
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: JUNHO e JULHO DE 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Granéis Sul 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 20.07.2017, e tão logo elaborado o referido relatório.

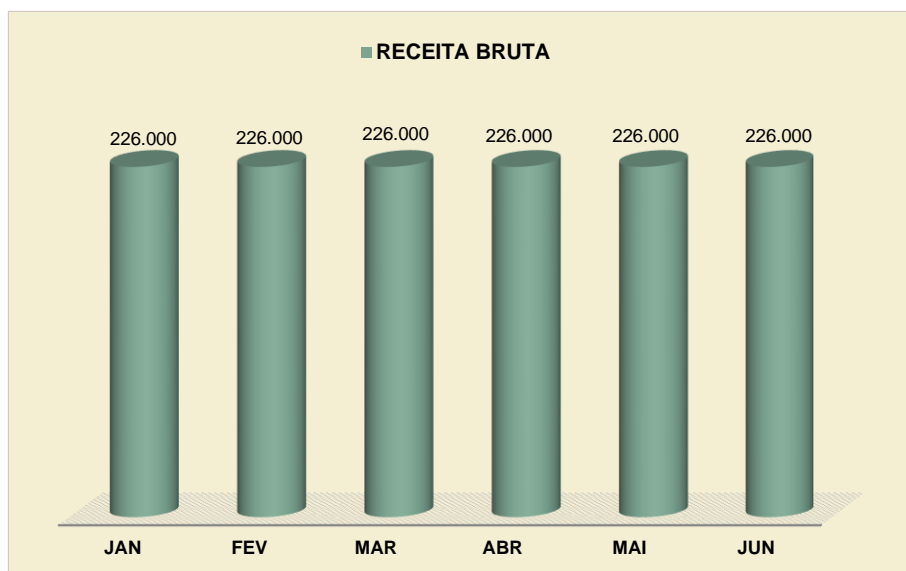
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL – COMPETÊNCIA 06.2017

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 junho de 2017.

2.1 Faturamento

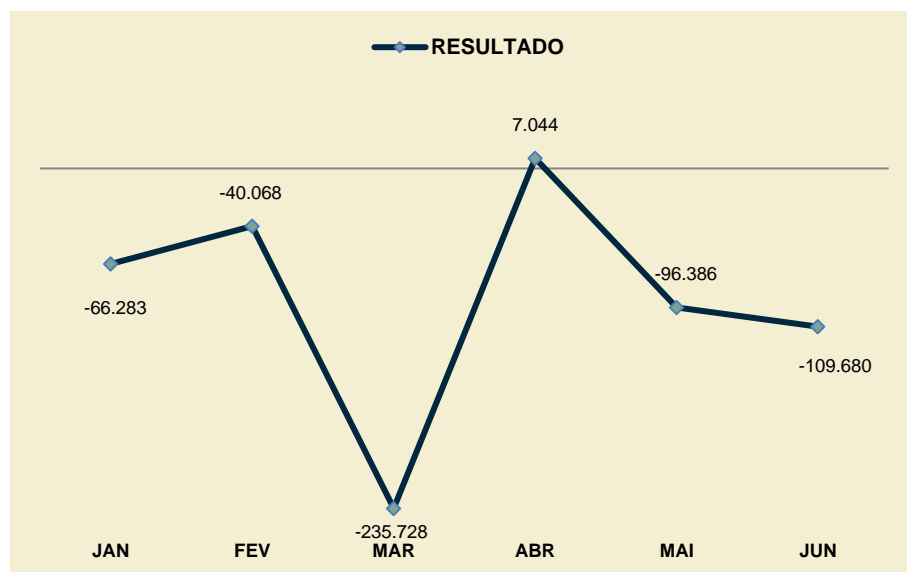
O faturamento mantém-se no valor de R\$ 226.000,00, vinculado exclusivamente ao valor de arrendamento do parque fabril para a empresa AGM Operadora Ltda.



2.2 Resultado Econômico

A recuperanda apresentou prejuízo em junho no valor de R\$ 109.679,97, o principal fator para o resultado negativo é o aumento das despesas administrativas e

tributárias que juntas somam o valor de R\$ 174.689,21. As despesas da empresa com depreciações, juros de contratos de financiamentos e despesas com processos trabalhistas superam a receita auferida pela recuperanda.



2.3 Geração de Caixa

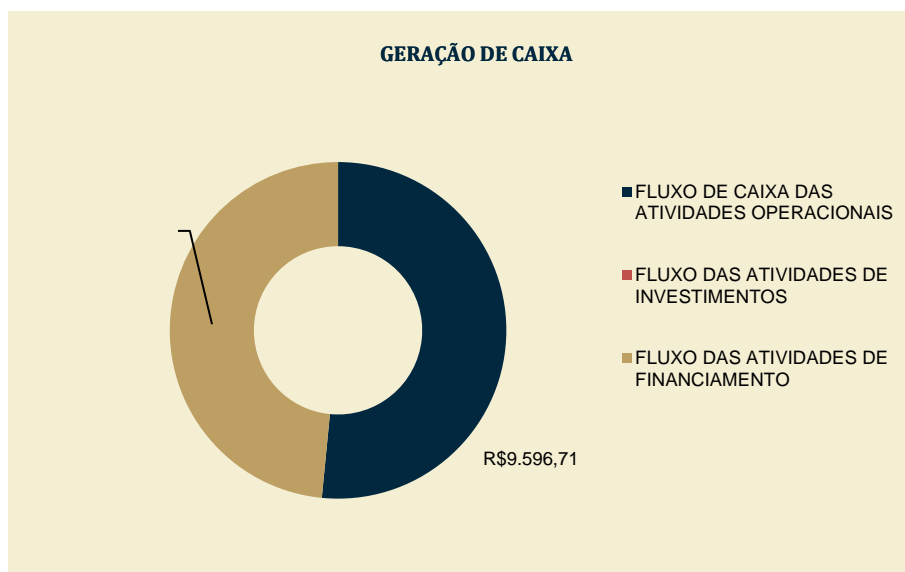
No mês de junho, o caixa de atividades operacionais da empresa foi positivo em R\$ 9.596,71. Os recebíveis da empresa estão vinculados somente ao arrendamento.

Conforme informações da empresa, as despesas fixas como energia elétrica, telefonia, despesas de internet foram transferidas para a empresa arrendatária. Além disso, foram realizados acordos e parcelamentos de rescisões trabalhistas não amparadas pela Recuperação Judicial.

A Graneis Sul informa que dessa forma pretende futuramente reservar o valor do arrendamento tão somente pagamento do plano de recuperação, o que até o momento não está ocorrendo.

Dessa forma, os valores que são faturados pela recuperanda pelo arrendamento estão sendo abatidos do empréstimo no passivo da Graneis Sul em relação a AGM, ou seja, não gera entrada efetiva de valores.

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 Endividamento

A empresa adquiriu novos empréstimos no período analisado, os valores foram antecipados pela empresa arrendatária AGM Operadora Ltda. Conforme informações da recuperanda, os valores repassados foram para cobrir os gastos com a manutenção básica da empresa.

2.5 Impostos

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

JUNHO
PASSIVO TRIBUTÁRIO

IRRF A RECOLHER	R\$ 1.793,54
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.689,07
ICMS A RECOLHER	R\$ 323,11
INSS RETIDO S/NF	R\$ 458.595,65
FGTS A RECOLHER	R\$ 123.730,21
COFINS A RECOLHER	R\$ 33.287,86
PIS A RECOLHER	R\$ 7.226,96
INSS S/ FOLHA	R\$ 696,63
TOTAL	R\$ 631.343,03

2.6 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

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

2.7 Quadro De Colaboradores

No mês de junho, a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos encontram-se em auxílio doença.



Rio Grande, 10 de agosto 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 Junho de 2017.

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.217.666,22 D	551.529,30	654.412,72	102.883,42 C	14.114.782,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.268.006,62 D	551.529,30	557.421,11	5.891,81 C	1.262.114,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	482,37 D	323.893,00	323.319,01	573,99 D	1.056,36 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	478,37 D	319.246,52	318.672,49	574,03 D	1.052,40 D
1.1.1.02.0003	BRADESCO 82200-0	40,44 D	319.246,52	318.672,49	574,03 D	614,47 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,99 D	4.646,48	4.646,52	0,04 C	0,95 D
1.1.1.03.0002	BRADESCO APLICACAO	0,99 D	4.646,48	4.646,52	0,04 C	0,95 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.267.524,25 D	227.636,30	234.102,10	6.465,80 C	1.261.058,45 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	541.548,12 D	0,00	1.299,34	1.299,34 C	540.248,78 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	541.548,12 D	0,00	1.299,34	1.299,34 C	540.248,78 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	141.657,44 D	1.636,30	616,53	1.019,77 D	142.677,21 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	32.397,84 D	1.019,77	0,00	1.019,77 D	33.417,61 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COPINS A RECUPERAR	0,00	506,55	506,55	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	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	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	43.303,65 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	37.117,42 D
1.1.2.07.0002	IPTU A APROPRIAR	43.303,65 D	0,00	6.186,23	6.186,23 C	37.117,42 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.949.659,60 D	0,00	96.991,61	96.991,61 C	12.852.667,99 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	12.721.261,41 D	0,00	96.991,61	96.991,61 C	12.624.269,80 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	4.761.306,82 C	0,00	96.991,61	96.991,61 C	4.858.298,43 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.555.196,47 C	0,00	31.021,39	31.021,39 C	1.586.217,86 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	22.376,96 C	0,00	454,90	454,90 C	22.831,86 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	73.943,12 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	75.312,81 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	158.591,40 C	0,00	2.535,35	2.535,35 C	161.126,75 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.501.844,64 C	0,00	17.078,96	17.078,96 C	1.518.923,60 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	53.567,00 C	0,00	1.784,63	1.784,63 C	55.351,63 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	142.281,45 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	144.693,00 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.145.743,48 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.164.526,16 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	106.475,35 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	127.770,42 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	1.286,95 C	0,00	257,39	257,39 C	1.544,34 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	0,00	354.527,00	0,00	354.527,00 D	354.527,00 D
2.2.1.06.9997	(-) JUROS PRT TRANSCORRER	280.138,88 D	0,00	2.829,69	2.829,69 C	277.309,19 D
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	3.662.160,02 D	0,00	23.880,37	23.880,37 C	3.638.279,65 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	1.025.515,48 C	20.905,00	226.000,03	205.095,03 C	1.230.610,51 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.130.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.356.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	1.130.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.356.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	1.130.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.356.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	1.130.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.356.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	104.525,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	125.430,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	104.525,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	125.430,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	104.525,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	125.430,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	18.645,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	22.374,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	85.880,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	103.056,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,48 C	0,00	0,03	0,03 C	40,51 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	40,48 C	0,00	0,03	0,03 C	40,51 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	40,21 C	0,00	0,03	0,03 C	40,24 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	40,01 C	0,00	0,03	0,03 C	40,04 C
3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.456.936,46 D	314.775,00	0,00	314.775,00 D	1.771.711,46 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	555.515,80 D	102.490,10	0,00	102.490,10 D	658.005,90 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	555.515,80 D	102.490,10	0,00	102.490,10 D	658.005,90 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	555.515,80 D	102.490,10	0,00	102.490,10 D	658.005,90 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	29.033,09 D	5.028,87	0,00	5.028,87 D	34.061,96 D
4.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	1.104,01 D	0,00	0,00	0,00	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	39.825,35 D	9.283,13	0,00	9.283,13 D	49.108,48 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	479.302,10 D	88.178,10	0,00	88.178,10 D	567.480,20 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	901.420,66 D	212.284,90	0,00	212.284,90 D	1.113.705,56 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	518.363,45 D	75.405,47	0,00	75.405,47 D	593.768,92 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	68.439,32 D	29.348,31	0,00	29.348,31 D	97.787,63 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	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	2.527,52 D	224,72	0,00	224,72 D	2.752,24 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	3.370,77 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	4.494,36 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	45.000,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D	73.000,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	449.924,13 D	46.057,16	0,00	46.057,16 D	495.981,29 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	1.666,79 D	276,31	0,00	276,31 D	1.943,10 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	32.892,01 D	443,68	0,00	443,68 D	33.335,69 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	6.915,00 D	1.299,34	0,00	1.299,34 D	8.214,34 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	4.122,22 D	424,68	0,00	424,68 D	4.546,90 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	48.151,72 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	50.951,72 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	5.689,04	0,00	5.689,04 D	6.736,57 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	36.260,83 D	7.028,88	0,00	7.028,88 D	43.289,71 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	5.184,30 D	0,00	0,00	0,00	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	226.795,40 D	26.310,60	0,00	26.310,60 D	253.106,00 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	8.923,15 D	1.784,63	0,00	1.784,63 D	10.707,78 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.653,49 D	99.283,74	0,00	99.283,74 D	130.937,23 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	31.653,49 D	99.283,74	0,00	99.283,74 D	130.937,23 D
4.2.3.01.0001	IPTU	30.931,15 D	68.184,55	0,00	68.184,55 D	99.115,70 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
4.2.3.01.0006	MULTAS FISCAIS	0,00	31.099,19	0,00	31.099,19 D	31.099,19 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	351.403,72 D	37.595,69	0,00	37.595,69 D	388.999,41 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	351.403,72 D	37.595,69	0,00	37.595,69 D	388.999,41 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	349.984,35 D	37.276,69	0,00	37.276,69 D	387.261,04 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	1.419,37 D	319,00	0,00	319,00 D	1.738,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.260.090,51	2.260.090,51	0,00	

Evelise Macedo 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	junho-17
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	R\$ 226.000,00
(-) Pagamentos a Fornecedores	R\$ (49.423,96)
(-) Pagamentos a Funcionários	R\$ (68.218,66)
(-) Recolhimentos ao Governo	R\$ (98.760,67)
(-) Pagamentos a Credores Diversos	
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	R\$ 9.596,71
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\$ 314.600,00
(-) Amortização de Empréstimos	R\$ (323.622,72)
(+) Emissão de Debêntures	R\$ -
(+) Integralização de Capital	R\$ -
(-) Pagamento de Dividendos	R\$ -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	R\$ (9.022,72)
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	R\$ 573,99
DISPONIBILIDADES- no início do período	R\$ 482,37
DISPONIBILIDADES- no final do período	R\$ 1.056,36

Evelise Macedo Nedisberg
Evelise Macedo Nedisberg
Contador
CRC/RS 091815