



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: AGOSTO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

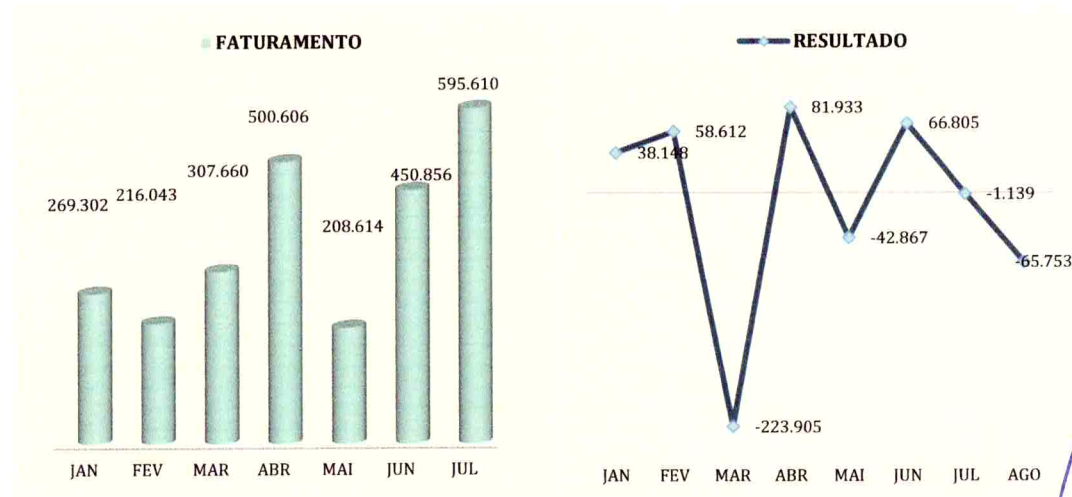
O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda., segue seu curso normal. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente,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

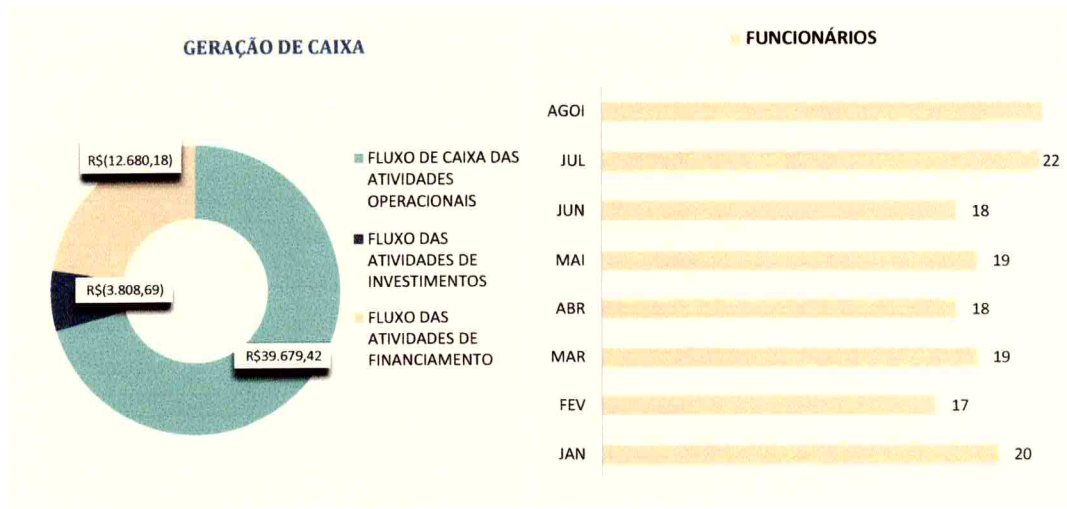
A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Divultec durante o mês de agosto de 2016.





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 402.398,44 em agosto, o faturamento foi 17% superior em relação ao mesmo período do ano passado. A recuperanda acumula faturamento de R\$ 2.951.089,24 em 2016.

2.2 Resultado Econômico

Em agosto a empresa apresentou resultado negativo de R\$ 65.753,22, resultando em um prejuízo acumulado de R\$ 88.165,66 no ano. O prejuízo é reflexo do alto custo de produtos vendidos, que representa 82% da receita líquida da recuperanda.

2.3 Geração de caixa

No tocante a geração de caixa, a empresa apresentou caixa positivo das atividades, e acumula no ano disponibilidades no total de R\$ 468.467,82.

2.4 Impostos

A Divultec não possui regularidade fiscal.

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

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



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.6 Quadro de colaboradores

Durante o mês de agosto houve a contratação de um colaborador, contando com 23 funcionários findo o mês analisado.

É o relatório.

Porto Alegre, 11 de outubro de 2016.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Agosto de 2016.

Anexo II – Fluxo de Caixa de Agosto de 2016.

Balancete mensal AGOSTO/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	5.375.351,40D	1.571.466,55	1.682.449,95	5.264.368,00D
1.1	CIRCULANTE	1.701.043,87D	1.567.657,86	1.649.032,98	1.619.668,75D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	435.277,27D	577.902,60	554.712,05	458.467,82D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	382.405,33D	82.114,58	43.672,21	420.847,70D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	382.405,33D	82.114,58	43.672,21	420.847,70D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	382.405,33D	82.114,58	43.672,21	420.847,70D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	52.871,94D	495.788,02	511.039,84	37.620,12D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	51.871,89D	495.788,02	511.039,84	36.620,07D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	42.124,97D	446.238,76	465.007,71	23.356,02D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	4.755,85D	4.750,00	9.430,97	74,88D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	4.991,07D	32.532,01	36.601,16	921,92D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	0,00	12.267,25	0,00	12.267,25D
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	1.265.766,60D	989.755,26	1.094.320,93	1.161.200,93D
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	191.647,75D	402.398,44	505.775,41	88.270,78D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	426.139,12D	402.398,44	505.775,41	322.762,15D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	600,00D	0,00	100,00	500,00D
01061.8	1.1.2.4.1.1061 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA	0,00	19.622,00	0,00	19.622,00D
01212.2	1.1.2.4.1.1212 LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00D
01352.8	1.1.2.4.1.1352 ADILSON PEREIRA DA SILVA	620,00D	0,00	0,00	620,00D
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
01503.2	1.1.2.4.1.1503 I D WEBBER BAZAR	0,00	2.460,92	615,00	1.845,92D
01574.1	1.1.2.4.1.1574 COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDAE	5.368,44D	0,00	3.579,44	1.789,00D
01580.6	1.1.2.4.1.1580 IVAN JOSE MORETTI	1.111,92D	0,00	556,92	555,00D
01593.8	1.1.2.4.1.1593 J G GONZAGA & CIA LTDA	0,00	973,04	487,04	486,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	6.750,00D	6.758,00	6.750,00	6.758,00D
01605.5	1.1.2.4.1.1605 BAZAR CAIENSE LTDA	0,00	1.769,26	589,00	1.180,26D
01639.0	1.1.2.4.1.1639 GESSILDA SANTANA SANTOS ME	1.857,83D	0,00	1.238,83	619,00D
01640.3	1.1.2.4.1.1640 ANA MARIA CHIMELLO	0,00	2.921,40	972,00	1.949,40D
01643.8	1.1.2.4.1.1643 JOSIEL RODRIGUES	0,00	1.076,14	538,00	538,14D
01644.6	1.1.2.4.1.1644 JOSE CARLOS KIRSCH M E	0,00	1.270,71	0,00	1.270,71D
01648.9	1.1.2.4.1.1648 FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA/	555,57D	711,16	555,57	711,16D
01668.3	1.1.2.4.1.1668 LUIS AUGUSTO KEMPF	0,00	11.850,00	5.925,00	5.925,00D
01670.5	1.1.2.4.1.1670 R. SCHMIDT & CIA LTDA	1.784,72D	0,00	1.190,72	594,00D
01674.8	1.1.2.4.1.1674 GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA	3.532,86D	0,00	2.355,86	1.177,00D
01737.0	1.1.2.4.1.1737 JONES FERNANDO ELY	1.343,00D	0,00	896,00	447,00D
01749.3	1.1.2.4.1.1749 MARCIO F PEREIRA DECORACOES	12.655,79D	0,00	4.218,00	8.437,79D
01835.0	1.1.2.4.1.1835 PEDRO PAULO NUNES MASSENA & C	1.522,66D	0,00	764,66	758,00D
01850.3	1.1.2.4.1.1850 VALERIA VASCONCELLOS MENDONC	977,00D	4.153,92	3.053,00	2.077,92D
01854.6	1.1.2.4.1.1854 DIRLEI BEIRIHT MENDONCA	950,00D	4.153,92	3.026,00	2.077,92D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -F	1.221,28D	1.964,12	2.203,28	982,12D
01874.0	1.1.2.4.1.1874 BAZAR INTEGRACAO LTDA	0,00	666,22	0,00	666,22D

Balancete mensal AGOSTO/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
01887.2	1.1.2.4.1.1887 GARCIA & SCHNEIDER LTDA	0,00	2.745,84	1.372,00	1.373,84D
01898.8	1.1.2.4.1.1898 RONALDO L. CADORE	7.917,50D	0,00	2.639,50	5.278,00D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIREN MARIA PORTZ KLAUS	0,00	1.020,81	255,00	765,81D
01948.8	1.1.2.4.1.1948 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	3.228,59D	0,00	2.395,59	833,00D
01994.1	1.1.2.4.1.1994 SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS LT	0,00	1.410,00	470,00	940,00D
02003.6	1.1.2.4.1.2003 LUMEART COMERCIO DE JOIAS E PF	0,00	1.159,80	579,00	580,80D
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	846,91D	2.928,54	2.310,91	1.464,54D
02064.8	1.1.2.4.1.2064 PAULO ANDRADES DE MATTOS	5.065,99D	0,00	3.799,99	1.266,00D
02093.1	1.1.2.4.1.2093 BAZAR FASHION LTDA	0,00	2.220,96	740,00	1.480,96D
02125.3	1.1.2.4.1.2125 ARTESANTO COM DE BIJOUTERIAS	0,00	1.194,75	796,00	398,75D
02170.9	1.1.2.4.1.2170 BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	1.267,30D	1.572,80	1.267,30	1.572,80D
02207.1	1.1.2.4.1.2207 N L BAZAR LTDA	1.395,86D	0,00	698,86	697,00D
02240.3	1.1.2.4.1.2240 MACROPAN SUPERMERCADOS LTD,	0,00	10.037,92	6.690,00	3.347,92D
02251.9	1.1.2.4.1.2251 S SILVA E FILHOS LTDA	1.165,06D	0,00	777,06	388,00D
02252.7	1.1.2.4.1.2252 OLSON SANTOS DA SILVA	605,46D	1.297,18	1.469,46	433,18D
02257.8	1.1.2.4.1.2257 RODRIGO MENGER	0,00	2.203,62	0,00	2.203,62D
02321.3	1.1.2.4.1.2321 DIEIMIS JONEI STEFFENS	0,00	1.204,20	602,00	602,20D
02335.3	1.1.2.4.1.2335 TABACARIA E BAZAR GRAMADO LTI	0,00	2.166,76	1.083,00	1.083,76D
02363.9	1.1.2.4.1.2363 ARNALDO PACCE FILHO	0,00	3.062,87	2.012,60	1.050,27D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02404.0	1.1.2.4.1.2404 DALCA COMERCIO DE UTILIDADES E	0,00	1.151,12	575,00	576,12D
02407.4	1.1.2.4.1.2407 PAPELARIA E BAZAR BUTANTA LTD/	0,00	1.761,43	587,00	1.174,43D
02702.2	1.1.2.4.1.2702 MERCADO BACESA LTDA	0,00	2.067,76	1.378,00	689,76D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02734.0	1.1.2.4.1.2734 ADRIANO ZAMIN & CIA LTDA	0,00	2.005,68	1.336,00	669,68D
02739.1	1.1.2.4.1.2739 OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS M	1.853,86D	0,00	1.236,86	617,00D
02770.7	1.1.2.4.1.2770 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRAN	0,00	4.411,89	2.941,89	1.470,00D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT	0,00	2.236,70	1.118,00	1.118,70D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.537,76D	0,00	0,00	2.537,76D
02828.2	1.1.2.4.1.2828 GOHNER E CIA LTDA	1.281,72D	0,00	854,72	427,00D
02831.2	1.1.2.4.1.2831 BEATRIS DE FATIMA PEREIRA NORE	0,00	1.218,59	304,00	914,59D
02843.6	1.1.2.4.1.2843 DULCE SCHWANKE DE AVILA	1.104,26D	0,00	552,26	552,00D
02853.3	1.1.2.4.1.2853 COMERCIAL STORGATTO LTDA	0,00	5.400,09	1.350,00	4.050,09D
02857.6	1.1.2.4.1.2857 GILBERTO LUIS EIDT ME	0,00	3.382,04	2.704,00	678,04D
02861.4	1.1.2.4.1.2861 JOSE CLAUDIO ZANETTI & CIA LTDA	0,00	1.640,80	546,00	1.094,80D
02955.6	1.1.2.4.1.2955 FACIEM 3D DIAGNOSTICO POR IMAG	0,00	1.319,50	0,00	1.319,50D
02965.3	1.1.2.4.1.2965 SUPERMERCADO BARRIL LTDA	0,00	2.964,11	1.482,00	1.482,11D
03061.9	1.1.2.4.1.3061 LUIZA IZAURA GRINGS MACHADO - M	2.971,15D	0,00	1.981,15	990,00D
03100.3	1.1.2.4.1.3100 IOLANDA DOS REIS ARAUJO 281474	1.935,00D	0,00	0,00	1.935,00D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	7.727,79D	0,00	4.430,35	3.297,44D
03164.0	1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES	0,00	1.605,70	1.070,00	535,70D
03237.9	1.1.2.4.1.3237 CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS L	0,00	4.439,72	0,00	4.439,72D
03240.9	1.1.2.4.1.3240 GIOVANA M F MUMBACH	0,00	1.144,11	572,00	572,11D
03274.3	1.1.2.4.1.3274 SUPERMERCADO MAGGI BORGES L	0,00	1.598,60	0,00	1.598,60D
03310.3	1.1.2.4.1.3310 ALINE J. ZVIRTES & CIA LTDA - ME	2.107,73D	0,00	1.106,56	1.001,17D
03318.9	1.1.2.4.1.3318 VILNEI SCREMIN - ME	2.840,22D	1.342,66	2.840,22	1.342,66D
03335.9	1.1.2.4.1.3335 FABIANO SCHUTZ - ME	3.393,90D	0,00	2.262,90	1.131,00D
03339.1	1.1.2.4.1.3339 BARRIOS E MORAES LTDA - ME	0,00	2.151,60	717,60	1.434,00D
03366.9	1.1.2.4.1.3366 MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LT	549,03D	1.557,70	1.587,73	519,00D
03387.1	1.1.2.4.1.3387 MARISANE DE FATIMA PARIZI WILCH	0,00	1.234,32	411,00	823,32D
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	0,00	2.287,79	1.524,00	763,79D
03460.6	1.1.2.4.1.3460 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	1.421,26	946,00	475,26D
03461.4	1.1.2.4.1.3461 SUPERMERCADO DIEHL EIRELI	1.258,30D	0,00	839,30	419,00D

Balancete mensal AGOSTO/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
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03493.2	1.1.2.4.1.3493 CARLA CRISTIANE STACHE DA ROSA	5.032,65D	0,00	3.776,29	1.256,36D
03509.2	1.1.2.4.1.3509 RAFAEL MARTINS BAZAR - ME	4.783,82D	0,00	3.189,82	1.594,00D
03571.8	1.1.2.4.1.3571 ALESANDRA MULLER BEHLING MAQ	5.207,05D	9.734,70	5.207,05	9.734,70D
03577.7	1.1.2.4.1.3577 IRMAOS CORREA LTDA - ME	0,00	1.021,30	0,00	1.021,30D
03615.3	1.1.2.4.1.3615 MB SORRISO SUPERMERCADOS LTI	1.183,27D	0,00	592,27	591,00D
03620.0	1.1.2.4.1.3620 BAZAR LEGAL LTDA - ME	2.955,00D	0,00	1.479,00	1.476,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	4.605,40D	2.326,25	3.254,00	3.677,65D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03652.8	1.1.2.4.1.3652 CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	12.000,00D	6.240,00	10.080,00	8.160,00D
03673.0	1.1.2.4.1.3673 IVANIR BEVILAQUA CIA LTDA - ME	0,00	1.226,89	0,00	1.226,89D
03695.1	1.1.2.4.1.3695 JULIANO DA SILVA DA LUZ - ME	2.147,14D	0,00	1.432,14	715,00D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	1.748,28D	0,00	1.166,28	582,00D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	2.881,35D	0,00	1.709,35	1.172,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILI	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03756.7	1.1.2.4.1.3756 CRISTIAN BACKES - ME	0,00	2.003,45	1.334,00	669,45D
03773.7	1.1.2.4.1.3773 MARLENE MARIA ASSMANN POSSAN	0,00	4.563,13	2.537,90	2.025,23D
03800.8	1.1.2.4.1.3800 BAZAR DAIANI LTDA - ME	0,00	1.558,78	519,00	1.039,78D
03808.3	1.1.2.4.1.3808 BRENO MAQUARDT - ME	0,00	4.896,68	0,00	4.896,68D
03825.3	1.1.2.4.1.3825 KESIAMARA PINTO CIA LTDA - ME	0,00	1.910,72	954,00	956,72D
03827.0	1.1.2.4.1.3827 LUCIANO PINTO - ME	1.929,22D	0,00	965,22	964,00D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03856.3	1.1.2.4.1.3856 MACRO ATACADO KROLOW LTDA	0,00	3.039,21	0,00	3.039,21D
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	0,00	15.624,87	7.812,87	7.812,00D
03910.1	1.1.2.4.1.3910 GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBID	2.680,00D	15.089,81	8.964,00	8.805,81D
03930.6	1.1.2.4.1.3930 F. N. COMERCIO DE UTILIDADES DO	0,00	1.217,02	405,00	812,02D
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	1.321,94	661,94	660,00D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	0,00	8.125,83	0,00	8.125,83D
03997.7	1.1.2.4.1.3997 ANALICE DA COSTA DE OLIVEIRA - M	3.496,09D	0,00	2.331,09	1.165,00D
04003.7	1.1.2.4.1.4003 BAZAR BONS AMIGOS LTDA - ME	0,00	1.449,32	483,00	966,32D
04007.0	1.1.2.4.1.4007 SILVA & ZANINI LTDA - ME	2.033,03D	0,00	1.017,03	1.016,00D
04039.8	1.1.2.4.1.4039 SUPER KAN LTDA	0,00	2.977,14	990,00	1.987,14D
04044.4	1.1.2.4.1.4044 ALTAIR DOMINGOS POSTAL - EPP	0,00	1.095,82	547,00	548,82D
04073.8	1.1.2.4.1.4073 TATIELE KARINE MARONN - ME	0,00	2.024,46	506,00	1.518,46D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04127.0	1.1.2.4.1.4127 MEGA STORE UTILIDADES LTDA - MI	0,00	1.146,48	0,00	1.146,48D
04143.2	1.1.2.4.1.4143 CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	3.133,44D	1.575,36	3.133,44	1.575,36D
04156.4	1.1.2.4.1.4156 CD DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	2.822,86	940,00	1.882,86D
04163.7	1.1.2.4.1.4163 ADRIANA PORTELLA FELINI - ME	3.445,04D	0,00	2.297,04	1.148,00D
04193.9	1.1.2.4.1.4193 L. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	0,00	2.493,79	1.662,00	831,79D
04205.6	1.1.2.4.1.4205 DANIEL JAIME CORREA E CIA LTDA -	0,00	1.030,20	0,00	1.030,20D
04241.2	1.1.2.4.1.4241 NEDEL DALLA CORTE CIA LTDA	0,00	1.236,62	412,00	824,62D
04250.1	1.1.2.4.1.4250 FR AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	3.505,39	2.246,00	1.259,39D
04255.2	1.1.2.4.1.4255 IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	3.240,96D	0,00	2.160,96	1.080,00D
04280.3	1.1.2.4.1.4280 EDUARDO HEIMERDINGER POLLA - I	1.901,66D	0,00	1.426,66	475,00D
04302.8	1.1.2.4.1.4302 CAPELLARI & CIA LTDA - EPP	0,00	1.154,13	384,00	770,13D
04320.6	1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME	5.846,52D	0,00	3.508,52	2.338,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04365.6	1.1.2.4.1.4365 CERVEJARIA RASEN BIER LTDA	0,00	4.888,80	2.444,00	2.444,80D
04379.6	1.1.2.4.1.4379 FABIO LEANDRO SANS - ME	1.929,22D	0,00	482,00	1.447,22D
04395.8	1.1.2.4.1.4395 D C UTILIDADES LTDA - ME	6.204,42D	0,00	5.456,42	748,00D
04409.1	1.1.2.4.1.4409 CLAIRE BLATT - ME	0,00	974,88	487,00	487,88D

Balancete mensal AGOSTO/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
04412.1	1.1.2.4.1.4412 LOJA LORICH LTDA - ME	1.129,44D	0,00	565,44	564,00D
04428.8	1.1.2.4.1.4428 DEBORA DOS SANTOS PEREIRA 002	0,00	1.365,08	0,00	1.365,08D
04442.3	1.1.2.4.1.4442 EXTRAGAS COMERCIAL LTDA	1.200,68D	5.095,30	1.200,68	5.095,30D
04447.4	1.1.2.4.1.4447 SODER KOLBERG & CIA LTDA. - ME	5.991,83D	4.791,38	6.588,83	4.194,38D
04461.0	1.1.2.4.1.4461 SILVIA LUCIA FERNANDES COSTA	7.491,39D	5.839,66	6.389,39	6.941,66D
04463.6	1.1.2.4.1.4463 JEFERSON CATANEO EIRELI - ME	1.209,97D	0,00	822,97	387,00D
04464.4	1.1.2.4.1.4464 MRS COMERCIO DE ARTIGOS PARA	1.697,68D	0,00	1.132,68	565,00D
04465.2	1.1.2.4.1.4465 LUCILENI DICKEL - ME	1.962,36D	0,00	1.362,36	600,00D
04467.9	1.1.2.4.1.4467 TUDO UTILIDADES DISTRIBUIDORA	2.995,36D	0,00	998,00	1.997,36D
04469.5	1.1.2.4.1.4469 W A INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	3.092,40D	0,00	1.855,44	1.236,96D
04471.7	1.1.2.4.1.4471 JOAO BASILIO CAMPOS DE OLIVEIR.	1.073,17D	0,00	537,17	536,00D
04472.5	1.1.2.4.1.4472 M COLLA SUPERMERCADO EIRELI	6.347,04D	0,00	4.232,04	2.115,00D
04473.3	1.1.2.4.1.4473 UNIVERSO COMERCIO DE UTILIDAD	2.288,84D	0,00	1.524,00	764,84D
04474.1	1.1.2.4.1.4474 BAZAR MARCUS VINICIUS LEIVAS A	1.123,20D	0,00	749,20	374,00D
04475.0	1.1.2.4.1.4475 TIO MARIO EMBALAGENS LTDA - ME	1.624,35D	0,00	1.083,35	541,00D
04477.6	1.1.2.4.1.4477 ANDRE LUIZ SARAIVA NUNES - ME	1.734,72D	0,00	578,00	1.156,72D
04478.4	1.1.2.4.1.4478 COMERCIAL META SUL LTDA - ME	0,00	1.091,30	272,00	819,30D
04479.2	1.1.2.4.1.4479 BAZAR A. L. SUL LTDA - ME	0,00	1.469,72	735,72	734,00D
04481.4	1.1.2.4.1.4481 ANASIL - OBJETOS DE DECORACOE	0,00	1.144,22	381,00	763,22D
04482.2	1.1.2.4.1.4482 GLOBRASIL COMERCIO LTDA - ME	0,00	4.333,13	1.444,00	2.889,13D
04483.0	1.1.2.4.1.4483 GIDEON DOS SANTOS SCHMIDDEL C	0,00	948,98	316,00	632,98D
04484.9	1.1.2.4.1.4484 MARLENE MENDONCA EGRES - ME	0,00	1.084,78	723,78	361,00D
04485.7	1.1.2.4.1.4485 W. FLORIANO COMERCIO E SERVIC	0,00	1.555,38	518,00	1.037,38D
04487.3	1.1.2.4.1.4487 GUASSO & GUASSO LTDA	0,00	1.832,45	610,00	1.222,45D
04488.1	1.1.2.4.1.4488 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA	0,00	7.055,59	0,00	7.055,59D
04489.0	1.1.2.4.1.4489 FELIPPE FAGUNDES RIESGO	0,00	942,50	471,25	471,25D
04490.3	1.1.2.4.1.4490 KIMBERLY KAUANA ECKER - ME	0,00	1.409,10	705,10	704,00D
04491.1	1.1.2.4.1.4491 TIAGO NIENOV	0,00	1.527,03	0,00	1.527,03D
04492.0	1.1.2.4.1.4492 ALVIM ATTI COMERCIO DE VESTUAF	0,00	4.581,48	3.054,00	1.527,48D
04496.2	1.1.2.4.1.4496 LUCAS SILVA DE BARCELLOS - ME	0,00	1.337,24	890,00	447,24D
04497.0	1.1.2.4.1.4497 G C DA SILVEIRA - EPP	0,00	6.040,00	2.000,00	4.040,00D
04498.9	1.1.2.4.1.4498 L. M. DA SILVA EIRELI - ME	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
04499.7	1.1.2.4.1.4499 CLAUDIA SCHENKEL 01354699025	0,00	1.013,78	506,00	507,78D
04500.4	1.1.2.4.1.4500 SILVA, TASSO & CIA LTDA - EPP	0,00	999,00	499,00	500,00D
04501.2	1.1.2.4.1.4501 SUPERMERCADO SJ LTDA	0,00	1.070,50	535,00	535,50D
04502.0	1.1.2.4.1.4502 ANTONIO ISMAR DE A NUNES - ME	0,00	1.336,09	890,00	446,09D
04503.9	1.1.2.4.1.4503 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MILHC	0,00	3.402,45	0,00	3.402,45D
04504.7	1.1.2.4.1.4504 ALIMENTOS PERSIL LTDA - EPP	0,00	975,85	0,00	975,85D
04505.5	1.1.2.4.1.4505 KATIA REJANE DE SOUZA SANTOS -	0,00	1.945,69	0,00	1.945,69D
	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	425.879,50D	398.778,69	425.879,50	398.778,69D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	425.879,50D	398.778,69	425.879,50	398.778,69D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	425.879,50D	398.778,69	425.879,50	398.778,69D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	455.619,06D	35.989,21	8.528,56	483.079,71D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	455.619,06D	35.989,21	8.528,56	483.079,71D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	366.440,91D	24.497,81	8.025,28	382.913,44D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	86.765,27D	11.100,09	443,79	97.421,57D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.412,88D	391,31	59,49	2.744,70D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	10,21D	152.588,92	152.032,43	566,70D

Balancete mensal AGOSTO/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
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	10,21D	152.588,92	152.032,43	566,70D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	0,00	55.704,36	55.481,56	222,80D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	10,21D	21,73	18,67	13,27D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	716,00	385,37	330,63D
1.1.2.9	DESPEAS A APROPRIAR	182.610,08D	0,00	2.105,03	180.505,05D
1.1.2.9.1	DESPEAS A APROPRIAR	182.610,08D	0,00	2.105,03	180.505,05D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	21.442,18D	0,00	2.105,03	19.337,15D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPEAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.674.307,53D	3.808,69	33.416,97	3.644.699,25D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.674.307,53D	3.808,69	33.416,97	3.644.699,25D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.674.307,53D	3.808,69	33.416,97	3.644.699,25D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.615.808,21D	3.808,69	0,00	5.619.616,90D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	9.832,86D	0,00	0,00	9.832,86D
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	1.659.974,97D	3.808,69	0,00	1.663.783,66D
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 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	1.946.103,37C	0,00	33.408,65	1.979.512,02C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.180,92C	0,00	14,80	1.195,72C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	964.426,01C	0,00	13.595,12	978.021,13C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	274.674,67C	0,00	3.348,33	278.023,00C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	240.227,50C	0,00	8.584,98	248.812,48C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	107.042,09C	0,00	2.398,35	109.440,44C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/	27.203,18C	0,00	221,85	27.425,03C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	169.979,48C	0,00	2.198,66	172.178,14C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	160.138,02C	0,00	3.023,31	163.161,33C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.231,50C	0,00	23,25	1.254,75C
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	281,31C	0,00	8,32	289,63C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	281,31C	0,00	8,32	289,63C
2	PASSIVO	5.397.763,84C	341.395,89	296.165,71	5.352.533,66C
2.1	CIRCULANTE	4.446.900,62C	341.395,89	296.165,71	4.401.670,44C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.446.900,62C	341.395,89	296.165,71	4.401.670,44C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.773.685,04C	203.959,62	147.634,88	1.717.360,30C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.773.685,04C	203.959,62	147.634,88	1.717.360,30C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRETEFELIPPE COML LTDA	17.782,42C	8.314,86	5.308,64	14.776,20C
05006.7	2.1.1.1.1.5006 IMPRESSOS PORTAO	0,00	0,00	680,00	680,00C
05023.7	2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C

Balancete mensal AGOSTO/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
05030.0	2.1.1.1.1.5030 CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LT	440,49C	440,49	997,50	997,50C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	307,70C	578,70	400,10	129,10C
05038.5	2.1.1.1.1.5038 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	895,00C	895,00	1.152,00	1.152,00C
05040.7	2.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	430,52	430,52C
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	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05071.7	2.1.1.1.1.5071 CELETEC COMERCIO E INSTALACO	0,00	125,30	413,30	288,00C
05093.8	2.1.1.1.1.5093 PAPUSSET IMPRESSOS SERIGRAF	0,00	0,00	410,00	410,00C
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	9.180,40C	5.869,00	8.556,84	11.868,24C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	473,65C	473,65	176,88	176,88C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	15.507,27C	15.507,27	2.731,75	2.731,75C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	0,00	2.800,00	5.606,00	2.806,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05164.0	2.1.1.1.1.5164 RS EVENTOS E PROMOÇOES LTDA	0,00	2.077,50	14.077,50	12.000,00C
05165.9	2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	0,00	1.186,41	7.048,74	5.862,33C
05174.8	2.1.1.1.1.5174 ULTRACURA LAMP ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
05180.2	2.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	3.390,72C	3.656,66	402,44	136,50C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	285,00C	285,00	284,00	284,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	12.989,71C	12.579,46	8.254,33	8.664,58C
05236.1	2.1.1.1.1.5236 METAGRAF IND. DE EMBALAGENS L	15.035,25C	11.656,90	2.978,50	6.356,85C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LT	3.433,40C	3.433,20	2.060,00	2.060,20C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05257.4	2.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	5.616,00C	4.696,00	6.484,00	7.404,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	2.522,47C	1.550,72	0,00	971,75C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05281.7	2.1.1.1.1.5281 RECOR IND E COM IMP EXP DE PRO	375,01C	375,01	375,01	375,01C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	794,03C	794,03	595,60	595,60C
05340.6	2.1.1.1.1.5340 SPARRENBERGER E VARGAS FUNIL	1.380,00C	690,00	0,00	690,00C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	213,10C	213,10	346,00	346,00C
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	57.596,70C	3.291,24	0,00	54.305,46C
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.	197,89C	197,89	335,16	335,16C
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	640,04C	640,04	4.500,23	4.500,23C
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	8.134,79C	8.134,79	1.222,82	1.222,82C
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	444,00C	1.834,56	1.746,76	356,20C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	11.417,34C	3.690,32	5.652,00	13.379,02C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPOL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05518.2	2.1.1.1.1.5518 PANO FORTE INDUSTRIA E COMÉRC	0,00	0,00	605,10	605,10C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	10.017,13C	9.666,93	1.478,40	1.828,60C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	25.901,60C	27.196,96	8.922,95	7.627,59C
05524.7	2.1.1.1.1.5524 RESIVALE IND E COM DE RESIST EL	0,00	0,00	3.619,50	3.619,50C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
05547.6	2.1.1.1.1.5547 BEN HUR J DE OLIVEIRA	0,00	50,72	131,63	80,91C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	1.373,90C	80,50	1.523,20	2.816,60C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	3.400,00C	2.053,60	1.360,00	2.706,40C

Balancete mensal AGOSTO/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
05571.9	2.1.1.1.1.5571 RAND DO BRASIL COMERCIO INTER	0,00	0,00	1.480,74	1.480,74C
05572.7	2.1.1.1.1.5572 ARX REPRESENTAÇÕES LTDA ME	178,98C	0,00	0,00	178,98C
05573.5	2.1.1.1.1.5573 CLEVER SERVICE LTDA	0,00	487,50	975,00	487,50C
05574.3	2.1.1.1.1.5574 TEC SYSTEM SISTEMAS ELETRONIC	0,00	112,50	225,00	112,50C
05575.1	2.1.1.1.1.5575 K-TRANS TRANSPORTE E SERVICIO	3.554,75C	0,00	0,00	3.554,75C
05577.8	2.1.1.1.1.5577 CAF COMERCIO E INSTALADORA LT	0,00	0,00	545,37	545,37C
05587.5	2.1.1.1.1.5587 MOGK IND E COM MAQUINAS LTDA	22.400,00C	4.480,00	0,00	17.920,00C
05589.1	2.1.1.1.1.5589 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA	7.350,00C	2.450,00	0,00	4.900,00C
05592.1	2.1.1.1.1.5592 EXPRESSO JUNDIAI LOG E TRANSP	0,00	0,00	165,35	165,35C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	403.172,39C	46.180,84	62.480,98	419.472,53C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	40.208,98C	40.208,99	41.518,92	41.518,91C
00300.0	2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	138,17C	138,17	80,65	80,65C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	2.727,96C	2.727,96	3.015,86	3.015,86C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	14.227,73C	14.227,73	14.392,28	14.392,28C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	22.629,00C	22.629,00	23.544,00	23.544,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,12C	486,13	486,13	486,12C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	362.963,41C	5.971,85	20.962,06	377.953,62C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	212,06C	153,07	153,07	212,06C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	87.905,88C	0,00	0,00	87.905,88C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	97.502,93C	0,00	11.853,30	109.356,23C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	156.428,66C	0,00	0,00	156.428,66C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	344,80C	53,70	279,97	571,07C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	17.710,05C	0,00	2.568,22	20.278,27C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	13,44C	10,75	21,88	24,57C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	838,87C	94,87	796,31	1.540,31C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.006,72C	5.659,46	5.289,31	1.636,57C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.171.007,26C	12.680,18	0,00	2.158.327,08C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.171.007,26C	12.680,18	0,00	2.158.327,08C
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	40.192,56C	4.465,84	0,00	35.726,72C
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 F	640.113,35C	8.214,34	0,00	631.899,01C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	99.035,93C	78.575,25	86.049,85	106.510,53C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	28.987,39C	11.288,06	8.746,32	26.445,65C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05590.5	2.1.1.4.1.5590 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (22.875,66C	2.541,74	0,00	20.333,92C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.566,00C	1.566,00	1.567,00	1.567,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	783,00C	783,00	783,00	783,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40	783,00C	783,00	784,00	784,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	54.967,92C	54.967,92	64.422,74	64.422,74C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	25.891,82C	25.891,82	29.682,20	29.682,20C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.197,89C	7.197,89	8.251,63	8.251,63C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.071,24C	2.071,24	2.374,45	2.374,45C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	14.585,48C	14.585,48	17.757,39	17.757,39C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.054,75C	4.054,75	4.936,58	4.936,58C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.166,74C	1.166,74	1.420,49	1.420,49C

Balancete mensal AGOSTO/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
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.114,62C	0,00	560,52	2.675,14C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.114,62C	0,00	560,52	2.675,14C
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	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.727.224,30C	0,00	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	27.873,18C	0,00	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	22.412,44D	969.502,78	903.749,56	88.165,66D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	30.624,32C	969.502,78	903.749,56	35.128,90D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	111.921,44C	933.019,12	895.088,21	73.990,53C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.336.961,83C	28.029,36	402.398,44	2.711.330,91C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	2.548.690,80C	0,00	402.398,44	2.951.089,24C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	2.311.716,54C	0,00	356.757,91	2.668.474,45C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	124.125,65C	0,00	3.402,45	127.528,10C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	112.848,61C	0,00	42.238,08	155.086,69C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	211.728,97D	28.029,36	0,00	239.758,33D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	17.330,17D	443,79	0,00	17.773,96D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	6.239,04D	0,00	0,00	6.239,04D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	75.445,75D	11.853,30	0,00	87.299,05D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	84.884,72D	7.874,74	0,00	92.759,46D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	16.346,58D	2.568,22	0,00	18.914,80D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	11.482,71D	5.289,31	0,00	16.772,02D
3.1.1.2	CUSTOS	1.894.847,08D	836.078,40	492.689,77	2.238.235,71D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.021.203,75D	640.341,75	430.455,70	1.231.089,80D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENAS	522.333,82D	91.948,58	0,00	614.282,40D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	571.018,15D	110.681,35	31.677,01	650.022,49D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	67.885,69D	11.832,32	0,00	79.718,01D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	7.394,51C	0,00	0,00	7.394,51C

Balancete mensal AGOSTO/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
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	574.966,80D	425.879,50	0,00	3.000.846,30D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	707.606,20C	0,00	398.778,69	3.106.384,89C
	3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	362.310,82D	115.549,80	54.549,05	423.311,57D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	29.057,53D	6.810,80	3.237,98	32.630,35D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	19.400,94D	17.757,39	14.585,48	22.572,85D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.162,55D	21.833,83	11.252,64	71.743,74D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	214.208,98D	37.279,08	0,00	251.488,06D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	25.847,73D	29.682,20	25.472,95	30.056,98D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	12.633,09D	2.186,50	0,00	14.819,59D
	3.1.1.2.8 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	9.774,89D	2.971,04	261,12	12.484,81D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	4.018,77D	997,50	261,12	4.755,15D
00513.4	3.1.1.2.8.0513 AUXÍLIO ESTUDO	352,00D	960,00	0,00	1.312,00D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	3.510,31D	687,00	0,00	4.197,31D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.405,52D	196,04	0,00	1.601,56D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	488,29D	130,50	0,00	618,79D
	3.1.1.2.9 CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	501.557,62D	77.215,81	7.423,90	571.349,53D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIACIONES	226.302,36D	32.464,51	0,00	258.766,87D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	1.220,00D	680,00	0,00	1.900,00D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	547,00D	0,00	0,00	547,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	2.120,57D	413,30	0,00	2.533,87D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	6.879,71D	3.748,60	0,00	10.628,31D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	60.062,71D	7.928,73	0,00	67.991,44D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	15.582,70D	2.719,57	0,00	18.302,27D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	70.943,98D	6.424,50	3.562,50	73.805,98D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	117.898,59D	22.836,60	3.861,40	136.873,79D
	3.1.1.3 DESPESAS	330.193,31D	68.911,36	0,00	399.104,67D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	277.277,98D	53.983,35	0,00	331.261,33D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	468,18D	285,36	0,00	753,54D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.828,13D	569,00	0,00	6.397,13D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ	21.064,17D	1.540,00	0,00	22.604,17D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	119,55D	36,00	0,00	155,55D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	274,20D	52,85	0,00	327,05D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	14.402,74D	1.973,33	0,00	16.376,07D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	19.989,34D	2.175,26	0,00	22.164,60D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	22.069,90D	0,00	0,00	22.069,90D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	26.914,50D	16.429,00	0,00	43.343,50D
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	2.839,80D	362,00	0,00	3.201,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.357,56D	309,52	0,00	1.667,08D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	6.459,42D	2.700,59	0,00	9.160,01D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20,00D	283,03	0,00	303,03D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	13.387,58D	3.342,75	0,00	16.730,33D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	55.749,86D	14.187,16	0,00	69.937,02D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	38,00D	0,00	0,00	38,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	420,40D	15,00	0,00	435,40D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	68.057,53D	9.722,50	0,00	77.780,03D
	3.1.1.3.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	17.600,00D	1.760,00	0,00	19.360,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	17.600,00D	1.760,00	0,00	19.360,00D

Balancete mensal AGOSTO/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
3.1.1.3.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS EM G	35.315,33D	13.168,01	0,00	48.483,34D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIACOES	6.667,22D	952,46	0,00	7.619,68D
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 DESPEAS C/VEICULOS	551,24D	0,00	0,00	551,24D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	24.925,00D	10.606,00	0,00	35.531,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICACOES	128,87D	6,55	0,00	135,42D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	868,00D	1.323,00	0,00	2.191,00D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.680,00D	280,00	0,00	1.960,00D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.170,74C	0,00	303,35	4.474,09C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.170,74C	0,00	303,35	4.474,09C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.170,74C	0,00	303,35	4.474,09C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	589,83C	0,00	167,59	757,42C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	3.580,91C	0,00	135,76	3.716,67C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	21.213,54C	0,00	8.358,00	29.571,54C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	21.213,54C	0,00	8.358,00	29.571,54C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	21.213,54C	0,00	8.358,00	29.571,54C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	468,18C	0,00	285,36	753,54C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICACO	20.745,36C	0,00	8.072,64	28.818,00C
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	94.287,38D	23.315,83	0,00	117.603,21D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	94.287,38D	23.315,83	0,00	117.603,21D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	94.287,38D	23.315,83	0,00	117.603,21D
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 DESPEAS BANCARIAS	7.285,97D	393,05	0,00	7.679,02D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPEAS S/DUPL.EM COBRANA	57.176,77D	17.893,20	0,00	75.069,97D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.623,09D	145,51	0,00	1.768,60D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	28.170,45D	4.884,07	0,00	33.054,52D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTARIAS	12.394,02D	13.167,83	0,00	25.561,85D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTARIAS	12.394,02D	13.167,83	0,00	25.561,85D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTARIAS	12.394,02D	13.167,83	0,00	25.561,85D
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 CONTRIBUICO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	2.912,70D	0,00	0,00	2.912,70D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.645,72D	150,54	0,00	1.796,26D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUICO TRIBUTARIA	7.638,84D	13.017,29	0,00	20.656,13D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	53.036,76D	0,00	0,00	53.036,76D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	53.036,76D	0,00	0,00	53.036,76D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	53.036,76D	0,00	0,00	53.036,76D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	53.036,76D	0,00	0,00	53.036,76D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	22.318,16D	0,00	0,00	22.318,16D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	30.718,60D	0,00	0,00	30.718,60D

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Diario Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa **DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Página 01/1

CNPJ **88.304.662/0001-04** Insc Est **428/0008514**

Periodo **01/08/2016 ate 31/08/2016**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LIQUIDO	(65.763,22)
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NO EXERCÍCIO	13.416,97
(=) AJUSTES LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO	(32.346,25)
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	103.376,97
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	27.100,81
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(27.490,65)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	1.548,74
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(56.324,74)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	10.300,14
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	7.474,60
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	39.675,42
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(3.808,69)
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV INVESTIMENTOS	(3.808,69)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(12.680,18)
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV FINANCIAMENTOS	(12.680,18)
DISPONIBILIDADES - INÍCIO PERÍODO	446.277,27
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	468.467,87
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	22.190,60

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

Atença 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO/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	5 375 351 40D	110 983 40C	5 264 368 00D	
2	Total do PASSIVO	5 397 763 84C	46 230 18D	5 362 533 66C	
	Diferença	22 412 44C	65 753 22C	88 165 66C	
	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	

Atença: 31 DE AGOSTO DE 2016


 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF 368 334 100-97


 CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
 CRC-RS CO-44178
 CPF-CNPJ 378 186 620-63