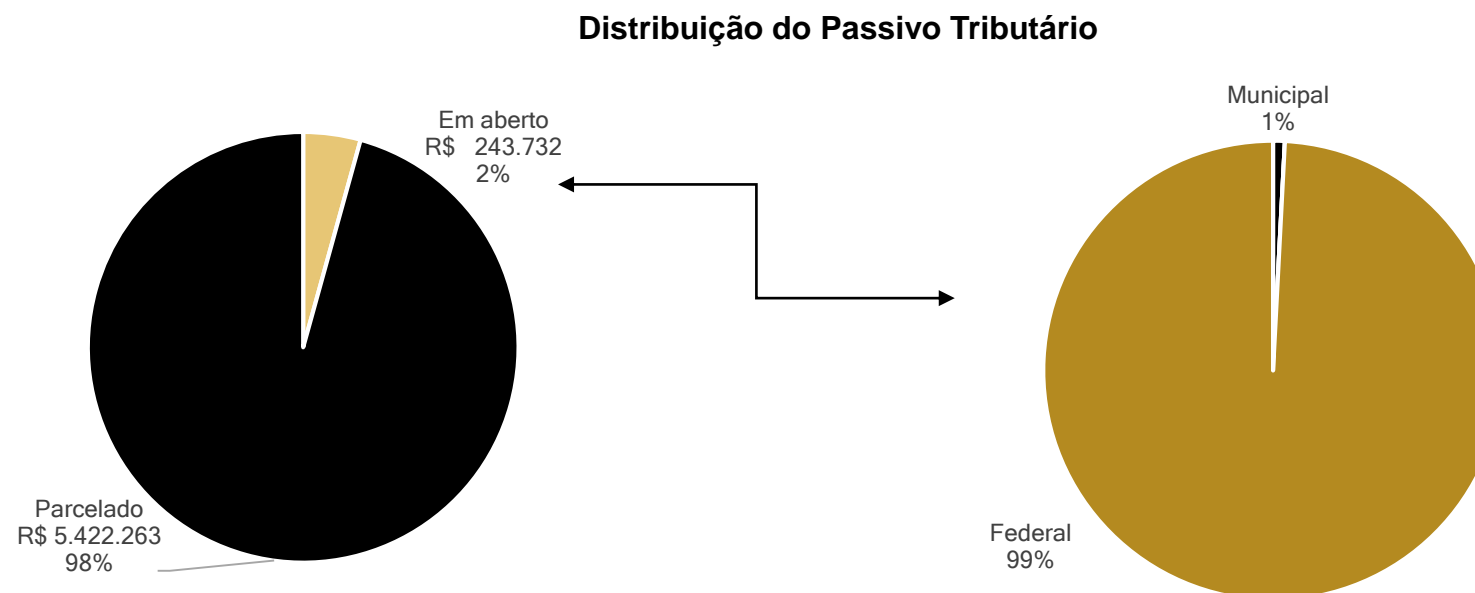
# 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

## Dívida Tributária

- ❖ A Recuperanda está pagando os tributos e parcelamentos regularmente, com exceção do FGTS, pois é objeto e discussão judicial para posterior pagamento ou parcelamento.
- ❖ Abaixo segue discriminado o passivo tributário, segregado nas esferas municipal e federal que, em março, somou o valor de **R\$5.665.994,96**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO EM ABERTO	
IRRF A RECOLHER	125
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.715
ISSQN A RECOLHER	15.270
INSS RETIDO S/ NF	62.700
ICMS A RECOLHER	-
FGTS A RECOLHER	123.730
COFINS A RECOLHER	36.394
PIS A RECOLHER	3.798
<b>TOTAL</b>	<b>243.732</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO PARCELADO	
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	68.263
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	31.382
PARCELAMENTO PERT PGFN DEMAIS DEBITOS	88.416
PARCELAMENTO PERT PGFN PREVIDENCIARIO	276.546
PARCELAMENTO PERT RFB DEMAIS DEBITOS	38.416
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.422.263</b>



# 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 QGC consolidado foi apresentado nos autos, pendendo de homologação.

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

TAXA	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
10% a.a.	TJLP	0%	
CONTRAT O Nº	NÚMERO DE PARCELAS	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
353920014	15	15/04/2021	15/06/2022
353920022	16	15/04/2021	15/07/2022
353920030	15	15/04/2021	15/06/2022
353920111	15	15/06/2017	15/08/2018
353921215	15	15/04/2021	15/06/2022
353921304	15	15/04/2021	15/06/2022

### 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.

TAXA	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
0	0	0%	
CONTRAT O Nº	NÚMERO DE PARCELAS	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
353920014	55	15/09/2016	15/03/2021
353920022	55	15/09/2016	15/03/2021
353920030	55	15/09/2016	15/03/2021
353920111	9	15/09/2016	15/03/2021
353921215	55	15/09/2016	15/03/2021
353921304	55	15/09/2016	15/03/2021

### Classe II - Garantia Real

# 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 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.

### CLASSE I

A empresa vêm realizando acordos com credores trabalhistas e iniciou os pagamentos no mês de março de 2020, os quais seguem sendo pagos e, portanto, estão em dia.

### 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, com pagamentos de R\$ 4,5 milhões, 86% do devido, e previsão para término em 2021.

### CLASSE III E IV

Os credores quirografários foram quase integralmente quitados, com exceção de 9 credores, que somam R\$ 56 mil, pois não localizados. 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, sendo que 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 2019, conforme os comprovantes de pagamentos, sendo que, até o momento, já receberam 25 parcelas.

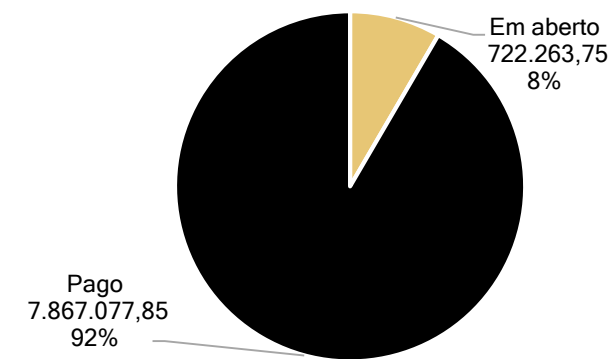
Informações sobre comprovantes de pagamentos e termos de quitação podem ser solicitados pelo e-mail [divergencias@administradorjudicial.adv.br](mailto:divergencias@administradorjudicial.adv.br).

# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

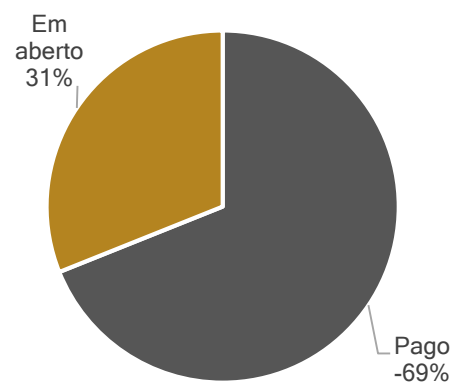
## Prestação de contas

Credores	Qtd total	Total	Valor pago	Valor em aberto
Classe I - Trabalhista	36	657.273,54	393.621,30	263.652,24
Classe II - Garantia Real	1	5.248.075,48	4.975.486,28	272.589,20
Classe III- Quirografários	68	2.298.833,28	2.298.833,28	-
Classe IV - Me/ Epp	51	385.159,30	199.136,99	186.022,31
<b>Totais</b>	<b>156</b>	<b>8.589.341,60</b>	<b>7.867.077,85</b>	<b>722.263,75</b>

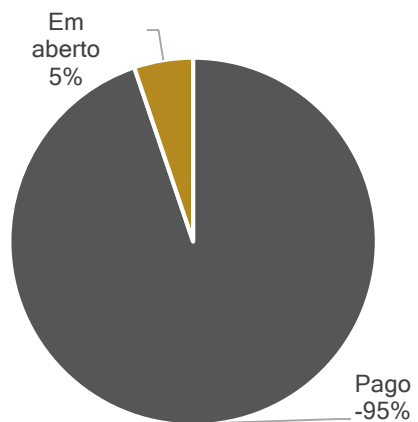
Resumo cumprimento do PRJ



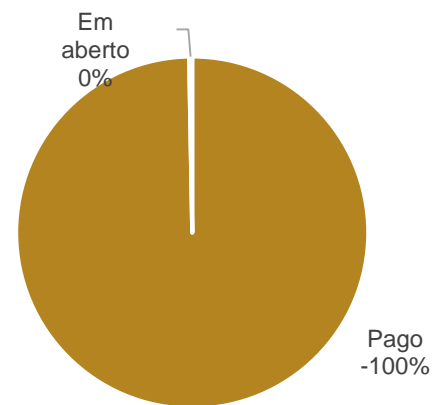
CLASSE I



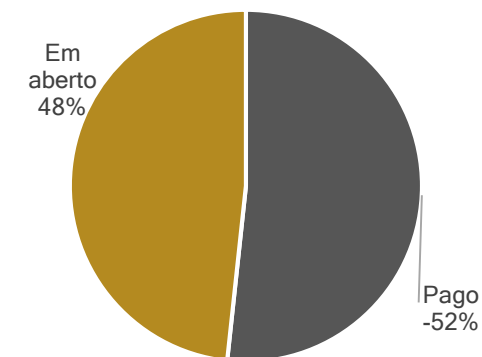
CLASSE II



CLASSE III



CLASSE IV







MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE JANEIRO A MARÇO DE  
2021.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	11.296.350,60DB	744.727,73	790.932,96	11.250.145,37DB
10001	ATIVO CIRCULANTE	826.415,27DB	744.727,73	746.753,48	824.389,52DB
10002	DISPONIBILIDADES	1.073,16DB	216.455,50	217.481,25	47,41DB
10005	BANCOS DEPOSITOS BANCARIOS	4,56CR	216.455,50	216.477,86	26,92CR
10581	Banco Bradesco (Graneis Sul)	23,36DB	216.455,50	216.477,86	1,00DB
10605	Banco do Brasil (Graneis Sul)	27,92CR	0,00	0,00	27,92CR
10025	APLICACOES EM RENDA FIXA	1.077,72DB	0,00	1.003,39	74,33DB
10606	Banco Bradesco aplicação (Graneis Sul)	1.077,72DB	0,00	1.003,39	74,33DB
10036	CLIENTES	291.374,93DB	528.086,93	529.086,93	290.374,93DB
10037	CLIENTES MERCADO INTERNO	291.374,93DB	528.086,93	529.086,93	290.374,93DB
10109	AGM operadora portuaria ltda	279.374,93DB	248.712,00	528.086,93	0,00
10131	Pessoas Fisicas	12.000,00DB	0,00	1.000,00	11.000,00DB
10132	Outras Vendas Pessoas Juridicas	0,00	279.374,93	0,00	279.374,93DB
10136	OUTROS CREDITOS	533.967,18DB	0,00	0,00	533.967,18DB
10140	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	489.966,65DB	0,00	0,00	489.966,65DB
10141	Adiantamento fornecedores	489.966,65DB	0,00	0,00	489.966,65DB
10155	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10156	Icms	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10199	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	185,30	185,30	0,00
10200	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	185,30	185,30	0,00
10201	Credito interdependencia	0,00	185,30	185,30	0,00
10202	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.469.935,33DB	0,00	44.179,48	10.425.755,85DB
10203	CREDITOS E VALORES	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10207	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10608	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92DB	0,00	0,00	180.129,92DB
10609	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27DB	0,00	0,00	48.268,27DB
10214	ATIVO IMOBILIZADO	10.241.537,14DB	0,00	44.179,48	10.197.357,66DB
10215	BENS EM OPERACAO	4.077.467,70DB	0,00	0,00	4.077.467,70DB
10216	Moveis e Utensilios	167.089,21DB	0,00	0,00	167.089,21DB
10221	Equipamentos de Informatica	104.797,96DB	0,00	0,00	104.797,96DB
10220	Maquinas e Equipamentos Operacionais	1.782.449,18DB	0,00	0,00	1.782.449,18DB
10224	Veiculos	27.293,87DB	0,00	0,00	27.293,87DB
10610	EQUIP MAQUINA INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48DB	0,00	0,00	1.995.837,48DB
10232	(-) DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	4.174.645,67CR	0,00	1.413,64	4.176.059,31CR
10233	(-) Moveis e Utensilios	132.840,43CR	0,00	1.369,52	134.209,95CR
10234	(-) Equipamentos de Informatica	208.659,61CR	0,00	0,63	208.660,24CR
10235	(-) Maquinas e Equipamentos Operacionai	3.807.848,63CR	0,00	43,49	3.807.892,12CR
10236	(-) Veiculos	25.297,00CR	0,00	0,00	25.297,00CR
10289	PREDIOS E DEPENDENCIAS	6.435.485,13DB	0,00	0,00	6.435.485,13DB
10290	Predios e dependencias em bens de terc.	723.463,98DB	0,00	0,00	723.463,98DB
10611	Armazem 01	5.634.804,11DB	0,00	0,00	5.634.804,11DB
10613	Estacao tratamento de esgoto	77.217,04DB	0,00	0,00	77.217,04DB
10294	(-) DEPREC/AMORTIZ PRED. E DEPENDENCIAS	3.233.895,06CR	0,00	42.746,69	3.276.641,75CR
10295	(-) predios e depend. em bens de terc.	245.978,10CR	0,00	2.411,55	248.389,65CR
10614	Depreciação Armazem 01	1.953.398,80CR	0,00	18.782,68	1.972.181,48CR
10615	Depreciação Armazem 02	1.022.163,44CR	0,00	21.295,07	1.043.458,51CR
10616	Depreciação estacao tratamento	12.354,72CR	0,00	257,39	12.612,11CR
10301	TERRENOS	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10302	Terrenos	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10303	SOFTWARES	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10304	Softwares	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10305	AMORTIZACAO SOFTWARE	107.030,36CR	0,00	19,15	107.049,51CR
10306	(-) software	107.030,36CR	0,00	19,15	107.049,51CR
10249	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO ( CUSTO)	6.712.757,02DB	0,00	0,00	6.712.757,02DB
10269	Benf. em bens de terceiros ( andamento)	27.529,66DB	0,00	0,00	27.529,66DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10612	Armazem 02	6.663.060,84DB	0,00	0,00	6.663.060,84DB
10617	Armazem 03	2.421,89DB	0,00	0,00	2.421,89DB
10648	Consortio nao contemplado	19.744,63DB	0,00	0,00	19.744,63DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	11.872.216,60CR	455.786,14	304.740,38	11.721.170,84CR
20001	PASSIVO CIRCULANTE	13.107.620,04CR	455.786,14	304.740,38	12.956.574,28CR
20002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.303.093,47CR	0,00	0,00	2.303.093,47CR
20003	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.302.809,20CR	0,00	0,00	2.302.809,20CR
10639	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	561,65CR	0,00	0,00	561,65CR
10640	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	323.328,06CR	0,00	0,00	323.328,06CR
10641	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	257.637,04CR	0,00	0,00	257.637,04CR
10642	BRDE renegociação 353920030 (GS)	52.874,95CR	0,00	0,00	52.874,95CR
10643	BRDE renegociação 353921215 (GS)	6.223,45DB	0,00	0,00	6.223,45DB
10644	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	141.599,43CR	0,00	0,00	141.599,43CR
20109	Itau	53.146,79CR	0,00	0,00	53.146,79CR
10638	Badesul Renegociação 0318.0.12.1	55.295,36CR	0,00	0,00	55.295,36CR
10637	Badesul Finame 0318.0.10.5 (GS)	170.090,42DB	0,00	0,00	170.090,42DB
10636	Banco do Brasil 288.920.420 (GS)	28.535,93CR	0,00	0,00	28.535,93CR
20284	Unicred Sul Catarinense	81.813,84CR	0,00	0,00	81.813,84CR
20333	(-)Juros a Transcorrer - Itau	1.484.330,02CR	0,00	0,00	1.484.330,02CR
20206	SALDO NEGATIVO DE CONTA (CHEQUE ESPECIAL	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
10635	UNICRED conta negativa	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
20047	FORNECEDORES	9.811.455,04CR	125.498,86	66.464,52	9.752.420,70CR
20048	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	9.811.455,04CR	125.498,86	66.464,52	9.752.420,70CR
20050	Serviço e Bens - utilizados como insumos	1.478.680,65CR	125.498,86	66.464,52	1.419.646,31CR
20560	Fornecedor Metalenge	24.200,00CR	0,00	0,00	24.200,00CR
10620	Fertisanta Importadora LTDA	287.874,58CR	0,00	0,00	287.874,58CR
106210	AGM Operações Portuarias	8.020.699,81CR	0,00	0,00	8.020.699,81CR
20057	OBRIGACOES FISCAIS	681.092,14CR	81.575,28	23.005,86	622.522,72CR
20058	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	69.641,63CR	23.051,23	23.005,86	69.596,26CR
20061	Pis a pagar	3.798,21CR	4.103,75	4.103,75	3.798,21CR
20062	Cofins a pagar	36.394,01CR	18.902,11	18.902,11	36.394,01CR
20063	Imposto de Renda retido na Fonte p. J.	125,06CR	0,00	0,00	125,06CR
20064	CSRF retida na fonte	1.824,35CR	45,37	0,00	1.778,98CR
20093	INSS retido de Pessoas Juridicas	27.500,00CR	0,00	0,00	27.500,00CR
20070	IMPOSTOS E CONTRIBUINTES MUNICIPAIS	3.930,19DB	0,00	0,00	3.930,19DB
20071	ISSQN	3.930,19DB	0,00	0,00	3.930,19DB
20547	PARCELAMENNTO DE IMPOSTOS	615.380,70CR	58.524,05	0,00	556.856,65CR
20187	Parcelamento Impostos federais simplif	0,00	3.113,95	0,00	3.113,95DB
20264	Parcelamento Simplificado Novo Out/2017	68.262,84CR	0,03	0,00	68.262,81CR
20250	Pert demais debitos - Lei nº 13.496/2017	88.416,16CR	0,00	0,00	88.416,16CR
20548	Parcelamento PGFN 2020	114.788,57CR	41.469,87	0,00	73.318,70CR
20249	Parcelamento Admin. Previdenc. - 2017	0,00	3.792,63	0,00	3.792,63DB
20272	PERT - Previdenciario - MP 783/2017	8.700,17CR	1.052,82	0,00	7.647,35CR
10619	Parcelamento PERT - PGFN Previdenciario	276.546,48CR	0,00	0,00	276.546,48CR
20074	Parcelamento de ISSQN	58.666,48CR	9.094,75	0,00	49.571,73CR
20075	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	296.145,21CR	0,00	0,00	296.145,21CR
20076	REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	172.415,00CR	0,00	0,00	172.415,00CR
20077	Salario a pagar	163.043,04CR	0,00	0,00	163.043,04CR
20205	Empregados Autonomos	9.371,96CR	0,00	0,00	9.371,96CR
20085	ENCARGOS TRABALHISTAS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20087	FGTS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20244	CREDORES POR ADIANTAMENTO	15.834,18CR	248.712,00	215.270,00	17.607,82DB
20101	CREDORES POR ADIANTAMENTO	15.834,18CR	248.712,00	215.270,00	17.607,82DB
20204	Adiantamentos Receb. ( AGM Operadora)	0,00	248.712,00	215.270,00	33.442,00DB
20237	Outros Creditos	15.834,18CR	0,00	0,00	15.834,18CR
20103	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.880.888,09CR	0,00	0,00	8.880.888,09CR
20104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
20105	EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
10624	Banco Bradesco Emprestimo 6446827 (GS)	32.266,22CR	0,00	0,00	32.266,22CR
10625	Badesul FINAME 0318.0.10.5 (GS)	1.003.858,78CR	0,00	0,00	1.003.858,78CR
10626	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	1.144.312,27CR	0,00	0,00	1.144.312,27CR
10627	Badesul Renegociação 0318.0.09.1 (GS)	2.588,15CR	0,00	0,00	2.588,15CR
10628	Badesul renegociação 0318.0.08.3 (GS)	46.318,57CR	0,00	0,00	46.318,57CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10629	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	188.352,96CR	0,00	0,00	188.352,96CR
10630	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	18.073,52CR	0,00	0,00	18.073,52CR
10631	BRDE Renegociação 353920030 (GS)	3.887,14CR	0,00	0,00	3.887,14CR
10632	BRDE Renegociação 353920111 (GS)	381.398,97CR	0,00	0,00	381.398,97CR
10633	BRDE Renegociação 353921215 (GS)	1.482,26CR	0,00	0,00	1.482,26CR
10634	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	22.536,33CR	0,00	0,00	22.536,33CR
20339	(-)Juros a Transcorrer - Unicred LP	1.020.376,16DB	0,00	0,00	1.020.376,16DB
20137	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5.139.878,31CR	0,00	0,00	5.139.878,31CR
20151	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.919.238,72CR	0,00	0,00	4.919.238,72CR
20210	Parcelamento INSS	1.088,74CR	0,00	0,00	1.088,74CR
20270	Parcelamento demais debitos PERT- LP	455.162,21CR	0,00	0,00	455.162,21CR
10645	Parcelamento PERT PGFN demais debitos	1.635.517,75CR	0,00	0,00	1.635.517,75CR
10646	Parcelamento PERT PGFN PREV	2.774.798,83CR	0,00	0,00	2.774.798,83CR
10647	Parcelamento PERT RFB PREV	52.671,19CR	0,00	0,00	52.671,19CR
20157	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20158	Parcelamento de Impostos	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20150	PROVISOES	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20549	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20551	Provisões para Contingencia Trabalhista	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20160	OUTRAS OBRIGACOES	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
20161	OUTRAS	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
10622	Marusha Kuzniecowa Baccin	210.392,80CR	0,00	0,00	210.392,80CR
10623	Pedro Kuzniecowa	394.598,21CR	0,00	0,00	394.598,21CR
10618	Nidera Sementes Cessao de Marcas	7.715,68CR	0,00	0,00	7.715,68CR
20648	Nidera Sementes	1.237.002,39CR	0,00	0,00	1.237.002,39CR
20166	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53DB	0,00	0,00	10.116.291,53DB
20167	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20168	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20169	Capital Social Integralizado	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20170	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20649	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20650	Reserva de capital	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20179	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53DB	0,00	0,00	16.342.291,53DB
20180	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. CORR.	15.975.458,47DB	0,00	0,00	15.975.458,47DB
20181	Lucros ou Prejuizos Acum. exerc. corrent	15.975.458,47DB	0,00	0,00	15.975.458,47DB
20182	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. ANTER.	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB
20245	Despesas oper. exerc. Anterior s/ Credit	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	575.866,00DB	143.871,67	248.712,20	471.025,47DB
30001	RESULTADO ANTES IRPJ CSSL	575.866,00DB	143.871,67	248.712,20	471.025,47DB
30002	RESULTADO OPERACIONAL	590.560,00DB	143.871,67	248.712,20	485.719,47DB
30003	LUCRO BRUTO	1.363.191,19CR	23.005,86	248.712,00	1.588.897,33CR
30004	RECEITA LIQUIDA	2.689.571,57CR	23.005,86	248.712,00	2.915.277,71CR
30005	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E	2.984.544,00CR	0,00	248.712,00	3.233.256,00CR
30013	VENDA DE SERVICOS MERCADO INTERNO	2.984.544,00CR	0,00	0,00	2.984.544,00CR
30014	Venda de servicos	2.984.544,00CR	0,00	0,00	2.984.544,00CR
30019	LOCACAO DE BENS	0,00	0,00	248.712,00	248.712,00CR
30254	Locação de Imoveis	0,00	0,00	248.712,00	248.712,00CR
30021	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	294.972,43DB	23.005,86	0,00	317.978,29DB
30029	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	294.972,43DB	23.005,86	0,00	317.978,29DB
30031	Pis	49.245,00DB	4.103,75	0,00	53.348,75DB
30032	Cofins	245.727,43DB	18.902,11	0,00	264.629,54DB
30039	(-) DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS	1.326.380,38DB	0,00	0,00	1.326.380,38DB
30045	DESPESAS INDIRETAS	1.326.380,38DB	0,00	0,00	1.326.380,38DB
30046	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DE BENS IND	1.326.360,24DB	0,00	0,00	1.326.360,24DB
30048	Serviços p/ manut. e conserv. bens	1.326.360,24DB	0,00	0,00	1.326.360,24DB
30059	SERVICOS UTILIZ. P/ PRESTACAO DE SERVI	20,14DB	0,00	0,00	20,14DB
30063	Assessoria Tecnica	20,14DB	0,00	0,00	20,14DB
30069	DESPESAS OPERACIONAIS	1.953.751,19DB	120.865,81	0,20	2.074.616,80DB
30070	DESPESAS DE PESSOAL	30.572,92DB	63.069,38	0,00	93.642,30DB
30071	DESPESAS DE PESSOAL	30.572,92DB	63.069,38	0,00	93.642,30DB
30072	PROVENTOS	30.572,92DB	63.069,38	0,00	93.642,30DB
30078	Indenizacoes	30.572,92DB	63.069,38	0,00	93.642,30DB
30093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.166,25DB	3.395,14	0,00	165.561,39DB
30094	DESPESAS GERAIS AMINSITRATIVAS	162.166,25DB	3.395,14	0,00	165.561,39DB
30095	CONSERVACAO E MAUTENCAO DE BENS ADMINI	19.230,54DB	0,00	0,00	19.230,54DB
30097	Servicos p/ manut. e conserv. bens	19.230,54DB	0,00	0,00	19.230,54DB
30114	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	95.582,90DB	3.395,14	0,00	98.978,04DB
30119	Advocaticio	84.582,90DB	2.085,31	0,00	86.668,21DB
30123	Outros servicos prestados por PJ ADM	11.000,00DB	1.309,83	0,00	12.309,83DB
30138	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.164,37DB	0,00	0,00	12.164,37DB
30140	Contribuicoes Entidades de Classes	12.164,37DB	0,00	0,00	12.164,37DB
30142	TRIBUTOS	35.188,44DB	0,00	0,00	35.188,44DB
30143	IPTU	33.989,63DB	0,00	0,00	33.989,63DB
30145	Taxas Municipais e Estaduais	1.198,81DB	0,00	0,00	1.198,81DB
30152	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	541.560,12DB	44.179,48	0,00	585.739,60DB
30153	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	541.560,12DB	44.179,48	0,00	585.739,60DB
30154	DEPREC. ACUMULADAS BENS OPERACIONAIS	534.853,55DB	1.413,64	0,00	536.267,19DB
30155	Deprec. Moveis e Utensilhos	0,00	1.369,52	0,00	1.369,52DB
30156	Deprec. Equipamentos de Informatica	486.102,33DB	0,63	0,00	486.102,96DB
30157	Deprec. Maquinas e Equipamentos Ope	48.751,22DB	43,49	0,00	48.794,71DB
30238	DEPREC./ AMORTIZ PREDIOS E DEPENDENCIA	6.706,57DB	42.746,69	0,00	49.453,26DB
30240	Amortiz. Refroma em bens de terceiro	6.706,57DB	0,00	0,00	6.706,57DB
30241	Deprec. Predios e dependencias Propri	0,00	42.746,69	0,00	42.746,69DB
30244	AMORTIZ. SOFTWARES	0,00	19,15	0,00	19,15DB
30245	Amortiz softwares	0,00	19,15	0,00	19,15DB
30171	RESULTADO FINANCEIRO	696.864,86DB	10.221,81	0,20	707.086,47DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30172	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,20	0,20CR
30246	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,20	0,20CR
30247	Descontos recebidos	0,00	0,00	0,20	0,20CR
30180	DESPESAS FINANCEIRAS	696.864,86DB	10.221,81	0,00	707.086,67DB
30181	ENCARGOS BANCARIOS	696.864,86DB	10.221,81	0,00	707.086,67DB
30182	Juros Pagos ou Incorridos	692.337,73DB	9.086,95	0,00	701.424,68DB
30184	Despesas Bancarias	4.527,13DB	1.134,86	0,00	5.661,99DB
30293	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30294	OUTRAS DESPESAS OPER. / ADM	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30297	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30298	Provisões para contingencias Trabalh	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30194	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30195	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30196	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30197	RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30198	ALIENACAO DE BENS	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30199	Vendas de ativos	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30202	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB
30203	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB
30209	Outras despesas nao dedutíveis	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB



Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	11.250.145,37DB	494.029,24	540.123,88	11.204.050,73DB
10001	ATIVO CIRCULANTE	824.389,52DB	494.029,24	495.944,40	822.474,36DB
10002	DISPONIBILIDADES	47,41DB	243.313,72	243.228,88	132,25DB
10005	BANCOS DEPOSITOS BANCARIOS	26,92CR	242.313,72	242.225,36	61,44DB
10581	Banco Bradesco (Graneis Sul)	1,00DB	242.313,72	242.225,36	89,36DB
10605	Banco do Brasil (Graneis Sul)	27,92CR	0,00	0,00	27,92CR
10025	APLICACOES EM RENDA FIXA	74,33DB	1.000,00	1.003,52	70,81DB
10606	Banco Bradesco aplicação (Graneis Sul)	74,33DB	1.000,00	1.003,52	70,81DB
10036	CLIENTES	290.374,93DB	248.712,00	250.712,00	288.374,93DB
10037	CLIENTES MERCADO INTERNO	290.374,93DB	248.712,00	250.712,00	288.374,93DB
10109	AGM operadora portuaria ltda	0,00	248.712,00	248.712,00	0,00
10131	Pessoas Fisicas	11.000,00DB	0,00	2.000,00	9.000,00DB
10132	Outras Vendas Pessoas Juridicas	279.374,93DB	0,00	0,00	279.374,93DB
10136	OUTROS CREDITOS	533.967,18DB	0,00	0,00	533.967,18DB
10140	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	489.966,65DB	0,00	0,00	489.966,65DB
10141	Adiantamento fornecedores	489.966,65DB	0,00	0,00	489.966,65DB
10155	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10156	Icms	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10199	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	2.003,52	2.003,52	0,00
10200	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	2.003,52	2.003,52	0,00
10201	Credito interdependencia	0,00	2.003,52	2.003,52	0,00
10202	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.425.755,85DB	0,00	44.179,48	10.381.576,37DB
10203	CREDITOS E VALORES	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10207	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10608	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92DB	0,00	0,00	180.129,92DB
10609	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27DB	0,00	0,00	48.268,27DB
10214	ATIVO IMOBILIZADO	10.197.357,66DB	0,00	44.179,48	10.153.178,18DB
10215	BENS EM OPERACAO	4.077.467,70DB	0,00	0,00	4.077.467,70DB
10216	Moveis e Utensilios	167.089,21DB	0,00	0,00	167.089,21DB
10221	Equipamentos de Informatica	104.797,96DB	0,00	0,00	104.797,96DB
10220	Maquinas e Equipamentos Operacionais	1.782.449,18DB	0,00	0,00	1.782.449,18DB
10224	Veiculos	27.293,87DB	0,00	0,00	27.293,87DB
10610	EQUIP MAQUINA INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48DB	0,00	0,00	1.995.837,48DB
10232	(-) DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	4.176.059,31CR	0,00	1.413,64	4.177.472,95CR
10233	(-) Moveis e Utensilios	134.209,95CR	0,00	1.369,52	135.579,47CR
10234	(-) Equipamentos de Informatica	208.660,24CR	0,00	0,63	208.660,87CR
10235	(-) Maquinas e Equipamentos Operacionai	3.807.892,12CR	0,00	43,49	3.807.935,61CR
10236	(-) Veiculos	25.297,00CR	0,00	0,00	25.297,00CR
10289	PREDIOS E DEPENDENCIAS	6.435.485,13DB	0,00	0,00	6.435.485,13DB
10290	Predios e dependencias em bens de terc.	723.463,98DB	0,00	0,00	723.463,98DB
10611	Armazem 01	5.634.804,11DB	0,00	0,00	5.634.804,11DB
10613	Estacao tratamento de esgoto	77.217,04DB	0,00	0,00	77.217,04DB
10294	(-) DEPREC/AMORTIZ PRED. E DEPENDENCIAS	3.276.641,75CR	0,00	42.746,69	3.319.388,44CR
10295	(-) predios e depend. em bens de terc.	248.389,65CR	0,00	2.411,55	250.801,20CR
10614	Depreciação Armazem 01	1.972.181,48CR	0,00	18.782,68	1.990.964,16CR
10615	Depreciação Armazem 02	1.043.458,51CR	0,00	21.295,07	1.064.753,58CR
10616	Depreciação estacao tratamento	12.612,11CR	0,00	257,39	12.869,50CR
10301	TERRENOS	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10302	Terrenos	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10303	SOFTWARES	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10304	Softwares	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10305	AMORTIZACAO SOFTWARE	107.049,51CR	0,00	19,15	107.068,66CR
10306	(-) software	107.049,51CR	0,00	19,15	107.068,66CR
10249	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO ( CUSTO)	6.712.757,02DB	0,00	0,00	6.712.757,02DB
10269	Benf. em bens de terceiros ( andamento)	27.529,66DB	0,00	0,00	27.529,66DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10612	Armazem 02	6.663.060,84DB	0,00	0,00	6.663.060,84DB
10617	Armazem 03	2.421,89DB	0,00	0,00	2.421,89DB
10648	Consortio nao contemplado	19.744,63DB	0,00	0,00	19.744,63DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	11.721.170,84CR	464.017,80	334.833,35	11.591.986,39CR
20001	PASSIVO CIRCULANTE	12.956.574,28CR	464.017,80	334.833,35	12.827.389,83CR
20002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.303.093,47CR	0,00	0,00	2.303.093,47CR
20003	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.302.809,20CR	0,00	0,00	2.302.809,20CR
10639	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	561,65CR	0,00	0,00	561,65CR
10640	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	323.328,06CR	0,00	0,00	323.328,06CR
10641	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	257.637,04CR	0,00	0,00	257.637,04CR
10642	BRDE renegociação 353920030 (GS)	52.874,95CR	0,00	0,00	52.874,95CR
10643	BRDE renegociação 353921215 (GS)	6.223,45DB	0,00	0,00	6.223,45DB
10644	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	141.599,43CR	0,00	0,00	141.599,43CR
20109	Itau	53.146,79CR	0,00	0,00	53.146,79CR
10638	Badesul Renegociação 0318.0.12.1	55.295,36CR	0,00	0,00	55.295,36CR
10637	Badesul Finame 0318.0.10.5 (GS)	170.090,42DB	0,00	0,00	170.090,42DB
10636	Banco do Brasil 288.920.420 (GS)	28.535,93CR	0,00	0,00	28.535,93CR
20284	Unicred Sul Catarinense	81.813,84CR	0,00	0,00	81.813,84CR
20333	(-)Juros a Transcorrer - Itau	1.484.330,02CR	0,00	0,00	1.484.330,02CR
20206	SALDO NEGATIVO DE CONTA (CHEQUE ESPECIAL	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
10635	UNICRED conta negativa	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
20047	FORNECEDORES	9.752.420,70CR	133.712,04	72.517,49	9.691.226,15CR
20048	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	9.752.420,70CR	133.712,04	72.517,49	9.691.226,15CR
20050	Serviço e Bens - utilizados como insumos	1.419.646,31CR	133.712,04	72.517,49	1.358.451,76CR
20560	Fornecedor Metalenge	24.200,00CR	0,00	0,00	24.200,00CR
10620	Fertisanta Importadora LTDA	287.874,58CR	0,00	0,00	287.874,58CR
106210	AGM Operações Portuarias	8.020.699,81CR	0,00	0,00	8.020.699,81CR
20057	OBRIGACOES FISCAIS	622.522,72CR	81.593,76	23.005,86	563.934,82CR
20058	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	69.596,26CR	23.069,74	23.005,86	69.532,38CR
20061	Pis a pagar	3.798,21CR	4.103,75	4.103,75	3.798,21CR
20062	Cofins a pagar	36.394,01CR	18.902,11	18.902,11	36.394,01CR
20063	Imposto de Renda retido na Fonte p. J.	125,06CR	0,00	0,00	125,06CR
20064	CSRF retida na fonte	1.778,98CR	63,88	0,00	1.715,10CR
20093	INSS retido de Pessoas Juridicas	27.500,00CR	0,00	0,00	27.500,00CR
20070	IMPOSTOS E CONTRIBUINTES MUNICIPAIS	3.930,19DB	0,00	0,00	3.930,19DB
20071	ISSQN	3.930,19DB	0,00	0,00	3.930,19DB
20547	PARCELAMENNTO DE IMPOSTOS	556.856,65CR	58.524,02	0,00	498.332,63CR
20187	Parcelamento Impostos federais simplif	3.113,95DB	3.113,95	0,00	6.227,90DB
20264	Parcelamento Simplificado Novo Out/2017	68.262,81CR	0,00	0,00	68.262,81CR
20250	Pert demais debitos - Lei nº 13.496/2017	88.416,16CR	0,00	0,00	88.416,16CR
20548	Parcelamento PGFN 2020	73.318,70CR	41.469,87	0,00	31.848,83CR
20249	Parcelamento Admin. Previdenc. - 2017	3.792,63DB	3.792,63	0,00	7.585,26DB
20272	PERT - Previdenciario - MP 783/2017	7.647,35CR	1.052,82	0,00	6.594,53CR
10619	Parcelamento PERT - PGFN Previdenciario	276.546,48CR	0,00	0,00	276.546,48CR
20074	Parcelamento de ISSQN	49.571,73CR	9.094,75	0,00	40.476,98CR
20075	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	296.145,21CR	0,00	0,00	296.145,21CR
20076	REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	172.415,00CR	0,00	0,00	172.415,00CR
20077	Salario a pagar	163.043,04CR	0,00	0,00	163.043,04CR
20205	Empregados Autonomos	9.371,96CR	0,00	0,00	9.371,96CR
20085	ENCARGOS TRABALHISTAS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20087	FGTS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20244	CREDORES POR ADIANTAMENTO	17.607,82DB	248.712,00	239.310,00	27.009,82DB
20101	CREDORES POR ADIANTAMENTO	17.607,82DB	248.712,00	239.310,00	27.009,82DB
20204	Adiantamentos Receb. ( AGM Operadora)	33.442,00DB	248.712,00	239.310,00	42.844,00DB
20237	Outros Creditos	15.834,18CR	0,00	0,00	15.834,18CR
20103	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.880.888,09CR	0,00	0,00	8.880.888,09CR
20104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
20105	EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
10624	Banco Bradesco Emprestimo 6446827 (GS)	32.266,22CR	0,00	0,00	32.266,22CR
10625	Badesul FINAME 0318.0.10.5 (GS)	1.003.858,78CR	0,00	0,00	1.003.858,78CR
10626	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	1.144.312,27CR	0,00	0,00	1.144.312,27CR
10627	Badesul Renegociação 0318.0.09.1 (GS)	2.588,15CR	0,00	0,00	2.588,15CR
10628	Badesul renegociação 0318.0.08.3 (GS)	46.318,57CR	0,00	0,00	46.318,57CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10629	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	188.352,96CR	0,00	0,00	188.352,96CR
10630	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	18.073,52CR	0,00	0,00	18.073,52CR
10631	BRDE Renegociação 353920030 (GS)	3.887,14CR	0,00	0,00	3.887,14CR
10632	BRDE Renegociação 353920111 (GS)	381.398,97CR	0,00	0,00	381.398,97CR
10633	BRDE Renegociação 353921215 (GS)	1.482,26CR	0,00	0,00	1.482,26CR
10634	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	22.536,33CR	0,00	0,00	22.536,33CR
20339	(-)Juros a Transcorrer - Unicred LP	1.020.376,16DB	0,00	0,00	1.020.376,16DB
20137	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5.139.878,31CR	0,00	0,00	5.139.878,31CR
20151	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.919.238,72CR	0,00	0,00	4.919.238,72CR
20210	Parcelamento INSS	1.088,74CR	0,00	0,00	1.088,74CR
20270	Parcelamento demais debitos PERT- LP	455.162,21CR	0,00	0,00	455.162,21CR
10645	Parcelamento PERT PGFN demais debitos	1.635.517,75CR	0,00	0,00	1.635.517,75CR
10646	Parcelamento PERT PGFN PREV	2.774.798,83CR	0,00	0,00	2.774.798,83CR
10647	Parcelamento PERT RFB PREV	52.671,19CR	0,00	0,00	52.671,19CR
20157	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20158	Parcelamento de Impostos	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20150	PROVISOES	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20549	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20551	Provisões para Contingencia Trabalhista	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20160	OUTRAS OBRIGACOES	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
20161	OUTRAS	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
10622	Marusha Kuzniecowa Baccin	210.392,80CR	0,00	0,00	210.392,80CR
10623	Pedro Kuzniecowa	394.598,21CR	0,00	0,00	394.598,21CR
10618	Nidera Sementes Cessao de Marcas	7.715,68CR	0,00	0,00	7.715,68CR
20648	Nidera Sementes	1.237.002,39CR	0,00	0,00	1.237.002,39CR
20166	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53DB	0,00	0,00	10.116.291,53DB
20167	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20168	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20169	Capital Social Integralizado	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20170	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20649	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20650	Reserva de capital	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20179	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53DB	0,00	0,00	16.342.291,53DB
20180	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. CORR.	15.975.458,47DB	0,00	0,00	15.975.458,47DB
20181	Lucros ou Prejuizos Acum. exerc. corrent	15.975.458,47DB	0,00	0,00	15.975.458,47DB
20182	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. ANTER.	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB
20245	Despesas oper. exerc. Anterior s/ Credit	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	471.025,47DB	165.622,39	248.712,20	387.935,66DB
30001	RESULTADO ANTES IRPJ CSSL	471.025,47DB	165.622,39	248.712,20	387.935,66DB
30002	RESULTADO OPERACIONAL	485.719,47DB	165.622,39	248.712,20	402.629,66DB
30003	LUCRO BRUTO	1.588.897,33CR	23.005,86	248.712,00	1.814.603,47CR
30004	RECEITA LIQUIDA	2.915.277,71CR	23.005,86	248.712,00	3.140.983,85CR
30005	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E	3.233.256,00CR	0,00	248.712,00	3.481.968,00CR
30013	VENDA DE SERVICOS MERCADO INTERNO	2.984.544,00CR	0,00	0,00	2.984.544,00CR
30014	Venda de servicos	2.984.544,00CR	0,00	0,00	2.984.544,00CR
30019	LOCACAO DE BENS	248.712,00CR	0,00	248.712,00	497.424,00CR
30254	Locação de Imoveis	248.712,00CR	0,00	248.712,00	497.424,00CR
30021	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	317.978,29DB	23.005,86	0,00	340.984,15DB
30029	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	317.978,29DB	23.005,86	0,00	340.984,15DB
30031	Pis	53.348,75DB	4.103,75	0,00	57.452,50DB
30032	Cofins	264.629,54DB	18.902,11	0,00	283.531,65DB
30039	(-) DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS	1.326.380,38DB	0,00	0,00	1.326.380,38DB
30045	DESPESAS INDIRETAS	1.326.380,38DB	0,00	0,00	1.326.380,38DB
30046	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DE BENS IND	1.326.360,24DB	0,00	0,00	1.326.360,24DB
30048	Serviços p/ manut. e conserv. bens	1.326.360,24DB	0,00	0,00	1.326.360,24DB
30059	SERVICOS UTILIZ. P/ PRESTACAO DE SERVI	20,14DB	0,00	0,00	20,14DB
30063	Assessoria Tecnica	20,14DB	0,00	0,00	20,14DB
30069	DESPESAS OPERACIONAIS	2.074.616,80DB	142.616,53	0,20	2.217.233,13DB
30070	DESPESAS DE PESSOAL	93.642,30DB	61.474,87	0,00	155.117,17DB
30071	DESPESAS DE PESSOAL	93.642,30DB	61.474,87	0,00	155.117,17DB
30072	PROVENTOS	93.642,30DB	61.474,87	0,00	155.117,17DB
30078	Indenizacoes	93.642,30DB	61.474,87	0,00	155.117,17DB
30093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.561,39DB	11.042,62	0,00	176.604,01DB
30094	DESPESAS GERAIS AMINSITRATIVAS	165.561,39DB	11.042,62	0,00	176.604,01DB
30095	CONSERVACAO E MAUTENCAO DE BENS ADMINI	19.230,54DB	0,00	0,00	19.230,54DB
30097	Servicos p/ manut. e conserv. bens	19.230,54DB	0,00	0,00	19.230,54DB
30114	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	98.978,04DB	2.850,57	0,00	101.828,61DB
30119	Advocaticio	86.668,21DB	1.540,74	0,00	88.208,95DB
30123	Outros servicos prestados por PJ ADM	12.309,83DB	1.309,83	0,00	13.619,66DB
30138	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.164,37DB	0,00	0,00	12.164,37DB
30140	Contribuicoes Entidades de Classes	12.164,37DB	0,00	0,00	12.164,37DB
30142	TRIBUTOS	35.188,44DB	8.192,05	0,00	43.380,49DB
30143	IPTU	33.989,63DB	0,00	0,00	33.989,63DB
30145	Taxas Municipais e Estaduais	1.198,81DB	8.192,05	0,00	9.390,86DB
30152	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	585.739,60DB	44.179,48	0,00	629.919,08DB
30153	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	585.739,60DB	44.179,48	0,00	629.919,08DB
30154	DEPREC. ACUMULADAS BENS OPERACIONAIS	536.267,19DB	1.413,64	0,00	537.680,83DB
30155	Deprec. Moveis e Utensilhos	1.369,52DB	1.369,52	0,00	2.739,04DB
30156	Deprec. Equipamentos de Informatica	486.102,96DB	0,63	0,00	486.103,59DB
30157	Deprec. Maquinas e Equipamentos Ope	48.794,71DB	43,49	0,00	48.838,20DB
30238	DEPREC./ AMORTIZ PREDIOS E DEPENDENCIA	49.453,26DB	42.746,69	0,00	92.199,95DB
30240	Amortiz. Refroma em bens de terceiro	6.706,57DB	0,00	0,00	6.706,57DB
30241	Deprec. Predios e dependencias Propri	42.746,69DB	42.746,69	0,00	85.493,38DB
30244	AMORTIZ. SOFTWARES	19,15DB	19,15	0,00	38,30DB
30245	Amortiz softwares	19,15DB	19,15	0,00	38,30DB
30171	RESULTADO FINANCEIRO	707.086,47DB	25.919,56	0,20	733.005,83DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30172	RECEITAS FINANCEIRAS	0,20CR	0,00	0,20	0,40CR
30246	DESCONTOS RECEBIDOS	0,20CR	0,00	0,20	0,40CR
30247	Descontos recebidos	0,20CR	0,00	0,20	0,40CR
30180	DESPESAS FINANCEIRAS	707.086,67DB	25.919,56	0,00	733.006,23DB
30181	ENCARGOS BANCARIOS	707.086,67DB	25.919,56	0,00	733.006,23DB
30182	Juros Pagos ou Incorridos	701.424,68DB	25.527,76	0,00	726.952,44DB
30184	Despesas Bancarias	5.661,99DB	391,80	0,00	6.053,79DB
30293	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30294	OUTRAS DESPESAS OPER. / ADM	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30297	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30298	Provisões para contingencias Trabalh	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30194	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30195	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30196	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30197	RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30198	ALIENACAO DE BENS	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30199	Vendas de ativos	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30202	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB
30203	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB
30209	Outras despesas nao dedutíveis	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	11.204.050,73DB	1.319.492,23	723.771,75	11.799.771,21DB
10001	ATIVO CIRCULANTE	822.474,36DB	479.492,23	479.592,27	822.374,32DB
10002	DISPONIBILIDADES	132,25DB	230.230,22	230.330,26	32,21DB
10005	BANCOS DEPOSITOS BANCARIOS	61,44DB	229.961,05	230.049,41	26,92CR
10581	Banco Bradesco (Graneis Sul)	89,36DB	229.961,05	230.049,41	1,00DB
10605	Banco do Brasil (Graneis Sul)	27,92CR	0,00	0,00	27,92CR
10025	APLICACOES EM RENDA FIXA	70,81DB	269,17	280,85	59,13DB
10606	Banco Bradesco aplicação (Graneis Sul)	70,81DB	269,17	280,85	59,13DB
10036	CLIENTES	288.374,93DB	248.712,00	248.712,00	288.374,93DB
10037	CLIENTES MERCADO INTERNO	288.374,93DB	248.712,00	248.712,00	288.374,93DB
10109	AGM operadora portuaria ltda	0,00	248.712,00	248.712,00	0,00
10131	Pessoas Fisicas	9.000,00DB	0,00	0,00	9.000,00DB
10132	Outras Vendas Pessoas Juridicas	279.374,93DB	0,00	0,00	279.374,93DB
10136	OUTROS CREDITOS	533.967,18DB	0,00	0,00	533.967,18DB
10140	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	489.966,65DB	0,00	0,00	489.966,65DB
10141	Adiantamento fornecedores	489.966,65DB	0,00	0,00	489.966,65DB
10155	TRIBUTOS A COMPENSAR	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10156	Icms	44.000,53DB	0,00	0,00	44.000,53DB
10199	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	550,01	550,01	0,00
10200	CREDITOS ( INTERDEPENDENCIA)	0,00	550,01	550,01	0,00
10201	Credito interdependencia	0,00	550,01	550,01	0,00
10202	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.381.576,37DB	840.000,00	244.179,48	10.977.396,89DB
10203	CREDITOS E VALORES	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10207	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	228.398,19DB	0,00	0,00	228.398,19DB
10608	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92DB	0,00	0,00	180.129,92DB
10609	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27DB	0,00	0,00	48.268,27DB
10214	ATIVO IMOBILIZADO	10.153.178,18DB	840.000,00	244.179,48	10.748.998,70DB
10215	BENS EM OPERACAO	4.077.467,70DB	0,00	0,00	4.077.467,70DB
10216	Moveis e Utensilios	167.089,21DB	0,00	0,00	167.089,21DB
10221	Equipamentos de Informatica	104.797,96DB	0,00	0,00	104.797,96DB
10220	Maquinas e Equipamentos Operacionais	1.782.449,18DB	0,00	0,00	1.782.449,18DB
10224	Veiculos	27.293,87DB	0,00	0,00	27.293,87DB
10610	EQUIP MAQUINA INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48DB	0,00	0,00	1.995.837,48DB
10232	(-) DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	4.177.472,95CR	0,00	1.413,64	4.178.886,59CR
10233	(-) Moveis e Utensilios	135.579,47CR	0,00	1.369,52	136.948,99CR
10234	(-) Equipamentos de Informatica	208.660,87CR	0,00	0,63	208.661,50CR
10235	(-) Maquinas e Equipamentos Operacionai	3.807.935,61CR	0,00	43,49	3.807.979,10CR
10236	(-) Veiculos	25.297,00CR	0,00	0,00	25.297,00CR
10289	PREDIOS E DEPENDENCIAS	6.435.485,13DB	0,00	0,00	6.435.485,13DB
10290	Predios e dependencias em bens de terc.	723.463,98DB	0,00	0,00	723.463,98DB
10611	Armazem 01	5.634.804,11DB	0,00	0,00	5.634.804,11DB
10613	Estacao tratamento de esgoto	77.217,04DB	0,00	0,00	77.217,04DB
10294	(-) DEPREC/AMORTIZ PRED. E DEPENDENCIAS	3.319.388,44CR	0,00	42.746,69	3.362.135,13CR
10295	(-) predios e depend. em bens de terc.	250.801,20CR	0,00	2.411,55	253.212,75CR
10614	Depreciação Armazem 01	1.990.964,16CR	0,00	18.782,68	2.009.746,84CR
10615	Depreciação Armazem 02	1.064.753,58CR	0,00	21.295,07	1.086.048,65CR
10616	Depreciação estacao tratamento	12.869,50CR	0,00	257,39	13.126,89CR
10301	TERRENOS	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10302	Terrenos	327.895,73DB	0,00	0,00	327.895,73DB
10303	SOFTWARES	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10304	Softwares	203.502,65DB	0,00	0,00	203.502,65DB
10305	AMORTIZACAO SOFTWARE	107.068,66CR	0,00	19,15	107.087,81CR
10306	(-) software	107.068,66CR	0,00	19,15	107.087,81CR
10249	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO ( CUSTO)	6.712.757,02DB	840.000,00	200.000,00	7.352.757,02DB
10269	Benf. em bens de terceiros ( andamento)	27.529,66DB	320.000,00	0,00	347.529,66DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10590	Construção silos / Armazéns	0,00	520.000,00	200.000,00	320.000,00DB
10612	Armazem 02	6.663.060,84DB	0,00	0,00	6.663.060,84DB
10617	Armazem 03	2.421,89DB	0,00	0,00	2.421,89DB
10648	Consortio nao contemplado	19.744,63DB	0,00	0,00	19.744,63DB



Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20000	PASSIVO	11.591.986,39CR	654.540,71	1.155.811,30	12.093.256,98CR
20001	PASSIVO CIRCULANTE	12.827.389,83CR	654.540,71	1.155.811,30	13.328.660,42CR
20002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.303.093,47CR	0,00	0,00	2.303.093,47CR
20003	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.302.809,20CR	0,00	0,00	2.302.809,20CR
10639	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	561,65CR	0,00	0,00	561,65CR
10640	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	323.328,06CR	0,00	0,00	323.328,06CR
10641	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	257.637,04CR	0,00	0,00	257.637,04CR
10642	BRDE renegociação 353920030 (GS)	52.874,95CR	0,00	0,00	52.874,95CR
10643	BRDE renegociação 353921215 (GS)	6.223,45DB	0,00	0,00	6.223,45DB
10644	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	141.599,43CR	0,00	0,00	141.599,43CR
20109	Itau	53.146,79CR	0,00	0,00	53.146,79CR
10638	Badesul Renegociação 0318.0.12.1	55.295,36CR	0,00	0,00	55.295,36CR
10637	Badesul Finame 0318.0.10.5 (GS)	170.090,42DB	0,00	0,00	170.090,42DB
10636	Banco do Brasil 288.920.420 (GS)	28.535,93CR	0,00	0,00	28.535,93CR
20284	Unicred Sul Catarinense	81.813,84CR	0,00	0,00	81.813,84CR
20333	(-)Juros a Transcorrer - Itau	1.484.330,02CR	0,00	0,00	1.484.330,02CR
20206	SALDO NEGATIVO DE CONTA (CHEQUE ESPECIAL	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
10635	UNICRED conta negativa	284,27CR	0,00	0,00	284,27CR
20047	FORNECEDORES	9.691.226,15CR	324.298,83	785.525,44	10.152.452,76CR
20048	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	9.691.226,15CR	324.298,83	785.525,44	10.152.452,76CR
20050	Servico e Bens - utilizados como insumos	1.358.451,76CR	324.298,83	510.325,44	1.544.478,37CR
20560	Fornecedor Metalenge	24.200,00CR	0,00	275.200,00	299.400,00CR
10620	Fertisanta Importadora LTDA	287.874,58CR	0,00	0,00	287.874,58CR
106210	AGM Operações Portuarias	8.020.699,81CR	0,00	0,00	8.020.699,81CR
20057	OBRIGACOES FISCAIS	563.934,82CR	81.529,88	140.605,86	623.010,80CR
20058	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	69.532,38CR	23.005,86	115.405,86	161.932,38CR
20061	Pis a pagar	3.798,21CR	4.103,75	4.103,75	3.798,21CR
20062	Cofins a pagar	36.394,01CR	18.902,11	18.902,11	36.394,01CR
20063	Imposto de Renda retido na Fonte p. J.	125,06CR	0,00	0,00	125,06CR
20064	CSRF retida na fonte	1.715,10CR	0,00	0,00	1.715,10CR
20093	INSS retido de Pessoas Juridicas	27.500,00CR	0,00	92.400,00	119.900,00CR
20070	IMPOSTOS E CONTRIBUINTES MUNICIPAIS	3.930,19DB	0,00	25.200,00	21.269,81CR
20071	ISSQN	3.930,19DB	0,00	0,00	3.930,19DB
20200	ISSQN Retido na Fonte	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00CR
20547	PARCELAMENNTO DE IMPOSTOS	498.332,63CR	58.524,02	0,00	439.808,61CR
20187	Parcelamento Impostos federais simplif	6.227,90DB	3.113,95	0,00	9.341,85DB
20264	Parcelamento Simplificado Novo Out/2017	68.262,81CR	0,00	0,00	68.262,81CR
20250	Pert demais debitos - Lei nº 13.496/2017	88.416,16CR	0,00	0,00	88.416,16CR
20548	Parcelamento PGFN 2020	31.848,83CR	41.469,87	0,00	9.621,04DB
20249	Parcelamento Admin. Previdenc. - 2017	7.585,26DB	3.792,63	0,00	11.377,89DB
20272	PERT - Previdenciario - MP 783/2017	6.594,53CR	1.052,82	0,00	5.541,71CR
10619	Parcelamento PERT - PGFN Previdenciario	276.546,48CR	0,00	0,00	276.546,48CR
20074	Parcelamento de ISSQN	40.476,98CR	9.094,75	0,00	31.382,23CR
20075	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	296.145,21CR	0,00	0,00	296.145,21CR
20076	REMUNERACAO DE FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	172.415,00CR	0,00	0,00	172.415,00CR
20077	Salario a pagar	163.043,04CR	0,00	0,00	163.043,04CR
20205	Empregados Autonomos	9.371,96CR	0,00	0,00	9.371,96CR
20085	ENCARGOS TRABALHISTAS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20087	FGTS	123.730,21CR	0,00	0,00	123.730,21CR
20244	CREDORES POR ADIANTAMENTO	27.009,82DB	248.712,00	229.680,00	46.041,82DB
20101	CREDORES POR ADIANTAMENTO	27.009,82DB	248.712,00	229.680,00	46.041,82DB
20204	Adiantamentos Receb. ( AGM Operadora)	42.844,00DB	248.712,00	229.680,00	61.876,00DB
20237	Outros Creditos	15.834,18CR	0,00	0,00	15.834,18CR
20103	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.880.888,09CR	0,00	0,00	8.880.888,09CR
20104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
20105	EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO	1.824.699,01CR	0,00	0,00	1.824.699,01CR
10624	Banco Bradesco Empréstimo 6446827 (GS)	32.266,22CR	0,00	0,00	32.266,22CR
10625	Badesul FINAME 0318.0.10.5 (GS)	1.003.858,78CR	0,00	0,00	1.003.858,78CR
10626	Badesul Renegociação 0318.0.11.3 (GS)	1.144.312,27CR	0,00	0,00	1.144.312,27CR
10627	Badesul Renegociação 0318.0.09.1 (GS)	2.588,15CR	0,00	0,00	2.588,15CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10628	Badesul renegociação 0318.0.08.3 (GS)	46.318,57CR	0,00	0,00	46.318,57CR
10629	BRDE Renegociação 353920014 (GS)	188.352,96CR	0,00	0,00	188.352,96CR
10630	BRDE Renegociação 353920022 (GS)	18.073,52CR	0,00	0,00	18.073,52CR
10631	BRDE Renegociação 353920030 (GS)	3.887,14CR	0,00	0,00	3.887,14CR
10632	BRDE Renegociação 353920111 (GS)	381.398,97CR	0,00	0,00	381.398,97CR
10633	BRDE Renegociação 353921215 (GS)	1.482,26CR	0,00	0,00	1.482,26CR
10634	BRDE Renegociação 353921304 (GS)	22.536,33CR	0,00	0,00	22.536,33CR
20339	(-)Juros a Transcorrer - Unicred LP	1.020.376,16DB	0,00	0,00	1.020.376,16DB
20137	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5.139.878,31CR	0,00	0,00	5.139.878,31CR
20151	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.919.238,72CR	0,00	0,00	4.919.238,72CR
20210	Parcelamento INSS	1.088,74CR	0,00	0,00	1.088,74CR
20270	Parcelamento demais debitos PERT- LP	455.162,21CR	0,00	0,00	455.162,21CR
10645	Parcelamento PERT PGFN demais debitos	1.635.517,75CR	0,00	0,00	1.635.517,75CR
10646	Parcelamento PERT PGFN PREV	2.774.798,83CR	0,00	0,00	2.774.798,83CR
10647	Parcelamento PERT RFB PREV	52.671,19CR	0,00	0,00	52.671,19CR
20157	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20158	Parcelamento de Impostos	220.639,59CR	0,00	0,00	220.639,59CR
20150	PROVISOES	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20549	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20551	Provisões para Contingencia Trabalhista	66.601,69CR	0,00	0,00	66.601,69CR
20160	OUTRAS OBRIGACOES	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
20161	OUTRAS	1.849.709,08CR	0,00	0,00	1.849.709,08CR
10622	Marusha Kuzniecowa Baccin	210.392,80CR	0,00	0,00	210.392,80CR
10623	Pedro Kuzniecowa	394.598,21CR	0,00	0,00	394.598,21CR
10618	Nidera Sementes Cessao de Marcas	7.715,68CR	0,00	0,00	7.715,68CR
20648	Nidera Sementes	1.237.002,39CR	0,00	0,00	1.237.002,39CR
20166	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.291,53DB	0,00	0,00	10.116.291,53DB
20167	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20168	CAPITAL SOCIAL	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20169	Capital Social Integralizado	5.726.000,00CR	0,00	0,00	5.726.000,00CR
20170	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20649	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20650	Reserva de capital	500.000,00CR	0,00	0,00	500.000,00CR
20179	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.342.291,53DB	0,00	0,00	16.342.291,53DB
20180	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. CORR.	15.975.458,47DB	0,00	0,00	15.975.458,47DB
20181	Lucros ou Prejuizos Acum. exerc. corrent	15.975.458,47DB	0,00	0,00	15.975.458,47DB
20182	LUCROS OU PREJUIZOS ACUM. EX. ANTER.	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB
20245	Despesas oper. exerc. Anterior s/ Credit	366.833,06DB	0,00	0,00	366.833,06DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	387.935,66DB	154.262,32	248.712,21	293.485,77DB
30001	RESULTADO ANTES IRPJ CSSL	387.935,66DB	154.262,32	248.712,21	293.485,77DB
30002	RESULTADO OPERACIONAL	402.629,66DB	154.262,32	248.712,21	308.179,77DB
30003	LUCRO BRUTO	1.814.603,47CR	23.005,86	248.712,00	2.040.309,61CR
30004	RECEITA LIQUIDA	3.140.983,85CR	23.005,86	248.712,00	3.366.689,99CR
30005	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E	3.481.968,00CR	0,00	248.712,00	3.730.680,00CR
30013	VENDA DE SERVICOS MERCADO INTERNO	2.984.544,00CR	0,00	0,00	2.984.544,00CR
30014	Venda de servicos	2.984.544,00CR	0,00	0,00	2.984.544,00CR
30019	LOCACAO DE BENS	497.424,00CR	0,00	248.712,00	746.136,00CR
30254	Locação de Imoveis	497.424,00CR	0,00	248.712,00	746.136,00CR
30021	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	340.984,15DB	23.005,86	0,00	363.990,01DB
30029	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA	340.984,15DB	23.005,86	0,00	363.990,01DB
30031	Pis	57.452,50DB	4.103,75	0,00	61.556,25DB
30032	Cofins	283.531,65DB	18.902,11	0,00	302.433,76DB
30039	(-) DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS	1.326.380,38DB	0,00	0,00	1.326.380,38DB
30045	DESPESAS INDIRETAS	1.326.380,38DB	0,00	0,00	1.326.380,38DB
30046	CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DE BENS IND	1.326.360,24DB	0,00	0,00	1.326.360,24DB
30048	Serviços p/ manut. e conserv. bens	1.326.360,24DB	0,00	0,00	1.326.360,24DB
30059	SERVICOS UTILIZ. P/ PRESTACAO DE SERVI	20,14DB	0,00	0,00	20,14DB
30063	Assessoria Tecnica	20,14DB	0,00	0,00	20,14DB
30069	DESPESAS OPERACIONAIS	2.217.233,13DB	131.256,46	0,21	2.348.489,38DB
30070	DESPESAS DE PESSOAL	155.117,17DB	60.274,87	0,00	215.392,04DB
30071	DESPESAS DE PESSOAL	155.117,17DB	60.274,87	0,00	215.392,04DB
30072	PROVENTOS	155.117,17DB	60.274,87	0,00	215.392,04DB
30078	Indenizacoes	155.117,17DB	60.274,87	0,00	215.392,04DB
30093	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.604,01DB	2.850,57	0,00	179.454,58DB
30094	DESPESAS GERAIS AMINSITRATIVAS	176.604,01DB	2.850,57	0,00	179.454,58DB
30095	CONSERVACAO E MAUTENCAO DE BENS ADMINI	19.230,54DB	0,00	0,00	19.230,54DB
30097	Servicos p/ manut. e conserv. bens	19.230,54DB	0,00	0,00	19.230,54DB
30114	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	101.828,61DB	2.850,57	0,00	104.679,18DB
30119	Advocaticio	88.208,95DB	1.540,74	0,00	89.749,69DB
30123	Outros servicos prestados por PJ ADM	13.619,66DB	1.309,83	0,00	14.929,49DB
30138	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.164,37DB	0,00	0,00	12.164,37DB
30140	Contribuicoes Entidades de Classes	12.164,37DB	0,00	0,00	12.164,37DB
30142	TRIBUTOS	43.380,49DB	0,00	0,00	43.380,49DB
30143	IPTU	33.989,63DB	0,00	0,00	33.989,63DB
30145	Taxas Municipais e Estaduais	9.390,86DB	0,00	0,00	9.390,86DB
30152	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	629.919,08DB	44.179,48	0,00	674.098,56DB
30153	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	629.919,08DB	44.179,48	0,00	674.098,56DB
30154	DEPREC. ACUMULADAS BENS OPERACIONAIS	537.680,83DB	1.413,64	0,00	539.094,47DB
30155	Deprec. Moveis e Utensilhos	2.739,04DB	1.369,52	0,00	4.108,56DB
30156	Deprec. Equipamentos de Informatica	486.103,59DB	0,63	0,00	486.104,22DB
30157	Deprec. Maquinas e Equipamentos Ope	48.838,20DB	43,49	0,00	48.881,69DB
30238	DEPREC./ AMORTIZ PREDIOS E DEPENDENCIA	92.199,95DB	42.746,69	0,00	134.946,64DB
30240	Amortiz. Refroma em bens de terceiro	6.706,57DB	0,00	0,00	6.706,57DB
30241	Deprec. Predios e dependencias Propri	85.493,38DB	42.746,69	0,00	128.240,07DB
30244	AMORTIZ. SOFTWARES	38,30DB	19,15	0,00	57,45DB
30245	Amortiz softwares	38,30DB	19,15	0,00	57,45DB
30171	RESULTADO FINANCEIRO	733.005,83DB	23.951,54	0,21	756.957,16DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30172	RECEITAS FINANCEIRAS	0,40CR	0,00	0,21	0,61CR
30173	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01CR
30174	Receitas e Titulos Vinc ao Sist Fin	0,00	0,00	0,01	0,01CR
30246	DESCONTOS RECEBIDOS	0,40CR	0,00	0,20	0,60CR
30247	Descontos recebidos	0,40CR	0,00	0,20	0,60CR
30180	DESPESAS FINANCEIRAS	733.006,23DB	23.951,54	0,00	756.957,77DB
30181	ENCARGOS BANCARIOS	733.006,23DB	23.951,54	0,00	756.957,77DB
30182	Juros Pagos ou Incorridos	726.952,44DB	23.581,84	0,00	750.534,28DB
30184	Despesas Bancarias	6.053,79DB	369,70	0,00	6.423,49DB
30293	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30294	OUTRAS DESPESAS OPER. / ADM	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30297	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30298	Provisões para contingencias Trabalh	522.587,04DB	0,00	0,00	522.587,04DB
30194	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30195	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30196	RESULTADO NAO OPERACIONAL	14.694,00CR	0,00	0,00	14.694,00CR
30197	RESULTADO NA ALIENACAO DE BENS	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30198	ALIENACAO DE BENS	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30199	Vendas de ativos	15.000,00CR	0,00	0,00	15.000,00CR
30202	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB
30203	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB
30209	Outras despesas nao dedutíveis	306,00DB	0,00	0,00	306,00DB