



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Julho a Outubro 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio de Serviços Ltda., segue seu curso normal.

Já foi publicado o edital do parágrafo único do art. 53, e do §2º do artigo 7º da Lei 11.101/05, atinente ao aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial, restando encerrado o prazo para objeções ao plano em 04.06.2015. Diante do recebimento de objeções, foram sugeridas pelo signatário as datas de 11.03.2016 e 25.03.2016 para realização da Assembleia-geral de Credores, a qual está pendente de convocação.

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

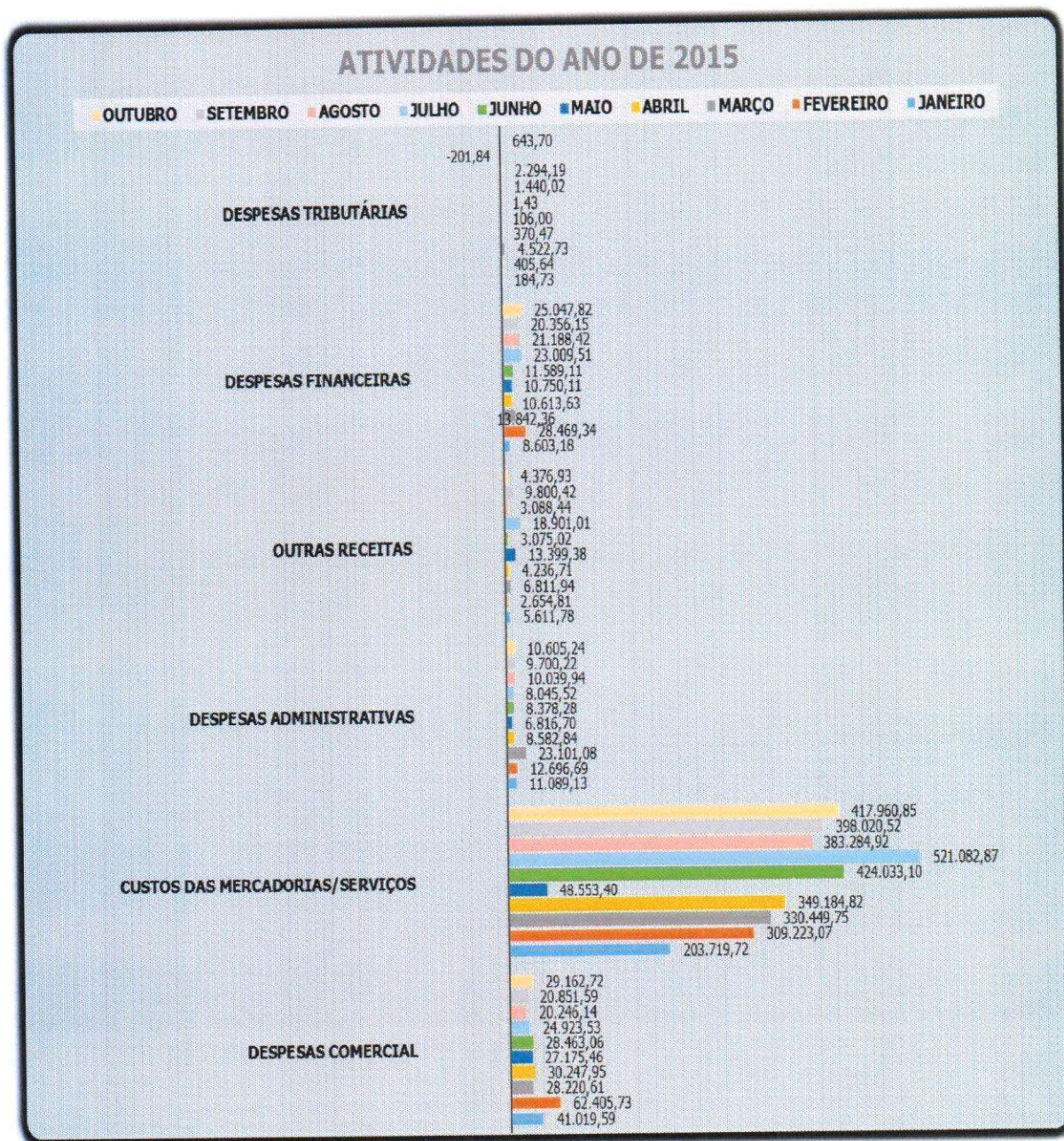
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

De julho a outubro a recuperanda faturou R\$ 1.913.552,37, e neste período acumulou um prejuízo de R\$ 174.135,37. Em virtude dos altos custos de produtos vendidos, que chegam a 92,27% do valor faturado até outubro de 2015, a empresa acumula resultado negativo no ano de R\$ 611.337,27



As despesas administrativas e comerciais também foram representativas no período, em especial as comerciais, que chegam a 12% do valor faturado.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Entre os meses de julho e outubro houve 4 admissões e 5 demissões, desta forma findo o mês de outubro a recuperanda contava com 18 colaboradores.

3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA

3.1 – A empresa não possui regularidade fiscal.

É o relatório.

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2015.



Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial
CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I- Balancetes Mensais de Julho a Outubro de 2015.

Balancete mensal JULHO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.307.252,76D	2.008.215,31	1.970.940,82	5.344.527,25D
1.1	CIRCULANTE	1.225.568,03D	2.007.885,06	1.937.618,06	1.295.835,03D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	241.470,34D	655.396,26	662.442,01	234.424,59D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	216.047,11D	89.518,63	91.391,62	214.174,12D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	216.047,11D	89.518,63	91.391,62	214.174,12D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	216.047,11D	89.518,63	91.391,62	214.174,12D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	25.423,23D	565.877,63	571.050,39	20.250,47D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	25.423,23D	565.877,63	571.050,39	20.250,47D
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	25.390,40D	561.177,63	566.330,58	20.237,45D
1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	32,83D	4.700,00	4.719,81	13,02D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	984.097,69D	1.352.488,80	1.275.176,05	1.061.410,44D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3.0131	OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	59.493,38D	662.338,10	553.129,78	168.701,70D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	293.984,75D	662.338,10	553.129,78	403.193,07D
1.1.2.4.1.1004	STEMAC SA	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
1.1.2.4.1.1221	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.	0,00	1.037,88	0,00	1.037,88D
1.1.2.4.1.1357	ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
1.1.2.4.1.1490	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	0,00	3.366,53	0,00	3.366,53D
1.1.2.4.1.1503	I D WEBBER BAZAR	0,00	4.803,60	4.603,10	200,50D
1.1.2.4.1.1573	AMGH EDITORA LTDA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
1.1.2.4.1.1580	IVAN JOSE MORETTI	0,00	439,40	0,00	439,40D
1.1.2.4.1.1602	H WEBER & CIA LTDA	18.537,10D	2.330,00	18.537,10	2.330,00D
1.1.2.4.1.1632	DARCE OSVALDO MACHADO CANABARR	0,00	960,71	0,00	960,71D
1.1.2.4.1.1637	MARCO ANTONIO MATTES	0,00	1.620,82	0,00	1.620,82D
1.1.2.4.1.1646	JANI ROSALIA HANS	461,00D	0,00	0,00	461,00D
1.1.2.4.1.1669	ROSCHILDT-COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	906,24	0,00	906,24D
1.1.2.4.1.1673	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	9.233,14	0,00	9.233,14D
1.1.2.4.1.1737	JONES FERNANDO ELY	0,00	2.135,68	0,00	2.135,68D
1.1.2.4.1.1783	CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	3.074,00D	193.876,20	49.239,20	147.711,00D
1.1.2.4.1.1794	ELAINE GOMES DA ROSA	0,00	3.116,05	0,00	3.116,05D
1.1.2.4.1.1835	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA	0,00	1.118,06	0,00	1.118,06D
1.1.2.4.1.1836	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CI	0,00	1.373,62	0,00	1.373,62D
1.1.2.4.1.1853	WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	0,00	848,70	0,00	848,70D
1.1.2.4.1.1855	NORONHA E REIS LTDA	0,00	1.299,54	0,00	1.299,54D
1.1.2.4.1.1867	VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -M	3.122,76D	826,56	3.122,76	826,56D
1.1.2.4.1.1879	HERMANN E BENETTI LTDA ME	0,00	1.238,64	0,00	1.238,64D
1.1.2.4.1.1886	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA & CIA	0,00	1.118,06	0,00	1.118,06D
1.1.2.4.1.1948	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTI	0,00	3.938,48	3.418,64	519,84D
1.1.2.4.1.1952	C.G.R. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	635,36	0,00	635,36D
1.1.2.4.1.2007	RAWHI ABDEL RAHMAN	0,00	2.028,34	0,00	2.028,34D
1.1.2.4.1.2012	SERGIO MENDES DOS REIS	0,00	1.627,08	0,00	1.627,08D
1.1.2.4.1.2117	JOSE BERNARDO MALLMANN ME	0,00	667,20	0,00	667,20D
1.1.2.4.1.2126	CLEOMAR COSTA	0,00	3.949,66	0,00	3.949,66D
1.1.2.4.1.2200	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	0,00	10.469,52	0,00	10.469,52D
1.1.2.4.1.2214	OLIVEIRA BAZAR E VARIEDADES LTDA	0,00	2.230,27	0,00	2.230,27D
1.1.2.4.1.2261	SCHUVATZ & BOTH LTDA	0,00	501,60	0,00	501,60D

Balancete mensal JULHO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Página: 002

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.2348	2D SPORTS LTDA.-EPP	0,00	998,81	0,00	998,81D
1.1.2.4.1.2368	ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
1.1.2.4.1.2408	GERALDO BERTUOL	0,00	630,07	0,00	630,07D
1.1.2.4.1.2440	ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA/	0,00	1.156,84	0,00	1.156,84D
1.1.2.4.1.2580	LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	37.544,46D	7.045,74	27.472,86	17.117,34D
1.1.2.4.1.2722	CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO EI	617,43D	0,00	0,00	617,43D
1.1.2.4.1.2770	RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJO	0,00	5.017,32	0,00	5.017,32D
1.1.2.4.1.2776	COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	800,88	0,00	800,88D
1.1.2.4.1.2782	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	0,00	1.844,86	0,00	1.844,86D
1.1.2.4.1.2800	MARIA TEREZA PIRES MACHADO	0,00	2.828,64	0,00	2.828,64D
1.1.2.4.1.2815	RENATO DALBERTO	0,00	1.056,76	0,00	1.056,76D
1.1.2.4.1.2826	CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS	0,00	846,08	0,00	846,08D
1.1.2.4.1.2857	GILBERTO LUIS EIDT ME	0,00	4.546,21	0,00	4.546,21D
1.1.2.4.1.2912	CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	3.394,51D	0,00	1.131,00	2.263,51D
1.1.2.4.1.2932	MARFABI LTDA - ME	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1.1.2.4.1.3007	B RIOS & CIA LTDA - ME	0,00	1.501,32	0,00	1.501,32D
1.1.2.4.1.3049	D MENEGUZZI & CIA LTDA - EPP	0,00	1.042,80	0,00	1.042,80D
1.1.2.4.1.3105	R N SCHELLIN - EPP	0,00	1.858,96	0,00	1.858,96D
1.1.2.4.1.3164	V. M. MARQUES	0,00	1.513,20	0,00	1.513,20D
1.1.2.4.1.3172	DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E PRE	4.010,52D	0,00	1.083,20	2.927,32D
1.1.2.4.1.3173	COMERCIO DE PRESENTES PARI LTDA -	4.730,27D	0,00	1.430,27	3.300,00D
1.1.2.4.1.3181	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	0,00	2.491,80	0,00	2.491,80D
1.1.2.4.1.3205	LADO INVERSO EMPREENDIMENTOS CUI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.1.2.4.1.3240	GIOVANA M F MUMBACH	0,00	928,20	0,00	928,20D
1.1.2.4.1.3256	MERCEARIA AMAZONAS LTDA	0,00	1.316,47	0,00	1.316,47D
1.1.2.4.1.3280	SOCIEDADE GINASTICA NOVO HAMBURG	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00D
1.1.2.4.1.3318	VILNEI SCREMIN - ME	0,00	3.197,94	0,00	3.197,94D
1.1.2.4.1.3339	BARRIOS E MORAES LTDA - ME	0,00	2.121,36	0,00	2.121,36D
1.1.2.4.1.3367	VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	0,00	8.279,82	5.031,70	3.248,12D
1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
1.1.2.4.1.3492	LIVIAN BAZAR LTDA - ME	0,00	1.184,74	0,00	1.184,74D
1.1.2.4.1.3588	UNISUPER - REDE UNIAO GAUCHA DE SU	0,00	1.046,25	0,00	1.046,25D
1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTDA - I	455,92D	0,00	0,00	455,92D
1.1.2.4.1.3640	CARNEL BAZAR LTDA	0,00	747,20	0,00	747,20D
1.1.2.4.1.3715	GILVANETI TAVARES VASCONSELOS - EI	0,00	761,40	0,00	761,40D
1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
1.1.2.4.1.3754	PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
1.1.2.4.1.3786	CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
1.1.2.4.1.3859	SUPERCOMERCIAL ROCHA LTDA - ME	0,00	825,96	0,00	825,96D
1.1.2.4.1.3879	R R FRIES - ME	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.4.1.3902	HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
1.1.2.4.1.3920	ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
1.1.2.4.1.3921	JTX COMERCIO DE PRESENTES E ARMAI	480,00D	0,00	259,96	220,04D
1.1.2.4.1.3931	J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	7.286,81D	0,00	0,00	7.286,81D
1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 02115340051	547,80D	0,00	0,00	547,80D
1.1.2.4.1.3943	LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	2.570,40D	5.241,60	2.570,40	5.241,60D
1.1.2.4.1.3948	JAIRO CEZAR DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.4.1.3957	SIMONE DA SILVA ANTUNES - ME	3.517,86D	0,00	2.445,06	1.072,80D
1.1.2.4.1.4005	ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
1.1.2.4.1.4026	MAGAZINE SCHWAB LTDA - ME	880,00D	3.015,32	880,00	3.015,32D
1.1.2.4.1.4029	SCHWAB DEPARTAMENTOS LTDA - ME	440,00D	3.015,32	440,00	3.015,32D
1.1.2.4.1.4037	DOM FABRICACAO E COMERCIO DE BEB	3.292,88D	2.008,00	3.292,88	2.008,00D
1.1.2.4.1.4040	VILSON DE SOUZA - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Balancete mensal JULHO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.4059	COMERCIAL VARGAS UTILIDADES DOME	1.142,40D	1.362,40	1.142,40	1.362,40D
1.1.2.4.1.4064	CHUANG IMPORTACAO & EXPORTACAO	5.830,39D	2.105,67	5.830,39	2.105,67D
1.1.2.4.1.4078	MARIANE BUBOLZ KRAUSE	0,00	1.625,42	0,00	1.625,42D
1.1.2.4.1.4085	CARLA DO NASCIMENTO GERMANN	0,00	2.862,00	1.432,00	1.430,00D
1.1.2.4.1.4098	LUCIANE FATIMA DA SILVA - ME	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
1.1.2.4.1.4100	ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E PROI	0,00	3.578,40	0,00	3.578,40D
1.1.2.4.1.4101	MARLENE MULLER - ME	0,00	1.044,17	0,00	1.044,17D
1.1.2.4.1.4102	MS MERCOSUL SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.154,87	0,00	4.154,87D
1.1.2.4.1.4104	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	2.649,36	0,00	2.649,36D
1.1.2.4.1.4105	GLD ERVANARIA LTDA - ME	0,00	1.546,82	0,00	1.546,82D
1.1.2.4.1.4106	GV ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA - ME	0,00	1.003,25	0,00	1.003,25D
1.1.2.4.1.4107	EMA COMERCIO DE BAZAR LTDA - ME	0,00	1.746,48	0,00	1.746,48D
1.1.2.4.1.4110	ROGERIO ELY - ME	0,00	1.494,24	0,00	1.494,24D
1.1.2.4.1.4112	TELLAIO TEXTIL LTDA	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
1.1.2.4.1.4113	EVERTON QUADROS FERREIRA DISTRIB	0,00	7.081,68	0,00	7.081,68D
1.1.2.4.1.4120	NARDI & EMILIANO LTDA - ME	0,00	1.493,64	0,00	1.493,64D
1.1.2.4.1.4121	SUPERMERCADO UBIALLI LTDA	0,00	1.565,01	0,00	1.565,01D
1.1.2.4.1.4122	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	0,00	11.603,67	0,00	11.603,67D
1.1.2.4.1.4123	FATIMA C. HEMSING E CIA LTDA - ME	0,00	3.505,99	0,00	3.505,99D
1.1.2.4.1.4124	COMERCIAL LUPANA LTDA - ME	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35D
1.1.2.4.1.4125	AGROPECUARIA TOIGO & TOIGO LTDA -	0,00	790,08	0,00	790,08D
1.1.2.4.1.4126	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	0,00	2.050,87	0,00	2.050,87D
1.1.2.4.1.4127	MEGA STORE UTILIDADES LTDA - ME	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00D
1.1.2.4.1.4128	CLEUCIR DE ALMEIDA - EPP	0,00	4.734,88	0,00	4.734,88D
1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
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	413.748,52D	385.983,99	413.748,52	385.983,99D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	413.748,52D	385.983,99	413.748,52	385.983,99D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	413.748,52D	385.983,99	413.748,52	385.983,99D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	334.691,67D	16.148,20	34.636,62	316.203,25D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	334.691,67D	16.148,20	34.636,62	316.203,25D
1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	292.960,72D	16.148,20	34.636,62	274.472,30D
1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	0,00	41.730,95D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	4.611,84D	271.936,16	271.858,83	4.689,17D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	4.592,76D	271.936,16	271.839,75	4.689,17D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.582,21D	263.409,51	263.314,86	4.676,86D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	10,55D	21,65	19,89	12,31D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	161.552,28D	16.082,35	1.802,30	175.832,33D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	161.552,28D	16.082,35	1.802,30	175.832,33D
1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	384,38D	16.082,35	1.802,30	14.664,43D
1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPADAS	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.081.684,73D	330,25	33.322,76	4.048.692,22D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.081.684,73D	330,25	33.322,76	4.048.692,22D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.081.684,73D	330,25	33.322,76	4.048.692,22D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.617.240,77D	330,25	0,00	5.617.571,02D
1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	33.515,68D	330,25	0,00	33.845,93D
1.2.2.2.1.0261	FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D

Balancete mensal JULHO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Página: 004

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.644.488,89D	0,00	0,00	1.644.488,89D
1.2.2.2.1.0264	PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
1.2.2.2.1.0266	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
1.2.2.2.1.0269	MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
1.2.2.2.1.0273	MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
1.2.2.2.1.0274	MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.540.266,89C	0,00	33.314,44	1.573.581,33C
1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAMENTA	988,52C	0,00	14,80	1.003,32C
1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS E E	816.458,46C	0,00	13.469,11	829.927,57C
1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS CC	231.146,38C	0,00	3.348,33	234.494,71C
1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARARIC.	128.622,76C	0,00	8.584,98	137.207,74C
1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E UTE	75.863,54C	0,00	2.398,35	78.261,89C
1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTADOF	24.026,09C	0,00	253,65	24.279,74C
1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP VIDF	141.396,90C	0,00	2.198,66	143.595,56C
1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA VIDF	120.834,99C	0,00	3.023,31	123.858,30C
1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	929,25C	0,00	23,25	952,50C
1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	173,15C	0,00	8,32	181,47C
1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E SIS	173,15C	0,00	8,32	181,47C
2	PASSIVO	5.744.454,66C	272.378,45	285.196,00	5.757.272,21C
2.1	CIRCULANTE	4.201.315,08C	272.378,45	285.196,00	4.214.132,63C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.201.315,08C	272.378,45	285.196,00	4.214.132,63C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.691.820,66C	133.258,85	151.672,76	1.710.234,57C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.691.820,66C	133.258,85	151.672,76	1.710.234,57C
2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	8.713,73C	5.957,37	6.143,10	8.899,46C
2.1.1.1.1.5006	IMPRESSOS PORTAO	1.237,80C	1.237,80	450,00	450,00C
2.1.1.1.1.5009	REAL CENTER MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.213,50	1.213,50C
2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LTDA	355,26C	355,26	765,20	765,20C
2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	356,30C	509,54	463,80	310,56C
2.1.1.1.1.5036	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	270,84	270,84C
2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	1.290,00C	2.445,25	3.055,25	1.900,00C
2.1.1.1.1.5047	FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL LTD.	0,00	269,20	538,20	269,00C
2.1.1.1.1.5049	SINOSCAR SA	0,00	0,00	75,51	75,51C
2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E COM	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
2.1.1.1.1.5064	SERILON BRASIL LTDA	1.530,00C	1.019,90	0,00	510,10C
2.1.1.1.1.5086	TINTAS ROYAL LTDA	0,00	0,00	182,80	182,80C
2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KNETI	15.356,72C	9.451,40	19.440,00	25.345,32C
2.1.1.1.1.5147	MARCIANO H MACIEL	0,00	0,00	165,00	165,00C
2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRESA	2.550,00C	2.550,00	2.406,00	2.406,00C
2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
2.1.1.1.1.5204	AMPARO SERVICOS DE SEGURANCA LTI	44,61C	227,58	272,19	89,22C
2.1.1.1.1.5211	VALDIR RANGEL MACHADO	2.070,00C	1.035,00	0,00	1.035,00C

Balancete mensal JULHO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.502,78C	3.938,32	8.509,91	6.074,37C
2.1.1.1.1.5235	METALURGICA BICO DOURO LTDA	1.277,53C	716,68	1.606,73	2.167,58C
2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
2.1.1.1.1.5266	SAPINET INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.1.1.1.5268	RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	20.685,04C	3.447,49	0,00	17.237,55C
2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	8.407,40C	5.446,71	7.198,92	10.159,61C
2.1.1.1.1.5272	NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	2.327,30C	2.327,30	1.396,38	1.396,38C
2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
2.1.1.1.1.5295	METALURGICA MACHADO & MOREIRA LT	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	1.089,79C	1.853,40	1.124,11	360,50C
2.1.1.1.1.5330	VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	10.400,00C	4.160,00	0,00	6.240,00C
2.1.1.1.1.5405	COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	495,78C	248,78	0,00	247,00C
2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	77.344,14C	1.645,62	0,00	75.698,52C
2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
2.1.1.1.1.5449	M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	139,30C	139,30	356,97	356,97C
2.1.1.1.1.5456	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PINTUR.	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULOS E	913,78C	913,78	404,88	404,88C
2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE A	5.290,34C	2.464,34	5.652,00	8.478,00C
2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
2.1.1.1.1.5510	DIPLOCAN COMÉRCIO E CONF. DE TUBO	0,00	9.012,00	21.800,00	12.788,00C
2.1.1.1.1.5517	BECKTER TRANSFERS	433,44C	433,44	118,58	118,58C
2.1.1.1.1.5520	TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TIM	0,00	0,00	806,49	806,49C
2.1.1.1.1.5522	EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LTDA	0,00	3.520,00	8.788,68	5.268,68C
2.1.1.1.1.5523	MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOW	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.1.1.1.5524	RESIVALE IND E COM DE RESIST ELET L	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00C
2.1.1.1.1.5526	FLUID CONTROLS COMP. P/AUTOMACAO	0,00	0,00	2.827,90	2.827,90C
2.1.1.1.1.5527	TFSMEDIAPROVEDORES E INTERNET EIF	0,00	4.833,33	6.500,00	1.666,67C
2.1.1.1.1.5530	PRIDE FEIRAS LOCAÇÕES E EVENTOS L	0,00	2.100,00	6.100,00	4.000,00C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	193.704,99C	74.429,38	58.000,86	177.276,47C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	28.039,61C	28.578,84	30.546,92	30.007,69C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.222,07C	1.222,07	157,95	157,95C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	2.133,12C	2.646,15	2.545,76	2.032,73C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	10.762,42C	10.788,62	12.358,21	12.332,01C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	13.922,00C	13.922,00	15.485,00	15.485,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	165.665,38C	45.850,54	27.453,94	147.268,78C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	173,44C	158,44	212,04	227,04C
2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	42.003,10C	12.175,61	0,00	29.827,49C
2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	31.264,73C	9.207,55	19.265,78	41.322,96C
2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	86.723,70C	19.025,81	0,00	67.697,89C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	267,97C	27,97	27,97	267,97C
2.1.1.2.2.0317	ISQN A RECOLHER	226,72C	226,72	58,60	58,60C
2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	3.358,43C	1.994,96	4.174,26	5.537,73C
2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	7,81C	7,81	7,81	7,81C
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	744,00C	0,00	86,70	830,70C
2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	895,48C	3.025,67	3.620,78	1.490,59C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.250.998,64C	10.668,15	220,89	2.240.551,38C

Balancete mensal JULHO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.250.998,64C	10.668,15	220,89	2.240.551,38C
2.1.1.3.1.0361	BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
2.1.1.3.1.0364	FORNOS JUNG LTDA	13.397,52C	2.232,92	0,00	11.164,60C
2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMITE	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDEF	746.899,77C	8.214,34	0,00	738.685,43C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	64.790,79C	54.022,07	75.301,49	86.070,21C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	7.527,22C	2.680,50	21.874,02	26.720,74C
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.791,67	5.791,67C
2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
2.1.1.4.1.5498	GENERALI BRASIL SEGUROS	1.415,49C	0,00	0,00	1.415,49C
2.1.1.4.1.5529	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	2.680,50	16.082,35	13.401,85C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.790,00C	2.790,00	2.790,00	2.790,00C
2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	701,00C	701,00	701,00	701,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	37.735,05C	37.735,05	40.253,07	40.253,07C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.064,15C	17.064,15	18.130,99	18.130,99C
2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	4.573,27C	4.573,27	4.859,15	4.859,15C
2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.365,02C	1.365,02	1.450,36	1.450,36C
2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	10.929,23C	10.929,23	11.730,45	11.730,45C
2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.929,11C	2.929,11	3.143,75	3.143,75C
2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	874,27C	874,27	938,37	938,37C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.338,52C	10.816,52	10.384,40	4.906,40C
2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.338,52C	10.816,52	10.384,40	4.906,40C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.1.1.4.5.5187	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1.0358	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
2.2.1.1.1.0381	EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
2.2.1.1.1.0383	BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
2.2.1.1.1.0384	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LP	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
2.2.1.1.1.0385	GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	0,00	0,00	241.229,55D
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
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D

Balancete mensal JULHO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Página: 007

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	437.201,90D	1.093.456,98	1.117.913,92	412.744,96D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRPJ E	379.640,89D	1.093.456,98	1.117.913,92	355.183,95D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	325.868,42D	1.069.007,45	1.099.012,91	295.862,96D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	1.627.492,56C	78.920,50	662.977,88	2.211.549,94C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	1.755.450,47C	0,00	662.977,88	2.418.428,35C
3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	54.425,10C	0,00	2.930,00	57.355,10C
3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	1.701.025,37C	0,00	660.047,88	2.361.073,25C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL B	127.957,91D	78.920,50	0,00	206.878,41D
3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	34,11D	0,00	0,00	34,11D
3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	21.704,47D	17.164,46	0,00	38.868,93D
3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	51.766,94D	19.265,78	0,00	71.032,72D
3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	33.966,05D	34.636,62	0,00	68.602,67D
3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	1.088,51D	58,60	0,00	1.147,11D
3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	11.216,16D	4.174,26	0,00	15.390,42D
3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.181,67D	3.620,78	0,00	11.802,45D
3.1.1.2	CUSTOS	1.665.163,86D	957.117,90	436.035,03	2.186.246,73D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	943.019,91D	792.310,84	402.132,19	1.333.198,56D
3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	18.490,82D	0,00	0,00	18.490,82D
3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	873.038,58D	366.709,51	16.148,20	1.223.599,89D
3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	41.866,05D	11.852,81	0,00	53.718,86D
3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	584,26C	0,00	0,00	584,26C
3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	2.486.748,23D	413.748,52	0,00	2.900.496,75D
3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	2.476.539,51C	0,00	385.983,99	2.862.523,50C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	267.363,82D	86.759,18	33.613,00	320.510,00D
3.1.1.2.7.0500	ABONO DE FÉRIAS	1.085,69D	0,00	0,00	1.085,69D
3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	20.565,18D	9.511,43	2.239,29	27.837,32D
3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	14.584,99D	11.857,18	9.162,64	17.279,53D
3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.750,34D	15.344,65	7.502,38	52.592,61D
3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	158.589,60D	29.928,93	0,00	188.518,53D
3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	18.643,86D	18.299,96	14.708,69	22.235,13D
3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	9.144,16D	1.817,03	0,00	10.961,19D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	10.238,92D	1.332,97	289,84	11.282,05D
3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	2.755,84D	822,47	289,84	3.288,47D
3.1.1.2.8.0514	CRECHE	1.541,03D	208,40	0,00	1.749,43D
3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.678,75D	302,10	0,00	1.980,85D
3.1.1.2.8.0519	UNIFORMES	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
3.1.1.2.8.0717	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	444.541,21D	76.714,91	0,00	521.256,12D
3.1.1.2.9.0562	DEPRECIAÇÕES	194.917,53D	32.370,30	0,00	227.287,83D
3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	5.450,30D	450,00	0,00	5.900,30D
3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	8.400,50D	1.261,50	0,00	9.662,00D
3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	28.546,07D	2.021,65	0,00	30.567,72D
3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	56.648,47D	10.596,57	0,00	67.245,04D
3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	4.865,64D	1.802,30	0,00	6.667,94D
3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	35.500,11D	6.386,56	0,00	41.886,67D
3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	108.627,69D	21.601,03	0,00	130.228,72D

Balancete mensal JULHO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

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

Página: 008

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

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	644,90D	225,00	0,00	869,90D
3.1.1.3	DESPEAS	288.197,12D	32.969,05	0,00	321.166,17D
3.1.1.3.4	DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	217.532,40D	24.923,53	0,00	242.455,93D
3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	1,62D	727,50	0,00	729,12D
3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.596,67D	794,52	0,00	3.391,19D
3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	25.735,19D	0,00	0,00	25.735,19D
3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	124,02D	0,00	0,00	124,02D
3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	196,25D	0,00	0,00	196,25D
3.1.1.3.4.0665	DESPEAS C/COMUNICAÇÃO	11.627,76D	1.705,72	0,00	13.333,48D
3.1.1.3.4.0666	DESPEAS C/INFORMÁTICA	14.034,40D	1.864,88	0,00	15.899,28D
3.1.1.3.4.0667	DESPEAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D
3.1.1.3.4.0668	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	4.630,42D	0,00	0,00	4.630,42D
3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	48.729,50D	6.100,00	0,00	54.829,50D
3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	3.060,79D	172,00	0,00	3.232,79D
3.1.1.3.4.0681	DESPEAS C/ ANIMAIS	1.909,00D	513,00	0,00	2.422,00D
3.1.1.3.4.0682	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	31,70D	0,00	0,00	31,70D
3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	693,12D	315,44	0,00	1.008,56D
3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	9.293,61D	457,98	0,00	9.751,59D
3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	771,50D	0,00	0,00	771,50D
3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	14.851,45D	2.960,35	0,00	17.811,80D
3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.115,00D	9.000,00	0,00	42.115,00D
3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	2.102,00D	0,00	0,00	2.102,00D
3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TAXIS	236,70D	312,14	0,00	548,84D
3.1.1.3.4.0696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.1.1.3.4.0697	SELO HOLOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	619,00D	0,00	0,00	619,00D
3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAMEN	39.840,00D	0,00	0,00	39.840,00D
3.1.1.3.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOA/	18.912,00D	3.152,00	0,00	22.064,00D
3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	18.912,00D	3.152,00	0,00	22.064,00D
3.1.1.3.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	51.752,72D	4.893,52	0,00	56.646,24D
3.1.1.3.8.0752	DEPRECIações	11.807,20D	952,46	0,00	12.759,66D
3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
3.1.1.3.8.0767	DESPEAS C/VEÍCULOS	409,80D	422,79	0,00	832,59D
3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	15.622,00D	2.406,00	0,00	18.028,00D
3.1.1.3.8.0779	TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	180,28D	54,65	0,00	234,93D
3.1.1.3.8.0782	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	355,90D	0,00	0,00	355,90D
3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRI	1.633,56D	227,62	0,00	1.861,18D
3.1.1.3.8.0793	SERVIÇOS PREST. TERCEIROS JURIDICA	17.929,08D	0,00	0,00	17.929,08D
3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.714,90D	280,00	0,00	2.994,90D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	11.619,71C	0,00	208,42	11.828,13C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.619,71C	0,00	208,42	11.828,13C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.619,71C	0,00	208,42	11.828,13C
3.1.2.1.1.0923	RESSARCIMENTO DESPESA	7.372,90C	0,00	0,00	7.372,90C
3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	2.102,86C	0,00	87,00	2.189,86C
3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	2.143,95C	0,00	121,42	2.265,37C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	24.169,93C	0,00	18.692,59	42.862,52C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	24.169,93C	0,00	18.692,59	42.862,52C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	24.169,93C	0,00	18.692,59	42.862,52C

Balancete mensal JULHO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	1,62C	0,00	727,50	729,12C
3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	24.168,31C	0,00	17.965,09	42.133,40C
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	83.867,73D	23.009,51	0,00	106.877,24D
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	83.867,73D	23.009,51	0,00	106.877,24D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	83.867,73D	23.009,51	0,00	106.877,24D
3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D
3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	1.294,10D	316,90	0,00	1.611,00D
3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	28.678,47D	17.544,01	0,00	46.222,48D
3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.802,54D	1.231,83	0,00	8.034,37D
3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	24.416,96D	3.916,77	0,00	28.333,73D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.591,00D	1.440,02	0,00	7.031,02D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.591,00D	1.440,02	0,00	7.031,02D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.591,00D	1.440,02	0,00	7.031,02D
3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
3.1.5.1.1.0809	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,32D	0,00	0,00	179,32D
3.1.5.1.1.0811	IOF	405,64D	1.440,02	0,00	1.845,66D
3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	481,63D	0,00	0,00	481,63D
3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.470,21D	0,00	0,00	4.470,21D
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1.1.0855	PERDAS DE CAPITAL	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	22.836,81D	0,00	0,00	22.836,81D
3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	34.724,20D	0,00	0,00	34.724,20D

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	5.307.252,76D	37.274,49D	5.344.527,25D
2	Total do PASSIVO	5.744.454,66C	12.817,55C	5.757.272,21C
	Diferença	437.201,90C	24.456,94D	412.744,96C
	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

Balancete mensal AGOSTO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.344.527,25D	1.343.632,87	1.493.888,53	5.194.271,59D
1.1	CIRCULANTE	1.295.835,03D	1.343.305,83	1.460.595,17	1.178.545,69D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	234.424,59D	534.871,67	519.916,99	249.379,27D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	214.174,12D	70.249,22	104.279,87	180.143,47D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	214.174,12D	70.249,22	104.279,87	180.143,47D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	214.174,12D	70.249,22	104.279,87	180.143,47D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	20.250,47D	464.622,45	415.637,12	69.235,80D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	20.250,47D	464.622,45	415.637,12	69.235,80D
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	20.237,45D	459.822,45	410.859,07	69.200,83D
1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	13,02D	4.800,00	4.778,05	34,97D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.061.410,44D	808.434,16	940.678,18	929.166,42D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3.0131	OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	168.701,70D	342.784,25	420.133,55	91.352,40D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	403.193,07D	342.784,25	420.133,55	325.843,77D
1.1.2.4.1.1124	METALSINOS IND COM E REPR LTDA	0,00	916,40	0,00	916,40D
1.1.2.4.1.1224	MADEIREIRA HERVAL LTDA	0,00	2.303,79	0,00	2.303,79D
1.1.2.4.1.1357	ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
1.1.2.4.1.1490	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	3.366,53D	4.906,18	2.769,51	5.503,20D
1.1.2.4.1.1519	SUPERMERCADO LANZ LTDA	0,00	1.529,20	844,46	684,74D
1.1.2.4.1.1574	COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES I	0,00	24.940,80	15.642,88	9.297,92D
1.1.2.4.1.1620	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.2.4.1.1637	MARCO ANTONIO MATTES	1.620,82D	0,00	540,82	1.080,00D
1.1.2.4.1.1641	DORNELLES & SILVEIRA LTDA	0,00	3.231,20	0,00	3.231,20D
1.1.2.4.1.1646	JANI ROSALIA HANS	461,00D	0,00	115,26	345,74D
1.1.2.4.1.1737	JONES FERNANDO ELY	2.135,68D	0,00	1.061,68	1.074,00D
1.1.2.4.1.1783	CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	147.711,00D	2.469,60	9.660,00	140.520,60D
1.1.2.4.1.1791	WAECHTER COMERCIO DE ARTIGOS ESI	0,00	1.799,60	1.200,60	599,00D
1.1.2.4.1.1855	NORONHA E REIS LTDA	1.299,54D	0,00	650,54	649,00D
1.1.2.4.1.1867	VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -M	826,56D	1.185,96	1.599,52	413,00D
1.1.2.4.1.1948	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTC	519,84D	1.017,12	1.017,12	519,84D
1.1.2.4.1.2126	CLEOMAR COSTA	3.949,66D	0,00	2.633,66	1.316,00D
1.1.2.4.1.2200	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	10.469,52D	0,00	6.370,24	4.099,28D
1.1.2.4.1.2214	OLIVEIRA BAZAR E VARIEDADES LTDA	2.230,27D	931,92	1.676,19	1.486,00D
1.1.2.4.1.2260	CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDADES	0,00	4.643,44	0,00	4.643,44D
1.1.2.4.1.2368	ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
1.1.2.4.1.2408	GERALDO BERTUOL	630,07D	0,00	315,07	315,00D
1.1.2.4.1.2440	ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES LTD/	1.156,84D	0,00	578,84	578,00D
1.1.2.4.1.2556	ELIAS CEZAR DA SILVA	0,00	340,00	200,00	140,00D
1.1.2.4.1.2580	LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	17.117,34D	4.223,31	7.045,74	14.294,91D
1.1.2.4.1.2722	CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO EI	617,43D	0,00	0,00	617,43D
1.1.2.4.1.2800	MARIA TEREZA PIRES MACHADO	2.828,64D	1.126,56	2.071,20	1.884,00D
1.1.2.4.1.2815	RENATO DALBERTO	1.056,76D	467,76	820,52	704,00D
1.1.2.4.1.2816	CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME	0,00	1.060,16	0,00	1.060,16D
1.1.2.4.1.2826	CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS	846,08D	680,40	1.103,48	423,00D
1.1.2.4.1.2988	OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	0,00	1.641,12	0,00	1.641,12D
1.1.2.4.1.3007	B RIOS & CIA LTDA - ME	1.501,32D	528,72	905,04	1.125,00D

Balancete mensal AGOSTO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.3049	D MENEGUZZI & CIA LTDA - EPP	1.042,80D	0,00	348,80	694,00D
1.1.2.4.1.3164	V. M. MARQUES	1.513,20D	1.678,56	757,20	2.434,56D
1.1.2.4.1.3168	MELTEX AOY FRANCHISING LTDA	0,00	6.204,48	5.354,48	850,00D
1.1.2.4.1.3172	DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E PRE	2.927,32D	0,00	1.852,00	1.075,32D
1.1.2.4.1.3173	COMERCIO DE PRESENTES PARI LTDA -	3.300,00D	0,00	1.876,00	1.424,00D
1.1.2.4.1.3181	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	2.491,80D	1.568,28	831,80	3.228,28D
1.1.2.4.1.3205	LADO INVERSO EMPREENDIMENTOS CUI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.1.2.4.1.3280	SOCIEDADE GINASTICA NOVO HAMBURG	1.896,00D	2.940,00	3.888,00	948,00D
1.1.2.4.1.3367	VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	3.248,12D	1.675,18	3.759,95	1.163,35D
1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
1.1.2.4.1.3496	CASA DE CARNES E MINI MERCADO RAM	0,00	913,48	0,00	913,48D
1.1.2.4.1.3521	ISABEL CRISTINA VENANCIO - ME	0,00	2.068,22	1.379,22	689,00D
1.1.2.4.1.3624	REMUS BETTINELLI LTDA - ME	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20D
1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTDA - I	455,92D	0,00	0,00	455,92D
1.1.2.4.1.3640	CARNEL BAZAR LTDA	747,20D	843,77	1.217,97	373,00D
1.1.2.4.1.3715	GILVANETI TAVARES VASCONSELOS - EI	761,40D	0,00	381,40	380,00D
1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
1.1.2.4.1.3754	PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
1.1.2.4.1.3786	CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
1.1.2.4.1.3789	CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.195,78	0,00	1.195,78D
1.1.2.4.1.3803	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LT	0,00	3.648,92	0,00	3.648,92D
1.1.2.4.1.3851	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN EIR	0,00	4.939,20	1.237,20	3.702,00D
1.1.2.4.1.3859	SUPERCOMERCIAL ROCHA LTDA - ME	825,96D	0,00	413,96	412,00D
1.1.2.4.1.3879	R R FRIES - ME	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.4.1.3902	HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
1.1.2.4.1.3904	BARCOMPANY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.673,76	0,00	2.673,76D
1.1.2.4.1.3920	ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
1.1.2.4.1.3931	J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	7.286,81D	0,00	0,00	7.286,81D
1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 02115340051	547,80D	0,00	0,00	547,80D
1.1.2.4.1.3934	BIER BOX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L	0,00	4.939,20	0,00	4.939,20D
1.1.2.4.1.3943	LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	5.241,60D	0,00	3.931,20	1.310,40D
1.1.2.4.1.4005	ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
1.1.2.4.1.4029	SCHWAB DEPARTAMENTOS LTDA - ME	3.015,32D	1.095,35	3.015,32	1.095,35D
1.1.2.4.1.4064	CHUANG IMPORTACAO & EXPORTACAO	2.105,67D	5.819,84	4.584,51	3.341,00D
1.1.2.4.1.4078	MARIANE BUBOLZ KRAUSE	1.625,42D	0,00	0,00	1.625,42D
1.1.2.4.1.4098	LUCIANE FATIMA DA SILVA - ME	1.195,00D	0,00	598,00	597,00D
1.1.2.4.1.4100	ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E PROJ	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
1.1.2.4.1.4101	MARLENE MULLER - ME	1.044,17D	0,00	696,17	348,00D
1.1.2.4.1.4105	GLD ERVANARIA LTDA - ME	1.546,82D	0,00	516,82	1.030,00D
1.1.2.4.1.4106	GV ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA - ME	1.003,25D	0,00	502,25	501,00D
1.1.2.4.1.4107	EMA COMERCIO DE BAZAR LTDA - ME	1.746,48D	418,80	1.001,28	1.164,00D
1.1.2.4.1.4128	CLEUCIR DE ALMEIDA - EPP	4.734,88D	0,00	0,00	4.734,88D
1.1.2.4.1.4135	SL WEBER LTDA - ME	0,00	894,02	596,00	298,02D
1.1.2.4.1.4145	EDUARDO JOHANN	0,00	5.029,92	2.510,92	2.519,00D
1.1.2.4.1.4155	SUELLEN CHIELE EIRELI - ME	0,00	5.026,24	0,00	5.026,24D
1.1.2.4.1.4156	CD DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	7.956,12	0,00	7.956,12D
1.1.2.4.1.4157	BOLICHO DO GAUDERIO CALCADOS E C	0,00	1.700,85	0,00	1.700,85D
1.1.2.4.1.4158	REQUINTE IMPORTADOS LTDA - ME	0,00	1.619,65	0,00	1.619,65D
1.1.2.4.1.4159	BAZAR CENTRO REAL LTDA - ME	0,00	7.848,87	0,00	7.848,87D
1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
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	385.983,99D	303.587,83	385.983,99	303.587,83D

Balancete mensal AGOSTO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1	ESTOQUE	385.983,99D	303.587,83	385.983,99	303.587,83D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	385.983,99D	303.587,83	385.983,99	303.587,83D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	316.203,25D	27.499,20	4.634,43	339.068,02D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	316.203,25D	27.499,20	4.634,43	339.068,02D
1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	274.472,30D	27.499,20	4.634,43	297.337,07D
1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	0,00	41.730,95D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	4.689,17D	134.562,88	128.476,40	10.775,65D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	4.689,17D	134.562,88	128.476,40	10.775,65D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.676,86D	124.454,61	118.364,19	10.767,28D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	12,31D	19,73	23,67	8,37D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	175.832,33D	0,00	1.449,81	174.382,52D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	175.832,33D	0,00	1.449,81	174.382,52D
1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	14.664,43D	0,00	1.449,81	13.214,62D
1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPADAS	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.048.692,22D	327,04	33.293,36	4.015.725,90D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.048.692,22D	327,04	33.293,36	4.015.725,90D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.048.692,22D	327,04	33.293,36	4.015.725,90D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.617.571,02D	327,04	0,00	5.617.898,06D
1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	33.845,93D	327,04	0,00	34.172,97D
1.2.2.2.1.0261	FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.644.488,89D	0,00	0,00	1.644.488,89D
1.2.2.2.1.0264	PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
1.2.2.2.1.0266	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
1.2.2.2.1.0269	MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
1.2.2.2.1.0273	MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
1.2.2.2.1.0274	MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.573.581,33C	0,00	33.285,04	1.606.866,37C
1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAMENTA	1.003,32C	0,00	14,80	1.018,12C
1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS E E	829.927,57C	0,00	13.439,71	843.367,28C
1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS CC	234.494,71C	0,00	3.348,33	237.843,04C
1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARARIC,	137.207,74C	0,00	8.584,98	145.792,72C
1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E UTE	78.261,89C	0,00	2.398,35	80.660,24C
1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTADOF	24.279,74C	0,00	253,65	24.533,39C
1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP VIDF	143.595,56C	0,00	2.198,66	145.794,22C
1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA VIDF	123.858,30C	0,00	3.023,31	126.881,61C
1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	952,50C	0,00	23,25	975,75C
1.2.2.2.3	INTANGÍVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	181,47C	0,00	8,32	189,79C
1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E SIS	181,47C	0,00	8,32	189,79C
2	PASSIVO	5.757.272,21C	255.562,85	222.260,59	5.723.969,95C
2.1	CIRCULANTE	4.214.132,63C	255.562,85	222.260,59	4.180.830,37C

Balancete mensal AGOSTO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.214.132,63C	255.562,85	222.260,59	4.180.830,37C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.710.234,57C	137.970,12	120.974,53	1.693.238,98C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.710.234,57C	137.970,12	120.974,53	1.693.238,98C
2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	8.899,46C	6.062,66	7.792,70	10.629,50C
2.1.1.1.1.5015	COML E INSTAL PNEUMATICA CLASON L'	0,00	0,00	210,00	210,00C
2.1.1.1.1.5021	DISTEC MAQS E MOVEIS P ESCRIT LTDA	0,00	165,00	495,00	330,00C
2.1.1.1.1.5022	MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	0,00	966,45	1.932,89	966,44C
2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LTDA	765,20C	765,20	1.354,92	1.354,92C
2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	310,56C	310,56	240,00	240,00C
2.1.1.1.1.5036	FATI FERRAMENTAS LTDA	270,84C	270,84	114,74	114,74C
2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	1.900,00C	2.360,00	3.300,00	2.840,00C
2.1.1.1.1.5047	FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL LTD.	269,00C	269,00	538,20	538,20C
2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E COM	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
2.1.1.1.1.5064	SERILON BRASIL LTDA	510,10C	510,10	2.121,60	2.121,60C
2.1.1.1.1.5086	TINTAS ROYAL LTDA	182,80C	182,80	49,20	49,20C
2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
2.1.1.1.1.5106	METALTHAGA IND E COM DE METAIS LTI	0,00	0,00	125,34	125,34C
2.1.1.1.1.5108	JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTDA	0,00	0,00	123,97	123,97C
2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KNETI	25.345,32C	14.539,08	7.748,40	18.554,64C
2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRESA	2.406,00C	2.406,00	2.400,00	2.400,00C
2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES LTD	0,00	696,80	722,80	26,00C
2.1.1.1.1.5204	AMPARO SERVICOS DE SEGURANCA LTI	89,22C	264,38	272,19	97,03C
2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6.074,37C	8.912,29	7.832,77	4.994,85C
2.1.1.1.1.5235	METALURGICA BICO DOURO LTDA	2.167,58C	1.462,21	0,00	705,37C
2.1.1.1.1.5238	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	0,00	0,00	8.491,05	8.491,05C
2.1.1.1.1.5241	PS PRINTSTORE GRAF EXPRESSA LTDA	0,00	0,00	381,00	381,00C
2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
2.1.1.1.1.5263	METALURGIC MARTINAZZO LTDA	0,00	0,00	3.009,16	3.009,16C
2.1.1.1.1.5268	RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	17.237,55C	3.447,49	0,00	13.790,06C
2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	10.159,61C	6.920,97	11.545,01	14.783,65C
2.1.1.1.1.5272	NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	1.396,38C	930,92	1.629,11	2.094,57C
2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	360,50C	1.609,95	1.372,57	123,12C
2.1.1.1.1.5330	VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	6.240,00C	4.160,00	1.808,00	3.888,00C
2.1.1.1.1.5357	ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00C
2.1.1.1.1.5399	ALINE V. COLOMBO	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
2.1.1.1.1.5405	COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	247,00C	247,00	103,16	103,16C
2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	75.698,52C	1.645,62	0,00	74.052,90C
2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
2.1.1.1.1.5449	M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	356,97C	356,97	318,05	318,05C
2.1.1.1.1.5456	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PINTUR.	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
2.1.1.1.1.5460	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS L'	0,00	153,29	751,28	597,99C
2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.5470	ASINCCORP INFORMATICA LTDA	0,00	100,00	200,00	100,00C
2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C

Balancete mensal AGOSTO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.5481	GRUPO EDITORIAL SINOS SA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULOS E	404,88C	404,88	1.039,24	1.039,24C
2.1.1.1.1.5501	GREFORTEC FORNOS INDUSTRIAIS E TF	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00C
2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE A	8.478,00C	2.826,00	0,00	5.652,00C
2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
2.1.1.1.1.5517	BECKTER TRANSFERS	118,58C	118,58	222,64	222,64C
2.1.1.1.1.5519	JETDISC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.1.1.1.5522	EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LTDA	5.268,68C	12.845,60	10.785,84	3.208,92C
2.1.1.1.1.5523	MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOW	1.400,00C	700,00	0,00	700,00C
2.1.1.1.1.5526	FLUID CONTROLS COMP. P/AUTOMACAO	2.827,90C	1.413,95	0,00	1.413,95C
2.1.1.1.1.5527	TFSMEDIAPROVEDORES E INTERNET EIF	1.666,67C	4.833,33	4.000,00	833,34C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	177.276,47C	55.284,12	40.936,12	162.928,47C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	30.007,69C	30.289,69	27.809,57	27.527,57C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	157,95C	157,95	131,34	131,34C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	2.032,73C	2.288,53	2.275,16	2.019,36C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	12.332,01C	12.358,21	11.039,07	11.012,87C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	15.485,00C	15.485,00	14.364,00	14.364,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	147.268,78C	24.994,43	13.126,55	135.400,90C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	227,04C	179,65	47,80	95,19C
2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	29.827,49C	0,00	0,00	29.827,49C
2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	41.322,96C	19.265,78	9.961,68	32.018,86C
2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	67.697,89C	0,00	0,00	67.697,89C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	267,97C	27,97	27,97	267,97C
2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	5.537,73C	4.174,26	2.158,36	3.521,83C
2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	7,81C	7,81	7,81	7,81C
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	830,70C	86,70	86,70	830,70C
2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	1.490,59C	1.193,66	836,23	1.133,16C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.240.551,38C	10.447,26	0,00	2.230.104,12C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.240.551,38C	10.447,26	0,00	2.230.104,12C
2.1.1.3.1.0361	BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
2.1.1.3.1.0364	FORNOS JUNG LTDA	11.164,60C	2.232,92	0,00	8.931,68C
2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMITE	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDEF	738.685,43C	8.214,34	0,00	730.471,09C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	86.070,21C	51.861,35	60.349,94	94.558,80C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	26.720,74C	2.763,18	596,34	24.553,90C
2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	5.791,67C	0,00	513,53	6.305,20C
2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
2.1.1.4.1.5498	GENERALI BRASIL SEGUROS	1.415,49C	0,00	0,00	1.415,49C
2.1.1.4.1.5529	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	13.401,85C	2.680,37	0,00	10.721,48C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.790,00C	2.790,00	2.791,00	2.791,00C
2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	701,00C	701,00	702,00	702,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	40.253,07C	40.253,07	46.975,41	46.975,41C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.130,99C	18.130,99	20.983,86	20.983,86C
2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	4.859,15C	4.859,15	5.623,76	5.623,76C
2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.450,36C	1.450,36	1.678,62	1.678,62C

Balancete mensal AGOSTO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.730,45C	11.730,45	13.864,39	13.864,39C
2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.143,75C	3.143,75	3.715,73	3.715,73C
2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	938,37C	938,37	1.109,05	1.109,05C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.906,40C	6.055,10	9.987,19	8.838,49C
2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.906,40C	6.055,10	9.987,19	8.838,49C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.1.1.4.5.5187	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1.0358	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
2.2.1.1.1.0381	EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
2.2.1.1.1.0383	BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
2.2.1.1.1.0384	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LP	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
2.2.1.1.1.0385	GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	0,00	0,00	241.229,55D
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
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	412.744,96D	835.329,78	718.376,38	529.698,36D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRPJ E	355.183,95D	835.329,78	718.376,38	472.137,35D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	295.862,96D	811.847,17	715.287,94	392.422,19D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.211.549,94C	27.715,15	344.726,92	2.528.561,71C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	2.418.428,35C	0,00	343.782,32	2.762.210,67C
3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	57.355,10C	0,00	0,00	57.355,10C
3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	2.361.073,25C	0,00	336.851,32	2.697.924,57C
3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.931,00	6.931,00C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL B	206.878,41D	27.715,15	944,60	233.648,96D
3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	34,11D	0,00	0,00	34,11D
3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	38.868,93D	11.195,32	0,00	50.064,25D
3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	71.032,72D	9.961,68	0,00	80.994,40D
3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	68.602,67D	4.399,79	944,60	72.057,86D
3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	1.147,11D	0,00	0,00	1.147,11D
3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	15.390,42D	2.158,36	0,00	17.548,78D
3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	11.802,45D	0,00	0,00	11.802,45D
3.1.1.2	CUSTOS	2.186.246,73D	753.845,94	370.561,02	2.569.531,65D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.333.198,56D	589.876,50	330.142,43	1.592.932,63D

Balancete mensal AGOSTO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Página: 007

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	18.490,82D	5.295,53	0,00	23.786,35D
3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	1.223.599,89D	187.022,32	26.554,60	1.384.067,61D
3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	53.718,86D	11.574,66	0,00	65.293,52D
3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	584,26C	0,00	0,00	584,26C
3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	2.900.496,75D	385.983,99	0,00	3.286.480,74D
3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	2.862.523,50C	0,00	303.587,83	3.166.111,33C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	320.510,00D	86.012,22	39.430,92	367.091,30D
3.1.1.2.7.0500	ABONO DE FÉRIAS	1.085,69D	0,00	0,00	1.085,69D
3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	27.837,32D	5.102,03	2.388,73	30.550,62D
3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	17.279,53D	14.096,39	11.378,10	19.997,82D
3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.592,61D	15.997,64	8.002,90	60.587,35D
3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	188.518,53D	27.855,42	0,00	216.373,95D
3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	22.235,13D	21.366,62	17.661,19	25.940,56D
3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	10.961,19D	1.594,12	0,00	12.555,31D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	11.282,05D	1.645,63	987,67	11.940,01D
3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	3.288,47D	1.418,73	987,67	3.719,53D
3.1.1.2.8.0514	CRECHE	1.749,43D	208,40	0,00	1.957,83D
3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.980,85D	18,50	0,00	1.999,35D
3.1.1.2.8.0519	UNIFORMES	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
3.1.1.2.8.0717	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	521.256,12D	76.311,59	0,00	597.567,71D
3.1.1.2.9.0562	DEPRECIACIONES	227.287,83D	32.340,90	0,00	259.628,73D
3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	5.900,30D	381,00	0,00	6.281,30D
3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	9.662,00D	0,00	0,00	9.662,00D
3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	30.567,72D	3.114,58	0,00	33.682,30D
3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	67.245,04D	9.696,97	0,00	76.942,01D
3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	6.667,94D	1.449,81	0,00	8.117,75D
3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	41.886,67D	1.652,34	0,00	43.539,01D
3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	130.228,72D	27.658,89	0,00	157.887,61D
3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	869,90D	17,10	0,00	887,00D
3.1.1.3	DESPESAS	321.166,17D	30.286,08	0,00	351.452,25D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	242.455,93D	20.246,14	0,00	262.702,07D
3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	729,12D	179,64	0,00	908,76D
3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.391,19D	0,00	0,00	3.391,19D
3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	25.735,19D	0,00	0,00	25.735,19D
3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	124,02D	54,30	0,00	178,32D
3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	196,25D	17,30	0,00	213,55D
3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	13.333,48D	1.538,26	0,00	14.871,74D
3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	15.899,28D	200,00	0,00	16.099,28D
3.1.1.3.4.0667	DESPESAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D
3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	4.630,42D	617,76	0,00	5.248,18D
3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	54.829,50D	3.907,50	0,00	58.737,00D
3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	3.232,79D	388,00	0,00	3.620,79D
3.1.1.3.4.0681	DESPESAS C/ ANIMAIS	2.422,00D	264,00	0,00	2.686,00D
3.1.1.3.4.0682	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	31,70D	0,00	0,00	31,70D
3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.008,56D	283,55	0,00	1.292,11D
3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	9.751,59D	3.528,67	0,00	13.280,26D
3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	771,50D	26,60	0,00	798,10D
3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	17.811,80D	1.656,92	0,00	19.468,72D
3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42.115,00D	7.066,44	0,00	49.181,44D

Balancete mensal AGOSTO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	2.102,00D	0,00	0,00	2.102,00D
3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TAXIS	548,84D	22,20	0,00	571,04D
3.1.1.3.4.0696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇ	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.1.1.3.4.0697	SELO HOLOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	619,00D	495,00	0,00	1.114,00D
3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAMEN	39.840,00D	0,00	0,00	39.840,00D
3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSO/	22.064,00D	3.152,00	0,00	25.216,00D
3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	22.064,00D	3.152,00	0,00	25.216,00D
3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	56.646,24D	6.887,94	0,00	63.534,18D
3.1.1.3.8.0752	DEPRECIACÕES	12.759,66D	952,46	0,00	13.712,12D
3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.1.1.3.8.0767	DESPESAS C/VEÍCULOS	832,59D	0,00	0,00	832,59D
3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	18.028,00D	2.400,00	0,00	20.428,00D
3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	234,93D	5,70	0,00	240,63D
3.1.1.3.8.0782	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	355,90D	0,00	0,00	355,90D
3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRI	1.861,18D	1.384,90	0,00	3.246,08D
3.1.1.3.8.0793	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDICA	17.929,08D	1.864,88	0,00	19.793,96D
3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.994,90D	280,00	0,00	3.274,90D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	11.828,13C	0,00	992,70	12.820,83C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.828,13C	0,00	992,70	12.820,83C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.828,13C	0,00	992,70	12.820,83C
3.1.2.1.1.0923	RESSARCIMENTO DESPESA	7.372,90C	0,00	0,00	7.372,90C
3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	2.189,86C	0,00	778,11	2.967,97C
3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	2.265,37C	0,00	214,59	2.479,96C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	42.862,52C	0,00	2.095,74	44.958,26C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	42.862,52C	0,00	2.095,74	44.958,26C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	42.862,52C	0,00	2.095,74	44.958,26C
3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	729,12C	0,00	179,64	908,76C
3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	42.133,40C	0,00	1.916,10	44.049,50C
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	106.877,24D	21.188,42	0,00	128.065,66D
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	106.877,24D	21.188,42	0,00	128.065,66D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	106.877,24D	21.188,42	0,00	128.065,66D
3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D
3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	1.611,00D	417,13	0,00	2.028,13D
3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	46.222,48D	16.413,93	0,00	62.636,41D
3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.034,37D	293,78	0,00	8.328,15D
3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	28.333,73D	4.063,58	0,00	32.397,31D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.031,02D	2.294,19	0,00	9.325,21D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.031,02D	2.294,19	0,00	9.325,21D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.031,02D	2.294,19	0,00	9.325,21D
3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	54,20D	1,65	0,00	55,85D
3.1.5.1.1.0809	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,32D	0,00	0,00	179,32D
3.1.5.1.1.0811	IOF	1.845,66D	1.221,67	0,00	3.067,33D
3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	481,63D	234,64	0,00	716,27D
3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.470,21D	836,23	0,00	5.306,44D
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.191.752,59D	1.428.683,40	1.470.364,73	5.150.071,26D
1.1	CIRCULANTE	1.176.026,69D	1.376.506,03	1.408.709,57	1.143.823,15D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	249.379,27D	550.764,62	590.765,46	209.378,43D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	180.143,47D	113.426,51	99.073,33	194.496,65D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	180.143,47D	113.426,51	99.073,33	194.496,65D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	180.143,47D	113.426,51	99.073,33	194.496,65D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	69.235,80D	437.338,11	491.692,13	14.881,78D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	69.235,80D	437.338,11	491.692,13	14.881,78D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	69.200,83D	432.538,11	486.991,03	14.747,91D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	34,97D	4.800,00	4.701,10	133,87D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	926.647,42D	825.741,41	817.944,11	934.444,72D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	88.833,40D	358.619,32	400.135,15	47.317,57D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	323.324,77D	358.619,32	400.135,15	281.808,94D
01033.2	1.1.2.4.1.1033 COM E INSTAL PNEUMATICA CLASI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
01138.0	1.1.2.4.1.1138 DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	0,00	7.128,00	0,00	7.128,00D
01357.9	1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
01508.3	1.1.2.4.1.1508 NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA L	0,00	4.139,28	0,00	4.139,28D
01620.9	1.1.2.4.1.1620 CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IM	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI	0,00	7.425,06	0,00	7.425,06D
01646.2	1.1.2.4.1.1646 JANI ROSALIA HANS	345,74D	0,00	153,68	192,06D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD.	140.520,60D	5.031,68	49.603,42	95.948,86D
01791.4	1.1.2.4.1.1791 WAECHTER COMERCIO DE ARTIGO	599,00D	0,00	0,00	599,00D
02068.0	1.1.2.4.1.2068 HUI SIU HO	0,00	2.429,32	0,00	2.429,32D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02580.1	1.1.2.4.1.2580 LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA L	14.294,91D	11.908,27	14.294,91	11.908,27D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELET	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	7.607,32	23,07	7.584,25D
02816.9	1.1.2.4.1.2816 CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA -	1.060,16D	0,00	707,16	353,00D
03205.0	1.1.2.4.1.3205 LADO INVERSO EMPREENDIMENTOS	180,00D	695,00	350,00	525,00D
03292.1	1.1.2.4.1.3292 LUIZ CARLOS BRINCKMANN - ME	0,00	5.527,01	0,00	5.527,01D
03402.9	1.1.2.4.1.3402 FUNDACAO EDUCACIONAL ENCOST	0,00	600,00	0,00	600,00D
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
03521.1	1.1.2.4.1.3521 ISABEL CRISTINA VENANCIO - ME	689,00D	0,00	0,00	689,00D
03533.5	1.1.2.4.1.3533 JOSE VITOR BRUM	0,00	5.837,28	0,00	5.837,28D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03698.6	1.1.2.4.1.3698 RC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE	0,00	3.661,20	0,00	3.661,20D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03754.0	1.1.2.4.1.3754 PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
03786.9	1.1.2.4.1.3786 CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
03793.1	1.1.2.4.1.3793 FIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	3.702,00D	4.795,44	7.263,44	1.234,00D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03920.9	1.1.2.4.1.3920 ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
03931.4	1.1.2.4.1.3931 J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	7.286,81D	0,00	0,00	7.286,81D

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
03933.0	1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 0211534005'	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03934.9	1.1.2.4.1.3934	BIER BOX DISTRIBUIDORA DE BEBIC	4.939,20D	826,80	3.298,00	2.468,00D
03961.6	1.1.2.4.1.3961	CERVEJARIA TUPINIQUIM LTDA	0,00	26.613,12	0,00	26.613,12D
04005.3	1.1.2.4.1.4005	ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
04039.8	1.1.2.4.1.4039	SUPER KAN LTDA	0,00	2.872,44	0,00	2.872,44D
04057.6	1.1.2.4.1.4057	LIVRARIA DIENSTMANN LTDA - EPP	0,00	1.470,38	0,00	1.470,38D
04100.9	1.1.2.4.1.4100	ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04128.9	1.1.2.4.1.4128	CLEUCIR DE ALMEIDA - EPP	4.734,88D	0,00	3.156,88	1.578,00D
04159.9	1.1.2.4.1.4159	BAZAR CENTRO REAL LTDA - ME	7.848,87D	0,00	2.242,00	5.606,87D
04166.1	1.1.2.4.1.4166	COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	0,00	2.908,08	1.454,04	1.454,04D
04170.0	1.1.2.4.1.4170	GILDO SEBASTIAO DA CRUZ - ME	0,00	2.100,32	1.115,40	984,92D
04171.8	1.1.2.4.1.4171	SOUZA RIBAS COMERCIO DE UTILID	0,00	754,89	0,00	754,89D
04172.6	1.1.2.4.1.4172	CIA. DE BEBIDAS SCHMITZ-ZANDON	0,00	10.750,00	2.687,50	8.062,50D
04173.4	1.1.2.4.1.4173	FERRAGEM AURORA LTDA	0,00	2.906,60	0,00	2.906,60D
04178.5	1.1.2.4.1.4178	CARLIN & CARLIN LTDA. - EPP	0,00	1.553,76	776,00	777,76D
04180.7	1.1.2.4.1.4180	CAROLINA VALENCIO SILVEIRA DA S	0,00	2.074,50	1.000,00	1.074,50D
04185.8	1.1.2.4.1.4185	IZABEL CRISTINA LUDWIG	0,00	478,80	240,00	238,80D
04186.6	1.1.2.4.1.4186	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAP	0,00	4.252,90	0,00	4.252,90D
04187.4	1.1.2.4.1.4187	TABACARIA ENCANTADO LTDA - EPP	0,00	1.108,51	0,00	1.108,51D
04188.2	1.1.2.4.1.4188	PAPELARIA BRAUN NUNES LTDA - E	0,00	1.918,34	0,00	1.918,34D
	1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
00163.5	1.1.2.4.3.0163	(-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
	1.1.2.5	ESTOQUE	303.587,83D	278.749,29	303.587,83	278.749,29D
	1.1.2.5.1	ESTOQUE	303.587,83D	278.749,29	303.587,83	278.749,29D
00141.4	1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	303.587,83D	278.749,29	303.587,83	278.749,29D
	1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	339.068,02D	17.369,43	3.992,83	352.444,62D
	1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	339.068,02D	17.369,43	3.992,83	352.444,62D
00150.3	1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	297.337,07D	17.369,43	3.992,83	310.713,67D
00151.1	1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	0,00	41.730,95D
	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	10.775,65D	171.003,37	108.825,26	72.953,76D
	1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.079,04	983,16	1.095,88D
00194.5	1.1.2.7.1.0194	VALORES A RECEBER	0,00	2.079,04	983,16	1.095,88D
	1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	10.775,65D	168.924,33	107.842,10	71.857,88D
00201.1	1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	10.767,28D	160.228,57	99.150,08	71.845,77D
00204.6	1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	8,37D	18,76	15,02	12,11D
	1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	174.382,52D	0,00	1.403,04	172.979,48D
	1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	174.382,52D	0,00	1.403,04	172.979,48D
00220.8	1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	13.214,62D	0,00	1.403,04	11.811,58D
00221.6	1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.015.725,90D	52.177,37	61.655,16	4.006.248,11D
	1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A L.PRAZO	0,00	800,00	0,00	800,00D
	1.2.1.1	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
	1.2.1.1.3	VALORES A RECEBER	0,00	800,00	0,00	800,00D
00230.5	1.2.1.1.3.0230	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
	1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.015.725,90D	51.377,37	61.655,16	4.005.448,11D

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.015.725,90D	51.377,37	61.655,16	4.005.448,11D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.617.898,06D	24.526,56	28.342,70	5.614.081,92D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	34.172,97D	326,78	0,00	34.499,75D
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	1.644.488,89D	18.293,00	28.342,70	1.634.439,19D
00264.0	1.2.2.2.1.0264 PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
00265.8	1.2.2.2.1.0265 MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 20	0,00	5.906,78	0,00	5.906,78D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM 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	1.606.866,37C	26.850,81	33.304,14	1.613.319,70C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.018,12C	0,00	14,80	1.032,92C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	843.367,28C	26.850,81	13.458,81	829.975,28C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	237.843,04C	0,00	3.348,33	241.191,37C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	145.792,72C	0,00	8.584,98	154.377,70C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	80.660,24C	0,00	2.398,35	83.058,59C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA/	24.533,39C	0,00	253,65	24.787,04C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	145.794,22C	0,00	2.198,66	147.992,88C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	126.881,61C	0,00	3.023,31	129.904,92C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	975,75C	0,00	23,25	999,00C
1.2.2.2.3	INTANGÍVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
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	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	189,79C	0,00	8,32	198,11C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	189,79C	0,00	8,32	198,11C
2	PASSIVO	5.721.450,95C	270.802,46	343.005,85	5.793.654,34C
2.1	CIRCULANTE	4.178.311,37C	270.802,46	343.005,85	4.250.514,76C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.178.311,37C	270.802,46	343.005,85	4.250.514,76C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.693.238,98C	147.643,59	224.742,91	1.770.338,30C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.693.238,98C	147.643,59	224.742,91	1.770.338,30C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPE COML LTDA	10.629,50C	8.167,26	11.422,70	13.884,94C
05006.7	2.1.1.1.1.5006 IMPRESSOS PORTAO	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLASO	210,00C	210,00	465,59	465,59C
05021.0	2.1.1.1.1.5021 DISTEC MAQS E MOVEIS P ESCRIT L	330,00C	165,00	0,00	165,00C
05023.7	2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05030.0	2.1.1.1.1.5030 CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LT	1.354,92C	1.354,92	881,86	881,86C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	240,00C	240,00	513,42	513,42C
05038.5	2.1.1.1.1.5038 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	2.840,00C	2.571,67	5.410,00	5.678,33C
05039.3	2.1.1.1.1.5039 PAPUESTA IND GRAF LTDA	0,00	0,00	2.257,80	2.257,80C
05047.4	2.1.1.1.1.5047 FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	538,20C	538,20	3.967,50	3.967,50C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
05064.4	2.1.1.1.1.5064 SERILON BRASIL LTDA	2.121,60C	591,60	0,00	1.530,00C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05104.7	2.1.1.1.1.5104 SIDERSUL PRODUTOS SIDERUGICO	0,00	0,00	5.906,78	5.906,78C
05106.3	2.1.1.1.1.5106 METALTHAGA IND E COM DE METAIS	125,34C	125,34	174,12	174,12C

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
05108.0	2.1.1.1.1.5108	JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTD	123,97C	223,97	201,60	101,60C
05120.9	2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
05123.3	2.1.1.1.1.5123	AUTOM COM E SERV ELETRONICOS	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
05127.6	2.1.1.1.1.5127	COML PORCELANAS E TALHERES KI	18.554,64C	10.801,44	56.878,74	64.631,94C
05137.3	2.1.1.1.1.5137	TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	147,56	598,18	450,62C
05147.0	2.1.1.1.1.5147	MARCIANO H MACIEL	0,00	0,00	960,00	960,00C
05151.9	2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	2.400,00C	2.400,00	2.400,00	2.400,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05203.5	2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	26,00C	156,00	237,60	107,60C
05225.6	2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.994,85C	6.549,34	3.647,72	2.093,23C
05238.8	2.1.1.1.1.5238	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LT	8.491,05C	4.874,12	0,00	3.616,93C
05250.7	2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263	METALURGIC MARTINAZZO LTDA	3.009,16C	1.801,66	487,13	1.694,63C
05268.0	2.1.1.1.1.5268	RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	13.790,06C	3.447,49	0,00	10.342,57C
05271.0	2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	14.783,65C	10.369,02	6.597,55	11.012,18C
05272.8	2.1.1.1.1.5272	NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	2.094,57C	1.551,54	0,00	543,03C
05273.6	2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05330.9	2.1.1.1.1.5330	VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	3.888,00C	2.984,00	0,00	904,00C
05405.4	2.1.1.1.1.5405	COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	103,16C	103,16	111,00	111,00C
05410.0	2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUI	74.052,90C	1.645,62	0,00	72.407,28C
05443.7	2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
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	597,99C	597,99	307,17	307,17C
05461.5	2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471	SGP EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	6.599,06	6.599,06C
05473.9	2.1.1.1.1.5473	P A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	1.039,24C	1.591,12	884,52	332,64C
05503.4	2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	5.652,00C	2.826,00	3.114,00	5.940,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517	BECKTER TRANSFERS	222,64C	222,64	315,84	315,84C
05520.4	2.1.1.1.1.5520	TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	72,98	72,98C
05521.2	2.1.1.1.1.5521	GIASSI PACK LTDA	0,00	0,00	1.476,64	1.476,64C
05522.0	2.1.1.1.1.5522	EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	3.208,92C	15.731,91	30.898,77	18.375,78C
05523.9	2.1.1.1.1.5523	MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	700,00C	700,00	1.350,00	1.350,00C
05532.8	2.1.1.1.1.5532	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	0,00	11.890,45	18.293,00	6.402,55C
05533.6	2.1.1.1.1.5533	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTI	0,00	0,00	371,14	371,14C
05534.4	2.1.1.1.1.5534	TRANSPORTES BRASIL TERRESTRE	0,00	0,00	443,61	443,61C
05535.2	2.1.1.1.1.5535	METAX COMÉRCIO DE EMBALAGEN:	0,00	0,00	914,56	914,56C
	2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	162.928,47C	40.434,76	41.464,36	163.958,07C
	2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	27.527,57C	27.553,77	28.075,71	28.049,51C
00300.0	2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	131,34C	131,34	1.324,12	1.324,12C
00301.8	2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	2.019,36C	2.019,36	2.118,93	2.118,93C
00302.6	2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	11.012,87C	11.039,07	10.362,66	10.336,46C
00306.9	2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	14.364,00C	14.364,00	14.030,00	14.030,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	0,00	0,00	240,00	240,00C
	2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	135.400,90C	12.880,99	13.388,65	135.908,56C
00310.7	2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	95,19C	77,39	77,39	95,19C
00311.5	2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	29.827,49C	0,00	0,00	29.827,49C

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00312 3	2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	32.018,86C	9.961,68	10.271,00	32.328,18C
00313 1	2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	67.697,89C	0,00	0,00	67.697,89C
00316 6	2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	267,97C	27,97	129,71	369,71C
00318 2	2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	3.521,83C	2.158,36	2.225,39	3.588,86C
00319 0	2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	7,81C	7,81	7,81	7,81C
00320 4	2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	830,70C	86,70	116,27	860,27C
00321 2	2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	1.133,16C	561,08	561,08	1.133,16C
	2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.230.104,12C	10.447,26	0,00	2.219.656,86C
	2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.230.104,12C	10.447,26	0,00	2.219.656,86C
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	8.931,68C	2.232,92	0,00	6.698,76C
00365 4	2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367 0	2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368 9	2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369 7	2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FI	730.471,09C	8.214,34	0,00	722.256,75C
	2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	92.039,80C	72.276,85	76.798,58	96.561,53C
	2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	24.553,90C	3.193,90	0,00	21.360,00C
00339 5	2.1.1.4.1.0339	CONTAS A PAGAR	6.305,20C	513,53	0,00	5.791,67C
05031 8	2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05498 4	2.1.1.4.1.5498	GENERALI BRASIL SEGUROS	1.415,49C	0,00	0,00	1.415,49C
05529 8	2.1.1.4.1.5529	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10.721,48C	2.680,37	0,00	8.041,11C
	2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.791,00C	2.791,00	2.790,00	2.790,00C
00340 9	2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
00341 7	2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	702,00C	702,00	701,00	701,00C
	2.1.1.4.3	PROVISÕES	46.975,41C	46.975,41	52.810,53	52.810,53C
00350 6	2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.983,86C	20.983,86	23.167,98	23.167,98C
00351 4	2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	5.623,76C	5.623,76	6.209,03	6.209,03C
00352 2	2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.678,62C	1.678,62	1.853,33	1.853,33C
00353 0	2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.864,39C	13.864,39	16.009,10	16.009,10C
00354 9	2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.715,73C	3.715,73	4.290,45	4.290,45C
00355 7	2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.109,05C	1.109,05	1.280,64	1.280,64C
	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.319,49C	13.262,49	10.584,00	3.641,00C
00356 5	2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.319,49C	13.262,49	10.584,00	3.641,00C
	2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	6.054,05	10.614,05	15.960,00C
05191 8	2.1.1.4.5.5187	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
05192 6	2.1.1.4.5.5188	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRI	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
	2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
	2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
00358 1	2.2.1.1.1.0358	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
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 LI	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
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	0,00	0,00	241.229,55D

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	2.4.1	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	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
	2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
	2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
00378.6	2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	529.698,36D	811.076,61	697.191,89	643.583,08D
	3.1	RESULTADO LIQ.PERÍODO ANTES IFR	472.137,35D	811.076,61	697.191,89	586.022,07D
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	392.422,19D	790.022,89	686.492,06	495.953,02D
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.528.561,71C	17.909,60	342.951,10	2.853.603,21C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	2.762.210,67C	0,00	342.951,10	3.105.161,77C
00902.4	3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	57.355,10C	0,00	0,00	57.355,10C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	2.697.924,57C	0,00	342.951,10	3.040.875,67C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	6.931,00C	0,00	0,00	6.931,00C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	233.648,96D	17.909,60	0,00	251.558,56D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	34,11D	0,00	0,00	34,11D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	50.064,25D	23,07	0,00	50.087,32D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	80.994,40D	10.271,00	0,00	91.265,40D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	72.057,86D	3.992,83	0,00	76.050,69D
00914.8	3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	1.147,11D	0,00	0,00	1.147,11D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	17.548,78D	2.225,39	0,00	19.774,17D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	11.802,45D	1.397,31	0,00	13.199,76D
	3.1.1.2	CUSTOS	2.569.531,65D	740.853,04	342.832,52	2.967.552,17D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.592.932,63D	550.797,77	296.118,72	1.847.611,68D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	23.786,35D	7.012,59	0,00	30.798,94D
00430.8	3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	1.384.067,61D	233.081,86	17.369,43	1.599.780,04D
00431.6	3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	65.293,52D	7.115,49	0,00	72.409,01D
00435.9	3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	584,26C	0,00	0,00	584,26C
00444.8	3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	286.480,74D	303.587,83	0,00	3.590.068,57D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	166.111,33C	0,00	278.749,29	3.444.860,62C
	3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	367.091,30D	88.545,84	46.299,62	409.337,52D
00500.2	3.1.1.2.7.0500	ABONO DE FÉRIAS	1.085,69D	0,00	0,00	1.085,69D
00501.0	3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	30.550,62D	5.329,31	2.787,67	33.092,26D
00502.9	3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	19.997,82D	16.009,10	13.864,39	22.142,53D
00505.3	3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.587,35D	16.692,08	9.339,49	67.939,94D
00507.0	3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	216.373,95D	25.811,14	0,00	242.185,09D
00509.6	3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	25.940,56D	23.167,98	20.308,07	28.800,47D
00510.0	3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB. DE TERCEIROS	12.555,31D	1.536,23	0,00	14.091,54D
	3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	11.940,01D	1.796,42	414,18	13.322,25D
00512.6	3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	3.719,53D	881,86	414,18	4.187,21D
00514.2	3.1.1.2.8.0514	CRECHE	1.957,83D	208,40	0,00	2.166,23D
00515.0	3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.999,35D	706,16	0,00	2.705,51D
00519.3	3.1.1.2.8.0519	UNIFORMES	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
00717.0	3.1.1.2.8.0717	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	597.567,71D	99.713,01	0,00	697.280,72D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIACÕES	259.628,73D	32.402,57	0,00	292.031,30D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	6.281,30D	12.800,00	0,00	19.081,30D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	940,00D	0,00	0,00	940,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	9.662,00D	0,00	0,00	9.662,00D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	33.682,30D	4.985,58	0,00	38.667,88D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	76.942,01D	17.512,75	0,00	94.454,76D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	8.117,75D	1.403,04	0,00	9.520,79D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST. TERCEIROS	43.539,01D	6.552,75	0,00	50.091,76D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	157.887,61D	23.986,32	0,00	181.873,93D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	887,00D	70,00	0,00	957,00D
3.1.1.3	DESPESAS	351.452,25D	31.260,25	708,44	382.004,06D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	262.702,07D	21.560,03	708,44	283.553,66D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	908,76D	11,50	0,00	920,26D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.391,19D	355,02	0,00	3.746,21D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	25.735,19D	6.146,25	0,00	31.881,44D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	178,32D	80,00	0,00	258,32D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	213,55D	33,20	0,00	246,75D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	14.871,74D	1.347,98	0,00	16.219,72D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	16.099,28D	3.000,00	0,00	19.099,28D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	5.248,18D	2.454,96	0,00	7.703,14D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	58.737,00D	0,00	0,00	58.737,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	3.620,79D	133,60	0,00	3.754,39D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	2.686,00D	399,20	0,00	3.085,20D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	31,70D	0,00	0,00	31,70D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.292,11D	0,00	0,00	1.292,11D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	13.280,26D	113,70	0,00	13.393,96D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	798,10D	0,00	0,00	798,10D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	19.468,72D	1.656,92	0,00	21.125,64D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49.181,44D	0,00	708,44	48.473,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	2.102,00D	0,00	0,00	2.102,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	571,04D	67,70	0,00	638,74D
00696.3	3.1.1.3.4.0696 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REP	85,00D	0,00	0,00	85,00D
00697.1	3.1.1.3.4.0697 SELO HOLOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	1.114,00D	960,00	0,00	2.074,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	39.840,00D	4.800,00	0,00	44.640,00D
3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	25.216,00D	3.152,00	0,00	28.368,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	25.216,00D	3.152,00	0,00	28.368,00D
3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	63.534,18D	6.548,22	0,00	70.082,40D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIACÕES	13.712,12D	952,46	0,00	14.664,58D
00764.1	3.1.1.3.8.0764 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	832,59D	0,00	0,00	832,59D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	20.428,00D	2.400,00	0,00	22.828,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	240,63D	8,00	0,00	248,63D
00782.0	3.1.1.3.8.0782 MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	355,90D	0,00	0,00	355,90D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	3.246,08D	406,90	0,00	3.652,98D
00793.5	3.1.1.3.8.0793 SERVIÇOS PREST. TERCEIROS JURII	19.793,96D	2.500,86	0,00	22.294,82D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.274,90D	280,00	0,00	3.554,90D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	12.820,83C	0,00	509,70	13.330,53C

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	12.820,83C	0,00	509,70	13.330,53C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	12.820,83C	0,00	509,70	13.330,53C
00923.7	3.1.2.1.1.0923 RESSARCIMENTO DESPESA	7.372,90C	0,00	0,00	7.372,90C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	2.967,97C	0,00	292,84	3.260,81C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	2.479,96C	0,00	216,86	2.696,82C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	44.958,26C	0,00	9.290,72	54.248,98C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	44.958,26C	0,00	9.290,72	54.248,98C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	44.958,26C	0,00	3.740,04	48.698,30C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	908,76C	0,00	11,50	920,26C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	44.049,50C	0,00	3.728,54	47.778,04C
3.1.3.1.2	OUTROS GANHOS	0,00	0,00	5.550,68	5.550,68C
00952.0	3.1.3.1.2.0952 GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.550,68	5.550,68C
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	128.065,66D	20.419,33	63,18	148.421,81D
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	128.065,66D	20.419,33	63,18	148.421,81D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	128.065,66D	20.419,33	63,18	148.421,81D
00833.8	3.1.4.1.1.0833 JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	2.028,13D	386,90	0,00	2.415,03D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL EM COBRANÇA	62.636,41D	12.970,47	63,18	75.543,70D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	8.328,15D	3.111,07	0,00	11.439,22D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	32.397,31D	3.950,89	0,00	36.348,20D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.325,21D	634,39	836,23	9.123,37D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.325,21D	634,39	836,23	9.123,37D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.325,21D	634,39	836,23	9.123,37D
00801.0	3.1.5.1.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS	55,85D	0,00	0,00	55,85D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,32D	0,00	0,00	179,32D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	3.067,33D	634,39	0,00	3.701,72D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	716,27D	0,00	0,00	716,27D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.306,44D	0,00	836,23	4.470,21D
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
00855.9	3.1.6.1.1.0855 PERDAS DE CAPITAL	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	22.836,81D	0,00	0,00	22.836,81D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	34.724,20D	0,00	0,00	34.724,20D

Balancete mensal SETEMBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

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

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>	
1	Total do ATIVO	5.191.752,59D	41.681,33C	5.150.071,26D	
2	Total do PASSIVO	5.721.450,95C	72.203,39C	5.793.654,34C	
	Diferença	529.698,36C	113.884,72C	643.583,08C	
	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	

Aracá, 30 DE SETEMBRO DE 2015.



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



CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
CRC-RS CO-44179
CPF/CNPJ- 378.786.620-53

Balancete mensal OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.150.071,26D	1.502.536,43	1.500.992,00	5.151.615,69D
1.1	CIRCULANTE	1.143.823,15D	1.502.005,71	1.467.690,47	1.178.138,39D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	209.378,43D	546.866,33	531.490,88	224.753,88D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	194.496,65D	81.448,99	64.104,02	211.841,62D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	194.496,65D	81.448,99	64.104,02	211.841,62D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	194.496,65D	81.448,99	64.104,02	211.841,62D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	14.881,78D	465.417,34	467.386,86	12.912,26D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	14.881,78D	465.417,34	467.386,86	12.912,26D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	14.747,91D	460.617,34	462.667,95	12.697,30D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	133,87D	4.800,00	4.718,91	214,96D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	934.444,72D	955.139,38	936.199,59	953.384,51D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	47.317,57D	562.736,78	442.154,42	167.899,93D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAIS	281.808,94D	562.736,78	442.154,42	402.391,30D
01033.2	1.1.2.4.1.1033 COM E INSTAL PNEUMATICA CLAS	7.000,00D	0,00	3.500,00	3.500,00D
01056.1	1.1.2.4.1.1056 DIGITALART COM SERV LTDA	0,00	2.364,45	1.004,25	1.360,20D
01138.0	1.1.2.4.1.1138 DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	7.128,00D	0,00	0,00	7.128,00D
01192.4	1.1.2.4.1.1192 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	471,00	0,00	471,00D
01221.1	1.1.2.4.1.1221 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.	0,00	1.095,88	0,00	1.095,88D
01357.9	1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
01578.4	1.1.2.4.1.1578 PAME COM DE ARTS DE BAZAR LTD	0,00	1.426,23	0,00	1.426,23D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI	7.425,06D	0,00	2.475,06	4.950,00D
01646.2	1.1.2.4.1.1646 JANI ROSALIA HANS	192,06D	0,00	153,68	38,38D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	0,00	45.391,92	24.513,02	20.878,90D
01743.4	1.1.2.4.1.1743 EVERALDO LUIZ REGINATO	0,00	3.499,82	0,00	3.499,82D
01763.9	1.1.2.4.1.1763 BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA M	0,00	3.385,58	0,00	3.385,58D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	95.948,86D	114.783,14	50.289,11	160.442,89D
01791.4	1.1.2.4.1.1791 WAECHTER COMERCIO DE ARTIGOS	599,00D	0,00	0,00	599,00D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	3.353,08	0,00	3.353,08D
01947.0	1.1.2.4.1.1947 DELMAR LANGE	0,00	1.073,49	0,00	1.073,49D
01964.0	1.1.2.4.1.1964 MASCARELLO & FILHOS LTDA - ME	0,00	1.203,68	601,00	602,68D
01967.4	1.1.2.4.1.1967 MILLA PRESENTES LTDA	0,00	3.563,25	0,00	3.563,25D
01986.0	1.1.2.4.1.1986 JOSE WEIBER VIEIRA	0,00	480,86	0,00	480,86D
02068.0	1.1.2.4.1.2068 HUI SIU HO	2.429,32D	0,00	811,32	1.618,00D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02548.8	1.1.2.4.1.2548 SKINA UTIL BAZAR E PRESENTES LT	0,00	1.963,14	0,00	1.963,14D
02580.1	1.1.2.4.1.2580 LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA L	11.908,27D	1.044,58	1.044,58	11.908,27D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELET	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02735.9	1.1.2.4.1.2735 JESSICA LETICIA DE CARLI	0,00	1.307,76	0,00	1.307,76D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	7.584,25D	0,00	0,00	7.584,25D
02978.5	1.1.2.4.1.2978 SILVIA MARIA SCHNEID TEJADA - ME	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60D
02998.0	1.1.2.4.1.2998 MÔNICA JANET MANN MENIN - ME	0,00	2.698,62	0,00	2.698,62D
03100.3	1.1.2.4.1.3100 IOLANDA DOS REIS ARAUJO 281474	0,00	2.150,00	682,00	1.468,00D
03131.3	1.1.2.4.1.3131 VANIRICA DE ALMEIDA SORATO - ME	0,00	1.139,16	0,00	1.139,16D
03292.1	1.1.2.4.1.3292 LUIZ CARLOS BRINCKMANN - ME	5.527,01D	0,00	1.843,01	3.684,00D

Balancete mensal OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
03301.4	1.1.2.4.1.3301 TRINDADE SEHN LTDA - ME	0,00	2.153,08	0,00	2.153,08D
03367.7	1.1.2.4.1.3367 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	0,00	3.015,22	0,00	3.015,22D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03424.0	1.1.2.4.1.3424 LETICIA KUNZLER RODRIGUES - ME	0,00	5.311,28	0,00	5.311,28D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03524.6	1.1.2.4.1.3524 ASSOCIACAO SINODAL DE EDITORA	0,00	3.334,50	1.228,50	2.106,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	0,00	2.050,40	0,00	2.050,40D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03698.6	1.1.2.4.1.3698 RC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE	3.661,20D	0,00	0,00	3.661,20D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03754.0	1.1.2.4.1.3754 PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
03786.9	1.1.2.4.1.3786 CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
03789.3	1.1.2.4.1.3789 CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.672,78	1.002,62	670,16D
03793.1	1.1.2.4.1.3793 FIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEE	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
03804.0	1.1.2.4.1.3804 NERI MIRANDOLLI - EPP	0,00	1.657,12	0,00	1.657,12D
03856.3	1.1.2.4.1.3856 MACRO ATACADO KROLOW LTDA	0,00	6.107,44	3.054,44	3.053,00D
03859.8	1.1.2.4.1.3859 SUPERCOMERCIAL ROCHA LTDA - M	0,00	2.152,12	0,00	2.152,12D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03909.8	1.1.2.4.1.3909 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA RI	0,00	13.105,17	0,00	13.105,17D
03920.9	1.1.2.4.1.3920 ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
03931.4	1.1.2.4.1.3931 J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	7.286,81D	0,00	0,00	7.286,81D
03933.0	1.1.2.4.1.3933 BIANCA SILVA BASSANI 0211534005	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03940.3	1.1.2.4.1.3940 CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	0,00	1.140,24	0,00	1.140,24D
03998.5	1.1.2.4.1.3998 MARDIERI JULIA DA COSTA BAZAR -	0,00	2.295,59	1.530,59	765,00D
04005.3	1.1.2.4.1.4005 ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	0,00	2.943,02	1.806,02	1.137,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04159.9	1.1.2.4.1.4159 BAZAR CENTRO REAL LTDA - ME	5.606,87D	0,00	2.243,87	3.363,00D
04171.8	1.1.2.4.1.4171 SOUZA RIBAS COMERCIO DE UTILID	754,89D	0,00	252,89	502,00D
04172.6	1.1.2.4.1.4172 CIA. DE BEBIDAS SCHMITZ-ZANDON	8.062,50D	0,00	2.688,50	5.374,00D
04173.4	1.1.2.4.1.4173 FERRAGEM AURORA LTDA	2.906,60D	0,00	1.453,60	1.453,00D
04178.5	1.1.2.4.1.4178 CARLIN & CARLIN LTDA. - EPP	777,76D	0,00	0,00	777,76D
04180.7	1.1.2.4.1.4180 CAROLINA VALENCIO SILVEIRA DA S	1.074,50D	0,00	0,00	1.074,50D
04181.5	1.1.2.4.1.4181 ARBAM DISTRIBUIDORA ATACADIST	0,00	167,52	0,00	167,52D
04185.8	1.1.2.4.1.4185 IZABEL CRISTINA LUDWIG	238,80D	0,00	0,00	238,80D
04224.2	1.1.2.4.1.4224 DJOB AGENCIA DE VIAGENS LTDA -	0,00	847,20	0,00	847,20D
04226.9	1.1.2.4.1.4226 ABASTECEDORA MOSMANN LTDA	0,00	3.481,20	0,00	3.481,20D
04228.5	1.1.2.4.1.4228 MARCIO CARLOS BRAMBILA	0,00	1.164,00	388,00	776,00D
04229.3	1.1.2.4.1.4229 AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.934,40	290,16	1.644,24D
04230.7	1.1.2.4.1.4230 SONHO DO LAR CONFECOES LTDA/	0,00	4.020,98	0,00	4.020,98D
04233.1	1.1.2.4.1.4233 GRIMM FLORICULTURA LTDA - ME	0,00	1.293,35	0,00	1.293,35D
04234.0	1.1.2.4.1.4234 CRISTO REI ALIMENTOS LTDA	0,00	1.684,06	0,00	1.684,06D
04235.8	1.1.2.4.1.4235 LUIZ TADEU FROHLICH FILHO	0,00	2.075,00	1.037,50	1.037,50D
04239.0	1.1.2.4.1.4239 MARCIANE MATTE KUNZLER	0,00	894,00	0,00	894,00D
04246.3	1.1.2.4.1.4246 EVA V. F. AQUINO - ME	0,00	5.176,03	0,00	5.176,03D
04247.1	1.1.2.4.1.4247 M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE A	0,00	1.111,19	0,00	1.111,19D
04248.0	1.1.2.4.1.4248 R. RODRIGUES DE MATOS & CIA LTI	0,00	8.079,02	0,00	8.079,02D
04249.8	1.1.2.4.1.4249 I. M. NEZELLO & CIA LTDA - ME	0,00	695,25	0,00	695,25D
04250.1	1.1.2.4.1.4250 FR AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	1.676,16	0,00	1.676,16D
04251.0	1.1.2.4.1.4251 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS I	0,00	3.487,50	0,00	3.487,50D
04252.8	1.1.2.4.1.4252 CASA DE MOVEIS PAVIANI LTDA - EF	0,00	1.072,23	0,00	1.072,23D
	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 OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5	ESTOQUE	278.749,29D	250.874,36	278.749,29	250.874,36D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	278.749,29D	250.874,36	278.749,29	250.874,36D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	278.749,29D	250.874,36	278.749,29	250.874,36D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	352.444,62D	19.916,77	24.263,58	348.097,81D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	352.444,62D	19.916,77	24.263,58	348.097,81D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	310.713,67D	19.916,77	24.263,58	306.366,86D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	0,00	41.730,95D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	72.953,76D	121.611,47	189.582,49	4.982,74D
1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	1.095,88D	1.400,00	1.095,88	1.400,00D
00194.5	1.1.2.7.1.0194 VALORES A RECEBER	1.095,88D	1.400,00	1.095,88	1.400,00D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	71.857,88D	120.211,47	188.486,61	3.582,74D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	71.845,77D	108.446,40	176.719,07	3.573,10D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	12,11D	19,02	21,49	9,64D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	172.979,48D	0,00	1.449,81	171.529,67D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	172.979,48D	0,00	1.449,81	171.529,67D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	11.811,58D	0,00	1.449,81	10.361,77D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.006.248,11D	530,72	33.301,53	3.973.477,30D
1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A L.PRAZO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.1.1	DEVEDORES DIVERSOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.1.1.3	VALORES A RECEBER	800,00D	0,00	0,00	800,00D
00230.5	1.2.1.1.3.0230 DEPOSITO JUDICIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.005.448,11D	530,72	33.301,53	3.972.677,30D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.005.448,11D	530,72	33.301,53	3.972.677,30D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.614.081,92D	530,72	0,00	5.614.612,64D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	34.499,75D	322,82	0,00	34.822,57D
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	1.634.439,19D	0,00	0,00	1.634.439,19D
00264.0	1.2.2.2.1.0264 PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
00265.8	1.2.2.2.1.0265 MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 20	5.906,78D	207,90	0,00	6.114,68D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM 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	1.613.319,70C	0,00	33.293,21	1.646.612,91C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.032,92C	0,00	14,80	1.047,72C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MAQUINA	829.975,28C	0,00	13.447,88	843.423,16C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MAQUINA	241.191,37C	0,00	3.348,33	244.539,70C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	154.377,70C	0,00	8.584,98	162.962,68C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	83.058,59C	0,00	2.398,35	85.456,94C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	24.787,04C	0,00	253,65	25.040,69C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	147.992,88C	0,00	2.198,66	150.191,54C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MAQUINA	129.904,92C	0,00	3.023,31	132.928,23C

Balancete mensal OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	999.00C	0.00	23.25	1.022.25C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	4.884.00D	0.00	0.00	4.884.00D
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	4.385.00D	0.00	0.00	4.385.00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	198.11C	0.00	8.32	206.43C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	198.11C	0.00	8.32	206.43C
	2 PASSIVO	5.793.654,34C	321.651,34	290.949,96	5.762.952,96C
	2.1 CIRCULANTE	4.250.514,76C	321.651,34	290.949,96	4.219.813,38C
	2.1.1 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.250.514,76C	321.651,34	290.949,96	4.219.813,38C
	2.1.1.1 DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.770.338,30C	186.818,98	160.934,63	1.744.453,95C
	2.1.1.1.1 FORNECEDORES/CREDORES	1.770.338,30C	186.818,98	160.934,63	1.744.453,95C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	13.884,94C	9.267,16	8.980,40	13.598,18C
05006.7	2.1.1.1.1.5006 IMPRESSOS PORTAO	12.800,00C	3.200,00	753,50	10.353,50C
05012.1	2.1.1.1.1.5012 ERNI VOLTZ	0,00	0,00	1.268,80	1.268,80C
05021.0	2.1.1.1.1.5021 DISTEC MAQS E MOVEIS P ESCRIT L	165,00C	165,00	85,00	85,00C
05022.9	2.1.1.1.1.5022 MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.308,15	1.308,15C
05023.7	2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05030.0	2.1.1.1.1.5030 CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LT	881,86C	881,86	1.482,28	1.482,28C
05033.4	2.1.1.1.1.5033 RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.016,60	3.016,60C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	513,42C	513,42	172,80	172,80C
05038.5	2.1.1.1.1.5038 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	5.678,33C	4.615,83	0,00	1.062,50C
05047.4	2.1.1.1.1.5047 FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	3.967,50C	2.976,50	1.334,00	2.325,00C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05060.1	2.1.1.1.1.5060 DIMEL MAT DE EMBAL LTDA	0,00	0,00	234,31	234,31C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E C	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
05086.5	2.1.1.1.1.5086 TINTAS ROYAL LTDA	0,00	0,00	296,80	296,80C
05093.8	2.1.1.1.1.5093 PAPUSSET IMPRESSOS SERIGRAFIK	0,00	0,00	290,70	290,70C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05104.7	2.1.1.1.1.5104 SIDERSUL PRODUTOS SIDERUGICO	5.906,78C	5.906,78	207,90	207,90C
05108.0	2.1.1.1.1.5108 JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTD	101,60C	101,60	255,72	255,72C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KI	64.631,94C	25.851,58	32.328,00	71.108,36C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	450,62C	450,62	583,65	583,65C
05147.0	2.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL	960,00C	320,00	0,00	640,00C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	4.284,75	4.284,75C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	2.400,00C	2.400,00	2.400,00	2.400,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.093,23C	5.267,60	7.321,15	4.146,78C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	1.694,63C	1.694,63	487,13	487,13C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	10.342,57C	3.447,49	0,00	6.895,08C
05271.0	2.1.1.1.1.5271 CAETE SA	11.012,18C	8.890,95	16.891,93	19.013,16C
05272.8	2.1.1.1.1.5272 NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	543,03C	543,03	1.396,38	1.396,38C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05330.9	2.1.1.1.1.5330 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	904,00C	904,00	520,00	520,00C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUII	72.407,28C	1.645,62	0,00	70.761,66C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C

Balancete mensal OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05446.1	2.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
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
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	6.599,06C	7.481,90	2.560,85	1.678,01C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	332,64C	1.364,16	1.404,48	372,96C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	5.940,00C	2.191,50	0,00	3.748,50C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05515.8	2.1.1.1.1.5515 SOUZA ROXO E CIA LTDA	0,00	141,36	314,77	173,41C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	315,84C	315,84	2.498,82	2.498,82C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	72,98C	1.540,04	2.356,54	889,48C
05541.7	2.1.1.1.1.5541 CESAR KLEIN ME	0,00	0,00	2.523,20	2.523,20C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	163.958,07C	43.363,99	56.283,19	176.877,27C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	28.049,51C	28.237,43	32.658,32	32.470,40C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	2.118,93C	2.306,85	2.440,33	2.252,41C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	10.336,46C	10.336,46	11.882,99	11.882,99C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	14.030,00C	14.030,00	17.719,00	17.719,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	240,00C	240,00	616,00	616,00C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	135.908,56C	15.126,56	23.624,87	144.406,87C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	95,19C	77,80	169,65	187,04C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	29.827,49C	0,00	0,00	29.827,49C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	32.328,18C	10.271,00	16.654,05	38.711,23C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	67.697,89C	0,00	0,00	67.697,89C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	369,71C	129,71	71,31	311,31C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	3.588,86C	2.225,39	3.608,37	4.971,84C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	7,81C	7,81	10,75	10,75C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	860,27C	116,27	149,45	893,45C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.133,16C	2.298,58	2.961,29	1.795,87C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.219.656,86C	10.447,26	0,00	2.209.209,60C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.219.656,86C	10.447,26	0,00	2.209.209,60C
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	6.698,76C	2.232,92	0,00	4.465,84C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FI	225.256,75C	8.214,34	0,00	714.042,41C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	96.561,53C	81.021,11	73.732,14	89.272,56C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	21.360,00C	2.680,37	0,00	18.679,63C
00339.5	2.1.1.4.1.0339 CONTAS A PAGAR	5.791,67C	0,00	0,00	5.791,67C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05498.4	2.1.1.4.1.5498 GENERALI BRASIL SEGUROS	1.415,49C	0,00	0,00	1.415,49C
05529.8	2.1.1.4.1.5529 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	8.041,11C	2.680,37	0,00	5.360,74C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	2.790,00C	2.790,00	2.790,00	2.790,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	701,00C	701,00	701,00	701,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	52.810,53C	52.810,53	56.102,93	56.102,93C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	23.167,98C	23.167,98	24.561,71	24.561,71C

Balancete mensal OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00351.4	2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.209,03C	6.209,03	6.582,61	6.582,61C
00352.2	2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.853,33C	1.853,33	1.964,84	1.964,84C
00353.0	2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	16.009,10C	16.009,10	17.057,78	17.057,78C
00354.9	2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.290,45C	4.290,45	4.571,44	4.571,44C
00355.7	2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.280,64C	1.280,64	1.364,55	1.364,55C
	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.641,00C	4.959,31	1.618,31	300,00C
00356.5	2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.641,00C	4.959,31	1.618,31	300,00C
	2.1.1.4.5	ROYALTIES	15.960,00C	17.780,90	13.220,90	11.400,00C
05191.8	2.1.1.4.5.5187	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
	2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
	2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
00358.1	2.2.1.1.1.0358	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
00381.6	2.2.1.1.1.0381	EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
00383.2	2.2.1.1.1.0383	BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
00384.0	2.2.1.1.1.0384	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LF	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
00385.9	2.2.1.1.1.0385	GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	0,00	0,00	241.229,55D
	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	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
	2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
	2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
00378.6	2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	643.583,08D	856.146,80	888.392,61	611.337,27D
	3.1	RESULTADO LIQ PERÍODO ANTES IPI	586.022,07D	856.146,80	888.392,61	553.776,26D
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	495.953,02D	830.455,28	884.015,68	442.392,62D
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.853.603,21C	53.231,86	564.521,07	3.364.892,42C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	3.105.161,77C	0,00	563.841,07	3.669.002,84C
00902.4	3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	57.355,10C	0,00	0,00	57.355,10C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	3.040.875,67C	0,00	498.240,67	3.539.116,34C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	6.931,00C	0,00	65.600,40	72.531,40C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	251.558,56D	53.231,86	680,00	304.110,42D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	34,11D	0,00	0,00	34,11D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	50.087,32D	5.744,57	0,00	55.831,89D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	91.265,40D	16.654,05	0,00	107.919,45D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAIDAS	76.050,69D	24.263,58	680,00	99.634,27D
00914.8	3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	1.147,11D	0,00	0,00	1.147,11D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	19.774,17D	3.608,37	0,00	23.382,54D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	13.199,76D	2.961,29	0,00	16.161,05D
	3.1.1.2	CUSTOS	2.967.552,17D	737.455,46	319.494,61	3.385.513,02D

Balancete mensal OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	847.611,68D	553.336,46	270.111,13	2.130.837,01D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	30.798,94D	16.131,72	0,00	46.930,66D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	1.599.780,04D	247.804,90	19.236,77	1.828.348,17D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	72.409,01D	10.650,55	0,00	83.059,56D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	584,26C	0,00	0,00	584,26C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	590.068,57D	278.749,29	0,00	3.868.817,86D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	444.860,62C	0,00	250.874,36	3.695.734,98C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	409.337,52D	97.045,46	49.073,48	457.309,50D
00500.2	3.1.1.2.7.0500 ABONO DE FÉRIAS	1.085,69D	0,00	0,00	1.085,69D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	33.092,26D	6.563,71	3.133,97	36.527,00D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	22.142,53D	17.057,78	14.407,51	24.792,80D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.939,94D	18.190,34	10.499,48	75.630,80D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	242.185,09D	28.902,67	0,00	271.087,76D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	28.800,47D	24.561,71	21.032,52	32.329,66D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB DE TERCEIROS	14.091,54D	1.769,25	0,00	15.860,79D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	13.322,25D	1.698,48	310,00	14.710,73D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	4.187,21D	1.482,28	310,00	5.359,49D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	2.166,23D	208,40	0,00	2.374,63D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.705,51D	7,80	0,00	2.713,31D
00519.3	3.1.1.2.8.0519 UNIFORMES	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
00717.0	3.1.1.2.8.0717 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	697.280,72D	85.375,06	0,00	782.655,78D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	292.031,30D	32.349,07	0,00	324.380,37D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	19.081,30D	753,50	0,00	19.834,80D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	940,00D	124,00	0,00	1.064,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	9.662,00D	85,00	0,00	9.747,00D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	38.667,88D	3.437,16	0,00	42.105,04D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	94.454,76D	12.166,88	0,00	106.621,64D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	9.520,79D	1.449,81	0,00	10.970,60D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST TERCEIROS	50.091,76D	1.028,46	0,00	51.120,22D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	181.873,93D	33.981,18	0,00	215.855,11D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	957,00D	0,00	0,00	957,00D
3.1.1.3	DESPESAS	382.004,06D	39.767,96	0,00	421.772,02D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	283.553,66D	29.162,72	0,00	312.716,38D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	920,26D	0,00	0,00	920,26D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.746,21D	545,02	0,00	4.291,23D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	31.881,44D	1.540,00	0,00	33.421,44D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	258,32D	0,00	0,00	258,32D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	246,75D	0,00	0,00	246,75D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	16.219,72D	1.455,89	0,00	17.675,61D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	19.099,28D	0,00	0,00	19.099,28D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	7.703,14D	168,02	0,00	7.871,16D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	58.737,00D	1.481,00	0,00	60.218,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	3.754,39D	579,88	0,00	4.334,27D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	3.085,20D	363,00	0,00	3.448,20D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	31,70D	0,00	0,00	31,70D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.292,11D	339,31	0,00	1.631,42D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	13.393,96D	58,37	0,00	13.452,33D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	798,10D	0,00	0,00	798,10D

Balancete mensal OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00687.4	3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	21.125,64D	5.601,63	0,00	26.727,27D
00689.0	3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48.473,00D	4.520,00	0,00	52.993,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	2.102,00D	0,00	0,00	2.102,00D
00694.7	3.1.1.3.4.0694	SERVIÇOS PREST. TERCEIROS	0,00	181,00	0,00	181,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	638,74D	9,60	0,00	648,34D
00696.3	3.1.1.3.4.0696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REP.	85,00D	0,00	0,00	85,00D
00697.1	3.1.1.3.4.0697	SELO HOLOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
00698.0	3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	2.074,00D	0,00	0,00	2.074,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	44.640,00D	12.320,00	0,00	56.960,00D
	3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	28.368,00D	3.152,00	0,00	31.520,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	28.368,00D	3.152,00	0,00	31.520,00D
	3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	70.082,40D	7.453,24	0,00	77.535,64D
00752.8	3.1.1.3.8.0752	DEPRECIAÇÕES	14.664,58D	952,46	0,00	15.617,04D
00764.1	3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
00767.6	3.1.1.3.8.0767	DESPESAS C/VEICULOS	832,59D	59,88	0,00	892,47D
00778.1	3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	22.828,00D	2.400,00	0,00	25.228,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779	TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	248,63D	11,60	0,00	260,23D
00782.0	3.1.1.3.8.0782	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	355,90D	0,00	0,00	355,90D
00785.4	3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	3.652,98D	535,04	0,00	4.188,02D
00793.5	3.1.1.3.8.0793	SERVIÇOS PREST. TERCEIROS JURII	22.294,82D	3.214,26	0,00	25.509,08D
00797.8	3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.554,90D	280,00	0,00	3.834,90D
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	13.330,53C	0,00	224,76	13.555,29C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.330,53C	0,00	224,76	13.555,29C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.330,53C	0,00	224,76	13.555,29C
00923.7	3.1.2.1.1.0923	RESSARCIMENTO DESPESA	7.372,90C	0,00	0,00	7.372,90C
00925.3	3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	3.260,81C	0,00	56,08	3.316,89C
00927.0	3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	2.696,82C	0,00	168,68	2.865,50C
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	54.248,98C	0,00	4.152,17	58.401,15C
	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	54.248,98C	0,00	4.152,17	58.401,15C
	3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	48.698,30C	0,00	4.152,17	52.850,47C
00951.2	3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	920,26C	0,00	0,00	920,26C
00954.7	3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	47.778,04C	0,00	4.152,17	51.930,21C
	3.1.3.1.2	OUTROS GANHOS	5.550,68C	0,00	0,00	5.550,68C
00952.0	3.1.3.1.2.0952	GANHOS DE CAPITAL	5.550,68C	0,00	0,00	5.550,68C
	3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	148.421,81D	25.047,82	0,00	173.469,63D
	3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	148.421,81D	25.047,82	0,00	173.469,63D
	3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	148.421,81D	25.047,82	0,00	173.469,63D
00833.8	3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D
00846.0	3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	2.415,03D	389,55	0,00	2.804,58D
00847.8	3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/DUPL EM COBRANÇA	75.543,70D	20.462,67	0,00	96.006,37D
00848.6	3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.439,22D	172,41	0,00	11.611,63D
00849.4	3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	36.348,20D	4.023,19	0,00	40.371,39D
	3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.123,37D	643,70	0,00	9.767,07D
	3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.123,37D	643,70	0,00	9.767,07D
	3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.123,37D	643,70	0,00	9.767,07D
00801.0	3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	55,85D	0,00	0,00	55,85D

Balancete mensal OUTUBRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00809 5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,32D	0,00	0,00	179,32D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	3.701,72D	575,89	0,00	4.277,61D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	716,27D	67,81	0,00	784,08D
00819 2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.470,21D	0,00	0,00	4.470,21D
	3.1.6 OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
	3.1.6.1 OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
	3.1.6.1.1 OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
00855 9	3.1.6.1.1.0855 PERDAS DE CAPITAL	103,38D	0,00	0,00	103,38D
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	57.561,01D	0,00	0,00	57.561,01D
00863 0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR. SOCIAL	22.836,81D	0,00	0,00	22.836,81D
00865 6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	34.724,20D	0,00	0,00	34.724,20D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.150.071,26D	1.544,43D	5.151.615,69D
2 Total do PASSIVO	5.793.654,34C	30.701,38D	5.762.952,96C
Diferença	643.583,08C	32.245,81D	611.337,27C
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

Avaricá, 31 DE OUTUBRO DE 2015


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


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