

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: AGOSTO e SETEMBRO de 2017**

---

**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 submetido ao juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente, concessão da Recuperação Judicial, que ocorreu em 13.10.2016.

O Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento contra a homologação do Plano, que foi julgado no dia 29.03.17. Foi dado provimento ao recurso, determinando que a Recuperanda apresentasse novo plano de recuperação judicial.

Em razão de tal decisão, a empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº. 70074276676, tendo o pedido de concessão de efeito suspensivo sido apreciado pela Superior Instância, restando indeferido, conforme decisão publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 10.08.2017, abaixo transcrita:

*“a parte postulante não fundamentou suficientemente seu pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que sequer abordou no que consistiria a probabilidade de provimento do recurso, discorrendo apenas acerca do risco de dano grave, aduzindo que “tendo em vista a iminência da necessidade de apresentação de um novo plano de recuperação judicial no processo de origem, o que pode gerar prejuízos a todo o planejamento adotado pela empresa recuperanda, podendo acarretar demissões e diminuição da atividade empresarial, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.” Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido do recorrente”.*

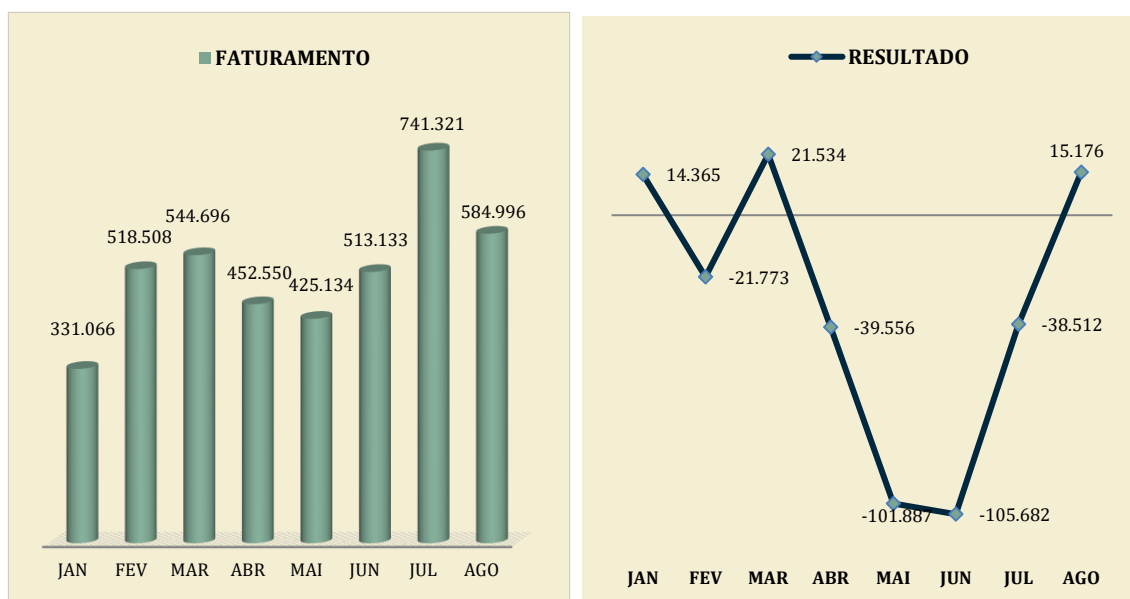
Atualmente, aguarda-se o cumprimento da decisão da Superior Instância pela Recuperanda, a fim de que apresente um novo plano de recuperação judicial.

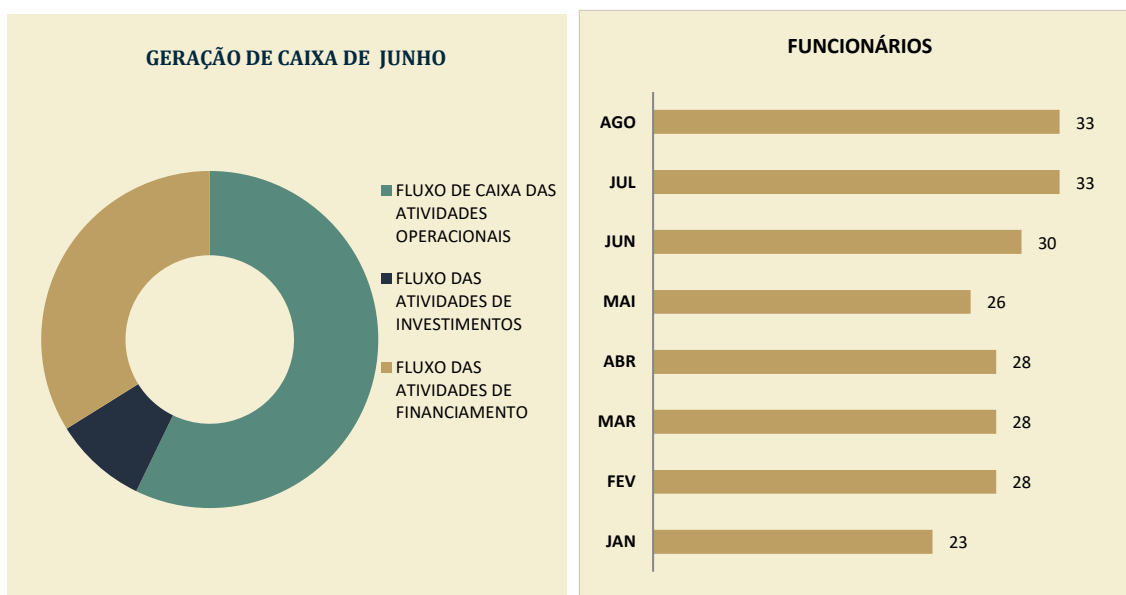
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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](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 agosto de 2017.





### **2.1 Faturamento**

No mês de agosto, a empresa apresentou faturamento de R\$ 584.995,52. Conforme a projeção gráfica da recuperanda, podemos observar que houve redução no faturamento, segundo informações da recuperanda o mês de agosto costuma ser um mês “fraco” para vendas.

### **2.2 Resultado Econômico**

No mês analisado, a Divultec apresentou lucro de R\$ 15.176,25. Apesar dos esforços para reduzir os custos, no mês analisado o custo chegou a 77% sobre o faturamento. Ainda, segundo a recuperanda, a principal despesa é a folha de pagamento.

A Divultec informa que está investindo em outros segmentos como importação de produtos, visando a ampliação no número de clientes.

### **2.3 Fluxo de Caixa**

No mês de agosto a empresa apresentou caixa positivo no valor de R\$ 9.952,60. A recuperanda reitera que está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa através da recuperação de títulos atrasados e analisando melhor os novos clientes, para evitar inadimplência.

## **2.4 Impostos**

A Divultec possui regularidade fiscal na esfera federal e está pagando os impostos gerados no mês. As obrigações tributárias em atraso estão parceladas, e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

<b>AGOSTO</b>	
<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO</b>	
FGTS	R\$ 3.870,53
INSS	R\$17.726,88
INSS S/ROYALTIES	R\$ 178,12
IRF S/FOLHA	R\$ 46,01
CSLL	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 16.801,59
IRPJ	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 778,95
PIS	R\$ 3.640,34
ISQN	R\$ 24,19
CSRF	R\$ 668,64
ICMS ST	R\$ 2.487,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.222,67</b>

## **2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

A Recuperanda informou que já realizou a quitação dos credores trabalhistas, porém, até a data do referido relatório, não havia apresentado os respectivos comprovantes. Dessa forma, os mesmos serão apresentados assim que entregues ao Administrador Judicial.

Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores:

**CREDORES TRABALHISTAS**



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
1	0	6% a.a.	TR-Mensal	0%	Os Credores Trabalhistas (Classe I) serão pagos em uma única parcela, 30 (trinta) dias, a partir da homologação do Plano aprovado na Assembleia Geral de Credores.
CREDORES DA CLASSE II – GARANTIA REAL					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
156	6	6% a.a.	TR-Mensal	15%	O início do pagamento das parcelas, se dará após 6 (seis) meses da homologação judicial do presente Plano de Recuperação Judicial, parcelas mensais iguais e sucessivas.
CREDORES DA CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
156	6	6% a.a.	TR-Mensal	15%	O início do pagamento das parcelas, se dará após 6 (seis) meses da homologação judicial do presente Plano de Recuperação Judicial, parcelas mensais iguais e sucessivas.

Outrossim, saliente-se que a continuidade dos pagamentos na forma homologada será prejudicada, caso mantida a decisão que determinou a apresentação de novo plano de recuperação judicial.

## **2.6 Quadro de colaboradores**

Nos meses de agosto e setembro, até o momento do presente relatório, não houveram movimentações no quadro de funcionários, findo o mês analisado a empresa conta com 33 colaboradores.

É o relatório.

Porto Alegre, 10 de outubro de 2017.

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

### **ANEXOS:**

**Anexo I- Balancete Mensal de Agosto de 2017.**

**Anexo II – Fluxo de Caixa de Agosto de 2017.**

## Balancete mensal AGOSTO/2017

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	5.470.855,68D	2.156.232,61	2.185.910,27	5.441.178,02D
1.1	CIRCULANTE	2.077.210,19D	2.138.266,13	2.136.163,76	2.079.312,56D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	405.851,63D	1.041.317,80	1.032.769,00	414.400,43D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	396.430,66D	116.404,16	101.491,81	411.343,01D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	396.430,66D	116.404,16	101.491,81	411.343,01D
00001.9	1.1.1.1.1.1.0001 CAIXA	396.430,66D	116.404,16	101.491,81	411.343,01D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	9.420,97D	924.913,64	931.277,19	3.057,42D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	2.358,19D	801.746,20	803.484,85	619,54D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	54,02D	4.700,00	4.700,94	53,08D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	2.303,17D	92.216,43	94.000,69	518,91D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	116.041,49	115.994,94	47,55D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	7.062,78D	123.167,44	127.792,34	2.437,88D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	4.253,59D	94.751,07	97.566,83	1.437,83D
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	1.671.358,56D	1.096.948,33	1.103.394,76	1.664.912,13D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	123.416,58D	574.278,60	572.284,99	125.410,19D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	357.907,95D	574.278,60	572.284,99	359.901,56D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	0,00	2.150,00	1.075,00	1.075,00D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	0,00	800,00	0,00	800,00D
01212.2	1.1.2.4.1.1212 LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	0,00	995,00	0,00	995,00D
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	553,96D	0,00	277,96	276,00D
01553.9	1.1.2.4.1.1553 M L COM VAREJISTA DE ART PARA F	0,00	1.846,69	923,00	923,69D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PE	13.446,60D	0,00	0,00	13.446,60D
01635.7	1.1.2.4.1.1635 PAULO DANIEL JOHANN	3.522,52D	1.228,46	4.136,52	614,46D
01673.0	1.1.2.4.1.1673 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	9.175,55	4.587,00	4.588,55D
01692.6	1.1.2.4.1.1692 ANZELMO LELES DE LIMA	0,00	1.782,25	891,00	891,25D
01763.9	1.1.2.4.1.1763 BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA M	0,00	3.634,60	2.422,00	1.212,60D
01764.7	1.1.2.4.1.1764 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTD	4.816,13D	0,00	3.612,00	1.204,13D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -I	2.081,76D	0,00	1.041,76	1.040,00D
01904.6	1.1.2.4.1.1904 FERNANDA BREYER GUIMARAES & I	0,00	2.858,62	1.904,00	954,62D
02012.5	1.1.2.4.1.2012 SERGIO MENDES DOS REIS	0,00	1.154,56	577,00	577,56D
02127.0	1.1.2.4.1.2127 MARINILSA MORSCHEL	0,00	10.329,40	3.442,00	6.887,40D
02207.1	1.1.2.4.1.2207 N L BAZAR LTDA	0,00	1.018,23	509,00	509,23D
02210.1	1.1.2.4.1.2210 VALDIR PEDRO EISMANN & CIA LTD/	0,00	1.216,12	608,00	608,12D
02257.8	1.1.2.4.1.2257 RODRIGO MENGER	0,00	3.188,27	652,82	2.535,45D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILID,	3.805,36D	19.734,48	13.005,40	10.534,44D
02261.6	1.1.2.4.1.2261 SCHUVATZ & BOTH LTDA	1.019,92D	0,00	0,00	1.019,92D
02265.9	1.1.2.4.1.2265 LUIZ MAGEDANZ - ME	0,00	5.523,62	0,00	5.523,62D
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	771,78	0,00	771,78D
02406.6	1.1.2.4.1.2406 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERC	0,00	399,30	0,00	399,30D
02408.2	1.1.2.4.1.2408 GERALDO BERTUOL	0,00	1.011,48	0,00	1.011,48D
02500.3	1.1.2.4.1.2500 CRIACOES DARVAMI-INDUSTRIA E C	0,00	1.557,36	446,16	1.111,20D
02526.7	1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECÇÕES	0,00	2.517,87	0,00	2.517,87D
02608.5	1.1.2.4.1.2608 COMERCIAL DISTRIBUIDORA MARNC	0,00	4.398,99	1.810,00	2.588,99D
02635.2	1.1.2.4.1.2635 REDE ALIANCA DE SUPERMERCADC	0,00	1.508,42	0,00	1.508,42D
02699.9	1.1.2.4.1.2699 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SA	0,00	1.073,09	0,00	1.073,09D

## Balancete mensal AGOSTO/2017

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
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02730.8	1.1.2.4.1.2730 CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTC	1.733,08D	1.830,00	2.648,08	915,00D
02731.6	1.1.2.4.1.2731 C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE /	7.622,18D	3.635,32	8.419,18	2.838,32D
02753.7	1.1.2.4.1.2753 LUCIANO WEDMANN	0,00	1.173,36	0,00	1.173,36D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT	0,00	988,62	494,00	494,62D
02789.8	1.1.2.4.1.2789 JAIRO PEGLOW WESTFALL	0,00	2.550,80	0,00	2.550,80D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.624,16D	0,00	0,00	2.624,16D
02815.0	1.1.2.4.1.2815 RENATO DALBERTO	0,00	2.080,10	0,00	2.080,10D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	0,00	3.130,60	2.086,00	1.044,60D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	16.789,92D	3.412,08	16.789,92	3.412,08D
02965.3	1.1.2.4.1.2965 SUPERMERCADO BARRIL LTDA	935,13D	963,60	935,13	963,60D
03007.4	1.1.2.4.1.3007 B RIOS & CIA LTDA - ME	0,00	2.043,24	1.021,62	1.021,62D
03050.3	1.1.2.4.1.3050 MARIA AMELIA M. DA COSTA BRAVO	0,00	2.018,92	1.512,00	506,92D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	1.464,95D	0,00	0,00	1.464,95D
03173.9	1.1.2.4.1.3173 COMERCIO DE PRESENTES PARI LT	0,00	11.771,82	5.834,00	5.937,82D
03275.1	1.1.2.4.1.3275 MINIMERCADO E ACOUGUE AGNES	0,00	3.321,00	2.214,00	1.107,00D
03313.8	1.1.2.4.1.3313 CONQUIST COMERCIO DE ARTIGOS	1.652,97D	0,00	826,97	826,00D
03325.1	1.1.2.4.1.3325 BAZAR TRINDADE LTDA - ME	0,00	2.037,74	1.018,00	1.019,74D
03356.1	1.1.2.4.1.3356 SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	0,00	619,80	0,00	619,80D
03410.0	1.1.2.4.1.3410 SALAZAR CIA LTDA - EPP	0,00	2.185,04	1.456,00	729,04D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03445.2	1.1.2.4.1.3445 ROBSON BRANDAO - ME	0,00	1.528,32	509,00	1.019,32D
03473.8	1.1.2.4.1.3473 COMERCIAL GOMES E FILHOS LTDA	0,00	2.917,06	1.464,00	1.453,06D
03474.6	1.1.2.4.1.3474 DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQUED	2.151,91D	0,00	0,00	2.151,91D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03492.4	1.1.2.4.1.3492 LIVIAN BAZAR LTDA - ME	0,00	1.025,62	682,00	343,62D
03497.5	1.1.2.4.1.3497 ROSELANDIA INDUSTRIA E COMERC	19.500,00D	13.026,00	26.013,00	6.513,00D
03522.0	1.1.2.4.1.3522 MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMB	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00D
03551.3	1.1.2.4.1.3551 ZANZA PUB'S BAR LTDA - ME	0,00	1.914,49	638,00	1.276,49D
03592.0	1.1.2.4.1.3592 SCHWAB E MOREIRA LTDA - ME	0,00	792,08	396,00	396,08D
03605.6	1.1.2.4.1.3605 SILVANI FRUET MARTINS & CIA. LTD	0,00	998,16	664,00	334,16D
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	9.816,00D	11.970,00	17.796,00	3.990,00D
03684.6	1.1.2.4.1.3684 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPEC	0,00	730,80	0,00	730,80D
03695.1	1.1.2.4.1.3695 JULIANO DA SILVA DA LUZ - ME	0,00	1.375,28	916,00	459,28D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	1.576,23D	0,00	790,23	786,00D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	0,00	4.460,40	2.973,80	1.486,60D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03746.0	1.1.2.4.1.3746 ASSOCIACAO DE AMIGOS DA OKTOI	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00D
03777.0	1.1.2.4.1.3777 VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	1.950,85D	8.668,80	6.285,25	4.334,40D
03797.4	1.1.2.4.1.3797 JOSEANE LIMA DE SOUZA - MAGIA -	0,00	1.122,00	561,00	561,00D
03800.8	1.1.2.4.1.3800 BAZAR DAIANI LTDA - ME	0,00	829,50	0,00	829,50D
03839.3	1.1.2.4.1.3839 PONTO DA ECONOMIA LTDA - ME	2.560,30D	0,00	1.280,30	1.280,00D
03840.7	1.1.2.4.1.3840 KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTI	0,00	1.705,27	568,00	1.137,27D
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/	0,00	11.970,00	7.980,00	3.990,00D
03943.8	1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	0,00	3.672,00	2.448,00	1.224,00D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	5.676,60D	0,00	2.644,20	3.032,40D
03983.7	1.1.2.4.1.3983 AIDA MOHAMED ABD MOUSSA - ME	0,00	1.633,20	1.088,00	545,20D
04027.4	1.1.2.4.1.4027 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VE	0,00	876,60	438,00	438,60D
04032.0	1.1.2.4.1.4032 ROGERIO SELL - ME	2.274,00D	3.728,06	4.138,00	1.864,06D
04037.1	1.1.2.4.1.4037 DOM FABRICACAO E COMERCIO DE	0,00	1.312,69	0,00	1.312,69D
04081.9	1.1.2.4.1.4081 TUDO MAIS BARATO LTDA	0,00	1.086,42	0,00	1.086,42D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D

## Balancete mensal AGOSTO/2017

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
04132.7	1.1.2.4.1.4132 SUPER LUVISA LTDA	6.855,28D	0,00	4.571,28	2.284,00D
04143.2	1.1.2.4.1.4143 CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	0,00	1.585,80	0,00	1.585,80D
04155.6	1.1.2.4.1.4155 SUELLEN CHIELE EIRELI - ME	0,00	10.768,97	6.461,39	4.307,58D
04161.0	1.1.2.4.1.4161 VHX IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	7.723,58	0,00	7.723,58D
04162.9	1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDC	0,00	10.955,42	0,00	10.955,42D
04163.7	1.1.2.4.1.4163 ADRIANA PORTELLA FELINI - ME	0,00	2.963,40	1.481,00	1.482,40D
04167.0	1.1.2.4.1.4167 CLADIS MARIA FOFONKA DOS SANT	0,00	1.129,38	564,00	565,38D
04179.3	1.1.2.4.1.4179 IMPORTADORA E EXPORTADORA GI	1.983,20D	9.367,20	6.666,20	4.684,20D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - MI	634,78D	632,00	0,00	1.266,78D
04238.2	1.1.2.4.1.4238 ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	0,00	2.323,00	774,00	1.549,00D
04249.8	1.1.2.4.1.4249 I. M. NEZELLO & CIA LTDA - ME	0,00	1.371,80	561,00	810,80D
04301.0	1.1.2.4.1.4301 ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	2.602,12D	6.227,78	5.715,12	3.114,78D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04350.8	1.1.2.4.1.4350 DBC COMERCIAL DE UTILIDADES LT	0,00	1.090,01	0,00	1.090,01D
04361.3	1.1.2.4.1.4361 SABRINA AQUINO GARBINATTO ENC	0,00	1.504,41	1.002,00	502,41D
04371.0	1.1.2.4.1.4371 PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	2.566,34	0,00	2.566,34D
04372.9	1.1.2.4.1.4372 CERVEJARIA IVOTI LTDA. - EPP	0,00	4.172,88	2.780,00	1.392,88D
04383.4	1.1.2.4.1.4383 CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIREI	0,00	3.905,40	1.301,00	2.604,40D
04468.7	1.1.2.4.1.4468 ANTONIO FOPPA- BEBIDAS - EPP	0,00	5.616,53	2.428,00	3.188,53D
04516.0	1.1.2.4.1.4516 DAMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	1.004,45	334,00	670,45D
04520.9	1.1.2.4.1.4520 XALUA MANIA-PAPELARIA, BAZAR E	0,00	1.376,92	458,00	918,92D
04543.8	1.1.2.4.1.4543 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00D
04554.3	1.1.2.4.1.4554 LILHANA BOLZAN DA SILVA - ME	0,00	1.210,98	806,00	404,98D
04589.6	1.1.2.4.1.4589 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & C	0,00	1.083,76	722,00	361,76D
04670.1	1.1.2.4.1.4670 SUPERMERCADO HENKEL LTDA - EF	0,00	1.010,09	0,00	1.010,09D
04689.2	1.1.2.4.1.4689 ANTENOR GONZATTI E CIA LTDA	0,00	901,55	0,00	901,55D
04702.3	1.1.2.4.1.4702 EVANDRO LUIZ SCOPEL & CIA LTDA	0,00	1.139,72	512,00	627,72D
04704.0	1.1.2.4.1.4704 PRISCILA DIAS MARAFIGO 00740686	0,00	607,93	395,84	212,09D
04706.6	1.1.2.4.1.4706 LEIO U MOEHLECKE & CIA LTDA - EF	0,00	1.153,20	576,00	577,20D
04741.4	1.1.2.4.1.4741 CARMOSINA COMERCIAL LTDA - ME	444,38D	1.219,92	1.053,38	610,92D
04745.7	1.1.2.4.1.4745 JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESEN	0,00	9.273,27	4.560,00	4.713,27D
04751.1	1.1.2.4.1.4751 LETICIA K. C. BRANDAO - ME	0,00	1.528,32	509,00	1.019,32D
04755.4	1.1.2.4.1.4755 CATIA CILENE SANTOS DA SILVA - M	0,00	503,93	0,00	503,93D
04768.6	1.1.2.4.1.4768 SEGALA'S DISTRIBUIDORA E ATACA	1.690,26D	19.768,59	11.563,26	9.895,59D
04771.6	1.1.2.4.1.4771 ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	0,00	1.624,06	541,00	1.083,06D
04775.9	1.1.2.4.1.4775 J. A. T. TEIXEIRA - ME	1.578,12D	0,00	790,12	788,00D
04783.0	1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	429,00D	3.082,97	429,00	3.082,97D
04792.9	1.1.2.4.1.4792 GLOSS BIJUTERIAS E PERFUMARIA	0,00	1.340,96	892,00	448,96D
04794.5	1.1.2.4.1.4794 SUPERMERCADO E ATACADO BOM I	0,00	1.851,17	1.234,00	617,17D
04795.3	1.1.2.4.1.4795 DAVINA TEIXEIRA MARTINS 0297740	0,00	1.201,28	734,00	467,28D
04799.6	1.1.2.4.1.4799 COMERCIAL DE ALIMENTOS ITALY L	0,00	899,34	449,00	450,34D
04824.0	1.1.2.4.1.4824 COMERCIAL DE VARIEDADES BRUM	0,00	916,74	0,00	916,74D
04825.9	1.1.2.4.1.4825 NEUSA TERESINHA SPANIOL - ME	914,00D	914,00	1.440,00	388,00D
04837.2	1.1.2.4.1.4837 TATIANA MOREIRA MELO BAZAR - M	1.652,22D	0,00	0,00	1.652,22D
04846.1	1.1.2.4.1.4846 FLAVIA PAROLY DOS SANTOS 02094	0,00	1.085,60	543,60	542,00D
04853.4	1.1.2.4.1.4853 PAN HUA PRESENTES LTDA - ME	840,55D	957,58	1.240,55	557,58D
04860.7	1.1.2.4.1.4860 NAIRA SULAMITA DE OLIVEIRA SCIG	2.680,91D	4.548,67	4.187,91	3.041,67D
04866.6	1.1.2.4.1.4866 PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE B	0,00	7.370,99	0,00	7.370,99D
04869.0	1.1.2.4.1.4869 MERCADO POSTRINGER E POSTRIN	0,00	1.493,53	746,00	747,53D
04875.5	1.1.2.4.1.4875 KESIAMARA PINTO - ME	0,00	931,56	0,00	931,56D
04885.2	1.1.2.4.1.4885 EIDER ASSIS DE MEDEIROS - ME	1.468,78D	0,00	733,00	735,78D
04899.2	1.1.2.4.1.4899 COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	5.789,66D	11.458,44	5.789,66	11.458,44D
04904.2	1.1.2.4.1.4904 MERCADO REAL LTDA	5.252,37D	2.102,20	5.252,37	2.102,20D
04922.0	1.1.2.4.1.4922 CLEZIO BOMBANA - ME	0,00	1.121,68	514,00	607,68D



## Balancete mensal AGOSTO/2017

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
04929.8	1.1.2.4.1.4929 MY GROWLER COMERCIO ELETRON	135,00D	3.123,09	570,00	2.688,09D
04930.1	1.1.2.4.1.4930 SHOP UTILL COMERCIO DE ARTIGO	1.159,64D	0,00	629,64	530,00D
04934.4	1.1.2.4.1.4934 DANILO BUCK	189,80D	0,00	0,00	189,80D
04935.2	1.1.2.4.1.4935 COMERCIAL SALTINHO LTDA - EPP	1.365,35D	0,00	782,35	583,00D
04941.7	1.1.2.4.1.4941 BIOSETA SAUDE AMBIENTAL LTDA -	1.575,84D	0,00	0,00	1.575,84D
04942.5	1.1.2.4.1.4942 LANCHERIA E PADARIA PONTO DAS	3.344,75D	0,00	2.230,75	1.114,00D
04944.1	1.1.2.4.1.4944 REGINA HELENA TRINDADE PACZEK	1.242,62D	0,00	621,00	621,62D
04948.4	1.1.2.4.1.4948 G G F COMERCIO DE GENEROS ALIM	0,00	1.270,66	846,00	424,66D
04955.7	1.1.2.4.1.4955 MARINO LUIZ DA SILVA - EPP	0,00	646,32	0,00	646,32D
04956.5	1.1.2.4.1.4956 L M COMERCIO DE UTILIDADES LTD,	0,00	1.850,16	765,00	1.085,16D
04957.3	1.1.2.4.1.4957 DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - M	0,00	1.479,76	677,00	802,76D
04958.1	1.1.2.4.1.4958 N. R. FURTADO - ME	0,00	1.408,43	704,00	704,43D
04959.0	1.1.2.4.1.4959 MAIKELE COMERCIO ARTIGOS DE B.	0,00	646,00	0,00	646,00D
04960.3	1.1.2.4.1.4960 CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00	1.642,13	948,00	694,13D
04961.1	1.1.2.4.1.4961 LOJA TOP 10 LTDA - ME	0,00	2.092,38	0,00	2.092,38D
04962.0	1.1.2.4.1.4962 JONESMARA MATIEVICZ MINGORI 4	0,00	525,09	0,00	525,09D
04963.8	1.1.2.4.1.4963 LIVRARIA E BAZAR NOVA ERECHINE	0,00	433,91	0,00	433,91D
04965.4	1.1.2.4.1.4965 ALEXANDRE VIEGAS - ME	0,00	1.292,00	646,00	646,00D
04966.2	1.1.2.4.1.4966 COMERCIAL SEMAAN LTDA	0,00	6.289,77	1.748,00	4.541,77D
04968.9	1.1.2.4.1.4968 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	0,00	2.573,74	1.069,00	1.504,74D
04970.0	1.1.2.4.1.4970 ALINI RAQUEL PEDROZO ITTNER & C	0,00	1.247,16	415,00	832,16D
04971.9	1.1.2.4.1.4971 PETZINGER ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.092,48	896,00	1.196,48D
04972.7	1.1.2.4.1.4972 BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	5.910,84	2.491,00	3.419,84D
04973.5	1.1.2.4.1.4973 FEDBRAS COMERCIAL DE PRESENT	0,00	1.034,83	431,00	603,83D
04974.3	1.1.2.4.1.4974 V A CARDOSO - ME	0,00	5.261,27	2.000,00	3.261,27D
04975.1	1.1.2.4.1.4975 COMERCIO DE BEBIDAS DR LTDA - E	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
04976.0	1.1.2.4.1.4976 CERVEJARIA DO PERALTA LTDA - MI	0,00	1.701,92	1.070,50	631,42D
04981.6	1.1.2.4.1.4981 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CO	0,00	1.292,88	0,00	1.292,88D
04982.4	1.1.2.4.1.4982 BRASAO OESTE LTDA	0,00	1.738,93	0,00	1.738,93D
04983.2	1.1.2.4.1.4983 SUPERMERCADO BERGAMASCHI LT	0,00	1.600,98	800,00	800,98D
04984.0	1.1.2.4.1.4984 SEMPRE BELA COMERCIO VAREJIST	0,00	1.281,78	640,00	641,78D
04985.9	1.1.2.4.1.4985 V. C. DUTRA - ME	0,00	3.796,80	0,00	3.796,80D
04986.7	1.1.2.4.1.4986 PEREIRA FILHO SUPERMERCADO LT	0,00	1.340,27	670,00	670,27D
04987.5	1.1.2.4.1.4987 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERI	0,00	1.390,60	0,00	1.390,60D
04988.3	1.1.2.4.1.4988 FJA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LT	0,00	2.138,30	0,00	2.138,30D
04989.1	1.1.2.4.1.4989 MONIQUE PRESENTES LTDA - ME	0,00	1.382,50	0,00	1.382,50D
04991.3	1.1.2.4.1.4991 TOBIAS HOUSEWARE PRESENTES E	0,00	4.747,13	1.987,00	2.760,13D
04992.1	1.1.2.4.1.4992 MARIA VERONICA CADORE RESMINI	0,00	1.301,26	561,00	740,26D
04993.0	1.1.2.4.1.4993 RODRIGO BETTIN DA FONSECA - EP	0,00	1.400,58	0,00	1.400,58D
04994.8	1.1.2.4.1.4994 FLOR DA CANA CACHACARIA EIRELI	0,00	1.752,97	0,00	1.752,97D
04996.4	1.1.2.4.1.4996 RONALDO DA COSTA DOS SANTOS	0,00	3.007,31	0,00	3.007,31D
04997.2	1.1.2.4.1.4997 DAVIDY W. BASTO - ME	0,00	1.188,30	0,00	1.188,30D
04998.0	1.1.2.4.1.4998 LT NORA REVISTARIA - ME	0,00	1.132,48	0,00	1.132,48D
05687.1	1.1.2.4.1.5687 CORSO CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	1.491,38	0,00	1.491,38D
05688.0	1.1.2.4.1.5688 AUGUSTO & GOULART LTDA - ME	0,00	2.719,92	0,00	2.719,92D
	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	309.875,52D	348.685,72	309.875,52	348.685,72D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	309.875,52D	348.685,72	309.875,52	348.685,72D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	309.875,52D	348.685,72	309.875,52	348.685,72D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	745.034,44D	31.672,76	25.306,73	751.400,47D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	745.034,44D	31.672,76	25.306,73	751.400,47D

## Balancete mensal AGOSTO/2017

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
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	522.206,11D	19.250,74	23.397,51	518.059,34D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	220.676,01D	10.687,08	1.754,13	229.608,96D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	2,52D	1,42	0,00	3,94D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.149,80D	1.733,52	155,09	3.728,23D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	170.376,11D	107.827,81	128.115,28	150.088,64D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	170.376,11D	107.827,81	128.115,28	150.088,64D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	101.573,79D	21.371,34	21.756,59	101.188,54D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	13,90D	28,73	26,77	15,86D
00208.9	1.1.2.7.2.0208 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	68.788,42D	60.200,82	85.879,35	43.109,89D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.346,00	1.077,52	268,48D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	322.655,91D	34.483,44	67.812,24	289.327,11D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	322.655,91D	34.483,44	67.812,24	289.327,11D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	16.484,82D	0,00	1.639,98	14.844,84D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	145.003,19D	34.483,44	66.172,26	113.314,37D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.393.645,49D	17.966,48	49.746,51	3.361.865,46D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.393.645,49D	17.966,48	49.746,51	3.361.865,46D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.393.645,49D	17.966,48	49.746,51	3.361.865,46D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.701.441,40D	17.966,48	20.725,82	5.698.682,06D
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	1.680.583,66D	17.966,48	0,00	1.698.550,14D
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	60.895,72D	0,00	0,00	60.895,72D
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
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	2.317.998,76C	0,00	29.012,37	2.347.011,13C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.358,52C	0,00	14,80	1.373,32C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	098.591,61C	0,00	9.260,87	1.107.852,48C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	314.854,63C	0,00	3.348,33	318.202,96C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	343.247,26C	0,00	8.584,98	351.832,24C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	135.789,72C	0,00	2.336,32	138.126,04C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	29.865,38C	0,00	221,85	30.087,23C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	196.363,40C	0,00	2.198,66	198.562,06C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	196.417,74C	0,00	3.023,31	199.441,05C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.510,50C	0,00	23,25	1.533,75C
	1.2.2.2.3 INTANGÍVEIS	10.584,00D	0,00	0,00	10.584,00D
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	10.085,00D	0,00	0,00	10.085,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	381,15C	0,00	8,32	389,47C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	381,15C	0,00	8,32	389,47C
2	PASSIVO	5.742.367,89C	744.956,80	700.102,80	5.697.513,89C

## Balancete mensal AGOSTO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1	CIRCULANTE	4.372.007,92C	627.170,20	583.720,00	4.328.557,72C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.372.007,92C	627.170,20	583.720,00	4.328.557,72C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.945.633,03C	343.586,36	339.300,65	1.941.347,32C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.945.633,03C	343.586,36	339.300,65	1.941.347,32C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	19.250,76C	12.686,06	12.318,48	18.883,18C
05006.7	2.1.1.1.1.5006 IMPRESSOS PORTAO	0,00	130,00	620,00	490,00C
05022.9	2.1.1.1.1.5022 MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.097,02	1.097,02C
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	574,21C	574,21	520,12	520,12C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	744,70C	744,70	572,05	572,05C
05047.4	2.1.1.1.1.5047 FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	0,00	0,00	480,01	480,01C
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
05065.2	2.1.1.1.1.5065 BELT CORREIAS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
05097.0	2.1.1.1.1.5097 NA GRAÇA PAP E LIV LTDA	0,00	339,65	489,64	149,99C
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	149.162,48C	43.082,48	81.600,00	187.680,00C
05147.0	2.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL	7.019,20C	1.754,80	210,00	5.474,40C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	7.364,51C	4.823,10	8.420,40	10.961,81C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	3.113,00C	3.113,00	3.000,00	3.000,00C
05165.9	2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	6.958,93C	6.958,93	4.060,82	4.060,82C
05224.8	2.1.1.1.1.5224 RODONAVES TRASP ENCOMENTAS	1.007,97C	1.007,97	844,80	844,80C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15.653,82C	16.022,82	12.365,15	11.996,15C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	1.560,00C	1.039,90	1.560,00	2.080,10C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	4.035,00C	1.500,00	0,00	2.535,00C
05257.4	2.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	2.422,85C	2.422,85	1.446,00	1.446,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	1.053,14C	579,14	1.988,14	2.462,14C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	14.077,50C	2.077,50	0,00	12.000,00C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05284.1	2.1.1.1.1.5284 LUCIANO WEDMANN	0,00	0,00	1.173,36	1.173,36C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	556,00C	688,00	873,00	741,00C
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 MAQUII	36.203,34C	1.645,62	0,00	34.557,72C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05449.6	2.1.1.1.1.5449 M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	237,71	237,71C
05456.9	2.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAIN MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05468.2	2.1.1.1.1.5468 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	504,00	504,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	9.300,92C	9.494,12	5.117,85	4.924,65C
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	0,00	0,00	250,00	250,00C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	1.498,46C	1.583,66	1.344,40	1.259,20C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS I	8.478,00C	2.826,00	0,00	5.652,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	3.612,00C	3.612,00	1.806,00	1.806,00C
05518.2	2.1.1.1.1.5518 PANO FORTE INDUSTRIA E COMÉRC	0,00	0,00	882,00	882,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.643,14C	1.643,14	1.898,29	1.898,29C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	15.003,38C	19.724,87	11.787,80	7.066,31C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C

## Balancete mensal AGOSTO/2017

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
05532.8	2.1.1.1.1.5532 ATLAS COPCO BRASIL LTDA	0,00	5.910,00	19.700,00	13.790,00C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA - I	7.000,00C	7.000,00	3.480,00	3.480,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	48.963,80C	50.265,36	14.231,38	12.929,82C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	2.277,40C	2.277,40	2.611,40	2.611,40C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	2.706,40C	2.271,20	4.080,00	4.515,20C
05589.1	2.1.1.1.1.5589 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA	8.400,00C	2.100,00	0,00	6.300,00C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	1.966,00C	1.311,00	3.932,00	4.587,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG	284,90C	284,90	205,00	205,00C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA	477,08C	739,99	535,41	272,50C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	2.600,72C	4.652,23	3.703,61	1.652,10C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	8.509,74C	4.206,16	3.100,36	7.403,94C
05639.1	2.1.1.1.1.5639 PRINCIPIOS REPRESENTAÇÕES DE	0,00	1.089,79	1.836,20	746,41C
05659.6	2.1.1.1.1.5659 BEL COURO IND E COM DE ACESSO	992,00C	0,00	0,00	992,00C
05660.0	2.1.1.1.1.5660 TRANSPORTADORA ROCHA LTDA - F	0,00	0,00	500,00	500,00C
05663.4	2.1.1.1.1.5663 MEDEIROS E MEDEIROS	2.346,25C	4.692,50	4.692,50	2.346,25C
05666.9	2.1.1.1.1.5666 MARCIA DE SOUZA ROSA	1.500,00C	4.110,44	4.110,44	1.500,00C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E CC	566,25C	566,25	811,41	811,41C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GR.	13.474,09C	16.326,59	41.575,85	38.723,35C
05672.3	2.1.1.1.1.5672 PETRY MAQUINAS PARA CALCADOS	15.300,00C	5.040,00	0,00	10.260,00C
05677.4	2.1.1.1.1.5677 FAGGA PROMOCAO DE EVENTOS S/	0,00	2.212,98	4.425,96	2.212,98C
05682.0	2.1.1.1.1.5682 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SI	0,00	0,00	300,54	300,54C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	0,00	861,42	2.599,50	1.738,08C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	249.300,04C	158.224,61	121.223,30	212.298,73C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	49.704,04C	51.945,79	53.453,28	51.211,53C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	3.606,64C	3.961,01	4.224,90	3.870,53C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	17.175,28C	19.062,66	19.614,26	17.726,88C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	28.744,00C	28.744,00	29.436,00	29.436,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	178,12C	178,12	178,12	178,12C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	30.279,23C	47.946,56	42.176,37	24.509,04C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	35,77C	35,77	107,91	107,91C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	21.456,08C	21.456,08	16.801,59	16.801,59C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	977,54C	737,54	538,95	778,95C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	4.648,81C	4.648,81	3.640,34	3.640,34C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	24,19C	10,75	10,75	24,19C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	1.252,68C	1.252,68	668,64	668,64C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.884,16C	19.804,93	20.408,19	2.487,42C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	169.316,77C	58.332,26	25.593,65	136.578,16C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	27.455,34C	0,00	0,00	27.455,34C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	35.365,61C	0,00	0,00	35.365,61C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	42.360,43C	0,00	0,00	42.360,43C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	55.621,45C	58.332,26	25.593,65	22.882,84C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	8.513,94C	0,00	0,00	8.513,94C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.043.407,22C	10.447,26	0,00	2.032.959,96C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.043.407,22C	10.447,26	0,00	2.032.959,96C
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	11.164,60C	2.232,92	0,00	8.931,68C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	541.541,27C	8.214,34	0,00	533.326,93C

## Balancete mensal AGOSTO/2017

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	OUTROS DÉBITOS	133.667,63C	114.911,97	123.196,05	141.951,71C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	21.295,37C	3.441,94	0,00	17.853,43C
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 (	14.677,13C	2.935,43	0,00	11.741,70C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	1.667,00C	1.667,00	1.668,00	1.668,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	833,00C	833,00	834,00	834,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40'	834,00C	834,00	834,00	834,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	85.322,29C	85.322,29	91.788,48	91.788,48C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	41.307,99C	41.307,99	43.324,04	43.324,04C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	11.483,69C	11.483,69	12.044,18	12.044,18C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.304,43C	3.304,43	3.465,71	3.465,71C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	21.521,58C	21.521,58	24.267,08	24.267,08C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.983,03C	5.983,03	6.746,24	6.746,24C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.721,57C	1.721,57	1.941,23	1.941,23C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.982,97C	21.096,36	26.355,19	19.241,80C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.982,97C	21.096,36	26.355,19	19.241,80C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	3.384,38	3.384,38	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	2.086.327,29C	117.786,60	116.382,80	2.084.923,49C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.086.327,29C	117.786,60	116.382,80	2.084.923,49C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
00358.1	2.2.1.1.1.0358 PROGER FINANCIAMENTO FORNO	29.028,08C	0,00	0,00	29.028,08C
00381.6	2.2.1.1.1.0381 EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
00383.2	2.2.1.1.1.0383 BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
00384.0	2.2.1.1.1.0384 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LF	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
00385.9	2.2.1.1.1.0385 GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	355.548,24C	117.786,60	116.382,80	354.144,44C
2.2.1.2.1	DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	355.548,24C	117.786,60	116.382,80	354.144,44C
00372.7	2.2.1.2.1.0372 PIS PARCELADO	15.024,60C	0,00	0,00	15.024,60C
00374.3	2.2.1.2.1.0374 CSLL PARCELADO	58.140,72C	0,00	0,00	58.140,72C
00375.1	2.2.1.2.1.0375 COFINS PARCELADO	74.891,88C	0,00	0,00	74.891,88C
00376.0	2.2.1.2.1.0376 IRPJ PARCELADO	89.704,44C	0,00	0,00	89.704,44C
00387.5	2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	117.786,60C	117.786,60	116.382,80	116.382,80C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.967,32D	0,00	0,00	715.967,32D
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	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D

## Balancete mensal AGOSTO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	271.512,21D	1.035.717,24	1.050.893,58	256.335,87D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	195.029,30D	1.035.717,24	1.050.893,58	179.852,96D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	49.490,68C	996.625,11	1.043.518,51	96.384,08C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	3.171.815,95C	67.414,32	585.038,52	3.689.440,15C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	3.526.408,66C	0,00	584.995,52	4.111.404,18C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 RE VENDAS	3.094.110,09C	0,00	550.701,87	3.644.811,96C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	256.166,58C	0,00	7.448,32	263.614,90C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	176.131,99C	0,00	26.845,33	202.977,32C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	354.592,71D	67.414,32	43,00	421.964,03D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	33.358,95D	1.754,13	0,00	35.113,08D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	54.386,73D	2.780,16	0,00	57.166,89D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	101.608,09D	16.801,59	0,00	118.409,68D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	91.442,44D	22.029,91	43,00	113.429,35D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	22.015,05D	3.640,34	0,00	25.655,39D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	51.781,45D	20.408,19	0,00	72.189,64D
3.1.1.2	CUSTOS	2.767.550,35D	880.177,10	458.479,99	3.189.247,46D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	697.112,38D	624.154,42	374.555,52	1.946.711,28D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	957.656,80D	108.105,38	21.429,49	1.044.332,69D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	645.728,90D	181.216,45	4.440,31	822.505,04D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	122.838,11D	24.957,07	0,00	147.795,18D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	414,66C	0,00	0,00	414,66C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	110.474,41D	309.875,52	0,00	2.420.349,93D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	139.171,18C	0,00	348.685,72	2.487.856,90C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	485.533,79D	162.386,66	79.995,05	567.925,40D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	28.689,05D	10.913,20	5.026,00	34.576,25D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	24.741,66D	24.267,08	19.908,27	29.100,47D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.399,05D	30.783,74	17.466,72	92.716,07D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	286.952,92D	48.161,54	0,00	335.114,46D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	35.275,19D	43.324,04	37.594,06	41.005,17D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	17.357,92D	3.063,06	0,00	20.420,98D
00706.4	3.1.1.2.7.0706 PRO-LABORE	13.118,00D	1.874,00	0,00	14.992,00D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	18.775,73D	5.275,24	0,00	24.050,97D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	9.265,16D	2.294,62	0,00	11.559,78D
00513.4	3.1.1.2.8.0513 AUXÍLIO ESTUDO	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	1.609,75D	120,80	0,00	1.730,55D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.209,32D	1.296,78	0,00	5.506,10D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	811,50D	175,50	0,00	987,00D
00519.3	3.1.1.2.8.0519 UNIFORMES	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00D
00520.7	3.1.1.2.8.0520 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	300,54	0,00	300,54D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	566.128,45D	88.360,78	3.929,42	650.559,81D
00552.5	3.1.1.2.9.0552 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	199.055,13D	28.068,23	0,00	227.123,36D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	1.597,10D	620,00	0,00	2.217,10D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	181,00D	0,00	0,00	181,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	368,00D	298,11	0,00	666,11D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	28.551,75D	2.856,00	0,00	31.407,75D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	100.233,62D	15.545,16	0,00	115.778,78D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	18.558,83D	2.728,92	0,00	21.287,75D

## Balancete mensal AGOSTO/2017

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
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	70.989,09D	14.827,63	0,00	85.816,72D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	142.273,43D	23.206,73	3.929,42	161.550,74D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	2.440,50D	210,00	0,00	2.650,50D
	3.1.1.3 DESPESAS	354.774,92D	49.033,69	0,00	403.808,61D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	277.972,93D	44.570,64	0,00	322.543,57D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	1.015,88D	0,00	0,00	1.015,88D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	592,90D	16,05	0,00	608,95D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.072,79D	1.908,33	0,00	12.981,12D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ	108.501,95D	24.403,99	0,00	132.905,94D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	779,28D	74,40	0,00	853,68D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	317,85D	233,10	0,00	550,95D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	20.734,80D	2.807,49	0,00	23.542,29D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	12.451,25D	388,00	0,00	12.839,25D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	533,50D	0,00	0,00	533,50D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	4.546,21D	826,50	0,00	5.372,71D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	26.377,00D	1.330,00	0,00	27.707,00D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	5.023,80D	687,00	0,00	5.710,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	588,79D	154,23	0,00	743,02D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	5.336,14D	880,11	0,00	6.216,25D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.801,68D	0,00	0,00	3.801,68D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	10.798,43D	2.447,10	0,00	13.245,53D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.829,97D	4.660,44	0,00	12.490,41D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	671,20D	191,40	0,00	862,60D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	55.737,51D	3.562,50	0,00	59.300,01D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	76.801,99D	4.463,05	0,00	81.265,04D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIACÕES	6.667,22D	952,46	0,00	7.619,68D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D
00768.4	3.1.1.3.8.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	88,85D	0,00	0,00	88,85D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	46.612,00D	3.000,00	0,00	49.612,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICACÕES	390,98D	80,60	0,00	471,58D
00782.0	3.1.1.3.8.0782 MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	118,00D	0,00	0,00	118,00D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	2.110,94D	149,99	0,00	2.260,93D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	19.518,00D	280,00	0,00	19.798,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	4.450,35C	0,00	403,09	4.853,44C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	4.450,35C	0,00	403,09	4.853,44C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	4.450,35C	0,00	403,09	4.853,44C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICACÃO	845,87C	0,00	45,96	891,83C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	782,51C	0,00	0,05	782,56C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	2.821,97C	0,00	357,08	3.179,05C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	17.576,05C	0,00	6.790,71	24.366,76C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	17.576,05C	0,00	6.790,71	24.366,76C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	17.576,05C	0,00	6.790,71	24.366,76C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	592,90C	0,00	16,05	608,95C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICACÃO	16.983,15C	0,00	6.774,66	23.757,81C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	145.833,71D	27.017,84	181,27	172.670,28D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	145.833,71D	27.017,84	181,27	172.670,28D

## Balancete mensal AGOSTO/2017

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
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	145.833,71D	27.017,84	181,27	172.670,28D
00846.0 3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	6.256,69D	4.418,50	2,00	10.673,19D
00847.8 3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	87.000,14D	17.133,36	0,00	104.133,50D
00848.6 3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.891,53D	1.008,85	0,00	3.900,38D
00849.4 3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	49.506,08D	4.457,13	0,00	53.963,21D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120.450,30D	12.074,29	0,00	132.524,59D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120.450,30D	12.074,29	0,00	132.524,59D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120.450,30D	12.074,29	0,00	132.524,59D
00801.0 3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	10,22D	0,00	0,00	10,22D
00802.8 3.1.5.1.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	0,57D	0,00	0,00	0,57D
00809.5 3.1.5.1.1.0809	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,03D	0,00	0,00	215,03D
00811.7 3.1.5.1.1.0811	IOF	2.009,71D	38,78	0,00	2.048,49D
00816.8 3.1.5.1.1.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	81,53D	0,00	0,00	81,53D
00817.6 3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.829,10D	1.367,60	0,00	5.196,70D
-00819.2 3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	114.304,14D	10.667,91	0,00	124.972,05D
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	262,37D	0,00	0,00	262,37D
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	262,37D	0,00	0,00	262,37D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	262,37D	0,00	0,00	262,37D
00855.9 3.1.6.1.1.0855	PERDAS DE CAPITAL	262,37D	0,00	0,00	262,37D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	30.494,18D	0,00	0,00	30.494,18D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	45.988,73D	0,00	0,00	45.988,73D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.470.855,68D	29.677,66C	5.441.178,02D
2 Total do PASSIVO	5.742.367,89C	44.854,00D	5.697.513,89C
Diferença	271.512,21C	15.176,34D	256.335,87C
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE AGOSTO DE 2017.

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

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO**

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: **DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Página: 001

CNPJ: **88.304.662/0001-04**Insc. Est.: **428/0008514**Período: **01/08/2017 até 31/08/2017**

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	15.176,34
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	29.020,69
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	44.197,03
AUMENTO DE CLIENTES	(1.993,61)
AUMENTO DO ESTOQUE	(38.810,20)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(6.366,03)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	53.616,27
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(4.285,71)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(4.262,70)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(32.738,61)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	8.284,08
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	17.640,52
(+)ALIENAÇÕES DE IMOBILIZADO	2.759,34
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	2.759,34
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	405.851,63
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	414.400,43
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	8.548,80

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

Araricá, 31 DE AGOSTO DE 2017



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



CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA  
CRC/R\$:CONTADOR-44179  
CPF: 378.786.620-53