



**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.

MAIO E JUNHO 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”.

A recuperanda foi intimada a apresentar um novo plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias a contar da data de publicação (02 de maio de 2018).

Até o presente momento, a Administração Judicial não foi cientificada referente ao cumprimento da decisão supracitada.

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 maio e junho 2018.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 05 e 06.2018

2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

BALANÇO	SALDO 04/2018	Δ 05/2018	Δ 06/2018	2018
ATIVO	5.669.466	(19.190)	(224.479)	5.425.797
CIRCULANTE	2.540.229	5.358	(195.898)	2.349.688
DISPONIBILIDADES	378.724	(60.217)	82.200	400.707
BENS REMUNERÁRIOS	342.138	(29.657)	42.452	354.932
BANCO CONTA MOVIMENTO	36.587	(30.561)	39.749	45.775
DIREITOS REALIZÁVEIS A CP	2.161.505	65.575	(278.099)	1.948.981
DUPLICATAS A RECEBER	115.158	104.325	(194.829)	24.654
ESTOQUE	574.687	(59.209)	(29.720)	485.758
TRIBUTOS A RECUPERAR	929.477	29.276	42.116	1.000.868
OUTROS CRÉDITOS	279.525	(7.237)	(96.136)	176.152
DESPESAS A APROPRIAR	262.658	(1.580)	470	261.548
NÃO CIRCULANTE	3.129.237	(24.548)	(28.581)	3.076.109
IMOBILIZADO	3.129.237	(24.548)	(28.581)	3.076.109

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa nos meses de maio e junho, observa-se que houve um aumento no ativo circulante em maio, principalmente no que diz respeito aos direitos realizáveis de curto prazo, a conta de “Duplicatas a Receber” aumentou R\$ 104.325,00 referente as vendas a prazo do período. No grupo de contas “Estoques” houve uma redução de R\$ 59.209,00, reflexo das vendas do período. Outro grupo de contas que merece atenção é “Banco

Conta Movimento” que reduziu R\$ 30.561,00, referente a valores resgatados na conta do Banco do Brasil Aplicações Financeiras.

No mês de junho, houve redução no ativo da empresa, principal grupo de contas é “Duplicatas a Receber”, que diminuiu R\$ 194.829,00 em razão do recebimento de duplicatas no período. Outra conta que merece atenção foi “Outros Créditos” que reduziu R\$ 96.136,00, em decorrência do adiantamento ao fornecedor Nadir Figueiredo.

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

IMOBILIZADO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	MAI/18	JUN/18
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.251,00	-
(-) DEPREC. ACUMULADA S/FERRAMENTAS	(14,80)	(14,80)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	(9.217,60)	(9.217,60)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	(3.231,51)	(3.231,51)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/SEDE	(8.584,98)	(8.584,98)
(-) DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS	(2.329,31)	(2.328,91)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/COMPUTADORES	(231,77)	(249,20)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQ. IMP	(2.198,66)	(2.198,66)
(-) DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	(3.023,31)	(3.023,31)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/TELEFONE	(23,25)	(23,25)
(-) AMORTIZAÇÕES	(8,32)	(8,32)
MARCAS E PATENTES	1.065,00	300,00
TOTAL	(24.547,51)	(28.580,54)

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 05 e 06.2018

2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

BALANÇO	SALDO 04/2018	Δ 05/2018	Δ 06/2018	2018
PASSIVO	5.642.090	122.145	(18.090)	5.746.145
CIRCULANTE	4.227.089	122.145	(18.090)	4.331.145
FORNECEDORES	1.778.013	136.875	(106.988)	1.807.901
DÉBITOS TRABALHISTAS	59.528	6.339	(4.268)	61.600
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	38.029	(8.513)	65.064	94.580
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	213.467	(443)	(1.001)	212.023
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.963.520	(2.233)	(2.233)	1.959.054
OUTROS DÉBITOS	174.532	(9.881)	31.336	195.986
NÃO CIRCULANTE	1.954.394	-	-	1.954.394
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.701.751	-	-	1.701.751
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	252.643	-	-	252.643
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(539.393)	-	-	(539.393)
CAPITAL SOCIAL	200.000	-	-	200.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(739.393)	-	-	(739.393)

ANÁLISE

Nos meses de maio e junho nas obrigações a curto prazo, a empresa apresentou um aumento de R\$ 122.145,00 e redução de R\$ 18.090,00 respectivamente. O grupo de contas com valores mais expressivos foi “Fornecedores”, com aumento de R\$ 136.875,00, sendo os principais movimentos as compras a prazo do período e em junho ocorreu redução de R\$ 106.988,00, devido ao pagamento destes fornecedores no período.

Outra conta que merece atenção é “Outros Débitos”, no mês de maio sofreu uma redução de R\$ 9.881,00, referente ao adiantamento de clientes e pelos valores provisionados com décimo terceiro, férias e encargos.

No mês de junho é importante destacar que no de contas “Outros Débitos” houve um aumento de R\$ 31.336,00, valor esse representado pelas provisões de férias, décimo terceiro, entre outros ordenados.

A longo prazo, a empresa não apresentou movimentações no mês em análise.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 05 e 06.2018

2.1.3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa no mês de maio de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE	SALDO 04/2018	A.V	Δ 05/2018	A.V	A.H	Δ 06/2018	A.V	A.H	2018
RECEITA BRUTA	933.065	-	727.582	-	-22%	670.168	-	-8%	4.077.418
(-) DEDUÇÕES S/ VENDAS	(107.619)	-	(100.167)	-	-7%	(69.604)	-	-31%	(456.779)
RECEITA LÍQUIDA	825.445	100%	627.415	100%	-24%	600.564	100%	-4%	3.620.639
CUSTOS	(465.525)	-56%	(455.479)	-73%	-2%	(417.155)	-69%	-8%	(2.163.816)
CMV	(465.525)	-56%	(455.479)	-73%	-2%	(417.155)	-69%	-8%	(2.135.732)
CUSTOS GERAIS DO SERV	-	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	(28.084)
DESPEASAS	(259.628)	-31%	(277.321)	-44%	7%	(283.615)	-47%	2%	(1.470.586)
DESP. COM. C/PESSOAL	(87.898)	-11%	(91.358)	-15%	4%	(91.690)	-15%	0%	(526.501)
DESP. COM. BENEFICIOS	(4.495)	-1%	(4.257)	-1%	-5%	(4.691)	-1%	10%	(23.474)
DESP. COM. EM GERAL	(157.314)	-19%	(173.488)	-28%	10%	(176.549)	-29%	2%	(877.138)
DESP. ADM EM GERAL	(9.921)	-1%	(8.218)	-1%	-17%	(10.685)	-2%	30%	(43.474)
RECEITAS FINANCEIRAS	152	0%	249	0%	64%	2.012	0%	0%	4.419
OUTRAS RECEITAS	9.484	1%	14	0%	-100%	11	0%	-23%	12.042
DESPEASAS FINANCEIRAS	(32.276)	-4%	(31.505)	-5%	-2%	(39.078)	-7%	24%	(178.816)
DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	(5.722)	-1%	(4.709)	-1%	-18%	(1.682)	0%	-64%	(29.437)
PROVISÃO P/ IRPJ /CSLL	-	0%	-	0%	0%	(67.446)	-11%	0%	(114.790)
RESULTADO	71.930	9%	(141.335)	-23%	-296%	(206.389)	-34%	46%	(320.346)

ANÁLISE

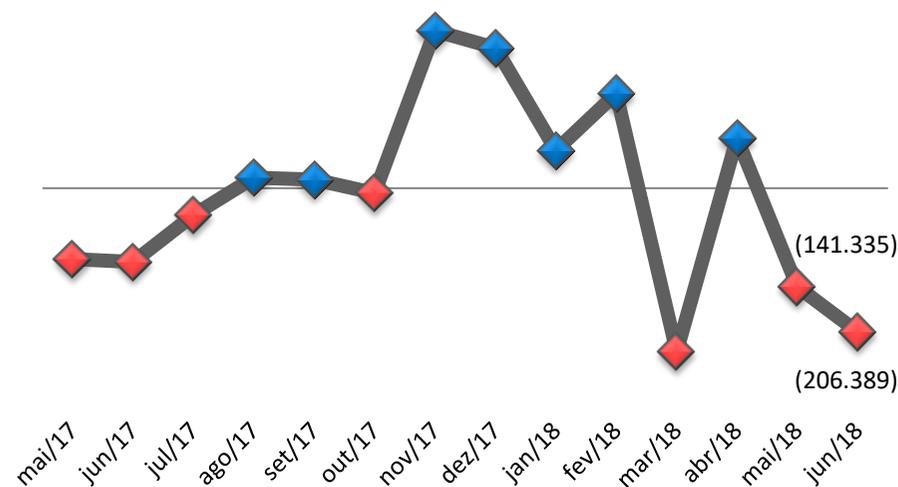
Verifica-se que nos meses de maio e junho a empresa faturou R\$ 727.582,00 e R\$ 670.168,00, podemos observar na tabela acima que a empresa reduziu seu faturamento com relação ao mês anterior.

Nos meses de maio e junho o resultado econômico foi negativo no valor de R\$ 141.336,00 e R\$ 206.389,00. A explicação para o prejuízo nos meses de maio e junho está

ligada ao elevado custo que representou 73% e 69%, seguida das despesas comerciais com 44% e 47% sobre a ROL (Resultado Operacional Líquido).

Findo o mês de junho a empresa apresenta prejuízo acumulado no valor de R\$ 320.346,00. A empresa salienta que está investindo em novos segmentos de produtos, como importação de produtos, ampliando o número de clientes sadios.

RESULTADO MENSAL



2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - COMPETÊNCIA 05 e 06.2018

2.1.4 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

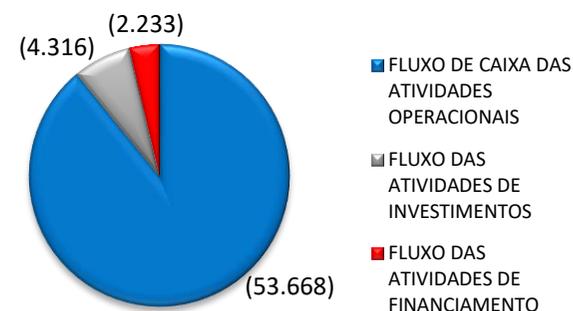
FLUXO DE CAIXA	MAI/18	JUN/18
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(141.335)	(206.389)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.864	28.881
(=) AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(112.472)	(177.509)
CLIENTES	(104.325)	194.829
ESTOQUE	59.209	29.720
IMPOSTOS RECUPERAR	(29.276)	(42.116)
OUTROS CRÉDITOS	8.817	95.666
FORNECEDORES	136.875	(106.988)
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	(2.173)	60.796
DÉBITOS PARCELADOS	(443)	(1.001)
DEMAIS CONTAS PAGAR	(9.881)	31.336
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(53.668)	84.733
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(4.316)	(300)
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTOS	(4.316)	(300)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.233)	(2.233)
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTOS	(2.233)	(2.233)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	378.724	318.507
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	318.507	400.707
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(60.217)	82.200
DFC	MAI/18	JUN/18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(53.668)	84.733
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.316)	(300)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.233)	(2.233)
CAIXA DO PERÍODO	(60.217)	82.200

ANÁLISE

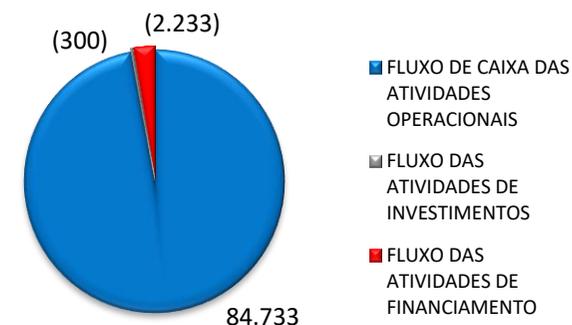
No mês de maio a empresa apresentou caixa operacional negativo no valor de R\$ 53.668,00, já em junho o caixa operacional foi positivo no valor de R\$

84.733,00. Conforme informações por ela prestadas, a empresa está trabalhando para melhorar os números, a mesma 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.

05.2018 - FLUXO DE CAIXA

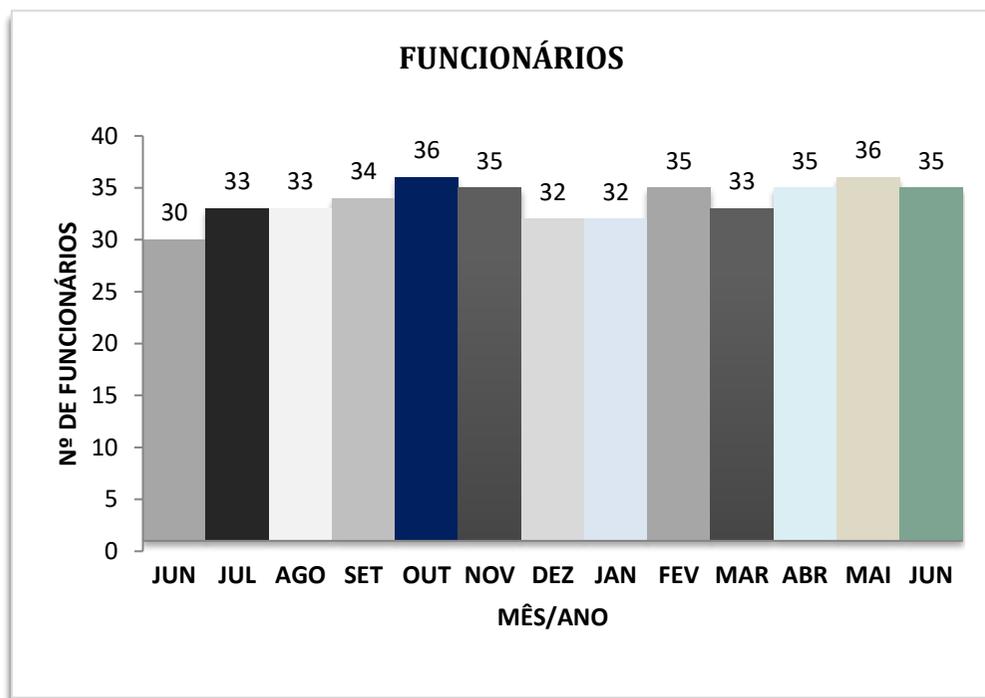


06.2018 - FLUXO DE CAIXA



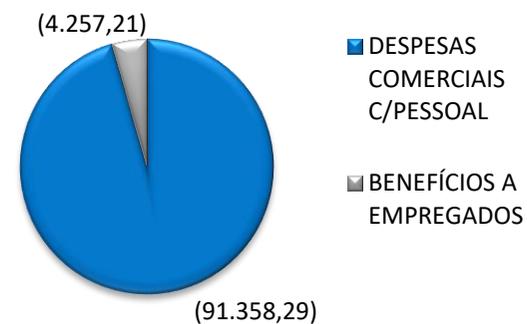
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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.

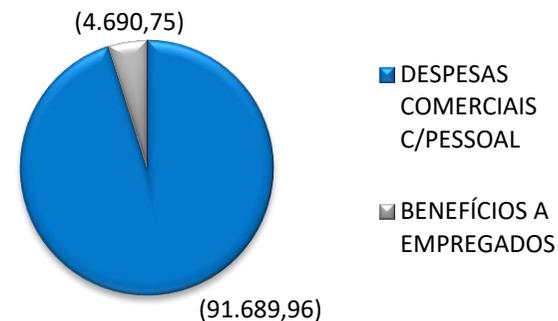


Conforme gráfico evolutivo, no mês de maio houve uma demissão e 2 admissões, já no mês de junho houve uma demissão. Findo mês de junho, a recuperanda contava com 35 funcionários.

05.2018 - GASTOS COM PESSOAL.



06.2018 - GASTOS COM PESSOAL.



No gráfico acima demonstramos os gastos com despesas de pessoal no mês de maio e junho.

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:

SALDO EM 06/2018	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	332.667,96
FGTS A RECOLHER	4.524,79
INSS A RECOLHER	20.431,75
INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	1.108,13
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	115,56
CSLL A RECOLHER	25.405,41
COFINS A RECOLHER	19.351,08
IRPJ A RECOLHER	42.038,70
IRF A RECOLHER	606,12
PIS A RECOLHER	4.192,73
ISQN RETIDO	11,81
CSR - RETIDOS 4,65%	828,46
ICMS ST A PAGAR	2.030,37
CSLL PARCELADO	46.835,58
COFINS PARCELADO	60.329,57
IRPJ PARCELADO	72.261,91
PARCELAMENTO PROCURADORIA	18.072,21
PIS PARCELADO	14.523,78
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP	252.642,92
PIS PARCELADO	9.014,76
CSLL PARCELADO	38.760,48
COFINS PARCELADO	49.927,92
IRPJ PARCELADO	59.802,96
PARCELAMENTO PROCURADORIA	95.136,80
TOTAL	585.310,88

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 os tributos pagos do mês de maio e junho de 2018.

RELAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS	MAI/18	JUN/18
IRRF (RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO)	63,83	64,04
IRRF (REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS)	271,46	197,28
CSLL, COFINS E PIS - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	923,87	630,78
IRRF (OUTROS RENDIMENTOS)	137,11	149,65
COFINS	26.711,93	21.527,21
PIS	5.787,58	4.664,23
PARCELAMENTO PROCURADORIA	516,00	1.061,63
PARCELAMENTO (PERT)	5.808,14	5.836,77
TOTAL	40.219,92	34.131,59

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 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. A recuperanda juntou aos autos novo plano de recuperação judicial, cujo breve resumo segue:

Plano de RJ:

2.4.1 MEIOS DE RECUPERAÇÃO

A recuperanda irá aplicar as seguintes medidas, redução de custos Fixos, busca de alternativas junto ao mercado para alavancar vendas e alianças estratégicas na tentativa de fomentar as vendas.

Os meios para viabilizar o plano será o aumento de suas vendas e consequentemente o incremento na margem de lucro. Também é destacado em seu plano que a recuperanda pode reorganizar sua composição societária, através de cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade e inclusive alterar o objeto social. O plano menciona que a recuperanda está adotando métodos de controle de estoque para redução de desperdícios de materiais e também está reestruturando o departamento administrativo com o objetivo de reduzir custos e otimizar os processos de controle, o Demonstrativo de Resultado demonstra que as despesas relacionadas ao administrativos realmente sofreram reduções com o passar dos períodos, comprovando o efeito esperado.

2.4.2 PROPOSTA DE PAGAMENTO

Os valores dos pagamentos serão transferidos diretamente através de DOC ou TED, mediante comprovação nos autos. Então, os credores devem informar a recuperanda a respectiva conta bancária que deseja o depósito de seu crédito. Os pagamentos devem ser feitos apenas para contas em que o titular seja o detentor do crédito. Para os credores que não informaram à recuperanda os dados bancários, os valores ficarão retidos com a recuperanda e no momento do pagamento não terão nenhum acréscimo.

Existe a possibilidade da recuperanda promover leilões reversos, onde será pago antecipadamente o crédito, aos credores que oferecerem a maior taxa de deságio. Este evento deve ser comunicado a todos os credores e os interessados devem responder a recuperanda com a proposta através de carta registrada com aviso de recebimento.

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PARA OS CREDORES TRABALHISTAS:

Pagamento em uma única parcela, 30 dias a partir da homologação do plano aprovado em assembleia geral de credores. Correção de 6% ao ano e TR mensal. O valor total de crédito é de R\$ 13.567,94 distribuído conforme tabela a seguir, ressalvando-se que no plano apresentado pela recuperanda está com valor divergente.

NOME DO CREDOR	VALOR CRÉDITO
BEATRIZ TENENTE DE LIMA	611,21
CARLA ADRIANA SILVA DOS SANTOS	2.091,60
DIEGO HENRIQUE DA ROSA	1.088,89
FABIANO CAVALLIN	1.167,41
ITALO ANDREI SANDER	1.899,10
JEAN CARLO GRAEFF	2.196,72
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS	257,93
MARCOS JOSUÉ DA LUZ	948,15
RENAM GOMES DOS SANTOS	272,22
RODRIGO DOS SANTOS CORTES	1.379,39
ROSELI ANGELA BRODBECK TRINDAD	952,99
SABRINA CRISTINA CARRARO	702,33
TOTAL	13.567,94

Os créditos cujos acordados serão julgados pela justiça do trabalho após homologação deste plano, estes novos créditos serão pagos da mesma forma, porém com a partir da data de intimação da sentença.

PARA OS CREDORES GARANTIA REAL:

Existe um único credor, que é o Banco do Brasil com o crédito no valor de R\$ 1.615.944,17. A proposta é de pagamento em 156 meses em parcelas iguais e

sucessivas, sendo o pagamento da parcela inicial 45 dias após a homologação do plano. O saldo líquido devedor será corrigido com juros de 6% ao ano e correção da TR mensal.

PARA OS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS:

Serão pagos em 156 meses de parcelas iguais e sucessivas com deságio de 15% do crédito original. O início do pagamento se dá em 45 dias após a homologação do plano. O saldo líquido devedor será corrigido com juros de 6% ao ano e correção da TR mensal. O credor Caixa Econômica Federal não consta no plano apresentado pela recuperanda, mas o mesmo está habilitado na Classe III – Quirografários.

NOME DO CREDOR	VALOR CRÉDITO
BANCO DO BRASIL S.A.	457.053,18
BRASESCO S.A.	39.192,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.268.078,00
COMERCIAL E INST.PNEUMÁTICA CLASON LTDA.	8.720,68
CONCEITO A MAIS LTDA.	7.520,00
CONTÁBIL ALFA LTDA.	12.536,14
FITASUL LTDA.	3.156,42
MODULAR TRANSPORTES LTDA.	7.602,99
NADIR FIGUEIREDO IND.COM. S.A.	279.013,33
OWENS ILLINOIS DO BRASIL IND.ECOM.S.A	804.834,52
PRESTEFELIPPE LTDA.	11.618,34
REYPEL IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA.	19.214,29
SEFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	11.535,00
TECNOPAINT MÁQUINAS LTDA.	3.000,00
VIDEOLAR S.A.	260.003,06
WOODSTOCK	22.266,65
TOTAL	3.215.344,92

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2.4.3 OUTRAS INFORMAÇÕES

Após o deferimento do processo de recuperação judicial, todos os créditos sujeitos a recuperação judicial serão corrigidos com juros de 6% ao ano e correção monetária pela Taxa Referencial Básica Mensal.

A recuperanda poderá contrair empréstimos com o fim de manter, desenvolver suas atividades e cumprir o plano, estando autorizada a conceder garantias fidejussórias ou reais, desde que estas garantias não recaiam sobre os bens que serão alienados para pagamentos trabalhistas.

O plano será considerado descumprido no atraso de pagamento de 3 parcelas, caso a culpa não seja da recuperanda o plano não será considerado descumprido.

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece à 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, 02 de agosto 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 Maio e Junho de 2018.

Anexo II – Certidões Negativas

Anexo I

Anexo II

Balancete mensal MAIO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.669.466,02D	2.483.687,89	2.502.877,87	5.650.276,04D
1.1	CIRCULANTE	2.540.228,93D	2.478.904,39	2.473.546,86	2.545.586,46D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	378.724,24D	889.159,74	949.377,09	318.506,89D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	342.137,54D	74.201,73	103.858,41	312.480,86D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	342.137,54D	74.201,73	103.858,41	312.480,86D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	342.137,54D	74.201,73	103.858,41	312.480,86D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	36.586,70D	814.958,01	845.518,68	6.026,03D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	87,80D	768.588,42	766.263,20	2.413,02D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	32,39D	4.700,00	4.692,76	39,63D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	54,41D	365.332,09	363.065,86	2.320,64D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	36.776,14	36.724,39	52,75D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	36.498,90D	46.369,59	79.255,48	3.613,01D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	32.515,38D	36.393,99	66.736,96	2.172,41D
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	2.983,47D	9.975,60	12.518,52	440,55D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	2.161.504,69D	1.589.744,65	1.524.169,77	2.227.079,57D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	115.157,60D	731.757,85	627.432,96	219.482,49D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	349.648,97D	731.757,85	627.432,96	453.973,86D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	3.737,62D	0,00	0,00	3.737,62D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PE	12.565,02D	3.815,22	0,00	16.380,24D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI	0,00	4.571,71	0,00	4.571,71D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS L	790,88D	0,00	0,00	790,88D
01956.9	1.1.2.4.1.1956 DANIELLI COMERCIO DE VESTUARIC	0,00	1.134,18	756,18	378,00D
02082.6	1.1.2.4.1.2082 POSTAL VARIEDADES LTDA	2.727,00D	0,00	0,00	2.727,00D
02132.6	1.1.2.4.1.2132 ADAO LUZARDO S. CARDOSO	0,00	1.201,10	801,10	400,00D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	7.294,01D	0,00	3.380,10	3.913,91D
02252.7	1.1.2.4.1.2252 OLSON SANTOS DA SILVA	152,16D	0,00	0,00	152,16D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILID,	172,50D	11.488,38	11.488,38	172,50D
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 ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	141,76D	0,00	0,00	141,76D
02826.6	1.1.2.4.1.2826 CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOL	0,00	1.746,72	582,72	1.164,00D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	441,00D	1.656,84	1.441,00	656,84D
03173.9	1.1.2.4.1.3173 COMERCIO DE PRESENTES PARI LT	0,00	3.374,73	2.441,73	933,00D
03213.1	1.1.2.4.1.3213 SUPERMERCADOS FORMENTON LTI	0,00	5.164,44	3.443,44	1.721,00D
03301.4	1.1.2.4.1.3301 TRINDADE SEHN LTDA - ME	0,00	3.937,36	2.625,36	1.312,00D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03416.9	1.1.2.4.1.3416 LOJA DA NECA BAZAR LTDA - ME	1.442,00D	0,00	0,00	1.442,00D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03507.6	1.1.2.4.1.3507 DELTASUL UTILIDADES LTDA	3.419,25D	17.173,20	0,00	20.592,45D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	3.932,00D	0,00	0,00	3.932,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03782.6	1.1.2.4.1.3782 N. T. DA SILVEIRA - BAZAR - ME	975,00D	0,00	0,00	975,00D
03800.8	1.1.2.4.1.3800 BAZAR DAIANI LTDA - ME	503,64D	0,00	0,00	503,64D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D

Balancete mensal MAIO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	4.158,00D	4.158,00	4.158,00	4.158,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - M	0,00	1.822,03	0,00	1.822,03D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	0,00	4.047,90	2.698,90	1.349,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04578.0	1.1.2.4.1.4578 BAZAR SUPER UTIL LTDA - ME	0,00	945,96	0,00	945,96D
04589.6	1.1.2.4.1.4589 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & C	0,00	1.995,78	1.330,78	665,00D
04599.3	1.1.2.4.1.4599 VALDECIR A PAGLIARINI - ME	0,00	1.513,41	1.009,41	504,00D
04783.0	1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	3.212,54D	0,00	323,59	2.888,95D
04845.3	1.1.2.4.1.4845 RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	1.695,04	1.130,04	565,00D
04846.1	1.1.2.4.1.4846 FLAVIA PAROLY DOS SANTOS 02094	759,28D	0,00	0,00	759,28D
04853.4	1.1.2.4.1.4853 PAN HUA PRESENTES LTDA - ME	913,74D	0,00	0,00	913,74D
04882.8	1.1.2.4.1.4882 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI	3.575,30D	1.666,96	3.396,53	1.845,73D
04946.8	1.1.2.4.1.4946 OSCAR BRAUNER COMERCIO VARE.	1.342,00D	1.577,73	1.342,00	1.577,73D
04974.3	1.1.2.4.1.4974 V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D
05828.9	1.1.2.4.1.5828 SABRINA KRAEMER BAZAR - ME	722,42D	721,00	0,00	1.443,42D
05958.7	1.1.2.4.1.5958 A.B. MICHELBAACH CRIACAO	0,00	5.888,94	2.944,94	2.944,00D
05960.9	1.1.2.4.1.5960 SUPERUTIL COMERCIO DE ARTIGOS	1.396,20D	0,00	0,00	1.396,20D
05967.6	1.1.2.4.1.5967 INDUSTRIA DE BEBIDAS NPS LTDA -	84,66D	0,00	0,00	84,66D
06027.5	1.1.2.4.1.6027 ROSA MARIA VIEIRA - ME	806,17D	402,00	0,00	1.208,17D
06039.9	1.1.2.4.1.6039 OL BEER CERVEJAS ESPECIAIS LTD	51,27D	502,24	502,24	51,27D
06042.9	1.1.2.4.1.6042 EDER NUNES DE ANDRADE	395,00D	395,00	0,00	790,00D
06050.0	1.1.2.4.1.6050 JCVEL COMERCIO DE LIVROS LTDA	333,48D	0,00	0,00	333,48D
06084.4	1.1.2.4.1.6084 SUPERMERCADO SANTI LTDA	736,39D	0,00	0,00	736,39D
06129.8	1.1.2.4.1.6128 M2 PUBLICIDADE LTDA	85.980,92D	0,00	0,00	85.980,92D
06190.5	1.1.2.4.1.6190 JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	34,77D	0,00	0,00	34,77D
06195.6	1.1.2.4.1.6195 RESTAURANTE E PASTELARIA DA V	843,60D	0,00	0,00	843,60D
06238.3	1.1.2.4.1.6238 LILIANY DA CONCEICAO NEVES PIN'	0,00	1.161,90	774,90	387,00D
06252.9	1.1.2.4.1.6252 EDMILSON DE OLIVEIRA JULIAO 062	0,00	1.124,01	574,00	550,01D
06253.7	1.1.2.4.1.6253 GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AL	0,00	1.905,60	0,00	1.905,60D
06255.3	1.1.2.4.1.6255 MESCLATA COMERCIO DE UTILIDAD	0,00	862,77	0,00	862,77D
06265.0	1.1.2.4.1.6265 ALCIDES ISOPPO & CIA LTDA	0,00	1.394,64	0,00	1.394,64D
06267.7	1.1.2.4.1.6267 ASSOCIACAO PARA O FUNDO DE PF	0,00	31.500,00	21.000,00	10.500,00D
06269.3	1.1.2.4.1.6269 PONTA GROSSA ADMINISTRADORA	0,00	42.000,00	14.000,00	28.000,00D
06270.7	1.1.2.4.1.6270 ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PA	0,00	94.500,00	31.500,00	63.000,00D
06271.5	1.1.2.4.1.6271 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00D
06273.1	1.1.2.4.1.6273 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE	0,00	3.480,35	0,00	3.480,35D
	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	574.687,25D	515.478,35	574.687,25	515.478,35D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	574.687,25D	515.478,35	574.687,25	515.478,35D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	574.687,25D	515.478,35	574.687,25	515.478,35D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	929.476,56D	141.745,44	112.469,68	958.752,32D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	929.476,56D	141.745,44	112.469,68	958.752,32D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	584.003,18D	102.507,42	104.598,07	581.912,53D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	342.508,90D	39.238,02	7.776,01	373.970,91D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	1,05D	0,00	0,00	1,05D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.963,43D	0,00	95,60	2.867,83D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	279.525,46D	200.763,01	208.000,04	272.288,43D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	279.525,46D	200.763,01	208.000,04	272.288,43D

Balancete mensal MAIO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	114.067,86D	82.472,96	95.216,70	101.324,12D
00203.8	1.1.2.7.2.0203 ADIANTAMENTO TWIN LTDA	114.004,00D	0,00	0,00	114.004,00D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	19,22D	38,56	37,72	20,06D
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	49.552,83D	5.505,87	0,00	55.058,70D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	262.657,82D	0,00	1.579,84	261.077,98D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	262.657,82D	0,00	1.579,84	261.077,98D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	2.974,00D	0,00	1.579,84	1.394,16D
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	98.515,92D	0,00	0,00	98.515,92D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.129.237,09D	4.783,50	29.331,01	3.104.689,58D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.129.237,09D	4.783,50	29.331,01	3.104.689,58D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.129.237,09D	4.783,50	29.331,01	3.104.689,58D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.684.663,26D	3.251,00	0,00	5.687.914,26D
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	3.251,00	0,00	37.670,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.566.744,14C	0,00	28.855,19	2.595.599,33C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.491,72C	0,00	14,80	1.506,52C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	181.836,03C	0,00	9.217,60	1.191.053,63C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	332.952,95C	0,00	3.231,51	336.184,46C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR	420.512,08C	0,00	8.584,98	429.097,06C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	156.777,59C	0,00	2.329,31	159.106,90C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT	31.675,15C	0,00	231,77	31.906,92C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	216.151,34C	0,00	2.198,66	218.350,00C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	223.627,53C	0,00	3.023,31	226.650,84C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.719,75C	0,00	23,25	1.743,00C
	1.2.2.2.3 INTANGÍVEIS	11.774,00D	1.532,50	467,50	12.839,00D
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	11.275,00D	1.532,50	467,50	12.340,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	456,03C	0,00	8,32	464,35C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	456,03C	0,00	8,32	464,35C
	2 PASSIVO	5.642.090,02C	633.003,46	755.148,65	5.764.235,21C
	2.1 CIRCULANTE	4.227.089,28C	633.003,46	755.148,65	4.349.234,47C
	2.1.1 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.227.089,28C	633.003,46	755.148,65	4.349.234,47C
	2.1.1.1 DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.778.013,49C	417.902,44	554.777,92	1.914.888,97C
	2.1.1.1.1 FORNECEDORES/CREDORES	1.778.013,49C	417.902,44	554.777,92	1.914.888,97C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	14.237,20C	7.472,13	6.208,60	12.973,67C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS	2.380,00C	2.910,77	1.061,53	530,76C

Balancete mensal MAIO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.051,24C	1.051,24	364,56	364,56C
05043.1	2.1.1.1.1.5043 FLUIDIC AUTOMOCAO LTDA	0,00	0,00	1.437,49	1.437,49C
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	58.663,32	58.663,32	782.977,62C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05102.0	2.1.1.1.1.5102 TWIN CONSULTORIA ADUANEIRA E	0,00	0,00	1.610,46	1.610,46C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	288.442,02C	12.949,89	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KI	1.912,75C	1.310,75	3.549,44	4.151,44C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	216,38C	429,29	502,66	289,75C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	5.555,85C	3.118,43	7.149,64	9.587,06C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	3.670,00C	0,00	3.056,00	6.726,00C
05165.9	2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	8.450,88C	8.450,88	3.022,72	3.022,72C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	14.718,73C	14.718,73	5.310,26	5.310,26C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LT	2.750,00C	1.833,16	0,00	916,84C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	1.136,46C	0,00	2.148,46	3.284,92C
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	540,00	1.760,00	1.220,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	562,64C	1.023,83	846,29	385,10C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	1.262,28C	1.540,28	1.561,50	1.283,50C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUI	22.093,72C	2.346,58	0,00	19.747,14C
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.	142,43C	142,43	498,64	498,64C
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
05466.6	2.1.1.1.1.5466 ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	0,00	0,00	195,00	195,00C
05468.2	2.1.1.1.1.5468 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS	1.823,40C	1.823,40	1.931,60	1.931,60C
05470.4	2.1.1.1.1.5470 ASINCORP INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.301,00	3.301,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	5.432,48C	4.499,49	1.181,97	2.114,96C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	929,48C	929,48	429,94	429,94C
05502.6	2.1.1.1.1.5502 WRF COMERCIO E REPRESENTACO	0,00	0,00	641,74	641,74C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	3.179,25C	0,00	5.652,00	8.831,25C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05507.7	2.1.1.1.1.5507 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	0,00	0,00	68,00	68,00C
05511.5	2.1.1.1.1.5511 LIKO IND COM PROD QUIMICOS LTD	1.320,76C	1.320,76	2.910,33	2.910,33C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	3.612,00C	3.612,00	3.612,00	3.612,00C
05518.2	2.1.1.1.1.5518 PANO FORTE INDUSTRIA E COMÉRC	0,00	380,70	761,40	380,70C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	3.547,69	3.547,69C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	0,00	1.866,90	1.916,90	50,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
05586.7	2.1.1.1.1.5586 CONSTRUSERRA EMBALAGENS DE	1.177,00C	588,50	777,00	1.365,50C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO D	8.681,40C	8.191,86	2.596,86	3.086,40C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	1.966,00C	656,00	2.100,00	3.410,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG	262,00C	262,00	137,40	137,40C
05602.2	2.1.1.1.1.5602 GG IND. E COM. DE TELAS SERIGRA	0,00	0,00	208,00	208,00C
05603.0	2.1.1.1.1.5603 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS L	790,88C	0,00	0,00	790,88C
05618.9	2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L	1.663,20C	4.158,00	4.276,80	1.782,00C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA	281,07C	642,05	1.076,58	715,60C

Balancete mensal MAIO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
05622.7	2.1.1.1.1.5622	ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00C
05626.0	2.1.1.1.1.5626	ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	4.582,95C	8.982,95	7.081,82	2.681,82C
05628.6	2.1.1.1.1.5628	CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	5.892,41C	3.381,21	2.427,55	4.938,75C
05642.1	2.1.1.1.1.5642	BARZEL COM E IMPORTAÇÃO	0,00	854,84	857,49	2,65C
05655.3	2.1.1.1.1.5655	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E ASSE	0,00	879,30	2.638,00	1.758,70C
05661.8	2.1.1.1.1.5661	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	562,50C	385,24	0,00	177,26C
05663.4	2.1.1.1.1.5663	MEDEIROS E MEDEIROS	0,00	2.346,25	4.692,50	2.346,25C
05670.7	2.1.1.1.1.5670	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GR	78.732,44C	58.111,93	76.979,10	97.599,61C
05698.7	2.1.1.1.1.5698	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA -	2.440,42C	2.694,99	2.250,29	1.995,72C
05761.4	2.1.1.1.1.5761	VINTAGE CONCEPT ARTIGOS DE DE	225,00C	225,00	650,00	650,00C
05810.6	2.1.1.1.1.5810	RASTAL GMBH & CO	0,00	0,00	165.563,45	165.563,45C
05812.2	2.1.1.1.1.5812	CARGOLOG SOLUCOES LOGISTICAS	0,00	0,00	2.509,96	2.509,96C
05918.8	2.1.1.1.1.5918	DRC CLINICA MEDICA	388,82C	388,82	394,87	394,87C
05930.7	2.1.1.1.1.5930	RODOISA TRANSPORTES LTDA ME	3.649,18C	0,00	0,00	3.649,18C
06024.0	2.1.1.1.1.6024	EXPRESSO 1000 LTDA	40,00C	40,00	45,00	45,00C
06071.2	2.1.1.1.1.6071	HOTEL KLOPPPEL LTDA EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00C
06183.2	2.1.1.1.1.6183	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EF	1.610,53C	2.423,78	2.250,10	1.436,85C
06185.9	2.1.1.1.1.6185	TJB TRANSPORTES EIRELI ME	2.252,49C	2.843,39	2.234,31	1.643,41C
06186.7	2.1.1.1.1.6186	TXS TRANSPORTES LTDA	1.619,65C	1.932,88	1.419,79	1.106,56C
06187.5	2.1.1.1.1.6187	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTD	132,80C	0,00	0,00	132,80C
06231.6	2.1.1.1.1.6231	NEW TRADE COMUNICAÇÃO	4.859,07C	1.214,77	0,00	3.644,30C
06234.0	2.1.1.1.1.6234	DARIO ALTIERI PICETTI	0,00	225,00	450,00	225,00C
06235.9	2.1.1.1.1.6235	TECON RIO GRANDE SA	0,00	0,00	47,00	47,00C
06240.5	2.1.1.1.1.6240	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDA	0,00	0,00	854,00	854,00C
06242.1	2.1.1.1.1.6242	NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRI	0,00	0,00	2.248,25	2.248,25C
06243.0	2.1.1.1.1.6243	LARISSA TAIS DA SILVA	0,00	0,00	1.829,77	1.829,77C
	2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	311.024,29C	91.610,11	88.993,80	308.407,98C
	2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	59.527,75C	53.218,45	59.557,94	65.867,24C
00301.8	2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	4.347,46C	4.347,46	4.456,98	4.456,98C
00302.6	2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	19.650,17C	19.681,87	20.149,96	20.118,26C
00306.9	2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	34.247,00C	27.906,00	34.951,00	41.292,00C
	2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	38.029,19C	37.948,80	29.435,86	29.516,25C
00310.7	2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	63,83C	63,83	64,04	64,04C
00312.3	2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	26.711,93C	26.711,93	21.527,21	21.527,21C
00316.6	2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	646,50C	406,50	346,93	586,93C
00318.2	2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	5.787,58C	5.787,58	4.664,23	4.664,23C
00319.0	2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	18,20C	18,20	12,69	12,69C
00320.4	2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	915,86C	945,62	660,54	630,78C
00321.2	2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	3.885,29C	4.015,14	2.160,22	2.030,37C
	2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	213.467,35C	442,86	0,00	213.024,49C
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 -	19.516,51C	442,86	0,00	19.073,65C
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	1.963.519,91C	2.232,92	0,00	1.961.286,99C
	2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	1.963.519,91C	2.232,92	0,00	1.961.286,99C
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	20.096,40C	2.232,92	0,00	17.863,48C
00365.4	2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C

Balancete mensal MAIO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 FI	452.722,16C	0,00	0,00	452.722,16C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	174.531,59C	121.257,99	111.376,93	164.650,53C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.698,00C	1.698,00	1.698,00	1.698,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	849,00C	849,00	849,00	849,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	849,00C	849,00	849,00	849,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	84.275,37C	84.275,37	98.962,40	98.962,40C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.137,48C	46.137,48	52.573,19	52.573,19C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	12.364,95C	12.364,95	14.089,69	14.089,69C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.690,80C	3.690,80	4.205,67	4.205,67C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	16.381,45C	16.381,45	20.841,26	20.841,26C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.390,34C	4.390,34	5.585,43	5.585,43C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.310,35C	1.310,35	1.667,16	1.667,16C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	71.046,49C	32.994,49	8.426,40	46.478,40C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	71.046,49C	32.994,49	8.426,40	46.478,40C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	11.400,00C	2.290,13	2.290,13	11.400,00C
05191.8	2.1.1.4.5.5187 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
	2.2 NÃO CIRCULANTE	1.954.393,89C	0,00	0,00	1.954.393,89C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.954.393,89C	0,00	0,00	1.954.393,89C
	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	252.642,92C	0,00	0,00	252.642,92C
	2.2.1.2.1 DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	252.642,92C	0,00	0,00	252.642,92C
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 -	95.136,80C	0,00	0,00	95.136,80C
	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.393,15D	0,00	0,00	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	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
	2.4.7.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
	2.4.7.1.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	27.376,00C	1.612.243,15	1.470.907,98	113.959,17D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IFRS	74.720,46C	1.612.243,15	1.470.907,98	66.614,71D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	191.827,52C	1.576.028,80	1.470.643,88	86.442,60C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.392.660,47C	100.168,83	727.583,45	3.020.075,09C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	2.679.668,47C	0,00	727.581,95	3.407.250,42C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 RE VENDAS	2.243.437,19C	0,00	718.782,18	2.962.219,37C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	262.643,66C	0,00	4.139,02	266.782,68C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	173.587,62C	0,00	4.660,75	178.248,37C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	287.008,00D	100.168,83	1,50	387.175,33D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	49.237,37D	7.776,01	0,00	57.013,38D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	13.711,60D	373,85	0,00	14.085,45D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	77.167,57D	21.527,21	0,00	98.694,78D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	82.806,71D	63.667,31	1,50	146.472,52D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	16.719,63D	4.664,23	0,00	21.383,86D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	47.365,12D	2.160,22	0,00	49.525,34D
3.1.1.2	CUSTOS	1.291.182,16D	1.108.829,82	653.351,21	1.746.660,77D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	263.097,70D	1.108.829,82	653.351,21	1.718.576,31D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	735.033,67D	178.818,28	57.995,57	855.856,38D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	483.259,26D	134.262,66	5.884,24	611.637,68D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	46.281,35D	17.302,65	0,00	63.584,00D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	15.320,92C	136,35	1.306,68	16.491,25C
00439.1	3.1.1.2.5.0439 MERCADORIAS IMPORTADAS	0,00	201.906,63	72.686,37	129.220,26D
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	955.658,91D	574.687,25	0,00	3.530.346,16D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	941.814,57C	0,00	515.478,35	3.457.292,92C
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	28.084,46D	0,00	0,00	28.084,46D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	28.084,46D	0,00	0,00	28.084,46D
3.1.1.3	DESPEAS	909.650,79D	367.030,15	89.709,22	1.186.971,72D
3.1.1.3.2	DESPEAS COMERCIAIS C/PESSOAL	343.453,05D	175.985,35	84.627,06	434.811,34D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	25.114,29D	10.329,81	5.001,15	30.442,95D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	17.964,06D	20.841,26	16.014,46	22.790,86D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.709,90D	31.756,30	16.755,29	67.710,91D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	202.343,84D	55.345,49	1.208,00	256.481,33D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	25.380,22D	52.573,19	45.648,16	32.305,25D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	12.308,74D	3.231,30	0,00	15.540,04D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	7.632,00D	1.908,00	0,00	9.540,00D
3.1.1.3.3	DESPEAS COMERCIAIS C/BENEF.EMP.	14.525,66D	4.257,21	0,00	18.782,87D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	8.650,75D	2.322,46	0,00	10.973,21D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	1.087,20D	362,40	0,00	1.449,60D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.716,11D	942,35	0,00	4.658,46D
00621.1	3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE	1.071,60D	630,00	0,00	1.701,60D
3.1.1.3.4	DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	527.100,54D	178.570,04	5.082,16	700.588,42D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.088,00	0,00	3.088,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	170,89D	13,99	0,00	184,88D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.666,09D	496,66	0,00	6.162,75D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	86.294,30D	31.938,76	0,00	118.233,06D	
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	1.309,06D	131,80	0,00	1.440,86D	
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	84.253,38D	28.121,21	0,00	112.374,59D	
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	6.698,89D	1.413,76	0,00	8.112,65D	
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	9.660,52D	2.325,13	0,00	11.985,65D	
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.269,50D	0,00	0,00	1.269,50D	
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	16.491,31D	1.067,65	0,00	17.558,96D	
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	60.241,37D	54.695,43	5.082,16	109.854,64D	
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	17.775,86D	2.085,00	0,00	19.860,86D	
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	66.134,05D	12.973,56	0,00	79.107,61D	
00675.0	3.1.1.3.4.0675 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	0,00	47,00	0,00	47,00D	
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	1.661,00D	1.004,20	0,00	2.665,20D	
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	713,50D	1.864,40	0,00	2.577,90D	
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	8.536,52D	5.350,17	0,00	13.886,69D	
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.047,48D	381,49	0,00	1.428,97D	
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	66.688,14D	14.369,53	0,00	81.057,67D	
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.188,88D	0,00	0,00	1.188,88D	
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	9.859,04D	2.686,60	0,00	12.545,64D	
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	9.022,68D	2.261,60	0,00	11.284,28D	
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST. TERCEIROS	30.164,00D	12.042,00	0,00	42.206,00D	
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	520,60D	44,10	0,00	564,70D	
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	2.088,21D	168,00	0,00	2.256,21D	
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA/	38.525,00D	0,00	0,00	38.525,00D	
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	1.120,27D	0,00	0,00	1.120,27D	
	3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	24.571,54D	8.217,55	0,00	32.789,09D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	2.969,20D	742,30	0,00	3.711,50D	
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	12.676,00D	3.056,00	0,00	15.732,00D	
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	193,95D	181,30	0,00	375,25D	
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	1.033,26D	261,54	0,00	1.294,80D	
00790.0	3.1.1.3.8.0790 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	6.849,13D	3.796,41	0,00	10.645,54D	
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	850,00D	180,00	0,00	1.030,00D	
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.158,29C	0,00	249,11	2.407,40C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.158,29C	0,00	249,11	2.407,40C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.158,29C	0,00	249,11	2.407,40C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	88,71C	0,00	10,69	99,40C	
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	1.189,91C	0,00	151,20	1.341,11C	
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	879,67C	0,00	87,22	966,89C	
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	12.016,77C	0,00	13,99	12.030,76C
	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	12.016,77C	0,00	13,99	12.030,76C
	3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	11.591,14C	0,00	13,99	11.605,13C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	170,89C	0,00	13,99	184,88C	
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	11.420,25C	0,00	0,00	11.420,25C	
	3.1.3.1.2	OUTROS GANHOS	425,63C	0,00	0,00	425,63C
00952.0	3.1.3.1.2.0952 GANHOS DE CAPITAL	425,63C	0,00	0,00	425,63C	
	3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	108.235,42D	31.505,52	1,00	139.739,94D
	3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	108.235,42D	31.505,52	1,00	139.739,94D
	3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	108.235,42D	31.505,52	1,00	139.739,94D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	2.774,41D	920,90	1,00	3.694,31D	

Balancete mensal MAIO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 009

CNPJ: **88.304.662/0001-04**IE: **428/0008514**

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	100.693,93D	29.423,55	0,00	130.117,48D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	621,02D	0,00	0,00	621,02D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	4.146,06D	1.161,07	0,00	5.307,13D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.046,70D	4.708,83	0,00	27.755,53D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.046,70D	4.708,83	0,00	27.755,53D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.046,70D	4.708,83	0,00	27.755,53D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	4,13D	1,85	0,00	5,98D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	75,97D	9,81	0,00	85,78D
00816.8	3.1.5.1.1.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	367,56D	0,00	0,00	367,56D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	11.911,05D	4.486,43	0,00	16.397,48D
00818.4	3.1.5.1.1.0818 IPTU	2.820,58D	0,00	0,00	2.820,58D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.867,41D	210,36	0,00	8.077,77D
00922.9	3.1.5.1.1.0922 IRF EXCLUSIVO NA FONTE	0,00	0,38	0,00	0,38D
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	47.344,46D	0,00	0,00	47.344,46D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	47.344,46D	0,00	0,00	47.344,46D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	47.344,46D	0,00	0,00	47.344,46D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	47.344,46D	0,00	0,00	47.344,46D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	18.572,56D	0,00	0,00	18.572,56D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	28.771,90D	0,00	0,00	28.771,90D

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	5.669.466,02D	19.189,98C	5.650.276,04D
2	Total do PASSIVO	5.642.090,02C	122.145,19C	5.764.235,21C
	Diferença	27.376,00D	141.335,17C	113.959,17C
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE MAIO DE 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

Balancete mensal JUNHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.650.276,04D	3.148.763,45	3.373.242,44	5.425.797,05D
1.1	CIRCULANTE	2.545.586,46D	3.148.463,45	3.344.361,90	2.349.688,01D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	318.506,89D	1.629.609,56	1.547.409,34	400.707,11D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	312.480,86D	117.719,61	75.268,05	354.932,42D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	312.480,86D	117.719,61	75.268,05	354.932,42D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	312.480,86D	117.719,61	75.268,05	354.932,42D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	6.026,03D	1.511.889,95	1.472.141,29	45.774,69D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	2.413,02D	1.270.358,06	1.239.474,30	33.296,78D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	39,63D	4.700,00	4.701,13	38,50D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	2.320,64D	408.758,26	377.821,62	33.257,28D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	52,75D	97.993,78	98.045,53	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR/	3.613,01D	241.531,89	232.666,99	12.477,91D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	2.172,41D	224.108,83	218.551,33	7.729,91D
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	440,55D	17.423,06	14.115,66	3.747,95D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PR	2.227.079,57D	1.518.853,89	1.796.952,56	1.948.980,90D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	219.482,49D	671.885,53	866.714,37	24.653,65D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	453.973,86D	671.885,53	866.714,37	259.145,02D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	3.737,62D	0,00	0,00	3.737,62D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PET	16.380,24D	0,00	7.371,00	9.009,24D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRE	4.571,71D	0,00	1.525,71	3.046,00D
01764.7	1.1.2.4.1.1764 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTD,	0,00	25.905,90	0,00	25.905,90D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LI	790,88D	1.690,98	1.690,98	790,88D
01956.9	1.1.2.4.1.1956 DANIELLI COMERCIO DE VESTUARIO	378,00D	0,00	0,00	378,00D
02082.6	1.1.2.4.1.2082 POSTAL VARIEDADES LTDA	2.727,00D	0,00	0,00	2.727,00D
02132.6	1.1.2.4.1.2132 ADAO LUZARDO S. CARDOSO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	3.913,91D	12.003,44	0,00	15.917,35D
02252.7	1.1.2.4.1.2252 OLSON SANTOS DA SILVA	152,16D	1.643,16	1.643,16	152,16D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDA	172,50D	5.319,48	5.319,48	172,50D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	2.157,60	2.157,60	7.505,25D
02390.6	1.1.2.4.1.2390 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	1.595,88	0,00	1.595,88D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETR	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	141,76D	1.763,16	0,00	1.904,92D
02826.6	1.1.2.4.1.2826 CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOL	1.164,00D	0,00	0,00	1.164,00D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	656,84D	0,00	0,00	656,84D
03173.9	1.1.2.4.1.3173 COMERCIO DE PRESENTES PARI LTI	933,00D	11.143,99	11.143,99	933,00D
03213.1	1.1.2.4.1.3213 SUPERMERCADOS FORMENTON LTC	1.721,00D	0,00	0,00	1.721,00D
03301.4	1.1.2.4.1.3301 TRINDADE SEHN LTDA - ME	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03416.9	1.1.2.4.1.3416 LOJA DA NECA BAZAR LTDA - ME	1.442,00D	0,00	0,00	1.442,00D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03507.6	1.1.2.4.1.3507 DELTASUL UTILIDADES LTDA	20.592,45D	0,00	42,85	20.549,60D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTC	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03641.2	1.1.2.4.1.3641 JORGE LUIS ELY - ME	0,00	1.189,26	0,00	1.189,26D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	3.932,00D	0,00	0,00	3.932,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILID	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D

Balancete mensal JUNHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
03782.6	1.1.2.4.1.3782 N. T. DA SILVEIRA - BAZAR - ME	975,00D	0,00	0,00	975,00D
03800.8	1.1.2.4.1.3800 BAZAR DAIANI LTDA - ME	503,64D	0,00	0,00	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	4.158,00D	0,00	0,00	4.158,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E P	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04161.0	1.1.2.4.1.4161 VHX IMPORTACAO E COMERCIO DE I	0,00	13.008,39	0,00	13.008,39D
04162.9	1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDO	0,00	14.474,64	0,00	14.474,64D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - ME	1.822,03D	0,00	0,00	1.822,03D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUARI	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAM	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04330.3	1.1.2.4.1.4330 TERESINHA NELCI MARIANO - ME	0,00	2.206,30	0,00	2.206,30D
04589.6	1.1.2.4.1.4589 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CI	665,00D	0,00	0,00	665,00D
04599.3	1.1.2.4.1.4599 VALDECIR A PAGLIARINI - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
04783.0	1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	2.888,95D	0,00	0,00	2.888,95D
04845.3	1.1.2.4.1.4845 RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO \	565,00D	0,00	0,00	565,00D
04846.1	1.1.2.4.1.4846 FLAVIA PAROLY DOS SANTOS 02094	759,28D	0,00	0,00	759,28D
04853.4	1.1.2.4.1.4853 PAN HUA PRESENTES LTDA - ME	913,74D	0,00	0,00	913,74D
04882.8	1.1.2.4.1.4882 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI I	1.845,73D	0,00	1.666,96	178,77D
04946.8	1.1.2.4.1.4946 OSCAR BRAUNER COMERCIO VAREJ	1.577,73D	1.210,66	1.210,66	1.577,73D
04974.3	1.1.2.4.1.4974 V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D
05828.9	1.1.2.4.1.5828 SABRINA KRAEMER BAZAR - ME	1.443,42D	0,00	0,00	1.443,42D
05958.7	1.1.2.4.1.5958 A.B. MICHELBAACH CRIACAO	2.944,00D	0,00	0,00	2.944,00D
05960.9	1.1.2.4.1.5960 SUPERUTIL COMERCIO DE ARTIGOS	1.396,20D	0,00	0,00	1.396,20D
05967.6	1.1.2.4.1.5967 INDUSTRIA DE BEBIDAS NPS LTDA - I	84,66D	0,00	0,00	84,66D
06027.5	1.1.2.4.1.6027 ROSA MARIA VIEIRA - ME	1.208,17D	0,00	0,00	1.208,17D
06039.9	1.1.2.4.1.6039 OL BEER CERVEJAS ESPECIAIS LTD/	51,27D	0,00	0,00	51,27D
06042.9	1.1.2.4.1.6042 EDER NUNES DE ANDRADE	790,00D	0,00	400,00	390,00D
06050.0	1.1.2.4.1.6050 JCVEL COMERCIO DE LIVROS LTDA -	333,48D	0,00	0,00	333,48D
06059.3	1.1.2.4.1.6059 CONFECOES REBELO LTDA	0,00	339,00	0,00	339,00D
06084.4	1.1.2.4.1.6084 SUPERMERCADO SANTI LTDA	736,39D	0,00	0,00	736,39D
06129.8	1.1.2.4.1.6128 M2 PUBLICIDADE LTDA	85.980,92D	0,00	17.493,68	68.487,24D
06190.5	1.1.2.4.1.6190 JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	34,77D	992,90	992,90	34,77D
06195.6	1.1.2.4.1.6195 RESTAURANTE E PASTELARIA DA VC	843,60D	0,00	0,00	843,60D
06238.3	1.1.2.4.1.6238 LILIANY DA CONCEICAO NEVES PINT	387,00D	0,00	0,00	387,00D
06252.9	1.1.2.4.1.6252 EDMILSON DE OLIVEIRA JULIAO 0622	550,01D	0,00	0,00	550,01D
06253.7	1.1.2.4.1.6253 GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AU	1.905,60D	1.111,60	1.905,60	1.111,60D
06255.3	1.1.2.4.1.6255 MESCLATA COMERCIO DE UTILIDADE	862,77D	0,00	0,00	862,77D
06313.4	1.1.2.4.1.6313 SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON I	0,00	200,34	0,00	200,34D
	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	515.478,35D	485.758,35	515.478,35	485.758,35D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	515.478,35D	485.758,35	515.478,35	485.758,35D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDE	515.478,35D	485.758,35	515.478,35	485.758,35D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	958.752,32D	71.798,60	29.682,86	1.000.868,06D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	958.752,32D	71.798,60	29.682,86	1.000.868,06D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	581.912,53D	40.632,73	22.108,97	600.436,29D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	373.970,91D	31.165,11	7.476,48	397.659,54D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.867,83D	0,00	95,60	2.772,23D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	272.288,43D	287.708,11	383.844,10	176.152,44D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	272.288,43D	287.708,11	383.844,10	176.152,44D

Balancete mensal JUNHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	101.324,12D	11.445,34	11.965,20	100.804,26D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁF	20,06D	35,85	39,35	16,56D
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 FIGUEIREDO	0,00	253.994,95	241.109,45	12.885,50D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	55.058,70D	5.505,87	0,00	60.564,57D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	261.077,98D	1.703,30	1.232,88	261.548,40D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	261.077,98D	1.703,30	1.232,88	261.548,40D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	1.394,16D	1.703,30	1.232,88	1.864,58D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAD	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	98.515,92D	0,00	0,00	98.515,92D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.104.689,58D	300,00	28.880,54	3.076.109,04D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.104.689,58D	300,00	28.880,54	3.076.109,04D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.104.689,58D	300,00	28.880,54	3.076.109,04D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.687.914,26D	0,00	0,00	5.687.914,26D
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 201	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	37.670,67D	0,00	0,00	37.670,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.595.599,33C	0,00	28.872,22	2.624.471,55C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.506,52C	0,00	14,80	1.521,32C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	191.053,63C	0,00	9.217,60	1.200.271,23C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	336.184,46C	0,00	3.231,51	339.415,97C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR	429.097,06C	0,00	8.584,98	437.682,04C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	159.106,90C	0,00	2.328,91	161.435,81C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	31.906,92C	0,00	249,20	32.156,12C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	218.350,00C	0,00	2.198,66	220.548,66C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	226.650,84C	0,00	3.023,31	229.674,15C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	1.743,00C	0,00	23,25	1.766,25C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	12.839,00D	300,00	0,00	13.139,00D
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	12.340,00D	300,00	0,00	12.640,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	464,35C	0,00	8,32	472,67C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	464,35C	0,00	8,32	472,67C
	2 PASSIVO	5.764.235,21C	824.250,96	806.161,11	5.746.145,36C
	2.1 CIRCULANTE	4.349.234,47C	824.250,96	806.161,11	4.331.144,62C
	2.1.1 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.349.234,47C	824.250,96	806.161,11	4.331.144,62C
	2.1.1.1 DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.914.888,97C	567.005,81	460.018,08	1.807.901,24C
	2.1.1.1.1 FORNECEDORES/CREDORES	1.914.888,97C	567.005,81	460.018,08	1.807.901,24C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	12.973,67C	9.708,81	6.156,28	9.421,14C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLASC	530,76C	530,76	414,08	414,08C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.135,23	2.135,23C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	364,56C	364,56	449,97	449,97C
05040.7	2.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	0,15	0,15C
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
05083.0	2.1.1.1.1.5083 INPOL-IND DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05102.0	2.1.1.1.1.5102 TWIN CONSULTORIA ADUANEIRA E T	1.610,46C	61.205,39	76.866,90	17.271,97C
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 KN	4.151,44C	3.146,44	20.724,00	21.729,00C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E CC	9.587,06C	7.204,08	0,00	2.382,98C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRI	6.726,00C	6.726,00	4.602,00	4.602,00C
05211.6	2.1.1.1.1.5211 VALDIR RANGEL MACHADO	0,00	850,00	1.934,00	1.084,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.310,26C	5.310,26	11.582,47	11.582,47C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	3.284,92C	2.313,42	0,00	971,50C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	0,00	0,00	7.432,92	7.432,92C
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 PROI	0,00	0,00	594,44	594,44C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	385,10C	385,10	194,88	194,88C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	1.283,50C	1.283,50	806,00	806,00C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRIC	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUIN	19.747,14C	1.645,62	0,00	18.101,52C
05437.2	2.1.1.1.1.5437 SERASA S.A	0,00	0,00	1.719,65	1.719,65C
05442.9	2.1.1.1.1.5442 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	0,00	0,00	33.385,01	33.385,01C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LTI	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.	498,64C	498,64	275,93	275,93C
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 L	1.931,60C	1.931,60	873,00	873,00C
05470.4	2.1.1.1.1.5470 ASINCORP INFORMATICA LTDA	3.301,00C	1.350,40	0,00	1.950,60C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	2.114,96C	2.114,96	2.166,99	2.166,99C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÔTULO	429,94C	429,94	356,20	356,20C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS L	8.831,25C	3.532,50	0,00	5.298,75C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO L	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05507.7	2.1.1.1.1.5507 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	68,00C	0,00	0,00	68,00C
05511.5	2.1.1.1.1.5511 LIKO IND COM PROD QUIMICOS LTD/	2.910,33C	4.078,35	1.731,66	563,64C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	3.612,00C	3.612,00	3.612,00	3.612,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.547,69C	3.547,69	4.000,36	4.000,36C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LTI	0,00	1.127,58	1.592,65	465,07C
05533.6	2.1.1.1.1.5533 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	0,00	0,00	894,30	894,30C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA - N	6.960,00C	6.960,00	7.160,00	7.160,00C
05561.1	2.1.1.1.1.5561 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	0,00	0,00	280,00	280,00C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	50,00C	1.418,10	1.418,10	50,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	1.360,00C	462,40	0,00	897,60C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE	3.086,40C	3.086,40	5.898,86	5.898,86C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI ME	3.410,00C	2.010,00	11.550,00	12.950,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG.	137,40C	137,40	290,60	290,60C
05603.0	2.1.1.1.1.5603 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LI	790,88C	0,00	0,00	790,88C
05604.9	2.1.1.1.1.5604 RCORK BRASIL EIRELI - EPP	0,00	1.925,06	6.416,88	4.491,82C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CAL	715,60C	715,60	857,07	857,07C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	2.124,00C	708,00	0,00	1.416,00C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	2.681,82C	9.004,55	10.868,18	4.545,45C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADOS	4.938,75C	3.486,75	6.841,36	8.293,36C
05642.1	2.1.1.1.1.5642 BARZEL COM E IMPORTAÇÃO	2,65C	0,00	0,00	2,65C
05661.8	2.1.1.1.1.5661 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	177,26C	0,00	0,00	177,26C
05663.4	2.1.1.1.1.5663 MEDEIROS E MEDEIROS	2.346,25C	4.692,50	4.692,50	2.346,25C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E COI	0,00	0,00	1.205,92	1.205,92C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	97.599,61C	73.421,91	34.191,34	58.369,04C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	0,00	0,00	1.835,51	1.835,51C
05696.0	2.1.1.1.1.5696 RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTE	0,00	0,00	225,33	225,33C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - P	1.995,72C	2.182,05	2.192,95	2.006,62C
05918.8	2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA	394,87C	394,87	466,55	466,55C
05930.7	2.1.1.1.1.5930 RODOISA TRANSPORTES LTDA ME	3.649,18C	0,00	0,00	3.649,18C
06024.0	2.1.1.1.1.6024 EXPRESSO 1000 LTDA	45,00C	45,00	35,00	35,00C
06071.2	2.1.1.1.1.6071 HOTEL KLOPPPEL LTDA EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00C
06183.2	2.1.1.1.1.6183 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPI	1.436,85C	2.725,17	2.084,52	796,20C
06184.0	2.1.1.1.1.6184 OXFORD PORCELANAS SUDESTE LT	0,00	0,00	23.714,46	23.714,46C
06185.9	2.1.1.1.1.6185 TJB TRANSPORTES EIRELI ME	1.643,41C	1.773,11	635,82	506,12C
06186.7	2.1.1.1.1.6186 TXS TRANSPORTES LTDA	1.106,56C	1.106,56	3.300,92	3.300,92C
06187.5	2.1.1.1.1.6187 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTD/	132,80C	0,00	0,00	132,80C
06231.6	2.1.1.1.1.6231 NEW TRADE COMUNICAÇÃO	3.644,30C	1.214,77	0,00	2.429,53C
06240.5	2.1.1.1.1.6240 TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	854,00C	764,00	0,00	90,00C
06241.3	2.1.1.1.1.6241 RM FLORES TRANSPORTES E LOGIS	0,00	261,07	2.871,76	2.610,69C
06242.1	2.1.1.1.1.6242 NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIA	2.248,25C	2.248,25	2.590,52	2.590,52C
06243.0	2.1.1.1.1.6243 LARISSA TAIS DA SILVA	1.829,77C	985,58	0,00	844,19C
06282.0	2.1.1.1.1.6282 EVERTON DANIEL CAVITIONI	0,00	0,00	319,60	319,60C
06283.9	2.1.1.1.1.6283 BIZ ENGENHARIA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
06325.8	2.1.1.1.1.6287 PJ COMERCIO DE EQUIP. CONTRA IN	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIS	308.407,98C	102.434,28	162.229,17	368.202,87C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	65.867,24C	65.898,95	61.631,29	61.599,58C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.456,98C	4.456,98	4.524,79	4.524,79C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	20.118,26C	20.149,97	20.463,46	20.431,75C
00305.0	2.1.1.2.1.0305 RECISÕES CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	1.205,91	1.205,91C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	41.292,00C	41.292,00	34.329,00	34.329,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	0,00	0,00	1.108,13	1.108,13C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	29.516,25C	35.533,89	100.597,88	94.580,24C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	64,04C	64,04	115,56	115,56C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	25.405,41	25.405,41C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	21.527,21C	21.527,21	19.351,08	19.351,08C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	42.038,70	42.038,70C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	586,93C	346,93	366,12	606,12C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	4.664,23C	4.664,23	4.192,73	4.192,73C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	12,69C	12,69	11,81	11,81C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	630,78C	630,78	828,46	828,46C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.030,37C	8.288,01	8.288,01	2.030,37C
2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADO	213.024,49C	1.001,44	0,00	212.023,05C
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 - 1	19.073,65C	1.001,44	0,00	18.072,21C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	14.523,78C	0,00	0,00	14.523,78C

Balancete mensal JUNHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.961.286,99C	2.232,92	0,00	1.959.054,07C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	1.961.286,99C	2.232,92	0,00	1.959.054,07C
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	17.863,48C	2.232,92	0,00	15.630,56C
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	452.722,16C	0,00	0,00	452.722,16C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	164.650,53C	152.577,95	183.913,86	195.986,44C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	6.111,73C	16.647,01	18.063,88	7.528,60C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
06329.0	2.1.1.4.1.6329 ALLIANZ SEGURO S.A.	0,00	472,27	1.889,14	1.416,87C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	1.698,00C	1.698,00	1.698,00	1.698,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	849,00C	849,00	849,00	849,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	849,00C	849,00	849,00	849,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	98.962,40C	98.962,40	111.715,56	111.715,56C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	52.573,19C	52.573,19	57.423,90	57.423,90C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	14.089,69C	14.089,69	15.389,68	15.389,68C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.205,67C	4.205,67	4.593,66	4.593,66C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.841,26C	20.841,26	25.451,38	25.451,38C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.585,43C	5.585,43	6.820,95	6.820,95C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.667,16C	1.667,16	2.035,99	2.035,99C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	46.478,40C	8.363,54	25.529,42	63.644,28C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	46.478,40C	8.363,54	25.529,42	63.644,28C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	26.907,00	26.907,00	11.400,00C
05191.8	2.1.1.4.5.5187 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIST	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.954.393,89C	0,00	0,00	1.954.393,89C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.954.393,89C	0,00	0,00	1.954.393,89C
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 LP	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	252.642,92C	0,00	0,00	252.642,92C
2.2.1.2.1	DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS PA	252.642,92C	0,00	0,00	252.642,92C
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 - 1	95.136,80C	0,00	0,00	95.136,80C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.393,15D	0,00	0,00	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

Balancete mensal JUNHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	113.959,17D	1.698.955,49	1.492.566,35	320.348,31D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRI	66.614,71D	1.631.509,57	1.492.566,35	205.557,93D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	86.442,60C	1.590.748,55	1.490.542,43	13.763,52D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	3.020.075,09C	69.928,55	670.492,43	3.620.638,97C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	3.407.250,42C	0,00	670.167,53	4.077.417,95C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	2.962.219,37C	0,00	592.514,29	3.554.733,66C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	266.782,68C	0,00	0,00	266.782,68C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	178.248,37C	0,00	77.653,24	255.901,61C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	387.175,33D	69.928,55	324,90	456.778,98D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	57.013,38D	7.476,48	0,00	64.489,86D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	14.085,45D	10.049,05	0,00	24.134,50D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	98.694,78D	19.351,08	0,00	118.045,86D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	146.472,52D	20.571,20	324,90	166.718,82D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	21.383,86D	4.192,73	0,00	25.576,59D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	49.525,34D	8.288,01	0,00	57.813,35D
3.1.1.2	CUSTOS	1.746.660,77D	1.134.221,26	717.065,89	2.163.816,14D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.718.576,31D	1.134.221,26	717.065,89	2.135.731,68D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	55.856,38D	278.133,83	61.747,02	1.072.243,19D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	611.637,68D	87.585,39	3.992,98	695.230,09D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	63.584,00D	25.820,32	4,09	89.400,23D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	1.716,00D	24.979,83	0,00	26.695,83D
00434.0	3.1.1.2.5.0434 FRETES INTERNACIONAIS	0,00	8.331,70	0,00	8.331,70D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	16.491,25C	9,30	0,00	16.481,95C
00446.4	3.1.1.2.5.0437 SEGUROS INTERNACIONAIS	0,00	229,07	0,00	229,07D
00438.3	3.1.1.2.5.0438 IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO	0,00	87.684,95	0,00	87.684,95D
00439.1	3.1.1.2.5.0439 MERCADORIAS IMPORTADAS	129.220,26D	105.968,52	165.563,45	69.625,33D
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	530.346,16D	515.478,35	0,00	4.045.824,51D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1457.292,92C	0,00	485.758,35	3.943.051,27C
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	28.084,46D	0,00	0,00	28.084,46D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	28.084,46D	0,00	0,00	28.084,46D
3.1.1.3	DESPESAS	1.186.971,72D	386.598,74	102.984,11	1.470.586,35D
3.1.1.3.2	DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	434.811,34D	189.028,02	97.338,06	526.501,30D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30.442,95D	11.154,44	5.872,83	35.724,56D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	22.790,86D	25.451,38	20.539,26	27.702,98D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.710,91D	34.470,10	19.675,12	82.505,89D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	256.481,33D	55.339,65	0,00	311.820,98D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	32.305,25D	57.423,90	51.250,85	38.478,30D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	15.540,04D	3.280,55	0,00	18.820,59D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	9.540,00D	1.908,00	0,00	11.448,00D
3.1.1.3.3	DESPESAS COMERCIAIS C/BENEFÍCIOS	18.782,87D	4.690,75	0,00	23.473,62D

Balancete mensal JUNHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	10.973,21D	2.467,66	0,00	13.440,87D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	1.449,60D	362,40	0,00	1.812,00D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.658,46D	1.685,19	0,00	6.343,65D
00621.1	3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE	1.701,60D	175,50	0,00	1.877,10D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	700.588,42D	182.195,30	5.646,05	877.137,67D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	3.088,00D	0,00	0,00	3.088,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	184,88D	10,80	0,00	195,68D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.162,75D	1.666,66	0,00	7.829,41D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	118.233,06D	16.970,00	0,00	135.203,06D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	0,00	280,00	0,00	280,00D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	1.440,86D	206,20	0,00	1.647,06D
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	112.374,59D	28.138,64	0,00	140.513,23D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	8.112,65D	1.453,74	0,00	9.566,39D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	11.985,65D	2.275,13	0,00	14.260,78D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.269,50D	435,00	0,00	1.704,50D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	17.558,96D	1.702,75	0,00	19.261,71D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	109.854,64D	33.385,01	5.646,05	137.593,60D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	19.860,86D	10.005,00	0,00	29.865,86D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	79.107,61D	13.192,57	0,00	92.300,18D
00675.0	3.1.1.3.4.0675 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	47,00D	8.585,56	0,00	8.632,56D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	2.665,20D	1.796,10	0,00	4.461,30D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	2.577,90D	2.579,00	0,00	5.156,90D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	13.886,69D	2.058,57	0,00	15.945,26D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.428,97D	228,98	0,00	1.657,95D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	81.057,67D	21.079,56	0,00	102.137,23D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.188,88D	594,44	0,00	1.783,32D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	12.545,64D	1.891,15	0,00	14.436,79D
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	11.284,28D	1.914,64	0,00	13.198,92D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	42.206,00D	5.232,00	0,00	47.438,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	564,70D	272,35	0,00	837,05D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	2.256,21D	0,00	0,00	2.256,21D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAI	38.525,00D	25.725,00	0,00	64.250,00D
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	1.120,27D	358,95	0,00	1.479,22D
00708.0	3.1.1.3.4.0708 FESTAS E EVENTOS	0,00	157,50	0,00	157,50D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GE	32.789,09D	10.684,67	0,00	43.473,76D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	3.711,50D	741,90	0,00	4.453,40D
00776.5	3.1.1.3.8.0776 HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	270,00	0,00	270,00D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	15.732,00D	4.602,00	0,00	20.334,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	375,25D	877,69	0,00	1.252,94D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRIT	1.294,80D	590,02	0,00	1.884,82D
00790.0	3.1.1.3.8.0790 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	10.645,54D	2.503,06	0,00	13.148,60D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.030,00D	1.100,00	0,00	2.130,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	2.407,40C	0,00	2.011,74	4.419,14C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	2.407,40C	0,00	2.011,74	4.419,14C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	2.407,40C	0,00	2.011,74	4.419,14C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	99,40C	0,00	26,40	125,80C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	1.341,11C	0,00	8,34	1.349,45C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	966,89C	0,00	146,45	1.113,34C
00929.6	3.1.2.1.1.0929 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	1.830,55	1.830,55C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	12.030,76C	0,00	10,80	12.041,56C

Balancete mensal JUNHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	12.030,76C	0,00	10,80	12.041,56C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	11.605,13C	0,00	10,80	11.615,93C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	184,88C	0,00	10,80	195,68C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	11.420,25C	0,00	0,00	11.420,25C
3.1.3.1.2	OUTROS GANHOS	425,63C	0,00	0,00	425,63C
00952.0	3.1.3.1.2.0952 GANHOS DE CAPITAL	425,63C	0,00	0,00	425,63C
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	139.739,94D	39.079,09	1,00	178.818,03D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	139.739,94D	39.079,09	1,00	178.818,03D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	139.739,94D	39.079,09	1,00	178.818,03D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPEAS BANCARIAS	3.694,31D	845,81	1,00	4.539,12D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPEAS S/DUPL.EM COBRANÇA	130.117,48D	36.927,94	0,00	167.045,42D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	621,02D	0,00	0,00	621,02D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	5.307,13D	1.305,34	0,00	6.612,47D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	27.755,53D	1.681,93	0,38	29.437,08D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	27.755,53D	1.681,93	0,38	29.437,08D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	27.755,53D	1.681,93	0,38	29.437,08D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	5,98D	0,00	0,00	5,98D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	85,78D	153,46	0,00	239,24D
00816.8	3.1.5.1.1.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	367,56D	0,00	0,00	367,56D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16.397,48D	1.528,47	0,00	17.925,95D
00818.4	3.1.5.1.1.0818 IPTU	2.820,58D	0,00	0,00	2.820,58D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.077,77D	0,00	0,00	8.077,77D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	47.344,46D	67.445,92	0,00	114.790,38D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	47.344,46D	67.445,92	0,00	114.790,38D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	47.344,46D	67.445,92	0,00	114.790,38D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	47.344,46D	67.445,92	0,00	114.790,38D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	18.572,56D	25.405,41	0,00	43.977,97D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	28.771,90D	42.040,51	0,00	70.812,41D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.650.276,04D	224.478,99C	5.425.797,05D
2	Total do PASSIVO	5.764.235,21C	18.089,85D	5.746.145,36C
	Diferença	113.959,17C	206.389,14C	320.348,31C
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 30 DE JUNHO DE 2018.

Balancete mensal JUNHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: **DIVULTEC INDUSTRIA.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Página: 010

CNPJ: **88.304.662/0001-04**

IE: **428/0008514**

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


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 08:45:45 do dia 04/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2018.

Código de controle da certidão: **F0D2.8025.8476.2777**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Parâmetros Informados

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Contribuinte: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Arrecadação: 01/06/2018 a 29/06/2018

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	20/06/2018	20/06/2018	31/05/2018	0561	10174804868031135	64,04
DARF	20/06/2018	20/06/2018	31/05/2018	1708	10174804868001260	65,17
DARF	20/06/2018	20/06/2018	31/05/2018	1708	10174804868001261	132,11
DARF	20/06/2018	20/06/2018	31/05/2018	5952	10174804868001270	201,98
DARF	20/06/2018	20/06/2018	31/05/2018	5952	10174804868001279	428,80
DARF	20/06/2018	20/06/2018	31/05/2018	8045	10174804868001278	10,83
DARF	20/06/2018	20/06/2018	31/05/2018	8045	10174804868001280	138,82
DARF	25/06/2018	25/06/2018	31/05/2018	2172	10100106287052527	21.527,21
DARF	25/06/2018	25/06/2018	31/05/2018	8109	10100106287052563	4.664,23
DARF	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	1734	7171816522594112	1.061,63
DARF	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	5190	10100106291085029	5.836,77
