

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: Fevereiro de 2017**

---

**1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Fertisanta Fertilizantes Ltda. segue seu curso normal. 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 foram publicados em 30/09/2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações ou divergências quanto ao crédito relacionadas. A Administradora Judicial concluiu a análise de divergências e protocolou aos autos parecer e edital, que aguarda a publicação. O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente apresentado nos autos.

A Recuperanda, embora com relevante atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. As informações contidas neste relatório foram recebidas em sua integralidade em 10.05.2017, tão logo elaborado o referido relatório.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

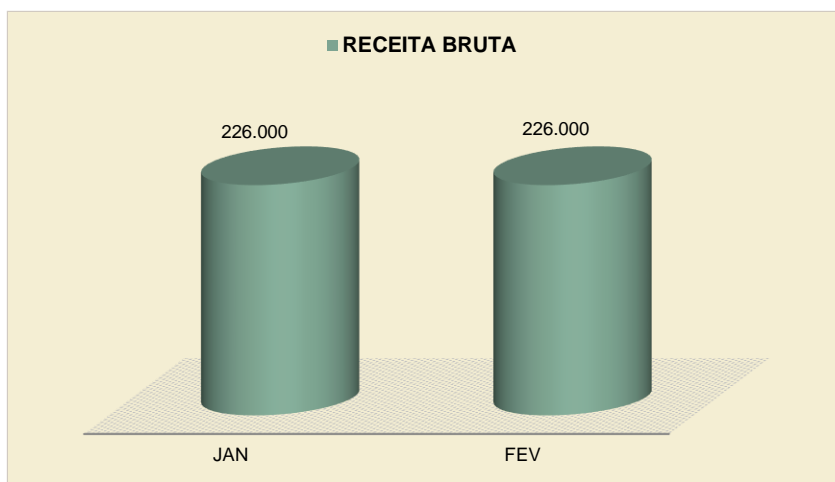
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

**2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL**

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto as Recuperandas, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de fevereiro de 2017.

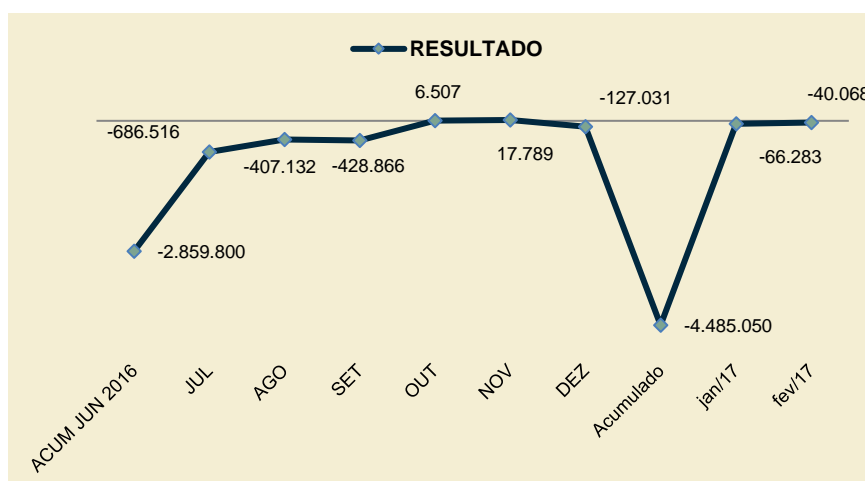
## 2.1 Faturamento

O faturamento mantém-se no valor de R\$ 226.000,00, vinculado exclusivamente ao valor de arrendamento do parque fabril.



## 2.2 Resultado Econômico

A recuperanda apresentou prejuízo em fevereiro no valor de R\$ 40.068,13, isso ocorreu devido ao aumento das despesas administrativas e financeiras. Além disso, o principal custo da estrutura da empresa é a depreciação que no mês foi de R\$ 96.896,55.

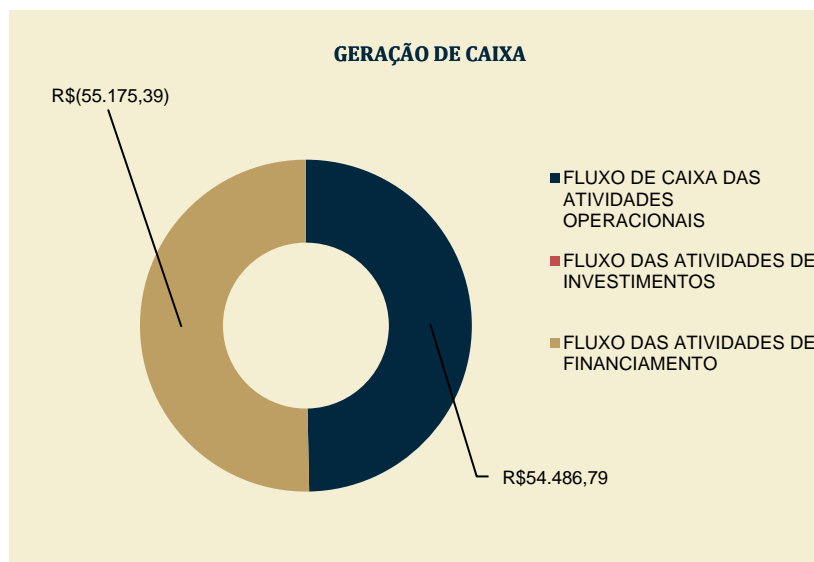


## 2.3 Geração de Caixa

No mês de fevereiro o caixa de atividades da empresa foi positivo em R\$ 97.395,00. Porém o caixa foi negativo no mês de R\$ 509,23.

A movimentação de caixa está ocorrendo assim, porque a empresa arrendatária já estava realizando antecipações de valores antes do pedido de recuperação judicial. Dessa forma, os valores que são faturados pela empresa como arrendamento estão sendo abatidos de empréstimo no passivo da empresa em relação a essa empresa.

Ainda a movimentação de caixa contempla o pagamento de serviços básicos para o funcionamento da empresa, que são: vigilância, limpeza, energia elétrica, honorários contábeis e advocatícios, entre outros.



## **2.4 Impostos**

A empresa informa que está pagando os impostos gerados mensalmente e que estão em processo de parcelamento junto a RFB e PGFN, utilizando-se da condição especial da Recuperação Judicial.

## **2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguardar convocação de Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano.

## **2.6 Quadro De Colaboradores**

No mês de fevereiro a recuperanda manteve o número de 3 funcionários em atividade.



Rio Grande, 15 de maio de 2017.

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



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

**ANEXOS:**

**Anexo I- Demonstrações Financeiras de Fevereiro de 2017.**

| Conta         | Descricao                           | Saldo anterior  | Débito     | Crédito    | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                               | 14.686.866,96 D | 354.373,96 | 473.116,65 | 118.742,69 C | 14.568.124,27 D |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.324.031,16 D  | 354.373,96 | 367.073,63 | 12.699,67 C  | 1.311.331,49 D  |
| 1.1.1         | DISPONIVEL                          | 1.010,90 D      | 126.547,49 | 127.056,72 | 509,23 C     | 501,67 D        |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                         | 3,01 D          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3,01 D          |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA                               | 3,01 D          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3,01 D          |
| 1.1.1.02      | BANCOS CTA MOVIMENTO                | 438,93 D        | 105.473,38 | 105.413,65 | 59,73 D      | 498,66 D        |
| 1.1.1.02.0003 | BRDESCO 82200-0                     | 1,00 D          | 105.333,07 | 105.273,34 | 59,73 D      | 60,73 D         |
| 1.1.1.02.0004 | BANCO DO BRASIL SA                  | 437,93 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 437,93 D        |
| 1.1.1.02.0005 | UNICRED 1121880                     | 0,00            | 140,31     | 140,31     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS              | 568,96 D        | 21.074,11  | 21.643,07  | 568,96 C     | 0,00            |
| 1.1.1.03.0002 | BRDESCO APLICACAO                   | 568,96 D        | 21.074,11  | 21.643,07  | 568,96 C     | 0,00            |
| 1.1.2         | CREDITOS DE FUNCIONAMENTO           | 1.323.020,26 D  | 227.826,47 | 240.016,91 | 12.190,44 C  | 1.310.829,82 D  |
| 1.1.2.01      | CLIENTES                            | 279.374,93 D    | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00         | 279.374,93 D    |
| 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                   | 279.374,93 D    | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00         | 279.374,93 D    |
| 1.1.2.02      | OUTROS CREDITOS                     | 36.908,43 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 36.908,43 D     |
| 1.1.2.02.0003 | VALORES BLOQUEIO JUDICIAL           | 36.908,43 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 36.908,43 D     |
| 1.1.2.03      | ADIANTAMENTOS                       | 605.042,95 D    | 0,00       | 7.142,50   | 7.142,50 C   | 597.900,45 D    |
| 1.1.2.03.0003 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES        | 605.042,95 D    | 0,00       | 7.142,50   | 7.142,50 C   | 597.900,45 D    |
| 1.1.2.05      | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 108.913,70 D    | 1.826,47   | 688,18     | 1.138,29 D   | 110.051,99 D    |
| 1.1.2.05.0001 | IRPJ A RECUPERAR                    | 79,72 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 79,72 D         |
| 1.1.2.05.0003 | IRRF A RECUPERAR                    | 39,88 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 39,88 D         |
| 1.1.2.05.0004 | ICMS A RECUPERAR                    | 27.632,92 D     | 1.138,29   | 0,00       | 1.138,29 D   | 28.771,21 D     |
| 1.1.2.05.0006 | PIS A RECUPERAR                     | 0,00            | 122,76     | 122,76     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.05.0007 | COFINS A RECUPERAR                  | 0,00            | 565,42     | 565,42     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.05.0008 | INSS A RECUPERAR                    | 454,30 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 454,30 D        |
| 1.1.2.05.0011 | REFIS A RECUPERAR                   | 80.706,88 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 80.706,88 D     |
| 1.1.2.06      | ESTOQUES DE MERCADORIAS             | 224.731,68 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 224.731,68 D    |
| 1.1.2.06.0003 | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO      | 224.731,68 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 224.731,68 D    |
| 1.1.2.07      | DESPESAS ANTECIPADAS                | 68.048,57 D     | 0,00       | 6.186,23   | 6.186,23 C   | 61.862,34 D     |
| 1.1.2.07.0002 | IPTU A APROPRIAR                    | 68.048,57 D     | 0,00       | 6.186,23   | 6.186,23 C   | 61.862,34 D     |
| 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                | 13.362.835,80 D | 0,00       | 106.043,02 | 106.043,02 C | 13.256.792,78 D |
| 1.2.1         | REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 228.398,19 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 228.398,19 D    |
| 1.2.1.01      | SOCIOS CTA CORRENTE                 | 228.398,19 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 228.398,19 D    |
| 1.2.1.01.0002 | TANEHA KUZNIECOW BACCHIN            | 180.129,92 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 180.129,92 D    |
| 1.2.1.01.0003 | SONIA MARIA LANZER FRANCA           | 48.268,27 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 48.268,27 D     |
| 1.2.3         | IMOBILIZADO                         | 13.134.437,61 D | 0,00       | 106.043,02 | 106.043,02 C | 13.028.394,59 D |
| 1.2.3.01      | IMOBILIZADO TECNICO                 | 10.967.134,17 D | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.967.134,17 D |
| 1.2.3.01.0001 | EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS          | 1.995.837,48 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.995.837,48 D  |
| 1.2.3.01.0002 | VEICULOS                            | 27.293,87 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 27.293,87 D     |
| 1.2.3.01.0003 | MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES       | 167.089,21 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 167.089,21 D    |
| 1.2.3.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 104.797,96 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 104.797,96 D    |
| 1.2.3.01.0005 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 1.782.449,18 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.782.449,18 D  |
| 1.2.3.01.0006 | SOFTWARE                            | 203.502,65 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 203.502,65 D    |
| 1.2.3.01.0009 | TERRENOS                            | 327.895,73 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 327.895,73 D    |
| 1.2.3.01.0010 | PREDIO ESCRITORIO                   | 723.463,98 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 723.463,98 D    |
| 1.2.3.01.0011 | ARMAZEM 01                          | 5.634.804,11 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.634.804,11 D  |
| 1.2.3.02      | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA   | 4.348.130,62 C  | 0,00       | 106.043,02 | 106.043,02 C | 4.454.173,64 C  |
| 1.2.3.02.0001 | DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND      | 1.430.146,82 C  | 0,00       | 31.985,48  | 31.985,48 C  | 1.462.132,30 C  |
| 1.2.3.02.0002 | DEPREC ACUM VEICULOS                | 20.557,36 C     | 0,00       | 454,90     | 454,90 C     | 21.012,26 C     |
| 1.2.3.02.0003 | DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST       | 68.464,36 C     | 0,00       | 1.369,69   | 1.369,69 C   | 69.834,05 C     |
| 1.2.3.02.0004 | DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA       | 147.690,17 C    | 0,00       | 2.868,31   | 2.868,31 C   | 150.558,48 C    |
| 1.2.3.02.0005 | DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.410.042,96 C  | 0,00       | 24.833,32  | 24.833,32 C  | 1.434.876,28 C  |
| 1.2.3.02.0008 | AMORT ACUM DE SOFTWARE              | 46.428,48 C     | 0,00       | 1.784,63   | 1.784,63 C   | 48.213,11 C     |
| 1.2.3.02.0009 | DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO       | 132.635,25 C    | 0,00       | 2.411,55   | 2.411,55 C   | 135.046,80 C    |
| 1.2.3.02.0010 | DEPRECIACAO ARMAZEM 01              | 1.070.612,76 C  | 0,00       | 18.782,68  | 18.782,68 C  | 1.089.395,44 C  |
| 1.2.3.02.0011 | DEPRECIACAO ARMAZEM 2               | 21.295,07 C     | 0,00       | 21.295,07  | 21.295,07 C  | 42.590,14 C     |

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov periodo | Saldo atual    |
|---------------|--|----------------|--------|---------|-------------|----------------|
| 1.2.3.02.0012 | DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO        | 257,39 C       | 0,00   | 257,39  | 257,39 C    | 514,78 C       |
| 1.2.3.03      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 6.515.434,06 D | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 6.515.434,06 D |
| 1.2.3.03.0003 | CONSTRUCAO ARMAZEM 2                     | 6.388.520,84 D | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 6.388.520,84 D |
| 1.2.3.03.0004 | CONSORCIO NAO CONTEMPLADO                | 19.744,63 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 19.744,63 D    |
| 1.2.3.03.0005 | CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI | 20.114,39 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 20.114,39 D    |
| 1.2.3.03.0006 | CONSTRUCAO ARMAZEM 3                     | 2.421,89 D     | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 2.421,89 D     |
| 1.2.3.03.0007 | CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO      | 7.415,27 D     | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 7.415,27 D     |
| 1.2.3.03.0008 | CONSTRUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO         | 77.217,04 D    | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 77.217,04 D    |

jo

| Conta         | Descricao                               | Saldo anterior  | Débito     | Crédito    | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|---|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 2             | PASSIVO                                 | 14.753.150,11 C | 520.279,07 | 441.604,51 | 78.674,56 D  | 14.674.475,55 C |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                      | 4.855.756,45 C  | 251.294,35 | 298.413,50 | 47.119,15 C  | 4.902.875,60 C  |
| 2.1.1         | OBRIGACOES A CURTO PRAZO                | 4.855.756,45 C  | 251.294,35 | 298.413,50 | 47.119,15 C  | 4.902.875,60 C  |
| 2.1.1.01      | FORNECEDORES                            | 1.442.651,68 C  | 56.702,42  | 65.875,52  | 9.173,10 C   | 1.451.824,78 C  |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 1.442.651,68 C  | 56.702,42  | 65.875,52  | 9.173,10 C   | 1.451.824,78 C  |
| 2.1.1.02      | IMPOSTOS A RECOLHER                     | 1.290.947,50 C  | 0,00       | 3.015,75   | 3.015,75 C   | 1.293.963,25 C  |
| 2.1.1.02.0001 | IRRF A RECOLHER                         | 6.993,33 C      | 0,00       | 448,28     | 448,28 C     | 7.441,61 C      |
| 2.1.1.02.0002 | CSLL A RECOLHER                         | 340.072,47 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 340.072,47 C    |
| 2.1.1.02.0003 | IRPJ A RECOLHER                         | 646.503,67 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 646.503,67 C    |
| 2.1.1.02.0004 | RETENCAO PIS/COFINS/CSLL                | 23.540,57 C     | 0,00       | 1.389,69   | 1.389,69 C   | 24.930,26 C     |
| 2.1.1.02.0005 | ISSQN A RECOLHER                        | 265.665,32 C    | 0,00       | 1.177,78   | 1.177,78 C   | 266.843,10 C    |
| 2.1.1.02.0006 | ICMS A RECOLHER                         | 323,11 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 323,11 C        |
| 2.1.1.02.0008 | IRRF S/ FOLHA                           | 7.849,03 C      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.849,03 C      |
| 2.1.1.03      | CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER        | 854.638,47 C    | 688,18     | 20.905,00  | 20.216,82 C  | 874.855,29 C    |
| 2.1.1.03.0001 | INSS RETIDO S/ NF                       | 458.595,65 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 458.595,65 C    |
| 2.1.1.03.0002 | FGTS A RECOLHER                         | 123.730,21 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 123.730,21 C    |
| 2.1.1.03.0003 | COFINS A RECOLHER                       | 198.398,60 C    | 565,42     | 17.176,00  | 16.610,58 C  | 215.009,18 C    |
| 2.1.1.03.0004 | PIS A RECOLHER                          | 43.098,39 C     | 122,76     | 3.729,00   | 3.606,24 C   | 46.704,63 C     |
| 2.1.1.03.0005 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER        | 30.815,62 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 30.815,62 C     |
| 2.1.1.05      | BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS       | 158.601,14 C    | 85,45      | 140,31     | 54,86 C      | 158.656,00 C    |
| 2.1.1.05.0014 | UNICRED CONTA NEGATIVA                  | 85,45 C         | 85,45      | 140,31     | 54,86 C      | 140,31 C        |
| 2.1.1.05.0015 | UNICRED CONTRATO 2015800397             | 81.813,84 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 81.813,84 C     |
| 2.1.1.05.0017 | BANCO ITAU CONTRATO 12281979            | 53.146,79 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 53.146,79 C     |
| 2.1.1.05.0018 | BANCO BRASIL 288.920.420                | 28.535,93 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 28.535,93 C     |
| 2.1.1.05.0099 | (-) JUROS A TRANSCORRER                 | 4.980,87 D      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.980,87 D      |
| 2.1.1.06      | DIVIDAS C/ PESSOAL                      | 1.054.746,30 C  | 193.818,30 | 208.476,92 | 14.658,62 C  | 1.069.404,92 C  |
| 2.1.1.06.0001 | ORDENADOS A PAGAR                       | 645.585,09 C    | 165.024,57 | 5.501,03   | 159.523,54 D | 486.061,55 C    |
| 2.1.1.06.0004 | PROVISAO DE FERIAS                      | 46.949,71 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 46.949,71 C     |
| 2.1.1.06.0005 | ENCARGOS SOCIAIS C/ PROVISAO DE FERIAS  | 17.567,59 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 17.567,59 C     |
| 2.1.1.06.0008 | PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER       | 307.137,27 C    | 28.282,51  | 174.177,10 | 145.894,59 C | 453.031,86 C    |
| 2.1.1.06.0009 | HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER      | 37.506,64 C     | 511,22     | 28.798,79  | 28.287,57 C  | 65.794,21 C     |
| 2.1.1.07      | OUTRAS CONTAS A PAGAR                   | 50.535,26 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50.535,26 C     |
| 2.1.1.07.0003 | PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL-IPTU  | 50.535,26 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50.535,26 C     |
| 2.1.1.10      | ADIANTAMENTO DE TERCEIROS               | 3.636,10 C      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.636,10 C      |
| 2.1.1.10.0003 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 3.636,10 C      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.636,10 C      |
| 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 17.158.701,82 C | 268.984,72 | 143.191,01 | 125.793,71 D | 17.032.908,11 C |
| 2.2.1         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 17.158.701,82 C | 268.984,72 | 143.191,01 | 125.793,71 D | 17.032.908,11 C |
| 2.2.1.01      | DEBITOS C/ SOCIOS                       | 604.991,01 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 604.991,01 C    |
| 2.2.1.01.0001 | MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN               | 210.392,80 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 210.392,80 C    |
| 2.2.1.01.0002 | PEDRO KUZNIECOW                         | 394.598,21 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 394.598,21 C    |
| 2.2.1.02      | FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS            | 9.068.860,77 C  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.068.860,77 C  |
| 2.2.1.02.0004 | BRDE                                    | 3.521.888,62 C  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.521.888,62 C  |
| 2.2.1.02.0005 | BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827       | 33.630,92 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 33.630,92 C     |
| 2.2.1.02.0006 | BADESUL EMP.065515                      | 5.304.201,26 C  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.304.201,26 C  |
| 2.2.1.02.0007 | BRDE 353921304                          | 209.139,97 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 209.139,97 C    |
| 2.2.1.03      | OBRIGACOES COM TERCEIROS                | 1.237.311,86 C  | 226.000,00 | 128.095,77 | 97.904,23 D  | 1.139.407,63 C  |
| 2.2.1.03.0005 | FERTISANTA IMPORTADORA LTDA             | 287.874,58 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 287.874,58 C    |
| 2.2.1.03.0008 | AGM OPERACOES PORTUARIAS                | 949.437,28 C    | 226.000,00 | 128.095,77 | 97.904,23 D  | 851.533,05 C    |
| 2.2.1.05      | ADIANTAMENTO DE TERCEIROS               | 1.244.718,07 C  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.244.718,07 C  |
| 2.2.1.05.0002 | NIDERA SEMENTES                         | 1.237.002,39 C  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.237.002,39 C  |
| 2.2.1.05.0003 | NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS        | 7.715,68 C      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.715,68 C      |
| 2.2.1.06      | PARCELAMENTOS                           | 5.002.820,11 C  | 42.984,72  | 15.095,24  | 27.889,48 D  | 4.974.930,63 C  |
| 2.2.1.06.0002 | PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL            | 587.366,93 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 587.366,93 C    |
| 2.2.1.06.0005 | REFIS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - RFB | 328.551,68 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 328.551,68 C    |
| 2.2.1.06.0006 | PARC.RFB PREVIDENCIARIO RECUP. JUDICIAL | 371.874,94 C    | 2.503,95   | 0,00       | 2.503,95 D   | 369.370,99 C    |
| 2.2.1.06.0007 | PARC.RFB DEMAIS RECUP. JUDICIAL         | 628.709,43 C    | 4.230,10   | 0,00       | 4.230,10 D   | 624.479,33 C    |
| 2.2.1.06.0008 | PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL | 5.420.026,73 C  | 36.250,67  | 0,00       | 36.250,67 D  | 5.383.776,06 C  |

| Conta         | Descricao                      | Saldo anterior  | Débito | Crédito   | Mov periodo | Saldo atual     |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------------|
| 2.2.1.06.9998 | (-) JUROS A TRANSCORRER        | 2.333.709,60 D  | 0,00   | 15.095,24 | 15.095,24 C | 2.318.614,36 D  |
| 2.4           | PATRIMONIO LIQUIDO             | 7.261.308,16 D  | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 7.261.308,16 D  |
| 2.4.1         | CAPITAL                        | 5.726.000,00 C  | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 5.726.000,00 C  |
| 2.4.1.01      | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO       | 5.726.000,00 C  | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 5.726.000,00 C  |
| 2.4.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO   | 5.726.000,00 C  | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 5.726.000,00 C  |
| 2.4.2         | RESERVAS                       | 500.000,00 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 500.000,00 C    |
| 2.4.2.01      | RESERVAS DE CAPITAL            | 500.000,00 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 500.000,00 C    |
| 2.4.2.01.0001 | RESERVAS DE CAPITAL            | 500.000,00 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 500.000,00 C    |
| 2.4.3         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 13.487.308,16 D | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 13.487.308,16 D |
| 2.4.3.01      | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 13.487.308,16 D | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 13.487.308,16 D |
| 2.4.3.01.0002 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS       | 13.487.308,16 D | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 13.487.308,16 D |



| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Mov periodo  | Saldo atual  |
|---------------|--|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 3             | RECEITAS                                 | 205.095,01 C   | 20.905,00 | 226.000,23 | 205.095,23 C | 410.190,24 C |
| 3.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS                  | 226.000,00 C   | 0,00      | 226.000,00 | 226.000,00 C | 452.000,00 C |
| 3.1.3         | VENDAS DE SERVICOS                       | 226.000,00 C   | 0,00      | 226.000,00 | 226.000,00 C | 452.000,00 C |
| 3.1.3.01      | VENDAS DE SERVICOS                       | 226.000,00 C   | 0,00      | 226.000,00 | 226.000,00 C | 452.000,00 C |
| 3.1.3.01.0003 | LOCACAO DE ARMAZENS                      | 226.000,00 C   | 0,00      | 226.000,00 | 226.000,00 C | 452.000,00 C |
| 3.2           | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                | 20.905,00 D    | 20.905,00 | 0,00       | 20.905,00 D  | 41.810,00 D  |
| 3.2.3         | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES                 | 20.905,00 D    | 20.905,00 | 0,00       | 20.905,00 D  | 41.810,00 D  |
| 3.2.3.01      | IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS | 20.905,00 D    | 20.905,00 | 0,00       | 20.905,00 D  | 41.810,00 D  |
| 3.2.3.01.0005 | PIS S/ FATURAMENTO                       | 3.729,00 D     | 3.729,00  | 0,00       | 3.729,00 D   | 7.458,00 D   |
| 3.2.3.01.0006 | COFINS S/ FATURAMENTO                    | 17.176,00 D    | 17.176,00 | 0,00       | 17.176,00 D  | 34.352,00 D  |
| 3.3           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,01 C         | 0,00      | 0,23       | 0,23 C       | 0,24 C       |
| 3.3.1         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,01 C         | 0,00      | 0,23       | 0,23 C       | 0,24 C       |
| 3.3.1.01      | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS              | 0,00           | 0,00      | 0,22       | 0,22 C       | 0,22 C       |
| 3.3.1.01.0001 | RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS     | 0,00           | 0,00      | 0,22       | 0,22 C       | 0,22 C       |
| 3.3.1.02      | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS              | 0,01 C         | 0,00      | 0,01       | 0,01 C       | 0,02 C       |
| 3.3.1.02.0004 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 0,01 C         | 0,00      | 0,01       | 0,01 C       | 0,02 C       |

| Conta              | Descricao                            | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Mov período  | Saldo atual  |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4                  | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS       | 271.378,16 D   | 245.163,36   | 0,00         | 245.163,36 D | 516.541,52 D |
| 4.1                | CUSTOS OPERACIONAIS                  | 113.675,28 D   | 102.737,36   | 0,00         | 102.737,36 D | 216.412,64 D |
| 4.1.3              | CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO         | 113.675,28 D   | 102.737,36   | 0,00         | 102.737,36 D | 216.412,64 D |
| 4.1.3.02           | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO            | 113.675,28 D   | 102.737,36   | 0,00         | 102.737,36 D | 216.412,64 D |
| 4.1.3.02.0002      | ENERGIA ELETRICA                     | 5.535,51 D     | 5.613,31     | 0,00         | 5.613,31 D   | 11.148,82 D  |
| 4.1.3.02.0003      | MANUTENCAO DE ARMAZENS               | 0,00           | 40,75        | 0,00         | 40,75 D      | 40,75 D      |
| 4.1.3.02.0006      | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS           | 0,00           | 186,75       | 0,00         | 186,75 D     | 186,75 D     |
| 4.1.3.02.0010      | ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO       | 6.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 D   |
| 4.1.3.02.0011      | QUOTA DE DEPRECIACAO                 | 102.139,77 D   | 96.896,55    | 0,00         | 96.896,55 D  | 199.036,32 D |
| 4.2                | DESPESAS OPERACIONAIS                | 157.702,88 D   | 142.426,00   | 0,00         | 142.426,00 D | 300.128,88 D |
| 4.2.1              | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 134.569,52 D   | 119.323,84   | 0,00         | 119.323,84 D | 253.893,36 D |
| 4.2.1.01           | DESPESAS C PESSOAL                   | 1.893,36 D     | 30.501,03    | 0,00         | 30.501,03 D  | 32.394,39 D  |
| 4.2.1.01.0002      | SALARIOS E ORDENADOS                 | 0,00           | 5.501,03     | 0,00         | 5.501,03 D   | 5.501,03 D   |
| 4.2.1.01.0008      | ENCARGOS C/ INSS                     | 1.853,36 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.853,36 D   |
| 4.2.1.01.0014      | SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS     | 40,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40,00 D      |
| 4.2.1.01.0022      | PROCESSO TRABALHISTA                 | 0,00           | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00 D  | 25.000,00 D  |
| 4.2.1.02           | DESPESAS GERAIS                      | 132.676,16 D   | 88.822,81    | 0,00         | 88.822,81 D  | 221.498,97 D |
| 4.2.1.02.0001      | AGUA E ESGOTO                        | 516,78 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 516,78 D     |
| 4.2.1.02.0003      | MANUTENCAO DE SOFTWARE               | 10.502,37 D    | 8.574,97     | 0,00         | 8.574,97 D   | 19.077,34 D  |
| 4.2.1.02.0004      | MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO  | 0,00           | 6.915,00     | 0,00         | 6.915,00 D   | 6.915,00 D   |
| 4.2.1.02.0010      | TELEFONICAS                          | 708,01 D       | 867,93       | 0,00         | 867,93 D     | 1.575,94 D   |
| 4.2.1.02.0012      | VIAGENS                              | 58,48 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58,48 D      |
| 4.2.1.02.0020      | HONORARIOS ADVOCATICIOS              | 10.739,37 D    | 18.452,35    | 0,00         | 18.452,35 D  | 29.191,72 D  |
| 4.2.1.02.0021      | ASSESSORIA CONTABIL E ORGANIZACIONAL | 10.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00 D  |
| 4.2.1.02.0025      | TAXAS E EMOLUMENTOS                  | 1.047,53 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.047,53 D   |
| 4.2.1.02.0026      | QUOTAS DE DEPRECIACAO                | 7.385,48 D     | 7.361,84     | 0,00         | 7.361,84 D   | 14.747,32 D  |
| 4.2.1.02.0036      | TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA   | 20.522,31 D    | 23.555,49    | 0,00         | 23.555,49 D  | 44.077,80 D  |
| 4.2.1.02.0041      | SERVICOS DIVERSOS                    | 67.621,20 D    | 21.310,60    | 0,00         | 21.310,60 D  | 88.931,80 D  |
| 4.2.1.02.0050      | INTERNET                             | 1.790,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.790,00 D   |
| 4.2.1.02.0051      | AMORTIZACAO                          | 1.784,63 D     | 1.784,63     | 0,00         | 1.784,63 D   | 3.569,26 D   |
| 4.2.3              | DESPESAS TRIBUTARIAS                 | 6.186,23 D     | 6.186,23     | 0,00         | 6.186,23 D   | 12.372,46 D  |
| 4.2.3.01           | TRIBUTOS EM GERAL                    | 6.186,23 D     | 6.186,23     | 0,00         | 6.186,23 D   | 12.372,46 D  |
| 4.2.3.01.0001      | IPTU                                 | 6.186,23 D     | 6.186,23     | 0,00         | 6.186,23 D   | 12.372,46 D  |
| 4.2.4              | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 16.947,13 D    | 16.915,93    | 0,00         | 16.915,93 D  | 33.863,06 D  |
| 4.2.4.01           | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS        | 16.947,13 D    | 16.915,93    | 0,00         | 16.915,93 D  | 33.863,06 D  |
| 4.2.4.01.0002      | JUROS PASSIVOS                       | 16.712,13 D    | 16.685,27    | 0,00         | 16.685,27 D  | 33.397,40 D  |
| 4.2.4.01.0003      | BANCARIAS                            | 235,00 D       | 230,66       | 0,00         | 230,66 D     | 465,66 D     |
| TOTAIS DO PERIODO: |                                      |                | 1.140.721,39 | 1.140.721,39 | 0,00         |              |

*Evelise Niedisch*  
**Evelise Macedo Niedisch**  
 Contador  
 CRC/RS 091815

## GRANEIS SUL LTDA

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

CNPJ 14.475.478/0001-82

| Fluxo de Caixa   | fevereiro-17 |              |
|--|--------------|--------------|
| Das Atividades Operacionais  |              |              |
| (+) Recebimentos de Clientes e outros  | R\$          | 226.000,00   |
| (-) Pagamentos a Fornecedores  | R\$          | (49.452,64)  |
| (-) Pagamentos a Funcionários  | R\$          | (33.783,64)  |
| (-) Recolhimentos ao Governo   | R\$          | (45.368,72)  |
| (-) Pagamentos a Credores Diversos   |              |              |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais     | R\$          | 97.395,00    |
| Das Atividades de Investimentos  | R\$          | -            |
| (+) Recebimento de Venda de Imobilizado  | R\$          | -            |
| (-) Aquisição de Ativo Permanente  |              |              |
| (+) Recebimento de Dividendos  | R\$          | -            |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos | R\$          | -            |
| Das Atividades de Financiamentos   | R\$          | -            |
| (+) Novos Empréstimos  | R\$          | 128.095,77   |
| (-) Amortização de Empréstimos   | R\$          | (226.000,00) |
| (+) Emissão de Debêntures  | R\$          | -            |
| (+) Integralização de Capital  | R\$          | -            |
| (-) Pagamento de Dividendos  | R\$          | -            |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento | R\$          | (97.904,23)  |
| Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades                                      | R\$          | (509,23)     |
| DISPONIBILIDADES- no início do período   | R\$          | 1.010,90     |
| DISPONIBILIDADES- no final do período  | R\$          | 501,67       |

*Evelise Niedeberg*  
Evelise Macedo Niedeberg  
Contador  
CRC/RS 091815