
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, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

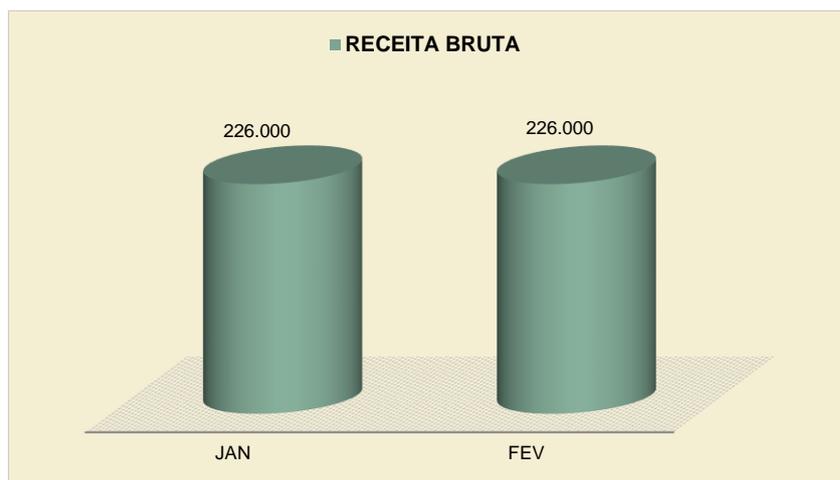
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

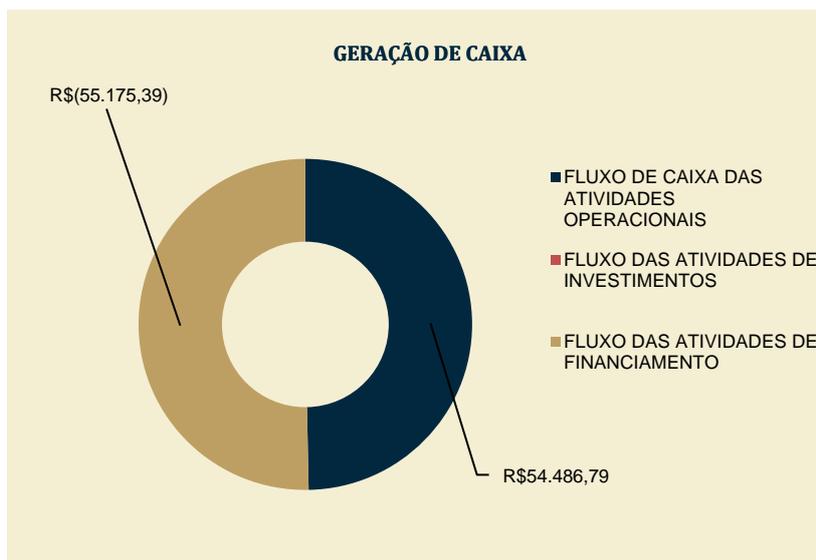


2.3 Geração de Caixa

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

10

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