



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: JUNHO e JULHO de 2016**

---

**1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda., segue seu curso normal. A Assembleia Geral de Credores realizou-se 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.

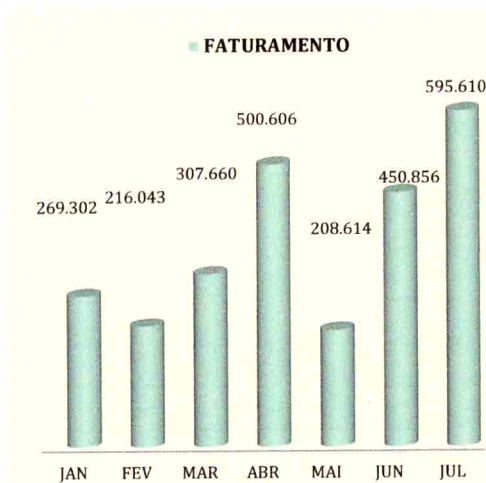
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

**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 os meses de junho e julho de 2016.

**2.1**



**2.2**



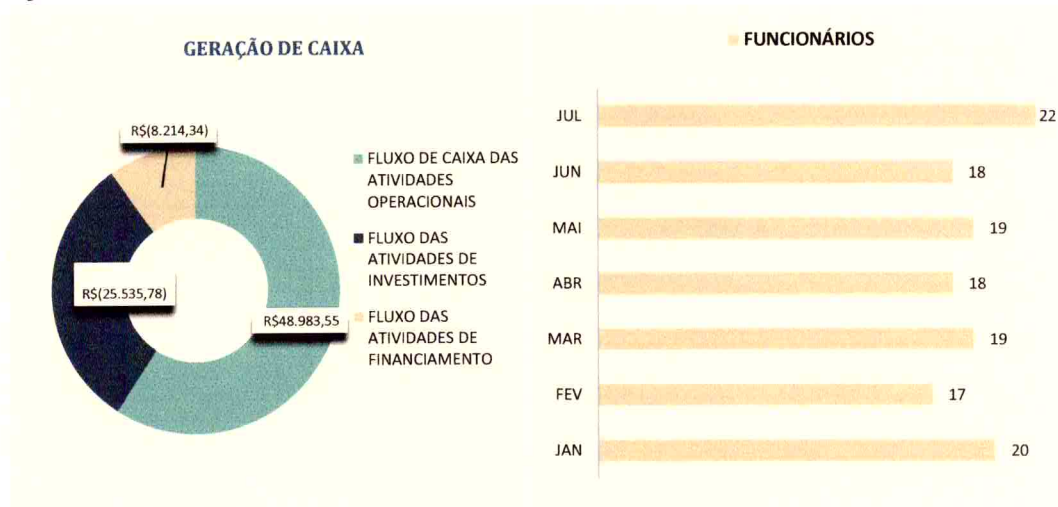


## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.3

2.6



### 2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 450.855,63 em junho e de R\$ 595.610,97 em julho, o faturamento foi muito semelhante ao mesmo período do ano passado.

### 2.2 Resultado Econômico

Nos meses de junho e julho a empresa apresentou lucro de R\$ 66.805,45 e prejuízo de R\$ 1.138,61 respectivamente.

### 2.3 Geração de caixa

No mês de junho e julho 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).

Além disso, é possível observar que houve movimentação no caixa de atividades de investimentos, isso porque no mês de julho a empresa adquiriu uma máquina secadora elétrica para a atividade da empresa.

### 2.4 Impostos

A Divultec não possui regularidade fiscal.



**MEDEIROS FERNANDES JR.**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

## **2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda decisão sobre homologação do Plano de Recuperação Judicial.

## **2.6 Quadro de colaboradores**

No mês junho e julho houve a demissão de 5 e a contratação de 4 colaboradores, contando com 22 funcionários findo o mês analisado.

É o relatório.

Sapiranga, 31 de agosto de 2016.

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

### **ANEXOS:**

**Anexo I - Balancetes Mensais de Junho e Julho 2016.**

**Anexo II - Fluxo de Caixa de Junho e Julho de 2016.**

## Balancete mensal JUNHO/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	5.109.287,14D	1.814.373,20	1.679.388,88	5.244.271,46D
1.1	CIRCULANTE	1.394.297,20D	1.814.054,45	1.646.130,73	1.562.220,92D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	421.798,52D	592.086,33	593.841,01	420.043,84D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	360.522,69D	62.886,55	57.815,13	365.594,11D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	360.522,69D	62.886,55	57.815,13	365.594,11D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	360.522,69D	62.886,55	57.815,13	365.594,11D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	61.275,83D	529.199,78	536.025,88	54.449,73D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	60.275,78D	529.199,78	536.025,88	53.449,68D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	57.224,79D	481.305,22	487.422,58	51.107,43D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	55,47D	4.710,00	4.709,62	55,85D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	2.995,52D	43.184,56	43.893,68	2.286,40D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	972.498,68D	1.221.968,12	1.052.289,72	1.142.177,08D
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	59.531,06D	444.237,95	505.616,00	1.846,99C
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	294.022,43D	444.237,95	505.616,00	232.644,38D
01352.8	1.1.2.4.1.1352 ADILSON PEREIRA DA SILVA	0,00	1.680,00	1.060,00	620,00D
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
01490.7	1.1.2.4.1.1490 JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	679,00D	6.549,89	5.919,89	1.309,00D
01648.9	1.1.2.4.1.1648 FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA/	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	0,00	29.889,33	13.230,06	16.659,27D
01741.8	1.1.2.4.1.1741 CIDICLEI VENTORINI DOTTO	0,00	4.160,69	0,00	4.160,69D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	0,00	3.674,16	0,00	3.674,16D
01845.7	1.1.2.4.1.1845 SUPERMERCADO MLE LTDA	0,00	2.737,38	0,00	2.737,38D
01850.3	1.1.2.4.1.1850 VALERIA VASCONCELLOS MENDONC	0,00	4.885,96	0,00	4.885,96D
01854.6	1.1.2.4.1.1854 DIRLEI BEIRIHT MENDONCA	0,00	4.754,80	0,00	4.754,80D
01972.0	1.1.2.4.1.1972 MARINI & LINHARES LTDA	0,00	2.592,12	0,00	2.592,12D
02102.4	1.1.2.4.1.2102 ENGEL & CIA LTDA ME	0,00	1.118,20	0,00	1.118,20D
02315.9	1.1.2.4.1.2315 SCHELLIN & WESTFALL LTDA	0,00	3.068,41	0,00	3.068,41D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02526.7	1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECOES	0,00	6.177,87	0,00	6.177,87D
02601.8	1.1.2.4.1.2601 JANICE MARA NEITZKE LEMKE	0,00	5.323,15	0,00	5.323,15D
02615.8	1.1.2.4.1.2615 VR BAZAR LTDA	0,00	8.516,55	0,00	8.516,55D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02731.6	1.1.2.4.1.2731 C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE /	0,00	15.666,39	9.015,60	6.650,79D
02787.1	1.1.2.4.1.2787 GISELE SCHELLIN NORNBERG & CIA	0,00	3.236,35	0,00	3.236,35D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.715,71D	2.061,65	1.715,71	2.061,65D
02826.6	1.1.2.4.1.2826 CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOL	0,00	1.996,78	0,00	1.996,78D
03065.1	1.1.2.4.1.3065 ERNA LUCIA SCHAFFER - ME	0,00	611,04	0,00	611,04D
03205.0	1.1.2.4.1.3205 LADO INVERSO EMPREENDIMENTO	0,00	875,00	0,00	875,00D
03255.7	1.1.2.4.1.3255 MARCOS PINHEIRO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
03310.3	1.1.2.4.1.3310 ALINE J. ZVIRTES & CIA LTDA - ME	0,00	6.319,73	0,00	6.319,73D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	0,00	1.967,10	0,00	1.967,10D



## Balancete mensal JUNHO/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
03366.9	1.1.2.4.1.3366 MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTI	0,00	1.647,03	0,00	1.647,03D
03367.7	1.1.2.4.1.3367 VANDERLEI LUIS KUNZ - ME	17.284,95D	0,00	13.230,95	4.054,00D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03458.4	1.1.2.4.1.3458 ORLANDO LETSCH - ME	0,00	1.074,96	537,00	537,96D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
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	1.348,00D	2.248,00	1.348,00	2.248,00D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03639.0	1.1.2.4.1.3639 NADIR FIGUEIREDO IND COM S A	0,00	2.235,14	0,00	2.235,14D
03640.4	1.1.2.4.1.3640 CARNEL BAZAR LTDA	2.560,53D	0,00	1.192,53	1.368,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03788.5	1.1.2.4.1.3788 MAURICIO TRILHA DE VARGAS	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00D
03808.3	1.1.2.4.1.3808 BRENO MAQUARDT - ME	2.511,82D	0,00	0,00	2.511,82D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
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 R	0,00	11.217,38	0,00	11.217,38D
03933.0	1.1.2.4.1.3933 BIANCA SILVA BASSANI 0211534005	547,80D	0,00	0,00	547,80D
04020.7	1.1.2.4.1.4020 INTELIGENCIA EDUCACIONAL - ENSI	0,00	2.150,00	887,00	1.263,00D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	791,40D	0,00	0,00	791,40D
04081.9	1.1.2.4.1.4081 TUDO MAIS BARATO LTDA	0,00	1.453,39	0,00	1.453,39D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
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	494,00D	2.001,73	1.885,73	610,00D
04152.1	1.1.2.4.1.4152 S A COMERCIAL LTDA - ME	3.865,00D	0,00	0,00	3.865,00D
04199.8	1.1.2.4.1.4199 MARCIANO ALBERTO DA SILVA VEN	0,00	2.214,89	0,00	2.214,89D
04202.1	1.1.2.4.1.4202 ADILSON ADERCIO SILVEIRA DE SOI	3.739,54D	0,00	0,00	3.739,54D
04214.5	1.1.2.4.1.4214 ANGELO GABRIEL ARBOITE DE FRAI	518,00D	0,00	0,00	518,00D
04223.4	1.1.2.4.1.4223 BRINQUE LTDA - ME	0,00	1.130,32	0,00	1.130,32D
04232.3	1.1.2.4.1.4232 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA	0,00	1.157,93	0,00	1.157,93D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	1.030,00D	0,00	515,00	515,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04330.3	1.1.2.4.1.4330 TERESINHA NELCI MARIANO - ME	0,00	4.933,15	0,00	4.933,15D
04331.1	1.1.2.4.1.4331 PETRONIUS IND. E COM. DE BEBIDA	0,00	1.644,65	1.096,00	548,65D
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
04365.6	1.1.2.4.1.4365 CERVEJARIA RASEN BIER LTDA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
04369.9	1.1.2.4.1.4369 D.B DOS SANTOS BAZAR - ME	0,00	1.215,82	0,00	1.215,82D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	0,00	1.766,04	0,00	1.766,04D
04395.8	1.1.2.4.1.4395 D C UTILIDADES LTDA - ME	792,84D	11.874,03	4.750,87	7.916,00D
04429.6	1.1.2.4.1.4429 MARCIANE KREMER	0,00	734,40	364,40	370,00D
04430.0	1.1.2.4.1.4430 MICHEL GISLON 04976801900	0,00	786,04	393,00	393,04D
04431.8	1.1.2.4.1.4431 D ALESSANDRO CAVALCANTI BRAN	0,00	622,50	0,00	622,50D
04432.6	1.1.2.4.1.4432 M.T.S. COMERCIO DE VEICULOS LTI	0,00	2.590,00	1.726,00	864,00D
04433.4	1.1.2.4.1.4433 HATAR BOLSAS LTDA	0,00	215,00	0,00	215,00D
04434.2	1.1.2.4.1.4434 TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA	0,00	24.607,38	7.382,21	17.225,17D
04435.0	1.1.2.4.1.4435 MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	5.871,60	3.914,20	1.957,40D
04437.7	1.1.2.4.1.4437 CERVEJARIA DIDO'S BEER LTDA - MI	0,00	3.334,80	2.000,00	1.334,80D
04440.7	1.1.2.4.1.4440 M W FILINCOSKI LTDA - ME	0,00	1.572,12	1.048,12	524,00D
04442.3	1.1.2.4.1.4442 EXTRAGAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.547,44	0,00	3.547,44D
04443.1	1.1.2.4.1.4443 INSTITUTO AUTISMO & VIDA	0,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00D
04444.0	1.1.2.4.1.4444 JOAO LUIZ SCREMIN - EPP	0,00	2.575,46	0,00	2.575,46D
	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 JUNHO/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
1.1.2.5	ESTOQUE	345.897,25D	457.348,02	345.897,25	457.348,02D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	345.897,25D	457.348,02	345.897,25	457.348,02D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	345.897,25D	457.348,02	345.897,25	457.348,02D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	371.711,87D	49.311,64	11.535,21	409.488,30D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	371.711,87D	49.311,64	11.535,21	409.488,30D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	325.083,79D	24.977,71	10.878,17	339.183,33D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	46.628,08D	24.333,93	657,04	70.304,97D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	22.313,09D	271.070,51	187.822,50	105.561,10D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	22.313,09D	271.070,51	187.822,50	105.561,10D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	12,58D	21,31	21,11	12,78D
00208.9	1.1.2.7.2.0207 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	22.238,01D	105.548,32	22.238,01	105.548,32D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	163.045,41D	0,00	1.418,76	161.626,65D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	163.045,41D	0,00	1.418,76	161.626,65D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	1.877,51D	0,00	1.418,76	458,75D
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	3.714.989,94D	318,75	33.258,15	3.682.050,54D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.714.989,94D	318,75	33.258,15	3.682.050,54D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.714.989,94D	318,75	33.258,15	3.682.050,54D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.589.953,68D	318,75	0,00	5.590.272,43D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	9.514,11D	318,75	0,00	9.832,86D
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 VIDRC	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	1.879.583,07C	0,00	33.249,83	1.912.832,90C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.151,32C	0,00	14,80	1.166,12C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	937.532,77C	0,00	13.436,30	950.969,07C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	267.978,01C	0,00	3.348,33	271.326,34C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	223.057,54C	0,00	8.584,98	231.642,52C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	102.245,39C	0,00	2.398,35	104.643,74C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	26.759,48C	0,00	221,85	26.981,33C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	165.582,16C	0,00	2.198,66	167.780,82C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	154.091,40C	0,00	3.023,31	157.114,71C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.185,00C	0,00	23,25	1.208,25C
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	264,67C	0,00	8,32	272,99C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	264,67C	0,00	8,32	272,99C



## Balancete mensal JUNHO/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
2	PASSIVO	5.197.366,42C	257.085,84	325.264,71	5.265.545,29C
2.1	CIRCULANTE	4.246.503,20C	257.085,84	325.264,71	4.314.682,07C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.246.503,20C	257.085,84	325.264,71	4.314.682,07C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.650.598,37C	135.885,01	174.939,67	1.689.653,03C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.650.598,37C	135.885,01	174.939,67	1.689.653,03C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	8.341,56C	4.513,11	6.139,68	9.968,13C
05006.7	2.1.1.1.1.5006 IMPRESSOS PORTAO	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS	1.431,60C	715,80	0,00	715,80C
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	660,93C	660,93	662,22	662,22C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	393,98C	393,98	171,66	171,66C
05038.5	2.1.1.1.1.5038 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	3.181,00C	5.493,34	4.146,00	1.833,66C
05047.4	2.1.1.1.1.5047 FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	0,00	0,00	657,23	657,23C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.093,49C	0,00	884,13	782.977,62C
05086.5	2.1.1.1.1.5086 TINTAS ROYAL LTDA	306,50C	306,50	335,40	335,40C
05092.0	2.1.1.1.1.5092 MICHELE F DE OLIVEIRA	2.000,00C	1.000,00	1.296,00	2.296,00C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	27.996,52	27.996,52	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KI	17.740,48C	11.674,48	3.916,40	9.982,40C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	0,00	0,00	4.244,47	4.244,47C
05158.6	2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05180.2	2.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	1.527,93C	1.907,86	687,32	307,39C
05194.2	2.1.1.1.1.5194 CORREIAS SCHNEIDER LTDA	0,00	0,00	1.556,72	1.556,72C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	58,00C	145,00	303,00	216,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.652,64C	2.652,64	5.602,25	5.602,25C
05235.3	2.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	0,00	0,00	564,48	564,48C
05236.1	2.1.1.1.1.5236 METAGRAF IND. DE EMBALAGENS L	0,00	0,00	7.774,00	7.774,00C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05257.4	2.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	0,00	0,00	6.066,61	6.066,61C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	0,00	0,00	836,00	836,00C
05271.0	2.1.1.1.1.5271 CAETE SA	1.199,74C	1.199,74	1.531,38	1.531,38C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	304,10C	302,97	554,23	555,36C
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	59.242,32C	1.645,62	0,00	57.596,70C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05449.6	2.1.1.1.1.5449 M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	251,46	251,46C
05456.9	2.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	562,08	562,08	19.338,78C
05460.7	2.1.1.1.1.5460 REYPEL IMPORTADORA DE MAQUIN	0,00	0,00	294,96	294,96C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAIN MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05470.4	2.1.1.1.1.5470 ASINCorp INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	123,00	123,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	796,95C	796,95	7.309,42	7.309,42C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05493.3	2.1.1.1.1.5493 TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	0,00	552,00	1.023,43	471,43C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÔTULC	99,60C	99,60	444,00	444,00C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	3.026,67C	605,33	3.200,00	5.621,34C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C

## Balancete mensal JUNHO/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
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	0,00	0,00	293,55	293,55C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	6.387,76C	3.636,41	4.568,91	7.320,26C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	2.768,90C	9.826,28	32.703,56	25.646,18C
05535.2	2.1.1.1.1.5535 METAX COMÉRCIO DE EMBALAGEN:	0,00	0,00	972,69	972,69C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	13.589,60C	11.481,02	7.125,00	9.233,58C
05553.0	2.1.1.1.1.5553 TRASNPORTE RODOVIARIO DALFAN	0,00	0,00	44,03	44,03C
05562.0	2.1.1.1.1.5562 GLASS PLASTIC COMÉRCIO PIGMEN	0,00	0,00	288,63	288,63C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	1.076,00C	1.076,00	1.283,10	1.283,10C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	680,00C	680,00	680,00	680,00C
05572.7	2.1.1.1.1.5572 ARX REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	178,98	178,98C
05573.5	2.1.1.1.1.5573 CLEVER SERVICE LTDA	487,50C	487,50	487,50	487,50C
05574.3	2.1.1.1.1.5574 TEC SYSTEM SISTEMAS ELETRONIC	112,50C	112,50	112,50	112,50C
05575.1	2.1.1.1.1.5575 K-TRANS TRANSPORTE E SERVICO	3.554,75C	0,00	0,00	3.554,75C
05579.4	2.1.1.1.1.5579 PREVENSIOS SERVICOS & COMER	0,00	0,00	351,64	351,64C
05580.8	2.1.1.1.1.5580 TODA MUSICA COM DE INSTRUMEN'	0,00	0,00	520,00	520,00C
05584.0	2.1.1.1.1.5584 JC ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS	0,00	0,00	197,66	197,66C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHI	329.872,68C	42.628,56	88.788,39	376.032,51C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	35.416,39C	39.543,88	38.519,44	34.391,95C
00300.0	2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	1.452,98C	1.452,98	114,51	114,51C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	2.366,78C	2.532,77	2.497,79	2.331,80C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	12.274,74C	12.274,74	11.977,52	11.977,52C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	18.835,76C	18.835,76	19.482,00	19.482,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,13C	486,13	486,12	486,12C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	294.456,29C	3.084,68	50.268,95	341.640,56C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	328,31C	269,32	153,07	212,06C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	75.049,39C	0,00	12.856,49	87.905,88C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	66.443,41C	0,00	13.442,57	79.885,98C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	138.143,69C	0,00	18.284,97	156.428,66C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	351,01C	59,91	94,92	386,02C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	10.980,49C	0,00	2.912,55	13.893,04C
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%	858,12C	114,12	109,04	853,04C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.261,93C	2.604,08	2.404,59	2.062,44C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.189.668,86C	10.447,26	0,00	2.179.221,60C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.189.668,86C	10.447,26	0,00	2.179.221,60C
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	42.425,48C	2.232,92	0,00	40.192,56C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	656.542,03C	8.214,34	0,00	648.327,69C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	76.363,29C	68.125,01	61.536,65	69.774,93C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	6.111,73C	634,79	634,79	6.111,73C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.567,00C	1.567,00	1.566,00	1.566,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	784,00C	784,00	783,00	783,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40'	783,00C	783,00	783,00	783,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	45.300,53C	45.300,53	48.582,58	48.582,58C



## Balancete mensal JUNHO/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	
00350.6	2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	21.976,75C	21.976,75	23.208,43	23.208,43C
00351.4	2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.109,51C	6.109,51	6.451,98	6.451,98C
00352.2	2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.758,02C	1.758,02	1.856,56	1.856,56C
00353.0	2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.381,72C	11.381,72	12.566,76	12.566,76C
00354.9	2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.164,08C	3.164,08	3.493,58	3.493,58C
00355.7	2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	910,45C	910,45	1.005,27	1.005,27C
	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.984,03C	9.869,41	0,00	2.114,62C
00356.5	2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.984,03C	9.869,41	0,00	2.114,62C
	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	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
	2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
	2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
	2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
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	27.873,18C	0,00	0,00	27.873,18C
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	88.079,28D	938.306,12	1.005.111,57	21.273,83D
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	66.183,98D	907.164,66	1.005.111,57	31.762,93C
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	23.752,44D	886.092,60	1.002.186,95	92.341,91C
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	1.359.345,11C	29.599,59	450.855,63	1.780.601,15C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	1.502.225,00C	0,00	450.855,63	1.953.080,63C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	REVENDAS	1.341.318,30C	0,00	416.446,40	1.757.764,70C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	87.525,12C	0,00	2.802,20	90.327,32C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	73.381,58C	0,00	31.607,03	104.988,61C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	142.879,89D	29.599,59	0,00	172.479,48D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	12.344,23D	657,04	0,00	13.001,27D
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	44.386,23D	13.442,57	0,00	57.828,80D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	65.264,56D	10.182,84	0,00	75.447,40D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	9.617,02D	2.912,55	0,00	12.529,57D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.089,68D	2.404,59	0,00	9.494,27D
	3.1.1.2	CUSTOS	1.145.399,14D	815.050,16	551.331,32	1.409.117,98D

## Balancete mensal JUNHO/2016

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 VENDI	541.676,66D	648.403,37	509.245,00	680.835,03D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENI	153.281,38D	191.014,05	0,00	344.295,43D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	408.257,82D	101.530,61	49.311,64	460.476,79D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	37.900,04D	9.665,20	0,00	47.565,24D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.105,43C	296,26	2.585,34	7.394,51C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	771.721,53D	345.897,25	0,00	2.117.618,78D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	824.378,68C	0,00	457.348,02	2.281.726,70C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	253.229,76D	91.684,31	42.086,32	302.827,75D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	21.039,56D	6.869,37	2.668,47	25.240,46D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	13.936,07D	12.566,76	10.221,35	16.281,48D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.375,64D	17.166,54	9.273,59	51.268,59D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	147.816,17D	30.062,28	0,00	177.878,45D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	18.411,17D	23.208,43	19.922,91	21.696,69D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	8.651,15D	1.810,93	0,00	10.462,08D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	5.489,70D	2.577,70	0,00	8.067,40D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	2.916,06D	662,22	0,00	3.578,28D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	2.136,31D	687,00	0,00	2.823,31D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	405,04D	1.000,48	0,00	1.405,52D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	32,29D	228,00	0,00	260,29D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	345.003,02D	72.384,78	0,00	417.387,80D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	161.670,34D	32.305,69	0,00	193.976,03D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	404,00D	87,00	0,00	491,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	1.537,31D	583,26	0,00	2.120,57D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	6.524,30D	355,41	0,00	6.879,71D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	34.408,79D	7.183,49	0,00	41.592,28D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	10.247,77D	2.033,30	0,00	12.281,07D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	44.852,67D	12.363,16	0,00	57.215,83D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	85.357,84D	16.253,47	0,00	101.611,31D
3.1.1.3	DESPESAS	237.698,41D	41.442,85	0,00	279.141,26D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	199.130,97D	38.096,09	0,00	237.227,06D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	343,81D	124,37	0,00	468,18D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.856,05D	1.236,50	0,00	5.092,55D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	15.057,22D	4.466,95	0,00	19.524,17D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	27,55D	0,00	0,00	27,55D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	49,20D	225,00	0,00	274,20D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	10.485,18D	2.118,06	0,00	12.603,24D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	15.723,02D	2.040,66	0,00	17.763,68D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	14.166,92D	6.537,52	0,00	20.704,44D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	11.721,00D	2.748,50	0,00	14.469,50D
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	1.841,80D	318,00	0,00	2.159,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	832,65D	226,77	0,00	1.059,42D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	3.170,62D	2.267,95	0,00	5.438,57D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	20,00	0,00	20,00D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	8.887,58D	2.157,91	0,00	11.045,49D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.700,00D	3.000,00	0,00	15.700,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	50.342,32D	0,00	0,00	50.342,32D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	168,40D	242,40	0,00	410,80D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	75,00D	643,00	0,00	718,00D



## Balancete mensal JUNHO/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
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	48.612,53D	9.722,50	0,00	58.335,03D
	3.1.1.3.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	14.080,00D	1.760,00	0,00	15.840,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	14.080,00D	1.760,00	0,00	15.840,00D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	24.487,44D	1.586,76	0,00	26.074,20D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	4.762,30D	952,46	0,00	5.714,76D
00764.1	3.1.1.3.8.0764 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	495,00D	0,00	0,00	495,00D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	551,24D	0,00	0,00	551,24D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	17.125,00D	0,00	0,00	17.125,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	26,00D	28,50	0,00	54,50D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	407,90D	325,80	0,00	733,70D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.120,00D	280,00	0,00	1.400,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	3.836,47C	0,00	87,00	3.923,47C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	3.836,47C	0,00	87,00	3.923,47C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	3.836,47C	0,00	87,00	3.923,47C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	589,76C	0,00	0,01	589,77C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	3.246,71C	0,00	86,99	3.333,70C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	9.973,14C	0,00	2.767,72	12.740,86C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	9.973,14C	0,00	2.767,72	12.740,86C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	9.973,14C	0,00	2.767,72	12.740,86C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	343,81C	0,00	124,37	468,18C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	9.629,33C	0,00	2.643,35	12.272,68C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	53.738,85D	20.004,56	69,90	73.673,51D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	53.738,85D	20.004,56	69,90	73.673,51D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	53.738,85D	20.004,56	69,90	73.673,51D
00845.1	3.1.4.1.1.0845 COMISSÃO DE AGENTE	31,10D	0,00	0,00	31,10D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	6.664,60D	456,05	69,90	7.050,75D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	25.057,93D	15.015,22	0,00	40.073,15D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.224,46D	398,20	0,00	1.622,66D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	20.760,76D	4.135,09	0,00	24.895,85D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.502,30D	1.067,50	0,00	3.569,80D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.502,30D	1.067,50	0,00	3.569,80D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.502,30D	1.067,50	0,00	3.569,80D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	3,90D	0,00	0,00	3,90D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	1.165,82D	0,00	0,00	1.165,82D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	834,25D	432,71	0,00	1.266,96D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	305,47D	634,79	0,00	940,26D
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	31.141,46	0,00	53.036,76D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	31.141,46	0,00	53.036,76D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	31.141,46	0,00	53.036,76D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	21.895,30D	31.141,46	0,00	53.036,76D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	9.461,67D	12.856,49	0,00	22.318,16D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	12.433,63D	18.284,97	0,00	30.718,60D

**Balancete mensal JUNHO/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
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>	
1	Total do ATIVO	5.109.287,14D	134.984,32D	5.244.271,46D	
2	Total do PASSIVO	5.197.366,42C	68.178,87C	5.265.545,29C	
	Diferença	88.079,28C	66.805,45D	21.273,83C	
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00	
	Resultado	0,00	0,00	0,00	

Araricá, 30 DE JUNHO DE 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 JULHO/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	5.244.271,46D	1.705.906,62	1.574.826,68	5.375.351,40D
1.1	CIRCULANTE	1.662.220,92D	1.680.370,84	1.541.547,89	1.701.043,87D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	420.043,84D	457.278,30	442.044,87	435.277,27D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	365.594,11D	62.949,46	46.138,24	382.405,33D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	365.594,11D	62.949,46	46.138,24	382.405,33D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	365.594,11D	62.949,46	46.138,24	382.405,33D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	54.449,73D	394.328,84	395.906,63	52.871,94D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	53.449,68D	394.328,84	395.906,63	51.871,89D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	51.107,43D	369.940,34	378.922,80	42.124,97D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	55,85D	4.700,00	0,00	4.755,85D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	2.286,40D	19.688,50	16.983,83	4.991,07D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.142.177,08D	1.223.092,54	1.099.503,02	1.265.766,60D
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	1.846,99C	589.765,17	396.270,43	191.647,75D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	232.644,38D	589.765,17	396.270,43	426.139,12D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
01056.1	1.1.2.4.1.1056 DIGITALART COM SERV LTDA	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00D
01221.1	1.1.2.4.1.1221 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.	0,00	1.491,52	0,00	1.491,52D
01352.8	1.1.2.4.1.1352 ADILSON PEREIRA DA SILVA	620,00D	0,00	0,00	620,00D
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
01490.7	1.1.2.4.1.1490 JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	1.309,00D	3.369,62	3.555,00	1.123,62D
01521.0	1.1.2.4.1.1521 SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	0,00	1.104,26	0,00	1.104,26D
01553.9	1.1.2.4.1.1553 M L COM VAREJISTA DE ART PARA F	0,00	6.093,56	0,00	6.093,56D
01574.1	1.1.2.4.1.1574 COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDAD	0,00	5.368,44	0,00	5.368,44D
01580.6	1.1.2.4.1.1580 IVAN JOSE MORETTI	0,00	1.111,92	0,00	1.111,92D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
01620.9	1.1.2.4.1.1620 CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IM	0,00	4.400,00	2.932,00	1.468,00D
01637.3	1.1.2.4.1.1637 MARCO ANTONIO MATTES	0,00	1.485,64	0,00	1.485,64D
01639.0	1.1.2.4.1.1639 GESSILDA SANTANA SANTOS ME	0,00	1.857,83	0,00	1.857,83D
01648.9	1.1.2.4.1.1648 FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA/	1.109,57D	0,00	554,00	555,57D
01670.5	1.1.2.4.1.1670 R. SCHMIDT & CIA LTDA	0,00	1.784,72	0,00	1.784,72D
01674.8	1.1.2.4.1.1674 GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA	0,00	3.532,86	0,00	3.532,86D
01737.0	1.1.2.4.1.1737 JONES FERNANDO ELY	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00D
01741.8	1.1.2.4.1.1741 CIDICLEI VENTORINI DOTTO	4.160,69D	0,00	2.080,69	2.080,00D
01749.3	1.1.2.4.1.1749 MARCIO F PEREIRA DECORACOES	0,00	12.655,79	0,00	12.655,79D
01764.7	1.1.2.4.1.1764 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTD	0,00	48.946,05	39.156,00	9.790,05D
01835.0	1.1.2.4.1.1835 PEDRO PAULO NUNES MASSENA & I	0,00	5.312,66	3.790,00	1.522,66D
01845.7	1.1.2.4.1.1845 SUPERMERCADO MLE LTDA	2.737,38D	0,00	1.824,00	913,38D
01850.3	1.1.2.4.1.1850 VALERIA VASCONCELLOS MENDON	4.885,96D	0,00	3.908,96	977,00D
01853.8	1.1.2.4.1.1853 WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	0,00	3.669,20	2.751,00	918,20D
01854.6	1.1.2.4.1.1854 DIRLEI BEIRIHT MENDONCA	4.754,80D	0,00	3.804,80	950,00D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -f	0,00	3.659,28	2.438,00	1.221,28D

## Balancete mensal JULHO/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	
01866.4	1.1.2.4.1.1886	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA &	0,00	4.035,46	3.360,00	675,46D
01898.8	1.1.2.4.1.1898	RONALDO L. CADORE	0,00	7.917,50	0,00	7.917,50D
01906.2	1.1.2.4.1.1906	L. T. G. GUIMARAES CONFECOES	0,00	2.767,97	1.844,00	923,97D
01948.8	1.1.2.4.1.1948	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	13.800,36	10.571,77	3.228,59D
01955.0	1.1.2.4.1.1955	BAZAR COISAS DO MUNDO LTDA	0,00	2.317,82	0,00	2.317,82D
01972.0	1.1.2.4.1.1972	MARINI & LINHARES LTDA	2.592,12D	0,00	864,12	1.728,00D
02007.9	1.1.2.4.1.2007	RAWHI ABDEL RAHMAN	0,00	3.375,91	2.529,00	846,91D
02038.9	1.1.2.4.1.2038	VIKROSKI & BARATTO LTDA ME	0,00	7.453,55	5.590,55	1.863,00D
02060.5	1.1.2.4.1.2060	DALLA VALLE REAL - COMERCIO DE	0,00	2.814,87	0,00	2.814,87D
02064.6	1.1.2.4.1.2064	PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	5.065,99	0,00	5.065,99D
02170.9	1.1.2.4.1.2170	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	0,00	3.801,30	2.534,00	1.267,30D
02200.4	1.1.2.4.1.2200	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	0,00	4.022,64	2.011,00	2.011,64D
02207.1	1.1.2.4.1.2207	N L BAZAR LTDA	0,00	1.395,86	0,00	1.395,86D
02251.9	1.1.2.4.1.2251	S SILVA E FILHOS LTDA	0,00	1.165,06	0,00	1.165,06D
02252.7	1.1.2.4.1.2252	OLSON SANTOS DA SILVA	0,00	1.815,46	1.210,00	605,46D
02352.3	1.1.2.4.1.2352	ADRIANE CRISTINA BARATTO	0,00	3.560,39	2.670,00	890,39D
02356.6	1.1.2.4.1.2356	FREITAS & BARATO LTDA ME	0,00	3.509,02	2.631,00	878,02D
02368.0	1.1.2.4.1.2368	ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02440.6	1.1.2.4.1.2440	ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	1.270,04	635,00	635,04D
02525.9	1.1.2.4.1.2525	GISELE SCHELLIN NORNBORG ME	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20D
02527.5	1.1.2.4.1.2527	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVF	0,00	3.109,92	0,00	3.109,92D
02601.8	1.1.2.4.1.2601	JANICE MARA NEITZKE LEMKE	5.323,15D	0,00	2.661,58	2.661,57D
02615.8	1.1.2.4.1.2615	VR BAZAR LTDA	8.516,55D	0,00	5.700,72	2.815,83D
02708.1	1.1.2.4.1.2708	CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	0,00	1.110,00	555,00	555,00D
02722.7	1.1.2.4.1.2722	CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02735.9	1.1.2.4.1.2735	JESSICA LETICIA DE CARLI	0,00	1.686,75	1.124,00	562,75D
02739.1	1.1.2.4.1.2739	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS M	0,00	1.853,86	0,00	1.853,86D
02782.0	1.1.2.4.1.2782	RAMAO DEODATO VERGILI COSENT	0,00	2.204,72	0,00	2.204,72D
02811.8	1.1.2.4.1.2811	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.061,65D	8.676,48	8.200,37	2.537,76D
02828.2	1.1.2.4.1.2828	GOHNER E CIA LTDA	0,00	1.281,72	0,00	1.281,72D
02843.6	1.1.2.4.1.2843	DULCE SCHWANKE DE AVILA	0,00	1.104,26	0,00	1.104,26D
02902.5	1.1.2.4.1.2902	SAMUEL OLIVEIRA	0,00	5.310,15	0,00	5.310,15D
02949.1	1.1.2.4.1.2949	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	0,00	10.153,10	0,00	10.153,10D
03061.9	1.1.2.4.1.3061	LUIZA IZAURA GRINGS MACHADO - M	0,00	2.971,15	0,00	2.971,15D
03100.3	1.1.2.4.1.3100	IOLANDA DOS REIS ARAUJO 281474	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00D
03105.4	1.1.2.4.1.3105	R N SCHELLIN - EPP	0,00	4.843,78	1.615,78	3.228,00D
03136.4	1.1.2.4.1.3136	ROHR & VERRUCK LTDA - ME	0,00	7.727,79	0,00	7.727,79D
03168.2	1.1.2.4.1.3168	MELTEX AOY FRANCHISING LTDA	0,00	890,35	0,00	890,35D
03205.0	1.1.2.4.1.3205	LADO INVERSO EMPREENDIMENTO	875,00D	0,00	0,00	875,00D
03310.3	1.1.2.4.1.3310	ALINE J. ZVIRTES & CIA LTDA - ME	6.319,73D	0,00	4.212,00	2.107,73D
03318.9	1.1.2.4.1.3318	VILNEI SCREMIN - ME	0,00	2.840,22	0,00	2.840,22D
03335.9	1.1.2.4.1.3335	FABIANO SCHUTZ - ME	0,00	3.393,90	0,00	3.393,90D
03362.6	1.1.2.4.1.3362	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	1.967,10D	6.429,85	1.967,10	6.429,85D
03366.9	1.1.2.4.1.3366	MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTI	1.647,03D	0,00	1.098,00	549,03D
03383.9	1.1.2.4.1.3383	SCHELLIN SCHLEE LTDA - EPP	0,00	5.631,37	0,00	5.631,37D
03411.8	1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03454.1	1.1.2.4.1.3454	PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI L	0,00	1.123,20	561,00	562,20D
03456.8	1.1.2.4.1.3456	SANDRO LUIS STACKE - ME	0,00	7.069,48	6.060,48	1.009,00D
03461.4	1.1.2.4.1.3461	SUPERMERCADO DIEHL EIRELI	0,00	1.258,30	0,00	1.258,30D
03489.4	1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03493.2	1.1.2.4.1.3493	CARLA CRISTIANE STACKE DA ROSA	0,00	5.032,65	0,00	5.032,65D
03509.2	1.1.2.4.1.3509	RAFAEL MARTINS BAZAR - ME	0,00	4.783,82	0,00	4.783,82D
03534.3	1.1.2.4.1.3534	ATACADAO AMIGOS DO REAL COME	0,00	2.470,90	0,00	2.470,90D
03536.0	1.1.2.4.1.3536	ANDERSON MAASS KLUG - ME	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20D



## Balancete mensal JULHO/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
03571.8	1.1.2.4.1.3571 ALESANDRA MULLER BEHLING MAQ	0,00	10.497,33	5.290,28	5.207,05D
03592.0	1.1.2.4.1.3592 SCHWAB E MOREIRA LTDA - ME	0,00	1.785,68	1.190,00	595,68D
03615.3	1.1.2.4.1.3615 MB SORRISO SUPERMERCADOS LTI	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27D
03620.0	1.1.2.4.1.3620 BAZAR LEGAL LTDA - ME	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.050,40D	2.555,00	0,00	4.605,40D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03641.2	1.1.2.4.1.3641 JORGE LUIS ELY - ME	0,00	1.558,70	0,00	1.558,70D
03652.8	1.1.2.4.1.3652 CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
03682.0	1.1.2.4.1.3682 MACRO ATACADO TREICHEL LTDA	0,00	8.196,96	0,00	8.196,96D
03695.1	1.1.2.4.1.3695 JULIANO DA SILVA DA LUZ - ME	0,00	2.147,14	0,00	2.147,14D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	0,00	1.748,28	0,00	1.748,28D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	0,00	2.881,35	0,00	2.881,35D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03780.0	1.1.2.4.1.3780 MOISES ALBERTO SCHMITT - ME	0,00	1.089,48	0,00	1.089,48D
03827.0	1.1.2.4.1.3827 LUCIANO PINTO - ME	0,00	1.929,22	0,00	1.929,22D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03910.1	1.1.2.4.1.3910 GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	0,00	8.040,00	5.360,00	2.680,00D
03933.0	1.1.2.4.1.3933 BIANCA SILVA BASSANI 02115340051	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03997.7	1.1.2.4.1.3997 ANALICE DA COSTA DE OLIVEIRA - N	0,00	3.496,09	0,00	3.496,09D
04007.0	1.1.2.4.1.4007 SILVA & ZANINI LTDA - ME	0,00	2.033,03	0,00	2.033,03D
04070.3	1.1.2.4.1.4070 ANDRIELE S SCHELLIN - ME	0,00	1.848,15	0,00	1.848,15D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04113.0	1.1.2.4.1.4113 EVERTON QUADROS FERREIRA DIS	1.507,00D	0,00	0,00	1.507,00D
04143.2	1.1.2.4.1.4143 CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	0,00	3.133,44	0,00	3.133,44D
04152.1	1.1.2.4.1.4152 S A COMERCIAL LTDA - ME	3.865,00D	0,00	0,00	3.865,00D
04155.6	1.1.2.4.1.4155 SUELLEN CHIELE EIRELI - ME	0,00	6.086,69	4.056,00	2.030,69D
04163.7	1.1.2.4.1.4163 ADRIANA PORTELLA FELINI - ME	0,00	3.445,04	0,00	3.445,04D
04167.0	1.1.2.4.1.4167 CLADIS MARIA FOFONKA DOS SANT	0,00	1.212,33	0,00	1.212,33D
04171.8	1.1.2.4.1.4171 SOUZA RIBAS COMERCIO DE UTILID	0,00	1.212,31	776,00	436,31D
04223.4	1.1.2.4.1.4223 BRINQUE LTDA - ME	1.130,32D	0,00	565,00	565,32D
04255.2	1.1.2.4.1.4255 IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	0,00	3.240,96	0,00	3.240,96D
04280.3	1.1.2.4.1.4280 EDUARDO HEIMERDINGER POLLA - I	0,00	1.901,66	0,00	1.901,66D
04320.6	1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME	0,00	5.846,52	0,00	5.846,52D
04328.1	1.1.2.4.1.4328 BRUNO PISONI GARCIA - ME	0,00	3.714,48	2.476,00	1.238,48D
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 PEDA	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
04379.6	1.1.2.4.1.4379 FABIO LEANDRO SANS - ME	0,00	1.929,22	0,00	1.929,22D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	1.766,04D	0,00	1.177,36	588,68D
04395.8	1.1.2.4.1.4395 D C UTILIDADES LTDA - ME	7.916,00D	2.246,42	3.958,00	6.204,42D
04412.1	1.1.2.4.1.4412 LOJA LORICH LTDA - ME	0,00	1.129,44	0,00	1.129,44D
04442.3	1.1.2.4.1.4442 EXTRAGAS COMERCIAL LTDA	3.547,44D	0,00	2.346,76	1.200,68D
04443.1	1.1.2.4.1.4443 INSTITUTO AUTISMO & VIDA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
04444.0	1.1.2.4.1.4444 JOAO LUIZ SCREMIN - EPP	2.575,46D	0,00	1.717,46	858,00D
04445.8	1.1.2.4.1.4445 MERIDIANA MARISA DA SILVA	0,00	712,50	0,00	712,50D
04446.6	1.1.2.4.1.4446 RUMO CERTO UTILIDADES DOMEST	0,00	1.484,28	742,00	742,28D
04447.4	1.1.2.4.1.4447 SODER KOLBERG & CIA LTDA. - ME	0,00	5.991,83	0,00	5.991,83D
04448.2	1.1.2.4.1.4448 V M UCHIDA BAZAR - ME	0,00	2.068,32	1.326,00	742,32D
04449.0	1.1.2.4.1.4449 COMERCIAL DE ALIMENTOS DELPRI	0,00	1.299,60	649,00	650,60D
04451.2	1.1.2.4.1.4451 PONTO ALTERNATIVO SAO JERONIM	0,00	4.849,93	4.040,00	809,93D
04453.9	1.1.2.4.1.4453 TANIA STACKE - ME	0,00	6.710,20	3.352,00	3.358,20D
04456.3	1.1.2.4.1.4456 MARLENE FRIZON DALLA VALLE - EF	0,00	1.612,17	0,00	1.612,17D
04460.1	1.1.2.4.1.4460 JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTI	0,00	32.100,65	0,00	32.100,65D

## Balancete mensal JULHO/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
04461.0	1.1.2.4.1.4461 SILVIA LUCIA FERNANDES COSTA	0,00	7.491,39	0,00	7.491,39D
04462.8	1.1.2.4.1.4462 MUNICIPIO DE GRAMADO	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00D
04463.6	1.1.2.4.1.4463 JEFERSON CATANEO EIRELI - ME	0,00	1.209,97	0,00	1.209,97D
04464.4	1.1.2.4.1.4464 MRS COMERCIO DE ARTIGOS PARA	0,00	1.697,68	0,00	1.697,68D
04465.2	1.1.2.4.1.4465 LUCILENI DICKEL - ME	0,00	1.962,36	0,00	1.962,36D
04466.0	1.1.2.4.1.4466 IRMAOS BALBINOT LTDA	0,00	1.548,81	0,00	1.548,81D
04467.9	1.1.2.4.1.4467 TUDO UTILIDADES DISTRIBUIDORA /	0,00	2.995,36	0,00	2.995,36D
04469.5	1.1.2.4.1.4469 W A INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	3.092,40	0,00	3.092,40D
04470.9	1.1.2.4.1.4470 MAGDA MARIA CONTRI BARELLA - M	0,00	1.053,30	0,00	1.053,30D
04471.7	1.1.2.4.1.4471 JOAO BASILIO CAMPOS DE OLIVEIR	0,00	1.073,17	0,00	1.073,17D
04472.5	1.1.2.4.1.4472 M COLLA SUPERMERCADO EIRELI	0,00	6.347,04	0,00	6.347,04D
04473.3	1.1.2.4.1.4473 UNIVERSO COMERCIO DE UTILIDADEI	0,00	2.288,84	0,00	2.288,84D
04474.1	1.1.2.4.1.4474 BAZAR MARCUS VINICIUS LEIVAS A	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20D
04475.0	1.1.2.4.1.4475 TIO MARIO EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.624,35	0,00	1.624,35D
04476.6	1.1.2.4.1.4476 LUIS ALBERTO MULLER - ME	0,00	1.090,44	0,00	1.090,44D
04477.6	1.1.2.4.1.4477 ANDRE LUIZ SARAIVA NUNES - ME	0,00	1.734,72	0,00	1.734,72D
	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	457.348,02D	425.879,50	457.348,02	425.879,50D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	457.348,02D	425.879,50	457.348,02	425.879,50D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	457.348,02D	425.879,50	457.348,02	425.879,50D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	409.488,30D	60.553,14	14.422,38	455.619,06D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	409.488,30D	60.553,14	14.422,38	455.619,06D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	339.183,33D	37.299,72	10.042,14	366.440,91D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	70.304,97D	20.789,20	4.328,90	86.765,27D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	0,00	2.464,22	51,34	2.412,88D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	105.561,10D	123.224,21	228.775,10	10.21D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	105.561,10D	123.224,21	228.775,10	10,21D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALA	12,78D	19,21	21,78	10,21D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	161.626,65D	23.670,52	2.687,09	182.610,08D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	161.626,65D	23.670,52	2.687,09	182.610,08D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	458,75D	23.670,52	2.687,09	21.442,18D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAD	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.682.050,54D	25.535,78	33.278,79	3.674.307,53D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.682.050,54D	25.535,78	33.278,79	3.674.307,53D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.682.050,54D	25.535,78	33.278,79	3.674.307,53D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.590.272,43D	25.535,78	0,00	5.615.808,21D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	9.832,86D	0,00	0,00	9.832,86D
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	25.535,78	0,00	1.659.974,97D
00264.0	1.2.2.2.1.0264 PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
00265.8	1.2.2.2.1.0265 MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 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 VIDRC	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



## Balancete mensal JULHO/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
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	1.912.832,90C	0,00	33.270,47	1.946.103,37C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.166,12C	0,00	14,80	1.180,92C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	950.969,07C	0,00	13.456,94	964.426,01C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	271.326,34C	0,00	3.348,33	274.674,67C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/231	642,52C	0,00	8.584,98	240.227,50C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	104.643,74C	0,00	2.398,35	107.042,09C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	26.981,33C	0,00	221,85	27.203,18C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	167.780,82C	0,00	2.198,66	169.979,48C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	157.114,71C	0,00	3.023,31	160.138,02C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.208,25C	0,00	23,25	1.231,50C
	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	272,99C	0,00	8,32	281,31C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	272,99C	0,00	8,32	281,31C
2	PASSIVO	5.265.545,29C	274.590,69	406.809,24	5.397.763,84C
2.1	CIRCULANTE	4.314.682,07C	274.590,69	406.809,24	4.446.900,62C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.314.682,07C	274.590,69	406.809,24	4.446.900,62C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.689.653,03C	152.810,39	236.842,40	1.773.685,04C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.689.653,03C	152.810,39	236.842,40	1.773.685,04C
05004.0	2.1.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	9.968,13C	6.522,59	14.336,88	17.782,42C
05022.9	2.1.1.1.1.1.5022 MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.084,03	1.084,03C
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	662,22C	662,22	440,49	440,49C
05033.4	2.1.1.1.1.1.5033 RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.915,19	1.915,19C
05035.0	2.1.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	171,66C	171,66	307,70	307,70C
05036.9	2.1.1.1.1.1.5036 FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	645,84	645,84C
05038.5	2.1.1.1.1.1.5038 FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	1.833,66C	2.743,66	1.805,00	895,00C
05053.9	2.1.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05099.7	2.1.1.1.1.1.5099 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	9.982,40C	6.398,80	5.596,80	9.180,40C
05137.3	2.1.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	473,65	473,65C
05148.9	2.1.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	4.244,47C	4.244,47	15.507,27	15.507,27C
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	307,39C	595,45	3.678,78	3.390,72C
05203.5	2.1.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	216,00C	272,00	341,00	285,00C
05224.8	2.1.1.1.1.1.5224 RODONAVES TRASP ENCOMENTAS	0,00	0,00	850,01	850,01C
05225.6	2.1.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.602,25C	5.192,00	12.579,46	12.989,71C
05235.3	2.1.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	564,48C	564,48	1.120,00	1.120,00C
05236.1	2.1.1.1.1.1.5236 METAGRAF IND. DE EMBALAGENS L	7.774,00C	4.394,00	11.655,25	15.035,25C
05238.8	2.1.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	2.060,00C	686,60	2.060,00	3.433,40C
05250.7	2.1.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05257.4	2.1.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	6.066,61C	4.770,61	4.320,00	5.616,00C
05263.9	2.1.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	836,00C	456,00	2.142,47	2.522,47C
05271.0	2.1.1.1.1.1.5271 CAETE SA	1.531,38C	2.297,07	3.062,76	2.297,07C
05273.6	2.1.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05281.7	2.1.1.1.1.1.5281 RECOR IND E COM IMP EXP DE PRO	0,00	0,00	375,01	375,01C

## Balancete mensal JULHO/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
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	555,36C	555,36	794,03	794,03C
05340.6	2.1.1.1.1.5340 SPARRENBERGER E VARGAS FUNIL	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	0,00	0,00	213,10	213,10C
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	57.596,70C	0,00	0,00	57.596,70C
05437.2	2.1.1.1.1.5437 SERASA S.A	0,00	0,00	2.287,20	2.287,20C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05449.6	2.1.1.1.1.5449 M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	251,46C	251,46	197,89	197,89C
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	294,96C	294,96	640,04	640,04C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05470.4	2.1.1.1.1.5470 ASINICORP INFORMATICA LTDA	123,00C	552,00	514,00	85,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	7.309,42C	6.799,39	7.624,76	8.134,79C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05493.3	2.1.1.1.1.5493 TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	471,43C	0,00	183,67	655,10C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	444,00C	921,60	921,60	444,00C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS I	5.621,34C	3.488,00	9.284,00	11.417,34C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	293,55C	293,55	903,00	903,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	7.320,26C	6.970,06	9.666,93	10.017,13C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	25.646,18C	32.532,08	32.787,50	25.901,60C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	0,00	0,00	880,00	880,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9.233,58C	5.671,08	3.740,15	7.302,65C
05553.0	2.1.1.1.1.5553 TRASNPORTE RODOVIARIO DALFAN	44,03C	44,03	42,45	42,45C
05562.0	2.1.1.1.1.5562 GLASS PLASTIC COMÉRCIO PIGMEN	288,63C	288,63	450,25	450,25C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	1.283,10C	1.342,80	1.433,40	1.373,90C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	680,00C	680,00	3.400,00	3.400,00C
05572.7	2.1.1.1.1.5572 ARX REPRESENTAÇÕES LTDA ME	178,98C	0,00	0,00	178,98C
05575.1	2.1.1.1.1.5575 K-TRANS TRANSPORTE E SERVICIO	3.554,75C	0,00	0,00	3.554,75C
05586.7	2.1.1.1.1.5586 CONSTRUSERRA EMBALAGENS DE I	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
05587.5	2.1.1.1.1.5587 MOGK IND E COM MAQUINAS LTDA	0,00	5.600,00	28.000,00	22.400,00C
05589.1	2.1.1.1.1.5589 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA	0,00	2.450,00	9.800,00	7.350,00C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	376.032,51C	41.773,05	68.912,93	403.172,39C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	34.391,95C	39.184,48	45.001,51	40.208,98C
00300.0	2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLF	114,51C	114,51	138,17	138,17C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	2.331,80C	2.598,32	2.994,48	2.727,96C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	11.977,52C	11.984,32	14.234,53	14.227,73C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	19.482,00C	19.482,00	22.629,00	22.629,00C
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	341.640,56C	2.588,57	23.911,42	362.963,41C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	212,06C	153,07	153,07	212,06C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	87.905,88C	0,00	0,00	87.905,88C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	79.885,98C	0,00	17.616,95	97.502,93C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	156.428,66C	0,00	0,00	156.428,66C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	386,02C	94,92	53,70	344,80C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	13.893,04C	0,00	3.817,01	17.710,05C
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%	853,04C	109,04	94,87	838,87C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.062,44C	2.220,79	2.165,07	2.006,72C



## Balancete mensal JULHO/2016

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
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.179.221,60C	8.214,34	0,00	2.171.007,26C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.179.221,60C	8.214,34	0,00	2.171.007,26C
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	40.192,56C	0,00	0,00	40.192,56C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FI	648.327,69C	8.214,34	0,00	640.113,35C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	69.774,93C	71.792,91	101.053,91	99.035,93C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	6.111,73C	10.891,06	33.766,72	28.987,39C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05590.5	2.1.1.4.1.5590 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (	0,00	2.541,74	25.417,40	22.875,66C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	1.566,00C	1.566,00	1.566,00	1.566,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	783,00C	783,00	783,00	783,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40'	783,00C	783,00	783,00	783,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	48.582,58C	48.582,58	54.967,92	54.967,92C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	23.208,43C	23.208,43	25.891,82	25.891,82C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.451,98C	6.451,98	7.197,89	7.197,89C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.856,56C	1.856,56	2.071,24	2.071,24C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.566,76C	12.566,76	14.585,48	14.585,48C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.493,58C	3.493,58	4.054,75	4.054,75C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.005,27C	1.005,27	1.166,74	1.166,74C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.114,62C	0,00	0,00	2.114,62C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.114,62C	0,00	0,00	2.114,62C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	11.400,00C	10.753,27	10.753,27	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	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.727.224,30C	0,00	0,00	1.727.224,30C
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	27.873,18C	0,00	0,00	27.873,18C
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

## Balancete mensal JULHO/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
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	21.273,83D	1.135.576,63	1.134.438,02	22.412,44D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	31.762,93C	1.135.576,63	1.134.438,02	30.624,32C
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	92.341,91C	1.106.138,54	1.125.718,07	111.921,44C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	1.780.601,15C	39.652,18	596.012,86	2.336.961,83C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	1.953.080,63C	0,00	595.610,17	2.548.690,80C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENIDAS	1.757.764,70C	0,00	553.951,84	2.311.716,54C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	90.327,32C	0,00	33.798,33	124.125,65C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	104.988,61C	0,00	7.860,00	112.848,61C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	172.479,48D	39.652,18	402,69	211.728,97D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	13.001,27D	4.328,90	0,00	17.330,17D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.178,17D	2.060,87	0,00	6.239,04D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	57.828,80D	17.616,95	0,00	75.445,75D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAIDAS	75.447,40D	9.663,38	226,06	84.884,72D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	12.529,57D	3.817,01	0,00	16.346,58D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	9.494,27D	2.165,07	176,63	11.482,71D
3.1.1.2	CUSTOS	1.409.117,98D	1.015.434,31	529.705,21	1.894.847,08D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	680.835,03D	820.746,24	480.377,52	1.021.203,75D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	344.295,43D	178.038,39	0,00	522.333,82D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	460.476,79D	165.039,38	54.498,02	571.018,15D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	47.565,24D	20.320,45	0,00	67.885,69D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	7.394,51C	0,00	0,00	7.394,51C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	117.618,78D	457.348,02	0,00	2.574.966,80D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	281.726,70C	0,00	425.879,50	2.707.606,20C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	302.827,75D	105.497,26	46.014,19	362.310,82D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	25.240,46D	6.678,90	2.861,83	29.057,53D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	16.281,48D	14.585,48	11.466,02	19.400,94D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.268,59D	19.839,52	9.945,56	61.162,55D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	177.878,45D	36.330,53	0,00	214.208,98D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	21.696,69D	25.891,82	21.740,78	25.847,73D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	10.462,08D	2.171,01	0,00	12.633,09D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	8.067,40D	1.707,49	0,00	9.774,89D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	3.578,28D	440,49	0,00	4.018,77D
00513.4	3.1.1.2.8.0513 AUXÍLIO ESTUDO	0,00	352,00	0,00	352,00D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	2.823,31D	687,00	0,00	3.510,31D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.405,52D	0,00	0,00	1.405,52D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	260,29D	228,00	0,00	488,29D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	417.387,80D	87.483,32	3.313,50	501.557,62D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIACIONES	193.976,03D	32.326,33	0,00	226.302,36D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	491,00D	56,00	0,00	547,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	2.120,57D	0,00	0,00	2.120,57D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	6.879,71D	0,00	0,00	6.879,71D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	41.592,28D	18.470,43	0,00	60.062,71D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	12.281,07D	3.301,63	0,00	15.582,70D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	57.215,83D	13.728,15	0,00	70.943,98D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	101.611,31D	19.600,78	3.313,50	117.898,59D
3.1.1.3	DESPESAS	279.141,26D	51.052,05	0,00	330.193,31D



## Balancete mensal JULHO/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
3.1.1.3.4	DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	237.227,06D	40.050,92	0,00	277.277,98D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	468,18D	0,00	0,00	468,18D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.092,55D	735,58	0,00	5.828,13D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ	19.524,17D	1.540,00	0,00	21.064,17D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	27,55D	92,00	0,00	119,55D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	274,20D	0,00	0,00	274,20D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPEAS C/COMUNICAÇÃO	12.603,24D	1.799,50	0,00	14.402,74D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPEAS C/INFORMÁTICA	17.763,68D	2.225,66	0,00	19.989,34D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	20.704,44D	1.365,46	0,00	22.069,90D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	14.469,50D	12.445,00	0,00	26.914,50D
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 DESPEAS C/ ANIMAIS	2.159,80D	680,00	0,00	2.839,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.059,42D	298,14	0,00	1.357,56D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	5.438,57D	1.020,85	0,00	6.459,42D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20,00D	0,00	0,00	20,00D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	11.045,49D	2.342,09	0,00	13.387,58D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	50.342,32D	5.407,54	0,00	55.749,86D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	0,00	38,00	0,00	38,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	410,80D	9,60	0,00	420,40D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	718,00D	329,00	0,00	1.047,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	58.335,03D	9.722,50	0,00	68.057,53D
3.1.1.3.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS C/PE:	15.840,00D	1.760,00	0,00	17.600,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	15.840,00D	1.760,00	0,00	17.600,00D
3.1.1.3.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS EM G	26.074,20D	9.241,13	0,00	35.315,33D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIACÕES	5.714,76D	952,46	0,00	6.667,22D
00764.1	3.1.1.3.8.0764 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	495,00D	0,00	0,00	495,00D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPEAS C/VEÍCULOS	551,24D	0,00	0,00	551,24D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	17.125,00D	7.800,00	0,00	24.925,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	54,50D	74,37	0,00	128,87D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	733,70D	134,30	0,00	868,00D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.400,00D	280,00	0,00	1.680,00D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.923,47C	0,00	247,27	4.170,74C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.923,47C	0,00	247,27	4.170,74C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.923,47C	0,00	247,27	4.170,74C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	589,77C	0,00	0,06	589,83C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	3.333,70C	0,00	247,21	3.580,91C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	12.740,86C	0,00	8.472,68	21.213,54C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	12.740,86C	0,00	8.472,68	21.213,54C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	12.740,86C	0,00	8.472,68	21.213,54C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	468,18C	0,00	0,00	468,18C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	12.272,68C	0,00	8.472,68	20.745,36C
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	73.673,51D	20.613,87	0,00	94.287,38D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	73.673,51D	20.613,87	0,00	94.287,38D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	73.673,51D	20.613,87	0,00	94.287,38D
00845.1	3.1.4.1.1.0845 COMISSÃO DE AGENTE	31,10D	0,00	0,00	31,10D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPEAS BANCARIAS	7.050,75D	235,22	0,00	7.285,97D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPEAS S/ DUPL. EM COBRANÇA	40.073,15D	17.103,62	0,00	57.176,77D

## Balancete mensal JULHO/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	
00848.6	3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.622,66D	0,43	0,00	1.623,09D
00849.4	3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	24.895,85D	3.274,60	0,00	28.170,45D
	3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.569,80D	8.824,22	0,00	12.394,02D
	3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.569,80D	8.824,22	0,00	12.394,02D
	3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	3.569,80D	8.824,22	0,00	12.394,02D
00802.8	3.1.5.1.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	3,90D	0,00	0,00	3,90D
00809.5	3.1.5.1.1.0809	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
00811.7	3.1.5.1.1.0811	IOF	1.165,82D	1.746,88	0,00	2.912,70D
00817.6	3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.266,96D	378,75	0,00	1.645,72D
00819.2	3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	940,26D	6.698,58	0,00	7.638,84D
	3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	53.036,76D	0,00	0,00	53.036,76D
	3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	53.036,76D	0,00	0,00	53.036,76D
	3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	53.036,76D	0,00	0,00	53.036,76D
	3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	53.036,76D	0,00	0,00	53.036,76D
00863.0	3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	22.318,16D	0,00	0,00	22.318,16D
00865.6	3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	30.718,60D	0,00	0,00	30.718,60D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.244.271,46D	131.079,94D	5.375.351,40D
2	Total do PASSIVO	5.265.545,29C	132.218,55C	5.397.763,84C
	Diferença	21.273,83C	1.138,61C	22.412,44C
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE JULHO 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

**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: **01/06/2016 até 30/06/2016**

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	66.805,45
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	33.258,15
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	100.063,60
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	61.378,05
AUMENTO DO ESTOQUE	(111.450,77)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(37.776,43)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(81.829,25)
AUMENTO NOS FORNECEDORES	39.054,66
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	46.159,83
DIMINUIÇÃO DEMAIS CONTAS PAGAR	(6.588,36)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	9.011,33
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(318,75)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(318,75)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	431.798,52
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	430.043,84
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(1.754,68)

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

Araricá, 30 DE JUNHO DE 2016

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

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



**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

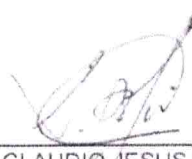
CNPJ: **88.304.662/0001-04**Insc. Est.: **428/0008514**Período: **01/07/2016 até 31/07/2016**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(1.138,61)
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	33.278,79
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	32.140,18
AUMENTO DE CLIENTES	(193.494,74)
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	31.468,52
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(46.130,76)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	84.567,46
AUMENTO NOS FORNECEDORES	84.032,01
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	27.139,88
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	29.281,00
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	48.983,55
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(25.535,78)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(25.535,78)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(8.214,34)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(8.214,34)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	430.043,84
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	445.277,27
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	15.233,43

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

Araricá, 31 DE JULHO 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