



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: ABRIL DE 2016

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. Foi realizada a Assembleia-Geral de Credores em 08.06.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente, concessão da Recuperação Judicial.

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.

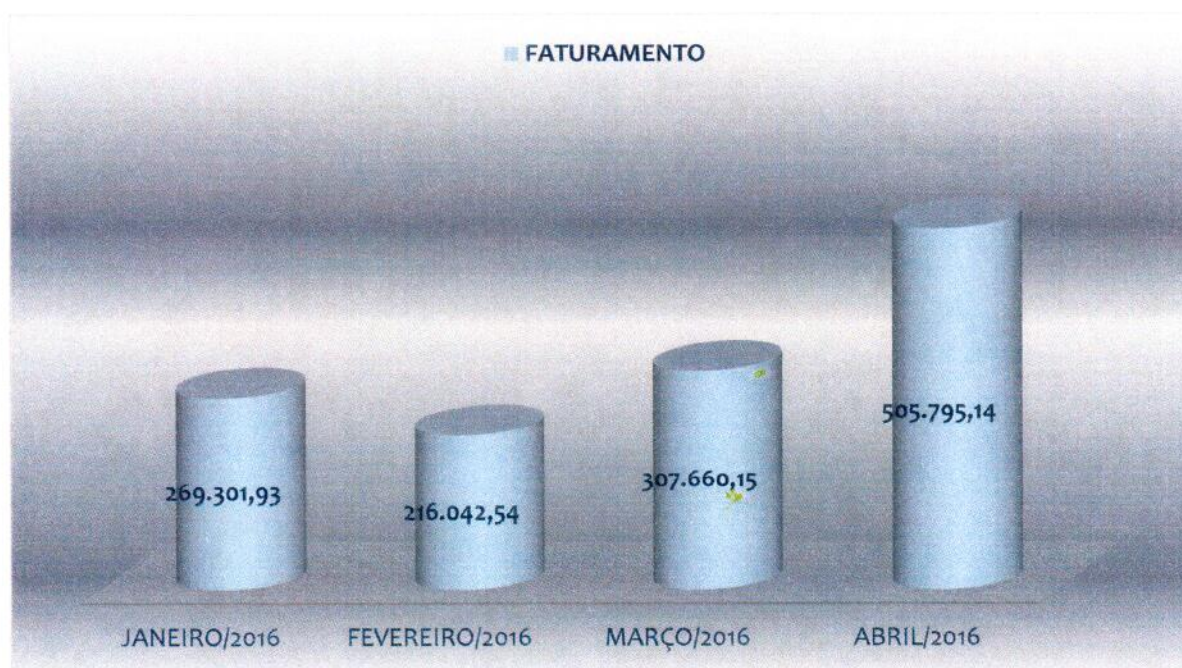
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Divultec durante o mês de abril de 2016.

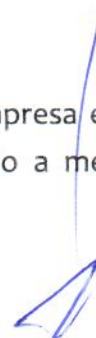
2.1 FATURAMENTO

A empresa obteve um faturamento de R\$ 505.795,14 em abril, o valor é superior ao faturado no mesmo período do ano passado que foi de R\$ 372.949,73. Em 2016 a recuperanda acumula R\$ 1.298.799,76 em receitas.



2.2 GERAÇÃO DE CAIXA

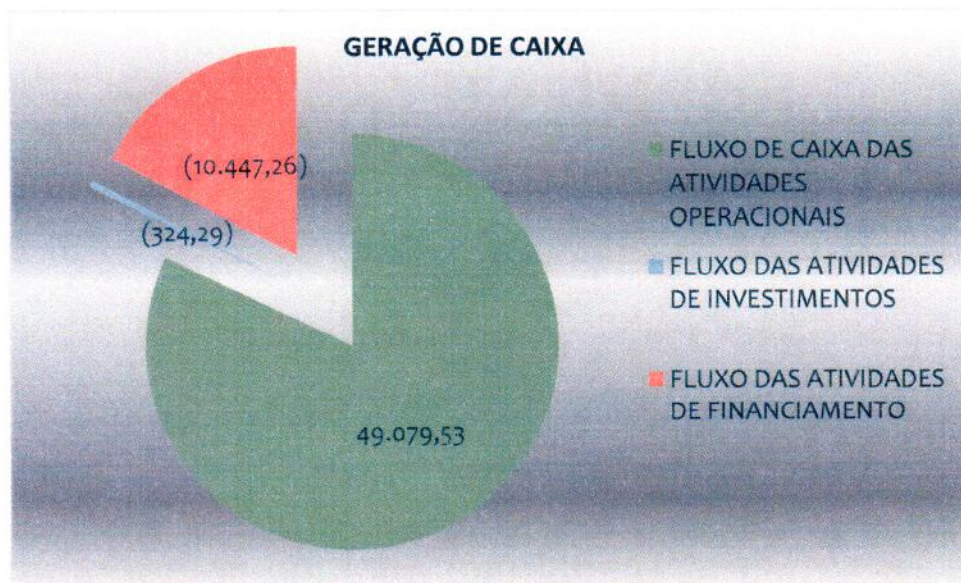
No mês de abril é possível observar que a atividade da empresa está gerando caixa positivo (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES), possibilitando a mesma reduzir dívidas de empréstimos (FLUXO DE FINANCIAMENTOS).





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



2.3 IMPOSTOS

A Divultec não possui regularidade fiscal.

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial.

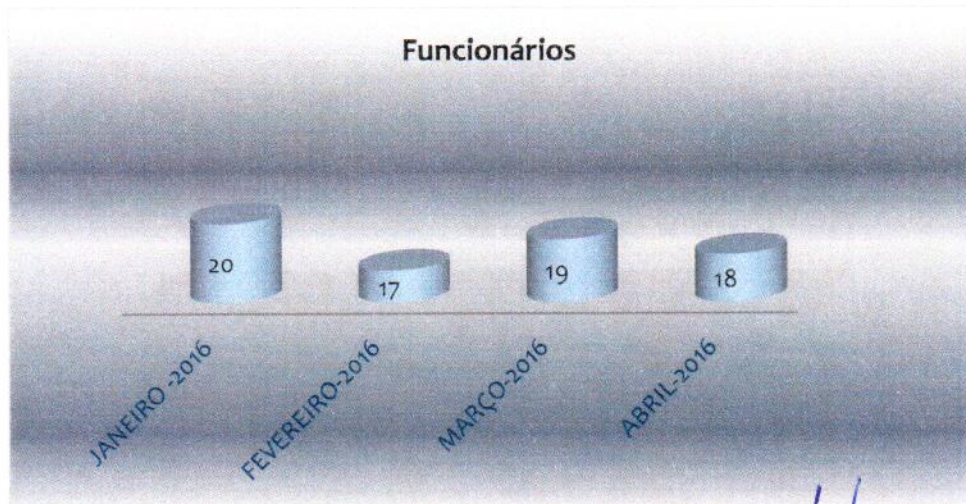
2.5 QUADRO DE COLABORADORES

No mês abril a empresa demitiu dois colaboradores e contratou um, contando com 18 colaboradores findo o mês analisado.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



É o relatório.

Porto Alegre, 20 de junho de 2016.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Abril de 2016.

Anexo II – Fluxo de Caixa.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

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

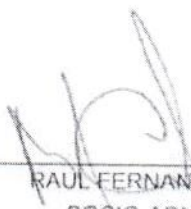
Insc. Est.: 428/0008514

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

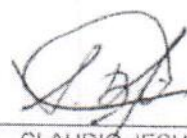
Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	87.161,78
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	33.284,03
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	120.445,81
AUMENTO DE CLIENTES	(140.735,37)
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	65.039,37
DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS RECUPERAR	1.181,35
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	1.073,11
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(32.167,25)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	29.635,50
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	4.607,01
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	-49.079,53
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(324,29)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(324,29)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	352.064,80
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	390.372,78
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	38.307,98

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

Araricá, 30 DE ABRIL DE 2016



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



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

Balancete mensal ABRIL/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA


Página: 011

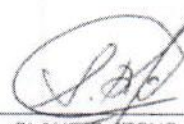
CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saído
		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>	
1	Total do ATIVO	5.111.974,50D	78.789,78D	5.190.764,28D	
2	Total do PASSIVO	5.244.208,59C	8.372,00D	5.235.836,59C	
	Diferença	132.234,09C	87.161,78D	45.072,31C	
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00	
	Resultado	0,00	0,00	0,00	

Araricá, 30 DE ABRIL DE 2016.



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 ABRIL/2016

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	5.117.163,44D	1.360.019,15	1.286.476,51	5.190.706,08D
1.1	CIRCULANTE	1.336.252,56D	1.359.694,86	1.253.192,48	1.442.754,94D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	347.253,74D	429.912,74	396.828,70	380.337,78D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	327.815,78D	47.363,46	37.106,74	338.072,50D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	327.815,78D	47.363,46	37.106,74	338.072,50D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	327.815,78D	47.363,46	37.106,74	338.072,50D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	19.437,96D	382.549,28	359.721,96	42.265,28D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	19.437,96D	381.549,23	359.721,96	41.265,23D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	19.432,71D	371.749,18	353.993,60	37.188,29D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	5,25D	4.800,00	4.728,31	76,94D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	0,00	5.000,05	1.000,05	4.000,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	988.998,82D	929.782,12	856.363,78	1.062.417,16D
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	54.250,47D	516.532,50	375.797,13	194.985,84D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	288.741,84D	516.532,50	375.797,13	429.477,21D
01056.1	1.1.2.4.1.1056 DIGITALART COM SERV LTDA	767,75D	1.353,00	767,75	1.353,00D
01357.9	1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01474.5	1.1.2.4.1.1474 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS	0,00	399,00	0,00	399,00D
01490.7	1.1.2.4.1.1490 JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	0,00	2.037,22	0,00	2.037,22D
01553.9	1.1.2.4.1.1553 M L COM VAREJISTA DE ART PARA F	2.441,97D	0,00	0,00	2.441,97D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	4.765,50D	5.675,00	7.915,50	2.525,00D
01632.2	1.1.2.4.1.1632 DARCE OSVALDO MACHADO CANAB	0,00	1.248,07	0,00	1.248,07D
01635.7	1.1.2.4.1.1635 PAULO DANIEL JOHANN	0,00	5.194,64	0,00	5.194,64D
01637.3	1.1.2.4.1.1637 MARCO ANTONIO MATTES	0,00	1.112,27	0,00	1.112,27D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	4.593,70D	0,00	1.531,70	3.062,00D
01692.6	1.1.2.4.1.1692 ANZELMO LELES DE LIMA	0,00	3.869,75	2.578,00	1.291,75D
01735.3	1.1.2.4.1.1735 EDILA DA SILVA	0,00	1.005,66	0,00	1.005,66D
01737.0	1.1.2.4.1.1737 JONES FERNANDO ELY	1.775,03D	0,00	0,00	1.775,03D
01745.0	1.1.2.4.1.1745 SILVIA HELENA DA SILVEIRA ROCHE	366,00D	1.411,42	1.306,00	471,42D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	15.007,00D	0,00	10.018,00	4.989,00D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	2.329,37	776,00	1.553,37D
01794.9	1.1.2.4.1.1794 ELAINE GOMES DA ROSA	0,00	1.523,26	0,00	1.523,26D
01801.5	1.1.2.4.1.1801 MARIA E. M. CASTILHOS	0,00	1.892,79	0,00	1.892,79D
01823.6	1.1.2.4.1.1823 VERNI GUERTI LIPPERT	0,00	1.003,87	0,00	1.003,87D
01838.4	1.1.2.4.1.1838 BECKER & DALMORO LTDA. ME	1.168,87D	0,00	390,87	778,00D
01850.3	1.1.2.4.1.1850 VALERIA VASCONCELLOS MENDONC	0,00	2.770,19	923,00	1.847,19D
01892.9	1.1.2.4.1.1892 GILBERTO JOSE VIONE	0,00	1.078,55	0,00	1.078,55D
01948.8	1.1.2.4.1.1948 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENÇ	0,00	13.442,82	10.686,69	2.756,13D
01949.6	1.1.2.4.1.1949 S O K COMERCIO DE VARIEDADES L	0,00	2.779,06	0,00	2.779,06D
01967.4	1.1.2.4.1.1967 MILLA PRESENTES LTDA	3.316,89D	0,00	0,00	3.316,89D
01985.2	1.1.2.4.1.1985 ARMARINHOS ESTER LTDA	1.136,74D	0,00	613,74	523,00D
02003.6	1.1.2.4.1.2003 LUMEART COMERCIO DE JOIAS E PF	0,00	2.032,54	0,00	2.032,54D

Balancete mensal ABRIL/2016

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
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	2.452,32D	0,00	1.635,32	817,00D
02010.9	1.1.2.4.1.2010 DEGLEI CRISTINA DE SOUZA	0,00	5.695,26	0,00	5.695,26D
02127.0	1.1.2.4.1.2127 MARINILSA MORSCHER	2.292,00D	0,00	1.146,00	1.146,00D
02207.1	1.1.2.4.1.2207 N L BAZAR LTDA	1.015,92D	0,00	508,92	507,00D
02269.1	1.1.2.4.1.2269 CEREALISTA GIRUA LTDA	1.520,62D	0,00	0,00	1.520,62D
02314.0	1.1.2.4.1.2314 AGENOR GAMBA	0,00	1.845,31	1.230,00	615,31D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02386.8	1.1.2.4.1.2386 TEM TEM COMERCIAL LTDA	0,00	2.960,05	1.972,00	988,05D
02407.4	1.1.2.4.1.2407 PAPELARIA E BAZAR BUTANTA LTD/	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46D
02408.2	1.1.2.4.1.2408 GERALDO BERTUOL	0,00	1.853,01	926,00	927,01D
02490.2	1.1.2.4.1.2490 LILIAN DACIANE TRINDADE	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00D
02525.9	1.1.2.4.1.2525 GISELE SCHELLIN NORNBORG ME	0,00	2.025,35	0,00	2.025,35D
02526.7	1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECOES	0,00	1.356,43	0,00	1.356,43D
02567.4	1.1.2.4.1.2567 REIS, VAHL & CIA. LTDA.	0,00	5.538,88	0,00	5.538,88D
02580.1	1.1.2.4.1.2580 LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA L	20.024,13D	0,00	0,00	20.024,13D
02624.7	1.1.2.4.1.2624 IVAN LEDUR LIVRARIA	1.040,23D	0,00	520,23	520,00D
02687.5	1.1.2.4.1.2687 ARTMED EDITORA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
02699.9	1.1.2.4.1.2699 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SA	0,00	1.108,20	0,00	1.108,20D
02708.1	1.1.2.4.1.2708 CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	10.621,20D	4.422,60	10.621,20	4.422,60D
02716.2	1.1.2.4.1.2716 GABRIELA MASSAIA KUPHAL - ME	0,00	1.477,39	492,00	985,39D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02730.8	1.1.2.4.1.2730 CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTC	2.516,58D	0,00	0,00	2.516,58D
02740.5	1.1.2.4.1.2740 A.M. MOTA LANCHES LTDA - EPP	0,00	3.573,22	2.056,00	1.517,22D
02767.7	1.1.2.4.1.2767 ALBERTO R. PASQUALI	0,00	1.151,82	0,00	1.151,82D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT	1.064,32D	0,00	356,32	708,00D
02782.0	1.1.2.4.1.2782 RAMAO DEODATO VERGILI COSENT	0,00	5.142,30	0,00	5.142,30D
02787.1	1.1.2.4.1.2787 GISELE SCHELLIN NORNBORG & CIA	0,00	2.500,66	0,00	2.500,66D
02788.0	1.1.2.4.1.2788 LORI STORCH SCHELLIN	0,00	1.260,03	0,00	1.260,03D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	4.849,64	3.133,93	1.715,71D
02843.6	1.1.2.4.1.2843 DULCE SCHWANKE DE AVILA	0,00	1.017,15	0,00	1.017,15D
02874.6	1.1.2.4.1.2874 IVELTON TRISCH BRUSCH ME	2.969,87D	0,00	0,00	2.969,87D
02895.9	1.1.2.4.1.2895 GIOVANE STORGATTO DA SILVA - M	2.952,40D	0,00	0,00	2.952,40D
02988.2	1.1.2.4.1.2988 OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
02995.5	1.1.2.4.1.2995 EVOLUTIONI PRESENTES LTDA	0,00	1.634,64	0,00	1.634,64D
03011.2	1.1.2.4.1.3011 PEDRO GILBERTO GREGORY & CIA I	0,00	4.604,66	0,00	4.604,66D
03017.1	1.1.2.4.1.3017 CASA DAS FERRAGENS ROECKER L	0,00	1.440,95	0,00	1.440,95D
03081.3	1.1.2.4.1.3081 BAZAR E DECORACOES MOVNI LTD,	0,00	1.240,09	0,00	1.240,09D
03105.4	1.1.2.4.1.3105 R N SCHELLIN - EPP	10.677,15D	0,00	5.488,21	5.188,94D
03159.3	1.1.2.4.1.3159 PLANETA COMERCIO, IMPORTACAO	609,68D	0,00	0,00	609,68D
03164.0	1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES	1.151,00D	2.734,36	0,00	3.885,36D
03168.2	1.1.2.4.1.3168 MELTEX AOY FRANCHISING LTDA	1.515,54D	0,00	0,00	1.515,54D
03230.1	1.1.2.4.1.3230 THUROW SCHELLIN LTDA - ME	0,00	2.097,97	0,00	2.097,97D
03252.2	1.1.2.4.1.3252 DAVID ANDRIO DE SOUZA 978170580	1.110,10D	0,00	555,10	555,00D
03255.7	1.1.2.4.1.3255 MARCOS PINHEIRO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
03310.3	1.1.2.4.1.3310 ALINE J. ZVIRTES & CIA LTDA - ME	2.842,80D	0,00	1.895,80	947,00D
03318.9	1.1.2.4.1.3318 VILNEI SCREMIN - ME	0,00	5.319,16	0,00	5.319,16D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	2.682,92D	2.469,35	2.682,92	2.469,35D
03366.9	1.1.2.4.1.3366 MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTI	0,00	1.647,00	1.098,00	549,00D
03367.7	1.1.2.4.1.3367 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	5.040,00D	15.388,93	5.097,48	15.331,45D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03422.3	1.1.2.4.1.3422 FLORICULTURA E PAPELARIA REALC	666,00D	0,00	0,00	666,00D
03424.0	1.1.2.4.1.3424 LETICIA KUNZLER RODRIGUES - ME	1.034,37D	0,00	517,37	517,00D
03484.3	1.1.2.4.1.3484 VALDIR OTTA DA SILVA - ME	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D

Balancete mensal ABRIL/2016

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
03534.3	1.1.2.4.1.3534 ATACADAO AMIGOS DO REAL COME	0,00	5.854,88	0,00	5.854,88D
03548.3	1.1.2.4.1.3548 ADELINO MARTINS DE QUADROS - M	0,00	1.664,29	0,00	1.664,29D
03571.8	1.1.2.4.1.3571 ALESANDRA MULLER BEHLING MAQ	0,00	4.929,75	0,00	4.929,75D
03579.3	1.1.2.4.1.3579 LISANDRA HORNKE KLUG - ME	0,00	1.252,02	0,00	1.252,02D
03597.1	1.1.2.4.1.3597 LUCIVETE M AGOSTINI EIRELI - ME	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.050,40D	0,00	0,00	2.050,40D
03630.7	1.1.2.4.1.3630 VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS	299,00D	2.697,60	1.648,60	1.348,00D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03660.9	1.1.2.4.1.3660 BAZAR E LIVRARIA PONTO CERTO L	0,00	922,17	0,00	922,17D
03723.0	1.1.2.4.1.3723 DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTD	7.386,80D	6.552,00	2.462,80	11.476,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03789.3	1.1.2.4.1.3789 CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	1.392,02D	22,68	907,70	507,00D
03799.0	1.1.2.4.1.3799 CANASUL AGROTURISMO LTDA - ME	3.699,36D	0,00	1.850,36	1.849,00D
03803.2	1.1.2.4.1.3803 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENS	0,00	1.960,93	0,00	1.960,93D
03808.3	1.1.2.4.1.3808 BRENO MAQUARDT - ME	0,00	5.023,51	0,00	5.023,51D
03825.3	1.1.2.4.1.3825 KESIAMARA PINTO CIA LTDA - ME	2.107,42D	0,00	703,42	1.404,00D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03856.3	1.1.2.4.1.3856 MACRO ATACADO KROLOW LTDA	0,00	3.157,19	0,00	3.157,19D
03868.7	1.1.2.4.1.3868 SM ATHA MERCADO LTDA - EPP	1.252,78D	0,00	0,00	1.252,78D
03876.8	1.1.2.4.1.3876 CAPAS DO LAR LTDA. - ME	2.642,00D	0,00	0,00	2.642,00D
03877.6	1.1.2.4.1.3877 CLOVIS CRISTOVAM GUIMARAES - M	0,00	4.194,84	2.514,00	1.680,84D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03930.6	1.1.2.4.1.3930 F. N. COMERCIO DE UTILIDADES DO	0,00	1.651,86	0,00	1.651,86D
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	1.960,32	1.470,00	490,32D
03955.1	1.1.2.4.1.3955 JOSOE DA SILVA - ME	0,00	2.270,85	0,00	2.270,85D
03960.8	1.1.2.4.1.3960 EDILSON MACHADO DA ROSA - ME	3.360,00D	0,00	2.520,00	840,00D
03972.1	1.1.2.4.1.3972 ASSIS MORAES NUNES - ME	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
03995.0	1.1.2.4.1.3995 TERESINHA DALL AGNOL CELLA - MI	0,00	822,42	0,00	822,42D
03998.5	1.1.2.4.1.3998 MARDIERI JULIA DA COSTA BAZAR -	0,00	2.236,07	1.490,00	746,07D
04007.0	1.1.2.4.1.4007 SILVA & ZANINI LTDA - ME	1.059,19D	0,00	0,00	1.059,19D
04024.0	1.1.2.4.1.4024 CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA S	1.242,45D	0,00	0,00	1.242,45D
04027.4	1.1.2.4.1.4027 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VE	0,00	1.101,75	0,00	1.101,75D
04037.1	1.1.2.4.1.4037 DOM FABRICACAO E COMERCIO DE	3.888,00D	0,00	1.298,00	2.590,00D
04040.1	1.1.2.4.1.4040 VILSON DE SOUZA - ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
04057.6	1.1.2.4.1.4057 LIVRARIA DIENSTMANN LTDA - EPP	0,00	1.333,52	0,00	1.333,52D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	791,40D	0,00	0,00	791,40D
04068.1	1.1.2.4.1.4068 RENATO JOSE CORREIA	0,00	1.258,17	838,00	420,17D
04075.4	1.1.2.4.1.4075 JVB COMERCIO DE UTILIDADES DOM	0,00	1.120,12	0,00	1.120,12D
04077.0	1.1.2.4.1.4077 VIVIENNE STEPHANOU - ME	967,10D	0,00	484,10	483,00D
04088.6	1.1.2.4.1.4088 COMERCIAL SALVADOR & BECK LTC	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
04093.2	1.1.2.4.1.4093 OZIAS PETRY DE ALMIRON - ME	2.643,31D	2.107,42	881,31	3.869,42D
04094.0	1.1.2.4.1.4094 ELYCA ADRIELI PINTO DE ALMIRON	2.107,42D	0,00	703,42	1.404,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04101.7	1.1.2.4.1.4101 MARLENE MULLER - ME	1.109,97D	0,00	431,97	678,00D
04108.4	1.1.2.4.1.4108 BZB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	4.860,37	1.215,00	3.645,37D
04113.0	1.1.2.4.1.4113 EVERTON QUADROS FERREIRA DIS'	1.507,00D	0,00	0,00	1.507,00D
04114.9	1.1.2.4.1.4114 UNIVERSO DE UTILIDADES COMERC	1.483,65D	0,00	0,00	1.483,65D
04120.3	1.1.2.4.1.4120 NARDI & EMILIANO LTDA - ME	0,00	2.840,39	911,00	1.929,39D
04125.4	1.1.2.4.1.4125 AGROPECUARIA TOIGO & TOIGO LTI	0,00	923,19	0,00	923,19D
04136.0	1.1.2.4.1.4136 JANE ANDREA SCHUCK DA SILVA 74	0,00	991,68	0,00	991,68D
04152.1	1.1.2.4.1.4152 S A COMERCIAL LTDA - ME	3.865,00D	0,00	0,00	3.865,00D
04153.0	1.1.2.4.1.4153 LUCIANO LUIS DORNELLES	2.561,79D	0,00	855,79	1.706,00D
04174.2	1.1.2.4.1.4174 RAFAEL SEBBEN & CIA. LTDA - ME	1.290,51D	0,00	0,00	1.290,51D

Balancete mensal ABRIL/2016

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
04202.1	1.1.2.4.1.4202 ADILSON ADERCIO SILVEIRA DE SOI	3.739,54D	0,00	0,00	3.739,54D
04207.2	1.1.2.4.1.4207 SUZANA M. DOS SANTOS & CIA. LTD	2.018,20D	0,00	1.346,20	672,00D
04212.9	1.1.2.4.1.4212 D J UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	1.576,39	1.010,00	566,39D
04213.7	1.1.2.4.1.4213 VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN - M	0,00	1.718,87	0,00	1.718,87D
04214.5	1.1.2.4.1.4214 ANGELO GABRIEL ARBOITE DE FRAI	518,00D	0,00	0,00	518,00D
04238.2	1.1.2.4.1.4238 ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	3.052,50D	0,00	1.018,50	2.034,00D
04240.4	1.1.2.4.1.4240 I. S. EXC. COMERCIO DE COLCHOES	0,00	3.559,72	1.137,00	2.422,72D
04244.7	1.1.2.4.1.4244 ATACADO PERTUTTI LTDA - ME	2.015,31D	0,00	731,31	1.284,00D
04267.6	1.1.2.4.1.4267 CENCI E CIA LTDA	0,00	2.476,69	0,00	2.476,69D
04276.5	1.1.2.4.1.4276 IVONETE PAZ STUDIER - ME	0,00	1.377,90	0,00	1.377,90D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	0,00	1.546,06	0,00	1.546,06D
04304.4	1.1.2.4.1.4304 MURARI & BORGES LTDA - ME	0,00	1.582,20	0,00	1.582,20D
04309.5	1.1.2.4.1.4309 CERVEJARIA LOHN LTDA	1.970,79D	0,00	1.314,79	656,00D
04318.4	1.1.2.4.1.4318 TERESINHA HELENA WEBER MAHL	0,00	1.448,95	0,00	1.448,95D
04320.6	1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME	0,00	3.465,96	0,00	3.465,96D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04341.9	1.1.2.4.1.4341 ABC COMERCIO DE ARTIGOS PEDAC	6.322,44D	0,00	0,00	6.322,44D
04342.7	1.1.2.4.1.4342 SIMONE SEIDEL WILDNER DE LEMO	2.492,72D	0,00	0,00	2.492,72D
04354.0	1.1.2.4.1.4354 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELA	1.512,96D	0,00	504,96	1.008,00D
04358.3	1.1.2.4.1.4358 FRANCIELLI PALACIO 03136354044	1.152,94D	0,00	0,00	1.152,94D
04362.1	1.1.2.4.1.4362 NADIR FRANCISCO PERONDI & CIA I	1.068,95D	0,00	556,95	512,00D
04363.0	1.1.2.4.1.4363 BAZAR E PAPELARIA DI PRESENTE I	2.567,28D	0,00	857,28	1.710,00D
04364.8	1.1.2.4.1.4364 N. J. BONIATTI - PRESENTES - ME	2.372,45D	0,00	850,45	1.522,00D
04365.6	1.1.2.4.1.4365 CERVEJARIA RASEN BIER LTDA	2.540,10D	0,00	1.136,10	1.404,00D
04366.4	1.1.2.4.1.4366 MUNDO DO LAR COM DE ARTIGOS C	2.313,87D	0,00	771,87	1.542,00D
04368.0	1.1.2.4.1.4368 WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTC	666,40D	0,00	333,40	333,00D
04370.2	1.1.2.4.1.4370 CERVEJARIA JE	0,00	3.459,33	1.153,33	2.306,00D
04371.0	1.1.2.4.1.4371 PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	8.788,50	4.394,24	4.394,26D
04372.9	1.1.2.4.1.4372 CERVEJARIA IVOTI LTDA. - EPP	0,00	3.711,60	1.673,76	2.037,84D
04373.7	1.1.2.4.1.4373 J.H. ASSESSORIA E CONSULTORIA E	0,00	936,00	468,00	468,00D
04374.5	1.1.2.4.1.4374 FLAMARION PEREIRA NUNES - ME	0,00	2.340,16	0,00	2.340,16D
04375.3	1.1.2.4.1.4375 SUPERMERCADO LARA GABRIELLY	0,00	1.667,61	0,00	1.667,61D
04376.1	1.1.2.4.1.4376 CANDIDO FRANCISCO ILHA - ME	0,00	1.209,78	0,00	1.209,78D
04377.0	1.1.2.4.1.4377 COMERCIAL JR LTDA - ME	0,00	1.472,05	0,00	1.472,05D
04378.8	1.1.2.4.1.4378 M LUCIA VIELMO STANGHERLI - ME	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
04379.6	1.1.2.4.1.4379 FABIO LEANDRO SANS - ME	0,00	2.107,42	0,00	2.107,42D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	0,00	1.033,35	0,00	1.033,35D
04382.6	1.1.2.4.1.4382 C. C. L. AOGAKI ENXOVAIS - ME	0,00	3.121,98	1.984,00	1.137,98D
04383.4	1.1.2.4.1.4383 CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIREI	0,00	3.427,20	1.713,60	1.713,60D
04385.0	1.1.2.4.1.4385 JULIANO ORTIZ DE SOUZA - ME	0,00	1.312,27	421,00	891,27D
04386.9	1.1.2.4.1.4386 GLOBIMPORT COMERCIO E IMPORT.	0,00	86.480,00	55.200,00	31.280,00D
04387.7	1.1.2.4.1.4387 A. C. DA SILVA PALKA - EPP	0,00	2.450,05	0,00	2.450,05D
04388.5	1.1.2.4.1.4388 GOMES & PERES LTDA ME - ME	0,00	1.009,92	504,00	505,92D
04389.3	1.1.2.4.1.4389 LUCIANA F. PINTO - ME	0,00	1.801,52	1.200,00	601,52D
04390.7	1.1.2.4.1.4390 BIER TAL - COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	795,00	397,50	397,50D
04391.5	1.1.2.4.1.4391 SUPERMERCADO GEITTENES & CIA	0,00	2.116,60	1.296,00	820,60D
04392.3	1.1.2.4.1.4392 ELITA MARIA DA SILVA-PRESENTES	0,00	1.965,05	1.262,00	703,05D
04393.1	1.1.2.4.1.4393 DINCA & DINCA LTDA - ME	0,00	1.742,63	1.118,00	624,63D
04395.8	1.1.2.4.1.4395 D C UTILIDADES LTDA - ME	0,00	1.595,34	0,00	1.595,34D
04396.6	1.1.2.4.1.4396 FEDERACAO GAUCHA DESPORTIVA	0,00	2.399,28	0,00	2.399,28D
04397.4	1.1.2.4.1.4397 RAMOS E GARCIA LTDA - ME	0,00	1.277,28	0,00	1.277,28D
04398.2	1.1.2.4.1.4398 EDER CENAIR PEREIRA - ME	0,00	1.174,77	0,00	1.174,77D
04399.0	1.1.2.4.1.4399 ADVAL DUARTE E CIA LTDA - EPP	0,00	1.082,52	0,00	1.082,52D
04400.8	1.1.2.4.1.4400 M MARQUES DOS SANTOS - ME	0,00	483,96	0,00	483,96D

Balancete mensal ABRIL/2016

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
04401.6	1.1.2.4.1.4401 VALDECIR PERES NOVO - EPP	0,00	1.314,41	0,00	1.314,41D
04402.4	1.1.2.4.1.4402 ESTELAMARIS ZANON BOCK - ME	0,00	1.233,47	0,00	1.233,47D
04403.2	1.1.2.4.1.4403 SILVANA DA ROCHA SILVA - ME	0,00	780,27	0,00	780,27D
04404.0	1.1.2.4.1.4404 CERVEJARIA ORDEO LTDA - ME	0,00	966,00	289,80	676,20D
04405.9	1.1.2.4.1.4405 ANDREVALDO ALVES SANTOS - ME	0,00	1.427,88	0,00	1.427,88D
04406.7	1.1.2.4.1.4406 LAERCIO HENK NORNBERG - ME	0,00	1.702,29	0,00	1.702,29D
	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	386.628,62D	321.589,25	386.628,62	321.589,25D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	386.628,62D	321.589,25	386.628,62	321.589,25D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	386.628,62D	321.589,25	386.628,62	321.589,25D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	372.154,50D	21.986,28	23.167,63	370.973,15D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	372.154,50D	21.986,28	23.167,63	370.973,15D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	314.172,04D	21.986,28	11.887,63	324.270,69D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	57.982,46D	0,00	11.280,00	46.702,46D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	35,01D	69.674,09	69.351,64	357,46D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	35,01D	69.674,09	69.351,64	357,46D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	11,81D	17,87	20,71	8,97D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	996,00	647,51	348,49D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	165.930,22D	0,00	1.418,76	164.511,46D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	165.930,22D	0,00	1.418,76	164.511,46D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	4.762,32D	0,00	1.418,76	3.343,56D
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	3.780.910,88D	324,29	33.284,03	3.747.951,14D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.780.910,88D	324,29	33.284,03	3.747.951,14D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.780.910,88D	324,29	33.284,03	3.747.951,14D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.589.307,72D	324,29	0,00	5.589.632,01D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	8.868,15D	324,29	0,00	9.192,44D
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	6.764,18D	0,00	0,00	6.764,18D
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	1.813.032,81C	0,00	33.275,71	1.846.308,52C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.121,72C	0,00	14,80	1.136,52C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	910.644,31C	0,00	13.444,23	924.088,54C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	261.281,35C	0,00	3.348,33	264.629,68C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	205.887,58C	0,00	8.584,98	214.472,56C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	97.448,69C	0,00	2.398,35	99.847,04C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	26.281,04C	0,00	239,80	26.520,84C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	161.184,84C	0,00	2.198,66	163.383,50C

Balancete mensal ABRIL/2016

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
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	148.044,78C	0,00	3.023,31	151.068,09C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.138,50C	0,00	23,25	1.161,75C
	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	248,03C	0,00	8,32	256,35C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	248,03C	0,00	8,32	256,35C
2	PASSIVO	5.244.208,59C	287.318,42	278.928,54	5.235.818,71C
2.1	CIRCULANTE	4.289.790,62C	287.318,42	278.928,54	4.281.400,74C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.289.790,62C	287.318,42	278.928,54	4.281.400,74C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.721.364,74C	155.193,29	122.991,04	1.689.162,49C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.721.364,74C	155.193,29	122.991,04	1.689.162,49C
05004.0	2.1.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	5.380,98C	3.931,88	6.989,08	8.438,18C
05012.1	2.1.1.1.1.1.5012 ERNI VOLTZ	0,00	0,00	1.693,28	1.693,28C
05015.6	2.1.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS	0,00	0,00	2.147,40	2.147,40C
05023.7	2.1.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05030.0	2.1.1.1.1.1.5030 CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LT	580,16C	580,16	540,36	540,36C
05033.4	2.1.1.1.1.1.5033 RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.303,56	2.303,56C
05035.0	2.1.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	579,88C	579,88	165,00	165,00C
05038.5	2.1.1.1.1.1.5038 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	500,00	1.192,00	692,00C
05040.7	2.1.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	33,29	33,29C
05047.4	2.1.1.1.1.1.5047 FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	0,00	0,00	4.678,53	4.678,53C
05053.9	2.1.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
05099.7	2.1.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05120.9	2.1.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KI	43.961,20C	19.532,01	13.412,16	37.841,35C
05151.9	2.1.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	2.806,00C	2.806,00	3.506,00	3.506,00C
05158.6	2.1.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05180.2	2.1.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	0,00	246,28	1.463,32	1.217,04C
05181.0	2.1.1.1.1.1.5181 GIOVENARDI & CIA LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
05203.5	2.1.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	360,00C	389,00	217,00	188,00C
05225.6	2.1.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.051,28C	4.051,28	11.030,50	11.030,50C
05235.3	2.1.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	564,48C	282,24	0,00	282,24C
05250.7	2.1.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05263.9	2.1.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	0,00	0,00	470,47	470,47C
05273.6	2.1.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05302.3	2.1.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	403,90C	403,90	296,44	296,44C
05330.9	2.1.1.1.1.1.5330 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.372,50	9.490,00	7.117,50C
05382.1	2.1.1.1.1.1.5382 VEDASINOS COM. DE VEDACOES LT	0,00	0,00	31,50	31,50C
05405.4	2.1.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	115,80C	115,80	167,70	167,70C
05410.0	2.1.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUII	62.533,56C	1.645,62	945,10	61.833,04C
05437.2	2.1.1.1.1.1.5437 SERASA S.A	0,00	0,00	1.768,04	1.768,04C
05443.7	2.1.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05449.6	2.1.1.1.1.1.5449 M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	301,62	301,62C
05456.9	2.1.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05460.7	2.1.1.1.1.5460 REYPEL IMPORTADORA DE MAQUIN	0,00	0,00	301,76	301,76C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAINTE MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	1.419,68C	2.267,12	3.078,44	2.231,00C
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	689,60C	689,60	698,90	698,90C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	2.767,67C	2.162,33	4.540,00	5.145,34C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	2.189,28C	6.150,15	16.484,78	12.523,91C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	7.014,90C	4.676,14	7.014,90	9.353,66C
05561.1	2.1.1.1.1.5561 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	1.440,00C	480,00	0,00	960,00C
05562.0	2.1.1.1.1.5562 GLASS PLASTIC COMÉRCIO PIGMEN	1.387,40C	693,70	0,00	693,70C
05567.0	2.1.1.1.1.5567 BIASON ADVOCACIA LTDA	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	0,00	0,00	1.390,80	1.390,80C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00C
05571.9	2.1.1.1.1.5571 RAND DO BRASIL COMERCIO INTER	0,00	0,00	621,00	621,00C
05573.5	2.1.1.1.1.5573 CLEVER SERVICE LTDA	0,00	0,00	487,50	487,50C
05574.3	2.1.1.1.1.5574 TEC SYSTEM SISTEMAS ELETRONIC	0,00	0,00	112,50	112,50C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	299.647,89C	34.156,27	63.808,89	329.300,51C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	31.138,00C	31.287,66	42.790,16	42.640,50C
00300.0	2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	890,06C	890,06	38,17	38,17C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	2.196,13C	2.345,78	3.016,61	2.866,96C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	11.153,69C	11.153,69	14.387,46	14.387,46C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	16.412,00C	16.412,00	24.861,79	24.861,79C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,12C	486,13	486,13	486,12C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	268.509,89C	2.868,61	21.018,73	286.660,01C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	244,13C	153,26	173,44	264,31C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	75.049,39C	0,00	0,00	75.049,39C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	45.603,50C	0,00	14.605,17	60.208,67C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	138.143,69C	0,00	0,00	138.143,69C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	390,36C	99,26	59,91	351,01C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	6.465,18C	0,00	3.164,44	9.629,62C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	13,44C	10,75	10,75	13,44C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	862,06C	118,06	154,95	898,95C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.738,14C	2.487,28	2.850,07	2.100,93C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.210.563,38C	10.447,26	0,00	2.200.116,12C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.210.563,38C	10.447,26	0,00	2.200.116,12C
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	46.891,32C	2.232,92	0,00	44.658,40C
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 FF67	2.970,71C	8.214,34	0,00	664.756,37C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	58.214,61C	87.521,60	92.128,61	62.821,62C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	3.100,00C	3.100,00	1.566,00	1.566,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.316,00C	2.316,00	783,00	783,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	784,00C	784,00	783,00	783,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	29.527,60C	29.527,60	37.879,68	37.879,68C

Balancete mensal ABRIL/2016

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	
00350.6	2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.713,26C	15.713,26	19.120,55	19.120,55C
00351.4	2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	4.368,29C	4.368,29	5.315,52	5.315,52C
00352.2	2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.256,98C	1.256,98	1.529,54	1.529,54C
00353.0	2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.030,24C	6.030,24	8.809,58	8.809,58C
00354.9	2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.676,46C	1.676,46	2.449,06	2.449,06C
00355.7	2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	482,37C	482,37	655,43	655,43C
	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.075,28C	44.140,72	41.929,65	5.864,21C
00356.5	2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.075,28C	44.140,72	41.929,65	5.864,21C
	2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	10.753,28	10.753,28	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	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
	2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
	2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
00358.1	2.2.1.1.1.0358	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	29.028,08C	0,00	0,00	29.028,08C
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	776.361,08D	0,00	0,00	776.361,08D
	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	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
	2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
	2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
00378.6	2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	0,00	976.361,08D
	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	127.045,15D	790.854,19	872.786,71	45.112,63D
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	105.149,85D	790.854,19	872.786,71	23.217,33D
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	79.140,49D	778.648,33	871.378,56	13.589,74C
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	710.494,38C	43.331,50	500.606,20	1.167.769,08C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	793.004,62C	0,00	500.606,20	1.293.610,82C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	728.757,37C	0,00	404.991,87	1.133.749,24C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	0,00	0,00	86.480,00	86.480,00C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	64.247,25C	0,00	9.134,33	73.381,58C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	82.510,24D	43.331,50	0,00	125.841,74D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	927,91D	11.280,00	0,00	12.207,91D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.178,17D	0,00	0,00	4.178,17D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	23.546,32D	14.605,17	0,00	38.151,49D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	44.806,81D	11.794,34	0,00	56.601,15D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	5.101,71D	3.164,44	0,00	8.266,15D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.949,32D	2.487,55	0,00	6.436,87D

Balancete mensal ABRIL/2016

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
3.1.1.2	CUSTOS	638.921,82D	702.706,54	370.772,36	970.856,00D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDI	309.599,93D	523.896,12	343.575,53	489.920,52D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENI	153.281,38D	0,00	0,00	153.281,38D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	238.261,60D	122.737,09	21.986,28	339.012,41D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	16.550,90D	14.530,41	0,00	31.081,31D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.105,43C	0,00	0,00	5.105,43C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	063.503,66D	386.628,62	0,00	1.450.132,28D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	156.892,18C	0,00	321.589,25	1.478.481,43C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	138.964,72D	89.676,28	27.124,21	201.516,79D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	13.141,66D	6.490,55	1.739,35	17.892,86D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	6.985,49D	9.425,73	5.540,54	10.870,68D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.585,92D	16.779,84	6.044,75	34.321,01D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	81.430,78D	35.549,50	0,00	116.980,28D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	8.705,19D	19.611,11	13.799,57	14.516,73D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	5.115,68D	1.819,55	0,00	6.935,23D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	3.058,14D	1.201,91	72,62	4.187,43D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	1.807,24D	609,51	72,62	2.344,13D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	1.014,21D	549,60	0,00	1.563,81D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	204,40D	42,80	0,00	247,20D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	32,29D	0,00	0,00	32,29D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	187.299,03D	87.932,23	0,00	275.231,26D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	97.008,36D	32.331,57	0,00	129.339,93D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	346,00D	29,00	0,00	375,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	1.537,31D	0,00	0,00	1.537,31D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	409,80D	5.374,11	0,00	5.783,91D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	12.966,36D	16.504,23	0,00	29.470,59D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	6.133,88D	2.033,30	0,00	8.167,18D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	17.364,67D	12.699,23	0,00	30.063,90D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	51.532,65D	18.960,79	0,00	70.493,44D
3.1.1.3	DESPESAS	150.713,05D	32.610,29	0,00	183.323,34D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	125.255,47D	25.864,13	0,00	151.119,60D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	343,81D	0,00	0,00	343,81D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.956,95D	899,10	0,00	3.856,05D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	11.714,24D	1.802,98	0,00	13.517,22D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	0,00	8,97	0,00	8,97D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	49,20D	0,00	0,00	49,20D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	6.719,18D	1.875,86	0,00	8.595,04D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	7.814,04D	5.454,49	0,00	13.268,53D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	10.519,01D	1.252,59	0,00	11.771,60D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	7.032,00D	2.344,00	0,00	9.376,00D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	1.070,12D	0,00	0,00	1.070,12D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	917,80D	308,00	0,00	1.225,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	584,45D	248,20	0,00	832,65D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	2.734,12D	0,00	0,00	2.734,12D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	5.623,65D	1.935,43	0,00	7.559,08D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	28.133,19D	0,00	0,00	28.133,19D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	101,20D	12,00	0,00	113,20D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	29.167,51D	9.722,51	0,00	38.890,02D

Balancete mensal ABRIL/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 010

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.3.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS C/PEI	10.560,00D	1.760,00	0,00	12.320,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	10.560,00D	1.760,00	0,00	12.320,00D
3.1.1.3.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS EM G	14.897,58D	4.986,16	0,00	19.883,74D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIACOES	2.857,38D	952,46	0,00	3.809,84D
00764.1	3.1.1.3.8.0764 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	495,00D	0,00	0,00	495,00D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORRIOS PESSOA JURIDICA	10.819,00D	3.506,00	0,00	14.325,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICACOES	13,00D	13,00	0,00	26,00D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	153,20D	234,70	0,00	387,90D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANA	560,00D	280,00	0,00	840,00D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.990,65C	0,00	365,41	3.356,06C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.990,65C	0,00	365,41	3.356,06C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.990,65C	0,00	365,41	3.356,06C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	64,48C	0,00	293,68	358,16C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	2.926,17C	0,00	71,73	2.997,90C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	7.953,73C	0,00	1.042,74	8.996,47C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	7.953,73C	0,00	1.042,74	8.996,47C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	7.953,73C	0,00	1.042,74	8.996,47C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	343,81C	0,00	0,00	343,81C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICACO	7.609,92C	0,00	1.042,74	8.652,66C
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	35.010,18D	11.687,44	0,00	46.697,62D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	35.010,18D	11.687,44	0,00	46.697,62D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	35.010,18D	11.687,44	0,00	46.697,62D
00845.1	3.1.4.1.1.0845 COMISSÃO DE AGENTE	0,00	31,10	0,00	31,10D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPEAS BANCARIAS	5.460,49D	946,36	0,00	6.406,85D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPEAS S/DUPL.EM COBRANA	16.669,73D	6.336,87	0,00	23.006,60D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	458,08D	156,70	0,00	614,78D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	12.421,88D	4.216,41	0,00	16.638,29D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTRIAS	1.943,56D	518,42	0,00	2.461,98D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTRIAS	1.943,56D	518,42	0,00	2.461,98D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTRIAS	1.943,56D	518,42	0,00	2.461,98D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	0,00	3,90	0,00	3,90D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	1.050,06D	115,76	0,00	1.165,82D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	700,64D	93,29	0,00	793,93D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA	0,00	305,47	0,00	305,47D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	0,00	0,00	21.895,30D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	0,00	0,00	21.895,30D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	0,00	0,00	21.895,30D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	0,00	0,00	21.895,30D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	9.461,67D	0,00	0,00	9.461,67D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	12.433,63D	0,00	0,00	12.433,63D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>	
1	Total do ATIVO	5.117.163,44D	73.542,64D	5.190.706,08D	
2	Total do PASSIVO	5.244.208,59C	8.389,88D	5.235.818,71C	
	Diferença	127.045,15C	81.932,52D	45.112,63C	
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00	
	Resultado	0,00	0,00	0,00	

Araricá, 30 DE ABRIL DE 2016.

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