



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

PROCESSO: 132/1.14.0002702-9
(0005358-88.201.4.82.1013)

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

AGOSTO DE 2018

Sapiranga- RS, 02 de outubro de 2018





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO DE 2018

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS-
ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

INTRODUÇÃO

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:

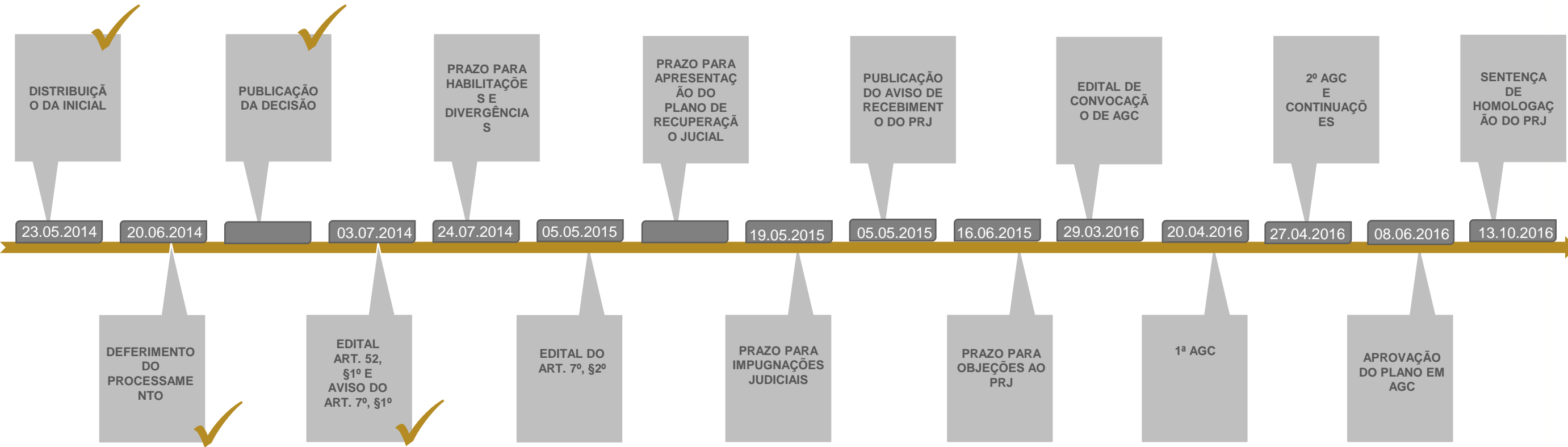
“a parte postulante não fundamentou suficientemente seu pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que sequer abordou no que consistiria a probabilidade de provimento do recurso, discorrendo apenas acerca do risco de dano grave, aduzindo que “tendo em vista a iminência da necessidade de apresentação 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), sendo que a medida foi cumprida nos autos recuperacionais, às fls. 1.439/1.468.

Diante disso, o Administrador Judicial, na data de 04.09.2018, postulou fosse determinada a publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO DE 2018

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS-
ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS

2. EVENTOS RELEVANTES

APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECURSO ESPECIAL

Em 13.10.2016 foi concedida a Recuperação Judicial.

Foi interposto Agravo de Instrumento pelo Banco do Brasil contra a decisão que homologou o plano, tendo sido provido, determinando-se à empresa que fosse apresentado 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.

A Recuperanda apresentou novo Plano de Recuperação Judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO A OUTUBRO DE 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - HISTÓRICO DE ATIVIDADES
 - INSTALAÇÕES
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

HISTÓRICO ATIVIDADES

A empresa iniciou as suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, com posterior migração para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte a DIVULTEC começou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, perdurando com o mesmo ramo de atividade até o ano 2000.

No ano de 1992 a empresa enfrentou sua primeira crise econômica financeira ocasião em que precisou reestruturar sua forma de trabalho. Como forma de superar a referida crise a DIVULTEC apostou na fabricação de amplificadores, o que acabou agravando a situação da empresa.

A situação enfrentada pela DIVULTEC somente foi superada quando iniciou suas atividades em estúdio de gravação. Na mesma época, a empresa desenvolveu uma máquina para imprimir CDs com tecnologia UV Ultra Violeta.

INSTALAÇÕES

- Data de fundação: 28/07/1982
- CNPJ: 88.304.662/0001-04
- Atividades: Reprodução de vídeo em qualquer suporte, fabricação de artigos de vidro, fabricação de embalagens de vidro, fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
- Localização: Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, CEP: 93.880-000, Das Azaleias, Município de Ararica, RS.

Em 2006, devido ao crescimento dos negócios a empresa buscou ampliar a sua capacidade produtiva, oportunidade na qual se instalou num prédio alugado de 1.200m², na cidade de Sapiranga.

No ano de 2012 a empresa iniciou a construção do prédio próprio através de recursos advindos de instituições financeiras e de capital próprio, finalizando a obra em dezembro de 2013. Neste período de construção a empresa gastou mais do que tinha programado e houve um descompasso financeiro que comprometeu toda a sua estrutura de fluxo de caixa, gerando um passivo junto a fornecedores e bancos.



MEDEIROS & MEDEIROS

PRODUTOS DIVULTEC

DUPLICAÇÃO DE MÍDIA ÓTICA

Operando equipamentos de alta performance, a DIVULTEC duplica, grava e faz *mastering* de mídias ópticas em pequenas ou grandes quantidades.

CDs, DVDs, CD *Cards* e Mini CDs, seja qual for a sua necessidade, a DIVULTEC desenvolve com qualidade, economia e rapidez.

IMPRESSÃO SILK SCREEN

A DIVULTEC personaliza CDs, DVDs, CD *Cards* e Mini CDs, com impressão *Silk Screen* direto na mídia. Com impressão em até seis cores especiais ou ainda em policromia, a DIVULTEC imprime com fidelidade e perfeição a imagem das campanhas e promoções de sua empresa.

MÍDIA VIRGEM

A DIVULTEC . CDs, DVDs, CD *Cards* e Mini CDs no pino, com impressões em até seis cores especiais ou policromias pelos melhores preços e condições. Mídias de diversas marcas, velocidades de gravação, superfícies, cores, capacidade de armazenamento e quantidades, com prazos de entrega e qualidade que só a DIVULTEC oferece.

EMBALAGENS

Escolha a embalagem de sua preferência ou solicite um projeto especial que a Divultec cria e desenvolve para você. Veja abaixo a variedade de opções para você embalar o seu CD com qualidade, segurança e beleza.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS GLASSRAL

A recuperanda GLASSRAL trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro. Utilizam os mais avançados processos de impressão, com equipamentos especiais de cura e pigmentos importados, que garantem a durabilidade e acabamento das estampas. Segue abaixo alguns produtos da recuperanda:





3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

Conforme citado no item anterior, instalações, no ano de 2012 a empresa iniciou a construção do prédio próprio através de recursos advindos de instituições financeiras e de capital próprio, porém a empresa gastou mais do que tinha e com isso comprometeu o seu fluxo de caixa, gerando um passivo junto a fornecedores e bancos.

Logo em razão da necessidade de expandir os negócios, assim como pelos investimentos realizados pela DIVULTEC, muitos créditos bancários foram solicitados e empréstimos de pessoa física foram acordados. Por conta disso, agregado a crise financeira suportada pela empresa, a DIVULTEC começou a enfrentar uma crise financeira já no ano de 2013, tendo que renegociar dívidas bancárias com altas taxas de juros, efetuar operações de descontos com empresas de *factoring*, com juros muito acima dos patamares legais e efetuar pagamento de fornecedores em cartório.

A recuperanda, além das crises referidas anteriormente, também foi surpreendida com a retração do mercado, o que gerou uma brusca redução nas vendas e nas receitas da empresa, fazendo com que as despesas com matéria prima e pessoal ficassem além da receita, com isso, justifica a busca de capital junto às instituições bancárias e empresas de *factoring*.

Desta forma, apesar de todos os esforços despendidos, quanto à redução de custos e de ampliação de seu nível de atividade, a DIVULTEC deixou de obter lucros, passando a gerar prejuízos em sua atividade, situação que consumiu suas reservas de capital de giro, criando grandes dificuldades para a manutenção de sua competitividade no mercado.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO DE 2018

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

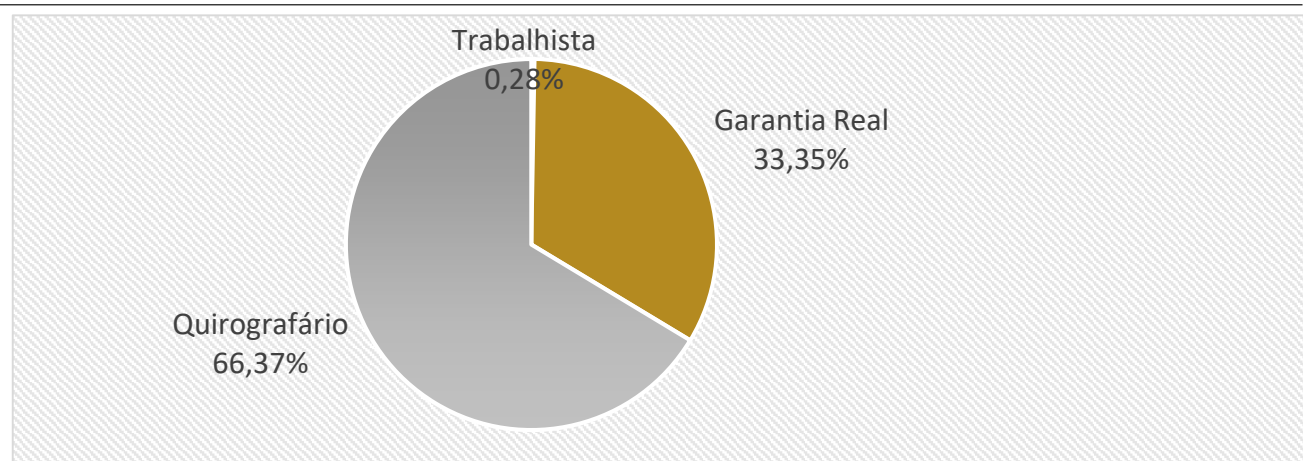


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	12	41,38%	13.567,94	0,28%	1.130,66
Garantia Real	1	3,45%	1.615.944,17	33,35%	1.615.944,17
Quirografário	16	55,17%	3.215.344,92	66,37%	200.959,06
Total	29	100%	4.844.857,03	100%	167.064,04

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES

TRABALHISTA	VALOR	GARANTIA REAL	VALOR	QUIROGRAFÁRIO	VALOR
JEAN CARLO GRAEFF	2.196,72	BANCO DO BRASIL S.A.	1.615.944,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.268.078,00
CARLA ADRIANA SILVA DOS SANTOS	2.091,60			OWENS ILLINOIS DO BRASIL IND.ECOM.S.A	804.834,52
ITALO ANDREI SANDER	1.899,10			BANCO DO BRASIL S.A.	457.053,18
RODRIGO DOS SANTOS CORTES	1.379,39			NADIR FIGUEIREDO IND.COM. S.A.	279.013,33
FABIANO CAVALLIN	1.167,41			VIDEOLAR S.A.	260.003,06
Total	8.734,22	Total	1.615.944,17	Total	3.068.982,09



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 08.2018

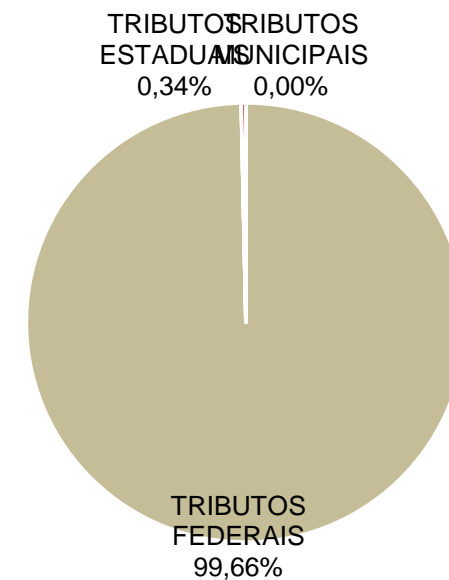
FGTS A RECOLHER	4.182,27
INSS A RECOLHER	18.913,36
INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	643,12
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	82,85
COFINS A RECOLHER	18.727,01
IRF A RECOLHER	600,31
PIS A RECOLHER	4.057,51
CSR - RETIDOS 4,65%	526,68
CSLL PARCELADO	46.835,58
COFINS PARCELADO	60.329,57
IRPJ PARCELADO	72.261,91
PARCELAMENTO PROCURADORIA	16.069,33
PIS PARCELADO	14.523,78
PIS PARCELADO LP	9.014,76
CSLL PARCELADO LP	38.760,48
COFINS PARCELADO LP	49.927,92
IRPJ PARCELADO LP	59.802,96
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	95.136,80
TOTAL	R\$510.396,20

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 08.2018

ICMS ST A PAGAR	1.722,47
TOTAL	R\$1.722,47

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 08.2018

ISQN A RECOLHER	6,91
ISQN RETIDO	6,91
TOTAL	R\$13,82





4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívidas 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:

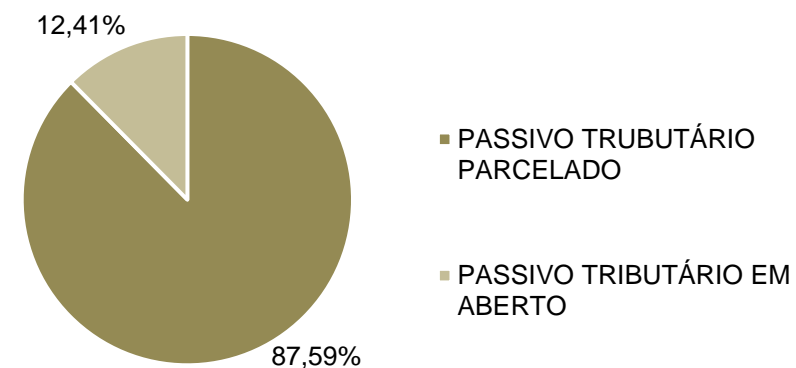
RELAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS - 08.2018

IRRF (RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO)	115,56
IRRF (REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS)	221,29
CSLL, COFINS E PIS - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	722,68
IRRF (OUTROS RENDIMENTOS)	110,71
COFINS	19.351,08
PIS	4.192,73
CSLL	25.405,41
PARCELAMENTO PROCURADORIA	1.066,84
IRPJ	42.038,70
PARCELAMENTO (PERT)	5.865,40
TOTAL	R\$99.090,40

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS – 08.2018

CSLL PARCELADO	46.835,58
COFINS PARCELADO	60.329,57
IRPJ PARCELADO	72.261,91
PARCELAMENTO PROCURADORIA	16.069,33
PIS PARCELADO	14.523,78
PIS PARCELADO LP	9.014,76
CSLL PARCELADO LP	38.760,48
COFINS PARCELADO LP	49.927,92
IRPJ PARCELADO LP	59.802,96
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	95.136,80
TOTAL	R\$462.663,09

PASSIVO FISCAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO DE 2018

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Funcionários
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS



Funcionários

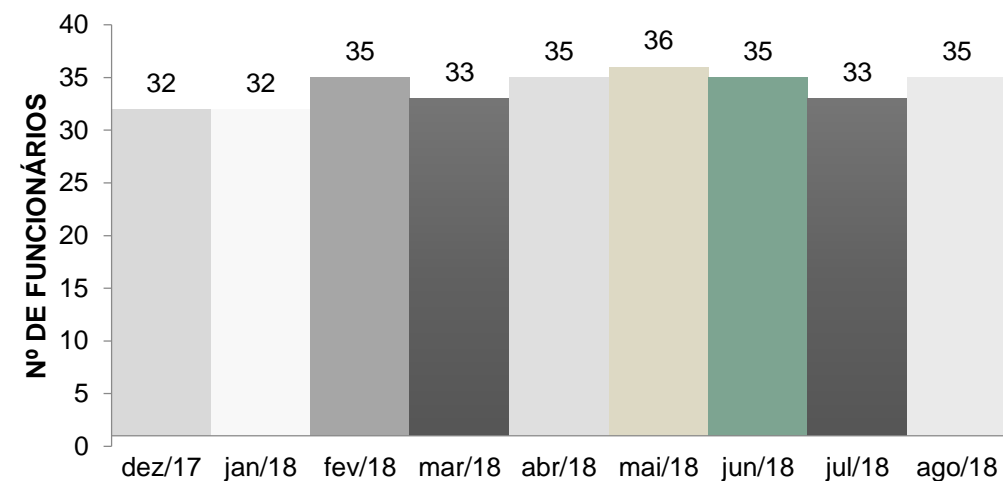
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Durante o mês de agosto a recuperanda contratou 2 funcionários e não houve nenhuma demissão. Findo o mês analisado, a empresa contava com 35 colaboradores.

COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	FUNCIONÁRIOS
DEZ/17	0	3	32
JAN/18	2	2	32
FEV/18	3	0	35
MAR/18	2	4	33
ABR/18	2	0	35
MAI/18	2	1	36
JUN/18	0	1	35
JUL/18	1	3	33
AGO/18	2	0	35

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

HISTÓRICO DE Nº FUNCIONÁRIOS



RESUMO GASTOS COM PESSOAL EM 08.2018

DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	(82.891,62)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	(8.615,11)
TOTAL	(91.506,73)



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO DE 2018

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FLUXO DE CAIXA
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Balanço Patrimonial - ATIVO

BALANÇO	Saldo 2018	Δ 08/2018	Saldo 2018
ATIVO	5.477.484,79	(89.999,47)	5.387.485,32
CIRCULANTE	2.430.244,95	(61.130,51)	2.369.114,44
DISPONIBILIDADES	363.220,21	(36.352,61)	326.867,60
BENS REMUNERÁRIOS	350.837,67	(35.132,82)	315.704,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.382,54	(1.219,79)	11.162,75
DIREITOS REALIZÁVEIS A CP	2.067.024,74	(24.777,90)	2.042.246,84
DUPLICATAS A RECEBER	132.822,23	(107.848,48)	24.973,75
ESTOQUE	439.587,22	(20.841,40)	418.745,82
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.033.998,51	30.755,78	1.064.754,29
OUTROS CRÉDITOS	199.789,51	62.539,97	262.329,48
DESPESAS A APROPRIAR	260.827,27	10.616,23	271.443,50
NÃO CIRCULANTE	3.047.239,84	(28.868,96)	3.018.370,88
IMOBILIZADO	3.047.239,84	(28.868,96)	3.018.370,88

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa no mês de agosto, observa-se que houve uma redução principalmente no que diz respeito aos direitos realizáveis de curto prazo, a conta de “Duplicatas a Receber” reduziu R\$ 107.848,48, o motivo é a operacionalidade da conta, pois no período analisado houve mais recebimentos do que vendas a prazo. Na conta “Outros Créditos”, podemos verificar que houve um aumento de R\$ 62.539,97, referente a adiantamentos, principalmente ao fornecedor Nadir Figueiredo. No grupo de contas “Tributos a Recuperar”, houve um aumento de R\$ 30.755,78, motivado pelas movimentações de IPI e ICMS a recuperar.

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

IMOBILIZADO (-) Depreciação Acumulada	AGO/18
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-
(-)DEPREC. ACUMULADA S/FERRAMENTAS	(14,80)
(-)DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	(9.217,60)
(-)DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	(3.231,51)
(-)DEPREC. ACUMULADA S/SEDE	(8.584,98)
(-) DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS	(2.317,33)
(-)DEPREC. ACUMULADA S/COMPUTADORES	(249,20)
(-)DEPREC. ACUMULADA S/MÁQ. IMP	(2.198,66)
(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	(3.023,31)
(-)DEPREC. ACUMULADA S/TELEFONE	(23,25)
(-)AMORTIZAÇÕES	(8,32)
MARCAS E PATENTES	-
Total	(28.868,96)



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

Balanço Patrimonial - PASSIVO

BALANÇO	Saldo 2018	Δ 08/2018	Saldo 2018
PASSIVO	5.794.976,92	(62.561,65)	5.732.415,27
CIRCULANTE	4.379.976,18	(62.561,65)	4.317.414,53
FORNECEDORES	1.899.259,36	(64.649,55)	1.834.609,81
DÉBITOS TRABALHISTAS	64.060,06	(9.012,90)	55.047,16
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	33.510,61	(7.786,87)	25.723,74
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	211.021,61	(1.001,44)	210.020,17
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.956.821,15	(2.232,92)	1.954.588,23
OUTROS DÉBITOS	215.303,39	22.122,03	237.425,42
NÃO CIRCULANTE	1.954.393,89	-	1.954.393,89
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.701.750,97	-	1.701.750,97
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	252.642,92	-	252.642,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(539.393,15)	-	(539.393,15)
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	-	200.000,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(739.393,15)	-	(739.393,15)

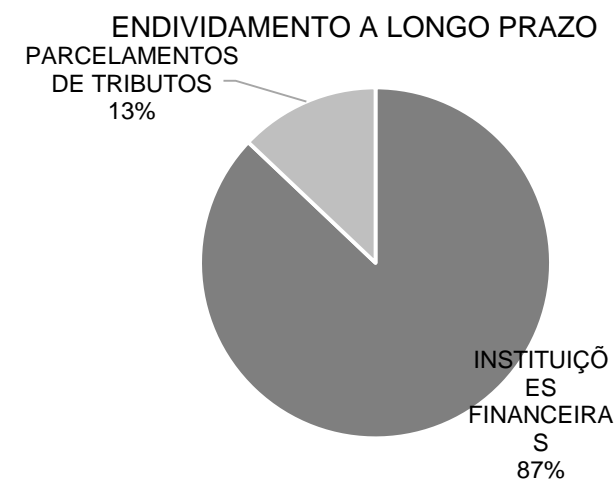
ANÁLISE

No mês de agosto nas obrigações a curto prazo, a empresa apresentou uma redução de R\$ 62.561,65. O grupo de contas com valores mais expressivos foi “Fornecedores”, com uma redução de R\$ 64.649,55, sendo os principais movimentos os pagamentos das compras a prazo do período.

Outra conta que merece atenção é “Débitos Trabalhistas”, no mês de agosto sofreu uma redução de R\$ 9.012,90, o principal movimento foi na conta de INSS a Recolher e Salários a Pagar.

Ainda, é importante destacar que no grupo de contas “Outros Débitos” houve um aumento de R\$ 22.122,03, valor esse representado pelas provisões de férias, décimo terceiro, entre outros ordenados.

A longo prazo, a empresa não apresentou movimentações no mês em análise. Se observa que a empresa possui um passivo a longo prazo bem representativo com instituições financeiras e parcelamentos de tributos.





Demonstrativo Resultado Exercício

DRE	jul/18	A.V	ago/18	A.V	A.H	Saldo 2018
RECEITA BRUTA	815.340	-	637.848	-	-22%	5.530.606
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(79.514)	-	(63.090)	-	-21%	(599.383)
RECEITA LÍQUIDA	735.826	100%	574.758	100%	-22%	4.931.223
CUSTOS	(383.792)	-52%	(286.065)	-50%	-25%	(2.833.673)
CMV	(383.792)	-52%	(285.516)	-50%	-26%	(2.805.040)
M.O. DO SERVIÇO	-	0%	(549)	0%	0%	(549)
CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	-	0%	-	0%	0%	(28.084)
DESPESAS	(317.215)	-43%	(285.286)	-50%	-10%	(2.073.088)
DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	(95.527)	-13%	(82.892)	-14%	-13%	(704.920)
DESPESAS COMERCIAIS BENEFICIOS	(4.921)	-1%	(8.615)	-1%	75%	(37.010)
DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	(210.119)	-29%	(187.825)	-33%	-11%	(1.275.081)
DESPESAS ADM EM GERAL	(6.648)	-1%	(5.955)	-1%	-10%	(56.077)
RECEITAS FINANCEIRAS	452	0%	123	0%	-73%	4.994
OUTRAS RECEITAS	1	0%	1.840	0%	0%	13.882
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.993)	-4%	(30.742)	-5%	2%	(239.551)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.423)	0%	(2.065)	0%	-15%	(33.925)
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	-	0%	-	0%	0%	(114.790)
RESULTADO	2.856	0%	(27.439)	-5%	-1061%	(344.929)

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

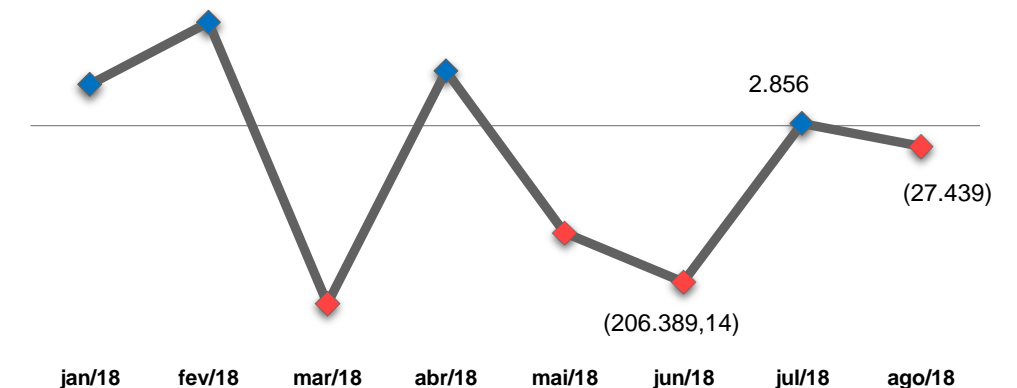
ANÁLISE

Verifica-se que no mês de agosto a empresa faturou R\$ 637.848,00, podemos observar houve redução em 22% o seu faturamento com relação ao mês anterior.

O resultado econômico foi negativo no valor de R\$ 27.439,00. A explicação para o baixo resultado no mês de agosto está ligada ao elevado custo que representou 50%, seguido das despesas comerciais com 50% sobre a ROL (Resultado Operacional Líquido).

Findo o mês de agosto a empresa apresenta prejuízo acumulado no valor de R\$ 344.929,00. No mês analisado a recuperanda não apresentou as medidas que estão sendo tomadas para melhorar os resultados da empresa.

RESULTADO MENSAL





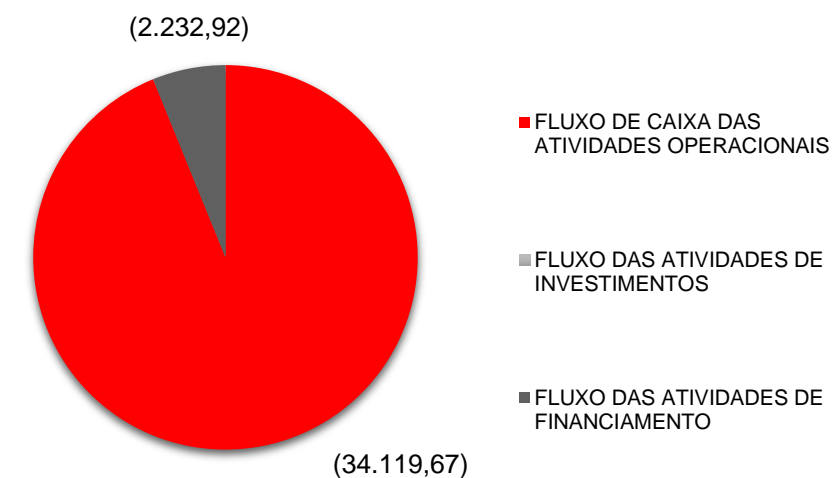
Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA	AGO/18
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(27.437,82)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.868,98
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.431,16
CLIENTES	107.848,48
ESTOQUE	20.841,40
IMPOSTOS RECUPERAR	(30.755,78)
OUTROS CRÉDITOS	(73.156,20)
FORNECEDORES	(64.649,55)
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	(16.799,77)
DÉBITOS PARCELADOS	(1.001,44)
DEMAIS CONTAS PAGAR	22.122,03
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(34.119,67)
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	-
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	-
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.232,92)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(2.232,92)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	363.220,21
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	326.867,60
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(36.352,61)
DFC	ago/18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(34.119,67)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.232,92)
CAIXA DO PERÍODO	(36.352,59)

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

No mês de agosto a empresa apresentou caixa operacional negativo no valor de R\$ 34.119,67. A recuperanda não prestou esclarecimentos sobre quais as medidas que serão tomadas para melhorar o fluxo de caixa.

08.2018 - FLUXO DE CAIXA ANUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO DE 2018

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEIOS DE RECUPERAÇÃO

DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA DIVULTEC

A DIVULTEC, a seu critério poderá realizar, a qualquer tempo a partir do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, desde que convocada nova Assembleia Geral de Credores para aprovação de quaisquer operações de reorganização societária prevista no art. 50 da LFRE, entre ela:

- a) Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- b) Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, desde que não impliquem em diminuição da totalidade dos bens de titularidade da DIVULTEC ou em aumento do endividamento total;
- c) Aumento de capital;
- d) Arrendamento de estabelecimento;
- e) Venda de bens.

DA ADMINISTRAÇÃO DA DIVULTEC

Durante todo o período em que estiver em recuperação judicial a DIVULTEC poderá desenvolver suas atividades normalmente e exercer todos os atos adequados ao cumprimento de seu objeto social, sem que haja necessidade de prévia autorização da Assembleia Geral de Credores ou do Juízo da Recuperação.

A DIVULTEC manterá uma administração profissional, que não medirá esforços para atingir os objetivos do plano até o seu integral cumprimento. A gestão da recuperanda pautar-se-á pelas boas práticas de governança corporativa.

Salvo nas hipóteses de capitalização da empresa, conforme previsto neste Plano de Recuperação Judicial, a sociedade não poderá distribuir lucros ou dividendos antes do pagamento integral dos Credores, nos termos previstos neste Plano, respeitados os limites impostos pela lei.

Com o objetivo de redução de custos operacionais, a DIVULTEC promoverá ampla reestruturação administrativa da Sociedade. A empresa poderá contrair empréstimos com o objetivo de desenvolver suas atividades e de cumprir as disposições previstas neste plano, estando autorizada a conceder garantias, fidejussórias ou reais, a empréstimos contraídos, desde que tais garantias não recaiam sobre os bens que serão alienados para pagamento dos créditos trabalhistas.

A recuperanda poderá locar, arrendar quaisquer bens de seu Ativo Permanente, durante todo o período em que se encontrar em Recuperação Judicial, respeitadas, no que couberem os parâmetros descritos neste plano. Os valores obtidos com as referidas alienações serão utilizadas para a continuidade das atividades da DIVULTEC e pagamento de seus credores, sempre sob a supervisão do administrador judicial. Com a alternativa ou de forma complementar a alienação de unidades produtivas e a capitalização a empresa poderá captar Financiamentos.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I – CRÉDITOS 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, ressalvasse que no plano apresentado pela recuperanda está com valor divergente.

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.

CLASSE II – CRÉDITOS 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.

NOME DO CREDOR	VALOR CRÉDITO
BEATRIZ TENDE 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



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE III – CRÉDITOS 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.

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.

NOME DO CREDOR	VALOR CRÉDITO
BANCO DO BRASIL S.A.	457.053,18
BRADESCO 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



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

DISPOSIÇÕES GERAIS AOS PAGAMENTO DE TODOS OS CREDORES

O presente Plano de Recuperação Judicial opera a novação de todos os créditos a ele sujeitos, nos termos do art. 59 da LRFE, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias. Os credores e a DIVULTEC poderão celebrar instrumentos contratuais que representam os créditos novados de acordo com este Plano.

Os valores destinados ao pagamento dos Credores serão transferidos diretamente a conta bancária do respectivo Credor no Brasil, por meio de Documento do Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), mediante comprovação nos autos.

Para essa finalidade, os Credores deverão informar à DIVULTEC por correspondência escrita endereçada à sede da empresa indicada no preâmbulo deste Plano, as suas respectivas contas bancárias no Brasil. Caso o credor não forneça os seus dados dentro do prazo dos pagamentos, os valores devidos a este credor ficarão no caixa da empresa até que o credor os forneça e serão pagos sem nenhum acréscimo. Os pagamentos somente serão feitos na conta de titularidade do credor, a menos que ocorra autorização judicial para pagamento de forma diversa.

A DIVULTEC poderá compensar eventuais créditos que tenha contra os credores e que estiverem com os valores das parcelas a eles devidas nos termos deste plano.

A DIVULTEC poderá a qualquer momento, desde que esteja cumprindo com as obrigações previstas nesse Plano de Recuperação Judicial e respeitada sua necessidade de liquidez e capital de giro para a manutenção das operações, promover Leilão Reverso dos Créditos. Tal procedimento consiste no pagamento antecipado dos Credores que oferecem os seus créditos com a maior taxa de deságio. O Leilão Reverso dos Créditos, sempre será precedido de um comunicado da DIVULTEC a todos os seus credores, informando o valor que estará disponível para a quitação dos créditos e o deságio mínimo admitido, bem como a indicação do local, data e horário para sua realização.

Os credores interessados na participação do Leilão Reverso dos Créditos, deverão encaminhar proposta para a DIVULTEC através de carta registrada, com aviso de recebimento (AR).



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS DE AGOSTO DE 2018.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

Balancete mensal AGOSTO/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	5.477.484,79D	2.468.208,74	2.558.208,21	5.387.485,32D
1.1	CIRCULANTE	2.430.244,95D	2.468.208,74	2.529.339,25	2.369.114,44D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	363.220,21D	1.056.344,44	1.092.697,05	326.867,60D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	350.837,67D	67.649,95	102.782,77	315.704,85D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	350.837,67D	67.649,95	102.782,77	315.704,85D
00001.9	1.1.1.1.1.1.0001 CAIXA	350.837,67D	67.649,95	102.782,77	315.704,85D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	12.382,54D	988.694,49	989.914,28	11.162,75D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	5.437,32D	896.568,41	901.225,44	780,29D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	39,66D	4.700,00	4.697,10	42,56D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	5.351,86D	154.109,12	158.874,31	586,67D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	45,80D	111.475,38	111.370,12	151,06D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR/	6.945,22D	92.126,08	88.688,84	10.382,46D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	5.636,46D	47.813,23	44.067,28	9.382,41D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PR	2.067.024,74D	1.411.864,30	1.436.642,20	2.042.246,84D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	132.822,23D	635.098,90	742.947,38	24.973,75D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	367.313,60D	635.098,90	742.947,38	259.465,12D
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	5.149,67D	13.332,00	13.332,00	5.149,67D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PET	7.466,46D	5.675,99	0,00	13.142,45D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	0,00	33.328,90	21.228,90	12.100,00D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LI	790,88D	0,00	0,00	790,88D
01956.9	1.1.2.4.1.1956 DANIELLI COMERCIO DE VESTUARIO	378,00D	0,00	0,00	378,00D
02171.7	1.1.2.4.1.2171 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDOR/	0,00	1.407,24	0,00	1.407,24D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	9.576,63D	22.178,19	5.062,55	26.692,27D
02211.0	1.1.2.4.1.2211 SIMONE LEITE WOLFART	0,00	1.007,22	0,00	1.007,22D
02252.7	1.1.2.4.1.2252 OLSON SANTOS DA SILVA	152,16D	0,00	0,00	152,16D
02257.8	1.1.2.4.1.2257 RODRIGO MENGER	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDA	17.230,50D	31.953,18	38.077,12	11.106,56D
02261.6	1.1.2.4.1.2261 SCHUVATZ & BOTH LTDA	0,00	426,27	0,00	426,27D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02406.6	1.1.2.4.1.2406 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERC/	3.537,90D	3.537,00	0,00	7.074,90D
02526.7	1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECOES	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETR	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02775.8	1.1.2.4.1.2775 DANILO ALBERTO TIZIANI E CIA LTDA	0,00	3.957,74	1.668,54	2.289,20D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	6.294,52D	0,00	1.578,74	4.715,78D
02826.6	1.1.2.4.1.2826 CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOL/	568,63D	0,00	0,00	568,63D
02914.9	1.1.2.4.1.2914 A L STRIEDER & CIA LTDA	999,76D	0,00	0,00	999,76D
02932.7	1.1.2.4.1.2932 MARFABI LTDA - ME	1.102,00D	0,00	0,00	1.102,00D
03007.4	1.1.2.4.1.3007 B RIOS & CIA LTDA - ME	0,00	2.164,02	0,00	2.164,02D
03194.1	1.1.2.4.1.3194 KEPLER INDUSTRIA E COMERCIO D	1.433,46D	1.659,78	1.433,46	1.659,78D
03283.2	1.1.2.4.1.3283 ADELAR B GONCALVES CIA LTDA	0,00	2.844,82	0,00	2.844,82D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPER	4.207,08D	9.104,64	5.578,20	7.733,52D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
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	0,00	0,00	3.419,25D
03530.0	1.1.2.4.1.3530 CARLOS ALEXANDRE FACCENDA - M	0,00	1.650,25	0,00	1.650,25D

Balancete mensal AGOSTO/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
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTC	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03652.8	1.1.2.4.1.3652 CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILID	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	3.271,32	3.271,32	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	1.025,32D	8.316,00	8.316,00	1.025,32D
04037.1	1.1.2.4.1.4037 DOM FABRICACAO E COMERCIO DE I	0,00	16.581,60	1.881,60	14.700,00D
04046.0	1.1.2.4.1.4046 BAZAR RODRIGUES LTDA - ME	1.220,40D	0,00	0,00	1.220,40D
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	710,63D	0,00	0,00	710,63D
04162.9	1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - ME	457,03D	0,00	0,00	457,03D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAM	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04574.8	1.1.2.4.1.4574 CERVEJARIA MARIA SANTA LTDA	0,00	1.448,40	0,00	1.448,40D
04583.7	1.1.2.4.1.4583 DKM COMERCIO DE VESTUARIO EIRI	0,00	5.779,76	1.037,02	4.742,74D
04718.0	1.1.2.4.1.4718 BIANCONI & CATANEO PRESENTES L	0,00	405,00	0,00	405,00D
04833.0	1.1.2.4.1.4833 NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME	294,96D	0,00	0,00	294,96D
04846.1	1.1.2.4.1.4846 FLAVIA PAROLY DOS SANTOS 02094	759,28D	0,00	0,00	759,28D
04882.8	1.1.2.4.1.4882 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI I	178,77D	2.791,80	2.652,21	318,36D
04946.8	1.1.2.4.1.4946 OSCAR BRAUNER COMERCIO VAREJ	2.420,28D	0,00	1.895,28	525,00D
04974.3	1.1.2.4.1.4974 V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D
05770.3	1.1.2.4.1.5770 PAULO SERGIO DOS SANTOS - EPP	741,00D	0,00	0,00	741,00D
05828.9	1.1.2.4.1.5828 SABRINA KRAEMER BAZAR - ME	1.443,42D	0,00	0,00	1.443,42D
05837.8	1.1.2.4.1.5837 RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIM	0,00	3.710,52	2.889,84	820,68D
05934.0	1.1.2.4.1.5934 COMERCIO DE ALIMENTOS CF ANTU	0,00	3.944,26	2.197,92	1.746,34D
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	240,00D	0,00	200,00	40,00D
06050.0	1.1.2.4.1.6050 JCVEL COMERCIO DE LIVROS LTDA -	333,48D	0,00	0,00	333,48D
06051.8	1.1.2.4.1.6051 LOJA DO CERVEJEIRO LTDA. - ME	0,00	2.205,24	1.101,60	1.103,64D
06059.3	1.1.2.4.1.6059 CONFECOES REBELO LTDA	339,00D	0,00	0,00	339,00D
06061.5	1.1.2.4.1.6061 VENTO NEGRO COMERCIO DE ARTIC	530,62D	0,00	0,00	530,62D
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	50.993,56D	0,00	17.493,68	33.499,88D
06174.3	1.1.2.4.1.6174 P> CERVEJARIA PARA MAIORES LTD	1.283,30D	0,00	0,00	1.283,30D
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 VC	843,60D	0,00	0,00	843,60D
06203.0	1.1.2.4.1.6203 LEONARDO POSTAL	0,00	802,16	0,00	802,16D
06225.1	1.1.2.4.1.6225 LJ COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDA	2.034,00D	12.015,00	8.709,00	5.340,00D
06227.8	1.1.2.4.1.6227 MIQUEIAS DE ALMEIDA CARDOZO	888,10D	888,00	0,00	1.776,10D
06237.5	1.1.2.4.1.6237 LUCIANA POSSEBON 02320480960	367,00D	0,00	0,00	367,00D
06252.9	1.1.2.4.1.6252 EDMILSON DE OLIVEIRA JULIAO 0622	550,01D	0,00	0,00	550,01D
06288.0	1.1.2.4.1.6288 PATRICIA DE MELO	2.110,86D	0,00	0,00	2.110,86D
06299.5	1.1.2.4.1.6299 V. MATTIELLO STANGER - VINICOLA	0,00	4.233,60	2.033,00	2.200,60D
06352.5	1.1.2.4.1.6352 CERVEJARIA MALTHBEER LTDA	0,00	5.754,66	0,00	5.754,66D
06372.0	1.1.2.4.1.6372 RINALDO DIAS COSTA 79380352115	0,00	1.080,36	0,00	1.080,36D
06421.1	1.1.2.4.1.6421 GUSTAVO MENEGUZZI	0,00	11.592,24	8.767,27	2.824,97D
06432.7	1.1.2.4.1.6432 MARCIO FERNANDO DE MELLO	0,00	551,58	0,00	551,58D
06435.1	1.1.2.4.1.6435 SCHUQUEL CORRETORA DE SEGUR	0,00	576,15	0,00	576,15D
06438.6	1.1.2.4.1.6438 RIMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTD	0,00	1.182,60	591,30	591,30D
06443.2	1.1.2.4.1.6443 ELIZETE NACONECHNY FELTRIN	0,00	240,00	0,00	240,00D

Balancete mensal AGOSTO/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
06444.0	1.1.2.4.1.6444 PATRICIA MESQUITA RODRIGUES	0,00	444,00	222,00	222,00D
06445.9	1.1.2.4.1.6445 DANIEL DE MELOS MARTINS E SILVA	0,00	366,00	183,00	183,00D
06455.6	1.1.2.4.1.6455 IVAM BURSCHEIDT	0,00	1.078,84	0,00	1.078,84D
06457.2	1.1.2.4.1.6457 FRANK COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00	4.050,16	3.158,32	891,84D
06468.8	1.1.2.4.1.6468 ANITA MALISZEWSKI CARDOSO	0,00	2.707,72	0,00	2.707,72D
06469.6	1.1.2.4.1.6469 TANIA PASA FALAVIGNA PRESENTES	0,00	2.255,58	0,00	2.255,58D
06470.0	1.1.2.4.1.6470 JCA LOCADORA E COMERCIO LTDA	0,00	1.421,10	0,00	1.421,10D
	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	439.587,22D	418.745,82	439.587,22	418.745,82D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	439.587,22D	418.745,82	439.587,22	418.745,82D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDE	439.587,22D	418.745,82	439.587,22	418.745,82D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.033.998,51D	63.876,81	33.121,03	1.064.754,29D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.033.998,51D	63.876,81	33.121,03	1.064.754,29D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	608.401,39D	37.715,72	28.447,28	617.669,83D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	422.919,45D	26.160,88	4.578,15	444.502,18D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	1,04D	0,21	0,00	1,25D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.676,63D	0,00	95,60	2.581,03D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	199.789,51D	282.122,02	219.582,05	262.329,48D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	199.789,51D	282.122,02	219.582,05	262.329,48D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	105.502,35D	22.787,66	27.318,05	100.971,96D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁF	16,81D	33,47	31,57	18,71D
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	25.771,00D	237.263,02	175.520,95	87.513,07D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	547,36D	2.582,00	2.761,48	367,88D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	66.070,44D	5.505,87	0,00	71.576,31D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	260.827,27D	12.020,75	1.404,52	271.443,50D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	260.827,27D	12.020,75	1.404,52	271.443,50D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	1.649,94D	12.020,75	1.235,58	12.435,11D
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	98.009,43D	0,00	168,94	97.840,49D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.047.239,84D	0,00	28.868,96	3.018.370,88D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.047.239,84D	0,00	28.868,96	3.018.370,88D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.047.239,84D	0,00	28.868,96	3.018.370,88D
	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 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	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	2.653.332,43C	0,00	28.860,64	2.682.193,07C

Balancete mensal AGOSTO/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
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.536,12C	0,00	14,80	1.550,92C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	209.488,83C	0,00	9.217,60	1.218.706,43C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	342.647,48C	0,00	3.231,51	345.878,99C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARMA	46.267,02C	0,00	8.584,98	454.852,00C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	163.753,38C	0,00	2.317,33	166.070,71C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	32.405,32C	0,00	249,20	32.654,52C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	222.747,32C	0,00	2.198,66	224.945,98C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	232.697,46C	0,00	3.023,31	235.720,77C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	1.789,50C	0,00	23,25	1.812,75C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	13.139,00D	0,00	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	12.640,00D	0,00	0,00	12.640,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	480,99C	0,00	8,32	489,31C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	480,99C	0,00	8,32	489,31C
2	PASSIVO	5.794.976,92C	633.425,09	570.863,44	5.732.415,27C
2.1	CIRCULANTE	4.379.976,18C	633.425,09	570.863,44	4.317.414,53C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.379.976,18C	633.425,09	570.863,44	4.317.414,53C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.899.259,36C	377.578,14	312.928,59	1.834.609,81C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.899.259,36C	377.578,14	312.928,59	1.834.609,81C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	12.648,79C	7.913,15	10.730,56	15.466,20C
05007.5	2.1.1.1.1.5007 EQUIPEROL ROLAM E PECAS LTDA	134,00C	134,00	2.468,00	2.468,00C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLASC	0,00	124,69	7.362,00	7.237,31C
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	384,40C	1.041,32	1.658,55	1.001,63C
05040.7	2.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,15C	0,00	0,00	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
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	17.271,97C	0,00	0,00	17.271,97C
05106.3	2.1.1.1.1.5106 METALTHAGA IND E COM DE METAIS	1.793,57C	1.196,57	0,00	597,00C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	1.574,82	0,00	273.917,31C
05127.6	2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KN	33.392,70C	14.675,41	1.655,81	20.373,10C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E CC	2.386,89C	2.428,82	9.899,00	9.857,07C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRI	3.806,00C	3.056,00	3.050,00	3.800,00C
05211.6	2.1.1.1.1.5211 VALDIR RANGEL MACHADO	1.199,00C	870,50	0,00	328,50C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	21.153,81C	21.153,81	8.808,44	8.808,44C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTE	2.230,00C	743,26	2.080,00	3.566,74C
05257.4	2.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	0,00	558,00	1.116,00	558,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	0,00	0,00	3.284,92	3.284,92C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	21.465,84C	3.513,84	0,00	17.952,00C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05279.5	2.1.1.1.1.5279 EC FITAS LTDA	763,20C	381,60	0,00	381,60C
05295.7	2.1.1.1.1.5295 METALURGICA MACHADO & MOREIR	0,00	4.000,00	7.010,00	3.010,00C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	1.441,70C	1.441,70	1.905,80	1.905,80C
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	16.455,90C	1.645,62	0,00	14.810,28C
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

Balancete mensal AGOSTO/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
05449.6	2.1.1.1.1.5449 M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	476,29C	476,29	324,34	324,34C
05456.9	2.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05460.7	2.1.1.1.1.5460 REYPEL IMPORTADORA DE MAQUIN/	0,00	0,00	420,00	420,00C
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	3.156,80C	3.156,80	952,45	952,45C
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 RÓTULO	535,48C	535,48	377,88	377,88C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS E	8.478,00C	2.826,00	0,00	5.652,00C
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/	989,62C	989,62	985,41	985,41C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	5.418,00C	5.418,00	1.806,00	1.806,00C
05518.2	2.1.1.1.1.5518 PANO FORTE INDUSTRIA E COMÉRC	0,00	500,00	2.724,90	2.224,90C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.085,61C	4.085,61	11.521,59	11.521,59C
05524.7	2.1.1.1.1.5524 RESIVALE IND E COM DE RESIST ELE	0,00	0,00	81,20	81,20C
05535.2	2.1.1.1.1.5535 METAX COMÉRCIO DE EMBALAGENS	0,00	250,00	1.236,31	986,31C
05555.7	2.1.1.1.1.5555 AUTO SERVIÇO LINDOLFO COLOR LT	0,00	0,00	685,05	685,05C
05556.5	2.1.1.1.1.5556 OXFORD S/A	62.265,06C	41.542,18	35.162,82	55.885,70C
05563.8	2.1.1.1.1.5563 PABLO DO AMARAL FERREIRA	0,00	0,00	275,85	275,85C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	50,00C	1.869,60	1.859,60	40,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	2.652,00C	1.350,48	0,00	1.301,52C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE	7.731,10C	5.528,14	7.728,00	9.930,96C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI ME	9.625,00C	4.493,00	1.100,00	6.232,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG.	127,70C	127,70	338,00	338,00C
05603.0	2.1.1.1.1.5603 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LT	790,88C	0,00	0,00	790,88C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CAL	1.313,28C	1.123,80	371,27	560,75C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	2.301,00C	1.534,00	0,00	767,00C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	721,58C	6.392,20	5.869,48	198,86C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	10.465,86C	4.262,42	5.002,24	11.205,68C
05642.1	2.1.1.1.1.5642 BARZEL COM E IMPORTAÇÃO	5,32C	0,00	0,00	5,32C
05661.8	2.1.1.1.1.5661 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	177,26C	0,00	0,00	177,26C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E COI	5.426,94C	5.426,94	2.670,71	2.670,71C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	48.564,12C	49.084,27	40.783,49	40.263,34C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - N	0,06C	119,45	466,64	347,25C
05918.8	2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA	490,72C	490,72	953,53	953,53C
05930.7	2.1.1.1.1.5930 RODOISA TRANSPORTES LTDA ME	3.649,18C	0,00	0,00	3.649,18C
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	1.005,82C	3.390,19	4.599,14	2.214,77C
06184.0	2.1.1.1.1.6184 OXFORD PORCELANAS SUDESTE LT	15.809,64C	0,00	0,00	15.809,64C
06187.5	2.1.1.1.1.6187 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTD/	132,80C	0,00	0,00	132,80C
06240.5	2.1.1.1.1.6240 TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
06242.1	2.1.1.1.1.6242 NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIA/	10.037,55C	9.926,72	7.196,13	7.306,96C
06335.5	2.1.1.1.1.6335 HERTZ RESISTENCIAS ELETRICAS L	1.890,00C	1.890,00	630,00	630,00C
06408.4	2.1.1.1.1.6408 ORGANIZE LTDA ME	8.400,00C	2.100,00	0,00	6.300,00C
06415.7	2.1.1.1.1.6415 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FLO	0,00	438,00	1.096,00	658,00C
06417.3	2.1.1.1.1.6417 OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SA	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80C
06418.1	2.1.1.1.1.6418 RÁPIDO CWB TRANSPORTES RODOV	0,00	509,00	509,20	0,20C
06422.0	2.1.1.1.1.6422 CARTUM EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	468,00	936,00	468,00C
06423.8	2.1.1.1.1.6423 FISCHBORN TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	305,00	305,00C
06424.6	2.1.1.1.1.6424 IPL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00C
06472.6	2.1.1.1.1.6472 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	2.581,56	12.907,88	10.326,32C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIS	308.592,28C	99.660,32	81.859,11	290.791,07C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	64.060,06C	64.278,32	55.265,42	55.047,16C

Balancete mensal AGOSTO/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
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.548,89C	4.548,89	4.182,27	4.182,27C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	21.916,53C	21.956,69	18.953,52	18.913,36C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	35.997,00C	35.997,00	31.308,41	31.308,41C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	465,02C	643,12	821,22	643,12C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	33.510,61C	34.380,56	26.593,69	25.723,74C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	30,31C	30,31	82,85	82,85C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	23.983,30C	23.983,30	18.727,01	18.727,01C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	745,32C	505,32	360,31	600,31C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	5.196,38C	5.196,38	4.057,51	4.057,51C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	6,91C	6,91	6,91	6,91C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	1.340,30C	1.340,30	526,68	526,68C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.204,62C	3.314,57	2.832,42	1.722,47C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADO	211.021,61C	1.001,44	0,00	210.020,17C
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	17.070,77C	1.001,44	0,00	16.069,33C
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	1.956.821,15C	2.232,92	0,00	1.954.588,23C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	1.956.821,15C	2.232,92	0,00	1.954.588,23C
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	13.397,64C	2.232,92	0,00	11.164,72C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT1	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE452	722,16C	0,00	0,00	452.722,16C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	215.303,39C	153.953,71	176.075,74	237.425,42C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	7.056,33C	472,27	0,00	6.584,06C
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.	944,60C	472,27	0,00	472,33C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.699,00C	1.699,00	1.698,00	1.698,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	850,00C	850,00	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	118.146,49C	118.146,49	128.277,18	128.277,18C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.697,51C	58.697,51	61.780,19	61.780,19C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	15.731,00C	15.731,00	16.459,02	16.459,02C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.695,56C	4.695,56	4.912,85	4.912,85C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	28.948,47C	28.948,47	33.475,72	33.475,72C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	7.758,23C	7.758,23	8.971,46	8.971,46C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.315,72C	2.315,72	2.677,94	2.677,94C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	77.001,57C	19.126,44	31.591,05	89.466,18C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	77.001,57C	19.126,44	31.591,05	89.466,18C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	11.400,00C	14.509,51	14.509,51	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

Balancete mensal AGOSTO/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
2.2.1.1	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
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	317.492,13D	1.267.911,01	1.240.473,19	344.929,95D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRI	202.701,75D	1.267.911,01	1.240.473,19	230.139,57D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	21.055,76C	1.235.103,86	1.238.509,54	24.461,44C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	4.356.465,44C	64.107,04	638.864,54	4.931.222,94C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	4.892.758,35C	0,00	637.847,70	5.530.606,05C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	4.324.176,76C	0,00	585.630,40	4.909.807,16C
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	301.798,91C	0,00	52.217,30	354.016,21C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	536.292,91D	64.107,04	1.016,84	599.383,11D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	72.706,79D	4.578,15	0,00	77.284,94D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	28.169,80D	6.468,48	0,00	34.638,28D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	142.029,16D	18.727,01	0,00	160.756,17D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	200.960,24D	27.443,47	1.016,84	227.386,87D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	30.772,97D	4.057,51	0,00	34.830,48D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	61.653,95D	2.832,42	0,00	64.486,37D
3.1.1.2	CUSTOS	2.547.607,92D	764.036,73	477.971,28	2.833.673,37D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	519.523,46D	763.487,40	477.971,28	2.805.039,58D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	298.502,97D	229.164,28	52.175,12	1.475.492,13D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	799.006,06D	88.124,33	5.475,52	881.654,87D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	96.985,13D	6.447,27	0,00	103.432,40D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	26.695,83D	0,00	0,00	26.695,83D
00434.0	3.1.1.2.5.0434 FRETES INTERNACIONAIS	8.331,70D	0,00	0,00	8.331,70D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	16.481,95C	164,30	1.574,82	17.892,47C

Balancete mensal AGOSTO/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	
00446.4	3.1.1.2.5.0437	SEGUROS INTERNACIONAIS	229,07D	0,00	0,00	229,07D
00438.3	3.1.1.2.5.0438	IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO	87.684,95D	0,00	0,00	87.684,95D
00439.1	3.1.1.2.5.0439	MERCADORIAS IMPORTADAS	69.625,33D	0,00	0,00	69.625,33D
00444.8	3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	531.582,86D	439.587,22	0,00	4.971.170,08D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	382.638,49C	0,00	418.745,82	4.801.384,31C
	3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	0,00	549,33	0,00	549,33D
00500.2	3.1.1.2.7.0500	ABONO DE FÉRIAS	0,00	549,33	0,00	549,33D
	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	1.787.801,76D	406.960,09	121.673,72	2.073.088,13D
	3.1.1.3.2	DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	622.028,33D	198.607,18	115.715,56	704.919,95D
00601.7	3.1.1.3.2.0601	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	42.939,90D	11.773,06	7.011,28	47.701,68D
00602.5	3.1.1.3.2.0602	13º SALÁRIO	32.631,87D	33.475,72	28.948,47	37.159,12D
00604.1	3.1.1.3.2.0604	PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.860,81D	36.790,55	23.489,23	110.162,13D
00605.0	3.1.1.3.2.0605	SALÁRIOS	368.369,31D	49.847,51	0,00	418.216,82D
00606.8	3.1.1.3.2.0606	FÉRIAS	45.543,68D	61.780,19	56.266,58	51.057,29D
00607.6	3.1.1.3.2.0607	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEI	22.326,76D	3.032,15	0,00	25.358,91D
00608.4	3.1.1.3.2.0608	PRO-LABORE	13.356,00D	1.908,00	0,00	15.264,00D
	3.1.1.3.3	DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.EM	28.395,01D	9.052,35	437,24	37.010,12D
00616.5	3.1.1.3.3.0616	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	15.891,31D	2.966,88	437,24	18.420,95D
00618.1	3.1.1.3.3.0618	CRECHE	2.174,40D	394,61	0,00	2.569,01D
00619.0	3.1.1.3.3.0619	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.765,20D	2.773,96	0,00	10.539,16D
00621.1	3.1.1.3.3.0621	VALE TRANSPORTE	2.564,10D	192,00	0,00	2.756,10D
00622.0	3.1.1.3.3.0622	UNIFORMES	0,00	2.724,90	0,00	2.724,90D
	3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	1.087.256,77D	193.345,48	5.520,92	1.275.081,33D
00652.1	3.1.1.3.4.0652	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	15.088,00D	0,00	0,00	15.088,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	196,68D	34,07	0,00	230,75D
00657.2	3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.406,88D	2.795,96	0,00	12.202,84D
00658.0	3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	156.486,74D	34.392,08	0,00	190.878,82D
00660.2	3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	358,00D	0,00	0,00	358,00D
00661.8	3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	1.764,51D	41,70	0,00	1.806,21D
00662.9	3.1.1.3.4.0662	DEPRECIAÇÕES	168.651,87D	28.138,64	0,00	196.790,51D
00665.3	3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	11.426,07D	1.452,90	407,40	12.471,57D
00666.1	3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	16.535,91D	3.621,13	0,00	20.157,04D
00667.0	3.1.1.3.4.0667	DESPESAS C/VEÍCULOS	1.704,50D	0,00	0,00	1.704,50D
00668.8	3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	20.099,71D	367,50	0,00	20.467,21D
00671.8	3.1.1.3.4.0671	ENERGIA ELÉTRICA	166.401,62D	30.199,88	5.113,52	191.487,98D
00672.6	3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	47.790,86D	2.085,00	0,00	49.875,86D
00674.2	3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	124.437,97D	17.583,62	0,00	142.021,59D
00675.0	3.1.1.3.4.0675	GASTOS C/IMPORTAÇÃO	8.632,56D	0,00	0,00	8.632,56D
00681.9	3.1.1.3.4.0681	DESPESAS C/ ANIMAIS	5.184,80D	869,90	0,00	6.054,70D
00682.3	3.1.1.3.4.0682	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	5.255,90D	342,00	0,00	5.597,90D
00683.1	3.1.1.3.4.0683	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	26.178,43D	29.701,62	0,00	55.880,05D
00684.0	3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	2.048,24D	272,64	0,00	2.320,88D
00685.8	3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	124.909,39D	18.169,95	0,00	143.079,34D
00686.6	3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.783,32D	0,00	0,00	1.783,32D
00687.4	3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	17.417,24D	3.097,32	0,00	20.514,56D
00692.0	3.1.1.3.4.0692	SEGUROS	14.095,32D	1.669,32	0,00	15.764,64D
00694.7	3.1.1.3.4.0694	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	58.474,00D	5.464,00	0,00	63.938,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	894,50D	143,75	0,00	1.038,25D

Balancete mensal AGOSTO/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
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	77.112,50D	12.862,50	0,00	89.975,00D
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	2.507,54D	40,00	0,00	2.547,54D
00708.0	3.1.1.3.4.0708 FESTAS E EVENTOS	157,50D	0,00	0,00	157,50D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GE	50.121,65D	5.955,08	0,00	56.076,73D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	5.183,96D	730,32	0,00	5.914,28D
00776.5	3.1.1.3.8.0776 HOMENAGENS E RECEPÇÕES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	23.390,00D	3.050,00	0,00	26.440,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.252,94D	34,40	0,00	1.287,34D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRIT	2.258,96D	275,89	0,00	2.534,85D
00790.0	3.1.1.3.8.0790 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	15.455,79D	1.684,47	0,00	17.140,26D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.310,00D	180,00	0,00	2.490,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	4.871,14C	0,00	122,88	4.994,02C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	4.871,14C	0,00	122,88	4.994,02C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	4.871,14C	0,00	122,88	4.994,02C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	153,10C	0,00	8,78	161,88C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	1.388,21C	0,00	0,84	1.389,05C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	1.499,28C	0,00	113,26	1.612,54C
00929.6	3.1.2.1.1.0929 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	1.830,55C	0,00	0,00	1.830,55C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	12.042,56C	0,00	1.839,77	13.882,33C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	12.042,56C	0,00	1.839,77	13.882,33C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	11.616,93C	0,00	1.839,77	13.456,70C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	196,68C	0,00	34,07	230,75C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	11.420,25C	0,00	1.805,70	13.225,95C
	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	208.811,49D	30.741,81	1,00	239.552,30D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	208.811,49D	30.741,81	1,00	239.552,30D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	208.811,49D	30.741,81	1,00	239.552,30D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	5.597,22D	748,30	1,00	6.344,52D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/ DUPL. EM COBRANÇA	194.278,55D	28.361,31	0,00	222.639,86D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	621,43D	0,00	0,00	621,43D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	8.314,29D	1.632,20	0,00	9.946,49D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.859,72D	2.065,34	0,00	33.925,06D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.859,72D	2.065,34	0,00	33.925,06D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.859,72D	2.065,34	0,00	33.925,06D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	5,98D	15,24	0,00	21,22D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	261,47D	894,61	0,00	1.156,08D
00816.8	3.1.5.1.1.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.207,56D	315,98	0,00	1.523,54D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	19.486,36D	839,51	0,00	20.325,87D
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	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D

Balancete mensal AGOSTO/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
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	43.977,97D	0,00	0,00	43.977,97D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	70.812,41D	0,00	0,00	70.812,41D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.477.484,79D	89.999,47C	5.387.485,32D
2	Total do PASSIVO	5.794.976,92C	62.561,65D	5.732.415,27C
	Diferença	317.492,13C	27.437,82C	344.929,95C
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE AGOSTO DE 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 AGOSTO/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
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	43.977,97D	0,00	0,00	43.977,97D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	70.812,41D	0,00	0,00	70.812,41D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.477.484,79D	89.999,47C	5.387.485,32D
2	Total do PASSIVO	5.794.976,92C	62.561,65D	5.732.415,27C
	Diferença	317.492,13C	27.437,82C	344.929,95C
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE AGOSTO DE 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Diário Geral nº 017

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 001


CNPJ: **88.304.662/0001-04**Insc. Est.: **428/0008514**Período: **01/08/2018 até 31/08/2018**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(27.437,82)
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.868,96
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERIODO	1.431,14
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	107.848,48
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	20.841,40
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(30.755,78)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(73.156,20)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(64.649,55)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(16.799,77)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(1.001,44)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	22.122,03
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(34.119,69)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.232,92)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(2.232,92)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	363.220,21
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	326.867,60
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(36.352,61)

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

Araricá, 31 DE AGOSTO 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