



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Maio de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio de Serviços Ltda., segue seu curso normal. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente, concessão da Recuperação Judicial.

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 maio de 2016.

2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 208.614,18 em maio, o valor é inferior ao faturado no mesmo período do ano passado que foi de R\$ 247.297,19. Em 2016 a recuperanda acumula R\$ 1.502.225,00 em receitas.



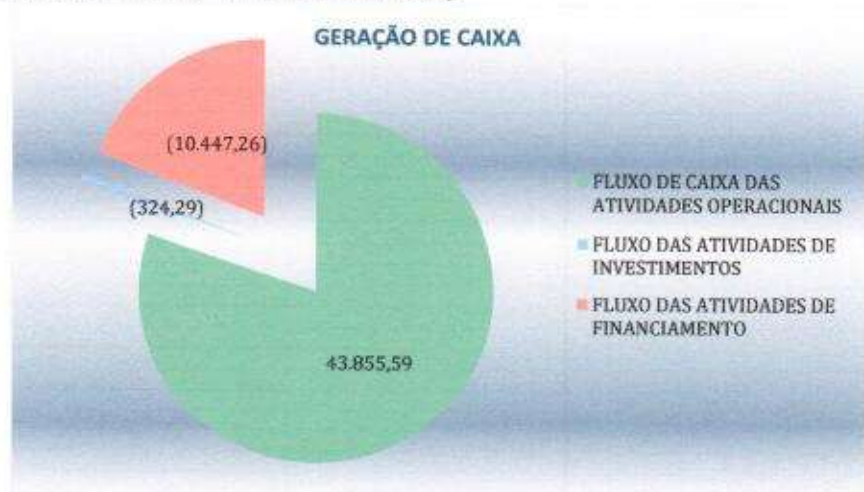
MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



2.2 Geração de caixa

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



2.3 Impostos

A Divultec não possui regularidade fiscal.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda decisão sobre homologação do Plano de Recuperação Judicial.

2.5 Quadro de colaboradores

No mês maio a empresa demitiu dois colaboradores e contratou um, contando com 18 colaboradores findo o mês analisado.



É o relatório.

Sapiranga, 18 de julho de 2016.


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

ANEXOS:

Anexo I - Balancete Mensal de Maio de 2016.

Anexo II - Fluxo de Caixa.

Balancete mensal MAIO/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	5.190.706,08D	1.044.411,43	1.125.830,37	5.109.287,14D
1.1	CIRCULANTE	1.442.754,94D	1.044.089,76	1.092.547,50	1.394.297,20D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	380.337,78D	392.630,58	351.169,84	421.798,52D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	338.072,50D	48.577,90	26.127,71	360.522,69D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	338.072,50D	48.577,90	26.127,71	360.522,69D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	338.072,50D	48.577,90	26.127,71	360.522,69D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	42.265,28D	344.052,68	325.042,13	61.275,83D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	41.265,23D	344.052,68	325.042,13	60.275,78D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	37.188,29D	332.932,23	312.895,73	57.224,79D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	76,94D	7.900,00	7.921,47	55,47D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	4.000,00D	3.220,45	4.224,93	2.995,52D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.062.417,16D	651.459,18	741.377,66	972.498,68D
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	194.985,84D	199.984,63	335.439,41	59.531,06D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	429.477,21D	199.984,63	335.439,41	294.022,43D
01056.1	1.1.2.4.1.1056 DIGITALART COM SERV LTDA	1.353,00D	3.472,00	1.353,00	3.472,00D
01212.2	1.1.2.4.1.1212 LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	0,00	537,00	0,00	537,00D
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	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01474.5	1.1.2.4.1.1474 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS	399,00D	0,00	0,00	399,00D
01490.7	1.1.2.4.1.1490 JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	2.037,22D	0,00	1.358,22	679,00D
01553.9	1.1.2.4.1.1553 M L COM VAREJISTA DE ART PARA F	2.441,97D	0,00	1.221,97	1.220,00D
01635.7	1.1.2.4.1.1635 PAULO DANIEL JOHANN	5.194,64D	0,00	3.463,64	1.731,00D
01637.3	1.1.2.4.1.1637 MARCO ANTONIO MATTES	1.112,27D	0,00	742,27	370,00D
01641.1	1.1.2.4.1.1641 DORNELLES & SILVEIRA LTDA	0,00	2.488,47	0,00	2.488,47D
01657.8	1.1.2.4.1.1657 CAROLINA TERRA CORREA DA SILV	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00D
01735.3	1.1.2.4.1.1735 EDILA DA SILVA	1.005,66D	0,00	503,66	502,00D
01778.7	1.1.2.4.1.1778 IVANA CARVALHO FABIANI ME	0,00	872,28	0,00	872,28D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1.553,37D	0,00	777,37	776,00D
01801.5	1.1.2.4.1.1801 MARIA E. M. CASTILHOS	1.892,79D	0,00	1.262,79	630,00D
01892.9	1.1.2.4.1.1892 GILBERTO JOSE VIONE	1.078,55D	0,00	360,55	718,00D
01948.8	1.1.2.4.1.1948 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	2.756,13D	0,00	1.279,13	1.477,00D
01949.6	1.1.2.4.1.1949 S O K COMERCIO DE VARIEDADES L	2.779,06D	0,00	927,06	1.852,00D
01967.4	1.1.2.4.1.1967 MILLA PRESENTES LTDA	3.316,89D	0,00	1.658,89	1.658,00D
02003.6	1.1.2.4.1.2003 LUMEART COMERCIO DE JOIAS E PF	2.032,54D	0,00	0,00	2.032,54D
02010.9	1.1.2.4.1.2010 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA	5.695,26D	0,00	3.417,26	2.278,00D
02360.4	1.1.2.4.1.2360 L. Z. CORADI & CIA LTDA	0,00	1.172,88	0,00	1.172,88D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02490.2	1.1.2.4.1.2490 LILIAN DACIANE TRINDADE	1.203,00D	0,00	401,00	802,00D
02716.2	1.1.2.4.1.2716 GABRIELA MASSAIA KUPHAL - ME	985,39D	0,00	493,39	492,00D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELET	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02767.7	1.1.2.4.1.2767 ALBERTO R. PASQUALI	1.151,82D	0,00	768,82	383,00D
02800.2	1.1.2.4.1.2800 MARIA TEREZA PIRES MACHADO	0,00	6.200,02	0,00	6.200,02D

Balancete mensal MAIO/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	
02811.8	1.1.2.4.1.2811	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.715,71D	0,00	0,00	1.715,71D
02874.6	1.1.2.4.1.2874	IVELTON TRISCH BRUSCH ME	2.969,87D	0,00	1.980,87	989,00D
02893.2	1.1.2.4.1.2893	SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA	0,00	2.136,78	0,00	2.136,78D
02965.3	1.1.2.4.1.2965	SUPERMERCADO BARRIL LTDA	0,00	1.029,47	0,00	1.029,47D
03007.4	1.1.2.4.1.3007	B RIOS & CIA LTDA - ME	0,00	1.827,76	0,00	1.827,76D
03011.2	1.1.2.4.1.3011	PEDRO GILBERTO GREGORY & CIA I	4.604,66D	0,00	3.070,66	1.534,00D
03081.3	1.1.2.4.1.3081	BAZAR E DECORACOES MOVNI LTD/	1.240,09D	0,00	620,09	620,00D
03164.0	1.1.2.4.1.3164	V. M. MARQUES	3.885,36D	0,00	2.063,36	1.822,00D
03168.2	1.1.2.4.1.3168	MELTEX AOY FRANCHISING LTDA	1.515,54D	1.303,08	1.010,54	1.808,08D
03181.0	1.1.2.4.1.3181	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTC	0,00	3.460,27	0,00	3.460,27D
03237.9	1.1.2.4.1.3237	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS L'	0,00	4.884,03	0,00	4.884,03D
03255.7	1.1.2.4.1.3255	MARCOS PINHEIRO	1.800,00D	0,00	1.250,00	550,00D
03256.5	1.1.2.4.1.3256	MERCEARIA AMAZONAS LTDA	0,00	2.577,82	0,00	2.577,82D
03356.1	1.1.2.4.1.3356	SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	0,00	2.375,72	0,00	2.375,72D
03363.4	1.1.2.4.1.3363	DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA	0,00	2.516,32	0,00	2.516,32D
03367.7	1.1.2.4.1.3367	VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	15.331,45D	12.165,50	10.212,00	17.284,95D
03411.8	1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03456.8	1.1.2.4.1.3456	SANDRO LUIS STACKE - ME	0,00	3.326,62	0,00	3.326,62D
03484.3	1.1.2.4.1.3484	VALDIR OTTA DA SILVA - ME	1.254,80D	0,00	627,60	627,00D
03489.4	1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03492.4	1.1.2.4.1.3492	LIVIAN BAZAR LTDA - ME	0,00	1.614,68	0,00	1.614,68D
03548.3	1.1.2.4.1.3548	ADELINO MARTINS DE QUADROS - M	1.664,29D	0,00	556,29	1.108,00D
03571.8	1.1.2.4.1.3571	ALESANDRA MULLER BEHLING MAQ	4.929,75D	8.198,59	4.929,75	8.198,59D
03579.3	1.1.2.4.1.3579	LISANDRA HORNKE KLUG - ME	1.252,02D	0,00	1.021,00	231,02D
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	2.050,40D	0,00	0,00	2.050,40D
03630.7	1.1.2.4.1.3630	VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS	1.348,00D	0,00	0,00	1.348,00D
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	2.560,53	0,00	2.560,53D
03652.8	1.1.2.4.1.3652	CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00D
03660.9	1.1.2.4.1.3660	BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO L	922,17D	0,00	461,17	461,00D
03698.6	1.1.2.4.1.3698	RC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40D
03723.0	1.1.2.4.1.3723	DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTD	11.476,00D	456,00	7.108,00	4.824,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03789.3	1.1.2.4.1.3789	CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	507,00D	0,00	0,00	507,00D
03808.3	1.1.2.4.1.3808	BRENO MAQUARDT - ME	5.023,51D	0,00	2.511,69	2.511,82D
03851.2	1.1.2.4.1.3851	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03873.3	1.1.2.4.1.3873	COMERCIAL DE ARMARINHOS STRE	0,00	3.355,68	0,00	3.355,68D
03876.8	1.1.2.4.1.3876	CAPAS DO LAR LTDA. - ME	2.642,00D	0,00	1.321,00	1.321,00D
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
03910.1	1.1.2.4.1.3910	GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBID/	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00D
03930.6	1.1.2.4.1.3930	F. N. COMERCIO DE UTILIDADES DO	1.651,86D	0,00	1.101,86	550,00D
03933.0	1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 0211534005'	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03937.3	1.1.2.4.1.3937	RAFAEL BETTIN DA FONSECA	0,00	4.838,40	0,00	4.838,40D
03938.1	1.1.2.4.1.3938	ELISANDRO DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	1.298,64	0,00	1.298,64D
03943.8	1.1.2.4.1.3943	LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	0,00	3.124,80	0,00	3.124,80D
03955.1	1.1.2.4.1.3955	JOSOE DA SILVA - ME	2.270,85D	239,56	758,85	1.751,56D
03995.0	1.1.2.4.1.3995	TERESINHA DALL AGNOL CELLA - MI	822,42D	0,00	294,42	528,00D
04024.0	1.1.2.4.1.4024	CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA S	1.242,45D	0,00	828,45	414,00D
04027.4	1.1.2.4.1.4027	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VE	1.101,75D	0,00	826,75	275,00D
04040.1	1.1.2.4.1.4040	VILSON DE SOUZA - ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
04062.2	1.1.2.4.1.4062	CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	791,40D	0,00	0,00	791,40D
04075.4	1.1.2.4.1.4075	JVB COMERCIO DE UTILIDADES DON	1.120,12D	0,00	0,00	1.120,12D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
04093.2	1.1.2.4.1.4093	OZIAS PETRY DE ALMIRON - ME	3.869,42D	0,00	3.167,42	702,00D
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	3.645,37D	0,00	0,00	3.645,37D
04113.0	1.1.2.4.1.4113	EVERTON QUADROS FERREIRA DIS	1.507,00D	0,00	0,00	1.507,00D
04114.9	1.1.2.4.1.4114	UNIVERSO DE UTILIDADES COMERC	1.483,65D	0,00	989,65	494,00D
04120.3	1.1.2.4.1.4120	NARDI & EMILIANO LTDA - ME	1.929,39D	0,00	1.018,39	911,00D
04125.4	1.1.2.4.1.4125	AGROPECUARIA TOIGO & TOIGO LTI	923,19D	0,00	309,19	614,00D
04136.0	1.1.2.4.1.4136	JANE ANDREA SCHUCK DA SILVA 74	991,68D	0,00	496,68	495,00D
04143.2	1.1.2.4.1.4143	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	0,00	1.090,92	0,00	1.090,92D
04152.1	1.1.2.4.1.4152	S A COMERCIAL LTDA - ME	3.865,00D	0,00	0,00	3.865,00D
04155.6	1.1.2.4.1.4155	SUELLEN CHIELE EIRELI - ME	0,00	6.711,42	0,00	6.711,42D
04190.4	1.1.2.4.1.4190	SANDRA REGINA STACKE - ME	0,00	3.941,48	0,00	3.941,48D
04202.1	1.1.2.4.1.4202	ADILSON ADERCIO SILVEIRA DE SOI	3.739,54D	0,00	0,00	3.739,54D
04213.7	1.1.2.4.1.4213	VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN - M	1.718,87D	2.385,24	1.718,87	2.385,24D
04214.5	1.1.2.4.1.4214	ANGELO GABRIEL ARBOITE DE FRAI	518,00D	0,00	0,00	518,00D
04238.2	1.1.2.4.1.4238	ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	2.034,00D	3.749,76	2.034,00	3.749,76D
04250.1	1.1.2.4.1.4250	FR AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	2.960,51	1.154,51	1.806,00D
04271.4	1.1.2.4.1.4271	R C KERBER - ME	0,00	2.207,95	0,00	2.207,95D
04303.6	1.1.2.4.1.4303	M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	1.546,06D	0,00	516,06	1.030,00D
04304.4	1.1.2.4.1.4304	MURARI & BORGES LTDA - ME	1.582,20D	0,00	568,20	1.014,00D
04318.4	1.1.2.4.1.4318	TERESINHA HELENA WEBER MAHL -	1.448,95D	0,00	966,95	482,00D
04320.6	1.1.2.4.1.4320	DANIEL R RICHTER - ME	3.465,96D	0,00	1.155,96	2.310,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329	KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
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
04355.9	1.1.2.4.1.4355	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	0,00	6.804,00	2.268,00	4.536,00D
04358.3	1.1.2.4.1.4358	FRANCIELLI PALACIO 03136354044	1.152,94D	0,00	768,94	384,00D
04365.6	1.1.2.4.1.4365	CERVEJARIA RASEN BIER LTDA	1.404,00D	0,00	1.134,00	270,00D
04371.0	1.1.2.4.1.4371	PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	4.394,26D	0,00	2.197,26	2.197,00D
04372.9	1.1.2.4.1.4372	CERVEJARIA IVOTI LTDA. - EPP	2.037,84D	0,00	1.358,84	679,00D
04373.7	1.1.2.4.1.4373	J.H. ASSESSORIA E CONSULTORIA E	468,00D	0,00	46,00	422,00D
04375.3	1.1.2.4.1.4375	SUPERMERCADO LARA GABRIELLY	1.667,61D	0,00	1.112,61	555,00D
04377.0	1.1.2.4.1.4377	COMERCIAL JR LTDA - ME	1.472,05D	0,00	982,05	490,00D
04379.6	1.1.2.4.1.4379	FABIO LEANDRO SANS - ME	2.107,42D	0,00	703,42	1.404,00D
04383.4	1.1.2.4.1.4383	CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIREI	1.713,60D	3.427,20	1.713,60	3.427,20D
04385.0	1.1.2.4.1.4385	JULIANO ORTIZ DE SOUZA - ME	891,27D	0,00	471,49	419,78D
04386.9	1.1.2.4.1.4386	GLOBIMPORT COMERCIO E IMPORT.	31.280,00D	1.045,12	31.280,00	1.045,12D
04387.7	1.1.2.4.1.4387	A. C. DA SILVA PALKA - EPP	2.450,05D	0,00	0,00	2.450,05D
04395.8	1.1.2.4.1.4395	D C UTILIDADES LTDA - ME	1.595,34D	0,00	802,50	792,84D
04398.2	1.1.2.4.1.4398	EDER CENAIR PEREIRA - ME	1.174,77D	251,63	392,77	1.033,63D
04399.0	1.1.2.4.1.4399	ADVAL DUARTE E CIA LTDA - EPP	1.082,52D	0,00	541,52	541,00D
04400.8	1.1.2.4.1.4400	M MARQUES DOS SANTOS - ME	483,96D	0,00	0,00	483,96D
04401.6	1.1.2.4.1.4401	VALDECIR PERES NOVO - EPP	1.314,41D	0,00	474,41	840,00D
04402.4	1.1.2.4.1.4402	ESTELAMARIS ZANON BOCK - ME	1.233,47D	0,00	411,47	822,00D
04403.2	1.1.2.4.1.4403	SILVANA DA ROCHA SILVA - ME	780,27D	0,00	0,00	780,27D
04405.9	1.1.2.4.1.4405	ANDREVALDO ALVES SANTOS - ME	1.427,88D	0,00	481,60	946,28D
04407.5	1.1.2.4.1.4407	BANDEIRANTE MAGAZINE LTDA - EP	0,00	2.578,49	0,00	2.578,49D
04408.3	1.1.2.4.1.4408	E. T. RIBEIRO VARIEDADES - ME	0,00	1.174,49	0,00	1.174,49D
04409.1	1.1.2.4.1.4409	CLAIRES BLATT - ME	0,00	1.196,80	0,00	1.196,80D
04410.5	1.1.2.4.1.4410	O.D.S. AGROINDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	745,20	300,00	445,20D
04411.3	1.1.2.4.1.4411	LUIZ ERNANI CHIQUETO - ME	0,00	1.086,60	0,00	1.086,60D
04412.1	1.1.2.4.1.4412	LOJA LORICH LTDA - ME	0,00	1.088,88	326,00	762,88D
04415.6	1.1.2.4.1.4415	D M BORELLI & CIA LTDA - ME	0,00	1.966,65	487,00	1.479,65D
04416.4	1.1.2.4.1.4416	SMD REPRESENTACOES COMERCIA	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00D

Balancete mensal MAIO/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
04417.2	1.1.2.4.1.4417 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP	0,00	2.558,87	0,00	2.558,87D
04418.0	1.1.2.4.1.4418 MARQUES E MARQUES MULTIMIDIA	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00D
04419.9	1.1.2.4.1.4419 DENISE MARIA ARNET - ME	0,00	2.272,04	0,00	2.272,04D
04420.2	1.1.2.4.1.4420 TANIA CAMPOS RODRIGUES EIRELI	0,00	1.391,17	0,00	1.391,17D
04421.0	1.1.2.4.1.4421 D L S CARDOSO VARIEDADES - EPP	0,00	2.183,04	0,00	2.183,04D
04422.9	1.1.2.4.1.4422 VANDERLEIA VOIGT HELBIG - ME	0,00	1.743,17	0,00	1.743,17D
04423.7	1.1.2.4.1.4423 ENTRE RIOS ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.707,79	0,00	1.707,79D
04424.5	1.1.2.4.1.4424 EMPORIO COMERCIO DE EQUIPAME	0,00	1.359,47	0,00	1.359,47D
04425.3	1.1.2.4.1.4425 MELO & GOMIDES COMERCIO DE UI	0,00	1.358,64	0,00	1.358,64D
04426.1	1.1.2.4.1.4426 CASTANHEIRA & CIA LTDA	0,00	1.689,64	0,00	1.689,64D
04427.0	1.1.2.4.1.4427 REQUINTE COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	2.169,14	0,00	2.169,14D
04428.8	1.1.2.4.1.4428 DEBORA DOS SANTOS PEREIRA 002	0,00	1.512,64	0,00	1.512,64D
	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	321.589,25D	345.897,25	321.589,25	345.897,25D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	321.589,25D	345.897,25	321.589,25	345.897,25D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	321.589,25D	345.897,25	321.589,25	345.897,25D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	370.973,15D	9.578,77	8.840,05	371.711,87D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	370.973,15D	9.578,77	8.840,05	371.711,87D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	324.270,69D	9.516,83	8.703,73	325.063,79D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	46.702,46D	61,94	136,32	46.628,08D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	357,46D	95.998,53	74.042,90	22.313,09D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	357,46D	91.623,98	69.668,35	22.313,09D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	0,00	1.665,70	1.603,20	62,50D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	8,97D	19,86	16,25	12,58D
00208.9	1.1.2.7.2.0207 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	0,00	81.728,42	59.490,41	22.238,01D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	164.511,46D	0,00	1.466,05	163.045,41D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	164.511,46D	0,00	1.466,05	163.045,41D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	3.343,56D	0,00	1.466,05	1.877,51D
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	3.747.951,14D	321,67	33.282,87	3.714.989,94D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.747.951,14D	321,67	33.282,87	3.714.989,94D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.747.951,14D	321,67	33.282,87	3.714.989,94D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.589.632,01D	321,67	0,00	5.589.953,68D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	9.192,44D	321,67	0,00	9.514,11D
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	6.764,18D	0,00	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	1.846.308,52C	0,00	33.274,55	1.879.583,07C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.136,52C	0,00	14,80	1.151,32C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	924.088,54C	0,00	13.444,23	937.532,77C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	264.629,68C	0,00	3.348,33	267.978,01C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	214.472,56C	0,00	8.584,98	223.057,54C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	99.847,04C	0,00	2.398,35	102.245,39C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/	26.520,84C	0,00	238,64	26.759,48C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	163.383,50C	0,00	2.198,66	165.582,16C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	151.068,09C	0,00	3.023,31	154.091,40C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.161,75C	0,00	23,25	1.185,00C
	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	256,35C	0,00	8,32	264,67C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	256,35C	0,00	8,32	264,67C
2	PASSIVO	5.235.818,71C	221.931,12	182.878,83	5.196.766,42C
2.1	CIRCULANTE	4.281.400,74C	218.376,37	182.878,83	4.245.903,20C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.281.400,74C	218.376,37	182.878,83	4.245.903,20C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.689.162,49C	111.489,49	72.325,37	1.649.998,37C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.689.162,49C	111.489,49	72.325,37	1.649.998,37C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	8.438,18C	4.328,02	4.231,40	8.341,56C
05012.1	2.1.1.1.1.5012 ERNI VOLTZ	1.693,28C	846,64	0,00	846,64C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLASI	2.147,40C	715,80	0,00	1.431,60C
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	540,36C	540,36	660,93	660,93C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	165,00C	165,00	393,98	393,98C
05038.5	2.1.1.1.1.5038 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	692,00C	692,00	3.181,00	3.181,00C
05040.7	2.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	33,29C	33,29	32,06	32,06C
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	0,00	0,00	306,50	306,50C
05092.0	2.1.1.1.1.5092 MICHELE F DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	421,05	421,05C
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	37.841,35C	20.100,87	0,00	17.740,48C
05147.0	2.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL	0,00	0,00	710,00	710,00C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	3.506,00C	3.506,00	2.800,00	2.800,00C
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	1.217,04C	1.217,04	1.527,93	1.527,93C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	188,00C	217,00	87,00	58,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11.030,50C	11.030,50	2.652,64	2.652,64C
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	0,00	1.199,74	2.399,48	1.199,74C
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	296,44C	296,44	304,10	304,10C
05330.9	2.1.1.1.1.5330 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	7.117,50C	2.372,50	0,00	4.745,00C
05382.1	2.1.1.1.1.5382 VEDASINOS COM. DE VEDACOES LT	31,50C	0,00	0,00	31,50C
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	61.833,04C	2.590,72	0,00	59.242,32C

Balancete mensal MAIO/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	
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
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	2.231,00C	3.120,72	1.686,67	796,95C
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	698,90C	698,90	99,60	99,60C
05503.4	2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	5.145,34C	2.118,67	0,00	3.026,67C
05505.0	2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520	TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	6.387,76	6.387,76C
05522.0	2.1.1.1.1.5522	EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	12.523,91C	11.782,53	2.027,52	2.768,90C
05546.8	2.1.1.1.1.5546	ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9.353,66C	4.677,06	8.913,00	13.589,60C
05561.1	2.1.1.1.1.5561	TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	960,00C	480,00	220,00	700,00C
05569.7	2.1.1.1.1.5569	SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	1.390,80C	2.558,80	2.244,00	1.076,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570	SCREEN E CIA LTDA	625,00C	625,00	680,00	680,00C
05571.9	2.1.1.1.1.5571	RAND DO BRASIL COMERCIO INTER	621,00C	0,00	291,87	912,87C
05575.1	2.1.1.1.1.5575	K-TRANS TRANSPORTE E SERVICIO	0,00	0,00	3.554,75	3.554,75C
05576.0	2.1.1.1.1.5576	ALFATRONIC AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	145,36	145,36C
05577.8	2.1.1.1.1.5577	CAF COMERCIO E INSTALADORA LT	0,00	0,00	1.298,50	1.298,50C
	2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	329.300,51C	43.708,28	44.280,45	329.872,68C
	2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	42.640,50C	42.837,60	35.613,49	35.416,39C
00300.0	2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	38,17C	38,17	1.452,98	1.452,98C
00301.8	2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	2.866,96C	3.064,05	2.563,87	2.366,78C
00302.6	2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	14.387,46C	14.387,46	12.274,74	12.274,74C
00306.9	2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	24.861,79C	24.861,79	18.835,76	18.835,76C
00307.7	2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,12C	486,13	486,14	486,13C
	2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	286.660,01C	870,68	8.666,96	294.456,29C
00310.7	2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	264,31C	153,26	217,26	328,31C
00311.5	2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	75.049,39C	0,00	0,00	75.049,39C
00312.3	2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	60.208,67C	0,00	6.234,74	66.443,41C
00313.1	2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	138.143,69C	0,00	0,00	138.143,69C
00316.6	2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	351,01C	59,91	59,91	351,01C
00317.4	2.1.1.2.2.0317	ISQN A RECOLHER	0,00	0,00	26,50	26,50C
00318.2	2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	9.629,62C	0,00	1.350,87	10.980,49C
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%	898,95C	154,95	114,12	858,12C
00321.2	2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	2.100,93C	491,81	652,81	2.261,93C
	2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.200.116,12C	10.447,26	0,00	2.189.668,86C
	2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.200.116,12C	10.447,26	0,00	2.189.668,86C
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	44.658,40C	2.232,92	0,00	42.425,48C
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	664.756,37C	8.214,34	0,00	656.542,03C
	2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	62.821,62C	52.731,34	66.273,01	76.363,29C
	2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	6.111,73C	0,00	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	1.566,00C	1.566,00	1.567,00	1.567,00C

Balancete mensal MAIO/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
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	783,00C	783,00	784,00	784,00C
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	37.879,68C	37.879,68	45.300,53	45.300,53C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.120,55C	19.120,55	21.976,75	21.976,75C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	5.315,52C	5.315,52	6.109,51	6.109,51C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.529,54C	1.529,54	1.758,02	1.758,02C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.809,58C	8.809,58	11.381,72	11.381,72C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.449,06C	2.449,06	3.164,08	3.164,08C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	655,43C	655,43	910,45	910,45C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.864,21C	2.532,39	8.652,21	11.984,03C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.864,21C	2.532,39	8.652,21	11.984,03C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	11.400,00C	10.753,27	10.753,27	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	3.554,75	0,00	1.727.224,30C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.730.779,05C	3.554,75	0,00	1.727.224,30C
	2.2.1.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.730.779,05C	3.554,75	0,00	1.727.224,30C
	2.2.1.1.1 EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.730.779,05C	3.554,75	0,00	1.727.224,30C
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	3.554,75	0,00	27.873,18C
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	45.112,63D	645.541,47	603.174,82	87.479,28D
	3.1 RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	23.217,33D	645.541,47	603.174,82	65.583,98D
	3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL	13.589,74C	638.390,02	601.647,84	23.152,44D
	3.1.1.1 RECEITA LÍQUIDA	1.167.769,08C	17.038,15	208.614,18	1.359.345,11C
	3.1.1.1.1 RECEITA BRUTA	1.293.610,82C	0,00	208.614,18	1.502.225,00C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	1.133.749,24C	0,00	207.569,06	1.341.318,30C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	86.480,00C	0,00	1.045,12	87.525,12C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	73.381,58C	0,00	0,00	73.381,58C
	3.1.1.1.2 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	125.841,74D	17.038,15	0,00	142.879,89D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	12.207,91D	136,32	0,00	12.344,23D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.178,17D	0,00	0,00	4.178,17D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	38.151,49D	6.234,74	0,00	44.386,23D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	56.601,15D	8.663,41	0,00	65.264,56D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	8.266,15D	1.350,87	0,00	9.617,02D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	6.436,87D	652,81	0,00	7.089,68D
	3.1.1.2 CUSTOS	970.856,00D	567.576,80	393.033,66	1.145.399,14D
	3.1.1.2.5 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDI	489.920,52D	407.232,16	355.476,02	541.676,66D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENI	153.281,38D	0,00	0,00	153.281,38D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	339.012,41D	78.824,18	9.578,77	408.257,82D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	31.081,31D	6.818,73	0,00	37.900,04D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.105,43C	0,00	0,00	5.105,43C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	450.132,28D	321.589,25	0,00	1.771.721,53D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	478.481,43C	0,00	345.897,25	1.824.378,68C
	3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	201.516,79D	89.181,61	37.468,64	253.229,76D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	17.892,86D	5.331,67	2.184,97	21.039,56D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	10.870,68D	11.874,97	8.809,58	13.936,07D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.321,01D	16.819,21	7.764,58	43.375,64D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	116.980,28D	30.835,89	0,00	147.816,17D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	14.516,73D	22.603,95	18.709,51	18.411,17D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	6.935,23D	1.715,92	0,00	8.651,15D
	3.1.1.2.8 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	4.187,43D	1.391,27	89,00	5.489,70D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	2.344,13D	660,93	89,00	2.916,06D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	1.563,81D	572,50	0,00	2.136,31D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	247,20D	157,84	0,00	405,04D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	32,29D	0,00	0,00	32,29D
	3.1.1.2.9 CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	275.231,26D	69.771,76	0,00	345.003,02D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	129.339,93D	32.330,41	0,00	161.670,34D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	375,00D	29,00	0,00	404,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	1.537,31D	0,00	0,00	1.537,31D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	5.783,91D	740,39	0,00	6.524,30D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	29.470,59D	4.938,20	0,00	34.408,79D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	8.167,18D	2.080,59	0,00	10.247,77D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	30.063,90D	14.788,77	0,00	44.852,67D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	70.493,44D	14.864,40	0,00	85.357,84D
	3.1.1.3 DESPESAS	183.323,34D	53.775,07	0,00	237.098,41D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	151.119,60D	47.411,37	0,00	198.530,97D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	343,81D	0,00	0,00	343,81D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.856,05D	0,00	0,00	3.856,05D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	13.517,22D	1.540,00	0,00	15.057,22D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	8,97D	18,58	0,00	27,55D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	49,20D	0,00	0,00	49,20D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	8.595,04D	1.890,14	0,00	10.485,18D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	13.268,53D	2.454,49	0,00	15.723,02D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	11.771,60D	2.395,32	0,00	14.166,92D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	9.376,00D	2.345,00	0,00	11.721,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	1.070,12D	0,00	0,00	1.070,12D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	1.225,80D	616,00	0,00	1.841,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	832,65D	0,00	0,00	832,65D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	2.734,12D	436,50	0,00	3.170,62D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	7.559,08D	728,50	0,00	8.287,58D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.700,00D	3.000,00	0,00	12.700,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	28.133,19D	22.209,13	0,00	50.342,32D

Balancete mensal MAIO/2016

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
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	113,20D	55,20	0,00	168,40D
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	38.890,02D	9.722,51	0,00	48.612,53D
	3.1.1.3.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE:	12.320,00D	1.760,00	0,00	14.080,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	12.320,00D	1.760,00	0,00	14.080,00D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	19.883,74D	4.603,70	0,00	24.487,44D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIÇÕES	3.809,84D	952,46	0,00	4.762,30D
00764.1	3.1.1.3.8.0764 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	495,00D	0,00	0,00	495,00D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	551,24	0,00	551,24D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	14.325,00D	2.800,00	0,00	17.125,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	26,00D	0,00	0,00	26,00D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	387,90D	20,00	0,00	407,90D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	840,00D	280,00	0,00	1.120,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	3.356,06C	0,00	480,41	3.836,47C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	3.356,06C	0,00	480,41	3.836,47C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	3.356,06C	0,00	480,41	3.836,47C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	358,16C	0,00	231,60	589,76C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	2.997,90C	0,00	248,81	3.246,71C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	8.996,47C	0,00	976,67	9.973,14C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	8.996,47C	0,00	976,67	9.973,14C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	8.996,47C	0,00	976,67	9.973,14C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	343,81C	0,00	0,00	343,81C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	8.652,66C	0,00	976,67	9.629,33C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	46.697,62D	7.111,13	69,90	53.738,85D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	46.697,62D	7.111,13	69,90	53.738,85D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	46.697,62D	7.111,13	69,90	53.738,85D
00845.1	3.1.4.1.1.0845 COMISSÃO DE AGENTE	31,10D	0,00	0,00	31,10D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	6.406,85D	327,65	69,90	6.864,60D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	23.006,60D	2.051,33	0,00	25.057,93D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	614,78D	609,68	0,00	1.224,46D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	16.638,29D	4.122,47	0,00	20.760,76D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.461,98D	40,32	0,00	2.502,30D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.461,98D	40,32	0,00	2.502,30D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.461,98D	40,32	0,00	2.502,30D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	3,90D	0,00	0,00	3,90D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	1.165,82D	0,00	0,00	1.165,82D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	793,93D	40,32	0,00	834,25D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	305,47D	0,00	0,00	305,47D
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	0,00	0,00	21.895,30D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	0,00	0,00	21.895,30D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	0,00	0,00	21.895,30D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	0,00	0,00	21.895,30D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	9.461,67D	0,00	0,00	9.461,67D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	12.433,63D	0,00	0,00	12.433,63D

Balancete mensal MAIO/2016

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
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.190.706,08D	81.418,94C	5.109.287,14D
2	Total do PASSIVO	5.235.818,71C	39.052,29D	5.196.766,42C
	Diferença	45.112,63C	42.366,65C	87.479,28C
	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 MAIO 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

Balancete mensal MAIO/2016

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
		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>	
1	Total do ATIVO	5.190.706,08D	81.418,94C	5.109.287,14D	
2	Total do PASSIVO	5.235.818,71C	39.052,29D	5.196.766,42C	
	Diferença	45.112,63C	42.366,65C	87.479,28C	
	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	

Araucá, 31 DE MAIO DE 2016.


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


CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
CRC-RS:CO-44179
CPF/CNPJ: 378.786.620-63

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: **01/04/2016 até 30/04/2016**

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	81.932,52
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	33.284,03
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	115.216,55
AUMENTO DE CLIENTES	(140.735,37)
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	65.039,37
DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS RECUPERAR	1.181,35
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	1.096,31
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(32.202,25)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	29.652,62
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	4.607,01
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	43.855,59
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(324,29)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(324,29)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	357.253,74
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	390.337,78
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	33.084,04

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

Araricá, 30 DE ABRIL 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.: **428/0008614**Período: **01/05/2016 até 31/05/2016**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(42.386,85)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	33.282,87
(=) AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(9.083,78)
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	135.454,78
AUMENTO DO ESTOQUE	(24.308,00)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(738,72)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(20.489,58)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(39.164,12)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	572,17
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	13.541,67
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	55.784,42
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(321,67)
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTOS	(321,67)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(14.002,01)
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTOS	(14.002,01)
DISPONIBILIDADES - INÍCIO PERÍODO	390.337,78
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	431.798,52
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	41.460,74

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

Araricá, 31 DE MAIO 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

Balancete mensal ABRIL/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 011


CNPJ: 88.304.662/0001-04


IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>	
1	Total do ATIVO	5.117.163,44D	73.542,64D	5.190.706,08D	
2	Total do PASSIVO	5.244.208,59C	8.389,88D	5.235.818,71C	
	Diferença	127.045,15C	81.932,52D	45.112,63C	
	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, 30 DE ABRIL 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