



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

### RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PERÍODO: NOVEMBRO de 2016

---

#### 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

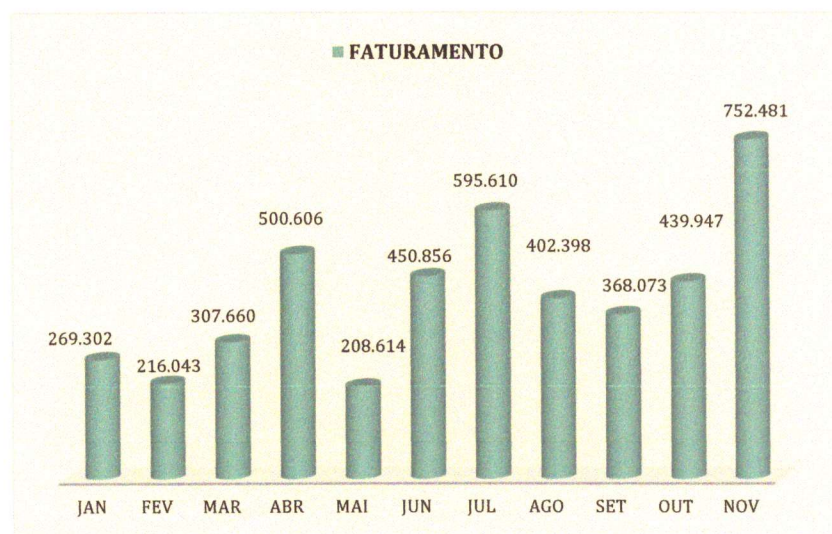
O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda., segue seu curso normal. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente, concessão da Recuperação Judicial dada em 13.10.2016.

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](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

#### 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

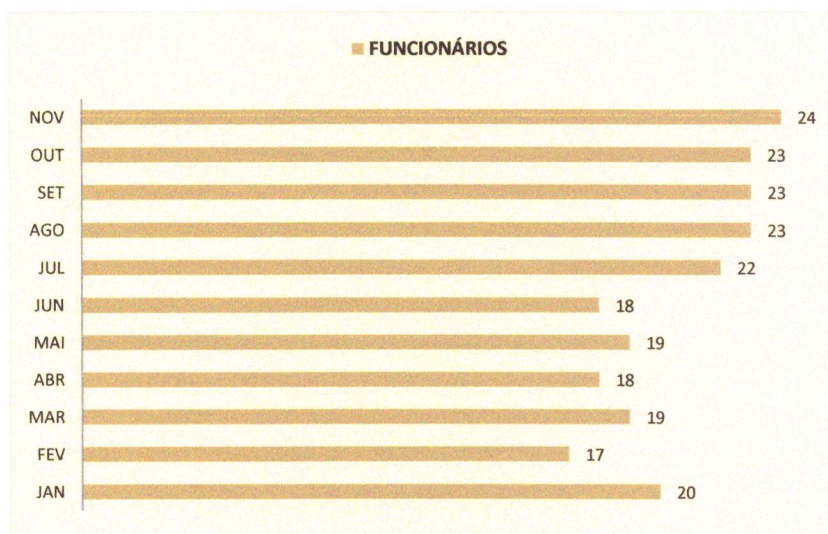
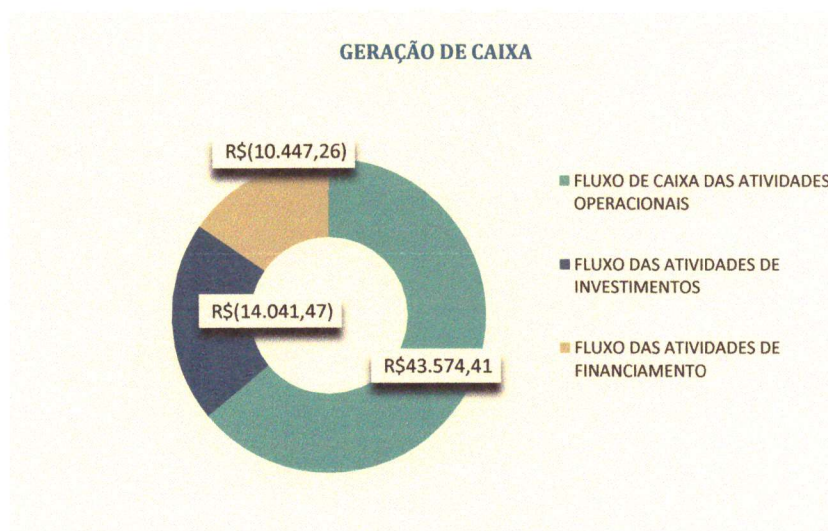
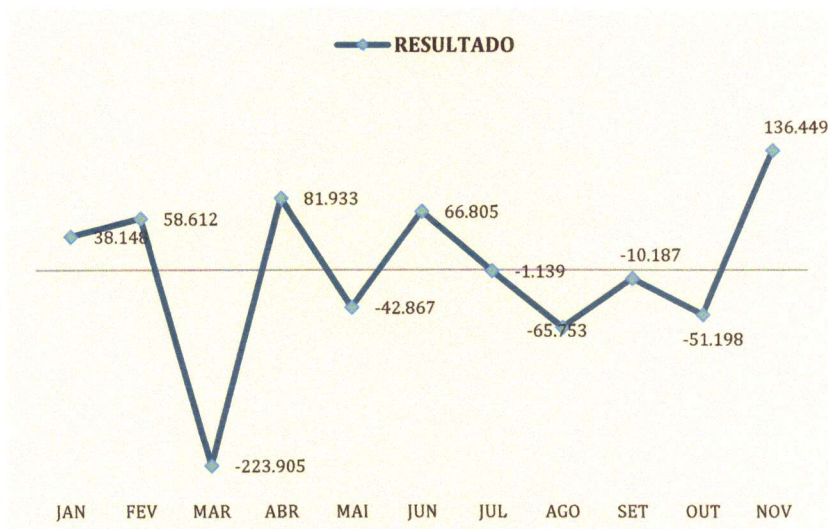
A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Divultec durante o mês de novembro de 2016.





## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS







## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

### **2.1 Faturamento**

A empresa obteve um faturamento de R\$ 752.481,28 em novembro, o faturamento foi aproximadamente 20% superior em relação ao mesmo período do ano passado. A recuperanda acumula faturamento de R\$ 4.511.589,79 em 2016.

### **2.2 Resultado Econômico**

Em decorrência do aumento de faturamento no mês analisado a empresa apresentou lucro de R\$ 136.449,31. O lucro auferido reduziu o prejuízo acumulado no ano de 2016 para R\$ 13.100,59.

### **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\$ 518.968,42.

### **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 se encontra no prazo de carência para início dos pagamentos.

### **2.6 Quadro de colaboradores**

Durante o mês novembro houve a contratação de 2 e demissão de 1 funcionário, contando com 24 colaboradores findo o mês analisado.





**MEDEIROS FERNANDES JR.**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

É o relatório.

Sapiranga, 16 de janeiro de 2017.

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 40.315

**ANEXOS:**

**Anexo I - Balancete Mensal de Novembro de 2016.**

**Anexo II - Fluxo de Caixa de Novembro de 2016.**



## Balancete mensal NOVEMBRO/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	5.302.731,92D	2.034.850,30	1.832.065,60	5.505.516,62D
1.1	CIRCULANTE	1.723.369,25D	2.020.808,83	1.798.914,21	1.945.263,87D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	489.882,74D	681.521,01	662.435,33	508.968,42D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	465.268,69D	77.870,76	66.807,67	476.331,78D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	465.268,69D	77.870,76	66.807,67	476.331,78D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	465.268,69D	77.870,76	66.807,67	476.331,78D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	24.614,05D	603.650,25	595.627,66	32.636,64D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	14.560,18D	580.768,22	576.927,66	18.400,74D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	7.998,54D	464.217,33	459.580,56	12.635,31D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	118,76D	4.750,00	4.705,63	163,13D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	6.441,88D	51.006,08	51.846,66	5.601,30D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	60.794,81	60.794,81	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	10.053,87D	22.882,03	18.700,00	14.235,90D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	9.053,82D	22.882,03	18.700,00	13.235,85D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.233.486,51D	1.339.287,82	1.136.478,88	1.436.295,45D
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	146.325,27D	729.874,36	498.443,56	377.756,07D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	380.816,64D	729.874,36	498.443,56	612.247,44D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
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
01585.7	1.1.2.4.1.1585 KATIA A. W. BAUER	0,00	2.516,40	0,00	2.516,40D
01594.6	1.1.2.4.1.1594 LILIANA SCHOMMER	0,00	2.394,80	1.596,00	798,80D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	4.657,00D	22.395,72	23.677,72	3.375,00D
01610.1	1.1.2.4.1.1610 LEILA DAS NEVES ME	0,00	1.595,53	0,00	1.595,53D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI	0,00	8.299,25	0,00	8.299,25D
01634.9	1.1.2.4.1.1634 ADEMIR BERNARDO ANTUNES ME	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70D
01639.0	1.1.2.4.1.1639 GESSILDA SANTANA SANTOS ME	0,00	1.064,44	0,00	1.064,44D
01675.6	1.1.2.4.1.1675 ADAIR GONCALVES DA SILVA & CIA	0,00	1.439,19	719,00	720,19D
01684.5	1.1.2.4.1.1684 LUIZ CARLOS MACHADO FOTOGRAF	0,00	1.379,84	689,00	690,84D
01692.6	1.1.2.4.1.1692 ANZELMO LELES DE LIMA	0,00	4.020,64	0,00	4.020,64D
01734.5	1.1.2.4.1.1734 COMERCIAL PRACA XV DE UTILIDAD	0,00	2.679,96	893,00	1.786,96D
01737.0	1.1.2.4.1.1737 JONES FERNANDO ELY	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64D
01741.8	1.1.2.4.1.1741 CIDICLEI VENTORINI DOTTO	0,00	1.863,24	931,00	932,24D
01745.0	1.1.2.4.1.1745 SILVIA HELENA DA SILVEIRA ROCHE	0,00	2.685,16	0,00	2.685,16D
01749.3	1.1.2.4.1.1749 MARCIO F PEREIRA DECORACOES	0,00	5.314,27	0,00	5.314,27D
01752.3	1.1.2.4.1.1752 SIRLENE PROVENCI	0,00	5.015,28	3.340,00	1.675,28D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	16.164,86D	31.705,37	17.858,86	30.011,37D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	939,13D	1.852,92	1.865,13	926,92D
01850.3	1.1.2.4.1.1850 VALERIA VASCONCELLOS MENDONC	0,00	6.308,68	0,00	6.308,68D
01853.8	1.1.2.4.1.1853 WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	0,00	1.675,22	0,00	1.675,22D
01854.6	1.1.2.4.1.1854 DIRLEI BEIRIHT MENDONCA	0,00	6.308,68	0,00	6.308,68D
01887.2	1.1.2.4.1.1887 GARCIA & SCHNEIDER LTDA	0,00	6.321,84	0,00	6.321,84D



## Balancete mensal NOVEMBRO/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
01891.0	1.1.2.4.1.1891 ADAIR CARLOS BAZANA	0,00	3.672,00	775,00	2.897,00D
01892.9	1.1.2.4.1.1892 GILBERTO JOSE VIONE	0,00	1.156,56	0,00	1.156,56D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	0,00	2.199,11	1.466,00	733,11D
01946.1	1.1.2.4.1.1946 ALICEU FILINCOSKI	0,00	3.712,08	0,00	3.712,08D
01948.8	1.1.2.4.1.1948 SULPAR COMERCIO DE FERRAGEN	0,00	7.817,16	0,00	7.817,16D
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	0,00	4.728,04	2.364,00	2.364,04D
02044.3	1.1.2.4.1.2044 DESSOY COMERCIAL DISTRIBUIDO	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
02055.9	1.1.2.4.1.2055 DELMA GREFF DE MORAES	0,00	958,82	0,00	958,82D
02064.8	1.1.2.4.1.2064 PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	2.071,14	1.381,14	690,00D
02117.2	1.1.2.4.1.2117 JOSE BERNARDO MALLMANN ME	0,00	1.567,90	0,00	1.567,90D
02210.1	1.1.2.4.1.2210 VALDIR PEDRO EISMANN & CIA LTD	0,00	2.227,26	0,00	2.227,26D
02214.4	1.1.2.4.1.2214 OLIVEIRA BAZAR E VARIEDADES LTI	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00D
02218.7	1.1.2.4.1.2218 DALLA VALLE LOJA DE UTILIDADES	0,00	7.468,89	2.086,00	5.382,89D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILID	0,00	23.350,08	0,00	23.350,08D
02363.9	1.1.2.4.1.2363 ARNALDO PACCE FILHO	0,00	3.858,27	0,00	3.858,27D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02405.8	1.1.2.4.1.2405 FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA	0,00	2.230,57	1.115,00	1.115,57D
02408.2	1.1.2.4.1.2408 GERALDO BERTUOL	0,00	1.049,65	0,00	1.049,65D
02490.2	1.1.2.4.1.2490 LILIAN DACIANE TRINDADE	0,00	1.765,50	882,00	883,50D
02524.0	1.1.2.4.1.2524 VAGNER MULLER SCHELLIN	839,01D	1.727,01	839,01	1.727,01D
02526.7	1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECÇÕES	0,00	7.118,68	3.556,66	3.562,02D
02567.4	1.1.2.4.1.2567 REIS, VAHL & CIA. LTDA.	0,00	4.830,48	2.144,00	2.686,48D
02624.7	1.1.2.4.1.2624 IVAN LEDUR LIVRARIA	0,00	995,04	331,00	664,04D
02645.0	1.1.2.4.1.2645 ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR	0,00	1.085,28	0,00	1.085,28D
02708.1	1.1.2.4.1.2708 CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	5.342,40D	5.342,40	2.671,40	8.013,40D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELET	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02739.1	1.1.2.4.1.2739 OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50D
02757.0	1.1.2.4.1.2757 CENTENARIA DISTRIB MAT ESCRITC	0,00	3.929,30	0,00	3.929,30D
02770.7	1.1.2.4.1.2770 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRA	0,00	5.325,67	0,00	5.325,67D
02782.0	1.1.2.4.1.2782 RAMAO DEODATO VERGILI COSENT	3.590,20D	3.608,07	3.590,20	3.608,07D
02789.8	1.1.2.4.1.2789 JAIRO PEGLOW WESTFALL	0,00	5.034,67	4.281,91	752,76D
02839.8	1.1.2.4.1.2839 KRAMER & CIA LTDA	0,00	1.152,72	0,00	1.152,72D
02857.6	1.1.2.4.1.2857 GILBERTO LUIS EIDT ME	0,00	4.022,30	0,00	4.022,30D
02868.1	1.1.2.4.1.2868 SUPERMERCADO DONA ROSA LTDA	0,00	1.026,86	0,00	1.026,86D
02895.9	1.1.2.4.1.2895 GIOVANE STORGATTO DA SILVA - M	0,00	2.779,34	926,00	1.853,34D
02902.5	1.1.2.4.1.2902 SAMUEL OLIVEIRA	0,00	9.394,14	4.697,14	4.697,00D
02910.6	1.1.2.4.1.2910 LINDA LAURA COMERCIO DE UTILID	0,00	1.539,34	0,00	1.539,34D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	0,00	2.075,06	0,00	2.075,06D
02932.7	1.1.2.4.1.2932 MARFABI LTDA - ME	723,66D	1.442,00	723,66	1.442,00D
02963.7	1.1.2.4.1.2963 MARSOLETE FERNANDES DA SILVA	0,00	1.764,73	882,36	882,37D
02965.3	1.1.2.4.1.2965 SUPERMERCADO BARRIL LTDA	741,00D	5.547,74	741,00	5.547,74D
02988.2	1.1.2.4.1.2988 OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00D
03015.5	1.1.2.4.1.3015 DANIELA KRUMREICH VOLZ - ME	0,00	699,41	0,00	699,41D
03090.2	1.1.2.4.1.3090 SCHELLIN & RUTZ LTDA - ME	0,00	6.810,44	3.675,08	3.135,36D
03091.0	1.1.2.4.1.3091 MKS NOBREAK E ESTABILIZADOR IN	0,00	895,00	0,00	895,00D
03105.4	1.1.2.4.1.3105 R N SCHELLIN - EPP	0,00	3.282,93	0,00	3.282,93D
03162.3	1.1.2.4.1.3162 VALMIR THOME - EPP	0,00	1.237,02	412,00	825,02D
03164.0	1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES	1.807,63D	0,00	1.205,63	602,00D
03192.5	1.1.2.4.1.3192 ELAIZE SILVA PEZZI CIA LTDA	0,00	1.313,64	0,00	1.313,64D
03240.9	1.1.2.4.1.3240 GIOVANA M F MUMBACH	0,00	1.913,58	0,00	1.913,58D
03257.3	1.1.2.4.1.3257 BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENT	0,00	930,24	0,00	930,24D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	0,00	2.548,14	0,00	2.548,14D
03382.0	1.1.2.4.1.3382 E J MULLER PAPELARIA - ME	0,00	4.153,92	0,00	4.153,92D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D



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
03412.6	1.1.2.4.1.3412 ELIANA DE SOUZA RAMOS - ME	0,00	1.916,15	638,00	1.278,15D
03430.4	1.1.2.4.1.3430 AGENCIA GAUCHA COMERCIO E SEI	0,00	1.799,45	0,00	1.799,45D
03440.1	1.1.2.4.1.3440 DIRCE HOFFMANN BREMM - EPP	0,00	2.036,09	0,00	2.036,09D
03456.8	1.1.2.4.1.3456 SANDRO LUIS STACKE - ME	0,00	3.863,22	965,00	2.898,22D
03460.6	1.1.2.4.1.3460 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	1.638,10	0,00	1.638,10D
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	792,00	0,00	792,00D
03571.8	1.1.2.4.1.3571 ALESANDRA MULLER BEHLING MAQ	0,00	7.350,14	0,00	7.350,14D
03592.0	1.1.2.4.1.3592 SCHWAB E MOREIRA LTDA - ME	0,00	1.186,96	790,00	396,96D
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	0,00	2.384,00	1.487,00	897,00D
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	165,60	0,00	165,60D
03652.8	1.1.2.4.1.3652 CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	0,00	5.402,80	1.800,00	3.602,80D
03655.2	1.1.2.4.1.3655 SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	1.393,48	0,00	1.393,48D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	0,00	2.238,61	746,00	1.492,61D
03723.0	1.1.2.4.1.3723 DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTD.	500,25D	647,28	500,25	647,28D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03756.7	1.1.2.4.1.3756 CRISTIAN BACKES - ME	0,00	4.696,94	0,00	4.696,94D
03804.0	1.1.2.4.1.3804 NERI MIRANDOLLI - EPP	0,00	1.872,25	624,00	1.248,25D
03808.3	1.1.2.4.1.3808 BRENO MAQUARDT - ME	1.232,40D	0,00	0,00	1.232,40D
03827.0	1.1.2.4.1.3827 LUCIANO PINTO - ME	0,00	3.652,17	1.217,00	2.435,17D
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	1.912,00D	2.446,08	1.912,00	2.446,08D
03894.6	1.1.2.4.1.3894 CLAUDIOMIRO DE ALMEIDA FEITEIR	0,00	3.307,86	0,00	3.307,86D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03910.1	1.1.2.4.1.3910 GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	6.853,84D	15.600,00	12.053,84	10.400,00D
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	9.515,12	3.918,00	5.597,12D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	0,00	8.197,74	0,00	8.197,74D
03961.6	1.1.2.4.1.3961 CERVEJARIA TUPINIQUIM LTDA	0,00	30.375,18	10.125,00	20.250,18D
03998.5	1.1.2.4.1.3998 MARDIERI JULIA DA COSTA BAZAR -	0,00	2.263,96	0,00	2.263,96D
04040.1	1.1.2.4.1.4040 VILSON DE SOUZA - ME	875,00D	0,00	0,00	875,00D
04059.2	1.1.2.4.1.4059 COMERCIAL VARGAS UTILIDADES D	0,00	2.201,32	0,00	2.201,32D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	0,00	1.498,17	0,00	1.498,17D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04142.4	1.1.2.4.1.4142 RIHAB DARWICHE OSMAN EIRELI	0,00	4.187,62	0,00	4.187,62D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	0,00	2.713,12	0,00	2.713,12D
04184.0	1.1.2.4.1.4184 G. A. PRAUCHNER - ME	0,00	640,10	0,00	640,10D
04190.4	1.1.2.4.1.4190 SANDRA REGINA STACKE - ME	0,00	3.863,22	965,00	2.898,22D
04192.0	1.1.2.4.1.4192 P G S COMERCIO E REPRESENTACC	0,00	1.363,72	454,00	909,72D
04193.9	1.1.2.4.1.4193 L. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	0,00	4.504,69	0,00	4.504,69D
04197.1	1.1.2.4.1.4197 BRASILE ASSOCIACAO DE PAPELA	0,00	8.915,56	0,00	8.915,56D
04213.7	1.1.2.4.1.4213 VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN - M	0,00	3.135,36	0,00	3.135,36D
04232.3	1.1.2.4.1.4232 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA	0,00	3.072,86	1.024,00	2.048,86D
04238.2	1.1.2.4.1.4238 ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	0,00	7.500,32	0,00	7.500,32D
04242.0	1.1.2.4.1.4242 BAZAR BENTO BARBOSA LTDA - ME	0,00	1.136,64	568,00	568,64D
04249.8	1.1.2.4.1.4249 I. M. NEZELLO & CIA LTDA - ME	0,00	3.632,19	1.008,00	2.624,19D
04250.1	1.1.2.4.1.4250 FR AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	1.275,21	0,00	1.275,21D
04276.5	1.1.2.4.1.4276 IVONETE PAZ STUDIER - ME	0,00	3.192,42	0,00	3.192,42D
04280.3	1.1.2.4.1.4280 EDUARDO HEIMERDINGER POLLA - I	0,00	1.025,12	0,00	1.025,12D
04290.0	1.1.2.4.1.4290 ALEXIUS E BATTISTI LTDA - ME	0,00	1.477,49	0,00	1.477,49D
04301.0	1.1.2.4.1.4301 ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	9.367,36	4.683,00	4.684,36D
04328.1	1.1.2.4.1.4328 BRUNO PISONI GARCIA - ME	1.238,48D	0,00	0,00	1.238,48D



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
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04331.1	1.1.2.4.1.4331 PETRONIUS IND. E COM. DE BEBIDA	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00D
04343.5	1.1.2.4.1.4343 WIVA BORDADOS LTDA - EPP	0,00	1.322,40	661,40	661,00D
04354.0	1.1.2.4.1.4354 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELAI	0,00	6.551,18	2.183,00	4.368,18D
04355.9	1.1.2.4.1.4355 CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	10.425,12D	10.445,97	10.425,12	10.445,97D
04378.8	1.1.2.4.1.4378 M LUCIA VIELMO STANGHERLI - ME	0,00	2.017,08	0,00	2.017,08D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	0,00	1.731,12	0,00	1.731,12D
04383.4	1.1.2.4.1.4383 CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIREI	0,00	3.917,33	1.128,00	2.789,33D
04386.9	1.1.2.4.1.4386 GLOBIMPORT COMERCIO E IMPORT.	66.430,77D	0,00	57.645,07	8.785,70D
04442.3	1.1.2.4.1.4442 EXTRAGAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.547,44	2.364,00	1.183,44D
04447.4	1.1.2.4.1.4447 SODER KOLBERG & CIA LTDA. - ME	0,00	5.623,58	0,00	5.623,58D
04451.2	1.1.2.4.1.4451 PONTO ALTERNATIVO SAO JERONIM	0,00	1.424,24	0,00	1.424,24D
04463.6	1.1.2.4.1.4463 JEFERSON CATANEO EIRELI - ME	0,00	1.078,69	0,00	1.078,69D
04476.8	1.1.2.4.1.4476 LUIS ALBERTO MULLER - ME	0,00	1.313,30	0,00	1.313,30D
04504.7	1.1.2.4.1.4504 ALIMENTOS PERSIL LTDA - EPP	0,00	1.032,76	0,00	1.032,76D
04510.1	1.1.2.4.1.4510 CERVEJARIA PETER VON BRUTSCHI	1.811,96D	0,00	908,00	903,96D
04511.0	1.1.2.4.1.4511 ROCKABILLY DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.290,00	1.430,00	2.860,00D
04521.7	1.1.2.4.1.4521 MORBACH PRODUTORA DE EVENTC	11.769,26D	0,00	8.778,08	2.991,18D
04553.5	1.1.2.4.1.4553 PADARIA CONFEITARIA E LANCHERI	3.599,99D	3.036,93	1.037,00	5.599,92D
04559.4	1.1.2.4.1.4559 JAIR MIGUEL DIETER - ME	601,18D	1.150,84	1.176,18	575,84D
04576.4	1.1.2.4.1.4576 CONFECOES LUTHEUZ EIRELI	0,00	1.837,68	1.194,68	643,00D
04577.2	1.1.2.4.1.4577 RENAN TAVARES CARDOSO - ME	0,00	2.555,28	1.704,28	851,00D
04578.0	1.1.2.4.1.4578 BAZAR SUPER UTIL LTDA - ME	0,00	1.092,15	546,00	546,15D
04583.7	1.1.2.4.1.4583 DKM COMERCIO DE VESTUARIO EIR	0,00	3.627,33	1.209,00	2.418,33D
04589.6	1.1.2.4.1.4589 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & C	0,00	1.127,90	375,00	752,90D
04590.0	1.1.2.4.1.4590 HILARIO HUBNER - ME	0,00	1.058,64	352,00	706,64D
04591.8	1.1.2.4.1.4591 DI FATTO PRESENTES MASCULINOS	0,00	1.368,99	456,00	912,99D
04592.6	1.1.2.4.1.4592 MARQUES & CARVALHO LTDA - EPP	0,00	3.706,16	1.852,00	1.854,16D
04593.4	1.1.2.4.1.4593 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA - ME	0,00	3.754,80	0,00	3.754,80D
04594.2	1.1.2.4.1.4594 DIAMOND- CONSTRUTORA E INCORI	0,00	8.661,54	0,00	8.661,54D
04595.0	1.1.2.4.1.4595 LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LT	0,00	4.337,15	1.445,00	2.892,15D
04596.9	1.1.2.4.1.4596 SUPERMERCADO DACOPEL LTDA	0,00	1.090,50	0,00	1.090,50D
04597.7	1.1.2.4.1.4597 M. DE LOURDES SARMENTO SILVA -	0,00	1.082,04	541,00	541,04D
04599.3	1.1.2.4.1.4599 VALDECIR A PAGLIARINI - ME	0,00	1.132,20	566,00	566,20D
04600.0	1.1.2.4.1.4600 ENEIDA DA SILVEIRA - ME	0,00	4.149,16	1.383,00	2.766,16D
04601.9	1.1.2.4.1.4601 RCORK BRASIL EIRELI - EPP	0,00	3.234,64	0,00	3.234,64D
04602.7	1.1.2.4.1.4602 REIS & LISBOA LTDA	0,00	2.730,32	0,00	2.730,32D
04603.5	1.1.2.4.1.4603 PADILHA & SIGNORI LTDA - ME	0,00	1.142,31	760,00	382,31D
04605.1	1.1.2.4.1.4605 JOAO SANTOS DE QUADROS - ME	0,00	1.254,40	0,00	1.254,40D
04606.0	1.1.2.4.1.4606 RODIJAE COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	4.934,82	0,00	4.934,82D
04608.6	1.1.2.4.1.4608 V. S. LOPES E CIA LTDA	0,00	1.746,60	0,00	1.746,60D
04609.4	1.1.2.4.1.4609 NEW BUSINESS PACK COMERCIO E	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40D
04611.6	1.1.2.4.1.4611 SINTEMAIS COMERCIO DE LAMINAD	0,00	2.373,60	1.187,00	1.186,60D
04612.4	1.1.2.4.1.4612 ADS SUL INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	2.399,28	0,00	2.399,28D
04613.2	1.1.2.4.1.4613 PURO ZEN DECORACOES LTDA - ME	0,00	1.650,68	0,00	1.650,68D
04614.0	1.1.2.4.1.4614 SABOR SEM LIMITES CHOCOLATES	0,00	496,96	0,00	496,96D
04615.9	1.1.2.4.1.4615 CHEN KUNG YIN - EPP	0,00	8.773,22	0,00	8.773,22D
04616.7	1.1.2.4.1.4616 BRENNER ADMINISTRADORA DE CO	0,00	10.755,00	1.224,09	9.530,91D
04617.5	1.1.2.4.1.4617 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00D
04618.3	1.1.2.4.1.4618 A D BRENNER & CIA LTDA	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
04619.1	1.1.2.4.1.4619 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVF	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50D
04620.5	1.1.2.4.1.4620 USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMF	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
04621.3	1.1.2.4.1.4621 MATHEUS ROVEDA BRINKMANN - MI	0,00	4.769,47	0,00	4.769,47D
04622.1	1.1.2.4.1.4622 RQ INDUSTRIA E COMERCIO DE COI	0,00	31.203,03	0,00	31.203,03D



## Balancete mensal NOVEMBRO/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
04623.0	1.1.2.4.1.4623 SUPERMERCADO BOLAO LTDA	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00D
04625.6	1.1.2.4.1.4625 COMAS LATINO-AMERICANA LTDA	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60D
04626.4	1.1.2.4.1.4626 CHEN & COSTA LTDA - ME	0,00	3.723,02	0,00	3.723,02D
04627.2	1.1.2.4.1.4627 MIGUEL A HARTMANN - ME	0,00	1.008,06	0,00	1.008,06D
04628.0	1.1.2.4.1.4628 E. SILVA & CIA LTDA - EPP	0,00	1.006,82	0,00	1.006,82D
04629.9	1.1.2.4.1.4629 TALINE BARBOZA BARRIOS - ME	0,00	1.675,22	0,00	1.675,22D
04630.2	1.1.2.4.1.4630 QUASE TUDO POR COMERCIO E BA	0,00	1.639,82	0,00	1.639,82D
04631.0	1.1.2.4.1.4631 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GE	0,00	2.293,11	0,00	2.293,11D
04632.9	1.1.2.4.1.4632 COMERCIAL SALDANHA LTDA - EPP	0,00	1.081,88	0,00	1.081,88D
04633.7	1.1.2.4.1.4633 ADRIANA SCALON FONTANA - ME	0,00	1.715,51	0,00	1.715,51D
04634.5	1.1.2.4.1.4634 CELSUS METALURGICA LTDA	0,00	3.164,04	0,00	3.164,04D
	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	358.748,63D	318.584,52	358.748,63	318.584,52D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	358.748,63D	318.584,52	358.748,63	318.584,52D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	358.748,63D	318.584,52	358.748,63	318.584,52D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	508.578,74D	56.397,21	21.689,62	543.286,33D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	508.578,74D	56.397,21	21.689,62	543.286,33D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	400.499,94D	37.836,77	21.630,13	416.706,58D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	105.453,08D	18.560,40	0,00	124.013,48D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,00	0,04D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.625,72D	0,00	59,49	2.566,23D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	33.470,98D	234.431,73	255.595,48	12.307,23D
	1.1.2.7.1 DEVEDORES DIVERSOS	11,13D	13,09	0,00	24,22D
00194.5	1.1.2.7.1.0194 VALORES A RECEBER	11,13D	13,09	0,00	24,22D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	33.459,85D	234.418,64	255.595,48	12.283,01D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	26,63D	98.096,38	97.850,82	272,19D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	13,87D	34,14	34,19	13,82D
00211.9	1.1.2.7.2.0211 ADIANTAMENTO DE 13°SALÁRIO	0,00	11.997,00	0,00	11.997,00D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	176.362,89D	0,00	2.001,59	174.361,30D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	176.362,89D	0,00	2.001,59	174.361,30D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	15.194,99D	0,00	2.001,59	13.193,40D
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	3.579.362,67D	14.041,47	33.151,39	3.560.252,75D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.579.362,67D	14.041,47	33.151,39	3.560.252,75D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.579.362,67D	14.041,47	33.151,39	3.560.252,75D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.620.885,31D	14.041,47	0,00	5.634.926,78D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	11.101,27D	316,67	0,00	11.417,94D
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	1.663.783,66D	0,00	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	13.724,80	0,00	20.488,98D
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
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRC	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D



## Balancete mensal NOVEMBRO/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
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	2.046.100,37C	0,00	33.143,07	2.079.243,44C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.225,32C	0,00	14,80	1.240,12C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	004.982,42C	0,00	13.329,54	1.018.311,96C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	284.719,66C	0,00	3.348,33	288.067,99C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	265.982,44C	0,00	8.584,98	274.567,42C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	114.237,14C	0,00	2.398,35	116.635,49C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	27.868,73C	0,00	221,85	28.090,58C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	176.575,46C	0,00	2.198,66	178.774,12C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	169.207,95C	0,00	3.023,31	172.231,26C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.301,25C	0,00	23,25	1.324,50C
	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	306,27C	0,00	8,32	314,59C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	306,27C	0,00	8,32	314,59C
2	PASSIVO	5.452.281,82C	343.987,61	410.323,00	5.518.617,21C
2.1	CIRCULANTE	4.501.418,60C	343.987,61	410.323,00	4.567.753,99C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.501.418,60C	343.987,61	410.323,00	4.567.753,99C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.743.699,32C	149.326,72	167.446,28	1.761.818,88C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.743.699,32C	149.326,72	167.446,28	1.761.818,88C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	13.266,58C	7.261,77	7.553,00	13.557,81C
05022.9	2.1.1.1.1.5022 MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.042,72	1.042,72C
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	1.094,16C	1.094,16	858,00	858,00C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	366,16C	366,16	426,68	426,68C
05040.7	2.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	103,49C	70,30	38,51	71,70C
05047.4	2.1.1.1.1.5047 FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	3.190,79C	3.190,79	494,96	494,96C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	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
05097.0	2.1.1.1.1.5097 NA GRACA PAP E LIV LTDA	0,00	203,97	323,77	119,80C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05106.3	2.1.1.1.1.5106 METALTHAGA IND E COM DE METAIS	6.860,70C	1.716,89	0,00	5.143,81C
05108.0	2.1.1.1.1.5108 JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTD	0,00	0,00	281,50	281,50C
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	1.821,08C	1.821,08	15.264,00	15.264,00C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	152,70	481,88	329,18C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	2.270,50C	2.270,50	7.363,71	7.363,71C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	2.804,00C	2.804,00	5.621,00	5.621,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05163.2	2.1.1.1.1.5163 CUSTODIO DE ALMEIDA E CIA	572,10C	572,10	572,10	572,10C
05164.0	2.1.1.1.1.5164 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
05165.9	2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	1.307,69C	871,80	0,00	435,89C
05180.2	2.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	205,83C	205,83	1.001,83	1.001,83C
05194.2	2.1.1.1.1.5194 CORREIAS SCHNEIDER LTDA	1.602,52C	801,26	0,00	801,26C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	203,00C	353,00	510,50	360,50C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6.033,56C	6.033,56	11.161,66	11.161,66C
05235.3	2.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	560,00C	560,00	280,00	280,00C
05236.1	2.1.1.1.1.5236 METAGRAF IND. DE EMBALAGENS L	5.628,00C	3.788,00	3.174,00	5.014,00C



## Balancete mensal NOVEMBRO/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
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	2.746,80C	1.373,40	0,00	1.373,40C
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	8.535,00C	5.390,62	3.006,50	6.150,88C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	4.038,82C	2.388,32	3.293,29	4.943,79C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05295.7	2.1.1.1.1.5295 METALURGICA MACHADO & MOREIF	2.432,00C	7.707,00	6.000,00	725,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	448,35C	644,52	898,69	702,52C
05382.1	2.1.1.1.1.5382 VEDASINOS COM. DE VEDACOES LT	0,00	0,00	17,50	17,50C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	0,00	144,50	727,10	582,60C
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 MAQUII	51.014,22C	1.645,62	737,77	50.106,37C
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	2.388,15C	1.338,15	0,00	1.050,00C
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	2.349,64C	2.349,64	2.508,63	2.508,63C
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	200,00C	457,00	292,94	35,94C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	616,20C	616,20	270,00	270,00C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	8.478,00C	4.239,00	0,00	4.239,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05507.7	2.1.1.1.1.5507 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	0,00	235,00	490,00	255,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	2.042,56C	2.272,27	1.351,64	1.121,93C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	11.085,61C	18.189,02	20.279,24	13.175,83C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	480,00C	480,00	640,00	640,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.225,00C	5.225,00	11.043,50	11.043,50C
05547.6	2.1.1.1.1.5547 BEN HUR J DE OLIVEIRA	0,00	0,00	36,80	36,80C
05553.0	2.1.1.1.1.5553 TRASNPORTE RODOVIARIO DALFAN	0,00	0,00	44,73	44,73C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	94,40C	0,00	1.575,10	1.669,50C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	1.808,80C	911,20	2.720,00	3.617,60C
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
05587.5	2.1.1.1.1.5587 MOGK IND E COM MAQUINAS LTDA	8.960,00C	4.480,00	0,00	4.480,00C
05588.3	2.1.1.1.1.5588 MEDEIROS FERNANDES JR ADVOGAF	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	5.273,40	5.273,40C
05604.9	2.1.1.1.1.5604 RCORK BRASIL EIRELI - EPP	61.479,00C	0,00	0,00	61.479,00C
05608.1	2.1.1.1.1.5608 SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEI	441,60C	110,40	0,00	331,20C
05609.0	2.1.1.1.1.5609 EXTRAGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	830,01	830,01C
05610.3	2.1.1.1.1.5610 GARDINI EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	1.009,13	1.009,13C
05611.1	2.1.1.1.1.5611 AT PRINT SERVICE EIRELI EPP	0,00	0,00	585,00	585,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHI	489.030,44C	67.629,73	87.763,48	509.164,19C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	40.514,23C	41.796,86	46.985,55	45.702,92C
00300.0	2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLF	0,00	0,00	1.661,26	1.661,26C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	2.965,66C	3.020,85	4.196,39	4.141,20C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	14.065,44C	15.292,88	15.373,77	14.146,33C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	22.997,00C	22.997,00	25.268,00	25.268,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,13C	486,13	486,13	486,13C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	448.516,21C	25.832,87	40.777,93	463.461,27C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	152,13C	93,14	162,28	221,27C



## Balancete mensal NOVEMBRO/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	
00311.5	2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	104.280,44C	0,00	0,00	104.280,44C
00312.3	2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	132.989,83C	12.753,71	22.146,81	142.382,93C
00313.1	2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	182.447,95C	0,00	0,00	182.447,95C
00316.6	2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	348,32C	57,22	70,85	361,95C
00318.2	2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	25.398,91C	2.763,32	4.798,48	27.434,07C
00319.0	2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	29,91C	27,22	10,75	13,44C
00320.4	2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	896,28C	152,28	164,84	908,84C
00321.2	2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	1.972,44C	9.985,98	13.423,92	5.410,38C
	2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.137.432,56C	10.447,26	0,00	2.126.985,30C
	2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.137.432,56C	10.447,26	0,00	2.126.985,30C
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	31.260,88C	2.232,92	0,00	29.027,96C
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	615.470,33C	8.214,34	0,00	607.255,99C
	2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	131.256,28C	116.583,90	155.113,24	169.785,62C
	2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	21.460,28C	2.639,85	0,00	18.820,43C
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 (	15.250,44C	2.541,74	0,00	12.708,70C
	2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	1.567,00C	1.567,00	1.566,00	1.566,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	784,00C	784,00	783,00	783,00C
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	70.203,55C	70.203,55	82.093,22	82.093,22C
00350.6	2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	30.698,22C	30.698,22	36.200,91	36.200,91C
00351.4	2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	8.534,21C	8.534,21	10.063,89	10.063,89C
00352.2	2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.455,73C	2.455,73	2.895,97	2.895,97C
00353.0	2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.998,14C	20.998,14	24.957,51	24.957,51C
00354.9	2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.837,49C	5.837,49	6.938,21	6.938,21C
00355.7	2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.679,76C	1.679,76	1.036,73	1.036,73C
	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.625,45C	31.420,23	60.700,75	55.905,97C
00356.5	2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.625,45C	31.420,23	60.700,75	55.905,97C
	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

## Balancete mensal NOVEMBRO/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	
	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	149.549,90D	1.078.901,54	1.215.350,85	13.100,59D
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IFR	54.119,29D	1.078.901,54	1.215.350,85	82.330,02C
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	118.863,13C	1.030.273,74	1.206.075,58	294.664,97C
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	3.449.137,67C	62.286,59	752.481,28	4.139.332,36C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	3.759.108,51C	0,00	752.481,28	4.511.589,79C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	3.307.608,86C	0,00	708.759,31	4.016.368,17C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	198.969,02C	0,00	0,00	198.969,02C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	252.530,63C	0,00	43.721,97	296.252,60C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	309.970,84D	62.286,59	0,00	372.257,43D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	27.360,98D	0,00	0,00	27.360,98D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	12.005,52D	830,01	0,00	12.835,53D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	110.932,65D	22.146,81	0,00	133.079,46D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	113.716,70D	21.087,37	0,00	134.804,07D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	24.035,44D	4.798,48	0,00	28.833,92D
00916.4	3.1.1.1.2.0916	(-)CANCELAMENTOS DE SERVIÇOS	342,02D	0,00	0,00	342,02D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	21.577,53D	13.423,92	0,00	35.001,45D
	3.1.1.2	CUSTOS	2.846.214,42D	924.719,65	453.594,29	3.317.339,78D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	555.613,08D	695.189,89	371.987,39	1.878.815,58D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	700.311,18D	150.265,19	0,00	850.576,37D
00430.8	3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	829.222,43D	169.680,23	51.232,87	947.669,79D
00431.6	3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	98.982,51D	16.495,84	0,00	115.478,35D
00435.9	3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	7.394,51C	0,00	2.170,00	9.564,51C
00444.8	3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	774.223,41D	358.748,63	0,00	4.132.972,04D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	839.731,94C	0,00	318.584,52	4.158.316,46C
	3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	538.699,22D	137.992,68	69.309,11	607.382,79D
00501.0	3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	39.016,73D	8.337,98	4.135,49	43.219,22D
00502.9	3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	28.904,56D	24.957,51	20.614,81	33.247,26D
00505.3	3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.257,31D	25.869,47	14.371,70	101.755,08D
00507.0	3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	322.808,20D	39.824,26	0,00	362.632,46D
00509.6	3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	38.509,60D	36.271,49	30.187,11	44.593,98D
00510.0	3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	19.202,82D	2.731,97	0,00	21.934,79D
	3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	18.069,39D	2.829,44	332,28	20.566,55D
00512.6	3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	5.743,21D	894,80	332,28	6.305,73D
00513.4	3.1.1.2.8.0513	AUXÍLIO ESTUDO	3.232,00D	927,60	0,00	4.159,60D
00514.2	3.1.1.2.8.0514	CRECHE	5.407,20D	483,20	0,00	5.890,40D
00515.0	3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.365,59D	393,34	0,00	2.758,93D
00518.5	3.1.1.2.8.0518	VALE TRANSPORTE	879,79D	130,50	0,00	1.010,29D
00520.7	3.1.1.2.8.0520	CURSOS E TREINAMENTOS	441,60D	0,00	0,00	441,60D
	3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	733.832,73D	88.707,64	11.965,51	810.574,86D



## Balancete mensal NOVEMBRO/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
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	323.466,94D	32.198,93	0,00	355.665,87D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	576,00D	0,00	0,00	576,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	3.108,90D	0,00	0,00	3.108,90D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	27.180,98D	2.956,43	6.860,70	23.276,71D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	87.852,79D	8.405,70	0,00	96.258,49D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	23.673,51D	2.616,13	0,00	26.289,64D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	92.421,18D	12.043,50	0,00	104.464,68D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	170.847,03D	30.148,47	5.104,81	195.890,69D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	836,40D	338,48	0,00	1.174,88D
	3.1.1.3 DESPESAS	484.060,12D	43.267,50	0,01	527.327,61D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	392.857,09D	29.233,72	0,01	422.090,80D
00651.3	3.1.1.3.4.0651 ALUGUEIS DE VEICULO	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	753,54D	0,00	0,00	753,54D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.587,05D	1.496,03	0,00	11.083,08D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES SVENDAS PJ	26.265,71D	2.448,81	0,00	28.714,52D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	300,55D	0,00	0,00	300,55D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	375,45D	57,60	0,00	433,05D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	20.669,83D	2.686,42	0,00	23.356,25D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	26.714,86D	2.275,13	0,00	28.989,99D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	30.471,00D	0,00	0,00	30.471,00D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	43.613,50D	2.827,00	0,00	46.440,50D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES SVENDAS	1.070,12D	0,00	0,00	1.070,12D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	4.155,80D	327,00	0,00	4.482,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENCAO DE PREDIOS	2.162,08D	0,00	0,00	2.162,08D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	18.605,17D	1.482,15	0,00	20.087,32D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	303,03D	0,00	0,00	303,03D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	20.731,35D	3.608,25	0,00	24.339,60D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.700,00D	26,63	0,00	15.726,63D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	69.937,02D	0,00	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	666,00D	43,20	0,00	709,20D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	1.612,00D	333,00	0,00	1.945,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	97.225,03D	9.722,50	0,01	106.947,52D
	3.1.1.3.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	22.880,00D	1.760,00	0,00	24.640,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	22.880,00D	1.760,00	0,00	24.640,00D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	68.323,03D	12.273,78	0,00	80.596,81D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	9.524,60D	952,46	0,00	10.477,06D
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	551,24D	0,00	0,00	551,24D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	51.135,00D	10.621,00	0,00	61.756,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	915,42D	6,55	0,00	921,97D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	2.551,40D	413,77	0,00	2.965,17D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.608,00D	280,00	0,00	2.888,00D
00800.1	3.1.1.3.8.0800 PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	542,37D	0,00	0,00	542,37D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	5.736,80C	0,00	515,14	6.251,94C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	5.736,80C	0,00	515,14	6.251,94C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	5.736,80C	0,00	515,14	6.251,94C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,18C	0,00	1,14	1,32C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	861,75C	0,00	0,08	861,83C

## Balancete mensal NOVEMBRO/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
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	4.874,87C	0,00	513,92	5.388,79C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	31.802,07C	0,00	8.714,15	40.516,22C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	31.802,07C	0,00	8.714,15	40.516,22C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	31.802,07C	0,00	8.714,15	40.516,22C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	753,54C	0,00	0,00	753,54C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	31.048,53C	0,00	8.714,15	39.762,68C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	147.978,90D	19.589,53	45,98	167.522,45D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	147.978,90D	19.589,53	45,98	167.522,45D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	147.978,90D	19.589,53	45,98	167.522,45D
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	8.707,77D	419,75	0,00	9.127,52D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	95.226,60D	13.946,12	0,00	109.172,72D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.730,37D	1.143,80	0,00	3.874,17D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	41.283,06D	4.079,86	45,98	45.316,94D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.542,39D	29.038,27	0,00	91.580,66D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.542,39D	29.038,27	0,00	91.580,66D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.542,39D	29.038,27	0,00	91.580,66D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	3,90D	3,77	0,00	7,67D
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	2.912,78D	0,60	0,00	2.913,38D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.260,88D	542,76	0,00	3.803,64D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	56.171,97D	28.491,14	0,00	84.663,11D
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	0,00	0,00	95.430,61D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	0,00	0,00	95.430,61D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	0,00	0,00	95.430,61D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	0,00	0,00	95.430,61D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	38.692,72D	0,00	0,00	38.692,72D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	56.737,89D	0,00	0,00	56.737,89D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.302.731,92D	202.784,70D	5.505.516,62D
2	Total do PASSIVO	5.452.281,82C	66.335,39C	5.518.617,21C
	Diferença	149.549,90C	136.449,31D	13.100,59C
	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

Balancete mensal NOVEMBRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 012

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

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

Araricá, 30 DE NOVEMBRO DE 2016.



RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 368.334.100-97



NESTOR SCHMITT CARRARO

CRC RS.CO-45486

CPF 236.242.050-72



**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: **01/11/2016 até 30/11/2016**


Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	136.449,31
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	33.151,39
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	169.600,70
AUMENTO DE CLIENTES	(231.430,80)
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	40.164,11
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(34.707,59)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	23.165,34
AUMENTO NOS FORNECEDORES	18.119,56
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	20.133,75
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	38.529,34
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	43.574,41
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(14.041,47)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(14.041,47)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	499.882,74
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	518.968,42
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	19.085,68

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

Araricá, 30 DE NOVEMBRO DE 2016



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



NESTOR SCHMITT CARRARO  
CRC RS:CO-45486  
CPF 236.242.050-72