

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERIODO: MAIO E JUNHO 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 foi publicado 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.

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, que foi devidamente publicado no Diário Eletrônico de Justiça em 29.05.2017, contemplando aviso aos credores sobre a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para objeção ao plano de recuperação judicial, bem como do prazo de 10 (dez) dias para impugnação à relação de credores apresentada.

O decurso de prazo para que os credores oferecessem objeções ao plano recentemente operou-se, estando aguardando a certificação nos autos quanto às objeções opostas pelos credores, para fins de convocação da respectiva Assembleia Geral de Credores, nos termos do Art. 56 da Lei 11.101/2005.

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 10.06.2017, e tão logo elaborado o referido relatório.

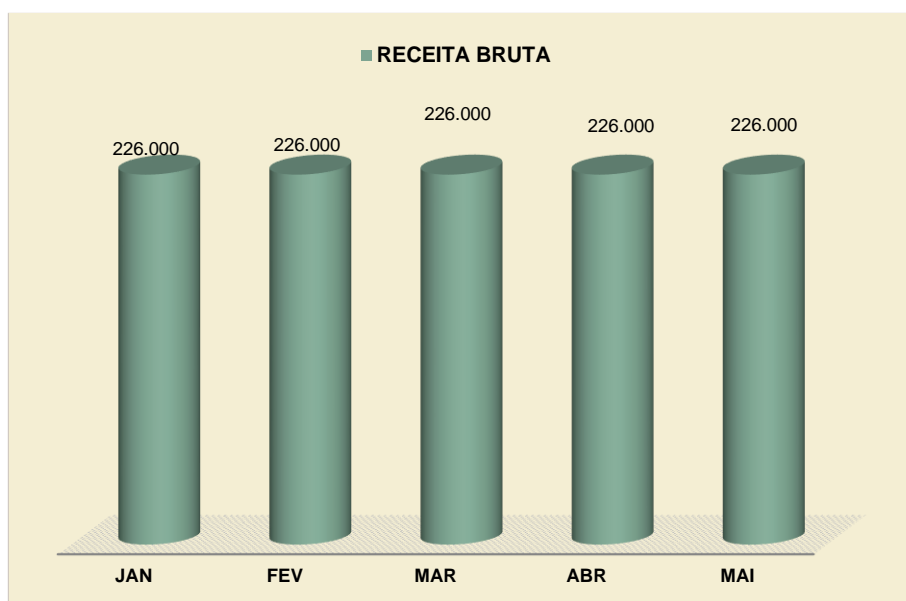
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem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

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL - COMPETÊNCIA**

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 maio 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.

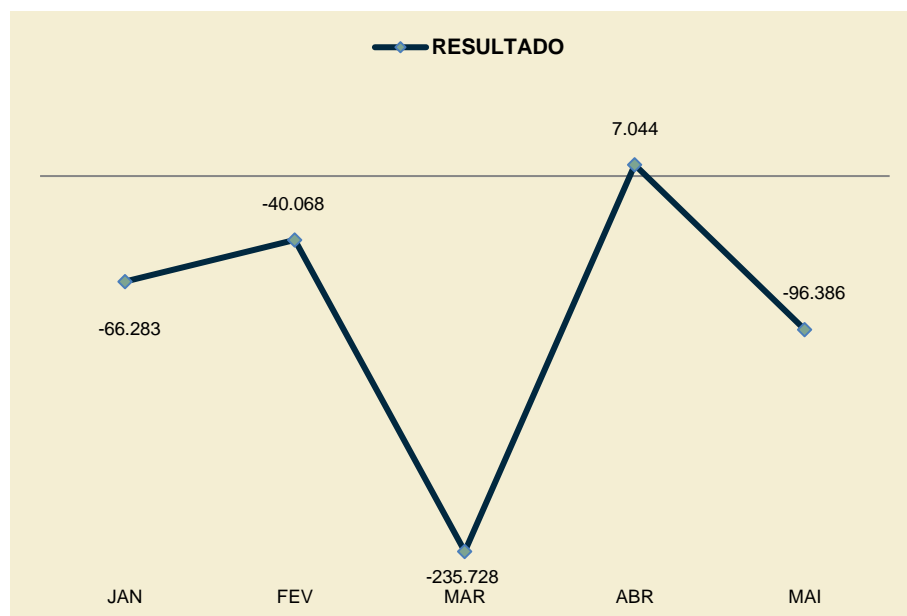


### **2.2 Resultado Econômico**

A recuperanda apresentou prejuízo em maio no valor de R\$ 96.386,33, devido ao aumento das despesas administrativas e financeiras que chegaram a R\$ 180.613,26.

As despesas da empresa com depreciações, juros de contratos de financiamentos e despesas com processos trabalhistas superam a receita auferida pela recuperanda.

Conforme informações da empresa as despesas fixas como energia elétrica, telefonia, despesas de internet para a empresa arrendatária, foram realizados acordos e parcelamentos de algumas rescisões não amparadas pela RJ, assim no futuro o valor do arrendamento será para tão somente pagamento do plano de recuperação.

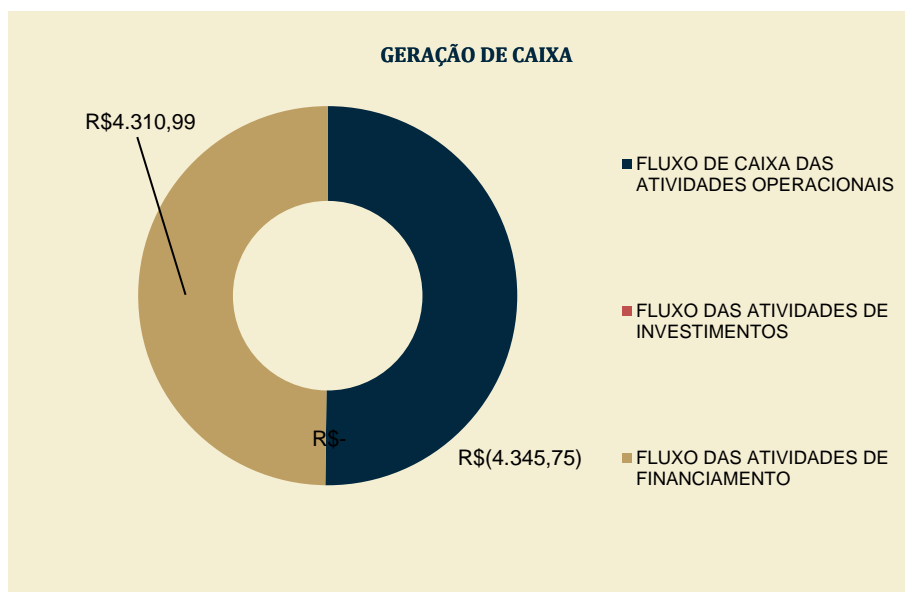


### 2.3 Geração de Caixa

No mês de maio o caixa de atividades operacionais da empresa foi negativo em R\$ 4.345,75. 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 recuperanda como arrendamento estão sendo abatidos de empréstimo no passivo da instituição 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 maio a recuperanda manteve o número de 3 colaboradores:



Rio Grande, 12 de julho 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 Maio de 2017.**

| Conta         | Descricao                           | Saldo anterior  | Débito     | Crédito    | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                               | 14.296.093,29 D | 795.672,25 | 874.099,32 | 78.427,07 C  | 14.217.666,22 D |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                    | 1.246.295,80 D  | 795.672,25 | 773.961,43 | 21.710,82 D  | 1.268.006,62 D  |
| 1.1.1         | DISPONIVEL                          | 517,13 D        | 539.872,52 | 539.907,28 | 34,76 C      | 482,37 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                | 514,12 D        | 539.322,29 | 539.358,04 | 35,75 C      | 478,37 D        |
| 1.1.1.02.0003 | BRADESCO 82200-0                    | 76,19 D         | 539.038,02 | 539.073,77 | 35,75 C      | 40,44 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            | 284,27     | 284,27     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS              | 0,00            | 550,23     | 549,24     | 0,99 D       | 0,99 D          |
| 1.1.1.03.0002 | BRADESCO APLICACAO                  | 0,00            | 550,23     | 549,24     | 0,99 D       | 0,99 D          |
| 1.1.2         | CREDITOS DE FUNCIONAMENTO           | 1.245.778,67 D  | 255.799,73 | 234.054,15 | 21.745,58 D  | 1.267.524,25 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                     | 37.003,85 D     | 0,00       | 95,42      | 95,42 C      | 36.908,43 D     |
| 1.1.2.02.0003 | VALORES BLOQUEIO JUDICIAL           | 37.003,85 D     | 0,00       | 95,42      | 95,42 C      | 36.908,43 D     |
| 1.1.2.03      | ADIANTAMENTOS                       | 542.634,54 D    | 0,00       | 1.086,42   | 1.086,42 C   | 541.548,12 D    |
| 1.1.2.03.0003 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES        | 542.634,54 D    | 0,00       | 1.086,42   | 1.086,42 C   | 541.548,12 D    |
| 1.1.2.05      | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 112.543,79 D    | 29.799,73  | 686,08     | 29.113,65 D  | 141.657,44 D    |
| 1.1.2.05.0001 | IREJ 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                    | 31.263,01 D     | 1.134,83   | 0,00       | 1.134,83 D   | 32.397,84 D     |
| 1.1.2.05.0006 | PIS A RECUPERAR                     | 0,00            | 122,38     | 122,38     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.05.0007 | COPINS A RECUPERAR                  | 0,00            | 563,70     | 563,70     | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.2.05.0008 | INSS A RECUPERAR                    | 454,30 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 454,30 D        |
| 1.1.2.05.0011 | REFIS A RECUPERAR                   | 80.706,88 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 80.706,88 D     |
| 1.1.2.05.0012 | PARCELAMENTO A RECUPERAR            | 0,00            | 27.978,82  | 0,00       | 27.978,82 D  | 27.978,82 D     |
| 1.1.2.06      | ESTOQUES DE MERCADORIAS             | 224.731,68 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 224.731,68 D    |
| 1.1.2.06.0003 | ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO      | 224.731,68 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 224.731,68 D    |
| 1.1.2.07      | DESPESAS ANTECIPADAS                | 49.489,88 D     | 0,00       | 6.186,23   | 6.186,23 C   | 43.303,65 D     |
| 1.1.2.07.0002 | IPTU A APROPRIAR                    | 49.489,88 D     | 0,00       | 6.186,23   | 6.186,23 C   | 43.303,65 D     |
| 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                | 13.049.797,49 D | 0,00       | 100.137,89 | 100.137,89 C | 12.949.659,60 D |
| 1.2.1         | REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 228.398,19 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 228.398,19 D    |
| 1.2.1.01      | SOCIOS CTA CORRENTE                 | 228.398,19 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 228.398,19 D    |
| 1.2.1.01.0002 | TANEHA KUZNIECOW BACCHIN            | 180.129,92 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 180.129,92 D    |
| 1.2.1.01.0003 | SONIA MARIA LANZER FRANCA           | 48.268,27 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 48.268,27 D     |
| 1.2.3         | IMOBILIZADO                         | 12.821.399,30 D | 0,00       | 100.137,89 | 100.137,89 C | 12.721.261,41 D |
| 1.2.3.01      | IMOBILIZADO TECNICO                 | 17.432.872,05 D | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 17.432.872,05 D |
| 1.2.3.01.0001 | EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS          | 1.995.837,48 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.995.837,48 D  |
| 1.2.3.01.0002 | VEICULOS                            | 27.293,87 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 27.293,87 D     |
| 1.2.3.01.0003 | MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES       | 167.089,21 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 167.089,21 D    |
| 1.2.3.01.0004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 104.797,96 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 104.797,96 D    |
| 1.2.3.01.0005 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 1.782.449,18 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.782.449,18 D  |
| 1.2.3.01.0006 | SOFTWARE                            | 203.502,65 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 203.502,65 D    |
| 1.2.3.01.0009 | TERRENOS                            | 327.895,73 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 327.895,73 D    |
| 1.2.3.01.0010 | PREDIO ESCRITORIO                   | 723.463,98 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 723.463,98 D    |
| 1.2.3.01.0011 | ARMAZEM 01                          | 5.634.804,11 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.634.804,11 D  |
| 1.2.3.01.0012 | ARMAZEM 2                           | 6.388.520,84 D  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6.388.520,84 D  |
| 1.2.3.01.0013 | ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO         | 77.217,04 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 77.217,04 D     |
| 1.2.3.02      | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA   | 4.661.168,93 C  | 0,00       | 100.137,89 | 100.137,89 C | 4.761.306,82 C  |
| 1.2.3.02.0001 | DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND      | 1.524.175,08 C  | 0,00       | 31.021,39  | 31.021,39 C  | 1.555.196,47 C  |
| 1.2.3.02.0002 | DEPREC ACUM VEICULOS                | 21.922,06 C     | 0,00       | 454,90     | 454,90 C     | 22.376,96 C     |
| 1.2.3.02.0003 | DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST       | 72.573,43 C     | 0,00       | 1.369,69   | 1.369,69 C   | 73.943,12 C     |
| 1.2.3.02.0004 | DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA       | 156.028,85 C    | 0,00       | 2.562,55   | 2.562,55 C   | 158.591,40 C    |
| 1.2.3.02.0005 | DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.481.646,60 C  | 0,00       | 20.198,04  | 20.198,04 C  | 1.501.844,64 C  |
| 1.2.3.02.0008 | AMORT ACUM DE SOFTWARE              | 51.782,37 C     | 0,00       | 1.784,63   | 1.784,63 C   | 53.567,00 C     |
| 1.2.3.02.0009 | DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO       | 139.869,90 C    | 0,00       | 2.411,55   | 2.411,55 C   | 142.281,45 C    |
| 1.2.3.02.0010 | DEPRECIACAO ARMAZEM 01              | 1.126.960,80 C  | 0,00       | 18.782,68  | 18.782,68 C  | 1.145.743,48 C  |
| 1.2.3.02.0011 | DEPRECIACAO ARMAZEM 2               | 85.180,28 C     | 0,00       | 21.295,07  | 21.295,07 C  | 106.475,35 C    |
| 1.2.3.02.0012 | DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO   | 1.029,56 C      | 0,00       | 257,39     | 257,39 C     | 1.286,95 C      |
| 1.2.3.03      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO            | 49.696,18 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 49.696,18 D     |

10

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Débito | Crédito | Mov | periodo | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|--------|---------|-----|---------|-------------|
| 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  |

| Conta         | Descricao                               | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Mov periodo  | Saldo atual     |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2             | PASSIVO                                 | 14.631.127,94 C | 2.042.246,97 | 2.060.206,23 | 17.959,26 C  | 14.649.087,20 C |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                      | 3.541.234,60 C  | 172.795,44   | 93.970,38    | 78.825,06 D  | 3.462.409,54 C  |
| 2.1.1         | OBRIGACOES A CURTO PRAZO                | 3.541.234,60 C  | 172.795,44   | 93.970,38    | 78.825,06 D  | 3.462.409,54 C  |
| 2.1.1.01      | FORNECEDORES                            | 1.454.620,75 C  | 66.603,60    | 55.219,12    | 11.384,48 D  | 1.443.236,27 C  |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                   | 1.454.620,75 C  | 66.603,60    | 55.219,12    | 11.384,48 D  | 1.443.236,27 C  |
| 2.1.1.02      | IMPOSTOS A RECOLHER                     | 276.594,72 C    | 4.230,81     | 3.013,68     | 1.217,13 D   | 275.377,59 C    |
| 2.1.1.02.0001 | IRRF A RECOLHER                         | 2.266,99 C      | 1.007,36     | 736,17       | 271,19 D     | 1.995,80 C      |
| 2.1.1.02.0004 | RETENCAO PIS/COFINS/CSLL                | 7.161,52 C      | 3.223,45     | 2.277,51     | 945,94 D     | 6.215,58 C      |
| 2.1.1.02.0005 | ISSQN A RECOLHER                        | 266.843,10 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 266.843,10 C    |
| 2.1.1.02.0006 | ICMS A RECOLHER                         | 323,11 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 323,11 C        |
| 2.1.1.03      | CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER        | 669.192,63 C    | 36.162,56    | 21.253,31    | 14.909,25 D  | 654.283,38 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                       | 45.766,65 C     | 29.711,94    | 17.176,00    | 12.535,94 D  | 33.230,71 C     |
| 2.1.1.03.0004 | PIS A RECOLHER                          | 9.936,18 C      | 6.450,62     | 3.729,00     | 2.721,62 D   | 7.214,56 C      |
| 2.1.1.03.0005 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER        | 30.815,62 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.815,62 C     |
| 2.1.1.03.0006 | INSS S/ FOLHA                           | 348,32 C        | 0,00         | 348,31       | 348,31 C     | 696,63 C        |
| 2.1.1.05      | BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS       | 158.799,96 C    | 284,27       | 284,27       | 0,00         | 158.799,96 C    |
| 2.1.1.05.0014 | UNICRED CONTA NEGATIVA                  | 284,27 C        | 284,27       | 284,27       | 0,00         | 284,27 C        |
| 2.1.1.05.0015 | UNICRED CONTRATO 2015800397             | 81.813,84 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 81.813,84 C     |
| 2.1.1.05.0017 | BANCO ITAU CONTRATO 12281979            | 53.146,79 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53.146,79 C     |
| 2.1.1.05.0018 | BANCO BRASIL 288.920.420                | 28.535,93 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28.535,93 C     |
| 2.1.1.05.0099 | (-)JUROS A TRANSCORRER                  | 4.980,87 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.980,87 D      |
| 2.1.1.06      | DIVIDAS C/ PESSOAL                      | 931.491,28 C    | 65.514,20    | 14.200,00    | 51.314,20 D  | 880.177,08 C    |
| 2.1.1.06.0001 | ORDENADOS A PAGAR                       | 346.040,04 C    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 346.040,04 C    |
| 2.1.1.06.0008 | PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER       | 520.867,99 C    | 58.073,22    | 12.000,00    | 46.073,22 D  | 474.794,77 C    |
| 2.1.1.06.0009 | HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER      | 64.583,25 C     | 6.440,98     | 1.200,00     | 5.240,98 D   | 59.342,27 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-IPU   | 50.535,26 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.535,26 C     |
| 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 18.351.201,50 C | 1.869.451,53 | 1.966.235,85 | 96.784,32 C  | 18.447.985,82 C |
| 2.2.1         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 18.351.201,50 C | 1.869.451,53 | 1.966.235,85 | 96.784,32 C  | 18.447.985,82 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            | 8.804.714,93 C  | 308.082,37   | 92.424,70    | 215.657,67 D | 8.589.057,26 C  |
| 2.2.1.02.0005 | BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827       | 32.266,22 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32.266,22 C     |
| 2.2.1.02.0010 | BADESUL FINAME 0318.0.10.5              | 2.850.138,88 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.850.138,88 C  |
| 2.2.1.02.0011 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1        | 150.687,39 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150.687,39 C    |
| 2.2.1.02.0012 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3        | 1.814.956,36 C  | 308.082,37   | 0,00         | 308.082,37 D | 1.506.873,99 C  |
| 2.2.1.02.0013 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1        | 4.691,56 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.691,56 C      |
| 2.2.1.02.0014 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3        | 46.915,61 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.915,61 C     |
| 2.2.1.02.0015 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.07.5        | 4.788,62 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.788,62 C      |
| 2.2.1.02.0016 | BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.06.7        | 47.886,22 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47.886,22 C     |
| 2.2.1.02.0017 | BRDE RENEGOCIACAO 353920014             | 3.802.188,72 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.802.188,72 C  |
| 2.2.1.02.0018 | BRDE RENEGOCIACAO 353920022             | 598.237,55 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 598.237,55 C    |
| 2.2.1.02.0019 | BRDE RENEGOCIACAO 353920030             | 128.637,50 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 128.637,50 C    |
| 2.2.1.02.0020 | BRDE RENEGOCIACAO 353920111             | 381.990,36 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 381.990,36 C    |
| 2.2.1.02.0021 | BRDE RENEGOCIACAO 353921215             | 38.043,23 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38.043,23 C     |
| 2.2.1.02.0022 | BRDE RENEGOCIACAO 353921304             | 578.411,84 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 578.411,84 C    |
| 2.2.1.02.0099 | (-)JUROS A TRANSCORRER                  | 1.675.125,13 D  | 0,00         | 92.424,70    | 92.424,70 C  | 1.582.700,43 D  |
| 2.2.1.03      | OBRIGACOES COM TERCEIROS                | 1.570.106,87 C  | 226.000,00   | 538.370,00   | 312.370,00 C | 1.882.476,87 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                | 1.282.232,29 C  | 226.000,00   | 538.370,00   | 312.370,00 C | 1.594.602,29 C  |
| 2.2.1.05      | ADIANTAMENTO DE TERCEIROS               | 1.244.718,07 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.244.718,07 C  |
| 2.2.1.05.0002 | NIDERA SEMENTES                         | 1.237.002,39 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.237.002,39 C  |
| 2.2.1.05.0003 | NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS        | 7.715,68 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.715,68 C      |
| 2.2.1.06      | PARCELAMENTOS                           | 6.126.670,62 C  | 1.335.369,16 | 1.335.441,15 | 71,99 C      | 6.126.742,61 C  |
| 2.2.1.06.0006 | PARC.RFB PREVIDENCIARIO RECUP. JUDICIAL | 364.363,09 C    | 364.363,09   | 0,00         | 364.363,09 D | 0,00            |
| 2.2.1.06.0007 | PARC.RFB DEMAIS RECUP. JUDICIAL         | 616.019,13 C    | 616.019,13   | 0,00         | 616.019,13 D | 0,00            |
| 2.2.1.06.0008 | PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL | 5.311.274,68 C  | 36.250,69    | 0,00         | 36.250,69 D  | 5.275.023,99 C  |
| 2.2.1.06.0009 | PARC. PGFN DEMAIS DEBITOS REC. JUDICIAL | 3.733.493,92 C  | 24.804,77    | 0,00         | 24.804,77 D  | 3.708.689,15 C  |
| 2.2.1.06.0010 | PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO         | 0,00            | 4.050,38     | 405.038,21   | 400.987,83 C | 400.987,83 C    |
| 2.2.1.06.0011 | PARCELAMENTO PRT FAENDARIO              | 0,00            | 6.912,53     | 691.253,07   | 684.340,54 C | 684.340,54 C    |
| 2.2.1.06.9997 | (-) JUROS PRT TRANSCORRER               | 0,00            | 282.968,57   | 2.829,69     | 280.138,88 D | 280.138,88 D    |
| 2.2.1.06.9998 | (-)JUROS A TRANSCORRER                  | 3.898.480,20 D  | 0,00         | 236.320,18   | 236.320,18 C | 3.662.160,02 D  |



SIGA /CTBR040/v.11

Emissao: 20/06/17

| Conta         | Descricao                      | Saldo anterior  | Débito | Crédito | Mov | periodo | Saldo atual     |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------|---------|-----|---------|-----------------|
| 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 |

SIGA /CTBR040/v.11

Impressão: 20/06/17

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Mov periodo  | Saldo atual    |
|---------------|--|----------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 3             | RECEITAS                                 | 820.420,28 C   | 20.905,00 | 226.000,20 | 205.095,20 C | 1.025.515,48 C |
| 3.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS                  | 904.000,00 C   | 0,00      | 226.000,00 | 226.000,00 C | 1.130.000,00 C |
| 3.1.3         | VENDAS DE SERVICOS                       | 904.000,00 C   | 0,00      | 226.000,00 | 226.000,00 C | 1.130.000,00 C |
| 3.1.3.01      | VENDAS DE SERVICOS                       | 904.000,00 C   | 0,00      | 226.000,00 | 226.000,00 C | 1.130.000,00 C |
| 3.1.3.01.0003 | LOCACAO DE ARMAZENS                      | 904.000,00 C   | 0,00      | 226.000,00 | 226.000,00 C | 1.130.000,00 C |
| 3.2           | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                | 83.620,00 D    | 20.905,00 | 0,00       | 20.905,00 D  | 104.525,00 D   |
| 3.2.3         | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES                 | 83.620,00 D    | 20.905,00 | 0,00       | 20.905,00 D  | 104.525,00 D   |
| 3.2.3.01      | IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS | 83.620,00 D    | 20.905,00 | 0,00       | 20.905,00 D  | 104.525,00 D   |
| 3.2.3.01.0005 | PIS S/ FATURAMENTO                       | 14.916,00 D    | 3.729,00  | 0,00       | 3.729,00 D   | 18.645,00 D    |
| 3.2.3.01.0006 | COFINS S/ FATURAMENTO                    | 68.704,00 D    | 17.176,00 | 0,00       | 17.176,00 D  | 85.880,00 D    |
| 3.3           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 40,28 C        | 0,00      | 0,20       | 0,20 C       | 40,48 C        |
| 3.3.1         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 40,28 C        | 0,00      | 0,20       | 0,20 C       | 40,48 C        |
| 3.3.1.01      | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS              | 0,27 C         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,27 C         |
| 3.3.1.01.0001 | RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS     | 0,27 C         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,27 C         |
| 3.3.1.02      | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS              | 40,01 C        | 0,00      | 0,20       | 0,20 C       | 40,21 C        |
| 3.3.1.02.0004 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 40,01 C        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 40,01 C        |
| 3.3.1.02.0005 | JUROS ATIVOS                             | 0,00           | 0,00      | 0,20       | 0,20 C       | 0,20 C         |

*Handwritten signature*

| Conta                                  | Descricao                            | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Mov período  | Saldo atual    |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4                                      | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS       | 1.155.454,93 D | 301.481,53   | 0,00         | 301.481,53 D | 1.456.936,46 D |
| 4.1                                    | CUSTOS OPERACIONAIS                  | 440.833,76 D   | 114.682,04   | 0,00         | 114.682,04 D | 555.515,80 D   |
| 4.1.3                                  | CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO         | 440.833,76 D   | 114.682,04   | 0,00         | 114.682,04 D | 555.515,80 D   |
| 4.1.3.02                               | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO            | 440.833,76 D   | 114.682,04   | 0,00         | 114.682,04 D | 555.515,80 D   |
| 4.1.3.02.0002                          | ENERGIA ELETRICA                     | 23.436,84 D    | 5.596,25     | 0,00         | 5.596,25 D   | 29.033,09 D    |
| 4.1.3.02.0003                          | MANUTENÇÃO DE ARMAZENS               | 40,75 D        | 1.063,26     | 0,00         | 1.063,26 D   | 1.104,01 D     |
| 4.1.3.02.0006                          | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS           | 186,75 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 186,75 D       |
| 4.1.3.02.0010                          | ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO       | 23.100,00 D    | 16.725,35    | 0,00         | 16.725,35 D  | 39.825,35 D    |
| 4.1.3.02.0011                          | QUOTA DE DEPRECIACAO                 | 388.004,92 D   | 91.297,18    | 0,00         | 91.297,18 D  | 479.302,10 D   |
| 4.1.3.02.0027                          | MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL         | 6.064,50 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.064,50 D     |
| 4.2                                    | DESPESAS OPERACIONAIS                | 714.621,17 D   | 186.799,49   | 0,00         | 186.799,49 D | 901.420,66 D   |
| 4.2.1                                  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 460.278,25 D   | 58.085,20    | 0,00         | 58.085,20 D  | 518.363,45 D   |
| 4.2.1.01                               | DESPESAS C PESSOAL                   | 55.091,01 D    | 13.348,31    | 0,00         | 13.348,31 D  | 68.439,32 D    |
| 4.2.1.01.0002                          | SALARIOS E ORDENADOS                 | 5.501,03 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.501,03 D     |
| 4.2.1.01.0006                          | INDENIZACOES TRABALHISTAS            | 0,00           | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00 D  | 12.000,00 D    |
| 4.2.1.01.0008                          | ENCARGOS C/ INSS                     | 2.302,80 D     | 224,72       | 0,00         | 224,72 D     | 2.527,52 D     |
| 4.2.1.01.0014                          | SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS     | 40,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40,00 D        |
| 4.2.1.01.0021                          | RENDIMENTOS AUTONOMOS                | 2.247,18 D     | 1.123,59     | 0,00         | 1.123,59 D   | 3.370,77 D     |
| 4.2.1.01.0022                          | PROCESSO TRABALHISTA                 | 45.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45.000,00 D    |
| 4.2.1.02                               | DESPESAS GERAIS                      | 405.187,24 D   | 44.736,89    | 0,00         | 44.736,89 D  | 449.924,13 D   |
| 4.2.1.02.0001                          | AGUA E ESGOTO                        | 1.275,26 D     | 391,53       | 0,00         | 391,53 D     | 1.666,79 D     |
| 4.2.1.02.0003                          | MANUTENCAO DE SOFTWARE               | 30.309,89 D    | 2.582,12     | 0,00         | 2.582,12 D   | 32.892,01 D    |
| 4.2.1.02.0004                          | MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO  | 6.915,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.915,00 D     |
| 4.2.1.02.0010                          | TELEFONICAS                          | 3.894,59 D     | 227,63       | 0,00         | 227,63 D     | 4.122,22 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              | 46.951,72 D    | 1.200,00     | 0,00         | 1.200,00 D   | 48.151,72 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                | 29.204,75 D    | 7.056,08     | 0,00         | 7.056,08 D   | 36.260,83 D    |
| 4.2.1.02.0027                          | DIVERSAS                             | 0,00           | 5.184,30     | 0,00         | 5.184,30 D   | 5.184,30 D     |
| 4.2.1.02.0036                          | TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA   | 66.116,70 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66.116,70 D    |
| 4.2.1.02.0041                          | SERVICOS DIVERSOS                    | 200.484,80 D   | 26.310,60    | 0,00         | 26.310,60 D  | 226.795,40 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                          | 7.138,52 D     | 1.784,63     | 0,00         | 1.784,63 D   | 8.923,15 D     |
| 4.2.3                                  | DESPESAS TRIBUTARIAS                 | 25.467,26 D    | 6.186,23     | 0,00         | 6.186,23 D   | 31.653,49 D    |
| 4.2.3.01                               | TRIBUTOS EM GERAL                    | 25.467,26 D    | 6.186,23     | 0,00         | 6.186,23 D   | 31.653,49 D    |
| 4.2.3.01.0001                          | IPTU                                 | 24.744,92 D    | 6.186,23     | 0,00         | 6.186,23 D   | 30.931,15 D    |
| 4.2.3.01.0002                          | IPVA                                 | 721,89 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 721,89 D       |
| 4.2.3.01.0004                          | IOF                                  | 0,45 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,45 D         |
| 4.2.4                                  | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 228.875,66 D   | 122.528,06   | 0,00         | 122.528,06 D | 351.403,72 D   |
| 4.2.4.01                               | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS        | 228.875,66 D   | 122.528,06   | 0,00         | 122.528,06 D | 351.403,72 D   |
| 4.2.4.01.0002                          | JUROS PASSIVOS                       | 227.765,89 D   | 122.218,46   | 0,00         | 122.218,46 D | 349.984,35 D   |
| 4.2.4.01.0003                          | BANCARIAS                            | 1.109,77 D     | 309,60       | 0,00         | 309,60 D     | 1.419,37 D     |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                                      |                | 3.160.305,75 | 3.160.305,75 | 0,00         |                |

*Evelise Niedisberg*  
**Evelise Macedo Niedisberg**  
 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   | maio-17 |              |
|--|---------|--------------|
| Das Atividades Operacionais  |         |              |
| (+) Recebimentos de Clientes e outros  | R\$     | 226.000,00   |
| (-) Pagamentos a Fornecedores  | R\$     | (67.946,18)  |
| (-) Pagamentos a Funcionários  | R\$     | (65.514,20)  |
| (-) Recolhimentos ao Governo   | R\$     | (96.885,37)  |
| (-) Pagamentos a Credores Diversos   |         |              |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais     | R\$     | (4.345,75)   |
| 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\$     | 538.370,00   |
| (-) Amortização de Empréstimos   | R\$     | (534.059,01) |
| (+) Emissão de Debêntures  | R\$     | -            |
| (+) Integralização de Capital  | R\$     | -            |
| (-) Pagamento de Dividendos  | R\$     | -            |
| (=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento | R\$     | 4.310,99     |
| Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades                                      | R\$     | (34,76)      |
| DISPONIBILIDADES- no início do período   | R\$     | 517,13       |
| DISPONIBILIDADES- no final do período  | R\$     | 482,37       |

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