



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

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

Sapiranga- RS, 11 de janeiro de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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 foi realizada em 08.06.2016, cujo resultado da votação, acerca do plano de recuperação judicial apresentado, foi submetido ao juízo para decisão sobre a homologação, sendo a recuperação judicial concedida, 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, oportunidade em que 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:

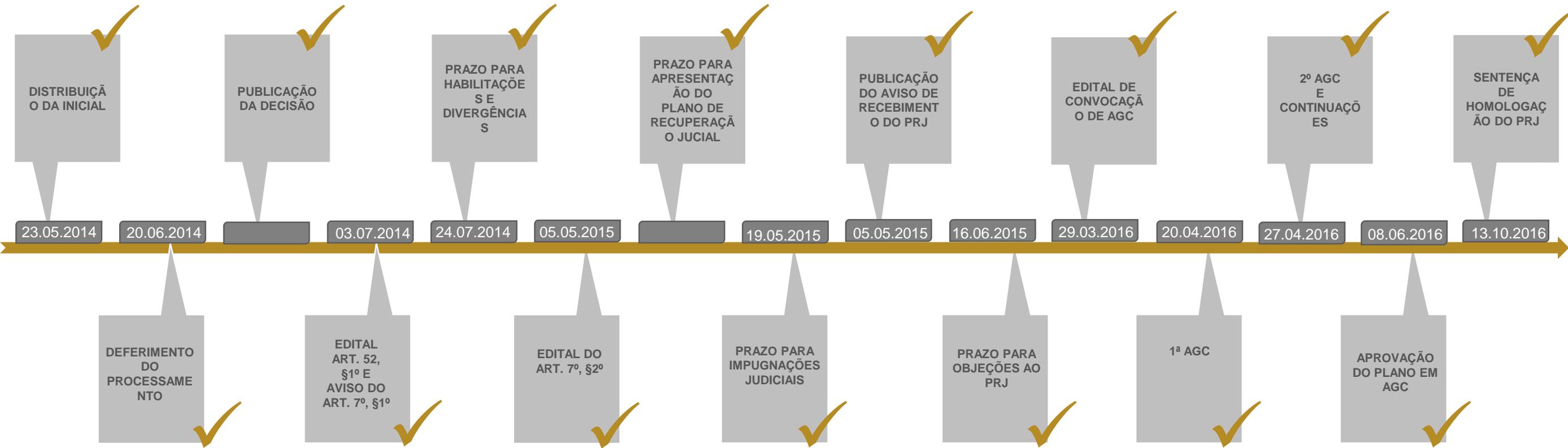
“a parte postulante não fundamentou suficientemente seu pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que sequer abordou no que consistiria a probabilidade de provimento do recurso, discorrendo apenas acerca do risco de dano grave, aduzindo que “tendo em vista a iminência da necessidade de apresentação 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 para 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.

Posterior a isso, na data de 12.12.2018, foi publicado o aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, advertindo aos credores acerca do recebimento do plano de recuperação judicial.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

Na data de 13.10.2016, o Juízo *a quo* concedeu a Recuperação Judicial.

Foi interposto Agravo de Instrumento, pelo Banco do Brasil S. A. contra a decisão que homologou o plano, o qual foi provido, sendo determinado que a empresa fosse intimada para apresentar novo plano de recuperação judicial.

Ante o acórdão proferido, 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, cujo resumo encontra-se neste relatório.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC começou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, perdurando no 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 crise, a DIVULTEC apostou na fabricação de amplificadores, o que acabou agravando a situação da empresa.

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

No ano de 2012, a empresa iniciou a construção de seu 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.

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, peças e acessórios.
- Localização: Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, CEP: 93.880-000, Das Azaleias, Município de Ararica, RS.



MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS GLASSRAL

A GLASSRAL trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro. A Recuperanda utiliza os mais avançados processos de impressão, com equipamentos especiais de cura e pigmentos importados, que garantem a durabilidade e acabamento das estampas.





RAZÕES DA CRISE

Conforme citado no item anterior, no ano de 2012, a empresa iniciou a construção do prédio próprio através de recursos advindos de instituições financeiras e de capital próprio, porém obteve muitos gastos, comprometendo seu fluxo de caixa, e gerando um passivo junto a fornecedores e bancos.

Logo, em razão da necessidade de expandir seus negócios, bem como diante dos 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 Recuperanda 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, efetuando o pagamento de fornecedores em cartório.

A Recuperanda 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, justificando 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, resultando no pedido de recuperação judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

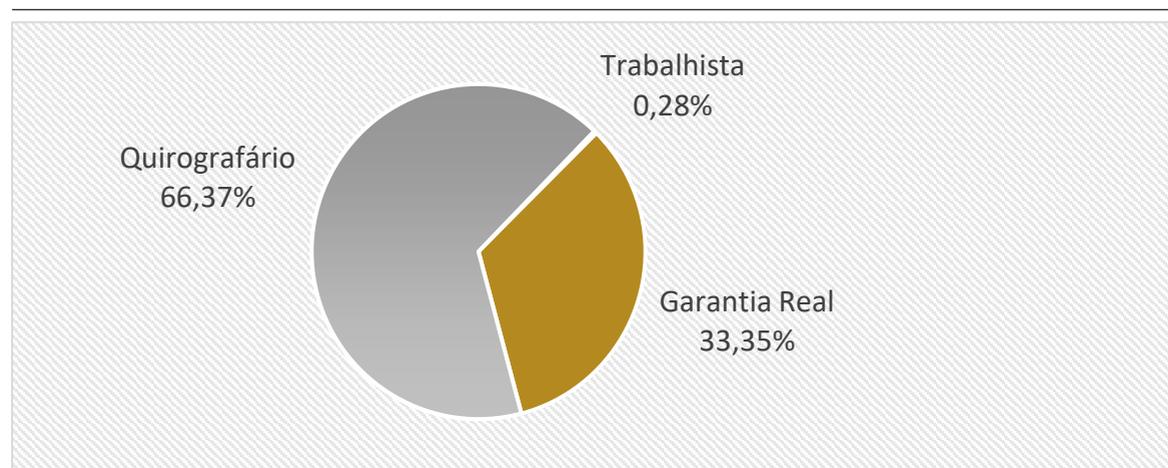


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

CLASSE	GARANTIA REAL	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL S.A.	1.615.944,17
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.268.078,00
CLASSE III	OWENS ILLINOIS DO BRASIL IND.ECOM.S.A	804.834,52
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	457.053,18
CLASSE III	NADIR FIGUEIREDO IND.COM. S.A.	279.013,33
	Total	1.615.944,17



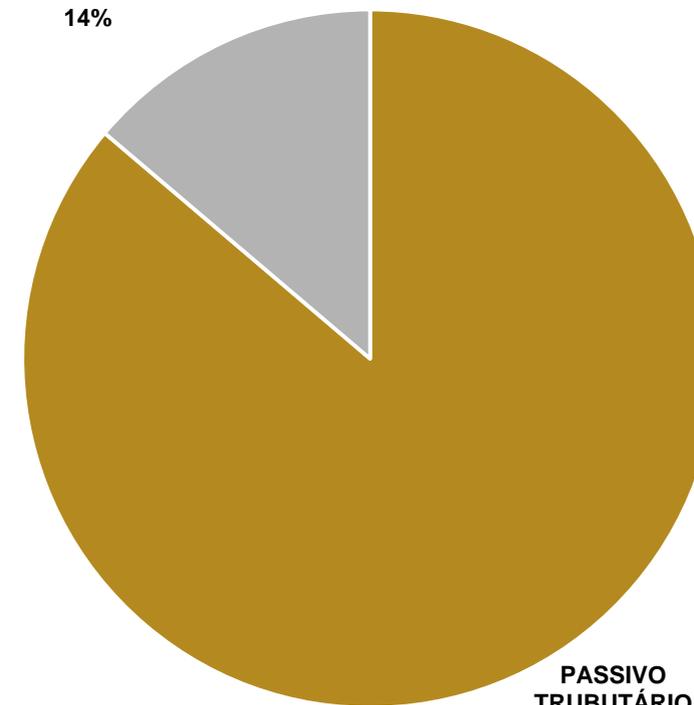
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

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 é apresentado na sequência.

Relação de Tributos Pagos - 11.2018	
IRRF (Rendimento do Trabalho Assalariado)	40,50
IRRF (Remuneração Serviços Prestados)	176,47
CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições	547,05
IRRF (Outros Rendimentos)	82,69
COFINS	28.998,53
PIS	6.283,01
Parcelamento Procuradoria	1.092,95
Total	37.221,20

PASSIVO FISCAL

PASSIVO
TRIBUTÁRIO
EM ABERTO
73.717
14%



PASSIVO
TRIBUTÁRIO
PARCELADO
459.659
86%



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

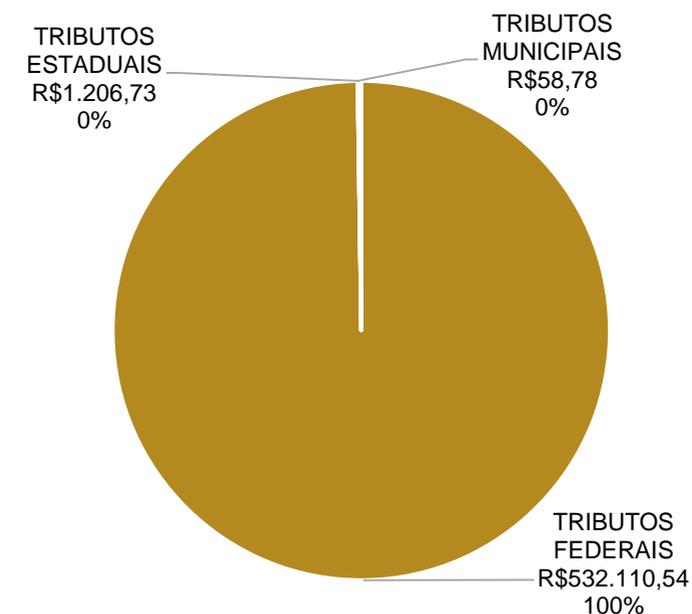
Em seguida a distribuição dos impostos nas esferas federal, estadual e municipal. O gráfico apresenta quais os tributos estão sendo parcelados e aqueles em aberto.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS 11.18	
FGTS A RECOLHER	7.540
INSS A RECOLHER	26.870
INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	643
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	71
COFINS A RECOLHER	29.999
IRPJ A RECOLHER	-
IRF A RECOLHER	499
PIS A RECOLHER	6.283
CSR - RETIDOS 4,65%	547
CSLL PARCELADO	46.836
COFINS PARCELADO	60.330
IRPJ PARCELADO	72.262
PARCELAMENTO PROCURADORIA	13.065
PIS PARCELADO	14.524
PIS PARCELADO LP	9.015
CSLL PARCELADO LP	38.760
COFINS PARCELADO LP	49.928
IRPJ PARCELADO LP	59.803
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	95.137
TOTAL	532.111

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 11.2018	
ICMS A RECOLHER	12.306
ICMS ST A PAGAR	1.207
TOTAL	1.207

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 11.2018	
ISQN RETIDO	59
TOTAL	59

DISTRIBUIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Funcionários

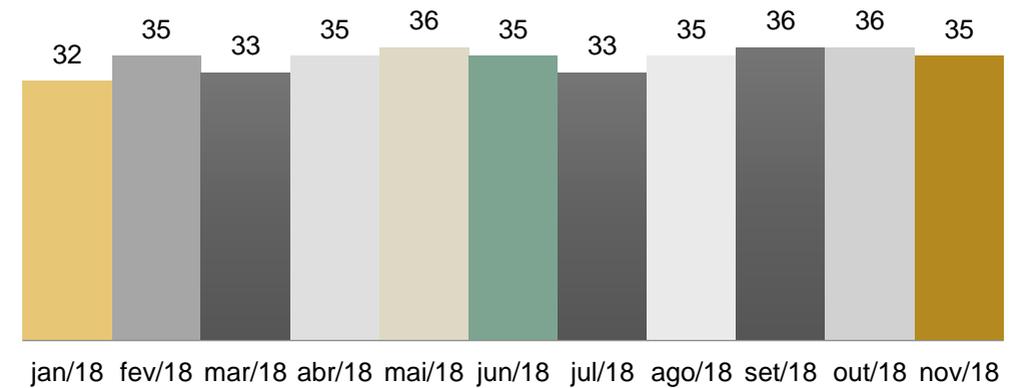
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Durante o mês de novembro, a Recuperanda demitiu um funcionário. Findo o mês de novembro, a empresa contava com 35 colaboradores.

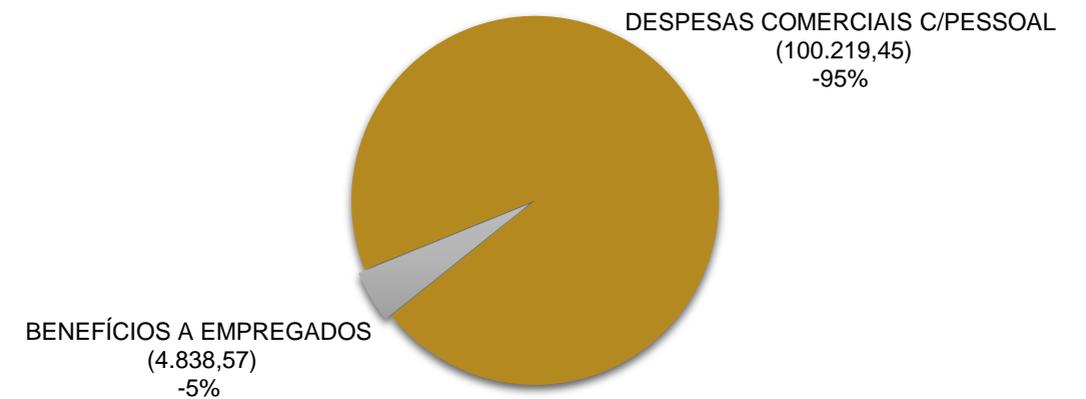
COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	VARIAÇÃO
dez/17	0	3	-3
jan/18	2	2	0
fev/18	3	0	3
mar/18	2	4	-2
abr/18	2	0	2
mai/18	2	1	1
jun/18	0	1	-1
jul/18	1	3	-2
ago/18	2	0	2
set/18	1	1	0
out/18	1	1	0
nov/18	0	1	0

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

HISTÓRICO DE Nº FUNCIONÁRIOS



11.2018 - GASTOS COM PESSOAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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**



Balanco Patrimonial

BALANÇO	out/18	A.V	Δ nov/18	nov/18	A.V
ATIVO	5.534.133	100%	163.151	5.697.284	100%
CIRCULANTE	2.572.750	46%	170.950	2.743.700	48%
DISPONIBILIDADES	434.908	8%	110.097	545.005	10%
BENS REMUNERÁRIOS	365.112	7%	74.305	439.417	8%
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.796	1%	35.792	105.588	2%
DIREITOS REALIZÁVEIS A CP	2.137.841	39%	60.853	2.198.695	39%
DUPLICATAS A RECEBER	133.375	2%	81.554	214.928	4%
ESTOQUE	357.654	6%	-99.309	258.346	5%
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.115.717	20%	51.589	1.167.305	20%
OUTROS CRÉDITOS	262.421	5%	27.524	289.946	5%
DESPESAS A APROPRIAR	268.674	5%	-504	268.170	5%
NÃO CIRCULANTE	2.961.383	54%	-7.799	2.953.584	52%
IMOBILIZADO	2.961.383	54%	-7.799	2.953.584	52%
BALANÇO	out/18	A.V	Δ nov/18	nov/18	A.V
PASSIVO	5.966.130	100%	161.482	6.127.612	100%
CIRCULANTE	4.551.129	76%	161.482	4.712.611	77%
FORNECEDORES	1.906.308	32%	43.947	1.950.256	32%
DÉBITOS TRABALHISTAS	63.799	1%	21.696	85.495	1%
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	29.239	0%	20.731	49.970	1%
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	208.017	3%	-1.001	207.016	3%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.950.122	33%	-2.233	1.947.889	32%
OUTROS DÉBITOS	393.643	7%	78.342	471.985	8%
NÃO CIRCULANTE	1.954.394	33%	0	1.954.394	32%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.701.751	29%	0	1.701.751	28%
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	252.643	4%	0	252.643	4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-539.393	-9%	0	-539.393	-9%
CAPITAL SOCIAL	200.000	3%	0	200.000	3%
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-739.393	-12%	0	-739.393	-12%

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

ANÁLISE

No mês de novembro, observa-se que houve um aumento no valor de R\$ 170.950,00 no ativo. O principal aumento ocorreu em duplicatas a receber no valor de R\$ 81.554,00, referente às vendas a prazo. O aumento do faturamento também refletiu na conta de estoques em uma redução de R\$ 99.309,00.

Na conta de Bens Numerários ocorreu um aumento no valor de R\$ 74.305,00, na conta caixa, que pode-se relacionar com o aumento de prazo junto a fornecedores.

No ativo não circulante a movimentação do imobilizado teve origem na depreciação do período, no valor de R\$ 27.848,67, e na compra de equipamentos, de valor R\$ 20.049,83. Questionamos a empresa sobre a finalidade dos equipamentos, até o momento não houve retorno.

Nas obrigações a curto prazo a empresa apresentou um aumento de R\$ 161.482,00. O grupo de contas com valores mais expressivos foi "Outros Débitos", cujo aumento foi de R\$ 78.342,00, representado principalmente pelos Adiantamento de Clientes.

Outra conta que merece atenção é Débitos Trabalhistas, que aumenta em R\$ 21.696,00. As razões contábeis apresentam lançamentos com o histórico que remete ao dissídio, portanto, o acréscimo de valor na conta não é referente a falta de pagamento, mas sim relacionado ao reajuste salarial.

Outro aumento relevante é na conta de Débitos tributários. Em que pese a empresa mantenha os pagamentos parciais de tributos gerados no período, o crescimento do faturamento e da folha de pagamento geraram tributos a recolher como o ICMS, INSS e FGTS.

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



Demonstrativo Resultado Exercício

DRE	out/18	A.V	nov/18	A.V	A.H	Saldo 2018
RECEITA BRUTA	799.201	0%	1.085.187		36%	8.109.156
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-106.788	0%	-209.000		96%	-984.871
RECEITA LÍQUIDA	692.413	100%	876.187	100%	27%	7.124.284
CUSTOS	-403.634	-58%	-557.401	-64%	38%	-4.088.638
CMV	-403.634	-58%	-557.401	-64%	38%	-4.059.638
M.O. DO SERVIÇO	0	0%	0	0%	0%	-916
CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	0	0%	0	0%	0%	-28.084
DESPEAS	-319.491	-46%	-277.724	-32%	-13%	-2.937.972
DESPEAS COMERCIAIS C/PESSOAL	-91.493	-13%	-100.219	-11%	10%	-983.842
DESPEAS COMERCIAIS BENEFICIOS	-4.167	-1%	-4.839	-1%	16%	-50.393
DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	-219.994	-32%	-159.405	-18%	-28%	-1.825.147
DESPEAS ADM EM GERAL	-3.838	-1%	-13.261	-2%	246%	-78.590
RECEITAS FINANCEIRAS	486	0%	274	0%	-43%	5.967
OUTRAS RECEITAS	3.800	1%	0	0%	-100%	17.790
DESPEAS FINANCEIRAS	-32.030	-5%	-35.002	-4%	9%	-329.404
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-7.839	-1%	-4.665	-1%	-40%	-47.940
OUTRAS DESPEAS	0	0%	0	0%	0%	0
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0	0%	0	0%	0%	-174.416
RESULTADO	-66.295	-10%	1.669	0%	-103%	-430.328

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

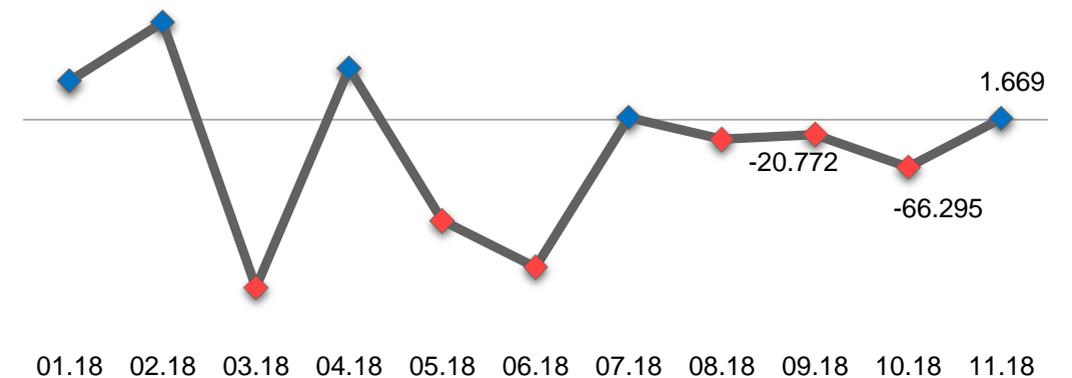
ANÁLISE

Verifica-se que a Recuperanda segue aumentando as suas receitas, e no mês de novembro faturou R\$ 1.085.187,00, aumento de 36% em relação ao mês anterior.

Apesar do resultado econômico ser positivo e apresentar melhora, ainda há um elevado custo de mercadorias vendidas, que representou 64%, seguido das despesas comerciais, as quais somadas, representam 30%, sobre a ROL (Resultado Operacional Líquido). Outro ponto importante são as despesas financeiras, que somam R\$ 35.002,00, e se referem aos juros sobre duplicatas descontadas.

A empresa apresenta prejuízo acumulado R\$ 430.328,00.

RESULTADO MENSAL





Fluxo de Caixa

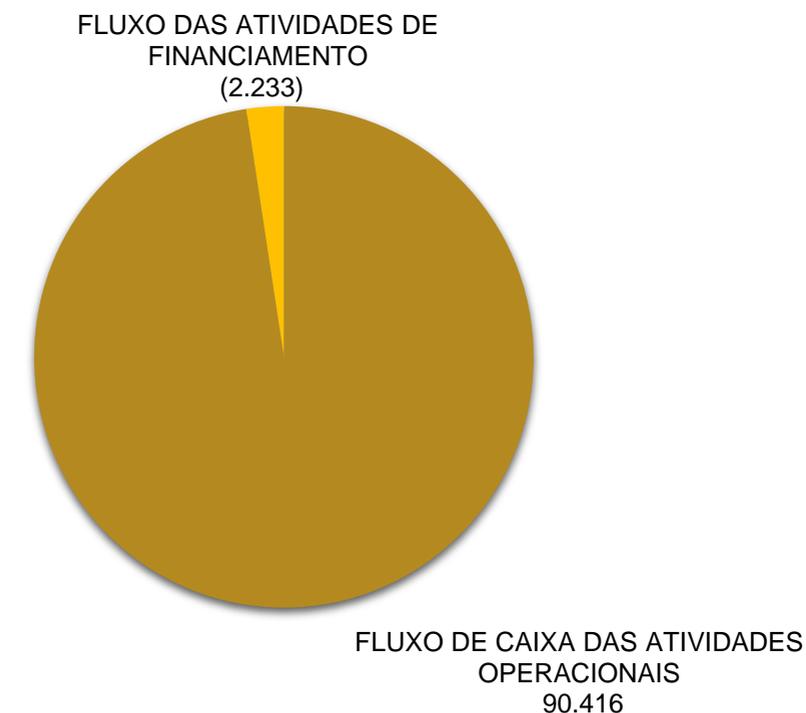
FLUXO DE CAIXA	out/18
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(66.295)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.419
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(37.876)
CLIENTES	20.971
ESTOQUE	39.871
IMPOSTOS RECUPERAR	(28.596)
OUTROS CRÉDITOS	(27.827)
FORNECEDORES	68.192
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	(59.251)
DÉBITOS PARCELADOS	(1.001)
DEMAIS CONTAS PAGAR	115.935
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	90.416
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	-
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	-
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.233)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(2.233)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	346.725
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	434.908
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	88.183
DFC	out/18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	90.416
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.233)
CAIXA DO PERÍODO	88.183

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

ANÁLISE

No mês de outubro a empresa apresentou caixa operacional positivo, no valor de R\$ 90.416,00, devido ao aumento dos prazos com fornecedores e demais contas a pagar. A Recuperanda relatou que está tentando recuperar títulos de clientes inadimplentes e está analisando melhor a viabilidade econômica dos novos clientes.

10.2018 – FLUXO DE CAIXA





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

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, viabilizando:

Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

- a) 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;
- b) Aumento de capital;
- c) Arrendamento de estabelecimento;
- d) Venda de bens.

ADMINISTRAÇÃO

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 e arrendar quaisquer bens de seu Ativo Permanente, durante todo o período em que se encontrar em Recuperação Judicial, respeitados, 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. Em 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.

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

CLASSE II – CRÉDITOS GARANTIA REAL

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

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, em parcelas iguais e sucessivas, com deságio de 15% do crédito original. O início do pagamento se dará 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 processamento da recuperação judicial, todos os créditos sujeitos a recuperação judicial serão corrigidos com juros de 6% ao ano, aplicando-se correção monetária pela Taxa Referencial Básica Mensal.

A recuperanda poderá contrair empréstimos, com o fim de manter e 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 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 para 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 do 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 no 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 NOVEMBRO DE 2018.

ANEXO II – CERTIDÃO NEGATIVA



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



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

Balancete mensal NOVEMBRO/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	5.534.132,75D	3.465.388,52	3.302.237,23	5.697.284,04D
1.1	CIRCULANTE	2.572.749,63D	3.445.338,69	3.274.388,56	2.743.699,76D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	434.908,20D	1.680.550,01	1.570.453,13	545.005,08D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	365.111,91D	151.199,90	76.894,84	439.416,97D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	365.111,91D	151.199,90	76.894,84	439.416,97D
00001.9	1.1.1.1.1.1.0001 CAIXA	365.111,91D	151.199,90	76.894,84	439.416,97D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	69.796,29D	1.529.350,11	1.493.558,29	105.588,11D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	5.180,62D	1.258.482,10	1.246.483,83	17.178,89D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	54,23D	4.700,00	4.695,01	59,22D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	120.259,30	120.164,23	96,07D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	5.125,39D	293.832,17	281.933,96	17.023,60D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR/	64.615,67D	270.868,01	247.074,46	88.409,22D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	133,52D	201.557,81	195.726,68	5.964,65D
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	3.927,72D	49.310,20	51.347,78	1.890,14D
00058.2	1.1.1.2.2.0058 APLICACAO VALOREM	59.554,38D	20.000,00	0,00	79.554,38D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PR	2.137.841,43D	1.764.788,68	1.703.935,43	2.198.694,68D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	133.374,70D	1.098.842,50	1.017.288,98	214.928,22D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	367.866,07D	1.098.842,50	1.017.288,98	449.419,59D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
01368.4	1.1.2.4.1.1368 SOCIEDADE CULTURAL E REC PARO	3.792,00D	0,00	0,00	3.792,00D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01585.7	1.1.2.4.1.1585 KATIA A. W. BAUER	0,00	2.380,37	0,00	2.380,37D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	4.332,67D	29.975,95	29.975,95	4.332,67D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PET	5.841,02D	1.156,80	659,94	6.337,88D
01673.0	1.1.2.4.1.1673 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	18.131,15	0,00	18.131,15D
01737.0	1.1.2.4.1.1737 JONES FERNANDO ELY	0,00	1.287,48	0,00	1.287,48D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	10.368,60D	42.119,00	44.358,60	8.129,00D
01835.0	1.1.2.4.1.1835 PEDRO PAULO NUNES MASSENA & C	0,00	3.279,62	0,00	3.279,62D
01836.8	1.1.2.4.1.1836 VARLENE FERREIRA DOS SANTOS &	0,00	4.105,88	0,00	4.105,88D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LI	790,88D	0,00	0,00	790,88D
01887.2	1.1.2.4.1.1887 GARCIA & SCHNEIDER LTDA	833,96D	5.285,41	5.285,41	833,96D
01892.9	1.1.2.4.1.1892 GILBERTO JOSE VIONE	0,00	1.077,62	0,00	1.077,62D
01940.2	1.1.2.4.1.1940 SOLANGE M. B. DE VARGAS & CIA LT	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
01941.0	1.1.2.4.1.1941 ALMAR UTILIDADES DOMESTICAS LT	0,00	2.699,88	0,00	2.699,88D
01944.5	1.1.2.4.1.1944 COOP AGRARIA SAO JOSE LTDA	0,00	2.173,52	0,00	2.173,52D
02016.8	1.1.2.4.1.2016 FATIMA L JUCHEM BURG	0,00	2.223,38	0,00	2.223,38D
02064.8	1.1.2.4.1.2064 PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	3.056,58	0,00	3.056,58D
02123.7	1.1.2.4.1.2123 WILSON VILA	0,00	4.955,92	0,00	4.955,92D
02137.7	1.1.2.4.1.2137 ROSANGELA MARIA BORGES DO PR/	0,00	1.780,90	0,00	1.780,90D
02188.1	1.1.2.4.1.2188 CLARI VALK FISCHER	0,00	1.135,72	0,00	1.135,72D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	21.873,09D	0,00	0,00	21.873,09D
02211.0	1.1.2.4.1.2211 SIMONE LEITE WOLFART	1.007,22D	0,00	0,00	1.007,22D
02252.7	1.1.2.4.1.2252 OLSON SANTOS DA SILVA	152,16D	3.274,14	3.274,14	152,16D
02257.8	1.1.2.4.1.2257 RODRIGO MENDER	0,00	1.089,58	0,00	1.089,58D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDA	172,50D	11.211,84	11.211,84	172,50D
02261.6	1.1.2.4.1.2261 SCHUVATZ & BOTH LTDA	426,27D	0,00	0,00	426,27D
02352.3	1.1.2.4.1.2352 ADRIANE CRISTINA BARATTO	0,00	3.365,23	0,00	3.365,23D

Balancete mensal NOVEMBRO/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
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/	7.074,90D	9.946,66	0,00	17.021,56D
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	545,66D	3.002,48	0,00	3.548,14D
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	1.776,66	0,00	1.776,66D
03086.4	1.1.2.4.1.3086 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTD	0,00	1.547,90	1.517,94	29,96D
03231.0	1.1.2.4.1.3231 EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS - ME	0,00	1.064,94	0,00	1.064,94D
03237.9	1.1.2.4.1.3237 CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	0,00	3.597,72	0,00	3.597,72D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03477.0	1.1.2.4.1.3477 MINI MERCADO DRAGHETTI LTDA - M	0,00	1.916,88	0,00	1.916,88D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03497.5	1.1.2.4.1.3497 ROSELANDIA INDUSTRIA E COMERCI	0,00	138.324,21	130.417,42	7.906,79D
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	1.650,25D	0,00	0,00	1.650,25D
03535.1	1.1.2.4.1.3535 SAFETECH INFORMATICA LTDA - EPF	0,00	445,30	0,00	445,30D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTC	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03645.5	1.1.2.4.1.3645 CARMEN LUCIA PEREIRA DONSBASH	0,00	1.581,24	0,00	1.581,24D
03652.8	1.1.2.4.1.3652 CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	14.240,00D	47.433,23	26.875,49	34.797,74D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILID	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03766.4	1.1.2.4.1.3766 MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDA	1.405,68D	0,00	0,00	1.405,68D
03773.7	1.1.2.4.1.3773 MARLENE MARIA ASSMANN POSSAM	0,00	1.154,93	0,00	1.154,93D
03782.6	1.1.2.4.1.3782 N. T. DA SILVEIRA - BAZAR - ME	975,00D	4.092,22	539,29	4.527,93D
03800.8	1.1.2.4.1.3800 BAZAR DAIANI LTDA - ME	503,64D	978,36	0,00	1.482,00D
03813.0	1.1.2.4.1.3813 BAZAR SONHO MEU LTDA - ME	0,00	735,48	0,00	735,48D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03932.2	1.1.2.4.1.3932 SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	3.876,42	0,00	3.876,42D
03958.6	1.1.2.4.1.3958 GT DEZ LTDA - ME	0,00	1.473,30	0,00	1.473,30D
03959.4	1.1.2.4.1.3959 GG DEZ LTDA - ME	0,00	1.888,50	0,00	1.888,50D
04032.0	1.1.2.4.1.4032 ROGERIO SELL - ME	0,00	8.236,95	0,00	8.236,95D
04044.4	1.1.2.4.1.4044 ALTAIR DOMINGOS POSTAL - EPP	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50D
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	7.638,42	7.637,17	711,88D
04162.9	1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDO	264,81D	10.600,56	10.608,41	256,96D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	0,00	1.946,46	1.191,96	754,50D
04213.7	1.1.2.4.1.4213 VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN - M	0,00	2.148,00	4.296,00	2.148,00C
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - ME	457,03D	0,00	150,00	307,03D
04290.0	1.1.2.4.1.4290 ALEXIUS E BATTISTI LTDA - ME	0,00	2.727,14	0,00	2.727,14D
04320.6	1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME	0,00	6.272,56	0,00	6.272,56D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAM	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04589.6	1.1.2.4.1.4589 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CI	0,00	1.817,76	0,00	1.817,76D
04718.0	1.1.2.4.1.4718 BIANCONI & CATANEO PRESENTES L	810,00D	0,00	0,00	810,00D
04723.6	1.1.2.4.1.4723 COMERCIAL ATACADISTA DAROS LTI	0,00	1.155,96	0,00	1.155,96D
04734.1	1.1.2.4.1.4734 SUPERMERCADO KERN EIRELI	0,00	1.555,76	0,00	1.555,76D
04795.3	1.1.2.4.1.4795 DAVINA TEIXEIRA MARTINS 02977407	0,00	1.504,02	0,00	1.504,02D
04803.8	1.1.2.4.1.4803 MERCADO BACK LTDA.	0,00	1.453,32	0,00	1.453,32D
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	3.044,64D	0,00	2.726,28	318,36D
04912.3	1.1.2.4.1.4912 LANGE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.472,25	0,00	1.472,25D
04946.8	1.1.2.4.1.4946 OSCAR BRAUNER COMERCIO VAREJ	0,00	6.453,63	0,00	6.453,63D
04974.3	1.1.2.4.1.4974 V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D

Balancete mensal NOVEMBRO/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
04986.7	1.1.2.4.1.4986 PEREIRA FILHO SUPERMERCADO LT	1.062,28D	0,00	0,00	1.062,28D
05742.8	1.1.2.4.1.5742 COMERCIAL MOREIRA LTDA.	0,00	3.943,50	0,00	3.943,50D
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
05860.2	1.1.2.4.1.5860 CLOVIS LUIZ SCHMITT	0,00	1.026,00	513,00	513,00D
05956.0	1.1.2.4.1.5956 LA TASCA INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	2.271,60	0,00	2.271,60D
05960.9	1.1.2.4.1.5960 SUPERUTIL COMERCIO DE ARTIGOS	1.396,20D	0,00	0,00	1.396,20D
05964.1	1.1.2.4.1.5964 TANIA MARA VONTOBEL BREYER - EI	1.468,40D	734,00	0,00	2.202,40D
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
06028.3	1.1.2.4.1.6028 MERCADO LONI LTDA. - EPP	0,00	1.002,60	0,00	1.002,60D
06042.9	1.1.2.4.1.6042 EDER NUNES DE ANDRADE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
06046.1	1.1.2.4.1.6046 JF NEGOCIOS CERVEJEIROS EIRELI	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00D
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	1.103,64D	0,00	0,00	1.103,64D
06059.3	1.1.2.4.1.6059 CONFECÇÕES 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
06066.6	1.1.2.4.1.6066 DISTRIBUIDORA ALTALU LTDA	0,00	2.938,26	0,00	2.938,26D
06076.3	1.1.2.4.1.6076 SCOSI & SCOSI LTDA	0,00	2.888,16	0,00	2.888,16D
06083.6	1.1.2.4.1.6083 R E S DE MELLO	0,00	2.507,42	0,00	2.507,42D
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	33.499,88D	0,00	0,00	33.499,88D
06143.3	1.1.2.4.1.6143 AMILTON PEREIRA CARDOSO	1.250,22D	0,00	0,00	1.250,22D
06174.3	1.1.2.4.1.6174 P> CERVEJARIA PARA MAIORES LTD	1.283,30D	0,00	0,00	1.283,30D
06178.6	1.1.2.4.1.6178 J.M. GONZAGA & LEDUR - ME	743,28D	0,00	0,00	743,28D
06190.5	1.1.2.4.1.6190 JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	34,77D	1.008,50	1.008,50	34,77D
06195.6	1.1.2.4.1.6195 RESTAURANTE E PASTELARIA DA VC	843,60D	0,00	0,00	843,60D
06210.3	1.1.2.4.1.6210 BAZAR PONTO DE UTILIDADES LTD	0,00	3.675,70	0,00	3.675,70D
06214.6	1.1.2.4.1.6214 SUPERMERCADO EGER LTDA	0,00	1.311,52	0,00	1.311,52D
06225.1	1.1.2.4.1.6225 LJ COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDA	5.340,00D	6.799,50	6.799,50	5.340,00D
06227.8	1.1.2.4.1.6227 MIQUEIAS DE ALMEIDA CARDOZO	1.776,10D	0,00	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	2.200,60D	0,00	0,00	2.200,60D
06344.4	1.1.2.4.1.6344 MIGUEL DA SILVA COSTA	0,00	1.720,33	0,00	1.720,33D
06399.1	1.1.2.4.1.6399 ZAGAIA CERVEJARIA EIRELI	0,00	621,00	0,00	621,00D
06421.1	1.1.2.4.1.6421 GUSTAVO MENEGUZZI	2.824,97D	0,00	0,00	2.824,97D
06425.4	1.1.2.4.1.6425 CASA SUNSET - INSTITUTO NAUM TU	4.896,00D	0,00	1.275,00	3.621,00D
06430.0	1.1.2.4.1.6430 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BEIF	0,00	4.271,16	0,00	4.271,16D
06432.7	1.1.2.4.1.6432 MARCIO FERNANDO DE MELLO	551,58D	0,00	0,00	551,58D
06435.1	1.1.2.4.1.6435 SCHUQUEL CORRETORA DE SEGUR	576,15D	0,00	0,00	576,15D
06438.6	1.1.2.4.1.6438 RIMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTD	591,30D	2.544,00	2.544,00	591,30D
06443.2	1.1.2.4.1.6443 ELIZETE NACONECHNY FELTRIN	240,00D	0,00	0,00	240,00D
06444.0	1.1.2.4.1.6444 PATRICIA MESQUITA RODRIGUES	222,00D	0,00	0,00	222,00D
06445.9	1.1.2.4.1.6445 DANIEL DE MELOS MARTINS E SILVA	183,00D	0,00	0,00	183,00D
06457.2	1.1.2.4.1.6457 FRANK COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00	874,16	0,00	874,16D
06467.0	1.1.2.4.1.6467 EMPORIO 445 BEBIDAS LTDA	0,00	483,00	0,00	483,00D
06478.5	1.1.2.4.1.6478 ROSANE DA SILVA BASILIO	254,85D	0,00	40,86	213,99D
06484.0	1.1.2.4.1.6484 CERVEJARIA ROOSTER BIER LTDA M	602,40D	0,00	0,00	602,40D
06486.6	1.1.2.4.1.6486 BIANCA MUTZENBERG	1.218,90D	0,00	0,00	1.218,90D
06488.2	1.1.2.4.1.6488 EMPORIO GASTRO EIRELI	580,50D	0,00	0,00	580,50D
06489.0	1.1.2.4.1.6489 LEANDRO PAZ RABELO	665,28D	0,00	0,00	665,28D
06493.9	1.1.2.4.1.6493 JARDINOX TANQUES ISOTERMICOS I	768,00D	0,00	0,00	768,00D

Balancete mensal NOVEMBRO/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
06494.7	1.1.2.4.1.6494 CERVEJARIA MONTE SANTO LTDA	0,00	594,00	0,00	594,00D
06496.3	1.1.2.4.1.6496 LETICIA SCOPEL	1.666,50D	0,00	0,00	1.666,50D
06502.1	1.1.2.4.1.6502 MAIQUE HENRIQUE ORLANDIN	934,20D	0,00	0,00	934,20D
06504.8	1.1.2.4.1.6504 MAAZ INDUSTRIA DE BEBIDAS EIREL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
06512.9	1.1.2.4.1.6512 ANA CAROLINA OLIVEIRA DA FONSEI	297,00D	0,00	0,00	297,00D
06513.7	1.1.2.4.1.6513 ZAGAR AGENCIAMENTO DE CARGAS	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
06519.6	1.1.2.4.1.6519 VINICOLA ZANROSSO LTDA	727,20D	0,00	0,00	727,20D
06535.8	1.1.2.4.1.6535 FABIO BERG	984,00D	0,00	0,00	984,00D
06544.7	1.1.2.4.1.6544 CLEAN NET COMERCIO E SERVICOS	683,20D	0,00	0,00	683,20D
06552.8	1.1.2.4.1.6552 CHRISTIAN ARAUJO-INSANUS BURGI	444,24D	0,00	0,00	444,24D
06561.7	1.1.2.4.1.6561 J SMANIOTTO & CIA LTDA	1.789,40D	756,00	756,00	1.789,40D
06566.8	1.1.2.4.1.6566 ROSINHA MARIA DA CUNHA	654,00D	0,00	0,00	654,00D
06575.7	1.1.2.4.1.6575 DANIEL PEISINO GUIMARAES	298,40D	0,00	0,00	298,40D
06577.3	1.1.2.4.1.6577 ERPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO I	4.228,50D	0,00	0,00	4.228,50D
06581.1	1.1.2.4.1.6581 JUCILENE IDAIANA RANGHETTI RECH	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
06582.0	1.1.2.4.1.6582 CERVEJARIA TRES VENTOS LTDA	544,50D	0,00	0,00	544,50D
06589.7	1.1.2.4.1.6589 VANGOG COMERCIO DE CHOPP E CE	1.314,00D	1.314,45	0,00	2.628,45D
06590.0	1.1.2.4.1.6590 RAMOS E OLIVEIRA INDUSTRIA E CO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
06591.9	1.1.2.4.1.6591 RADIO IMPERIAL FM LTDA	619,50D	0,00	0,00	619,50D
06596.0	1.1.2.4.1.6596 ESMERALDAS COMERCIO DE CERVE	0,00	1.638,82	0,00	1.638,82D
06609.5	1.1.2.4.1.6609 SASSO & CIA LTDA	0,00	758,40	0,00	758,40D
06619.2	1.1.2.4.1.6619 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCA	0,00	2.937,60	1.468,80	1.468,80D
06620.6	1.1.2.4.1.6620 DESINSERVICE DESINSETIZADORA L	0,00	2.025,00	1.012,50	1.012,50D
06622.2	1.1.2.4.1.6622 MARCOS JOEL ROCKENBACH	0,00	1.716,00	856,00	860,00D
06625.7	1.1.2.4.1.6625 MARISA SCHALLENBERGER	0,00	628,80	314,40	314,40D
06627.3	1.1.2.4.1.6627 EZA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	2.918,40	600,90	2.317,50D
06630.3	1.1.2.4.1.6630 ARTEFATOS DE MADEIRA SCHNEIDE	0,00	695,54	0,00	695,54D
06633.8	1.1.2.4.1.6633 EMERSON LEANDRO KUBLIK	0,00	6.800,40	3.400,20	3.400,20D
06645.1	1.1.2.4.1.6645 FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.649,00	1.324,50	1.324,50D
06647.8	1.1.2.4.1.6647 ANA MARIA RICARDO	0,00	36,79	0,00	36,79D
06648.6	1.1.2.4.1.6648 CUPULA CERVEJARIA E COMERCIO I	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00D
06651.6	1.1.2.4.1.6651 LEONARDO ALBERTO DEWES BAUEF	0,00	723,00	361,00	362,00D
06652.4	1.1.2.4.1.6652 CLAUDIONOR L DALAZEN	0,00	684,13	342,65	341,48D
06653.2	1.1.2.4.1.6653 T. J. JACOB	0,00	672,00	336,00	336,00D
06654.0	1.1.2.4.1.6654 FERNANDO KIELING FILHO	0,00	492,00	246,00	246,00D
06656.7	1.1.2.4.1.6656 CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	0,00	961,20	462,00	499,20D
06666.4	1.1.2.4.1.6666 RENI J. DAROIT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
06669.9	1.1.2.4.1.6669 CAROLINE ZEMINHANI	0,00	133,67	0,00	133,67D
06670.2	1.1.2.4.1.6670 GIOVANE SOARES DE MELO	0,00	919,80	0,00	919,80D
06671.0	1.1.2.4.1.6671 COMERCIAL GAIVOTAS LTDA.	0,00	1.530,50	0,00	1.530,50D
06672.9	1.1.2.4.1.6672 MAGAZINE VALENTINI LTDA	0,00	1.254,91	0,00	1.254,91D
06673.7	1.1.2.4.1.6673 PERTILE & MOREIRA LTDA	0,00	803,28	0,00	803,28D
06674.5	1.1.2.4.1.6674 JOAO VITOR CAON DUARTE 0002498	0,00	1.179,60	0,00	1.179,60D
06675.3	1.1.2.4.1.6675 CARMEM LUCIA VIEGAS MACHADO E	0,00	897,60	0,00	897,60D
06676.1	1.1.2.4.1.6676 TIAGO DAMBROS	0,00	2.310,04	0,00	2.310,04D
06677.0	1.1.2.4.1.6677 MIX BAZAR LTDA	0,00	702,72	0,00	702,72D
06680.0	1.1.2.4.1.6680 FABRICA DE BEBIDAS STRASBURGEI	0,00	2.134,73	1.980,00	154,73D
06681.8	1.1.2.4.1.6681 RIOBEERBROTHERS BEBIDAS ARTE	0,00	2.218,78	0,00	2.218,78D
06682.6	1.1.2.4.1.6682 F.R.F UTILIDADES DOMESTICAS EIRE	0,00	1.027,59	0,00	1.027,59D
06684.2	1.1.2.4.1.6684 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00	9.140,70	0,00	9.140,70D
06685.0	1.1.2.4.1.6685 RENATA FERNANDES DA SILVA ARTE	0,00	706,50	0,00	706,50D
06686.9	1.1.2.4.1.6686 WINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTI	0,00	6.207,00	0,00	6.207,00D
	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

Balancete mensal NOVEMBRO/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
1.1.2.5	ESTOQUE	357.654,35D	258.345,52	357.654,35	258.345,52D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	357.654,35D	258.345,52	357.654,35	258.345,52D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDE	357.654,35D	258.345,52	357.654,35	258.345,52D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.115.716,71D	167.177,66	115.589,16	1.167.305,21D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.115.716,71D	167.177,66	115.589,16	1.167.305,21D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	620.726,87D	111.455,04	88.589,18	643.592,73D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	492.599,22D	54.978,59	26.873,38	520.704,43D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,83D	0,60	0,00	1,43D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.389,79D	743,43	126,60	3.006,62D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	262.421,36D	239.562,50	212.038,23	289.945,63D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	262.421,36D	239.562,50	212.038,23	289.945,63D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	104.846,09D	28.107,67	32.447,02	100.506,74D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁF	17,91D	195,08	193,57	19,42D
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	64.427,50D	128.684,36	115.798,86	77.313,00D
00211.9	1.1.2.7.2.0211 ADIANTAMENTO DE 13°SALÁRIO	0,00	22.232,00	101,00	22.131,00D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	82.588,05D	5.505,87	0,00	88.093,92D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	268.674,31D	860,50	1.364,71	268.170,10D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	268.674,31D	860,50	1.364,71	268.170,10D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	10.003,80D	860,50	1.195,77	9.668,53D
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	97.502,61D	0,00	168,94	97.333,67D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.961.383,12D	20.049,83	27.848,67	2.953.584,28D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	2.961.383,12D	20.049,83	27.848,67	2.953.584,28D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.961.383,12D	20.049,83	27.848,67	2.953.584,28D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.687.914,26D	20.049,83	0,00	5.707.964,09D
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	20.049,83	0,00	1.718.599,97D
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	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.739.471,14C	0,00	27.848,67	2.767.319,81C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.580,52C	0,00	14,80	1.595,32C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	236.725,43C	0,00	8.242,90	1.244.968,33C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	352.342,01C	0,00	3.231,51	355.573,52C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR	472.021,96C	0,00	8.584,98	480.606,94C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	170.702,06C	0,00	2.309,08	173.011,14C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	33.129,22C	0,00	220,18	33.349,40C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	229.343,30C	0,00	2.198,66	231.541,96C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	241.767,39C	0,00	3.023,31	244.790,70C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	1.859,25C	0,00	23,25	1.882,50C
1.2.2.2.3	INTANGÍVEIS	13.439,00D	0,00	0,00	13.439,00D

Balancete mensal NOVEMBRO/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
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	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	499,00C	0,00	0,00	499,00C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	499,00C	0,00	0,00	499,00C
2	PASSIVO	5.966.129,84C	836.535,96	998.018,08	6.127.611,96C
2.1	CIRCULANTE	4.551.129,10C	836.535,96	998.018,08	4.712.611,22C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.551.129,10C	836.535,96	998.018,08	4.712.611,22C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.906.308,46C	557.933,99	601.881,46	1.950.255,93C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.906.308,46C	557.933,99	601.881,46	1.950.255,93C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	12.425,14C	8.256,86	11.596,04	15.764,32C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLASC	2.079,80C	2.648,25	3.140,45	2.572,00C
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	831,80C	831,80	389,65	389,65C
05040.7	2.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,15C	0,00	0,00	0,15C
05043.1	2.1.1.1.1.5043 FLUIDIC AUTOMOCAO LTDA	0,00	0,00	15.713,26	15.713,26C
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	780,00	780,00C
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	17.271,97C	4.091,34	0,00	13.180,63C
05106.3	2.1.1.1.1.5106 METALTHAGA IND E COM DE METAIS	0,00	0,00	846,97	846,97C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	316.655,11C	202.006,88	222.180,37	336.828,60C
05130.6	2.1.1.1.1.5130 VULCANO IND.E COM.DE PLÁSTICOS	0,00	0,00	399,00	399,00C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	853,13C	1.047,42	678,03	483,74C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E CC	39.108,50C	15.532,84	9.752,39	33.328,05C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRI	750,00C	3.050,00	9.150,00	6.850,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	12.497,58C	12.497,58	18.314,73	18.314,73C
05235.3	2.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	0,00	0,00	638,40	638,40C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTC	1.560,00C	519,95	1.547,00	2.587,05C
05254.0	2.1.1.1.1.5254 MAD VILA RICA LTDA	0,00	0,00	130,41	130,41C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	8.976,00C	4.488,00	0,00	4.488,00C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	4.272,56C	4.272,56	1.036,61	1.036,61C
05355.4	2.1.1.1.1.5355 ALUMINIOS ERCA IND E COM LTDA E	0,00	0,00	1.425,86	1.425,86C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	1.409,60C	1.409,60	1.884,60	1.884,60C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRIC	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUIN	11.519,04C	1.645,62	0,00	9.873,42C
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.	185,28C	185,28	341,02	341,02C
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 TECNOPAINT 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	1.568,50C	1.467,50	297,00	398,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	270,96	270,96C
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 RÓTULO	356,20C	356,20	627,20	627,20C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS C	4.804,20C	2.543,40	5.652,00	7.912,80C
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.	1.068,00C	1.000,00	1.605,00	1.673,00C

Balancete mensal NOVEMBRO/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
05511.5	2.1.1.1.1.5511 LIKO IND COM PROD QUIMICOS LTD/	0,00	652,08	1.127,28	475,20C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	3.948,00C	3.948,00	5.922,00	5.922,00C
05518.2	2.1.1.1.1.5518 PANO FORTE INDUSTRIA E COMÉRC	724,90C	0,00	0,00	724,90C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOW	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00C
05524.7	2.1.1.1.1.5524 RESIVALE IND E COM DE RESIST ELE	81,20C	0,00	0,00	81,20C
05535.2	2.1.1.1.1.5535 METAX COMÉRCIO DE EMBALAGENS	375,00C	375,00	1.763,73	1.763,73C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA - M	13.474,00C	13.474,00	7.060,00	7.060,00C
05555.7	2.1.1.1.1.5555 AUTO SERVIÇO LINDOLFO COLOR LT	1.323,11C	0,00	216,39	1.539,50C
05556.5	2.1.1.1.1.5556 OXFORD S/A	35.046,00C	17.523,00	0,00	17.523,00C
05563.8	2.1.1.1.1.5563 PABLO DO AMARAL FERREIRA	0,00	0,00	92,33	92,33C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	40,00C	2.532,20	2.589,70	97,50C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	2.257,60C	1.360,00	2.366,40	3.264,00C
05577.8	2.1.1.1.1.5577 CAF COMERCIO E INSTALADORA LTE	0,00	0,00	1.725,78	1.725,78C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO DI	0,00	0,00	10.063,20	10.063,20C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI ME	660,00C	660,00	330,00	330,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG.	0,00	0,00	180,00	180,00C
05603.0	2.1.1.1.1.5603 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LT	790,88C	0,00	0,00	790,88C
05611.1	2.1.1.1.1.5611 AT PRINT SERVICE EIRELI EPP	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CAL	1.068,43C	713,77	1.432,61	1.787,27C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	1.831,50C	1.831,50	1.997,50	1.997,50C
05623.5	2.1.1.1.1.5623 FAX TUBOS DE PAPELAO E FIBRALA	4.245,60C	2.676,60	0,00	1.569,00C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	2.627,27C	6.031,00	17.028,87	13.625,14C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	4.487,34C	2.155,34	0,00	2.332,00C
05653.7	2.1.1.1.1.5653 DARCI FRAIBERG MACHADO E CIA L	144,02C	0,00	0,00	144,02C
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	3.239,73C	3.239,73	1.020,20	1.020,20C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	32.025,33C	22.860,36	30.999,57	40.164,54C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	258,83C	486,22	282,39	55,00C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - M	2.330,48C	571,38	730,16	2.489,26C
05761.4	2.1.1.1.1.5761 VINTAGE CONCEPT ARTIGOS DE DEC	0,00	0,00	747,00	747,00C
05918.8	2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA	467,71C	467,71	1.020,22	1.020,22C
05930.7	2.1.1.1.1.5930 RODOISA TRANSPORTES LTDA ME	5.752,49C	0,00	0,00	5.752,49C
06071.2	2.1.1.1.1.6071 HOTEL KLOPPPEL LTDA EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00C
06173.5	2.1.1.1.1.6173 BOX TRANSPORTES LTDA	64,00C	0,00	0,00	64,00C
06183.2	2.1.1.1.1.6183 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPI	55,24C	0,00	0,00	55,24C
06186.7	2.1.1.1.1.6186 TXS TRANSPORTES LTDA	502,48C	502,48	445,31	445,31C
06187.5	2.1.1.1.1.6187 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTD/	1.088,71C	1.172,28	358,59	275,02C
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	2.883,97C	3.592,54	9.217,19	8.508,62C
06243.0	2.1.1.1.1.6243 LARISSA TAIS DA SILVA	653,37C	1.096,50	2.555,92	2.112,79C
06275.8	2.1.1.1.1.6275 NELSON ARAUJO DOS SANTOS LANC	22,00C	878,00	878,00	22,00C
06282.0	2.1.1.1.1.6282 EVERTON DANIEL CAVITIONI	319,50C	194,50	194,50	319,50C
06325.8	2.1.1.1.1.6287 PJ COMERCIO DE EQUIP. CONTRA IN	2.522,00C	1.799,35	0,00	722,65C
06418.1	2.1.1.1.1.6418 RÁPIDO CWB TRANSPORTES RODOV	0,20C	0,00	0,00	0,20C
06472.6	2.1.1.1.1.6472 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	5.163,16C	2.581,58	0,00	2.581,58C
06474.2	2.1.1.1.1.6474 ACQUA MINEIRA DISTRIBUIDORA	42.984,00C	0,00	0,00	42.984,00C
06476.9	2.1.1.1.1.6476 CERVEJARIA URWALD LTDA - ME	2.933,52C	0,00	0,00	2.933,52C
06477.7	2.1.1.1.1.6477 JR PARK HOTEL LTDA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
06613.3	2.1.1.1.1.6559 VALOREM SECURITIZADORA DE CRE	0,00	0,00	337,50	337,50C
06615.0	2.1.1.1.1.6615 BRUM COMERCIO DE EQUIPAMENTC	0,00	3.810,00	5.080,00	1.270,00C
06618.4	2.1.1.1.1.6618 WEISS GMBH SONDERMASCHINENT	0,00	0,00	61.793,07	61.793,07C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIS	301.055,27C	99.386,06	140.811,58	342.480,79C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	63.799,14C	63.978,43	85.674,21	85.494,92C

Balancete mensal NOVEMBRO/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	
00300.0	2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	1.112,61	1.112,61C
00301.8	2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	4.445,77C	4.585,98	7.680,01	7.539,80C
00302.6	2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	20.466,51C	20.505,61	26.908,94	26.869,84C
00305.0	2.1.1.2.1.0305	RECISÕES CONTRATO A PAGAR	3.069,72C	3.069,72	460,52	460,52C
00306.9	2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	35.174,00C	35.174,00	48.869,00	48.869,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	643,14C	643,12	643,13	643,15C
	2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	29.238,84C	34.406,19	55.137,37	49.970,02C
00310.7	2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	84,19C	84,19	71,23	71,23C
00312.3	2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	22.721,23C	22.721,23	28.998,53	28.998,53C
00314.0	2.1.1.2.2.0314	ICMS A RECOLHER	0,00	2.345,99	14.651,52	12.305,53C
00316.6	2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	526,70C	286,70	259,16	499,16C
00318.2	2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	4.922,93C	4.922,93	6.283,01	6.283,01C
00319.0	2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	16,07C	16,07	58,78	58,78C
00320.4	2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	517,16C	517,16	547,05	547,05C
00321.2	2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	450,56C	3.511,92	4.268,09	1.206,73C
	2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADO	208.017,29C	1.001,44	0,00	207.015,85C
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	14.066,45C	1.001,44	0,00	13.065,01C
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	1.950.122,39C	2.232,92	0,00	1.947.889,47C
	2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	1.950.122,39C	2.232,92	0,00	1.947.889,47C
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	6.698,88C	2.232,92	0,00	4.465,96C
00365.4	2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT1	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	393.642,98C	176.982,99	255.325,04	471.985,03C
	2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	6.111,73C	231,00	924,00	6.804,73C
05031.8	2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05590.5	2.1.1.4.1.5590	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS C	0,00	231,00	924,00	693,00C
	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	150.425,01C	150.425,01	144.059,45	144.059,45C
00350.6	2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	70.111,82C	70.111,82	77.603,34	77.603,34C
00351.4	2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	18.790,04C	18.790,04	20.797,71	20.797,71C
00352.2	2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	5.608,69C	5.608,69	6.208,14	6.208,14C
00353.0	2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	41.479,70C	41.479,70	24.886,48	24.886,48C
00354.9	2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	11.116,56C	11.116,56	12.600,62	12.600,62C
00355.7	2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.318,20C	3.318,20	1.963,16	1.963,16C
	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	224.008,24C	10.119,48	94.134,09	308.022,85C
00356.5	2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	224.008,24C	10.119,48	94.134,09	308.022,85C
	2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	14.509,50	14.509,50	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

Balancete mensal NOVEMBRO/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
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
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	431.997,09D	1.696.263,41	1.697.932,58	430.327,92D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRI	257.581,23D	1.696.263,41	1.697.932,58	255.912,06D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	56.612,43C	1.656.595,49	1.697.657,09	97.674,03C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	6.248.097,58C	220.142,96	1.096.329,69	7.124.284,31C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	7.023.968,69C	0,00	1.085.187,00	8.109.155,69C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	6.217.052,75C	0,00	735.913,80	6.952.966,55C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	291.687,13C	0,00	183.696,75	475.383,88C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	515.228,81C	0,00	165.576,45	680.805,26C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	775.871,11D	220.142,96	11.142,69	984.871,38D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	89.161,88D	26.873,38	0,00	116.035,26D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	69.350,39D	75.522,15	0,00	144.872,54D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	203.780,42D	28.998,53	0,00	232.778,95D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	294.224,44D	63.546,28	10.206,58	347.564,14D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	44.152,39D	6.283,01	0,00	50.435,40D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	75.201,59D	18.919,61	936,11	93.185,09D
3.1.1.2	CUSTOS	3.531.237,11D	962.191,67	404.790,53	4.088.638,25D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.502.237,10D	962.191,67	404.790,53	4.059.638,24D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	1950.068,49D	362.513,82	91.913,69	2.220.668,62D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	1.017.217,97D	77.896,22	11.356,35	1.083.757,84D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	130.132,03D	18.517,89	0,00	148.649,92D

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
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	26.695,83D	11.286,44	0,00	37.982,27D
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	18.625,51C	34,13	0,00	18.591,38C
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	50.908,26	0,00	138.593,21D
00439.1	3.1.1.2.5.0439 MERCADORIAS IMPORTADAS	69.625,33D	83.380,56	43.174,97	109.830,92D
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5787.441,15D	357.654,35	0,00	6.145.095,50D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	556.563,91C	0,00	258.345,52	5.814.909,43C
	3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	915,55D	0,00	0,00	915,55D
00500.2	3.1.1.2.7.0500 ABONO DE FÉRIAS	915,55D	0,00	0,00	915,55D
	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	2.660.248,04D	474.260,86	196.536,87	2.937.972,03D
	3.1.1.3.2 DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	883.622,61D	247.256,37	147.036,92	983.842,06D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	58.915,60D	16.911,24	8.926,89	66.899,95D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	46.440,36D	25.232,71	40.102,23	31.570,84D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	138.735,93D	49.292,47	29.906,60	158.121,80D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	525.543,77D	71.455,16	0,00	596.998,93D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	63.103,29D	78.172,37	68.101,20	73.174,46D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEI	31.803,66D	4.284,42	0,00	36.088,08D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	19.080,00D	1.908,00	0,00	20.988,00D
	3.1.1.3.3 DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.EM	45.554,63D	5.387,81	549,24	50.393,20D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	23.130,07D	3.072,36	549,24	25.653,19D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	4.018,61D	638,59	0,00	4.657,20D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	12.045,95D	1.181,86	0,00	13.227,81D
00621.1	3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE	3.635,10D	495,00	0,00	4.130,10D
00622.0	3.1.1.3.3.0622 UNIFORMES	2.724,90D	0,00	0,00	2.724,90D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	1.665.742,12D	208.355,56	48.950,71	1.825.146,97D
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	403,43D	0,00	0,00	403,43D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.667,23D	522,84	0,00	15.190,07D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	241.379,24D	23.054,02	0,00	264.433,26D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	638,00D	0,00	0,00	638,00D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	2.302,01D	60,50	0,00	2.362,51D
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	252.651,59D	27.163,94	0,00	279.815,53D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	15.412,23D	1.493,34	0,00	16.905,57D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	25.411,84D	2.527,40	0,00	27.939,24D
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	28.296,15D	0,00	0,00	28.296,15D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	298.588,03D	57.063,28	48.950,71	306.700,60D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	49.875,86D	2.957,00	0,00	52.832,86D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	188.856,91D	26.197,64	0,00	215.054,55D
00675.0	3.1.1.3.4.0675 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	9.681,96D	0,00	0,00	9.681,96D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	7.144,62D	319,56	0,00	7.464,18D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	11.656,40D	830,00	0,00	12.486,40D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	71.023,87D	11.021,99	0,00	82.045,86D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	2.713,91D	294,93	0,00	3.008,84D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	174.441,80D	20.840,37	0,00	195.282,17D
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	27.591,69D	3.261,52	0,00	30.853,21D

Balancete mensal NOVEMBRO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 011

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D	
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	19.497,17D	1.629,51	0,00	21.126,68D	
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	80.627,00D	12.989,00	0,00	93.616,00D	
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	1.098,25D	19,50	0,00	1.117,75D	
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	3.320,21D	1.973,78	0,00	5.293,99D	
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAI	115.700,00D	12.862,50	0,00	128.562,50D	
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	2.779,40D	72,94	0,00	2.852,34D	
00707.2	3.1.1.3.4.0707 DESPESAS COM RESÍDUOS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D	
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	65.328,68D	13.261,12	0,00	78.589,80D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIÇÕES	7.340,96D	684,73	0,00	8.025,69D	
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	29.490,00D	9.150,00	0,00	38.640,00D	
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.301,54D	0,00	0,00	1.301,54D	
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRIT	3.332,40D	624,94	0,00	3.957,34D	
00790.0	3.1.1.3.8.0790 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	20.743,78D	2.621,45	0,00	23.365,23D	
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.850,00D	180,00	0,00	3.030,00D	
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.692,36C	0,00	274,49	5.966,85C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.692,36C	0,00	274,49	5.966,85C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.692,36C	0,00	274,49	5.966,85C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	190,54C	0,00	30,85	221,39C	
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	1.509,98C	0,00	95,64	1.605,62C	
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	2.161,29C	0,00	148,00	2.309,29C	
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	17.790,37C	0,00	0,00	17.790,37C
	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	17.790,37C	0,00	0,00	17.790,37C
	3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	17.364,74C	0,00	0,00	17.364,74C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	403,43C	0,00	0,00	403,43C	
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	16.961,31C	0,00	0,00	16.961,31C	
	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	294.402,00D	35.002,50	1,00	329.403,50D
	3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	294.402,00D	35.002,50	1,00	329.403,50D
	3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	294.402,00D	35.002,50	1,00	329.403,50D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	8.299,77D	998,85	1,00	9.297,62D	
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/ DUPL. EM COBRANÇA	272.552,39D	32.346,44	0,00	304.898,83D	
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	649,00D	51,27	0,00	700,27D	
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	12.900,84D	1.605,94	0,00	14.506,78D	
	3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.274,39D	4.665,42	0,00	47.939,81D
	3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.274,39D	4.665,42	0,00	47.939,81D
	3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.274,39D	4.665,42	0,00	47.939,81D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	25,69D	0,00	0,00	25,69D	
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	1.179,86D	90,74	0,00	1.270,60D	
00816.8	3.1.5.1.1.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.523,54D	148,29	0,00	1.671,83D	
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	29.646,95D	3.474,08	0,00	33.121,03D	
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	952,31	0,00	9.030,08D	

Balancete mensal NOVEMBRO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 012

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

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	174.415,86D	0,00	0,00	174.415,86D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	174.415,86D	0,00	0,00	174.415,86D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	174.415,86D	0,00	0,00	174.415,86D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	174.415,86D	0,00	0,00	174.415,86D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	66.909,54D	0,00	0,00	66.909,54D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	107.506,32D	0,00	0,00	107.506,32D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.534.132,75D	163.151,29D	5.697.284,04D
2	Total do PASSIVO	5.966.129,84C	161.482,12C	6.127.611,96C
	Diferença	431.997,09C	1.669,17D	430.327,92C
	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 NOVEMBRO DE 2018.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:35:11 do dia 12/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2019.

Código de controle da certidão: **A20C.24BC.5A19.53E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão