



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio de Serviços Ltda., segue seu curso normal.

Foram apresentadas objeções ao Plano de Recuperação Judicial, tendo sido convocada Assembleia-geral de Credores, cujo edital de convocação assim constou: FORAM DESIGNADOS OS DIAS 20 DE ABRIL DE 2016, ÀS 14:00 HORAS EM PRIMEIRA DATA E, SE NECESSÁRIO FOR, SEGUNDA DATA, DESDE LOGO ESTÁ DESIGNADO O DIA 27 DE ABRIL DE 2016, MESMO HORÁRIO, ONDE EM PRIMEIRA E SEGUNDA CONVOCAÇÃO SERÁ REALIZADA A ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES, A TER LUGAR NA SEDE DA EMPRESA, À RUA JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 1415, BAIRRO DAS AZALEIAS - ARARICÁ-RS, CUJA ORDEM DO DIA É DELIBERAR ACERCA DA APROVAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRAZIDO AOS AUTOS PELO DEVEDOR (ART. 35, I, "A", DA LEI 11.101/05)"

A Recuperanda 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.

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.

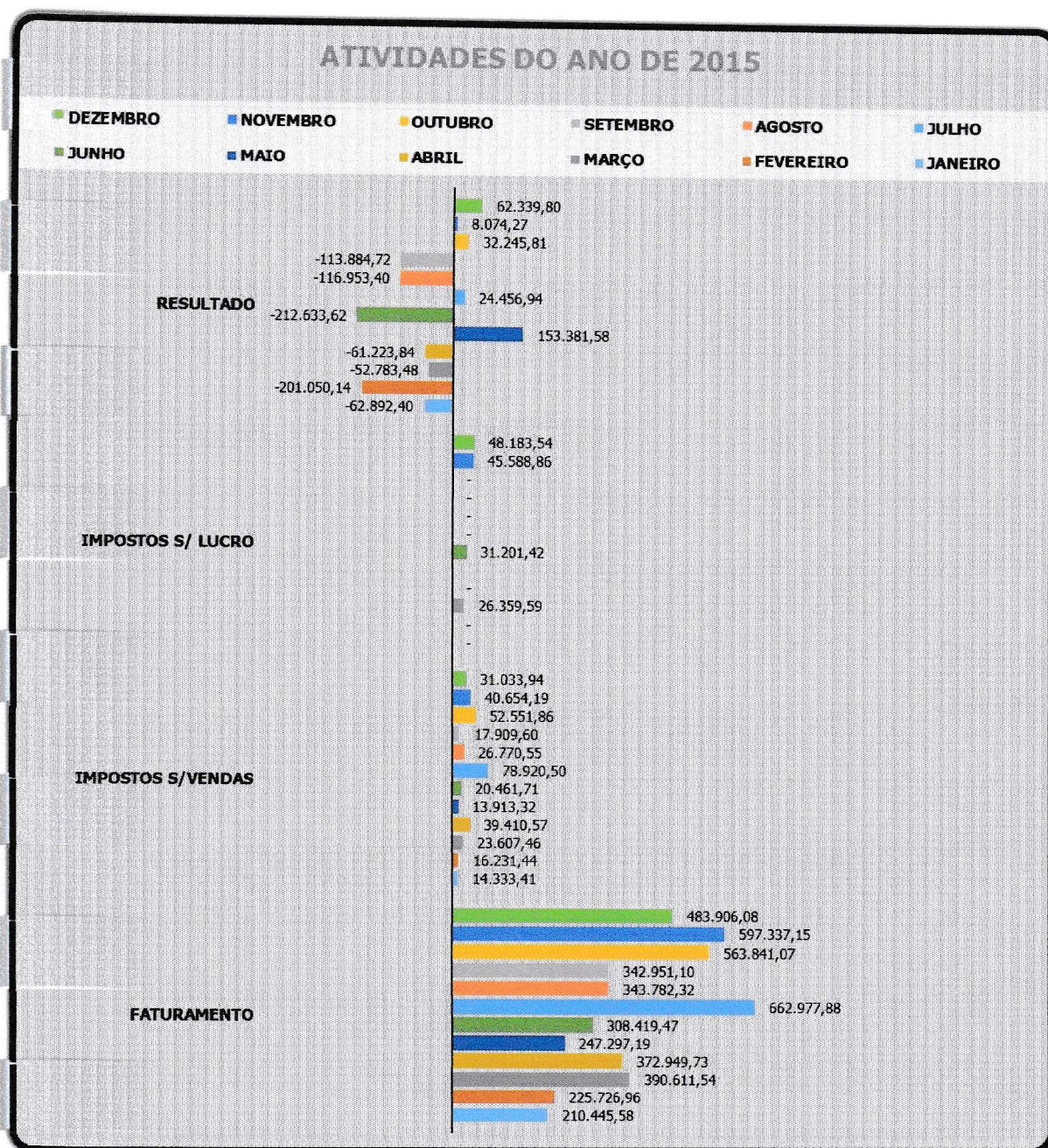
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata a seguir o resumo das atividades da empresa Divultec durante os meses de novembro e dezembro de 2015.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

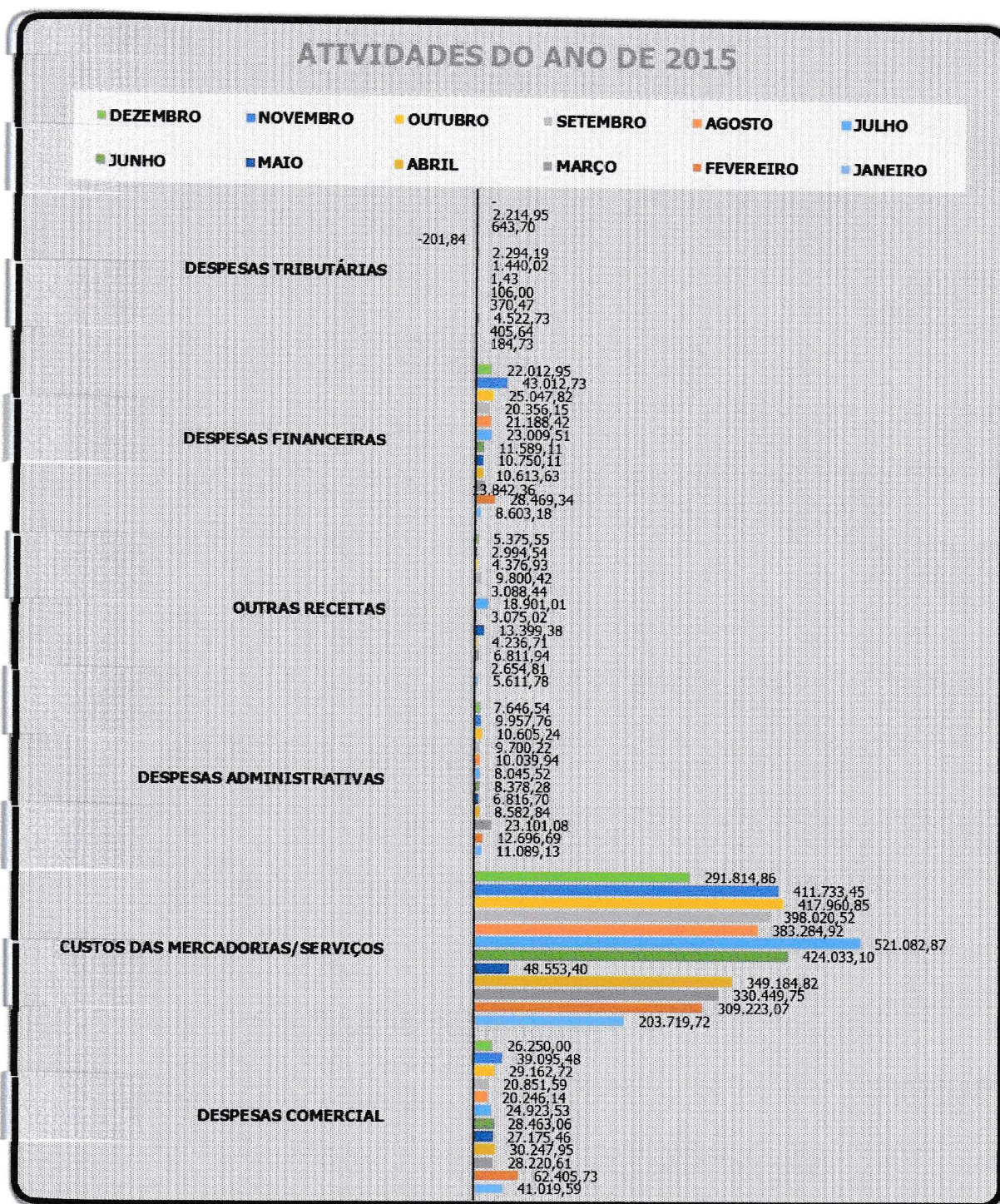


Nos meses de novembro e dezembro a recuperanda faturou R\$ 1.081.243,23, e neste período acumulou lucro de R\$ 70.414,07. Em virtude dos altos custos de produtos vendidos, que chegam a 86,08% do valor faturado no ano de 2015, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 540.923,20.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



As despesas administrativas e comerciais também foram representativas no período, em especial as comerciais, que chegam a 10,63% do valor faturado, e as despesas financeiras em 5%.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Nos meses analisado, a empresa admitiu duas pessoas no mês de novembro houve 3 demissões em dezembro, desta forma findo o ano de 2015 a recuperanda contava com 17 colaboradores.

3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA

3.1 – A empresa não possui regularidade fiscal.

É o relatório.

Porto Alegre, 12 de abril de 2016.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

ANEXOS:

Anexo I- Balancetes Mensais de Novembro e Dezembro de 2015.

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.150.848,89D	1.893.842,60	1.775.994,96	5.268.696,53D
1.1	CIRCULANTE	1.177.371,59D	1.893.508,80	1.741.897,08	1.328.983,31D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	223.376,77D	740.839,54	717.093,36	247.122,95D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	210.464,51D	93.776,73	70.470,78	233.770,46D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	210.464,51D	93.776,73	70.470,78	233.770,46D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	210.464,51D	93.776,73	70.470,78	233.770,46D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	12.912,26D	647.062,81	646.622,58	13.352,49D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	12.912,26D	647.062,81	646.622,58	13.352,49D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	12.697,30D	630.562,81	629.978,19	13.281,92D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	214,96D	16.500,00	16.644,39	70,57D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	953.994,82D	1.152.669,26	1.024.803,72	1.081.860,36D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	168.510,24D	583.245,29	620.173,24	131.582,29D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	403.001,61D	583.245,29	620.173,24	366.073,66D
01056.1	1.1.2.4.1.1056 DIGITALART COM SERV LTDA	1.360,20D	2.489,55	1.854,75	1.995,00D
01253.0	1.1.2.4.1.1253 JOAO PEDRO ROMERO DA SILVA	0,00	215,00	0,00	215,00D
01357.9	1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
01465.6	1.1.2.4.1.1465 JOSE ROBERTO BERTOL	0,00	4.025,00	2.000,00	2.025,00D
01553.9	1.1.2.4.1.1553 M L COM VAREJISTA DE ART PARA F	0,00	5.285,86	0,00	5.285,86D
01578.4	1.1.2.4.1.1578 PAME COM DE ARTS DE BAZAR LTD.	1.426,23D	0,00	476,23	950,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	6.750,00D	12.481,00	12.481,00	6.750,00D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	21.527,59D	20.667,64	20.667,64	21.527,59D
01725.6	1.1.2.4.1.1725 COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO	0,00	892,50	660,45	232,05D
01726.4	1.1.2.4.1.1726 COOP DE ECO E CRED MUTUO DOS	0,00	1.249,50	1.178,10	71,40D
01743.4	1.1.2.4.1.1743 EVERALDO LUIZ REGINATO	3.499,82D	0,00	1.173,90	2.325,92D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD.	160.442,89D	0,00	67.045,29	93.397,60D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	3.353,08D	0,00	1.119,08	2.234,00D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	0,00	2.293,63	0,00	2.293,63D
01947.0	1.1.2.4.1.1947 DELMAR LANGE	1.073,49D	0,00	537,49	536,00D
01967.4	1.1.2.4.1.1967 MILLA PRESENTES LTDA	3.563,25D	0,00	1.782,25	1.781,00D
01986.0	1.1.2.4.1.1986 JOSE WEIBER VIEIRA	480,86D	0,00	0,00	480,86D
02339.6	1.1.2.4.1.2339 BARATILHAO ATACADO DE UTILIDAI	0,00	7.275,37	0,00	7.275,37D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02548.8	1.1.2.4.1.2548 SKINA UTIL BAZAR E PRESENTES LT	1.963,14D	0,00	982,14	981,00D
02566.6	1.1.2.4.1.2566 EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	0,00	4.627,51	4.038,04	589,47D
02580.1	1.1.2.4.1.2580 LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA L	11.908,27D	0,00	0,00	11.908,27D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02735.9	1.1.2.4.1.2735 JESSICA LETICIA DE CARLI	1.307,76D	0,00	437,76	870,00D
02782.0	1.1.2.4.1.2782 RAMAO DEODATO VERGILI COSENT	0,00	6.827,74	0,00	6.827,74D
02893.2	1.1.2.4.1.2893 SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA	0,00	3.445,60	0,00	3.445,60D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	0,00	23.352,96	0,00	23.352,96D
02978.5	1.1.2.4.1.2978 SILVIA MARIA SCHNEID TEJADA - ME	1.631,60D	0,00	545,60	1.086,00D
02998.0	1.1.2.4.1.2998 MONICA JANET MANN MENIN - ME	2.698,62D	0,00	900,62	1.798,00D
03367.7	1.1.2.4.1.3367 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	3.015,22D	0,00	603,22	2.412,00D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03424.0	1.1.2.4.1.3424 LETICIA KUNZLER RODRIGUES - ME	5.311,28D	0,00	2.657,28	2.654,00D

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
03466.5	1.1.2.4.1.3466	ALVARO DA SILVA CRISTINA FILHO	0,00	3.280,87	0,00	3.280,87D
03489.4	1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03589.0	1.1.2.4.1.3589	QUELI PIRES DE ALMEIDA - ME	0,00	2.482,08	0,00	2.482,08D
03597.1	1.1.2.4.1.3597	LUCIVETE M AGOSTINI EIRELI - ME	0,00	1.726,19	1.151,19	575,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624	REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.050,40D	2.050,40	2.050,40	2.050,40D
03632.3	1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03698.6	1.1.2.4.1.3698	RC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE	3.661,20D	0,00	1.831,20	1.830,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03754.0	1.1.2.4.1.3754	PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
03786.9	1.1.2.4.1.3786	CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
03789.3	1.1.2.4.1.3789	CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	670,16D	2.855,02	0,00	3.525,18D
03793.1	1.1.2.4.1.3793	FIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE	8.200,00D	0,00	4.100,00	4.100,00D
03803.2	1.1.2.4.1.3803	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENS	0,00	2.317,86	2.507,94	190,08C
03804.0	1.1.2.4.1.3804	NERI MIRANDOLLI - EPP	1.657,12D	0,00	829,12	828,00D
03851.2	1.1.2.4.1.3851	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	0,00	4.485,60	0,00	4.485,60D
03856.3	1.1.2.4.1.3856	MACRO ATACADO KROLOW LTDA	3.053,00D	2.882,58	2.882,58	3.053,00D
03859.8	1.1.2.4.1.3859	SUPERCOMERCIAL ROCHA LTDA - M	2.152,12D	0,00	718,12	1.434,00D
03902.0	1.1.2.4.1.3902	HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03909.8	1.1.2.4.1.3909	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA R	13.105,17D	0,00	8.737,17	4.368,00D
03920.9	1.1.2.4.1.3920	ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
03931.4	1.1.2.4.1.3931	J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	7.286,81D	0,00	0,00	7.286,81D
03933.0	1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 0211534005	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03940.3	1.1.2.4.1.3940	CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	1.140,24D	0,00	570,24	570,00D
03953.5	1.1.2.4.1.3953	CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	0,00	30.895,36	18.275,80	12.619,56D
03969.1	1.1.2.4.1.3969	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	0,00	3.758,35	0,00	3.758,35D
03979.9	1.1.2.4.1.3979	RENATA FRAGA DE MATTOS - ME	0,00	5.424,52	0,00	5.424,52D
03998.5	1.1.2.4.1.3998	MARDIERI JULIA DA COSTA BAZAR -	765,00D	0,00	0,00	765,00D
04005.3	1.1.2.4.1.4005	ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
04030.4	1.1.2.4.1.4030	LEANDRO MATOS DE MELO	0,00	2.756,48	0,00	2.756,48D
04039.8	1.1.2.4.1.4039	SUPER KAN LTDA	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100	ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04152.1	1.1.2.4.1.4152	S A COMERCIAL LTDA - ME	0,00	4.020,98	0,00	4.020,98D
04172.6	1.1.2.4.1.4172	CIA. DE BEBIDAS SCHMITZ-ZANDON	5.374,00D	0,00	2.687,00	2.687,00D
04180.7	1.1.2.4.1.4180	CAROLINA VALENCIO SILVEIRA DA S	1.074,50D	0,00	0,00	1.074,50D
04185.8	1.1.2.4.1.4185	IZABEL CRISTINA LUDWIG	238,80D	0,00	0,00	238,80D
04202.1	1.1.2.4.1.4202	ADILSON ADERCIO SILVEIRA DE SOI	0,00	1.247,54	0,00	1.247,54D
04213.7	1.1.2.4.1.4213	VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN - M	0,00	4.170,94	0,00	4.170,94D
04226.9	1.1.2.4.1.4226	ABASTECEDORA MOSMANN LTDA	3.481,20D	0,00	0,00	3.481,20D
04228.5	1.1.2.4.1.4228	MARCIO CARLOS BRAMBILA	776,00D	0,00	0,00	776,00D
04229.3	1.1.2.4.1.4229	AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIO	1.644,24D	0,00	822,24	822,00D
04230.7	1.1.2.4.1.4230	SONHO DO LAR CONFECOES LTDA	4.020,98D	0,00	0,00	4.020,98D
04233.1	1.1.2.4.1.4233	GRIMM FLORICULTURA LTDA - ME	1.293,35D	0,00	431,35	862,00D
04234.0	1.1.2.4.1.4234	CRISTO REI ALIMENTOS LTDA	1.684,06D	0,00	562,06	1.122,00D
04235.8	1.1.2.4.1.4235	LUIZ TADEU FROHLICH FILHO	1.037,50D	0,00	0,00	1.037,50D
04236.6	1.1.2.4.1.4236	FANTE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTD,	0,00	1.291,20	0,00	1.291,20D
04249.8	1.1.2.4.1.4249	I. M. NEZELLO & CIA LTDA - ME	695,25D	0,00	233,25	462,00D
04253.6	1.1.2.4.1.4253	DIVINO RODRIGUES DE ANDRADE -	0,00	3.952,20	0,00	3.952,20D
04255.2	1.1.2.4.1.4255	IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	0,00	2.574,05	0,00	2.574,05D
04258.7	1.1.2.4.1.4258	TROMINK INDUSTRIAL LTDA.	0,00	13.276,25	8.851,25	4.425,00D
04261.7	1.1.2.4.1.4261	ALAMBIQUE OURO FINO LTDA - EPP	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20D
04274.9	1.1.2.4.1.4274	CONSERVAS JANAINA LTDA - EPP	0,00	946,80	0,00	946,80D
04287.0	1.1.2.4.1.4287	VILMA SIMAO PELISSARI - ME	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10D
04288.9	1.1.2.4.1.4288	LRV SPORTS COMERCIO DE PRODU	0,00	3.526,98	0,00	3.526,98D
04289.7	1.1.2.4.1.4289	KSF ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	0,00	894,00	447,00	447,00D

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
04291.9	1.1.2.4.1.4291 SEIDL COMERCIO ATACADISTA DE E	0,00	831,60	0,00	831,60D
04294.3	1.1.2.4.1.4294 PIRISA PIRETRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
04295.1	1.1.2.4.1.4295 INDUSTRIA DE CALCADOS GNC LTD.	0,00	2.659,30	0,00	2.659,30D
04296.0	1.1.2.4.1.4296 MISTER CHOPP COMERCIO DE BEBI	0,00	2.797,20	0,00	2.797,20D
04297.8	1.1.2.4.1.4297 LOJA DO LAR LTDA - ME	0,00	887,69	0,00	887,69D
04305.2	1.1.2.4.1.4305 P. HAUBERT - EPP	0,00	0,00	1.640,16	1.640,16C
	1.1.2.4.3 (-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
00163.5	1.1.2.4.3.0163 (-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
	1.1.2.5 ESTOQUE	250.874,36D	272.057,23	250.874,36	272.057,23D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	250.874,36D	272.057,23	250.874,36	272.057,23D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	250.874,36D	272.057,23	250.874,36	272.057,23D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	348.097,81D	21.202,11	7.860,61	361.439,31D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	348.097,81D	21.202,11	7.860,61	361.439,31D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	306.366,86D	21.202,11	7.860,61	319.708,36D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	0,00	41.730,95D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	4.982,74D	274.982,21	144.486,68	135.478,27D
	1.1.2.7.1 DEVEDORES DIVERSOS	1.400,00D	0,00	950,00	450,00D
00194.5	1.1.2.7.1.0194 VALORES A RECEBER	1.400,00D	0,00	950,00	450,00D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	3.582,74D	274.982,21	143.536,68	135.028,27D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	3.573,10D	255.836,68	135.600,23	123.809,55D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	9,64D	17,53	17,45	9,72D
00205.4	1.1.2.7.2.0205 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	8.919,00	7.919,00	1.000,00D
00211.9	1.1.2.7.2.0211 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.209,00	0,00	10.209,00D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	171.529,67D	1.182,42	1.408,83	171.303,26D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	171.529,67D	1.182,42	1.408,83	171.303,26D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	10.361,77D	1.182,42	1.408,83	10.135,36D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.973.477,30D	333,80	34.097,88	3.939.713,22D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.972.677,30D	333,80	33.297,88	3.939.713,22D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.972.677,30D	333,80	33.297,88	3.939.713,22D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.614.612,64D	333,80	0,00	5.614.946,44D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	34.822,57D	333,80	0,00	35.156,37D
00261.5	1.2.2.2.1.0261 FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
00263.1	1.2.2.2.1.0263 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.634.439,19D	0,00	0,00	1.634.439,19D
00264.0	1.2.2.2.1.0264 PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
00265.8	1.2.2.2.1.0265 MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 20	6.114,68D	0,00	0,00	6.114,68D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSILIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.646.612,91C	0,00	33.289,56	1.679.902,47C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.047,72C	0,00	14,80	1.062,52C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	843.423,16C	0,00	13.444,23	856.867,39C

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00284.4	1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA 244.539,70C	0,00	3.348,33	247.888,03C	
00285.2	1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/ 162.962,68C	0,00	8.584,98	171.547,66C	
00286.0	1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E 85.456,94C	0,00	2.398,35	87.855,29C	
00295.0	1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/ 25.040,69C	0,00	253,65	25.294,34C	
00296.8	1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP 150.191,54C	0,00	2.198,66	152.390,20C	
00297.6	1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA 132.928,23C	0,00	3.023,31	135.951,54C	
00298.4	1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON 1.022,25C	0,00	23,25	1.045,50C	
	1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	4.884,00D	0,00	4.884,00D	
00275.5	1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	499,00D	
00276.3	1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	4.385,00D	
	1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	206,43C	8,32	214,75C	
00299.2	1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E 206,43C	0,00	8,32	214,75C	
	2	PASSIVO	5.762.186,16C	347.388,98	457.162,35	5.871.959,53C
	2.1	CIRCULANTE	4.219.046,58C	347.388,98	457.162,35	4.328.819,95C
	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.219.046,58C	347.388,98	457.162,35	4.328.819,95C
	2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.744.453,95C	196.363,43	260.939,57	1.809.030,09C
	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.744.453,95C	196.363,43	260.939,57	1.809.030,09C
05004.0	2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	13.598,18C	8.936,94	11.196,00	15.857,24C
05015.6	2.1.1.1.1.5015	COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS(0,00	0,00	861,91	861,91C
05022.9	2.1.1.1.1.5022	MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	1.308,15C	0,00	0,00	1.308,15C
05023.7	2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05030.0	2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LT	1.482,28C	1.482,28	1.137,51	1.137,51C
05033.4	2.1.1.1.1.5033	RECH INFORMATICA LTDA	3.016,60C	3.016,60	2.863,43	2.863,43C
05035.0	2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	172,80C	172,80	165,00	165,00C
05036.9	2.1.1.1.1.5036	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	354,67	354,67C
05038.5	2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	1.062,50C	1.532,50	1.900,00	1.430,00C
05040.7	2.1.1.1.1.5040	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	164,23	164,23C
05047.4	2.1.1.1.1.5047	FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	2.325,00C	991,00	0,00	1.334,00C
05053.9	2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E 782.093,49C	0,00	0,00	0,00	782.093,49C
05086.5	2.1.1.1.1.5086	TINTAS ROYAL LTDA	296,80C	296,80	179,10	179,10C
05099.7	2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05120.9	2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KI	71.108,36C	40.703,60	98.280,00	128.684,76C
05147.0	2.1.1.1.1.5147	MARCIANO H MACIEL	640,00C	320,00	1.515,50	1.835,50C
05151.9	2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	2.400,00C	2.400,00	4.816,00	4.816,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05180.2	2.1.1.1.1.5180	RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	0,00	0,00	246,26	246,26C
05203.5	2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	0,00	0,00	109,00	109,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.146,78C	7.462,47	11.491,94	8.176,25C
05250.7	2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05268.0	2.1.1.1.1.5268	RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	6.895,08C	3.447,49	0,00	3.447,59C
05271.0	2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	19.013,16C	17.298,15	14.388,44	16.103,45C
05272.8	2.1.1.1.1.5272	NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	1.396,38C	1.861,84	1.396,38	930,92C
05273.6	2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	0,00	221,90	471,24	249,34C
05344.9	2.1.1.1.1.5344	HENRIQUE MACEDO LUZZARDI	0,00	0,00	208,20	208,20C
05383.0	2.1.1.1.1.5383	INVENTO PUBLICIDADE E PROPAGA	0,00	0,00	655,64	655,64C
05408.9	2.1.1.1.1.5408	PROJELMAQ INDUSTRIA METALURG	0,00	0,00	442,50	442,50C
05410.0	2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
05420.8	2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUII	70.761,66C	1.645,62	0,00	69.116,04C
05439.9	2.1.1.1.1.5439	A. G. NAUMANN	0,00	528,50	2.114,00	1.585,50C
05443.7	2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05449.6	2.1.1.1.1.5449	M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	200,44	200,44C
05456.9	2.1.1.1.1.5456	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05460.7	2.1.1.1.1.5460	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUIN	0,00	0,00	711,94	711,94C
05461.5	2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471	SGP EMBALAGENS LTDA - ME	1.678,01C	3.484,73	4.930,84	3.124,12C
05473.9	2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05481.0	2.1.1.1.1.5481	GRUPO EDITORIAL SINOS SA	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
05493.3	2.1.1.1.1.5493	TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	0,00	270,00	490,00	220,00C
05499.2	2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	372,96C	372,96	643,44	643,44C
05501.8	2.1.1.1.1.5501	GREFORTEC FORNOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00C
05503.4	2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	3.748,50C	2.191,50	3.114,00	4.671,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05515.8	2.1.1.1.1.5515	SOUZA ROXO E CIA LTDA	173,41C	770,19	1.740,70	1.143,92C
05520.4	2.1.1.1.1.5520	TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	889,48C	946,98	1.540,92	1.483,42C
05521.2	2.1.1.1.1.5521	GIASSI PACK LTDA	0,00	9.576,49	15.468,45	5.891,96C
05522.0	2.1.1.1.1.5522	EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	0,00	12.905,95	24.968,23	12.062,28C
05541.7	2.1.1.1.1.5541	CESAR KLEIN ME	2.523,20C	5.415,60	6.069,40	3.177,00C
05542.5	2.1.1.1.1.5542	JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	8.040,00C	8.040,00	3.180,00	3.180,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546	ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00C
	2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHI	176.877,27C	54.743,56	106.181,30	228.315,01C
	2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	32.470,40C	32.470,40	36.480,73	36.480,73C
00301.8	2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	2.252,41C	2.252,41	3.358,01	3.358,01C
00302.6	2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	11.882,99C	11.882,99	12.324,72	12.324,72C
00306.9	2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	17.719,00C	17.719,00	20.490,00	20.490,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	616,00C	616,00	308,00	308,00C
	2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	144.406,87C	22.273,16	69.700,57	191.834,28C
00310.7	2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	187,04C	77,39	134,84	244,49C
00311.5	2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	29.827,49C	0,00	17.133,28	46.960,77C
00312.3	2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	38.711,23C	16.654,05	17.568,38	39.625,56C
00313.1	2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	67.697,89C	0,00	28.455,58	96.153,47C
00316.6	2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	311,31C	71,31	171,06	411,06C
00318.2	2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	4.971,84C	3.608,37	3.806,47	5.169,94C
00319.0	2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	10,75C	10,75	13,44	13,44C
00320.4	2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	893,45C	149,45	141,87	885,87C
00321.2	2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	1.795,87C	1.701,84	2.275,65	2.369,68C
	2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.209.209,60C	17.038,06	6.590,80	2.198.762,34C
	2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.209.209,60C	17.038,06	6.590,80	2.198.762,34C
00361.1	2.1.1.3.1.0361	BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
00364.6	2.1.1.3.1.0364	FORNOS JUNG LTDA	4.465,84C	2.232,92	0,00	2.232,92C
00365.4	2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	714.042,41C	8.214,34	0,00	705.828,07C
	2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	88.505,76C	79.243,93	83.450,68	92.712,51C

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	17.264,14C	3.275,99	1.782,42	15.770,57C
00339.5	2.1.1.4.1.0339 CONTAS A PAGAR	5.791,67C	300,00	600,00	6.091,67C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05529.8	2.1.1.4.1.5529 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	5.360,74C	2.975,99	1.182,42	3.567,17C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.790,00C	2.790,00	2.791,00	2.791,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	701,00C	701,00	702,00	702,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	56.102,93C	56.102,93	57.185,91	57.185,91C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.561,71C	24.561,71	24.757,93	24.757,93C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.582,61C	6.582,61	6.635,18	6.635,18C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.964,84C	1.964,84	1.980,54	1.980,54C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.057,78C	17.057,78	18.527,65	18.527,65C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.571,44C	4.571,44	4.619,19	4.619,19C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.364,55C	1.364,55	665,42	665,42C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	948,69C	6.299,86	7.612,15	2.260,98C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	948,69C	6.299,86	7.612,15	2.260,98C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	10.775,15	14.079,20	14.704,05C
05191.8	2.1.1.4.5.5187 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
05214.0	2.1.1.4.5.5214 FAMA LICENCIAMENTO LTDA	0,00	4.923,15	8.227,20	3.304,05C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
00358.1	2.2.1.1.1.0358 PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
00381.6	2.2.1.1.1.0381 EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
00383.2	2.2.1.1.1.0383 BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
00384.0	2.2.1.1.1.0384 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LF	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
00385.9	2.2.1.1.1.0385 GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	0,00	0,00	241.229,55D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	611.337,27D	942.519,90	950.594,17	603.263,00D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	553.776,26D	896.931,04	950.594,17	500.113,13D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	442.392,62D	851.703,36	947.599,63	346.496,35D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	3.364.892,42C	40.959,66	597.642,62	3.921.575,38C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	3.669.002,84C	0,00	597.337,15	4.266.339,99C
00902.4	3.1.1.1.1.0902 RECEITAS SERVIÇOS	57.355,10C	0,00	0,00	57.355,10C

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	3.539.116,34C	0,00	577.205,75	4.116.322,09C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	72.531,40C	0,00	20.131,40	92.662,80C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACION	304.110,42D	40.959,66	305,47	344.764,61D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	34,11D	0,00	0,00	34,11D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	55.831,89D	9.448,55	0,00	65.280,44D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	107.919,45D	17.568,38	0,00	125.487,83D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	99.634,27D	7.860,61	0,00	107.494,88D
00914.8	3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	1.147,11D	0,00	0,00	1.147,11D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	23.382,54D	3.806,47	0,00	27.189,01D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	16.161,05D	2.275,65	305,47	18.131,23D
	3.1.1.2	CUSTOS	3.385.513,02D	761.690,46	349.957,01	3.797.246,47D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VEND	1.130.837,01D	568.029,27	293.259,34	2.405.606,94D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENI	46.930,66D	4.835,50	0,00	51.766,16D
00430.8	3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	1.828.348,17D	292.004,39	21.202,11	2.099.150,45D
00431.6	3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	83.059,56D	20.315,02	0,00	103.374,58D
00435.9	3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	584,26C	0,00	0,00	584,26C
00444.8	3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	1.868.817,86D	250.874,36	0,00	4.119.692,22D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	1.695.734,98C	0,00	272.057,23	3.967.792,21C
	3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	457.309,50D	101.453,84	56.102,93	502.660,41D
00500.2	3.1.1.2.7.0500	ABONO DE FÉRIAS	1.085,69D	0,00	0,00	1.085,69D
00501.0	3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	36.522,00D	6.003,97	3.329,39	39.196,58D
00502.9	3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	24.792,80D	18.527,65	17.057,78	26.262,67D
00505.3	3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	75.630,80D	18.555,67	11.154,05	83.032,42D
00507.0	3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	271.087,76D	31.766,19	0,00	302.853,95D
00509.6	3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	32.329,66D	24.757,93	24.561,71	32.525,88D
00510.0	3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	15.860,79D	1.842,43	0,00	17.703,22D
	3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	14.710,73D	1.530,34	594,74	15.646,33D
00512.6	3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	5.359,49D	1.217,74	594,74	5.982,49D
00514.2	3.1.1.2.8.0514	CRECHE	2.374,63D	312,60	0,00	2.687,23D
00515.0	3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.713,31D	0,00	0,00	2.713,31D
00519.3	3.1.1.2.8.0519	UNIFORMES	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
00717.0	3.1.1.2.8.0717	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
	3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	782.655,78D	90.677,01	0,00	873.332,79D
00562.2	3.1.1.2.9.0562	DEPRECIações	324.380,37D	32.345,42	0,00	356.725,79D
00571.1	3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	19.834,80D	208,20	0,00	20.043,00D
00574.6	3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	9.747,00D	0,00	0,00	9.747,00D
00583.5	3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	42.105,04D	2.419,41	0,00	44.524,45D
00585.1	3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	106.621,64D	15.071,78	0,00	121.693,42D
00592.4	3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	10.970,60D	1.408,83	0,00	12.379,43D
00594.0	3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	51.120,22D	8.053,73	0,00	59.173,95D
00596.7	3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	215.855,11D	30.409,64	0,00	246.264,75D
00599.1	3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	957,00D	760,00	0,00	1.717,00D
	3.1.1.3	DESPESAS	421.772,02D	49.053,24	0,00	470.825,26D
	3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	312.716,38D	39.095,48	0,00	351.811,86D
00654.8	3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	920,26D	0,00	0,00	920,26D
00657.2	3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.291,23D	180,00	0,00	4.471,23D
00658.0	3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	33.421,44D	8.352,50	0,00	41.773,94D
00660.2	3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	258,32D	200,44	0,00	458,76D

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00661.8	3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	246,75D	0,00	0,00	246,75D
00665.3	3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	17.675,61D	2.345,13	0,00	20.020,74D
00666.1	3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	19.099,28D	3.051,06	0,00	22.150,34D
00667.0	3.1.1.3.4.0667	DESPESAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D
00668.8	3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	7.871,16D	169,42	0,00	8.040,58D
00672.6	3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	60.218,00D	1.331,00	0,00	61.549,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674	FRETES S/ VENDAS	4.334,27D	1.809,00	0,00	6.143,27D
00681.9	3.1.1.3.4.0681	DESPESAS C/ ANIMAIS	3.448,20D	381,00	0,00	3.829,20D
00682.3	3.1.1.3.4.0682	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	31,70D	0,00	0,00	31,70D
00684.0	3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.631,42D	0,00	0,00	1.631,42D
00685.8	3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	13.452,33D	419,37	0,00	13.871,70D
00686.6	3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	798,10D	0,00	0,00	798,10D
00687.4	3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	26.727,27D	2.364,56	0,00	29.091,83D
00689.0	3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52.993,00D	4.100,00	0,00	57.093,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	2.102,00D	0,00	0,00	2.102,00D
00694.7	3.1.1.3.4.0694	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	181,00D	0,00	0,00	181,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	648,34D	0,00	0,00	648,34D
00696.3	3.1.1.3.4.0696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REP.	85,00D	0,00	0,00	85,00D
00697.1	3.1.1.3.4.0697	SELO HOLOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
00698.0	3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	2.074,00D	7.432,00	0,00	9.506,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	56.960,00D	6.160,00	0,00	63.120,00D
00703.0	3.1.1.3.4.0703	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
	3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE:	31.520,00D	3.152,00	0,00	34.672,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	31.520,00D	3.152,00	0,00	34.672,00D
	3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	77.535,64D	6.805,76	0,00	84.341,40D
00752.8	3.1.1.3.8.0752	DEPRECIAÇÕES	15.617,04D	952,46	0,00	16.569,50D
00764.1	3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
00767.6	3.1.1.3.8.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	892,47D	0,00	0,00	892,47D
00778.1	3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	25.228,00D	4.816,00	0,00	30.044,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	260,23D	0,00	0,00	260,23D
00782.0	3.1.1.3.8.0782	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	355,90D	0,00	0,00	355,90D
00785.4	3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	4.188,02D	387,30	0,00	4.575,32D
00793.5	3.1.1.3.8.0793	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURII	25.509,08D	300,00	0,00	25.809,08D
00797.8	3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.834,90D	350,00	0,00	4.184,90D
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	13.555,29C	0,00	748,39	14.303,68C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.555,29C	0,00	748,39	14.303,68C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.555,29C	0,00	748,39	14.303,68C
00923.7	3.1.2.1.1.0923	RESSARCIMENTO DESPESA	7.372,90C	0,00	0,00	7.372,90C
00925.3	3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	3.316,89C	0,00	73,22	3.390,11C
00927.0	3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	2.865,50C	0,00	675,17	3.540,67C
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	58.401,15C	0,00	2.246,15	60.647,30C
	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	58.401,15C	0,00	2.246,15	60.647,30C
	3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	52.850,47C	0,00	2.246,15	55.096,62C
00951.2	3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	920,26C	0,00	0,00	920,26C
00954.7	3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	51.930,21C	0,00	2.246,15	54.176,36C
	3.1.3.1.2	OUTROS GANHOS	5.550,68C	0,00	0,00	5.550,68C
00952.0	3.1.3.1.2.0952	GANHOS DE CAPITAL	5.550,68C	0,00	0,00	5.550,68C
	3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	173.469,63D	43.012,73	0,00	216.482,36D

Balancete mensal NOVEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	173.469,63D	43.012,73	0,00	216.482,36D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	173.469,63D	43.012,73	0,00	216.482,36D
00833.8	3.1.4.1.1.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	2.804,58D	367,30	0,00	3.171,88D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	96.006,37D	38.204,06	0,00	134.210,43D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	11.611,63D	357,89	0,00	11.969,52D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	40.371,39D	4.083,48	0,00	44.454,87D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.767,07D	2.214,95	0,00	11.982,02D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.767,07D	2.214,95	0,00	11.982,02D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.767,07D	2.214,95	0,00	11.982,02D
00801.0	3.1.5.1.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS	55,85D	0,00	0,00	55,85D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,32D	0,00	0,00	179,32D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	4.277,61D	2.214,95	0,00	6.492,56D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	784,08D	0,00	0,00	784,08D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.470,21D	0,00	0,00	4.470,21D
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
00855.9	3.1.6.1.1.0855 PERDAS DE CAPITAL	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	45.588,86	0,00	103.149,87D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	45.588,86	0,00	103.149,87D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	45.588,86	0,00	103.149,87D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	45.588,86	0,00	103.149,87D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	22.836,81D	17.133,28	0,00	39.970,09D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	34.724,20D	28.455,58	0,00	63.179,78D

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	5.150.848,89D	117.847,64D	5.268.696,53D
2	Total do PASSIVO	5.762.186,16C	109.773,37C	5.871.959,53C
	Diferença	611.337,27C	8.074,27D	603.263,00C
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Aracá, 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 368.334.100-97

CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
CRC-RS:CO-44179
CPF/CNPJ: 378.786.620-53

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.268.696,53D	1.429.448,49	1.430.848,49	5.267.296,53D
1.1	CIRCULANTE	1.328.983,31D	1.429.111,90	1.397.550,61	1.360.544,60D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	247.122,95D	549.213,31	534.579,77	261.756,49D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	233.770,46D	111.616,71	83.721,45	261.665,72D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	233.770,46D	111.616,71	83.721,45	261.665,72D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	233.770,46D	111.616,71	83.721,45	261.665,72D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	13.352,49D	437.596,60	450.858,32	90,77D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	13.352,49D	437.596,60	450.858,32	90,77D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	13.281,92D	432.896,60	446.161,74	16,78D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	70,57D	4.700,00	4.696,58	73,99D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.081.860,36D	879.898,59	862.970,84	1.098.788,11D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	131.582,29D	484.541,63	386.400,56	229.723,36D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	366.073,66D	484.541,63	386.400,56	464.214,73D
01221.1	1.1.2.4.1.1221 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.	0,00	1.095,88	0,00	1.095,88D
01247.5	1.1.2.4.1.1247 ASPEUR-ASSOC PRO ENSINO SUP	0,00	1.862,80	0,00	1.862,80D
01253.0	1.1.2.4.1.1253 JOAO PEDRO ROMERO DA SILVA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
01357.9	1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
01508.3	1.1.2.4.1.1508 NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA L	0,00	3.040,43	1.117,07	1.923,36D
01594.6	1.1.2.4.1.1594 LILIANA SCHOMMER	0,00	1.660,18	553,00	1.107,18D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	21.527,59D	4.459,49	15.225,08	10.762,00D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	93.397,60D	14.999,04	59.623,20	48.773,44D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	2.234,00D	1.216,56	2.234,00	1.216,56D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -I	0,00	5.065,32	3.799,32	1.266,00D
01888.0	1.1.2.4.1.1888 COMERCIAL SCHWERZ LTDA	0,00	2.972,77	0,00	2.972,77D
01940.2	1.1.2.4.1.1940 SOLANGE M. B. DE VARGAS & CIA L	0,00	977,63	0,00	977,63D
01986.0	1.1.2.4.1.1986 JOSE WEIBER VIEIRA	480,86D	0,00	0,00	480,86D
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	0,00	3.785,96	3.028,96	757,00D
02012.5	1.1.2.4.1.2012 SERGIO MENDES DOS REIS	0,00	1.378,14	0,00	1.378,14D
02060.5	1.1.2.4.1.2060 DALLA VALLE REAL - COMERCIO DE	0,00	1.959,38	980,38	979,00D
02086.9	1.1.2.4.1.2086 D L D ARTESANATO LTDA	0,00	752,56	0,00	752,56D
02125.3	1.1.2.4.1.2125 ARTESANTO COM DE BIJOUTERIAS	0,00	811,99	0,00	811,99D
02140.7	1.1.2.4.1.2140 BAZAB DISTRIBUIDORA ATACADIST/	0,00	1.103,64	736,64	367,00D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	0,00	1.154,65	384,00	770,65D
02339.6	1.1.2.4.1.2339 BARATILHAO ATACADO DE UTILIDAE	7.275,37D	0,00	0,00	7.275,37D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02401.5	1.1.2.4.1.2401 LUVIPLAST INDUSTRIA DE PIGMENT	0,00	4.479,84	0,00	4.479,84D
02417.1	1.1.2.4.1.2417 DALVA LUCAS	0,00	3.237,72	1.619,72	1.618,00D
02419.8	1.1.2.4.1.2419 MARAN & CASSOL LTDA	0,00	2.084,88	0,00	2.084,88D
02580.1	1.1.2.4.1.2580 LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA L	11.908,27D	0,00	0,00	11.908,27D
02583.6	1.1.2.4.1.2583 MIOTTO COMERCIO DE ARTIGOS ES	0,00	3.248,40	0,00	3.248,40D
02615.8	1.1.2.4.1.2615 VR BAZAR LTDA	0,00	14.741,13	0,00	14.741,13D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02730.8	1.1.2.4.1.2730 CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTC	0,00	4.883,00	0,00	4.883,00D
02740.5	1.1.2.4.1.2740 A.M. MOTA LANCHES LTDA - EPP	0,00	3.073,63	0,00	3.073,63D

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
02766.9	1.1.2.4.1.2766 GIULIANO FAGUNDES PINTO	0,00	2.689,53	0,00	2.689,53D
02767.7	1.1.2.4.1.2767 ALBERTO R. PASQUALI	0,00	882,49	294,00	588,49D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT	0,00	978,47	0,00	978,47D
02800.2	1.1.2.4.1.2800 MARIA TEREZA PIRES MACHADO	0,00	2.142,06	0,00	2.142,06D
02844.4	1.1.2.4.1.2844 777 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LT	0,00	2.080,76	0,00	2.080,76D
02868.1	1.1.2.4.1.2868 SUPERMERCADO DONA ROSA LTDA	0,00	1.687,42	0,00	1.687,42D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	0,00	3.034,92	1.518,92	1.516,00D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	23.352,96D	0,00	0,00	23.352,96D
03017.1	1.1.2.4.1.3017 CASA DAS FERRAGENS ROECKER L	0,00	616,25	0,00	616,25D
03081.3	1.1.2.4.1.3081 BAZAR E DECORACOES MOVNI LTD,	0,00	1.383,66	692,66	691,00D
03105.4	1.1.2.4.1.3105 R N SCHELLIN - EPP	0,00	2.116,07	0,00	2.116,07D
03183.6	1.1.2.4.1.3183 VOLMIR RODRIGUES M E - ME	0,00	2.071,70	1.381,70	690,00D
03194.1	1.1.2.4.1.3194 KEPLER INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	1.104,42	0,00	1.104,42D
03257.3	1.1.2.4.1.3257 BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENT	0,00	2.617,73	0,00	2.617,73D
03264.6	1.1.2.4.1.3264 N A R GONCALVES E CIA LTDA	0,00	1.218,76	812,76	406,00D
03274.3	1.1.2.4.1.3274 SUPERMERCADO MAGGI BORGES L	0,00	1.234,26	617,26	617,00D
03323.5	1.1.2.4.1.3323 JANETE DA ROSA TRINDADE - ME	0,00	2.367,15	0,00	2.367,15D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	0,00	4.519,36	0,00	4.519,36D
03366.9	1.1.2.4.1.3366 MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTI	0,00	2.635,16	0,00	2.635,16D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03422.3	1.1.2.4.1.3422 FLORICULTURA E PAPELARIA REAL	0,00	1.999,28	0,00	1.999,28D
03430.4	1.1.2.4.1.3430 AGENCIA GAUCHA COMERCIO E SEI	0,00	997,63	499,63	498,00D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03517.3	1.1.2.4.1.3517 TRANSGRAFICA IMPRESSOS LTDA -	0,00	5.786,70	0,00	5.786,70D
03534.3	1.1.2.4.1.3534 ATACADAO AMIGOS DO REAL COME	0,00	4.523,54	0,00	4.523,54D
03557.2	1.1.2.4.1.3557 ELISA PEREIRA OLIVEIRA - ME	0,00	1.667,64	834,64	833,00D
03577.7	1.1.2.4.1.3577 IRMAOS CORREA LTDA - ME	0,00	1.168,92	779,92	389,00D
03589.0	1.1.2.4.1.3589 QUELI PIRES DE ALMEIDA - ME	2.482,08D	0,00	1.862,08	620,00D
03597.1	1.1.2.4.1.3597 LUCIVETE M AGOSTINI EIRELI - ME	575,00D	0,00	0,00	575,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.050,40D	2.419,20	1.613,20	2.856,40D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03637.4	1.1.2.4.1.3637 ANDRESSA COELHO PEREIRA BAZA	0,00	3.032,66	0,00	3.032,66D
03651.0	1.1.2.4.1.3651 BEST IND E COM DE BEBIDAS LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
03697.8	1.1.2.4.1.3697 SHEILA MARLES LOVIS CIA LTDA - E	0,00	1.777,70	592,00	1.185,70D
03715.0	1.1.2.4.1.3715 GILVANETI TAVARES VASCONSELO	0,00	737,16	0,00	737,16D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	0,00	1.187,76	594,76	593,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03754.0	1.1.2.4.1.3754 PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
03786.9	1.1.2.4.1.3786 CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
03789.3	1.1.2.4.1.3789 CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	3.525,18D	1.155,19	1.257,69	3.422,68D
03795.8	1.1.2.4.1.3795 E. F. COMERCIO DE DECORACOES E	0,00	733,76	0,00	733,76D
03827.0	1.1.2.4.1.3827 LUCIANO PINTO - ME	0,00	4.254,81	0,00	4.254,81D
03840.7	1.1.2.4.1.3840 KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTI	0,00	1.282,34	0,00	1.282,34D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	13.585,60	9.057,60	9.013,60D
03856.3	1.1.2.4.1.3856 MACRO ATACADO KROLOW LTDA	3.053,00D	2.155,19	3.053,00	2.155,19D
03876.8	1.1.2.4.1.3876 CAPAS DO LAR LTDA. - ME	0,00	5.287,54	0,00	5.287,54D
03894.6	1.1.2.4.1.3894 CLAUDIOMIRO DE ALMEIDA FEITEIR	0,00	3.124,76	0,00	3.124,76D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03909.8	1.1.2.4.1.3909 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA R	4.368,00D	7.139,82	4.368,00	7.139,82D
03910.1	1.1.2.4.1.3910 GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBID	0,00	17.337,60	0,00	17.337,60D
03920.9	1.1.2.4.1.3920 ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
03931.4	1.1.2.4.1.3931 J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	7.286,81D	0,00	0,00	7.286,81D
03933.0	1.1.2.4.1.3933 BIANCA SILVA BASSANI 0211534005	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03934.9	1.1.2.4.1.3934 BIER BOX DISTRIBUIDORA DE BEBIC	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00D

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	12.619,56D	0,00	0,00	12.619,56D
03965.9	1.1.2.4.1.3965 CERVEJARIA SELVA BRASIL LTDA - I	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
04005.3	1.1.2.4.1.4005 ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
04026.6	1.1.2.4.1.4026 MAGAZINE SCHWAB LTDA - ME	0,00	2.418,18	1.612,18	806,00D
04029.0	1.1.2.4.1.4029 SCHWAB DEPARTAMENTOS LTDA -	0,00	1.675,12	0,00	1.675,12D
04030.4	1.1.2.4.1.4030 LEANDRO MATOS DE MELO	2.756,48D	0,00	2.067,48	689,00D
04039.8	1.1.2.4.1.4039 SUPER KAN LTDA	4.272,00D	0,00	2.008,78	2.263,22D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	0,00	2.373,40	0,00	2.373,40D
04069.0	1.1.2.4.1.4069 MAGUS BOLSAS E CALCADOS LTDA	0,00	215,00	0,00	215,00D
04088.6	1.1.2.4.1.4088 COMERCIAL SALVADOR & BECK LTC	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04108.4	1.1.2.4.1.4108 BZB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	2.253,66	751,00	1.502,66D
04111.4	1.1.2.4.1.4111 JORGE ALBERTO REDEL FERREIRA	0,00	820,11	273,00	547,11D
04114.9	1.1.2.4.1.4114 UNIVERSO DE UTILIDADES COMERC	0,00	1.769,35	0,00	1.769,35D
04118.1	1.1.2.4.1.4118 SUPERMERCADO LAMI LTDA - EPP	0,00	2.224,24	1.112,24	1.112,00D
04121.1	1.1.2.4.1.4121 SUPERMERCADO UBIALLI LTDA	0,00	1.900,87	0,00	1.900,87D
04128.9	1.1.2.4.1.4128 CLEUCIR DE ALMEIDA - EPP	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00D
04143.2	1.1.2.4.1.4143 CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	0,00	976,44	0,00	976,44D
04152.1	1.1.2.4.1.4152 S A COMERCIAL LTDA - ME	4.020,98D	11.444,07	0,00	15.465,05D
04155.6	1.1.2.4.1.4155 SUELLEN CHIELE EIRELI - ME	0,00	5.458,88	3.640,00	1.818,88D
04180.7	1.1.2.4.1.4180 CAROLINA VALENCIO SILVEIRA DA S	1.074,50D	0,00	0,00	1.074,50D
04185.8	1.1.2.4.1.4185 IZABEL CRISTINA LUDWIG	238,80D	0,00	0,00	238,80D
04190.4	1.1.2.4.1.4190 SANDRA REGINA STACKE - ME	0,00	7.511,99	0,00	7.511,99D
04202.1	1.1.2.4.1.4202 ADILSON ADERCIO SILVEIRA DE SOI	1.247,54D	0,00	0,00	1.247,54D
04205.6	1.1.2.4.1.4205 DANIEL JAIME CORREA E CIA LTDA -	0,00	1.301,96	0,00	1.301,96D
04207.2	1.1.2.4.1.4207 SUZANA M. DOS SANTOS & CIA. LTD	0,00	2.000,28	0,00	2.000,28D
04214.5	1.1.2.4.1.4214 ANGELO GABRIEL ARBOITE DE FRAI	0,00	518,00	0,00	518,00D
04226.9	1.1.2.4.1.4226 ABASTECEDORA MOSMANN LTDA	3.481,20D	0,00	2.431,20	1.050,00D
04228.5	1.1.2.4.1.4228 MARCIO CARLOS BRAMBILA	776,00D	0,00	0,00	776,00D
04230.7	1.1.2.4.1.4230 SONHO DO LAR CONFECÇOES LTDA	4.020,98D	0,00	2.680,98	1.340,00D
04235.8	1.1.2.4.1.4235 LUIZ TADEU FROHLICH FILHO	1.037,50D	0,00	0,00	1.037,50D
04237.4	1.1.2.4.1.4237 ROGERIO MAURO COCENSKI - ME	0,00	335,00	0,00	335,00D
04250.1	1.1.2.4.1.4250 FR AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	1.258,39	0,00	1.258,39D
04258.7	1.1.2.4.1.4258 TROMINK INDUSTRIAL LTDA.	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
04265.0	1.1.2.4.1.4265 ZANG E MALDANER LTDA	0,00	9.218,40	0,00	9.218,40D
04272.2	1.1.2.4.1.4272 ASSOCIACAO GAUCHA DE MERCADI	0,00	2.837,45	1.418,00	1.419,45D
04277.3	1.1.2.4.1.4277 MASSAS & BISCOITOS SCATOLIN LT	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00D
04287.0	1.1.2.4.1.4287 VILMA SIMAO PELISSARI - ME	1.005,10D	0,00	670,10	335,00D
04288.9	1.1.2.4.1.4288 LRV SPORTS COMERCIO DE PRODU	3.526,98D	0,00	2.351,98	1.175,00D
04302.8	1.1.2.4.1.4302 CAPELLARI & CIA LTDA - EPP	0,00	1.808,15	1.206,15	602,00D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	0,00	1.298,99	866,99	432,00D
04304.4	1.1.2.4.1.4304 MURARI & BORGES LTDA - ME	0,00	684,44	456,44	228,00D
04305.2	1.1.2.4.1.4305 P. HAUBERT - EPP	1.640,16C	6.224,76	3.884,22	700,38D
04307.9	1.1.2.4.1.4307 GM BAZAR LTDA - ME	0,00	15.387,98	0,00	15.387,98D
04308.7	1.1.2.4.1.4308 FERTAMU - COMERCIO DE FILTROS	0,00	978,05	652,05	326,00D
04310.9	1.1.2.4.1.4310 GITHA MAGAZINE LTDA - ME	0,00	6.719,31	0,00	6.719,31D
04312.5	1.1.2.4.1.4312 SUPERMERCADO RORATTO & BECK	0,00	866,29	578,29	288,00D
04314.1	1.1.2.4.1.4314 C.P.M. DA E.M. DE ENSINO FUNDAMI	0,00	640,11	0,00	640,11D
04315.0	1.1.2.4.1.4315 BRG CONFORTO ARQUITETONICO L	0,00	1.285,20	643,20	642,00D
04316.8	1.1.2.4.1.4316 COMLINE'S COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	4.752,00	2.376,00	2.376,00D
04317.6	1.1.2.4.1.4317 VOLTEC SOLUCOES EM ENERGIA LT	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00D
04318.4	1.1.2.4.1.4318 TERESINHA HELENA WEBER MAHL	0,00	1.244,10	414,00	830,10D
04319.2	1.1.2.4.1.4319 LEDI MACHADO FONSECA - ME	0,00	1.610,28	536,00	1.074,28D
04320.6	1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME	0,00	1.788,53	596,00	1.192,53D

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
04321.4	1.1.2.4.1.4321	REDRAM COMERCIO DE BRINDES LT	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60D
04322.2	1.1.2.4.1.4322	ABASTECEDORA MANIA LTDA	0,00	4.838,40	0,00	4.838,40D
04323.0	1.1.2.4.1.4323	VIDRACARIA MICHAELSEN LTDA - MI	0,00	1.265,28	0,00	1.265,28D
04324.9	1.1.2.4.1.4324	CHOPEIRAS ELTZ LTDA - ME	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40D
04326.5	1.1.2.4.1.4326	DRIZZARE COMPONENTES LTDA	0,00	1.865,76	0,00	1.865,76D
04327.3	1.1.2.4.1.4327	DANIBOY NACIONAIS E IMPORTADO	0,00	945,25	0,00	945,25D
04328.1	1.1.2.4.1.4328	BRUNO PISONI GARCIA - ME	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329	KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	0,00	1.103,52	380,00	723,52D
04330.3	1.1.2.4.1.4330	TERESINHA NELCI MARIANO - ME	0,00	701,73	0,00	701,73D
04331.1	1.1.2.4.1.4331	PETRONIUS IND. E COM. DE BEBIDA	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
04332.0	1.1.2.4.1.4332	FERRAGENS OSCAR KONRATH LTD,	0,00	927,76	0,00	927,76D
04333.8	1.1.2.4.1.4333	LUIZ PAULO GIRELI - ME	0,00	1.155,38	0,00	1.155,38D
04334.6	1.1.2.4.1.4334	CLEBER REINALDO ANDRADE LEITE	0,00	240,48	0,00	240,48D
04335.4	1.1.2.4.1.4335	MIELCKE & NEDEL LTDA	0,00	1.163,42	0,00	1.163,42D
04336.2	1.1.2.4.1.4336	LT DARTORA MERCADO EIRELI - ME	0,00	2.244,30	0,00	2.244,30D
04337.0	1.1.2.4.1.4337	NACIONAL INDUSTRIA DE BEBIDAS I	0,00	3.322,80	0,00	3.322,80D
	1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
00163.5	1.1.2.4.3.0163	(-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
	1.1.2.5	ESTOQUE	272.057,23D	293.240,10	272.057,23	293.240,10D
	1.1.2.5.1	ESTOQUE	272.057,23D	293.240,10	272.057,23	293.240,10D
00141.4	1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	272.057,23D	293.240,10	272.057,23	293.240,10D
	1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	361.439,31D	14.801,28	7.560,12	368.680,47D
	1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	361.439,31D	14.801,28	7.560,12	368.680,47D
00150.3	1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	319.708,36D	14.801,28	7.560,12	326.949,52D
00151.1	1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	0,00	41.730,95D
	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	135.478,27D	87.315,58	195.486,88	27.306,97D
	1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	135.028,27D	87.315,58	195.036,88	27.306,97D
00201.1	1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	123.809,55D	56.898,11	158.217,57	22.490,09D
00204.6	1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	9,72D	27,09	25,54	11,27D
00205.4	1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00D	9.308,00	9.808,00	500,00D
00210.0	1.1.2.7.2.0210	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	16.181,00	11.875,39	4.305,61D
	1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	171.303,26D	0,00	1.466,05	169.837,21D
	1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	171.303,26D	0,00	1.466,05	169.837,21D
00220.8	1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	10.135,36D	0,00	1.466,05	8.669,31D
00221.6	1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.939.713,22D	336,59	33.297,88	3.906.751,93D
	1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.939.713,22D	336,59	33.297,88	3.906.751,93D
	1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.939.713,22D	336,59	33.297,88	3.906.751,93D
	1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.614.946,44D	336,59	0,00	5.615.283,03D
00260.7	1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	35.156,37D	336,59	0,00	35.492,96D
00261.5	1.2.2.2.1.0261	FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
00263.1	1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.634.439,19D	0,00	0,00	1.634.439,19D
00264.0	1.2.2.2.1.0264	PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
00265.8	1.2.2.2.1.0265	MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 20	6.114,68D	0,00	0,00	6.114,68D
00266.6	1.2.2.2.1.0266	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269	MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00273.9	1.2.2.2.1.0273	MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274	MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.679.902,47C	0,00	1.713.192,03C
00281.0	1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.062,52C	14,80	1.077,32C
00283.6	1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	856.867,39C	13.444,23	870.311,62C
00284.4	1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	247.888,03C	3.348,33	251.236,36C
00285.2	1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	171.547,66C	8.584,98	180.132,64C
00286.0	1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	87.855,29C	2.398,35	90.253,64C
00295.0	1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/	25.294,34C	253,65	25.547,99C
00296.8	1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	152.390,20C	2.198,66	154.588,86C
00297.6	1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	135.951,54C	3.023,31	138.974,85C
00298.4	1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.045,50C	23,25	1.068,75C
	1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	4.884,00D	0,00	4.884,00D
00275.5	1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	499,00D
00276.3	1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	4.385,00D
	1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	214,75C	8,32	223,07C
00299.2	1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	214,75C	8,32	223,07C
2	PASSIVO	5.871.959,53C	329.549,97	265.810,17	5.808.219,73C
2.1	CIRCULANTE	4.328.819,95C	329.549,97	260.018,50	4.259.288,48C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.328.819,95C	329.549,97	260.018,50	4.259.288,48C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.809.030,09C	159.119,60	104.717,51	1.754.628,00C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.809.030,09C	159.119,60	104.717,51	1.754.628,00C
05004.0	2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	15.857,24C	7.302,20	13.521,64C
05023.7	2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	268.096,20C
05030.0	2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LT	1.137,51C	1.137,51	622,84C
05033.4	2.1.1.1.1.5033	RECH INFORMATICA LTDA	2.863,43C	2.863,43	2.561,18C
05035.0	2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	165,00C	165,00	214,58C
05036.9	2.1.1.1.1.5036	FATI FERRAMENTAS LTDA	354,67C	0,00	354,67C
05038.5	2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	1.430,00C	1.430,00	1.180,00C
05040.7	2.1.1.1.1.5040	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	164,23C	164,23	32,64C
05047.4	2.1.1.1.1.5047	FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	1.334,00C	1.334,00	4.133,10C
05053.9	2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.093,49C	0,00	782.093,49C
05086.5	2.1.1.1.1.5086	TINTAS ROYAL LTDA	179,10C	179,10	213,60C
05093.8	2.1.1.1.1.5093	PAPUSSET IMPRESSOS SERIGRAFIC	0,00	0,00	860,00C
05099.7	2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	680,59C
05108.0	2.1.1.1.1.5108	JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTD	0,00	0,00	172,48C
05120.9	2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KI	128.684,76C	48.484,70	85.473,82C
05137.3	2.1.1.1.1.5137	TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	341,73C
05147.0	2.1.1.1.1.5147	MARCIANO H MACIEL	1.835,50C	1.077,75	757,75C
05148.9	2.1.1.1.1.5148	FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	6.543,42C
05151.9	2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	4.816,00C	4.816,00	2.400,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	7.600,00C
05203.5	2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	109,00C	187,00	104,00C
05204.3	2.1.1.1.1.5204	AMPARO SERVICOS DE SEGURANC,	0,00	0,00	269,25C
05225.6	2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	8.176,25C	7.437,62	8.252,52C
05250.7	2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	5.535,00C
05271.0	2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	16.103,45C	6.653,90	15.523,97C

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05272.8	2.1.1.1.1.5272 NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	930,92C	930,92	781,83	781,83C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	249,34C	249,34	281,86	281,86C
05408.9	2.1.1.1.1.5408 PROJELMAQ INDUSTRIA METALURG	442,50C	0,00	0,00	442,50C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUI	69.116,04C	1.645,62	0,00	67.470,42C
05439.9	2.1.1.1.1.5439 A. G. NAUMANN	1.585,50C	528,50	0,00	1.057,00C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05456.9	2.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05460.7	2.1.1.1.1.5460 REYPEL IMPORTADORA DE MAQUIN	711,94C	310,50	152,33	553,77C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	3.124,12C	2.635,92	2.690,25	3.178,45C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05483.6	2.1.1.1.1.5483 LUIZ VENANCIO REGIS DOS SANTOS	0,00	0,00	139,80	139,80C
05493.3	2.1.1.1.1.5493 TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	220,00C	220,00	572,58	572,58C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	643,44C	643,44	509,04	509,04C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	4.671,00C	1.557,00	0,00	3.114,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05515.8	2.1.1.1.1.5515 SOUZA ROXO E CIA LTDA	1.143,92C	1.143,92	572,33	572,33C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	0,00	0,00	370,14	370,14C
05521.2	2.1.1.1.1.5521 GIASSI PACK LTDA	5.891,96C	0,00	0,00	5.891,96C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	12.062,28C	10.022,16	0,00	2.040,12C
05541.7	2.1.1.1.1.5541 CESAR KLEIN ME	3.177,00C	4.250,00	3.093,00	2.020,00C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	3.180,00C	3.180,00	10.980,00	10.980,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.346,00C	2.346,00	4.046,00	4.046,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	228.315,01C	76.832,25	111.805,17	263.287,93C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	36.480,73C	53.372,62	44.504,88	27.612,99C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	3.358,01C	3.623,52	3.551,63	3.286,12C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	12.324,72C	19.612,10	20.568,25	13.280,87C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	20.490,00C	29.829,00	20.077,00	10.738,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	308,00C	308,00	308,00	308,00C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	191.834,28C	23.459,63	67.300,29	235.674,94C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	244,49C	139,65	124,15	228,99C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	46.960,77C	0,00	18.626,95	65.587,72C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	39.625,56C	17.568,38	14.332,31	36.389,49C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	96.153,47C	0,00	29.556,59	125.710,06C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	411,06C	119,96	64,03	355,13C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	5.169,94C	3.806,47	3.105,33	4.468,80C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	13,44C	0,00	10,75	24,19C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	885,87C	141,87	126,87	870,87C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.369,68C	1.683,30	1.353,31	2.039,69C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.198.762,34C	10.447,26	0,00	2.188.315,08C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.198.762,34C	10.447,26	0,00	2.188.315,08C
00361.1	2.1.1.3.1.0361 BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FE	705.828,07C	8.214,34	0,00	697.613,73C

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	92.712,51C	83.150,86	43.495,82	53.057,47C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	15.770,57C	9.047,06	275,02	6.998,53C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05529.8	2.1.1.4.1.5529 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	3.567,17C	2.680,37	0,00	886,80C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.791,00C	2.791,00	2.790,00	2.790,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40'	702,00C	702,00	701,00	701,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	57.185,91C	57.185,91	19.993,65	19.993,65C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.757,93C	24.757,93	14.832,07	14.832,07C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.635,18C	6.635,18	3.975,11	3.975,11C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.980,54C	1.980,54	1.186,47	1.186,47C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.260,98C	3.453,94	13.068,25	11.875,29C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.260,98C	3.453,94	13.068,25	11.875,29C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	14.704,05C	10.672,95	7.368,90	11.400,00C
05191.8	2.1.1.4.5.5187 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIS'	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
00358.1	2.2.1.1.1.0358 PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
00381.6	2.2.1.1.1.0381 EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
00383.2	2.2.1.1.1.0383 BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
00384.0	2.2.1.1.1.0384 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LF	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
00385.9	2.2.1.1.1.0385 GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	0,00	5.791,67	235.437,88D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	5.791,67	435.437,88D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	5.791,67	435.437,88D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	5.791,67	435.437,88D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	5.791,67	435.437,88D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	603.263,00D	775.731,99	838.071,79	540.923,20D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IR	500.113,13D	727.548,45	838.071,79	389.589,79D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	346.496,35D	705.535,50	832.696,24	219.335,61D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	3.921.575,38C	31.159,99	484.032,13	4.374.447,52C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	4.266.339,99C	0,00	483.906,08	4.750.246,07C
00902.4	3.1.1.1.1.0902 RECEITAS SERVIÇOS	57.355,10C	0,00	0,00	57.355,10C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	4.116.322,09C	0,00	471.236,34	4.587.558,43C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	92.662,80C	0,00	12.669,74	105.332,54C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	344.764,61D	31.159,99	126,05	375.798,55D

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	34,11D	0,00	0,00	34,11D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	65.280,44D	4.808,92	0,00	70.089,36D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	125.487,83D	14.332,31	0,00	139.820,14D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	107.494,88D	7.560,12	126,05	114.928,95D
00914.8	3.1.1.1.2.0914 (-)ISSQN	1.147,11D	0,00	0,00	1.147,11D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	27.189,01D	3.105,33	0,00	30.294,34D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	18.131,23D	1.353,31	0,00	19.484,54D
	3.1.1.2 CUSTOS	3.797.246,47D	640.478,97	348.664,11	4.089.061,33D
	3.1.1.2.5 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.405.606,94D	480.136,36	307.915,33	2.577.827,97D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	51.766,16D	17.893,56	0,00	69.659,72D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	2.099.150,45D	176.690,82	14.675,23	2.261.166,04D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	103.374,58D	13.494,75	0,00	116.869,33D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	584,26C	0,00	0,00	584,26C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	4.119.692,22D	272.057,23	0,00	4.391.749,45D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	4.967.792,21C	0,00	293.240,10	4.261.032,31C
	3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	502.660,41D	82.180,25	40.673,78	544.166,88D
00500.2	3.1.1.2.7.0500 ABONO DE FÉRIAS	1.085,69D	0,00	0,00	1.085,69D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	39.196,58D	6.516,15	2.645,96	43.066,77D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	26.262,67D	22.282,56	18.527,65	30.017,58D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	83.032,42D	16.072,46	11.254,37	87.850,51D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	302.853,95D	19.309,94	0,00	322.163,89D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	32.525,88D	14.832,07	8.245,80	39.112,15D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	17.703,22D	3.167,07	0,00	20.870,29D
	3.1.1.2.8 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	15.646,33D	998,97	75,00	16.570,30D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	5.982,49D	622,84	75,00	6.530,33D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	2.687,23D	312,60	0,00	2.999,83D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.713,31D	63,53	0,00	2.776,84D
00519.3	3.1.1.2.8.0519 UNIFORMES	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
00717.0	3.1.1.2.8.0717 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
	3.1.1.2.9 CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	873.332,79D	77.163,39	0,00	950.496,18D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	356.725,79D	32.345,42	0,00	389.071,21D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	20.043,00D	0,00	0,00	20.043,00D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	1.064,00D	78,00	0,00	1.142,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	9.747,00D	402,65	0,00	10.149,65D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	44.524,45D	277,06	0,00	44.801,51D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	121.693,42D	7.042,19	0,00	128.735,61D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	12.379,43D	1.466,05	0,00	13.845,48D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	59.173,95D	4.382,00	0,00	63.555,95D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	246.264,75D	31.170,02	0,00	277.434,77D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	1.717,00D	0,00	0,00	1.717,00D
	3.1.1.3 DESPESAS	470.825,26D	33.896,54	0,00	504.721,80D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	351.811,86D	26.250,00	0,00	378.061,86D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	920,26D	0,00	0,00	920,26D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.471,23D	0,00	0,00	4.471,23D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	41.773,94D	1.540,00	0,00	43.313,94D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	458,76D	0,00	0,00	458,76D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	246,75D	0,00	0,00	246,75D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	20.020,74D	1.735,15	0,00	21.755,89D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	22.150,34D	2.728,98	0,00	24.879,32D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00668.8	3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	8.040,58D	159,00	0,00	8.199,58D
00672.6	3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	61.549,00D	1.331,00	0,00	62.880,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	6.143,27D	26,00	0,00	6.169,27D
00681.9	3.1.1.3.4.0681	DESPESAS C/ ANIMAIS	3.829,20D	0,00	0,00	3.829,20D
00682.3	3.1.1.3.4.0682	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	31,70D	0,00	0,00	31,70D
00684.0	3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.631,42D	0,00	0,00	1.631,42D
00685.8	3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	13.871,70D	4.199,55	0,00	18.071,25D
00686.6	3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	798,10D	0,00	0,00	798,10D
00687.4	3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	29.091,83D	1.631,52	0,00	30.723,35D
00689.0	3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57.093,00D	3.000,00	0,00	60.093,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	2.102,00D	0,00	0,00	2.102,00D
00694.7	3.1.1.3.4.0694	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	181,00D	0,00	0,00	181,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	648,34D	4,80	0,00	653,14D
00696.3	3.1.1.3.4.0696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REP.	85,00D	0,00	0,00	85,00D
00697.1	3.1.1.3.4.0697	SELO HOLOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
00698.0	3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	9.506,00D	3.734,00	0,00	13.240,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	63.120,00D	6.160,00	0,00	69.280,00D
00703.0	3.1.1.3.4.0703	PROCESSOS JUDICIAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
	3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE:	34.672,00D	3.152,00	0,00	37.824,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	34.672,00D	3.152,00	0,00	37.824,00D
	3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	84.341,40D	4.494,54	0,00	88.835,94D
00752.8	3.1.1.3.8.0752	DEPRECIAÇÕES	16.569,50D	952,46	0,00	17.521,96D
00764.1	3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
00767.6	3.1.1.3.8.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	892,47D	0,00	0,00	892,47D
00778.1	3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	30.044,00D	2.400,00	0,00	32.444,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	260,23D	0,00	0,00	260,23D
00782.0	3.1.1.3.8.0782	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	355,90D	0,00	0,00	355,90D
00785.4	3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	4.575,32D	862,08	0,00	5.437,40D
00793.5	3.1.1.3.8.0793	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURII	25.809,08D	0,00	0,00	25.809,08D
00797.8	3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4.184,90D	280,00	0,00	4.464,90D
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	14.303,68C	0,00	991,39	15.295,07C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14.303,68C	0,00	991,39	15.295,07C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14.303,68C	0,00	991,39	15.295,07C
00923.7	3.1.2.1.1.0923	RESSARCIMENTO DESPESA	7.372,90C	0,00	0,00	7.372,90C
00925.3	3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	3.390,11C	0,00	63,40	3.453,51C
00927.0	3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	3.540,67C	0,00	927,99	4.468,66C
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	60.647,30C	0,00	4.384,16	65.031,46C
	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	60.647,30C	0,00	4.384,16	65.031,46C
	3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	55.096,62C	0,00	4.384,16	59.480,78C
00951.2	3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	920,26C	0,00	0,00	920,26C
00954.7	3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	54.176,36C	0,00	4.384,16	58.560,52C
	3.1.3.1.2	OUTROS GANHOS	5.550,68C	0,00	0,00	5.550,68C
00952.0	3.1.3.1.2.0952	GANHOS DE CAPITAL	5.550,68C	0,00	0,00	5.550,68C
	3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	216.482,36D	22.012,95	0,00	238.495,31D
	3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	216.482,36D	22.012,95	0,00	238.495,31D
	3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	216.482,36D	22.012,95	0,00	238.495,31D
00833.8	3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D

Balancete mensal DEZEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 010

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	3.171,88D	360,75	0,00	3.532,63D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	134.210,43D	16.746,18	0,00	150.956,61D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	11.969,52D	883,68	0,00	12.853,20D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	44.454,87D	4.022,34	0,00	48.477,21D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.982,02D	0,00	0,00	11.982,02D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.982,02D	0,00	0,00	11.982,02D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.982,02D	0,00	0,00	11.982,02D
00801.0	3.1.5.1.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS	55,85D	0,00	0,00	55,85D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,32D	0,00	0,00	179,32D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	6.492,56D	0,00	0,00	6.492,56D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	784,08D	0,00	0,00	784,08D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.470,21D	0,00	0,00	4.470,21D
	3.1.6 OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
	3.1.6.1 OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
	3.1.6.1.1 OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
00855.9	3.1.6.1.1.0855 PERDAS DE CAPITAL	103,38D	0,00	0,00	103,38D
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	103.149,87D	48.183,54	0,00	151.333,41D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	103.149,87D	48.183,54	0,00	151.333,41D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	103.149,87D	48.183,54	0,00	151.333,41D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	103.149,87D	48.183,54	0,00	151.333,41D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	39.970,09D	18.626,95	0,00	58.597,04D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	63.179,78D	29.556,59	0,00	92.736,37D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.268.696,53D	1.400,00C	5.267.296,53D
2 Total do PASSIVO	5.871.959,53C	63.739,80D	5.808.219,73C
Diferença	603.263,00C	62.339,80D	540.923,20C
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 368.334.100-97

CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
CRC-RS: CO-44179
CPF/CNPJ: 378.786.620-53



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JANEIRO DE 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio de Serviços Ltda., segue seu curso normal.

Foram apresentadas objeções ao Plano de Recuperação Judicial, tendo sido convocada Assembleia-geral de Credores, cujo edital de convocação assim constou: FORAM DESIGNADOS OS DIAS 20 DE ABRIL DE 2016, ÀS 14:00 HORAS EM PRIMEIRA DATA E, SE NECESSÁRIO FOR, SEGUNDA DATA, DESDE LOGO ESTÁ DESIGNADO O DIA 27 DE ABRIL DE 2016, MESMO HORÁRIO, ONDE EM PRIMEIRA E SEGUNDA CONVOCAÇÃO SERÁ REALIZADA A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES, A TER LUGAR NA SEDE DA EMPRESA, À RUA JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 1415, BAIRRO DAS AZALEIAS - ARARICÁ-RS, CUJA ORDEM DO DIA É DELIBERAR ACERCA DA APROVAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRAZIDO AOS AUTOS PELO DEVEDOR (ART. 35, I, "A", DA LEI 11.101/05)".

A Recuperanda 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.

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.

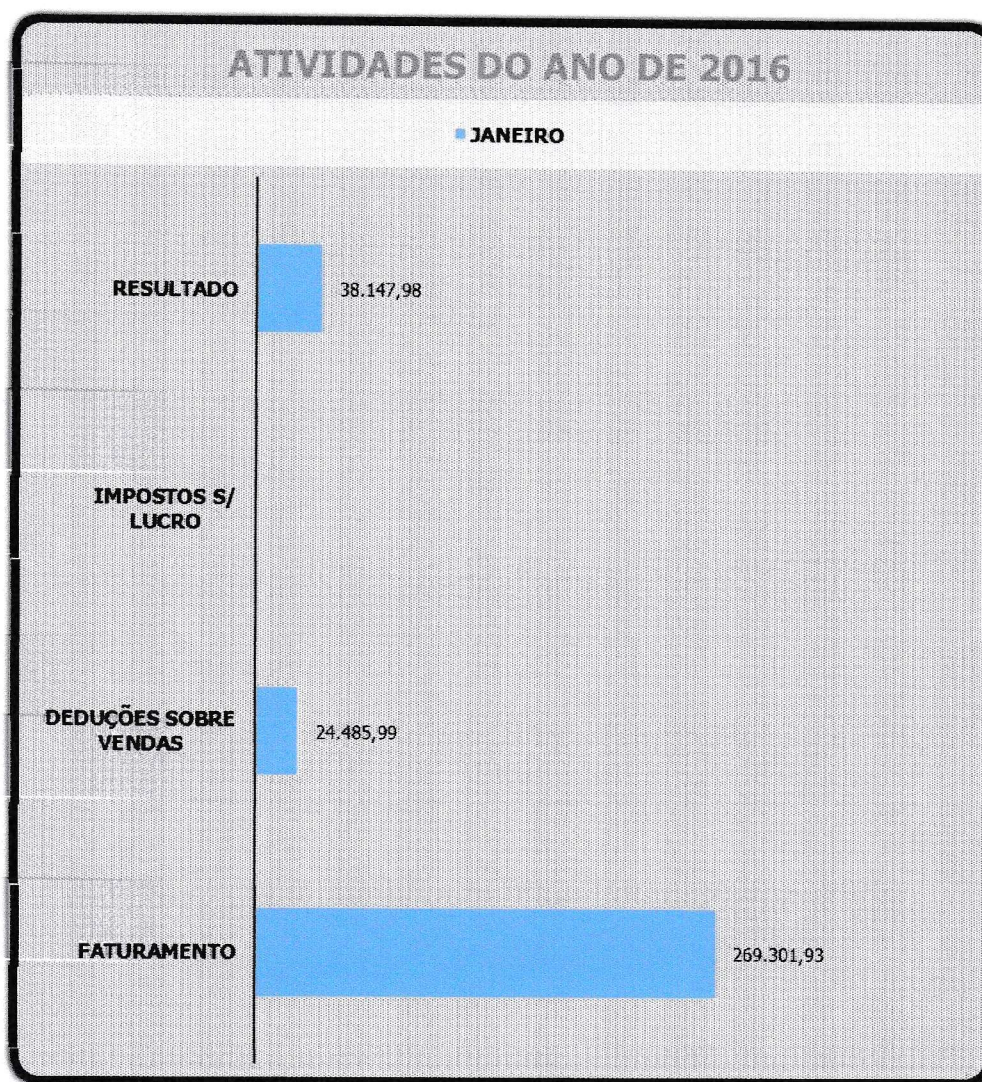
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata a seguir o resumo das atividades da empresa Divultec durante o mês de janeiro de 2016.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



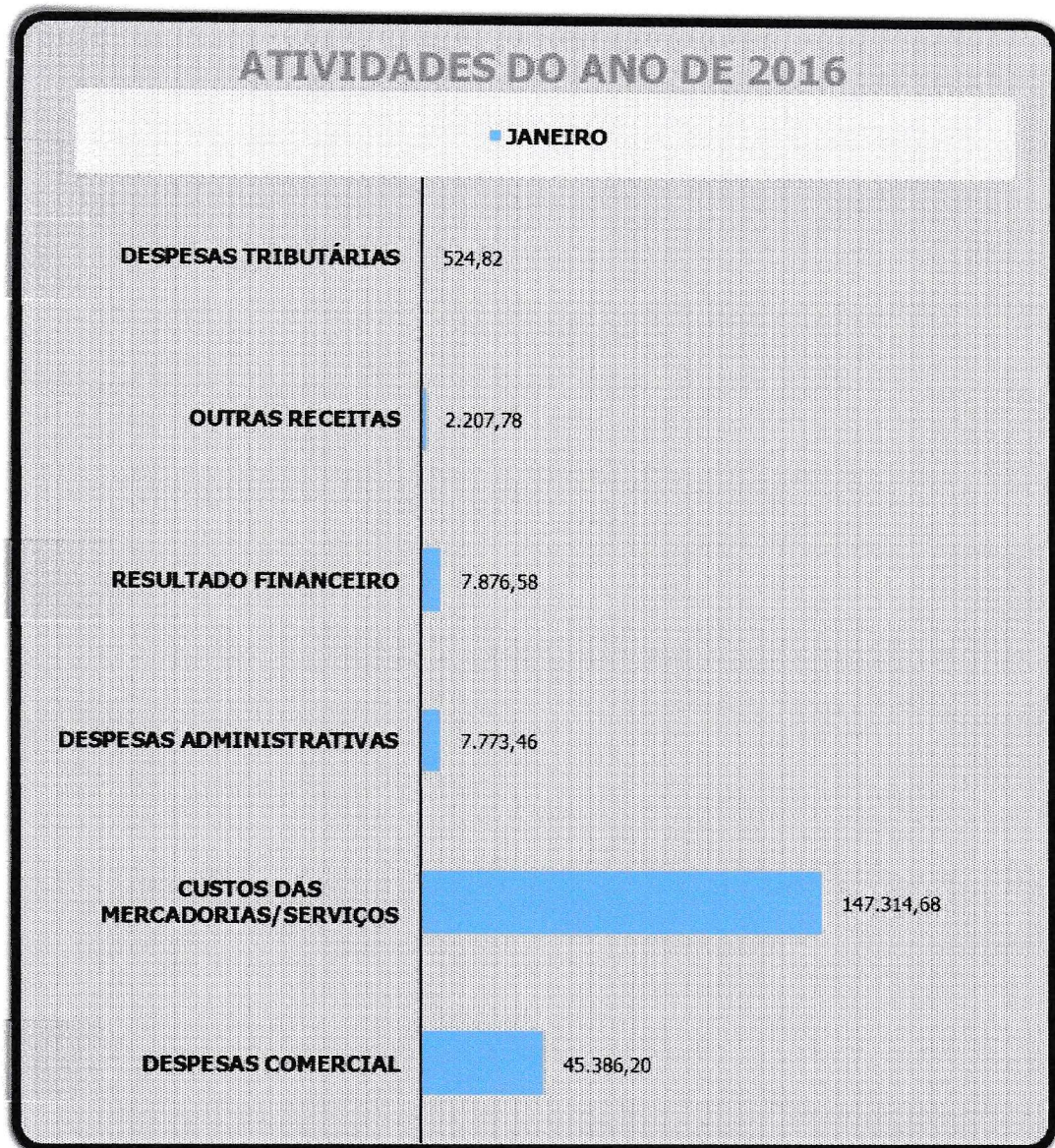
No mês de janeiro a recuperanda faturou R\$ 269.301,93, valor próximo ao faturado no mesmo período do ano anterior. O custo de produtos vendidos e as despesas comerciais são as mais significativas representando 54,7% e 16,85% respectivamente, em relação ao faturado.

No mês de janeiro a empresa apresentou resultado positivo de R\$ 38.147,98, este resultado deu-se em especial a redução do custo de produtos vendidos.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



Em relação ao quadro de colaboradores a empresa admitiu quatro pessoas no mês analisado e demitiu uma em janeiro, contando com 20 funcionários findo o mês.

3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA

3.1 – A empresa não possui regularidade fiscal.

É o relatório.

Porto Alegre, 12 de abril de 2016.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Janeiro de 2016.

Balancete mensal JANEIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.267.296,53D	1.138.528,09	1.221.444,03	5.184.380,59D
1.1	CIRCULANTE	1.360.544,60D	1.138.195,59	1.188.146,45	1.310.593,74D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	261.756,49D	477.642,22	455.137,95	284.260,76D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	261.665,72D	66.755,58	61.352,89	267.068,41D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	261.665,72D	66.755,58	61.352,89	267.068,41D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	261.665,72D	66.755,58	61.352,89	267.068,41D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	90,77D	410.886,64	393.785,06	17.192,35D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	90,77D	410.886,64	393.785,06	17.192,35D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	16,78D	406.136,64	389.053,58	17.099,84D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	73,99D	4.750,00	4.731,48	92,51D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.098.788,11D	660.553,37	733.008,50	1.026.332,98D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	229.723,36D	261.500,71	367.289,63	123.934,44D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	464.214,73D	261.500,71	367.289,63	358.425,81D
01357.9	1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01508.3	1.1.2.4.1.1508 NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA L	1.923,36D	0,00	899,36	1.024,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	0,00	2.402,50	1.150,00	1.252,50D
01745.0	1.1.2.4.1.1745 SILVIA HELENA DA SILVEIRA ROCHE	0,00	1.100,28	0,00	1.100,28D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	48.773,44D	40.150,92	43.774,44	45.149,92D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.216,56D	1.333,94	1.216,56	1.333,94D
01855.4	1.1.2.4.1.1855 NORONHA E REIS LTDA	0,00	5.580,73	0,00	5.580,73D
01888.0	1.1.2.4.1.1888 COMERCIAL SCHWERZ LTDA	2.972,77D	454,44	2.437,21	990,00D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	0,00	2.363,93	0,00	2.363,93D
01940.2	1.1.2.4.1.1940 SOLANGE M. B. DE VARGAS & CIA L	977,63D	0,00	489,63	488,00D
02125.3	1.1.2.4.1.2125 ARTESANTO COM DE BIJOUTERIAS	811,99D	0,00	406,99	405,00D
02140.7	1.1.2.4.1.2140 BAZAB DISTRIBUIDORA ATACADIST/	367,00D	2.470,27	367,00	2.470,27D
02171.7	1.1.2.4.1.2171 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDOR	0,00	14.402,52	0,00	14.402,52D
02263.2	1.1.2.4.1.2263 MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA	0,00	1.216,91	0,00	1.216,91D
02339.6	1.1.2.4.1.2339 BARATILHAO ATACADO DE UTILIDAI	7.275,37D	0,00	1.821,37	5.454,00D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02566.6	1.1.2.4.1.2566 EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	0,00	1.921,78	0,00	1.921,78D
02580.1	1.1.2.4.1.2580 LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA L	11.908,27D	0,00	0,00	11.908,27D
02583.6	1.1.2.4.1.2583 MIOTTO COMERCIO DE ARTIGOS ES	3.248,40D	0,00	525,96	2.722,44D
02615.8	1.1.2.4.1.2615 VR BAZAR LTDA	14.741,13D	5.339,18	9.827,43	10.252,88D
02699.9	1.1.2.4.1.2699 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SA	0,00	1.585,99	0,00	1.585,99D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT	978,47D	0,00	326,47	652,00D
02786.3	1.1.2.4.1.2786 JOEL BOHLKE MALTZAHN ME	0,00	5.461,26	2.731,26	2.730,00D
02789.8	1.1.2.4.1.2789 JAIRO PEGLOW WESTFALL	0,00	7.805,57	0,00	7.805,57D
02800.2	1.1.2.4.1.2800 MARIA TEREZA PIRES MACHADO	2.142,06D	0,00	714,06	1.428,00D
02844.4	1.1.2.4.1.2844 777 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LT	2.080,76D	2.474,78	1.387,76	3.167,78D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	1.516,00D	1.407,80	0,00	2.923,80D
02988.2	1.1.2.4.1.2988 OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	0,00	2.569,62	0,00	2.569,62D
02991.2	1.1.2.4.1.2991 FASSBIER COMERCIAL DE BEBIDAS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
03164.0	1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00D

Balancete mensal JANEIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
03194.1	1.1.2.4.1.3194	KEPLER INDUSTRIA E COMERCIO I	1.104,42D	0,00	0,00	1.104,42D
03257.3	1.1.2.4.1.3257	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENT	2.617,73D	0,00	1.309,73	1.308,00D
03366.9	1.1.2.4.1.3366	MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LT	2.635,16D	0,00	879,16	1.756,00D
03383.9	1.1.2.4.1.3383	SHELLIN SCHLEE LTDA - EPP	0,00	5.368,32	0,00	5.368,32D
03411.8	1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03422.3	1.1.2.4.1.3422	FLORICULTURA E PAPELARIA REALC	1.999,28D	0,00	0,00	1.999,28D
03489.4	1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03557.2	1.1.2.4.1.3557	ELISA PEREIRA OLIVEIRA - ME	833,00D	0,00	0,00	833,00D
03589.0	1.1.2.4.1.3589	QUELI PIRES DE ALMEIDA - ME	620,00D	0,00	0,00	620,00D
03597.1	1.1.2.4.1.3597	LUCIVETE M AGOSTINI EIRELI - ME	575,00D	575,00	0,00	1.150,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624	REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.856,40D	2.570,40	806,00	4.620,80D
03632.3	1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03637.4	1.1.2.4.1.3637	ANDRESSA COELHO PEREIRA BAZA	3.032,66D	0,00	1.012,66	2.020,00D
03723.0	1.1.2.4.1.3723	DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTD	0,00	5.065,20	0,00	5.065,20D
03741.9	1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILI	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03743.5	1.1.2.4.1.3743	ADM - INDUSTRIA COMERCIO E ENG	0,00	1.319,30	0,00	1.319,30D
03789.3	1.1.2.4.1.3789	CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	3.422,68D	1.521,84	759,61	4.184,91D
03808.3	1.1.2.4.1.3808	BRENO MAQUARDT - ME	0,00	3.685,45	0,00	3.685,45D
03827.0	1.1.2.4.1.3827	LUCIANO PINTO - ME	4.254,81D	0,00	0,00	4.254,81D
03851.2	1.1.2.4.1.3851	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	9.013,60D	0,00	4.528,00	4.485,60D
03856.3	1.1.2.4.1.3856	MACRO ATACADO KROLOW LTDA	2.155,19D	6.044,65	2.155,19	6.044,65D
03876.8	1.1.2.4.1.3876	CAPAS DO LAR LTDA. - ME	5.287,54D	0,00	0,00	5.287,54D
03902.0	1.1.2.4.1.3902	HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03907.1	1.1.2.4.1.3907	JULIANO BORTOLUZZI REIS - ME	0,00	3.466,10	0,00	3.466,10D
03910.1	1.1.2.4.1.3910	GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	17.337,60D	0,00	14.448,60	2.889,00D
03933.0	1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 0211534005'	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03940.3	1.1.2.4.1.3940	CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	0,00	2.449,36	0,00	2.449,36D
03943.8	1.1.2.4.1.3943	LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	0,00	4.971,60	0,00	4.971,60D
03953.5	1.1.2.4.1.3953	CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	12.619,56D	13.526,76	12.619,56	13.526,76D
03965.9	1.1.2.4.1.3965	CERVEJARIA SELVA BRASIL LTDA - I	2.730,00D	1.700,40	910,00	3.520,40D
04005.3	1.1.2.4.1.4005	ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
04020.7	1.1.2.4.1.4020	INTELEGENCIA EDUCACIONAL - ENSI	0,00	208,00	0,00	208,00D
04029.0	1.1.2.4.1.4029	SCHWAB DEPARTAMENTOS LTDA -	1.675,12D	0,00	1.117,12	558,00D
04039.8	1.1.2.4.1.4039	SUPER KAN LTDA	2.263,22D	0,00	2.006,90	256,32D
04062.2	1.1.2.4.1.4062	CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	2.373,40D	0,00	791,00	1.582,40D
04073.8	1.1.2.4.1.4073	TATIELE KARINE MARONN - ME	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10D
04088.6	1.1.2.4.1.4088	COMERCIAL SALVADOR & BECK LTC	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100	ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04108.4	1.1.2.4.1.4108	BZB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.502,66D	1.821,56	1.502,66	1.821,56D
04113.0	1.1.2.4.1.4113	EVERTON QUADROS FERREIRA DIS'	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00D
04114.9	1.1.2.4.1.4114	UNIVERSO DE UTILIDADES COMERC	1.769,35D	0,00	1.180,35	589,00D
04121.1	1.1.2.4.1.4121	SUPERMERCADO UBIALLI LTDA	1.900,87D	0,00	1.267,87	633,00D
04137.8	1.1.2.4.1.4137	ROGERIO WITT MENGER - ME	0,00	1.788,60	0,00	1.788,60D
04143.2	1.1.2.4.1.4143	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	976,44D	1.188,60	976,44	1.188,60D
04152.1	1.1.2.4.1.4152	S A COMERCIAL LTDA - ME	15.465,05D	0,00	2.863,10	12.601,95D
04155.6	1.1.2.4.1.4155	SUELLEN CHIELE EIRELI - ME	1.818,88D	12.256,02	910,00	13.164,90D
04179.3	1.1.2.4.1.4179	IMPORTADORA E EXPORTADORA GI	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00D
04185.8	1.1.2.4.1.4185	IZABEL CRISTINA LUDWIG	238,80D	0,00	0,00	238,80D
04202.1	1.1.2.4.1.4202	ADILSON ADERCIO SILVEIRA DE SOI	1.247,54D	2.492,00	0,00	3.739,54D
04207.2	1.1.2.4.1.4207	SUZANA M. DOS SANTOS & CIA. LTD	2.000,28D	0,00	668,28	1.332,00D
04214.5	1.1.2.4.1.4214	ANGELO GABRIEL ARBOITE DE FRAI	518,00D	0,00	0,00	518,00D
04218.8	1.1.2.4.1.4218	EXITUS FIGURA IMPRESSA LTDA.	0,00	720,00	0,00	720,00D
04220.0	1.1.2.4.1.4220	FRANCIELLE NEGRAO PEREIRA - ME	0,00	586,00	0,00	586,00D
04225.0	1.1.2.4.1.4225	NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - M	0,00	3.366,60	0,00	3.366,60D

Balancete mensal JANEIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
04228.5	1.1.2.4.1.4228	MARCIO CARLOS BRAMBILA	776,00D	0,00	0,00	776,00D
04230.7	1.1.2.4.1.4230	SONHO DO LAR CONFECÇOES LTDA	1.340,00D	1.340,00	0,00	2.680,00D
04235.8	1.1.2.4.1.4235	LUIZ TADEU FROHLICH FILHO	1.037,50D	0,00	0,00	1.037,50D
04244.7	1.1.2.4.1.4244	ATACADO PERTUTTI LTDA - ME	0,00	1.564,81	0,00	1.564,81D
04247.1	1.1.2.4.1.4247	M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE A	0,00	1.405,23	0,00	1.405,23D
04265.0	1.1.2.4.1.4265	ZANG E MALDANER LTDA	9.218,40D	0,00	4.609,00	4.609,40D
04286.2	1.1.2.4.1.4286	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00D
04307.9	1.1.2.4.1.4307	GM BAZAR LTDA - ME	15.387,98D	4.692,33	15.387,98	4.692,33D
04310.9	1.1.2.4.1.4310	GITHA MAGAZINE LTDA - ME	6.719,31D	0,00	3.361,31	3.358,00D
04322.2	1.1.2.4.1.4322	ABASTECEDORA MANIA LTDA	4.838,40D	0,00	3.226,40	1.612,00D
04328.1	1.1.2.4.1.4328	BRUNO PISONI GARCIA - ME	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329	KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04332.0	1.1.2.4.1.4332	FERRAGENS OSCAR KONRATH LTD	927,76D	0,00	464,76	463,00D
04333.8	1.1.2.4.1.4333	LUIZ PAULO GIRELI - ME	1.155,38D	0,00	578,38	577,00D
04336.2	1.1.2.4.1.4336	LT DARTORA MERCADO EIRELI - ME	2.244,30D	0,00	748,30	1.496,00D
04340.0	1.1.2.4.1.4340	CGS INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.	0,00	7.902,50	0,00	7.902,50D
04341.9	1.1.2.4.1.4341	ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAC	0,00	6.322,44	0,00	6.322,44D
04342.7	1.1.2.4.1.4342	SIMONE SEIDEL WILDNER DE LEMO	0,00	2.492,72	0,00	2.492,72D
04343.5	1.1.2.4.1.4343	WIVA BORDADOS LTDA - EPP	0,00	1.509,00	603,60	905,40D
04344.3	1.1.2.4.1.4344	COOPERNATURAL COMERCIO DE PI	0,00	3.868,80	0,00	3.868,80D
	1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
00163.5	1.1.2.4.3.0163	(-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
	1.1.2.5	ESTOQUE	293.240,10D	340.676,20	293.240,10	340.676,20D
	1.1.2.5.1	ESTOQUE	293.240,10D	340.676,20	293.240,10	340.676,20D
00141.4	1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	293.240,10D	340.676,20	293.240,10	340.676,20D
	1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	368.680,47D	17.739,98	12.987,65	373.432,80D
	1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	368.680,47D	17.739,98	12.987,65	373.432,80D
00150.3	1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	326.949,52D	17.739,98	12.987,65	331.701,85D
00151.1	1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	0,00	41.730,95D
	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	27.306,97D	40.636,48	59.390,97	8.552,48D
	1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	27.306,97D	39.066,88	57.821,37	8.552,48D
00201.1	1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	22.490,09D	29.775,19	44.222,51	8.042,77D
00204.6	1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	11,27D	16,95	18,51	9,71D
00205.4	1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	500,00D	5.420,00	5.420,00	500,00D
	1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	169.837,21D	0,00	100,15	169.737,06D
	1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	169.837,21D	0,00	100,15	169.737,06D
00220.8	1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	8.669,31D	0,00	100,15	8.569,16D
00221.6	1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.906.751,93D	332,50	33.297,58	3.873.786,85D
	1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.906.751,93D	332,50	33.297,58	3.873.786,85D
	1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.906.751,93D	332,50	33.297,58	3.873.786,85D
	1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.615.283,03D	332,50	0,00	5.615.615,53D
00260.7	1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	35.492,96D	332,50	0,00	35.825,46D
00261.5	1.2.2.2.1.0261	FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
00263.1	1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.634.439,19D	0,00	0,00	1.634.439,19D
00264.0	1.2.2.2.1.0264	PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
00265.8	1.2.2.2.1.0265	MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 20	6.114,68D	0,00	0,00	6.114,68D

Balancete mensal JANEIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00266.6	1.2.2.2.1.0266	MÓVEIS E UTENSILIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269	MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273	MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRC	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274	MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.713.192,03C	0,00	33.289,26	1.746.481,29C
00281.0	1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.077,32C	0,00	14,80	1.092,12C
00283.6	1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	870.311,62C	0,00	13.444,23	883.755,85C
00284.4	1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	251.236,36C	0,00	3.348,33	254.584,69C
00285.2	1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR	180.132,64C	0,00	8.584,98	188.717,62C
00286.0	1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	90.253,64C	0,00	2.398,35	92.651,99C
00295.0	1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	25.547,99C	0,00	253,35	25.801,34C
00296.8	1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	154.588,86C	0,00	2.198,66	156.787,52C
00297.6	1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	138.974,85C	0,00	3.023,31	141.998,16C
00298.4	1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.068,75C	0,00	23,25	1.092,00C
	1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
00275.5	1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
00276.3	1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
	1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	223,07C	0,00	8,32	231,39C
00299.2	1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	223,07C	0,00	8,32	231,39C
2	PASSIVO	5.267.296,53C	373.015,54	251.951,62	5.146.232,61C	
2.1	CIRCULANTE	4.259.288,48C	319.425,46	251.951,62	4.191.814,64C	
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.259.288,48C	319.425,46	251.951,62	4.191.814,64C	
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.754.628,00C	200.283,37	102.606,24	1.656.950,87C	
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.754.628,00C	200.283,37	102.606,24	1.656.950,87C	
05004.0	2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	13.521,64C	11.476,18	2.253,80	4.299,26C
05023.7	2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05033.4	2.1.1.1.1.5033	RECH INFORMATICA LTDA	2.561,18C	2.561,18	2.379,93	2.379,93C
05035.0	2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	214,58C	214,58	113,80	113,80C
05047.4	2.1.1.1.1.5047	FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	4.133,10C	4.133,10	619,02	619,02C
05053.9	2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
05086.5	2.1.1.1.1.5086	TINTAS ROYAL LTDA	213,60C	213,60	81,09	81,09C
05099.7	2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05120.9	2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KI	85.473,82C	58.489,82	21.877,56	48.861,56C
05151.9	2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	2.400,00C	2.400,00	2.806,00	2.806,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05180.2	2.1.1.1.1.5180	RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	0,00	0,00	215,97	215,97C
05203.5	2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	104,00C	280,00	447,00	271,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	8.991,15C	8.991,15	2.706,51	2.706,51C
05250.7	2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05271.0	2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	15.523,97C	15.528,12	2.507,90	2.503,75C
05273.6	2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05279.5	2.1.1.1.1.5279	EC FITAS LTDA	0,00	0,00	763,20	763,20C
05302.3	2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	281,86C	281,86	560,00	560,00C
05410.0	2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUI	67.470,42C	1.645,62	0,00	65.824,80C

Balancete mensal JANEIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
05439.9	2.1.1.1.1.5439	A. G. NAUMANN	1.057,00C	528,50	0,00	528,50C
05443.7	2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05449.6	2.1.1.1.1.5449	M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	412,45	412,45C
05456.9	2.1.1.1.1.5456	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05460.7	2.1.1.1.1.5460	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUIN	553,77C	553,77	437,92	437,92C
05461.5	2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471	SGP EMBALAGENS LTDA - ME	3.178,45C	3.178,45	825,35	825,35C
05473.9	2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05493.3	2.1.1.1.1.5493	TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	572,58C	716,02	317,94	174,50C
05499.2	2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	509,04C	509,04	566,00	566,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05515.8	2.1.1.1.1.5515	SOUZA ROXO E CIA LTDA	572,33C	572,33	100,15	100,15C
05521.2	2.1.1.1.1.5521	GIASSI PACK LTDA	5.891,96C	0,00	0,00	5.891,96C
05522.0	2.1.1.1.1.5522	EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	2.040,12C	4.473,15	9.701,80	7.268,77C
05541.7	2.1.1.1.1.5541	CESAR KLEIN ME	2.020,00C	2.737,00	1.099,00	382,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546	ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4.046,00C	2.023,00	0,00	2.023,00C
	2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	263.287,93C	46.001,95	41.579,11	258.865,09C
	2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	27.612,99C	27.896,37	31.202,47	30.919,09C
00301.8	2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	3.286,12C	3.499,52	2.471,23	2.257,83C
00302.6	2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	13.280,87C	13.350,85	12.454,11	12.384,13C
00306.9	2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	10.738,00C	10.738,00	15.791,00	15.791,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	308,00C	308,00	486,13	486,13C
	2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	235.674,94C	18.105,58	10.376,64	227.946,00C
00310.7	2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	228,99C	197,50	90,87	122,36C
00311.5	2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	65.587,72C	0,00	0,00	65.587,72C
00312.3	2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	36.389,49C	14.332,31	8.021,83	30.079,01C
00313.1	2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	125.710,06C	0,00	0,00	125.710,06C
00316.6	2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	355,13C	64,03	167,54	458,64C
00318.2	2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	4.468,80C	3.105,33	1.738,06	3.101,53C
00319.0	2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	24,19C	10,75	0,00	13,44C
00320.4	2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	870,87C	126,87	145,80	889,80C
00321.2	2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	2.039,69C	268,79	212,54	1.983,44C
	2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.188.315,08C	10.447,26	53.590,08	2.231.457,90C
	2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.188.315,08C	10.447,26	53.590,08	2.231.457,90C
00361.1	2.1.1.3.1.0361	BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
00364.6	2.1.1.3.1.0364	FORNOS JUNG LTDA	0,00	2.232,92	53.590,08	51.357,16C
00365.4	2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	697.613,73C	8.214,34	0,00	689.399,39C
	2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	53.057,47C	62.692,88	54.176,19	44.540,78C
	2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	6.998,53C	1.504,20	913,00	6.407,33C
05031.8	2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05529.8	2.1.1.4.1.5529	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	886,80C	591,20	0,00	295,60C
	2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.790,00C	2.790,00	3.099,00	3.099,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.316,00	2.316,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	701,00C	701,00	783,00	783,00C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.3	PROVISÕES	19.993,65C	19.993,65	18.958,54	18.958,54C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.832,07C	14.832,07	11.611,93	11.611,93C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	3.975,11C	3.975,11	3.228,08	3.228,08C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.186,47C	1.186,47	928,91	928,91C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.348,78	2.348,78C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	652,97	652,97C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	187,87	187,87C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.875,29C	24.296,60	17.097,22	4.675,91C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.875,29C	24.296,60	17.097,22	4.675,91C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	14.108,43	14.108,43	11.400,00C
05191.8	2.1.1.4.5.5187 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	53.590,08	0,00	1.730.779,05C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	53.590,08	0,00	1.730.779,05C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	53.590,08	0,00	1.730.779,05C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	53.590,08	0,00	1.730.779,05C
00358.1	2.2.1.1.1.0358 PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	53.590,08	0,00	29.028,08C
00381.6	2.2.1.1.1.0381 EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
00383.2	2.2.1.1.1.0383 BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
00384.0	2.2.1.1.1.0384 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LF	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
00385.9	2.2.1.1.1.0385 GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	776.361,08D	0,00	0,00	776.361,08D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	606.955,56	645.103,54	38.147,98C
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	0,00	606.955,56	645.103,54	38.147,98C
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	596.664,37	641.005,97	44.341,60C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	24.485,99	269.301,93	244.815,94C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	269.301,93	269.301,93C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	0,00	0,00	235.656,93	235.656,93C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	33.645,00	33.645,00C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	0,00	24.485,99	0,00	24.485,99D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	1.694,94	0,00	1.694,94D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	0,00	8.021,83	0,00	8.021,83D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	0,00	12.818,62	0,00	12.818,62D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	0,00	1.738,06	0,00	1.738,06D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	212,54	0,00	212,54D
3.1.1.2	CUSTOS	0,00	519.018,72	371.704,04	147.314,68D

Balancete mensal JANEIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDI	0,00	409.317,27	358.416,18	50.901,09D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	0,00	110.648,29	17.739,98	92.908,31D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	0,00	5.428,88	0,00	5.428,88D
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	293.240,10	0,00	293.240,10D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00	0,00	340.676,20	340.676,20C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	0,00	56.954,32	13.287,86	43.666,46D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	0,00	4.745,72	1.186,47	3.559,25D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	0,00	2.615,86	0,00	2.615,86D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.380,97	3.975,11	7.405,86D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	0,00	24.808,19	0,00	24.808,19D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	0,00	11.611,93	8.126,28	3.485,65D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	0,00	1.791,65	0,00	1.791,65D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	0,00	558,68	0,00	558,68D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	0,00	354,28	0,00	354,28D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	204,40	0,00	204,40D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	0,00	52.188,45	0,00	52.188,45D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	0,00	32.345,12	0,00	32.345,12D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	0,00	176,00	0,00	176,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	81,09	0,00	81,09D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.352,90	0,00	2.352,90D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	0,00	714,69	0,00	714,69D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	0,00	842,67	0,00	842,67D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	0,00	15.675,98	0,00	15.675,98D
3.1.1.3	DESPESAS	0,00	53.159,66	0,00	53.159,66D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	45.386,20	0,00	45.386,20D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	140,02	0,00	140,02D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	0,00	8.634,24	0,00	8.634,24D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	0,00	1.972,77	0,00	1.972,77D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	2.585,86	0,00	2.585,86D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	199,99	0,00	199,99D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	0,00	383,42	0,00	383,42D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	0,00	141,00	0,00	141,00D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	0,00	341,45	0,00	341,45D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.193,52	0,00	1.193,52D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	0,00	14.647,62	0,00	14.647,62D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	0,00	4,80	0,00	4,80D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	0,00	75,00	0,00	75,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	0,00	9.722,51	0,00	9.722,51D
3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	0,00	4.253,46	0,00	4.253,46D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	0,00	952,46	0,00	952,46D
00764.1	3.1.1.3.8.0764 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	495,00	0,00	495,00D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.889,79	1.889,79C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.889,79	1.889,79C

Balancete mensal JANEIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.889,79	1.889,79C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	63,68	63,68C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.826,11	1.826,11C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.207,78	2.207,78C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.207,78	2.207,78C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.207,78	2.207,78C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.207,78	2.207,78C
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9.766,37	0,00	9.766,37D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9.766,37	0,00	9.766,37D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9.766,37	0,00	9.766,37D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPEAS BANCARIAS	0,00	229,70	0,00	229,70D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPEAS S/DUPL.EM COBRANÇA	0,00	5.277,63	0,00	5.277,63D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,15	0,00	0,15D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	0,00	4.258,89	0,00	4.258,89D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	524,82	0,00	524,82D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	524,82	0,00	524,82D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	524,82	0,00	524,82D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	192,86	0,00	192,86D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	0,00	162,93	0,00	162,93D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	169,03	0,00	169,03D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.267.296,53D	82.915,94C	5.184.380,59D
2 Total do PASSIVO	5.267.296,53C	121.063,93D	5.146.232,60C
Diferença	0,00	38.147,99D	38.147,99D
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00


 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 368.334.100-97

Americá, 31 DE JANEIRO DE 2016.

 CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
 CRC-RS:CO-44179
 CPF/CNPJ: 378.786.620-53



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio de Serviços Ltda., segue seu curso normal.

Foram apresentadas objeções ao Plano de Recuperação Judicial, tendo sido convocada Assembleia-geral de Credores, cujo edital de convocação assim constou: FORAM DESIGNADOS OS DIAS 20 DE ABRIL DE 2016, ÀS 14:00 HORAS EM PRIMEIRA DATA E, SE NECESSÁRIO FOR, SEGUNDA DATA, DESDE LOGO ESTÁ DESIGNADO O DIA 27 DE ABRIL DE 2016, MESMO HORÁRIO, ONDE EM PRIMEIRA E SEGUNDA CONVOCAÇÃO SERÁ REALIZADA A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDITORES, A TER LUGAR NA SEDE DA EMPRESA, À RUA JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 1415, BAIRRO DAS AZALEIAS - ARARICÁ-RS, CUJA ORDEM DO DIA É DELIBERAR ACERCA DA APROVAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRAZIDO AOS AUTOS PELO DEVEDOR (ART. 35, I, "A", DA LEI 11.101/05)".

A Recuperanda 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.

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 RECUPERANDA

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Divultec durante o mês de fevereiro de 2016.

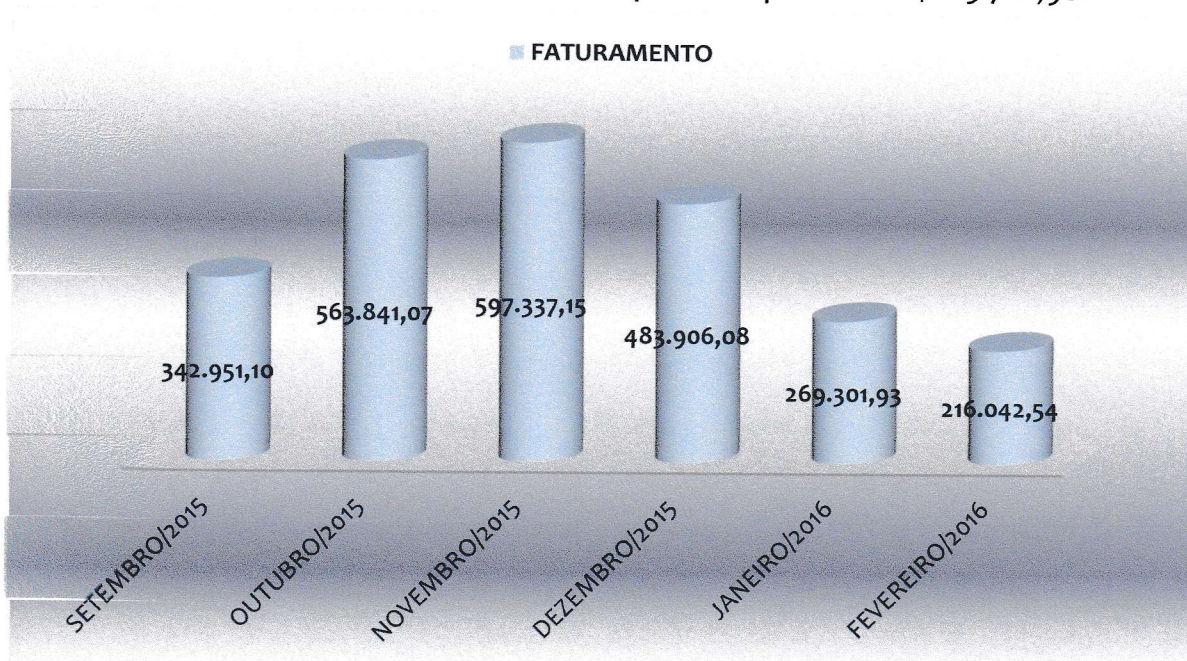
2.1 Faturamento



MEDEIROS FERNANDES JR.

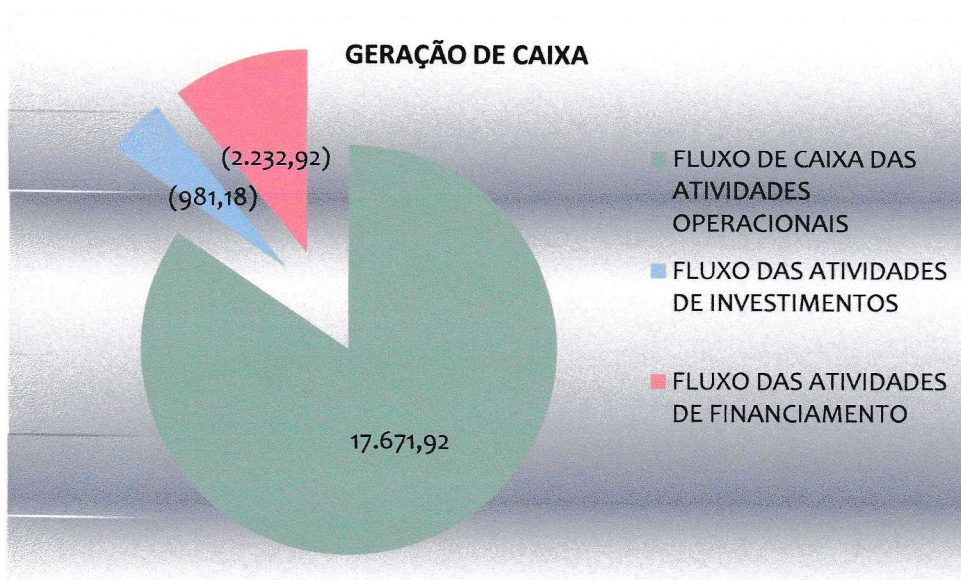
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

A empresa obteve um faturamento de R\$ 216.042,54 em fevereiro, o valor é muito próximo ao faturado no mesmo período do ano passado que foi de R\$ 225.726,96.



2.3 GERAÇÃO DE CAIXA

No mês de fevereiro é possível observar que a atividade da empresa está gerando caixa positivo (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES), possibilitando a mesma investir em imobilizado (FLUXO DE INVESTIMENTOS) e reduzir dívidas de empréstimos (FLUXO DE FINANCIAMENTOS).





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.4 IMPOSTOS

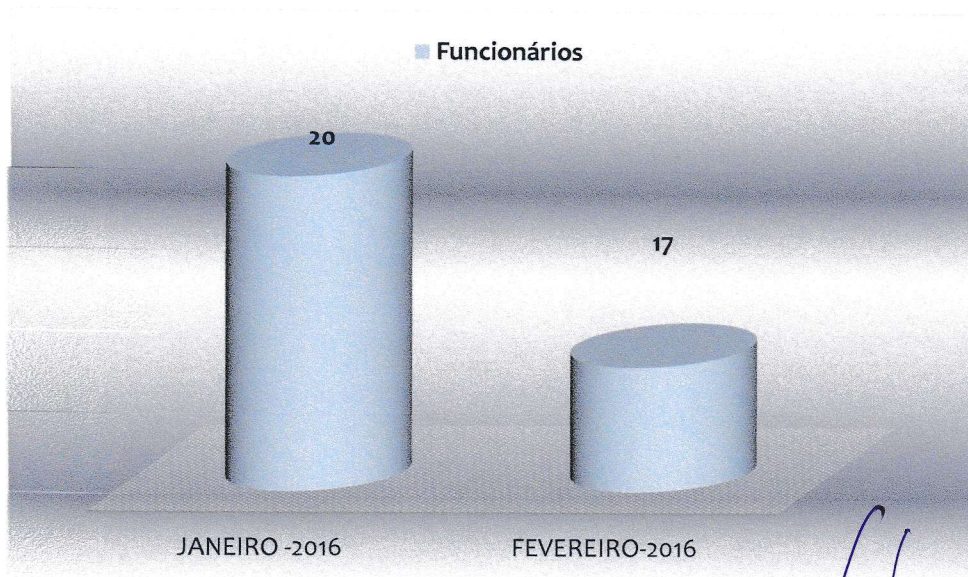
A Divultec não possui regularidade fiscal.

2.5 PAGAMENTOS A CREDORES

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

2.6 QUADRO DE COLABORADORES

No mês fevereiro a empresa contratou 1 pessoa e demitiu 4 funcionários, contando com 17 colaboradores findo o mês analisado.



É o relatório.

Porto Alegre, 12 de abril de 2016.


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40315

ANEXOS:

Anexo I - Balancete Mensal de Fevereiro de 2016.

Balancete mensal FEVEREIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.184.380,59D	1.062.554,28	1.030.723,23	5.216.211,64D
1.1	CIRCULANTE	1.310.593,74D	1.061.573,10	997.439,10	1.374.727,74D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	284.260,76D	333.756,09	319.298,27	298.718,58D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	267.068,41D	50.878,59	29.031,47	288.915,53D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	267.068,41D	50.878,59	29.031,47	288.915,53D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	267.068,41D	50.878,59	29.031,47	288.915,53D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	17.192,35D	282.877,50	290.266,80	9.803,05D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	17.192,35D	282.877,50	290.266,80	9.803,05D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	17.099,84D	278.127,50	285.535,04	9.692,30D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	92,51D	4.750,00	4.731,76	110,75D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.026.332,98D	727.817,01	678.140,83	1.076.009,16D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	123.934,44D	213.084,98	265.159,42	71.860,00D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	358.425,81D	213.084,98	265.159,42	306.351,37D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	0,00	3.600,00	1.700,00	1.900,00D
01056.1	1.1.2.4.1.1056 DIGITALART COM SERV LTDA	0,00	525,00	0,00	525,00D
01221.1	1.1.2.4.1.1221 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.	0,00	4.354,96	0,00	4.354,96D
01357.9	1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01503.2	1.1.2.4.1.1503 I D WEBBER BAZAR	0,00	1.047,96	0,00	1.047,96D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	1.252,50D	3.481,00	1.252,50	3.481,00D
01620.9	1.1.2.4.1.1620 CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IM	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	0,00	18.194,19	13.600,49	4.593,70D
01745.0	1.1.2.4.1.1745 SILVIA HELENA DA SILVEIRA ROCHE	1.100,28D	0,00	368,28	732,00D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD.	45.149,92D	20.038,92	13.191,92	51.996,92D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.333,94D	0,00	667,94	666,00D
01854.5	1.1.2.4.1.1854 DIRLEI BEIRHT MENDONCA	0,00	2.251,35	0,00	2.251,35D
01855.4	1.1.2.4.1.1855 NORONHA E REIS LTDA	5.580,73D	1.035,45	3.720,73	2.895,45D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	2.363,93D	0,00	0,00	2.363,93D
02125.3	1.1.2.4.1.2125 ARTESANTO COM DE BIJOUTERIAS	405,00D	1.653,77	405,00	1.653,77D
02127.0	1.1.2.4.1.2127 MARINILSA MORSCHER	0,00	3.440,61	0,00	3.440,61D
02140.7	1.1.2.4.1.2140 BAZAB DISTRIBUIDORA ATACADISTA	2.470,27D	0,00	824,27	1.646,00D
02263.2	1.1.2.4.1.2263 MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA	1.216,91D	0,00	608,91	608,00D
02339.6	1.1.2.4.1.2339 BARATILHAO ATACADO DE UTILIDADE	5.454,00D	0,00	3.636,00	1.818,00D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02566.6	1.1.2.4.1.2566 EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	1.921,78D	0,00	0,00	1.921,78D
02580.1	1.1.2.4.1.2580 LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA L	11.908,27D	0,00	0,00	11.908,27D
02583.6	1.1.2.4.1.2583 MIOTTO COMERCIO DE ARTIGOS ES	2.722,44D	0,00	525,00	2.197,44D
02615.8	1.1.2.4.1.2615 VR BAZAR LTDA	10.252,88D	0,00	8.473,88	1.779,00D
02699.9	1.1.2.4.1.2699 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SA	1.585,99D	0,00	0,00	1.585,99D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02735.9	1.1.2.4.1.2735 JESSICA LETICIA DE CARLI	0,00	5.380,19	0,00	5.380,19D
02768.5	1.1.2.4.1.2768 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	567,00	0,00	567,00D
02800.2	1.1.2.4.1.2800 MARIA TEREZA PIRES MACHADO	1.428,00D	1.823,52	1.428,00	1.823,52D
02844.4	1.1.2.4.1.2844 777 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LT	3.167,78D	0,00	1.519,78	1.648,00D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	2.923,80D	0,00	1.462,80	1.461,00D

Balancete mensal FEVEREIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
02991.2	1.1.2.4.1.2991 FASSBIER COMERCIAL DE BEBIDAS	4.680,00D	0,00	572,00	4.108,00D
03159.3	1.1.2.4.1.3159 PLANETA COMERCIO, IMPORTACAO	0,00	609,68	0,00	609,68D
03164.0	1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES	1.151,00D	2.048,54	0,00	3.199,54D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	0,00	7.067,09	0,00	7.067,09D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03422.3	1.1.2.4.1.3422 FLORICULTURA E PAPELARIA REALC	1.999,28D	0,00	0,00	1.999,28D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03557.2	1.1.2.4.1.3557 ELISA PEREIRA OLIVEIRA - ME	833,00D	0,00	0,00	833,00D
03597.1	1.1.2.4.1.3597 LUCIVETE M AGOSTINI EIRELI - ME	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	4.620,80D	0,00	858,40	3.762,40D
03630.7	1.1.2.4.1.3630 VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS	0,00	598,00	0,00	598,00D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03640.4	1.1.2.4.1.3640 CARNEL BAZAR LTDA	0,00	1.187,91	0,00	1.187,91D
03723.0	1.1.2.4.1.3723 DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTD	5.065,20D	0,00	1.689,20	3.376,00D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03743.5	1.1.2.4.1.3743 ADM - INDUSTRIA COMERCIO E ENG	1.319,30D	0,00	660,30	659,00D
03789.3	1.1.2.4.1.3789 CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	4.184,91D	0,00	2.429,33	1.755,58D
03803.2	1.1.2.4.1.3803 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENS	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03876.8	1.1.2.4.1.3876 CAPAS DO LAR LTDA. - ME	5.287,54D	0,00	2.645,54	2.642,00D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03907.1	1.1.2.4.1.3907 JULIANO BORTOLUZZI REIS - ME	3.466,10D	0,00	1.386,88	2.079,22D
03933.0	1.1.2.4.1.3933 BIANCA SILVA BASSANI 0211534005	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03940.3	1.1.2.4.1.3940 CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	2.449,36D	0,00	817,36	1.632,00D
03943.8	1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	4.971,60D	0,00	1.659,60	3.312,00D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	13.526,76D	0,00	0,00	13.526,76D
03965.9	1.1.2.4.1.3965 CERVEJARIA SELVA BRASIL LTDA - I	3.520,40D	0,00	2.404,50	1.115,90D
03969.1	1.1.2.4.1.3969 SUPERMAGO COMERCIO LTDA	0,00	1.610,59	0,00	1.610,59D
04005.3	1.1.2.4.1.4005 ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
04020.7	1.1.2.4.1.4020 INTELIGENCIA EDUCACIONAL - ENSI	208,00D	1.392,00	208,00	1.392,00D
04059.2	1.1.2.4.1.4059 COMERCIAL VARGAS UTILIDADES D	0,00	2.892,90	0,00	2.892,90D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	1.582,40D	0,00	791,00	791,40D
04073.8	1.1.2.4.1.4073 TATIELE KARINE MARONN - ME	1.290,10D	0,00	0,00	1.290,10D
04088.6	1.1.2.4.1.4088 COMERCIAL SALVADOR & BECK LTC	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04108.4	1.1.2.4.1.4108 BZB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.821,56D	0,00	607,56	1.214,00D
04113.0	1.1.2.4.1.4113 EVERTON QUADROS FERREIRA DIS	1.507,00D	0,00	0,00	1.507,00D
04137.8	1.1.2.4.1.4137 ROGERIO WITT MENGER - ME	1.788,60D	0,00	894,60	894,00D
04143.2	1.1.2.4.1.4143 CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	1.188,60D	0,00	0,00	1.188,60D
04152.1	1.1.2.4.1.4152 S A COMERCIAL LTDA - ME	12.601,95D	0,00	8.736,95	3.865,00D
04155.6	1.1.2.4.1.4155 SUELLEN CHIELE EIRELI - ME	13.164,90D	0,00	4.994,90	8.170,00D
04179.3	1.1.2.4.1.4179 IMPORTADORA E EXPORTADORA GI	2.964,00D	0,00	988,00	1.976,00D
04185.8	1.1.2.4.1.4185 IZABEL CRISTINA LUDWIG	238,80D	0,00	0,00	238,80D
04202.1	1.1.2.4.1.4202 ADILSON ADERCIO SILVEIRA DE SOI	3.739,54D	0,00	0,00	3.739,54D
04214.5	1.1.2.4.1.4214 ANGELO GABRIEL ARBOITE DE FRAI	518,00D	0,00	0,00	518,00D
04218.8	1.1.2.4.1.4218 EXITUS FIGURA IMPRESSA LTDA.	720,00D	0,00	0,00	720,00D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - M	3.366,60D	0,00	0,00	3.366,60D
04228.5	1.1.2.4.1.4228 MARCIO CARLOS BRAMBILA	776,00D	0,00	0,00	776,00D
04235.8	1.1.2.4.1.4235 LUIZ TADEU FROHLICH FILHO	1.037,50D	0,00	0,00	1.037,50D
04244.7	1.1.2.4.1.4244 ATACADO PERTUTTI LTDA - ME	1.564,81D	0,00	522,81	1.042,00D
04250.1	1.1.2.4.1.4250 FR AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	419,00	0,00	419,00D
04307.9	1.1.2.4.1.4307 GM BAZAR LTDA - ME	4.692,33D	0,00	1.564,33	3.128,00D
04310.9	1.1.2.4.1.4310 GITHA MAGAZINE LTDA - ME	3.358,00D	0,00	1.679,00	1.679,00D

Balancete mensal FEVEREIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
04321.4	1.1.2.4.1.4321	REDRAM COMERCIO DE BRINDES LT	0,00	49.489,56	29.744,00	19.745,56D
04328.1	1.1.2.4.1.4328	BRUNO PISONI GARCIA - ME	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329	KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04340.0	1.1.2.4.1.4340	CGS INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.	7.902,50D	0,00	2.634,50	5.268,00D
04341.9	1.1.2.4.1.4341	ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAC	6.322,44D	0,00	0,00	6.322,44D
04342.7	1.1.2.4.1.4342	SIMONE SEIDEL WILDNER DE LEMO.	2.492,72D	0,00	0,00	2.492,72D
04344.3	1.1.2.4.1.4344	COOPERNATURAL COMERCIO DE PI	3.868,80D	0,00	1.290,80	2.578,00D
04346.0	1.1.2.4.1.4346	RENAN ADELSON MARTINS	0,00	3.120,00	2.845,00	275,00D
04352.4	1.1.2.4.1.4352	PLAMACOL COM E IND DE MATERIAI	0,00	1.825,20	550,00	1.275,20D
04353.2	1.1.2.4.1.4353	DEVEREDA COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	4.477,94	0,00	4.477,94D
	1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
00163.5	1.1.2.4.3.0163	(-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
	1.1.2.5	ESTOQUE	340.676,20D	429.587,36	340.676,20	429.587,36D
	1.1.2.5.1	ESTOQUE	340.676,20D	429.587,36	340.676,20	429.587,36D
00141.4	1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	340.676,20D	429.587,36	340.676,20	429.587,36D
	1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	373.432,80D	8.577,80	19.078,18	362.932,42D
	1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	373.432,80D	8.577,80	19.078,18	362.932,42D
00150.3	1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	331.701,85D	8.577,80	18.150,27	322.129,38D
00151.1	1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	927,91	40.803,04D
	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	8.552,48D	76.566,87	53.133,34	31.986,01D
	1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	8.552,48D	76.566,87	53.133,34	31.986,01D
00201.1	1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	8.042,77D	64.728,59	40.793,61	31.977,75D
00204.6	1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	9,71D	14,28	15,73	8,26D
	1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	169.737,06D	0,00	93,69	169.643,37D
	1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	169.737,06D	0,00	93,69	169.643,37D
00220.8	1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	8.569,16D	0,00	93,69	8.475,47D
00221.6	1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.873.786,85D	981,18	33.284,13	3.841.483,90D
	1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.873.786,85D	981,18	33.284,13	3.841.483,90D
	1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.873.786,85D	981,18	33.284,13	3.841.483,90D
	1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.615.615,53D	981,18	0,00	5.616.596,71D
00260.7	1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	35.825,46D	331,68	0,00	36.157,14D
00261.5	1.2.2.2.1.0261	FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
00263.1	1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.634.439,19D	0,00	0,00	1.634.439,19D
00264.0	1.2.2.2.1.0264	PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
00265.8	1.2.2.2.1.0265	MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 20	6.114,68D	649,50	0,00	6.764,18D
00266.6	1.2.2.2.1.0266	MÓVEIS E UTENSILIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269	MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273	MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRC	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274	MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.746.481,29C	0,00	33.275,81	1.779.757,10C
00281.0	1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.092,12C	0,00	14,80	1.106,92C
00283.6	1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	883.755,85C	0,00	13.444,23	897.200,08C
00284.4	1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	254.584,69C	0,00	3.348,33	257.933,02C

Balancete mensal FEVEREIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	188.717,62C	0,00	8.584,98	197.302,60C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	92.651,99C	0,00	2.398,35	95.050,34C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/	25.801,34C	0,00	239,90	26.041,24C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	156.787,52C	0,00	2.198,66	158.986,18C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	141.998,16C	0,00	3.023,31	145.021,47C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.092,00C	0,00	23,25	1.115,25C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
00275.5	1.2.2.2.3.0275 PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
00276.3	1.2.2.2.3.0276 MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	231,39C	0,00	8,32	239,71C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	231,39C	0,00	8,32	239,71C
2	PASSIVO	5.146.232,61C	196.974,14	170.193,68	5.119.452,15C
2.1	CIRCULANTE	4.191.814,64C	196.974,14	170.193,68	4.165.034,18C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.191.814,64C	196.974,14	170.193,68	4.165.034,18C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.656.950,87C	113.069,42	76.375,83	1.620.257,28C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.656.950,87C	113.069,42	76.375,83	1.620.257,28C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRETEFELIPPE COML LTDA	4.299,26C	3.804,26	3.742,56	4.237,56C
05022.9	2.1.1.1.1.5022 MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.757,51	2.757,51C
05023.7	2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05030.0	2.1.1.1.1.5030 CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LT	0,00	582,56	1.468,26	885,70C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	113,80C	113,80	110,00	110,00C
05038.5	2.1.1.1.1.5038 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05104.7	2.1.1.1.1.5104 SIDERSUL PRODUTOS SIDERUGICO	0,00	0,00	649,50	649,50C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	505,24	275.997,37C
05127.6	2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KI	48.861,56C	33.636,52	8.713,18	23.938,22C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	2.806,00C	2.806,00	2.807,00	2.807,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05180.2	2.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	215,97C	215,97	173,08	173,08C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	271,00C	300,00	267,50	238,50C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.706,51C	2.706,51	3.190,53	3.190,53C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05271.0	2.1.1.1.1.5271 CAETE SA	2.503,75C	1.852,29	4,15	655,61C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05279.5	2.1.1.1.1.5279 EC FITAS LTDA	763,20C	381,60	0,00	381,60C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	560,00C	662,27	348,07	245,80C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	0,00	0,00	53,60	53,60C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUI	65.824,80C	1.645,62	0,00	64.179,18C
05437.2	2.1.1.1.1.5437 SERASA S.A	0,00	0,00	500,00	500,00C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05456.9	2.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05460.7	2.1.1.1.1.5460 REYPEL IMPORTADORA DE MAQUIN	437,92C	437,92	422,28	422,28C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAINTE MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	825,35C	825,35	181,24	181,24C

Balancete mensal FEVEREIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	566,00C	566,00	158,40	158,40C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	0,00	2.335,50	4.930,00	2.594,50C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	0,00	0,00	3.889,44	3.889,44C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	7.268,77C	7.838,57	814,00	244,20C
05559.0	2.1.1.1.1.5559 TGB TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	534,21	534,21C
05560.3	2.1.1.1.1.5560 LUIZ ALBERTO KONRATH - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	258.865,09C	32.104,09	39.741,50	266.502,50C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	30.919,09C	31.216,38	31.330,34	31.033,05C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	2.257,83C	2.555,12	2.388,70	2.091,41C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	12.384,13C	12.384,13	12.040,52	12.040,52C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	15.791,00C	15.791,00	16.415,00	16.415,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,13C	486,13	486,12	486,12C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	227.946,00C	887,71	8.411,16	235.469,45C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	122,36C	31,49	219,72	310,59C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	65.587,72C	0,00	0,00	65.587,72C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	30.079,01C	0,00	6.469,11	36.548,12C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	125.710,06C	0,00	0,00	125.710,06C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	458,64C	167,54	23,10	314,20C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	3.101,53C	0,00	1.401,65	4.503,18C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	13,44C	10,75	10,75	13,44C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	889,80C	145,80	0,00	744,00C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.983,44C	532,13	286,83	1.738,14C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.231.457,90C	2.232,92	0,00	2.229.224,98C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.231.457,90C	2.232,92	0,00	2.229.224,98C
00361.1	2.1.1.3.1.0361 BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
00364.6	2.1.1.3.1.0364 FORNOS JUNG LTDA	51.357,16C	2.232,92	0,00	49.124,24C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	689.399,39C	0,00	0,00	689.399,39C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	44.540,78C	49.567,71	54.076,35	49.049,42C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	6.407,33C	295,60	0,00	6.111,73C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	3.099,00C	3.099,00	3.099,00	3.099,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.316,00C	2.316,00	2.316,00	2.316,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	783,00C	783,00	783,00	783,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	18.958,54C	18.958,54	23.690,04	23.690,04C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.611,93C	11.611,93	13.326,72	13.326,72C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	3.228,08C	3.228,08	3.704,82	3.704,82C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	928,91C	928,91	1.066,04	1.066,04C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.348,78C	2.348,78	4.118,14	4.118,14C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	652,97C	652,97	1.144,92	1.144,92C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	187,87C	187,87	329,40	329,40C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.675,91C	16.461,29	16.534,03	4.748,65C
00356	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.675,91C	16.461,29	16.534,03	4.748,65C

Balancete mensal FEVEREIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	10.753,28	10.753,28	11.400,00C
05191.8	2.1.1.4.5.5187 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
00358.1	2.2.1.1.1.0358 PROGER FINANCIAMENTO FORNO	29.028,08C	0,00	0,00	29.028,08C
00381.6	2.2.1.1.1.0381 EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
00383.2	2.2.1.1.1.0383 BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
00384.0	2.2.1.1.1.0384 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LF	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
00385.9	2.2.1.1.1.0385 GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	776.361,08D	0,00	0,00	776.361,08D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.147,98C	635.975,21	694.586,72	96.759,49C
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IR	38.147,98C	635.975,21	694.586,72	96.759,49C
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	44.341,60C	627.692,92	689.061,14	105.709,82C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	244.815,94C	25.026,90	216.042,54	435.831,58C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	269.301,93C	0,00	216.042,54	485.344,47C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 RE VENDAS	235.656,93C	0,00	208.421,54	444.078,47C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	33.645,00C	0,00	7.621,00	41.266,00C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	24.485,99D	25.026,90	0,00	49.512,89D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	0,00	927,91	0,00	927,91D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.694,94D	118,96	0,00	1.813,90D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	8.021,83D	6.469,11	0,00	14.490,94D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	12.818,62D	15.822,44	0,00	28.641,06D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	1.738,06D	1.401,65	0,00	3.139,71D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	212,54D	286,83	0,00	499,37D
3.1.1.2	CUSTOS	147.314,68D	558.922,69	473.018,60	233.218,77D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	50.901,09D	428.996,86	455.834,26	24.063,69D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	0,00	2.757,51	0,00	2.757,51D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	92.908,31D	68.515,09	8.577,80	152.845,60D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	5.428,88D	4.484,39	0,00	9.913,27D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	12.563,67	17.669,10	5.105,43C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	293.240,10D	340.676,20	0,00	633.916,30D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	340.676,20C	0,00	429.587,36	770.263,56C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	43.666,46D	68.629,47	17.152,16	95.143,77D

Balancete mensal FEVEREIRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00501.0	3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	3.559,25D	8.159,15	1.116,78	10.601,62D
00502.9	3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	2.615,86D	4.118,14	1.660,61	5.073,39D
00505.3	3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.405,86D	12.122,73	3.881,05	15.647,54D
00507.0	3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	24.808,19D	29.170,90	0,00	53.979,09D
00509.6	3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	3.485,65D	13.326,72	10.493,72	6.318,65D
00510.0	3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	1.791,65D	1.731,83	0,00	3.523,48D
	3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	558,68D	1.898,33	32,18	2.424,83D
00512.6	3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	0,00	1.468,26	32,18	1.436,08D
00514.2	3.1.1.2.8.0514	CRECHE	354,28D	316,07	0,00	670,35D
00515.0	3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	204,40D	0,00	0,00	204,40D
00518.5	3.1.1.2.8.0518	VALE TRANSPORTE	0,00	114,00	0,00	114,00D
	3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	52.188,45D	59.398,03	0,00	111.586,48D
00562.2	3.1.1.2.9.0562	DEPRECIações	32.345,12D	32.331,67	0,00	64.676,79D
00574.6	3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	176,00D	29,00	0,00	205,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	81,09D	0,00	0,00	81,09D
00585.1	3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	2.352,90D	5.049,44	0,00	7.402,34D
00592.4	3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	714,69D	708,23	0,00	1.422,92D
00594.0	3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	842,67D	5.319,82	0,00	6.162,49D
00596.7	3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	15.675,98D	15.959,87	0,00	31.635,85D
	3.1.1.3	DESPESAS	53.159,66D	43.743,33	0,00	96.902,99D
	3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	45.386,20D	36.017,67	0,00	81.403,87D
00654.8	3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	0,00	112,00	0,00	112,00D
00657.2	3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	140,02D	1.689,61	0,00	1.829,63D
00658.0	3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	8.634,24D	1.540,00	0,00	10.174,24D
00661.8	3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	0,00	30,10	0,00	30,10D
00665.3	3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	1.972,77D	2.755,06	0,00	4.727,83D
00666.1	3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	2.585,86D	50,00	0,00	2.635,86D
00668.8	3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	199,99D	9.000,00	0,00	9.199,99D
00672.6	3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	2.344,00D	2.344,00	0,00	4.688,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	383,42D	0,00	0,00	383,42D
00681.9	3.1.1.3.4.0681	DESPESAS C/ ANIMAIS	141,00D	423,00	0,00	564,00D
00684.0	3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	341,45D	0,00	0,00	341,45D
00685.8	3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	1.193,52D	0,00	0,00	1.193,52D
00687.4	3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00D
00689.0	3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00D	3.700,00	0,00	6.700,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	14.647,62D	0,00	0,00	14.647,62D
00695.5	3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	4,80D	96,40	0,00	101,20D
00698.0	3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	9.722,51D	9.722,50	0,00	19.445,01D
	3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	3.520,00D	3.520,00	0,00	7.040,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	3.520,00D	3.520,00	0,00	7.040,00D
	3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	4.253,46D	4.205,66	0,00	8.459,12D
00752.8	3.1.1.3.8.0752	DEPRECIações	952,46D	952,46	0,00	1.904,92D
00764.1	3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	495,00D	0,00	0,00	495,00D
00778.1	3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	2.806,00D	2.807,00	0,00	5.613,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	13,00	0,00	13,00D
00785.4	3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	0,00	153,20	0,00	153,20D
00797.8	3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	280,00	0,00	280,00D
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.889,79C	0,00	970,52	2.860,31C

Balancete mensal FEVEREIRO/2016

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 88.304.662/0001-04

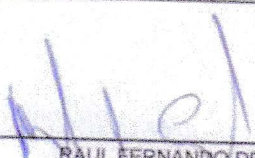
IE: 428/0008514

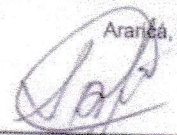
Página: 008

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.889,79C	0,00	970,52	2.860,31C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.889,79C	0,00	970,52	2.860,31C
00925.3	3.1.2.1.1.0925				
00927.0	3.1.2.1.1.0927				
	DESCONTOS OBTIDOS	63,68C	0,00	0,80	64,48C
	JUROS ATIVOS	1.826,11C	0,00	969,72	2.795,83C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.207,78C	0,00	4.555,06	6.762,84C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	2.207,78C	0,00	4.555,06	6.762,84C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	2.207,78C	0,00	4.555,06	6.762,84C
00951.2	3.1.3.1.1.0951				
00954.7	3.1.3.1.1.0954				
	RECEITA C/AMOSTRAS	0,00	0,00	112,00	112,00C
	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	2.207,78C	0,00	4.443,06	6.650,84C
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	9.766,37D	7.644,98	0,00	17.411,35D
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.766,37D	7.644,98	0,00	17.411,35D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.766,37D	7.644,98	0,00	17.411,35D
00846.0	3.1.4.1.1.0846				
00847.8	3.1.4.1.1.0847				
00848.6	3.1.4.1.1.0848				
00849.4	3.1.4.1.1.0849				
	DESPESAS BANCARIAS	229,70D	834,58	0,00	1.064,28D
	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	5.277,63D	5.645,45	0,00	10.923,08D
	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,15D	327,27	0,00	327,42D
	JUROS PASSIVOS	4.258,89D	837,68	0,00	5.096,57D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	524,82D	637,31	0,00	1.162,13D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	524,82D	637,31	0,00	1.162,13D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	524,82D	637,31	0,00	1.162,13D
00809.5	3.1.5.1.1.0809				
00811.7	3.1.5.1.1.0811				
00817.6	3.1.5.1.1.0817				
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
	IOF	162,93D	318,34	0,00	481,27D
	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	169,03D	318,97	0,00	488,00D

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	5.184.380,59D	31.831,05D	5.216.211,64D
2	Total do PASSIVO	5.146.232,61C	26.780,46D	5.119.452,15C
	Diferença	38.147,98D	58.611,51D	96.759,49D
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araçá, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.


 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 368.334.100-97


 CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
 CRC-RS:CO-44179
 CPF/CNPJ: 378.786.620-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Insc. Est.: 428/0008514


Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	58.611,51
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	33.284,13
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	91.895,64
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	52.074,44
AUMENTO DO ESTOQUE	(88.911,16)
DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS RECUPERAR	10.500,38
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(23.339,84)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES *	(36.693,59)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	7.637,41
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	4.508,64
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	17.671,92
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(981,18)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(981,18)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.232,92)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(2.232,92)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	294.260,76
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	308.718,58
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	14.457,82

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

Araricá, 29 DE FEVEREIRO DE 2016

RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 368.334.100-97


CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
CRC-RS:CO-44179
CPF/CNPJ: 378.786.620-53