



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

Empresa em Recuperação Judicial – 132/1.14.0002702-9 (0005358-88.201.4.82.1013) em curso perante a

1ª Vara Cível Comarca de Saporanga.

DEZEMBRO DE 2017 e JANEIRO DE 2018

1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda. segue seu curso na forma da lei. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação acerca do 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, o qual 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 seja apresentado um novo plano de recuperação judicial.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

Em atenção ao princípio da recuperação judicial, que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme visitas realizadas à sede da recuperanda, verificou-se que a mesma vem operando com dificuldades.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Divultec durante os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	ACUMULADO NOV/17	DEZ/17	JAN/18	2018
ATIVO	5.583.112	(28.827)	206.507	5.810.289
CIRCULANTE	2.310.931	49.497	235.333	2.595.762
DISPONIBILIDADES	352.202	(17.140)	2.918	337.980
BENS REMUNERÁRIOS	345.739	(28.323)	13.010	330.426
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.463	11.183	(10.092)	7.554
DIREITOS REALIZÁVEIS A CP	1.958.729	66.638	232.416	2.257.782
DUPLICATAS A RECEBER	175.260	(103.776)	34.194	105.678
ESTOQUE	402.453	186.078	237.034	825.565
TRIBUTOS A RECUPERAR	861.355	(15.821)	58.180	903.713
OUTROS CRÉDITOS	235.055	2.040	(95.365)	141.730
DESPESSAS A APROPRIAR	284.606	(1.884)	(1.626)	281.096
NÃO CIRCULANTE	3.272.181	(28.827)	(28.827)	3.214.527
IMOBILIZADO	3.272.181	(28.827)	(28.827)	3.214.527

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa no mês de dezembro, observa-se aumento no ativo circulante, principalmente no que diz respeito aos direitos realizáveis de curto prazo, a conta de “Duplicatas a Receber” reduziu R\$ 103.776,00 e “Estoques” apresentou um aumento de R\$ 186.078,00, devido a compra de mercadorias para revenda. Já em janeiro, a conta com valor mais expressivo foi a de estoques, que aumentou R\$ 237.034,00, também referente a compra de produtos para revenda.

No ativo não circulante, a única conta que sofreu movimentação foi o imobilizado. A redução é referente ao lançamento mensal da depreciação.

IMOBILIZADO (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	DEZ/17	JAN/18
(-) DEPREC. ACUMULADA S/FERRAMENTAS	(15)	(15)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	(9.218)	(9.218)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	(3.232)	(3.232)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/SEDE	(8.585)	(8.585)
(-) DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS	(2.329)	(2.329)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/COMPUTADORES	(195)	(195)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQ. IMP	(2.199)	(2.199)
(-) DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	(3.023)	(3.023)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/TELEFONE	(23)	(23)
(-) AMORTIZAÇÕES	(8)	(8)
TOTAL	(28.827)	(28.827)

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO NOV/17	DEZ/17	JAN/18	ACUMULADO JAN/2018
PASSIVO	5.608.165	(151.429)	(59.663)	5.573.648
CIRCULANTE	4.239.209	(71.173)	(47.623)	4.120.413
FORNECEDORES	1.790.084	(109.985)	51.116	1.731.216
DÉBITOS TRABALHISTAS	60.630	(10.118)	(5.479)	45.033
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	34.973	51.143	(66.609)	19.507
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	128.446	77.545	12.040	218.030
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.001.618	18.581	(49.980)	1.970.219
OUTROS CRÉDITOS	223.459	(98.339)	11.289	136.408
NÃO CIRCULANTE	2.084.923	(80.256)	(12.040)	1.992.628
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.730.779	-	-	1.730.779
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	354.144	(80.256)	(12.040)	261.849
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(715.967)	-	-	(539.393)
CAPITAL SOCIAL	200.000	-	-	200.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(915.967)	-	-	(739.393)

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo, em dezembro, a conta de “Fornecedores” sofreu redução de R\$ 109.985,00. O grupo “Outros Créditos” também reduziu em R\$ 98.339,00, motivada pelo adiantamento a fornecedores. Em janeiro de 2018, a conta com valor mais expressivo foi “Débitos Tributários” que diminuiu R\$ 66.609,00, referente ao pagamento de IRPJ e CSLL.

A longo prazo, a única conta movimentada foi “Parcelamentos de Tributos” que apresentou redução nos meses de dezembro e janeiro, respectivamente, nos valores de R\$ 80.256,00, referente a valores transferidos dos parcelamentos de CSLL, COFINS, IRPJ e PIS de longo para o curto prazo e R\$ 12.040,00, movimentação de longo para curto prazo, referente a transferência da parcela do Parcelamento Procuradoria.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de novembro e dezembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE	NOV/17	DEZ/17	A.V	A.H	2017	JAN/18	A.V
RECEITA BRUTA	839.256	582.537	-	-31%	6.782.555	437.717	-
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(87.646)	(54.139)	-	-38%	(678.769)	(35.587)	-
RECEITA LÍQUIDA	751.610	528.398	100%	-30%	6.103.787	402.129	100%
CUSTOS	(444.681)	(141.783)	-27%	-68%	(4.686.477)	(150.809)	-38%
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(271.407)	47.032	9%	-117%	(2.720.462)	(122.725)	-31%
M.O. DO SERVIÇO	(74.750)	(83.885)	-16%	12%	(894.101)	-	0%
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	(2.364)	(2.699)	-1%	14%	(35.067)	-	0%
CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	(96.159)	(102.232)	-19%	6%	(1.036.848)	(28.084)	-7%
DESPESAS	(52.397)	(45.886)	-9%	-12%	(584.010)	(175.103)	-44%
DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	(44.615)	(40.645)	-8%	-9%	(480.345)	(175.103)	-44%
DESPESAS ADM	(7.781)	(5.241)	-1%	-33%	(103.665)	-	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.972	225	0%	-94%	10.398	147	0%
OUTRAS RECEITAS	5.381	74	0%	-99%	35.680	-	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(36.135)	(29.582)	-6%	-18%	(289.364)	(18.806)	-5%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.790)	(48.417)	-9%	2605%	(219.859)	(3.244)	-1%
OUTRAS DESPESAS	-	-	0%	0%	(262)	-	0%
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	-	(61.768)	-12%	0%	(193.685)	-	0%
RESULTADO	225.961	201.261	38%	-11%	176.074	54.313	14%

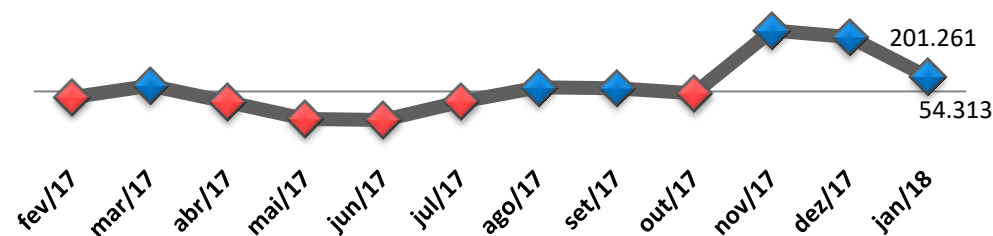
ANÁLISE

Verifica-se que no mês de dezembro a empresa faturou R\$ 582.537,00, tendo aumento de 31% com relação ao mês anterior, já no início de 2018 a empresa apresentou faturamento de R\$ 437.717,00. Conforme informações da recuperanda, a redução no faturamento foi causada pelo recesso de final de de dezembro de 2017 e início de janeiro de 2018.

O resultado econômico foi positivo nos meses analisados. Dezembro (2017) apresentou lucro de R\$ 201.261,00 e janeiro (2018) de R\$ 54.313,00.

A recuperanda encerrou o exercício de 2017 com resultado positivo no valor de R\$ 176.074,00 e iniciou o ano de 2018 com lucro de R\$ 54.313,00.

RESULTADO MENSAL



2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.4 FLUXO DE CAIXA

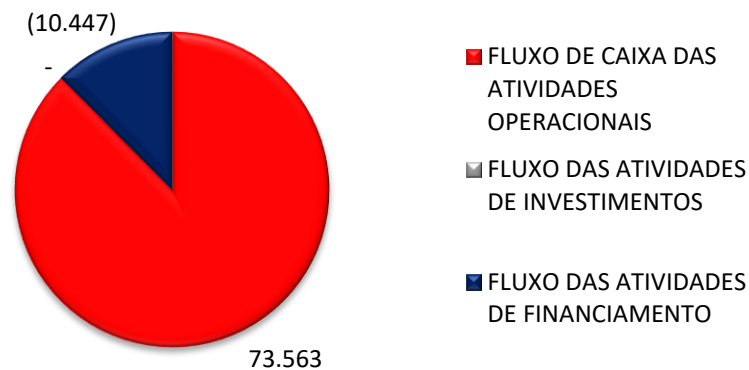
FLUXO DE CAIXA NOVEMBRO/2017	DEZ/17
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	201.128
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.827
(=) AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	229.954
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	103.776
AUMENTO DO ESTOQUE	(186.078)
DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS RECUPERAR	15.821
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(157)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(109.985)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	41.025
AUMENTO DÉBITOS PARCELADOS	77.545
DIMINUIÇÃO DEMAIS CONTAS PAGAR	(98.339)
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	73.563
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447)
DISPONIBILIDADES - INÍCIO PERÍODO	352.202
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	335.062
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(17.140)
DFC	DEZ/17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.563
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(10.447)
CAIXA DO PERÍODO	63.115

ANÁLISE

No mês de novembro a empresa apresentou variação de caixa negativa no valor de R\$ 17.140,00. Conforme informações por ela prestadas, a empresa está trabalhando para melhorar os números.

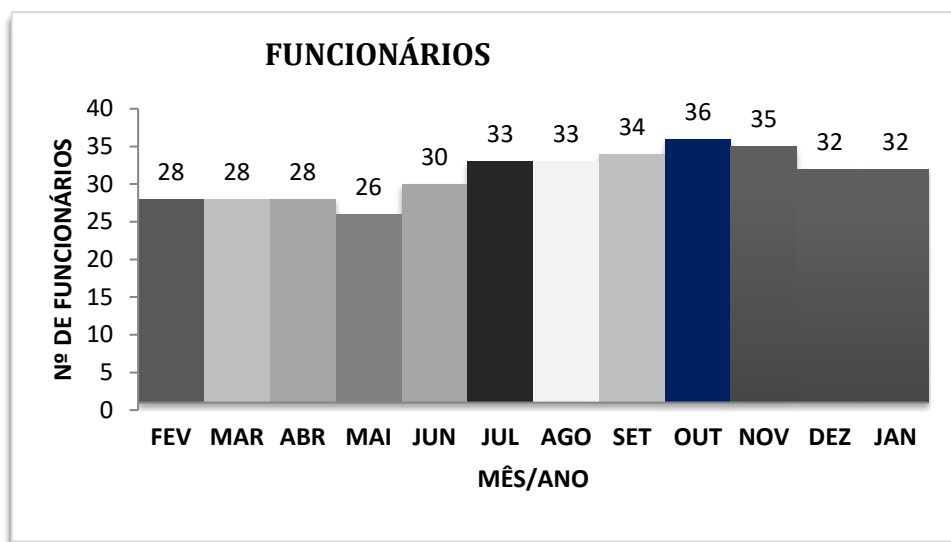
A recuperanda reitera que está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa através da recuperação de títulos atrasados e analisando melhor os novos clientes, para evitar inadimplência.

DIVULTEC - FLUXO DE CAIXA ANUAL



2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme gráfico evolutivo, no mês de dezembro de 2017 a janeiro de 2018 a empresa demitiu 5 e admitiu 2 colaboradores. Fim do mês analisado, a recuperanda conta com 32 funcionários.

2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

JANEIRO/2018	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
FGTS	3.910,83
INSS	17.891,45
COFINS	12.825,08
IRRF	651,01
PIS	2.778,76
ISQN	13,44
CSRF	382,30
ICMS ST	2.849,50
TOTAL	41.302,37

A Divultec possui Certidão Negativa relativa aos tributos Federais e à dívida ativa da União. Ainda, informa que está pagando os impostos mensais.

A seguir demonstramos a relação de tributos pagos no mês de dezembro. Solicitamos a relação de impostos pagos em janeiro de 2018, porém ainda não tivemos retorno.

RELAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS	DEZ/17
IRRF (RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO)	106,97
IRRF (REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS)	203,52
CSLL, COFINS E PIS - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	691,46
IRRF (OUTROS RENDIMENTOS)	281,46
COFINS	17.174,32
PIS	3.721,11
CSLL	23.298,49
IRPJ	38.468,54
PARCELAMENTO (PERT)	5.692,52
TOTAL	89.638,39

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 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					
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.

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.

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


2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Sapiranga, 09 de março de 2018.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


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

ANEXOS:

Anexo I- Demonstrações contábeis mensais de dezembro e janeiro de 2018.

Anexo II – Certidões Negativas

Anexo III – Relação de Impostos Pagos

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.603.782,71D	2.635.117,56	2.639.966,92	5.598.933,35D
1.1	CIRCULANTE	2.360.428,58D	2.635.117,56	2.611.140,16	2.384.405,98D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	335.062,24D	1.098.631,63	1.095.714,10	337.979,77D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	317.416,15D	112.082,70	99.073,16	330.425,69D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	317.416,15D	112.082,70	99.073,16	330.425,69D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	317.416,15D	112.082,70	99.073,16	330.425,69D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	17.646,09D	986.548,93	996.640,94	7.554,08D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	1.241,84D	836.152,98	837.184,82	210,00D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	56,23D	4.700,00	4.710,61	45,62D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.184,61D	129.297,29	130.318,52	163,38D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	135.129,41	135.129,41	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	16.404,25D	150.395,95	159.456,12	7.344,08D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	1.824,48D	108.885,69	107.466,50	3.243,67D
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	13.579,72D	41.510,26	51.989,62	3.100,36D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	2.025.366,34D	1.536.485,93	1.515.426,06	2.046.426,21D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	71.483,80D	430.215,06	607.376,88	105.678,02C
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	305.975,17D	430.215,06	607.376,88	128.813,35D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01508.3	1.1.2.4.1.1508 NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA L	0,00	3.581,54	2.388,54	1.193,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	566,95D	0,00	0,00	566,95D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PE	11.539,26D	2.320,80	1.549,62	12.310,44D
01763.9	1.1.2.4.1.1763 BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA M	989,24D	5.022,65	4.337,89	1.674,00D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -I	0,00	2.734,60	0,00	2.734,60D
01891.0	1.1.2.4.1.1891 ADAIR CARLOS BAZANA	1.927,51D	6.518,92	3.844,09	4.602,34D
02082.6	1.1.2.4.1.2082 POSTAL VARIEDADES LTDA	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	705,40D	2.097,10	2.103,50	699,00D
02210.1	1.1.2.4.1.2210 VALDIR PEDRO EISMANN & CIA LTD/	0,00	1.841,98	0,00	1.841,98D
02246.2	1.1.2.4.1.2246 LIVRARIA E PAPELARIA BAMBÍ LTDA	471,17D	4.213,70	3.748,50	936,37D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELET/	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02735.9	1.1.2.4.1.2735 JESSICA LETICIA DE CARLI	0,00	2.708,84	1.806,84	902,00D
02786.3	1.1.2.4.1.2786 JOEL BOHLKE MALTZAHN ME	0,00	3.748,56	1.874,00	1.874,56D
02895.9	1.1.2.4.1.2895 GIOVANE STORGATTO DA SILVA - M	0,00	4.287,98	3.430,98	857,00D
03237.9	1.1.2.4.1.3237 CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS L	0,00	6.221,60	0,00	6.221,60D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03461.4	1.1.2.4.1.3461 SUPERMERCADO DIEHL EIRELI	0,00	2.046,22	1.364,22	682,00D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03561.0	1.1.2.4.1.3561 WILLENBORG E CHARAO LTDA - ME	2.096,15D	0,00	1.048,15	1.048,00D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03692.7	1.1.2.4.1.3692 WCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	0,00	4.125,90	1.333,26	2.792,64D
03698.6	1.1.2.4.1.3698 RC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE	0,00	16.718,10	0,00	16.718,10D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	0,00	5.194,03	3.885,63	1.308,40D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03800.8	1.1.2.4.1.3800 BAZAR DAIANI LTDA - ME	0,00	1.007,28	503,64	503,64D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	11.622,20D	0,00	8.968,20	2.654,00D
04089.4	1.1.2.4.1.4089 SUPERMERCADO GUERRO LTDA - M	0,00	1.758,28	1.406,62	351,66D

Balancete mensal JANEIRO/2018

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	
04100.9	1.1.2.4.1.4100	ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04104.1	1.1.2.4.1.4104	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	9.989,51	7.991,60	1.997,91D
04137.8	1.1.2.4.1.4137	ROGERIO WITT MENGER - ME	453,54D	1.087,74	453,54	1.087,74D
04161.0	1.1.2.4.1.4161	VHX IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	7.039,08	6.217,50	821,58D
04162.9	1.1.2.4.1.4162	ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDC	0,00	14.294,56	11.005,46	3.289,10D
04194.7	1.1.2.4.1.4194	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI L	0,00	1.682,99	1.121,99	561,00D
04303.6	1.1.2.4.1.4303	M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	1.632,16D	3.681,72	4.086,88	1.227,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329	KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04370.2	1.1.2.4.1.4370	CERVEJARIA JE	0,00	7.094,20	6.184,20	910,00D
04794.5	1.1.2.4.1.4794	SUPERMERCADO E ATACADO BOM I	0,00	5.486,13	3.658,13	1.828,00D
04970.0	1.1.2.4.1.4970	ALINI RAQUEL PEDROZO ITTNER & C	0,00	1.050,40	700,40	350,00D
04974.3	1.1.2.4.1.4974	V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D
05716.9	1.1.2.4.1.5716	J. P. RAMOS ARMARINHO EIRELI - M	0,00	4.290,32	0,00	4.290,32D
05720.7	1.1.2.4.1.5720	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADE:	0,00	1.708,86	0,00	1.708,86D
05739.8	1.1.2.4.1.5739	CAPOANI E RECH COMERCIO DE CC	0,00	864,68	0,00	864,68D
05744.4	1.1.2.4.1.5744	LUCIA MODAS CONFECcoes E BAZ	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
05777.0	1.1.2.4.1.5777	ANTONIOLLI & ZANELA BAZAR LTDA	0,00	1.283,04	856,04	427,00D
05786.0	1.1.2.4.1.5786	CERVEJARIA FELSEN LTDA - EPP	0,00	984,00	0,00	984,00D
05960.9	1.1.2.4.1.5960	SUPERUTIL COMERCIO DE ARTIGOS	466,20D	0,00	0,00	466,20D
05965.0	1.1.2.4.1.5965	CASA FONTANARI	777,00D	1.290,00	777,00	1.290,00D
05967.6	1.1.2.4.1.5967	INDUSTRIA DE BEBIDAS NPS LTDA -	0,00	1.777,86	0,00	1.777,86D
06001.1	1.1.2.4.1.6001	MONIQUE DIPP	0,00	283,20	141,60	141,60D
06004.6	1.1.2.4.1.6004	PEDRO VINICIUS PEDROSO	0,00	577,20	0,00	577,20D
06008.9	1.1.2.4.1.6008	ROTARY CLUB FLORES DA CUNHA	0,00	2.819,60	1.319,60	1.500,00D
06011.9	1.1.2.4.1.6011	GUD S COMERCIO DE DECORACAO	0,00	2.390,22	1.594,22	796,00D
06012.7	1.1.2.4.1.6012	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.522,74	0,00	1.522,74D
06014.3	1.1.2.4.1.6014	MARILEI MIOLA FAVIN EIRELI - ME	0,00	1.069,44	774,44	295,00D
06015.1	1.1.2.4.1.6015	DAIANA DE SOUZA HENSING - ME	0,00	981,48	654,48	327,00D
06016.0	1.1.2.4.1.6016	COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA I	0,00	1.030,30	687,30	343,00D
06018.6	1.1.2.4.1.6018	CRISTIANO DE SOUZA PINTO 913044	0,00	1.970,34	1.314,34	656,00D
06019.4	1.1.2.4.1.6019	GUIOVANI DUARTE SANTOS - ME	0,00	2.119,80	0,00	2.119,80D
	1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
00163.5	1.1.2.4.3.0163	(-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
	1.1.2.5	ESTOQUE	588.531,59D	825.565,42	588.531,59	825.565,42D
	1.1.2.5.1	ESTOQUE	588.531,59D	825.565,42	588.531,59	825.565,42D
00141.4	1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	588.531,59D	825.565,42	588.531,59	825.565,42D
	1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	845.533,34D	74.608,55	16.428,98	903.712,91D
	1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	845.533,34D	74.608,55	16.428,98	903.712,91D
00150.3	1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	541.222,01D	39.468,29	13.240,27	567.450,03D
00151.1	1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	300.965,50D	35.139,64	3.093,11	333.012,03D
00152.0	1.1.2.6.1.0152	IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,00	0,62	0,00	0,62D
00158.9	1.1.2.6.1.0158	ICMS S/IMOBILIZADO	3.345,83D	0,00	95,60	3.250,23D
	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	237.095,06D	206.096,90	301.462,24	141.729,72D
	1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	237.095,06D	206.096,90	301.462,24	141.729,72D
00201.1	1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	103.810,63D	26.676,92	23.693,19	106.794,36D
00204.6	1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	14,77D	31,47	27,65	18,59D
00206.2	1.1.2.7.2.0206	ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	1.881,55D	0,00	0,00	1.881,55D
00214.3	1.1.2.7.2.0214	ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	27.529,35D	5.505,87	0,00	33.035,22D
	1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	282.722,55D	0,00	1.626,37	281.096,18D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	282.722,55D	0,00	1.626,37	281.096,18D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	9.269,64D	0,00	1.626,37	7.643,27D
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	112.285,01D	0,00	0,00	112.285,01D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.243.354,13D	0,00	28.826,76	3.214.527,37D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.243.354,13D	0,00	28.826,76	3.214.527,37D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.243.354,13D	0,00	28.826,76	3.214.527,37D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.684.663,26D	0,00	0,00	5.684.663,26D
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	1.698.550,14D	0,00	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 UTENSILIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	387.781,22D	0,00	0,00	387.781,22D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRC	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.451.470,38C	0,00	28.818,44	2.480.288,82C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.432,52C	0,00	14,80	1.447,32C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	144.965,63C	0,00	9.217,60	1.154.183,23C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	320.026,91C	0,00	3.231,51	323.258,42C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	386.172,16C	0,00	8.584,98	394.757,14C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	147.460,35C	0,00	2.329,31	149.789,66C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA/	30.895,07C	0,00	195,02	31.090,09C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	207.356,70C	0,00	2.198,66	209.555,36C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	211.534,29C	0,00	3.023,31	214.557,60C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.626,75C	0,00	23,25	1.650,00C
1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	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	422,75C	0,00	8,32	431,07C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	422,75C	0,00	8,32	431,07C
2	PASSIVO	5.603.782,71C	457.698,55	398.535,87	5.544.620,03C
2.1	CIRCULANTE	4.168.035,97C	445.658,95	398.035,87	4.120.412,89C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.168.035,97C	445.658,95	398.035,87	4.120.412,89C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.680.099,45C	195.020,99	246.137,38	1.731.215,84C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.680.099,45C	195.020,99	246.137,38	1.731.215,84C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	10.835,17C	8.536,87	10.392,80	12.691,10C
05023.7	2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	576,91C	576,91	692,70	692,70C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05071.7	2.1.1.1.1.5071 CELETEC COMERCIO E INSTALACOE	0,00	0,00	296,96	296,96C
05083.0	2.1.1.1.1.5083 INPOL-IND DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	68,00	68,00C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05127.6	2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KI	30.378,06C	21.505,06	0,00	8.873,00C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	174,76	498,85	324,09C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	2.095,95C	2.095,95	4.585,21	4.585,21C
05212.4	2.1.1.1.1.5212 JLC CARTUCHOS E IMPRESSORAS L	0,00	0,00	285,00	285,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	10.840,65C	10.840,65	5.140,30	5.140,30C
05235.3	2.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	0,00	0,00	593,60	593,60C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	520,10C	520,10	2.750,00	2.750,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	3.976,28C	2.567,28	0,00	1.409,00C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05281.7	2.1.1.1.1.5281 RECOR IND E COM IMP EXP DE PRO	0,00	0,00	594,44	594,44C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	220,00C	358,92	436,10	297,18C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	804,90C	804,90	1.323,00	1.323,00C
05408.9	2.1.1.1.1.5408 PROJELMAQ INDUSTRIA METALURG	0,00	0,00	540,50	540,50C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUII	27.975,24C	1.645,62	0,00	26.329,62C
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.	233,86C	233,86	366,66	366,66C
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	872,00C	872,00	857,00	857,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	1.628,57C	1.628,57	9.787,48	9.787,48C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05483.6	2.1.1.1.1.5483 LUIZ VENANCIO REGIS DOS SANTOS	0,00	0,00	399,30	399,30C
05493.3	2.1.1.1.1.5493 TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	400,00C	220,00	705,00	885,00C
05502.6	2.1.1.1.1.5502 WRF COMERCIO E REPRESENTACO	0,00	3.019,50	4.517,64	1.498,14C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	8.831,25C	2.472,75	0,00	6.358,50C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05511.5	2.1.1.1.1.5511 LIKO IND COM PROD QUIMICOS LTD.	0,00	1.237,96	5.035,89	3.797,93C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	3.612,00C	3.612,00	1.806,00	1.806,00C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.795,15C	1.795,15	6.072,00	6.072,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	1.808,80C	1.360,00	1.360,00	1.808,80C
05586.7	2.1.1.1.1.5586 CONSTRUSERRA EMBALAGENS DE	0,00	0,00	706,20	706,20C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO D	8.064,00C	6.048,00	14.284,32	16.300,32C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	2.948,00C	2.948,00	3.932,00	3.932,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG	0,00	0,00	328,00	328,00C
05618.9	2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L	3.726,00C	10.832,40	10.670,40	3.564,00C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA	0,00	0,00	555,06	555,06C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	1.433,34C	1.433,34	4.988,00	4.988,00C
05623.5	2.1.1.1.1.5623 FAX TUBOS DE PAPELAO E FIBRALA	0,00	0,00	6.776,01	6.776,01C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	290,23C	1.180,22	7.690,68	6.800,69C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	5.426,16C	5.426,16	8.459,69	8.459,69C
05636.7	2.1.1.1.1.5636 CLARO S/A	60,00C	5,93	5,93	60,00C
05650.2	2.1.1.1.1.5650 ALFA PORCELANAS IND. E COM. LTI	0,00	1.577,52	3.155,04	1.577,52C
05663.4	2.1.1.1.1.5663 MEDEIROS E MEDEIROS	0,00	2.346,25	4.692,50	2.346,25C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E CC	1.591,65C	1.591,65	3.087,57	3.087,57C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GR.	33.805,73C	29.374,97	58.214,51	62.645,27C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	419,46C	419,46	640,15	640,15C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA -	1.744,43C	1.744,43	1.420,91	1.420,91C
05930.7	2.1.1.1.1.5930 RODOISA TRANSPORTES LTDA ME	3.649,18C	0,00	0,00	3.649,18C

Balancete mensal JANEIRO/2018

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
05994.3	2.1.1.1.1.5994 ASA EXTINTORES PREVENCAO CON	0,00	0,00	130,00	130,00C
06020.8	2.1.1.1.1.6020 E MEDEIROS COM DE MAQ FERRAG	0,00	0,00	75,00	75,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	342.617,96C	139.962,56	79.914,92	282.570,32C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	50.511,78C	50.708,50	45.230,00	45.033,28C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	6.564,01C	6.753,34	4.100,16	3.910,83C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	23.806,77C	23.814,16	17.898,84	17.891,45C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	20.141,00C	20.141,00	23.231,00	23.231,00C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	86.115,74C	89.254,06	22.645,32	19.507,00C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	17.174,32C	17.174,32	12.825,08	12.825,08C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	724,98C	484,98	411,01	651,01C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	3.721,11C	3.721,11	2.778,76	2.778,76C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	40,59C	27,15	6,91	20,35C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	691,46C	691,46	382,30	382,30C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.889,28C	5.281,04	6.241,26	2.849,50C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	205.990,44C	0,00	12.039,60	218.030,04C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	46.835,58C	0,00	0,00	46.835,58C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	60.329,57C	0,00	0,00	60.329,57C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	72.261,91C	0,00	0,00	72.261,91C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	12.039,60C	0,00	12.039,60	24.079,20C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	14.523,78C	0,00	0,00	14.523,78C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.020.199,00C	49.980,33	0,00	1.970.218,67C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.020.199,00C	49.980,33	0,00	1.970.218,67C
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	29.028,08C	2.232,92	0,00	26.795,16C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	500.469,57C	47.747,41	0,00	452.722,16C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	125.119,56C	60.695,07	71.983,57	136.408,06C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	10.924,41C	3.208,46	0,00	7.715,95C
00338.7	2.1.1.4.1.0338 CHEQUES A COMPENSAR	4.119,69C	2.746,46	0,00	1.373,23C
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 (692,99C	462,00	0,00	230,99C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.667,00C	1.667,00	1.699,00	1.699,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	834,00C	834,00	849,00	849,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	833,00C	833,00	850,00	850,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	49.522,61C	49.522,61	48.037,71	48.037,71C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	36.467,40C	36.467,40	31.812,02	31.812,02C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	10.138,01C	10.138,01	8.525,63	8.525,63C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.917,20C	2.917,20	2.544,87	2.544,87C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.824,44	3.824,44C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.024,94	1.024,94C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	305,81	305,81C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.605,54C	6.297,00	22.246,86	67.555,40C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	51.605,54C	6.297,00	22.246,86	67.555,40C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C

Balancete mensal JANEIRO/2018

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	
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	1.975.639,89C	12.039,60	0,00	1.963.600,29C
	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.975.639,89C	12.039,60	0,00	1.963.600,29C
	2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.701.750,97C	0,00	0,00	1.701.750,97C
	2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.701.750,97C	0,00	0,00	1.701.750,97C
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	273.888,92C	12.039,60	0,00	261.849,32C
	2.2.1.2.1	DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	273.888,92C	12.039,60	0,00	261.849,32C
00372.7	2.2.1.2.1.0372	PIS PARCELADO	9.014,76C	0,00	0,00	9.014,76C
00374.3	2.2.1.2.1.0374	CSLL PARCELADO	38.760,48C	0,00	0,00	38.760,48C
00375.1	2.2.1.2.1.0375	COFINS PARCELADO	49.927,92C	0,00	0,00	49.927,92C
00376.0	2.2.1.2.1.0376	IRPJ PARCELADO	59.802,96C	0,00	0,00	59.802,96C
00387.5	2.2.1.2.1.0387	PARCELAMENTO PROCURADORIA -	116.382,80C	12.039,60	0,00	104.343,20C
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.893,15D	0,00	500,00	539.393,15D
	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	739.893,15D	0,00	500,00	739.393,15D
	2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.893,15D	0,00	500,00	739.393,15D
	2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.893,15D	0,00	500,00	739.393,15D
00378.6	2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.893,15D	0,00	500,00	739.393,15D
	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.324.148,49	1.378.461,81	54.313,32C
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	0,00	1.324.148,49	1.378.461,81	54.313,32C
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.302.095,93	1.378.313,11	76.217,18C
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	35.762,51	437.891,71	402.129,20C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	437.716,62	437.716,62C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	0,00	0,00	398.569,07	398.569,07C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	0,00	0,00	16.718,10	16.718,10C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	22.429,45	22.429,45C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	0,00	35.762,51	175,09	35.587,42D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	0,00	3.093,11	0,00	3.093,11D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	954,26	0,00	954,26D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	0,00	12.825,08	0,00	12.825,08D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	0,00	9.870,04	100,22	9.769,82D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	0,00	2.778,76	0,00	2.778,76D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.241,26	74,87	6.166,39D
	3.1.1.2	CUSTOS	0,00	1.048.833,52	898.024,50	150.809,02D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.020.749,06	898.024,50	122.724,56D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	0,00	300.420,71	64.952,18	235.468,53D

Balancete mensal JANEIRO/2018

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
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	0,00	120.212,76	6.268,94	113.943,82D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	0,00	11.361,17	0,00	11.361,17D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	222,83	1.237,96	1.015,13C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA:	0,00	588.531,59	0,00	588.531,59D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00	0,00	825.565,42	825.565,42C
	3.1.1.2.9 CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	0,00	28.084,46	0,00	28.084,46D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	0,00	28.084,46	0,00	28.084,46D
	3.1.1.3 DESPESAS	0,00	217.499,90	42.396,90	175.103,00D
	3.1.1.3.2 DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAI	0,00	110.895,15	38.865,91	72.029,24D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	0,00	8.068,75	2.917,20	5.151,55D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	0,00	4.158,06	0,00	4.158,06D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.275,11	10.138,01	10.137,10D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	0,00	41.817,32	0,00	41.817,32D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	0,00	31.811,30	25.810,70	6.000,60D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	0,00	2.856,61	0,00	2.856,61D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
	3.1.1.3.3 DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.E	0,00	2.311,34	340,00	1.971,34D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	0,00	1.750,30	340,00	1.410,30D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	0,00	241,60	0,00	241,60D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	319,44	0,00	319,44D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	102.590,98	3.190,99	99.399,99D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.351,05	0,00	1.351,05D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	0,00	23.184,07	0,00	23.184,07D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	0,00	215,60	0,00	215,60D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	0,00	2.426,54	0,00	2.426,54D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	2.605,13	0,00	2.605,13D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.367,70	0,00	12.367,70D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.845,62	3.190,99	15.654,63D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	0,00	8.361,12	0,00	8.361,12D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	643,50	0,00	643,50D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	626,96	0,00	626,96D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	0,00	283,76	0,00	283,76D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.131,11	0,00	18.131,11D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	675,44	0,00	675,44D
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	0,00	2.308,13	0,00	2.308,13D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	0,00	76,25	0,00	76,25D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	0,00	1.702,43	0,00	1.702,43D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	0,00	742,30	0,00	742,30D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	118,55	0,00	118,55D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	0,00	469,98	0,00	469,98D
00790.0	3.1.1.3.8.0790 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	0,00	61,60	0,00	61,60D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	310,00	0,00	310,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146,70	146,70C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146,70	146,70C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146,70	146,70C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	25,68	25,68C

Balancete mensal JANEIRO/2018

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
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	121,02	121,02C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.808,12	2,00	18.806,12D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.808,12	2,00	18.806,12D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.808,12	2,00	18.806,12D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	0,00	564,60	2,00	562,60D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	0,00	16.754,99	0,00	16.754,99D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	516,75	0,00	516,75D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	0,00	971,78	0,00	971,78D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.244,44	0,00	3.244,44D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.244,44	0,00	3.244,44D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.244,44	0,00	3.244,44D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	0,00	22,17	0,00	22,17D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	3.147,40	0,00	3.147,40D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	74,87	0,00	74,87D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.603.782,71D	4.849,36C	5.598.933,35D
2	Total do PASSIVO	5.603.782,71C	59.162,68D	5.544.620,03C
	Diferença	0,00	54.313,32D	54.313,32D
	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 JANEIRO DE 2018.

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

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

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	5.583.111,98D	2.440.325,01	2.419.654,28	5.603.782,71D
1.1	CIRCULANTE	2.310.931,09D	2.440.325,01	2.390.827,52	2.360.428,58D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	352.202,28D	1.088.917,77	1.106.057,81	335.062,24D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	345.738,96D	87.130,69	115.453,50	317.416,15D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	345.738,96D	87.130,69	115.453,50	317.416,15D
00001.9	1.1.1.1.1.1.0001 CAIXA	345.738,96D	87.130,69	115.453,50	317.416,15D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	6.463,32D	1.001.787,08	990.604,31	17.646,09D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	132,39D	882.487,30	881.377,85	1.241,84D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	3,34D	4.750,00	4.697,11	56,23D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	128,05D	109.176,28	108.119,72	1.184,61D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	270.915,78	270.915,78	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	6.330,93D	119.299,78	109.226,46	16.404,25D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	3.224,10D	53.774,15	55.173,77	1.824,48D
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	2.106,78D	65.525,63	54.052,69	13.579,72D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.958.728,81D	1.351.407,24	1.284.769,71	2.025.366,34D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	175.259,65D	580.700,09	684.475,94	71.483,80D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	409.751,02D	580.700,09	684.475,94	305.975,17D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
01224.6	1.1.2.4.1.1224 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE	0,00	400,00	0,00	400,00D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01406.0	1.1.2.4.1.1406 ASSOCIACAO DOS PROF E FUNCION	0,00	16.500,00	11.000,00	5.500,00D
01452.4	1.1.2.4.1.1452 BOTECO BAR LTDA	0,00	794,80	0,00	794,80D
01490.7	1.1.2.4.1.1490 JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	0,00	898,47	449,00	449,47D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	0,00	11.029,45	10.462,50	566,95D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PE'	8.666,04D	2.873,22	0,00	11.539,26D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	4.244,80D	10.184,64	12.388,80	2.040,64D
01692.6	1.1.2.4.1.1692 ANZELMO LELES DE LIMA	0,00	3.228,04	1.614,00	1.614,04D
01732.9	1.1.2.4.1.1732 C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMES	19.405,65D	0,00	6.468,00	12.937,65D
01734.5	1.1.2.4.1.1734 COMERCIAL PRACA XV DE UTILIDAD	0,00	6.068,98	5.201,98	867,00D
01741.8	1.1.2.4.1.1741 CIDICLEI VENTORINI DOTTO	0,00	1.774,07	1.182,00	592,07D
01743.4	1.1.2.4.1.1743 EVERALDO LUIZ REGINATO	8.281,43D	0,00	3.312,00	4.969,43D
01752.3	1.1.2.4.1.1752 SIRLENE PROVENCINI	490,06D	2.050,58	1.856,06	684,58D
01763.9	1.1.2.4.1.1763 BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA M	0,00	2.965,24	1.976,00	989,24D
01776.0	1.1.2.4.1.1776 ESTRELA VERMELHA LTDA	0,00	1.066,42	533,00	533,42D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	27.212,00D	24.712,00	24.575,00	27.349,00D
01788.4	1.1.2.4.1.1788 JUNG E SCHMIDT COM DE ART ESP	0,00	910,05	415,00	495,05D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	2.906,73D	0,00	1.453,00	1.453,73D
01836.8	1.1.2.4.1.1836 VARLENE FERREIRA DOS SANTOS &	0,00	3.847,65	2.307,00	1.540,65D
01891.0	1.1.2.4.1.1891 ADAIR CARLOS BAZANA	0,00	2.889,51	962,00	1.927,51D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	1.416,68D	0,00	709,68	707,00D
01944.5	1.1.2.4.1.1944 COOP AGRARIA SAO JOSE LTDA	0,00	1.123,04	748,00	375,04D
02020.6	1.1.2.4.1.2020 COMERCIAL QUANTA COISA LTDA E	492,23D	0,00	0,00	492,23D
02101.6	1.1.2.4.1.2101 BAZAR REUTER LTDA	0,00	756,98	326,00	430,98D
02102.4	1.1.2.4.1.2102 ENGEL & CIA LTDA ME	525,40D	0,00	0,00	525,40D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	0,00	1.410,40	705,00	705,40D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	0,00	3.083,50	1.541,00	1.542,50D
02246.2	1.1.2.4.1.2246 LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA	0,00	3.298,23	2.827,06	471,17D

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
02293.4	1.1.2.4.1.2293 TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTI	0,00	1.565,19	904,00	661,19D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02404.0	1.1.2.4.1.2404 DALCA COMERCIO DE UTILIDADES L	2.503,91D	0,00	1.251,00	1.252,91D
02433.3	1.1.2.4.1.2433 PAULO R CHAVES DUBCZAK ME	0,00	986,90	493,00	493,90D
02567.4	1.1.2.4.1.2567 REIS, VAHL & CIA. LTDA.	0,00	2.947,45	1.964,00	983,45D
02708.1	1.1.2.4.1.2708 CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	1.286,90D	14.481,60	9.652,00	6.116,50D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02800.2	1.1.2.4.1.2800 MARIA TEREZA PIRES MACHADO	0,00	1.986,54	1.324,00	662,54D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.585,76D	0,00	0,00	3.585,76D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	0,00	3.993,84	0,00	3.993,84D
02952.1	1.1.2.4.1.2952 MARCOS EUGENIO GREVER	0,00	914,22	0,00	914,22D
02957.2	1.1.2.4.1.2957 CLECI KIRSCH - ME	0,00	953,46	0,00	953,46D
03046.5	1.1.2.4.1.3046 LAURI R DA SILVEIRA & CIA LTDA - E	0,00	1.113,32	556,00	557,32D
03052.0	1.1.2.4.1.3052 AUTOFERRABRAZ COMERCIO DE VE	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
03146.1	1.1.2.4.1.3146 NERUSA MOVEIS E ELETRODOMEST	1.015,19D	0,00	0,00	1.015,19D
03201.8	1.1.2.4.1.3201 BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA - ME	0,00	3.577,80	2.159,00	1.418,80D
03213.1	1.1.2.4.1.3213 SUPERMERCADOS FORMENTON LTI	2.075,08D	895,32	2.522,08	448,32D
03231.0	1.1.2.4.1.3231 EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS - ME	1.172,27D	0,00	587,27	585,00D
03252.2	1.1.2.4.1.3252 DAVID ANDRIO DE SOUZA 97817058C	0,00	675,42	337,00	338,42D
03339.1	1.1.2.4.1.3339 BARRIOS E MORAES LTDA - ME	1.059,00D	0,00	540,00	519,00D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	0,00	2.602,92	0,00	2.602,92D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03439.8	1.1.2.4.1.3439 ROSSANA LATSCH TUSI - ME	0,00	736,42	490,00	246,42D
03474.6	1.1.2.4.1.3474 DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQUED	0,00	2.271,48	1.888,48	383,00D
03484.3	1.1.2.4.1.3484 VALDIR OTTA DA SILVA - ME	0,00	2.161,57	1.728,00	433,57D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03496.7	1.1.2.4.1.3496 CASA DE CARNES E MINI MERCADO	0,00	577,08	0,00	577,08D
03561.0	1.1.2.4.1.3561 WILLENBORG E CHARAO LTDA - ME	0,00	3.144,15	1.048,00	2.096,15D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03684.6	1.1.2.4.1.3684 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPEC	0,00	1.517,32	0,00	1.517,32D
03730.3	1.1.2.4.1.3730 JOSE AMBONI PRESA - EPP	0,00	1.478,56	639,00	839,56D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03755.9	1.1.2.4.1.3755 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	3.208,75D	0,00	0,00	3.208,75D
03770.2	1.1.2.4.1.3770 S.B.B - SUPERMERCADO LTDA - EPF	0,00	949,99	411,00	538,99D
03777.0	1.1.2.4.1.3777 VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	5.471,80D	8.617,20	9.780,40	4.308,60D
03792.3	1.1.2.4.1.3792 FATIMA SUPERMERCADOS LTDA - E	0,00	880,81	381,00	499,81D
03802.4	1.1.2.4.1.3802 ARI DA CAS IRMAOS LTDA	0,00	1.673,10	1.114,00	559,10D
03882.2	1.1.2.4.1.3882 MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	547,38D	1.230,63	1.162,38	615,63D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03909.8	1.1.2.4.1.3909 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA R	0,00	4.905,45	0,00	4.905,45D
03934.9	1.1.2.4.1.3934 BIER BOX DISTRIBUIDORA DE BEBIC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
03943.8	1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	1.008,00D	1.855,44	2.244,00	619,44D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	27.017,60D	7.963,20	23.358,60	11.622,20D
03961.6	1.1.2.4.1.3961 CERVEJARIA TUPINIQUIM LTDA	5.242,40D	0,00	2.622,40	2.620,00D
03981.0	1.1.2.4.1.3981 JULIANO VARISA	0,00	1.583,48	1.054,00	529,48D
03983.7	1.1.2.4.1.3983 AIDA MOHAMED ABD MOUSSA - ME	0,00	819,72	546,00	273,72D
04007.0	1.1.2.4.1.4007 SILVA & ZANINI LTDA - ME	0,00	1.511,72	997,74	513,98D
04032.0	1.1.2.4.1.4032 ROGERIO SELL - ME	1.444,00D	3.293,78	3.640,78	1.097,00D
04072.0	1.1.2.4.1.4072 CLAUDIA E. B. FERNANDES - ME	828,84D	0,00	414,00	414,84D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04137.8	1.1.2.4.1.4137 ROGERIO WITT MENGER - ME	0,00	906,54	453,00	453,54D
04143.2	1.1.2.4.1.4143 CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	0,00	15.787,25	14.950,70	836,55D
04179.3	1.1.2.4.1.4179 IMPORTADORA E EXPORTADORA GI	3.258,40D	12.776,40	13.892,80	2.142,00D
04204.8	1.1.2.4.1.4204 NEUSA I FRIZON - ME	0,00	990,09	495,00	495,09D

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
04229.3	1.1.2.4.1.4229 AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	17.805,00	16.477,60	1.327,40D
04255.2	1.1.2.4.1.4255 IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	0,00	1.805,12	1.202,00	603,12D
04290.0	1.1.2.4.1.4290 ALEXIUS E BATTISTI LTDA - ME	706,57D	0,00	404,57	302,00D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	0,00	4.892,16	3.260,00	1.632,16D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04478.4	1.1.2.4.1.4478 COMERCIAL META SUL LTDA - ME	7.508,11D	0,00	5.005,41	2.502,70D
04487.3	1.1.2.4.1.4487 GUASSO & GUASSO LTDA	0,00	4.512,55	3.006,00	1.506,55D
04510.1	1.1.2.4.1.4510 CERVEJARIA PETER VON BRUTSCHI	0,00	9.269,50	4.634,75	4.634,75D
04513.6	1.1.2.4.1.4513 RB-BAZAR E UTILIDADES DOMESTIC	0,00	626,70	313,00	313,70D
04538.1	1.1.2.4.1.4538 RUBEN BOFF DAMIAN & CIA LTDA - M	0,00	2.475,17	0,00	2.475,17D
04574.8	1.1.2.4.1.4574 CERVEJARIA MARIA SANTA LTDA	1.194,40D	8.727,60	7.010,40	2.911,60D
04583.7	1.1.2.4.1.4583 DKM COMERCIO DE VESTUARIO EIR	1.142,02D	1.169,73	1.726,02	585,73D
04606.0	1.1.2.4.1.4606 RODIJAE COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	803,52	401,00	402,52D
04631.0	1.1.2.4.1.4631 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GE	0,00	1.281,72	0,00	1.281,72D
04669.8	1.1.2.4.1.4669 COMERCIAL VALONI LTDA - EPP	0,00	3.369,62	2.246,00	1.123,62D
04671.0	1.1.2.4.1.4671 RICARDO BAYER SALLES - ME	616,48D	992,52	1.112,48	496,52D
04687.6	1.1.2.4.1.4687 ELONY MARTINS VALANDRO - ME	0,00	930,12	465,00	465,12D
04706.6	1.1.2.4.1.4706 LEIO U MOEHLECKE & CIA LTDA - EF	0,00	697,92	0,00	697,92D
04722.8	1.1.2.4.1.4722 DIARIO CONVENIENCIAS LTDA. - ME	0,00	735,90	367,00	368,90D
04734.1	1.1.2.4.1.4734 SUPERMERCADO KERN EIRELI	5.000,61D	0,00	2.499,00	2.501,61D
04745.7	1.1.2.4.1.4745 JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESEN	2.207,49D	0,00	1.487,49	720,00D
04771.6	1.1.2.4.1.4771 ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	0,00	1.073,28	0,00	1.073,28D
04776.7	1.1.2.4.1.4776 HELIO WEIDE - ME	503,28D	0,00	0,00	503,28D
04783.0	1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	1.941,35	963,00	978,35D
04798.8	1.1.2.4.1.4798 V DOS S FERREIRA BAZAR - ME	2.025,53D	0,00	1.012,76	1.012,77D
04806.2	1.1.2.4.1.4806 JOSE EDSON CALLEGARO - EPP	0,00	771,12	385,00	386,12D
04818.6	1.1.2.4.1.4818 DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	1.146,77D	6.523,21	5.925,77	1.744,21D
04819.4	1.1.2.4.1.4819 PRISCILA GASPAR ANTONIO - ME	0,00	955,40	438,00	517,40D
04824.0	1.1.2.4.1.4824 COMERCIAL DE VARIEDADES BRUM	0,00	754,98	0,00	754,98D
04833.0	1.1.2.4.1.4833 NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME	612,76D	2.218,93	1.720,76	1.110,93D
04876.3	1.1.2.4.1.4876 AGROPECUARIA SALVADOR LTDA - I	0,00	963,76	442,00	521,76D
04891.7	1.1.2.4.1.4891 BIGIGANGAS BAZAR E PAPELARIA L	0,00	1.968,52	984,00	984,52D
04898.4	1.1.2.4.1.4898 NORNBORG & MULLER LTDA - ME	0,00	1.012,94	0,00	1.012,94D
04908.5	1.1.2.4.1.4908 BRASIL & FARIAS LTDA - ME	0,00	701,73	319,00	382,73D
04918.2	1.1.2.4.1.4918 DISTRIBUIDORA D.G.F. LTDA - ME	575,16D	0,00	0,00	575,16D
04946.8	1.1.2.4.1.4946 OSCAR BRAUNER COMERCIO VARE.	1.536,44D	1.504,22	2.288,44	752,22D
04972.7	1.1.2.4.1.4972 BRASAO SUPERMERCADOS S/A	6.242,20D	0,00	1.735,00	4.507,20D
04974.3	1.1.2.4.1.4974 V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D
04978.6	1.1.2.4.1.4978 RAFAELA MESNEROVICZ PEDRUZZI	0,00	1.021,25	467,00	554,25D
04979.4	1.1.2.4.1.4979 LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LT	0,00	1.160,00	532,00	628,00D
04982.4	1.1.2.4.1.4982 BRASAO OESTE LTDA	2.010,15D	1.172,83	2.010,15	1.172,83D
04987.5	1.1.2.4.1.4987 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERI	0,00	1.718,50	0,00	1.718,50D
04988.3	1.1.2.4.1.4988 FJA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LT	2.527,20D	2.374,50	2.527,20	2.374,50D
04998.0	1.1.2.4.1.4998 LT NORA REVISTARIA - ME	0,00	944,66	628,00	316,66D
05714.2	1.1.2.4.1.5714 ANILDO RIBAS RODRIGUES - ME	0,00	422,76	0,00	422,76D
05722.3	1.1.2.4.1.5722 ROBERTO PACHAME BAZAR - ME	0,00	1.062,81	708,00	354,81D
05734.7	1.1.2.4.1.5734 M.L.M UTILIDADES E BAZAR EIRELI -	1.123,57D	1.055,00	1.317,69	860,88D
05740.1	1.1.2.4.1.5740 JUREMA DE CASTRO TOFOLO 85012	0,00	858,82	572,00	286,82D
05744.4	1.1.2.4.1.5744 LUCIA MODAS CONFECcoes E BAZ	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
05749.5	1.1.2.4.1.5749 SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	2.851,72D	0,00	1.620,72	1.231,00D
05766.5	1.1.2.4.1.5766 LUIZ ALFREDO FADANNI 0681393890	447,55D	0,00	0,00	447,55D
05795.9	1.1.2.4.1.5795 R C DA SILVA - ME	0,00	676,00	0,00	676,00D
05818.1	1.1.2.4.1.5818 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AI	2.592,00D	4.129,20	2.592,00	4.129,20D
05861.0	1.1.2.4.1.5861 MARIO J. RIBEIRO-BAZAR - ME	1.009,04D	0,00	505,04	504,00D

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
05896.3	1.1.2.4.1.5896 ISRAEL PACHECO	1.642,75D	0,00	707,00	935,75D
05905.6	1.1.2.4.1.5905 CONEXAO BAZAR E ATACADO LTDA	482,79D	0,00	0,00	482,79D
05908.0	1.1.2.4.1.5908 EDER DOS SANTOS ACESSORIOS	580,66D	0,00	0,00	580,66D
05909.9	1.1.2.4.1.5909 GISLAINE DOS SANTOS LIMA - ME	767,80D	0,00	384,80	383,00D
05910.2	1.1.2.4.1.5910 SUPERMERCADO N & R LTDA - EPP	293,88D	0,00	0,00	293,88D
05914.5	1.1.2.4.1.5914 CALCADOS PEGADA NORDESTE LTD	15.787,50D	0,00	0,00	15.787,50D
05915.3	1.1.2.4.1.5915 ROMARK BAZAR LTDA - ME	1.228,40D	0,00	818,00	410,40D
05932.3	1.1.2.4.1.5932 SUPERMERCADO MARCON LTDA	0,00	1.020,63	294,00	726,63D
05933.1	1.1.2.4.1.5933 JORNAL REPERCUSSAO LTDA ME	0,00	2.448,00	1.224,00	1.224,00D
05934.0	1.1.2.4.1.5934 COMERCIO DE ALIMENTOS CF ANTL	0,00	3.342,08	2.004,00	1.338,08D
05945.5	1.1.2.4.1.5945 MARILEIA PATRICIO - ME	0,00	1.590,30	795,00	795,30D
05946.3	1.1.2.4.1.5946 LUIS FERNANDO ALVES HEBLINGE J	0,00	762,42	381,00	381,42D
05947.1	1.1.2.4.1.5947 ALEXSSANDRA FILUS - ME	0,00	864,73	0,00	864,73D
05948.0	1.1.2.4.1.5948 LAUNER QUIMICA IND E COMERCIO	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
05949.8	1.1.2.4.1.5949 RAFAEL MULLER & CIA LTDA	0,00	2.140,00	1.070,76	1.069,24D
05950.1	1.1.2.4.1.5950 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS C	0,00	1.080,39	467,00	613,39D
05951.0	1.1.2.4.1.5951 M S DOS SANTOS POSSAMAI - ME	0,00	588,60	0,00	588,60D
05952.8	1.1.2.4.1.5952 DEON MOVEIS E ELETRO LTDA - ME	0,00	959,74	415,00	544,74D
05953.6	1.1.2.4.1.5953 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	0,00	612,00	306,00	306,00D
05955.2	1.1.2.4.1.5955 SULMAQ INDUSTRIA METALURGICA	0,00	1.474,40	0,00	1.474,40D
05957.9	1.1.2.4.1.5957 SUPERMERCADO CAROL LTDA	0,00	1.149,92	662,00	487,92D
05958.7	1.1.2.4.1.5958 A.B. MICHELBAACH CRIACAO	0,00	7.833,91	0,00	7.833,91D
05959.5	1.1.2.4.1.5959 SCHORR & CIA LTDA - ME	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
05960.9	1.1.2.4.1.5960 SUPERUTIL COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	1.396,20	930,00	466,20D
05963.3	1.1.2.4.1.5963 ECOOLEO IND E COM DE RECICLAD	0,00	2.093,76	1.395,84	697,92D
05964.1	1.1.2.4.1.5964 TANIA MARA VONTOBEL BREYER - E	0,00	905,00	602,00	303,00D
05965.0	1.1.2.4.1.5965 CASA FONTANARI	0,00	2.331,00	1.554,00	777,00D
05969.2	1.1.2.4.1.5969 MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA - E	0,00	4.675,87	2.588,00	2.087,87D
05970.6	1.1.2.4.1.5970 CRISTIANO JOSE DE FREITAS - ME	0,00	1.078,94	0,00	1.078,94D
05975.7	1.1.2.4.1.5975 ALEXANDRE BAUMGARTEN TRANSP	0,00	576,00	0,00	576,00D
05976.5	1.1.2.4.1.5976 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	0,00	842,40	0,00	842,40D
05977.3	1.1.2.4.1.5977 KM SERVICOS CONTABEIS LTDA - EI	0,00	1.044,00	522,00	522,00D
05978.1	1.1.2.4.1.5978 CJ SUL SERVICOS POSTAIS LTDA.	0,00	864,00	0,00	864,00D
05979.0	1.1.2.4.1.5979 TERRA VERMELHA COMUNICACAO \	0,00	671,16	0,00	671,16D
05980.3	1.1.2.4.1.5980 EDUARDO MACHADO DOS SANTOS \	0,00	708,00	350,00	358,00D
05982.0	1.1.2.4.1.5982 OSMAR PRIESTER - ME	0,00	910,66	417,00	493,66D
05985.4	1.1.2.4.1.5985 COSTA GRAFICA & EDITORA LTDA -	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
05988.9	1.1.2.4.1.5988 CLAUDIO LUIS FLORES BRINDES - M	0,00	650,00	0,00	650,00D
05990.0	1.1.2.4.1.5990 SULATI - TRANSPORTE E REPRESEN	0,00	1.570,56	0,00	1.570,56D
	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	402.453,49D	588.531,59	402.453,49	588.531,59D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	402.453,49D	588.531,59	402.453,49	588.531,59D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	402.453,49D	588.531,59	402.453,49	588.531,59D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	861.354,79D	11.379,54	27.200,99	845.533,34D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	861.354,79D	11.379,54	27.200,99	845.533,34D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	554.931,07D	10.177,64	23.886,70	541.222,01D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	302.981,50D	1.201,36	3.217,36	300.965,50D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	3.441,43D	0,00	95,60	3.345,83D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	235.054,62D	170.796,02	168.755,58	237.095,06D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	235.054,62D	170.796,02	168.755,58	237.095,06D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	103.341,09D	15.510,85	15.041,31	103.810,63D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	15,50D	41,79	42,52	14,77D
00206.2	1.1.2.7.2.0206 ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	1.881,55D	0,00	0,00	1.881,55D
00208.9	1.1.2.7.2.0208 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	0,00	103.013,48	7.509,88	95.503,60D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	31.034,00	22.678,84	8.355,16D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	22.023,48D	5.505,87	0,00	27.529,35D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	284.606,26D	0,00	1.883,71	282.722,55D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	284.606,26D	0,00	1.883,71	282.722,55D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	10.896,01D	0,00	1.626,37	9.269,64D
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	112.542,35D	0,00	257,34	112.285,01D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.272.180,89D	0,00	28.826,76	3.243.354,13D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.272.180,89D	0,00	28.826,76	3.243.354,13D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.272.180,89D	0,00	28.826,76	3.243.354,13D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.684.663,26D	0,00	0,00	5.684.663,26D
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	1.698.550,14D	0,00	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	387.781,22D	0,00	0,00	387.781,22D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRC	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.422.651,94C	0,00	28.818,44	2.451.470,38C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.417,72C	0,00	14,80	1.432,52C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	135.748,03C	0,00	9.217,60	1.144.965,63C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	316.795,40C	0,00	3.231,51	320.026,91C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	377.587,18C	0,00	8.584,98	386.172,16C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	145.131,04C	0,00	2.329,31	147.460,35C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/	30.700,05C	0,00	195,02	30.895,07C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	205.158,04C	0,00	2.198,66	207.356,70C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	208.510,98C	0,00	3.023,31	211.534,29C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.603,50C	0,00	23,25	1.626,75C
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	414,43C	0,00	8,32	422,75C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	414,43C	0,00	8,32	422,75C
2	PASSIVO	5.608.165,47C	712.872,37	532.415,44	5.427.708,54C
2.1	CIRCULANTE	4.239.209,30C	603.588,77	532.415,44	4.168.035,97C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.239.209,30C	603.588,77	532.415,44	4.168.035,97C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.790.083,98C	283.941,86	173.957,33	1.680.099,45C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.790.083,98C	283.941,86	173.957,33	1.680.099,45C

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
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	15.267,97C	9.852,12	5.419,32	10.835,17C
05023.7	2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05033.4	2.1.1.1.1.5033 RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.444,93	2.444,93C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	482,90C	482,90	576,91	576,91C
05043.1	2.1.1.1.1.5043 FLUIDIC AUTOMOCAO LTDA	1.717,50C	858,75	454,20	1.312,95C
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
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	62.858,04C	34.102,04	1.622,06	30.378,06C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	2.782,30C	1.732,41	1.046,06	2.095,95C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	6.006,00C	6.006,00	3.052,00	3.052,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	13.271,94C	13.271,94	10.840,65	10.840,65C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	1.560,00C	1.039,90	0,00	520,10C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	2.462,14C	474,00	1.988,14	3.976,28C
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	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	416,76C	416,76	220,00	220,00C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	1.351,00C	1.086,00	539,90	804,90C
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	29.620,86C	1.645,62	0,00	27.975,24C
05437.2	2.1.1.1.1.5437 SERASA S.A	0,00	0,00	3.395,21	3.395,21C
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.	409,84C	409,84	233,86	233,86C
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 TECNOPAINTE MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05468.2	2.1.1.1.1.5468 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS	1.464,95C	1.464,95	872,00	872,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	3.216,90C	3.216,90	1.628,57	1.628,57C
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	220,00C	0,00	180,00	400,00C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	969,40C	969,40	340,02	340,02C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	5.652,00C	2.472,75	5.652,00	8.831,25C
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	3.612,00	3.612,00C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	7.080,00C	6.196,42	0,00	883,58C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	7.440,99C	7.440,99	1.795,15	1.795,15C
05561.1	2.1.1.1.1.5561 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	520,00C	520,00	260,00	260,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	2.706,40C	2.257,60	1.360,00	1.808,80C
05577.8	2.1.1.1.1.5577 CAF COMERCIO E INSTALADORA LTI	0,00	0,00	606,33	606,33C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO D	0,00	2.016,00	10.080,00	8.064,00C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	3.276,00C	1.311,00	983,00	2.948,00C
05618.9	2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L	3.726,00C	1.782,00	1.782,00	3.726,00C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	6.192,68C	4.759,34	0,00	1.433,34C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	2.167,18C	2.167,18	290,23	290,23C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	10.410,85C	4.984,69	0,00	5.426,16C
05636.7	2.1.1.1.1.5636 CLARO S/A	0,00	0,00	60,00	60,00C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E CC	4.574,06C	2.982,41	0,00	1.591,65C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GR.	53.959,65C	44.260,88	24.106,96	33.805,73C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	0,00	0,00	419,46	419,46C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA -	406,92C	1.301,62	2.639,13	1.744,43C

Balancete mensal DEZEMBRO/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
05761.4	2.1.1.1.1.5761 VINTAGE CONCEPT ARTIGOS DE DE	1.254,00C	627,00	0,00	627,00C
05918.8	2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA	684,66C	684,66	630,85	630,85C
05930.7	2.1.1.1.1.5930 RODOISA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	3.649,18	3.649,18C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	224.048,47C	133.976,63	252.546,12	342.617,96C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	60.629,99C	93.157,53	83.039,32	50.511,78C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	5.803,76C	6.014,94	6.775,19	6.564,01C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	18.940,61C	32.746,97	37.613,13	23.806,77C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	35.603,00C	54.113,00	38.651,00	20.141,00C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	34.972,75C	38.108,29	89.251,28	86.115,74C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	65,54C	65,54	106,97	106,97C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	23.298,49	23.298,49C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	24.580,20C	24.580,20	17.174,32	17.174,32C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	38.468,54	38.468,54C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	760,31C	520,31	484,98	724,98C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	5.325,71C	5.325,71	3.721,11	3.721,11C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	89,99C	76,55	27,15	40,59C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	564,94C	564,94	691,46	691,46C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	3.586,06C	6.975,04	5.278,26	1.889,28C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	128.445,73C	2.710,81	80.255,52	205.990,44C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	27.455,34C	0,00	19.380,24	46.835,58C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	35.365,61C	0,00	24.963,96	60.329,57C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	42.360,43C	0,00	29.901,48	72.261,91C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	14.750,41C	2.710,81	0,00	12.039,60C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	8.513,94C	0,00	6.009,84	14.523,78C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.001.618,18C	10.447,26	29.028,08	2.020.199,00C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.001.618,18C	10.447,26	29.028,08	2.020.199,00C
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	2.232,92C	2.232,92	29.028,08	29.028,08C
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	508.683,91C	8.214,34	0,00	500.469,57C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	223.458,67C	175.223,02	76.883,91	125.119,56C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	13.859,82C	2.935,41	0,00	10.924,41C
00338.7	2.1.1.4.1.0338 CHEQUES A COMPENSAR	4.119,69C	0,00	0,00	4.119,69C
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 (3.628,40C	2.935,41	0,00	692,99C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.668,00C	1.668,00	1.667,00	1.667,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	834,00C	834,00	834,00	834,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	834,00C	834,00	833,00	833,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	108.477,69C	127.020,69	68.065,61	49.522,61C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.028,98C	58.028,98	36.467,40	36.467,40C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	16.132,05C	16.132,05	10.138,01	10.138,01C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.642,10C	4.642,10	2.917,20	2.917,20C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	88.053,16C	40.214,56	3.766,94	51.605,54C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	88.053,16C	40.214,56	3.766,94	51.605,54C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	11.400,00C	3.384,36	3.384,36	11.400,00C

Balancete mensal DEZEMBRO/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	
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	2.084.923,49C	109.283,60	0,00	1.975.639,89C
	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.084.923,49C	109.283,60	0,00	1.975.639,89C
	2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.730.779,05C	29.028,08	0,00	1.701.750,97C
	2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.730.779,05C	29.028,08	0,00	1.701.750,97C
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	354.144,44C	80.255,52	0,00	273.888,92C
	2.2.1.2.1	DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	354.144,44C	80.255,52	0,00	273.888,92C
00372.7	2.2.1.2.1.0372	PIS PARCELADO	15.024,60C	6.009,84	0,00	9.014,76C
00374.3	2.2.1.2.1.0374	CSLL PARCELADO	58.140,72C	19.380,24	0,00	38.760,48C
00375.1	2.2.1.2.1.0375	COFINS PARCELADO	74.891,88C	24.963,96	0,00	49.927,92C
00376.0	2.2.1.2.1.0376	IRPJ PARCELADO	89.704,44C	29.901,48	0,00	59.802,96C
00387.5	2.2.1.2.1.0387	PARCELAMENTO PROCURADORIA -	116.382,80C	0,00	0,00	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
	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.053,49D	1.082.387,83	1.283.515,49	176.074,17C
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	106.862,82C	1.020.619,47	1.283.515,49	369.758,84C
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	492.570,61C	942.487,63	1.283.216,41	833.299,39C
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	5.575.388,98C	54.138,83	582.536,65	6.103.786,80C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	6.200.018,67C	0,00	582.536,65	6.782.555,32C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	5.560.423,31C	0,00	530.817,30	6.091.240,61C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	271.296,90C	0,00	0,00	271.296,90C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	368.298,46C	0,00	51.719,35	420.017,81C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	624.629,69D	54.138,83	0,00	678.768,52D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	38.917,59D	3.217,36	0,00	42.134,95D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	64.765,69D	1.563,76	0,00	66.329,45D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	179.598,99D	17.174,32	0,00	196.773,31D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	192.614,74D	23.184,02	0,00	215.798,76D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	38.913,08D	3.721,11	0,00	42.634,19D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	109.819,60D	5.278,26	0,00	115.097,86D
	3.1.1.2	CUSTOS	4.544.694,84D	842.462,74	700.679,76	4.686.477,82D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.767.494,78D	546.496,89	593.529,04	2.720.462,63D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	1450.884,11D	13.949,94	2.266,17	1.462.567,88D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00430.8	3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	1.132.324,55D	34.903,15	2.731,28	1.164.496,42D
00431.6	3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	220.755,09D	18.023,47	0,00	238.778,56D
00433.2	3.1.1.2.5.0433	GASTOS C/IMPORTAÇÃO	3.142,00D	5.653,61	0,00	8.795,61D
00434.0	3.1.1.2.5.0434	FRETES INTERNACIONAIS	5.945,96D	719,04	0,00	6.665,00D
00435.9	3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.248,14C	0,00	0,00	4.248,14C
00446.4	3.1.1.2.5.0437	SEGUROS INTERNACIONAIS	173,75D	19,58	0,00	193,33D
00438.3	3.1.1.2.5.0438	IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO	0,00	70.774,61	0,00	70.774,61D
00439.1	3.1.1.2.5.0439	MERCADORIAS IMPORTADAS	79.792,20D	0,00	0,00	79.792,20D
00444.8	3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	379.305,75D	402.453,49	0,00	3.781.759,24D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	500.580,49C	0,00	588.531,59	4.089.112,08C
	3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	810.215,98D	184.409,60	100.524,80	894.100,78D
00501.0	3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	50.249,15D	10.224,39	6.086,41	54.387,13D
00502.9	3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	24.687,26D	59.191,87	36.598,79	47.280,34D
00505.3	3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.109,07D	33.224,07	26.306,51	144.026,63D
00507.0	3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	488.183,16D	37.440,35	1.208,00	524.415,51D
00509.6	3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	59.526,72D	36.467,40	30.325,09	65.669,03D
00510.0	3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	29.846,62D	5.987,52	0,00	35.834,14D
00706.4	3.1.1.2.7.0706	PRO-LABORE	20.614,00D	1.874,00	0,00	22.488,00D
	3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	32.368,10D	3.038,76	339,97	35.066,89D
00512.6	3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	17.515,11D	2.436,12	339,97	19.611,26D
00513.4	3.1.1.2.8.0513	AUXÍLIO ESTUDO	2.880,00D	160,00	0,00	3.040,00D
00514.2	3.1.1.2.8.0514	CRECHE	2.334,55D	241,60	0,00	2.576,15D
00515.0	3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.124,40D	201,04	0,00	7.325,44D
00518.5	3.1.1.2.8.0518	VALE TRANSPORTE	1.126,50D	0,00	0,00	1.126,50D
00519.3	3.1.1.2.8.0519	UNIFORMES	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
00520.7	3.1.1.2.8.0520	CURSOS E TREINAMENTOS	300,54D	0,00	0,00	300,54D
	3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	934.615,98D	108.517,49	6.285,95	1.036.847,52D
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	311.544,53D	28.084,46	0,00	339.628,99D
00571.1	3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	2.217,10D	0,00	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	2.356,86D	0,00	0,00	2.356,86D
00583.5	3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	47.161,30D	4.438,92	0,00	51.600,22D
00585.1	3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	163.134,32D	15.479,77	0,00	178.614,09D
00592.4	3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	28.095,52D	2.308,13	0,00	30.403,65D
00594.0	3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	138.981,94D	20.687,03	0,00	159.668,97D
00596.7	3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	235.345,41D	37.124,18	6.285,95	266.183,64D
00597.5	3.1.1.2.9.0597	RESÍDUOS DO SERVIÇO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
00599.1	3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	3.638,00D	395,00	0,00	4.033,00D
	3.1.1.3	DESPESAS	538.123,53D	45.886,06	0,00	584.009,59D
	3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	439.699,70D	40.645,14	0,00	480.344,84D
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	720,53D	74,25	0,00	794,78D
00657.2	3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.033,96D	454,05	0,00	19.488,01D
00658.0	3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/ VENDAS PJ	202.943,74D	26.406,41	0,00	229.350,15D
00660.2	3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	1.613,68D	260,00	0,00	1.873,68D
00661.8	3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	1.629,20D	21,00	0,00	1.650,20D
00665.3	3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	31.964,68D	2.863,67	0,00	34.828,35D
00666.1	3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	12.839,25D	130,00	0,00	12.969,25D
00667.0	3.1.1.3.4.0667	DESPESAS C/VEÍCULOS	1.134,90D	0,00	0,00	1.134,90D
00668.8	3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	6.792,72D	420,00	0,00	7.212,72D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00669.6	3.1.1.3.4.0669	DOMÍNIOS E HOSPEDAGENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00672.6	3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	28.395,00D	2.085,00	0,00	30.480,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674	FRETES S/ VENDAS	0,00	3.649,18	0,00	3.649,18D
00681.9	3.1.1.3.4.0681	DESPESAS C/ ANIMAIS	7.571,80D	318,00	0,00	7.889,80D
00682.3	3.1.1.3.4.0682	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	116,00D	0,00	0,00	116,00D
00684.0	3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.625,94D	184,31	0,00	1.810,25D
00685.8	3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	10.126,09D	229,60	0,00	10.355,69D
00686.6	3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.367,74D	0,00	0,00	4.367,74D
00687.4	3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	13.423,16D	58,81	0,00	13.481,97D
00689.0	3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.685,07D	0,00	0,00	20.685,07D
00693.9	3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	1.188,30D	0,00	0,00	1.188,30D
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	1.212,55D	6,50	0,00	1.219,05D
00698.0	3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	1.112,00D	100,00	0,00	1.212,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	69.987,51D	3.384,36	0,00	73.371,87D
	3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	98.423,83D	5.240,92	0,00	103.664,75D
00752.8	3.1.1.3.8.0752	DEPRECIações	10.117,09D	742,30	0,00	10.859,39D
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
00775.7	3.1.1.3.8.0775	DESPESAS C/CÂMBIO	234,02D	0,00	0,00	234,02D
00776.5	3.1.1.3.8.0776	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	230,00D	1.147,63	0,00	1.377,63D
00778.1	3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	61.618,00D	3.052,00	0,00	64.670,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779	TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	811,78D	0,00	0,00	811,78D
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	3.272,09D	18,99	0,00	3.291,08D
00797.8	3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	20.638,00D	280,00	0,00	20.918,00D
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.173,34C	0,00	224,83	10.398,17C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.173,34C	0,00	224,83	10.398,17C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.173,34C	0,00	224,83	10.398,17C
00920.2	3.1.2.1.1.0920	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	972,25C	0,00	18,10	990,35C
00925.3	3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	1.487,92C	0,00	5,40	1.493,32C
00927.0	3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	4.175,20C	0,00	201,33	4.376,53C
00929.6	3.1.2.1.1.0929	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	3.537,97C	0,00	0,00	3.537,97C
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	35.605,43C	0,00	74,25	35.679,68C
	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	35.605,43C	0,00	74,25	35.679,68C
	3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	34.971,42C	0,00	74,25	35.045,67C
00951.2	3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	720,53C	0,00	74,25	794,78C
00954.7	3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	34.250,89C	0,00	0,00	34.250,89C
	3.1.3.1.2	OUTROS GANHOS	634,01C	0,00	0,00	634,01C
00952.0	3.1.3.1.2.0952	GANHOS DE CAPITAL	634,01C	0,00	0,00	634,01C
	3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	259.782,10D	29.582,23	0,00	289.364,33D
	3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	259.782,10D	29.582,23	0,00	289.364,33D
	3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	259.782,10D	29.582,23	0,00	289.364,33D
00846.0	3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	12.352,18D	506,13	0,00	12.858,31D
00847.8	3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/ DUPL. EM COBRANÇA	174.955,17D	24.551,42	0,00	199.506,59D
00848.6	3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.757,68D	13,47	0,00	4.771,15D
00849.4	3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	67.717,07D	4.511,21	0,00	72.228,28D
	3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	171.442,09D	48.416,58	0,00	219.858,67D

Balancete mensal DEZEMBRO/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
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	171.442,09D	48.416,58	0,00	219.858,67D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	171.442,09D	48.416,58	0,00	219.858,67D
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	2.179,74D	15,73	0,00	2.195,47D
00812.5	3.1.5.1.1.0812 IPVA	0,00	1.120,95	0,00	1.120,95D
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	11.250,44D	702,68	0,00	11.953,12D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	157.704,56D	46.577,22	0,00	204.281,78D
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
3.1.7	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	133,03	0,00	133,03D
3.1.7.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	133,03	0,00	133,03D
3.1.7.1.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	133,03	0,00	133,03D
00858.3	3.1.7.1.1.0858 INFRAÇÕES E MULTAS	0,00	133,03	0,00	133,03D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	61.768,36	0,00	193.684,67D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	61.768,36	0,00	193.684,67D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	61.768,36	0,00	193.684,67D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	61.768,36	0,00	193.684,67D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	51.686,26D	23.298,49	0,00	74.984,75D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	80.230,05D	38.469,87	0,00	118.699,92D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.583.111,98D	20.670,73D	5.603.782,71D
2	Total do PASSIVO	5.608.165,47C	180.456,93D	5.427.708,54C
	Diferença	25.053,49C	201.127,66D	176.074,17D
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE DEZEMBRO DE 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 017

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: **01/01/2017** até **31/12/2017**

Descrição	2017	2016
LUCRO LÍQUIDO	176.074,17	63.948,51
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	350.488,38	399.242,46
AJUSTES PERÍODO ANTERIOR	(3.554,75)	0,00
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERIODO	523.007,80	463.190,97
AUMENTO DE CLIENTES	0,00	(103.774,64)
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	262.014,20	0,00
AUMENTO DO ESTOQUE	(307.352,84)	0,00
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	0,00	12.061,35
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(288.778,94)	(188.073,93)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(340.557,24)	0,00
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.883,81
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(23.503,90)	(51.024,65)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	0,00	277.456,19
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(130.227,68)	0,00
AUMENTO DÉBITOS PARCELADOS	205.990,44	0,00
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	52.667,78	19.394,31
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(46.740,38)	447.113,41
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(59.616,45)	(26.716,59)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(59.616,45)	(26.716,59)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(121.812,37)	(128.921,87)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(121.812,37)	(128.921,87)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	563.231,44	271.756,49
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	335.062,24	563.231,44
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(228.169,20)	291.474,95

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

Araricá, 31 DE DEZEMBRO 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 017

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: **01/01/2018** até **31/01/2018**

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	54.313,32
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.826,76
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERIODO	83.140,08
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	177.161,82
AUMENTO DO ESTOQUE	(237.033,83)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(58.179,57)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	96.991,71
AUMENTO NOS FORNECEDORES	51.116,39
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(84.126,84)
AUMENTO DÉBITOS PARCELADOS	12.039,60
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	11.288,50
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	52.397,86
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(49.980,33)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(49.980,33)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	335.062,24
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	337.979,77
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	2.917,53

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

Araricá, 31 DE JANEIRO DE 2018

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIVULTEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 88.304.662/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:31:36 do dia 04/10/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2018.

Código de controle da certidão: **AB12.D520.41C8.1BDD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda



Parâmetros Informados

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Contribuinte: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Arrecadação: 01/01/2018 a 31/01/2018

Tipo do Documento: Todos

Código de Receita: Todos

Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	19/01/2018	19/01/2018	31/12/2017	0561	10100106180096020	106,97
DARF	19/01/2018	19/01/2018	31/12/2017	1708	10100106180096183	203,52
DARF	19/01/2018	19/01/2018	31/12/2017	5952	10100106180096251	691,46
DARF	19/01/2018	19/01/2018	31/12/2017	8045	10100106180096267	281,46
DARF	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2017	2172	10100106184043842	17.174,32
DARF	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2017	8109	10100106184043889	3.721,11
DARF	31/01/2018	31/01/2018	31/12/2017	2089	10100106188084043	38.468,54
DARF	31/01/2018	31/01/2018	31/12/2017	2372	10100106188084081	23.298,49
DARF	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	5190	10100106188083981	5.692,52



Ministério da Fazenda



Parâmetros Informados

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Contribuinte: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Arrecadação: 01/01/2018 a 31/01/2018

Tipo do Documento: Todos

Código de Receita: Todos

Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	19/01/2018	19/01/2018	31/12/2017	0561	10100106180096020	106,97
DARF	19/01/2018	19/01/2018	31/12/2017	1708	10100106180096183	203,52
DARF	19/01/2018	19/01/2018	31/12/2017	5952	10100106180096251	691,46
DARF	19/01/2018	19/01/2018	31/12/2017	8045	10100106180096267	281,46
DARF	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2017	2172	10100106184043842	17.174,32
DARF	25/01/2018	25/01/2018	31/12/2017	8109	10100106184043889	3.721,11
DARF	31/01/2018	31/01/2018	31/12/2017	2089	10100106188084043	38.468,54
DARF	31/01/2018	31/01/2018	31/12/2017	2372	10100106188084081	23.298,49
DARF	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	5190	10100106188083981	5.692,52