



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PERÍODO: OUTUBRO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

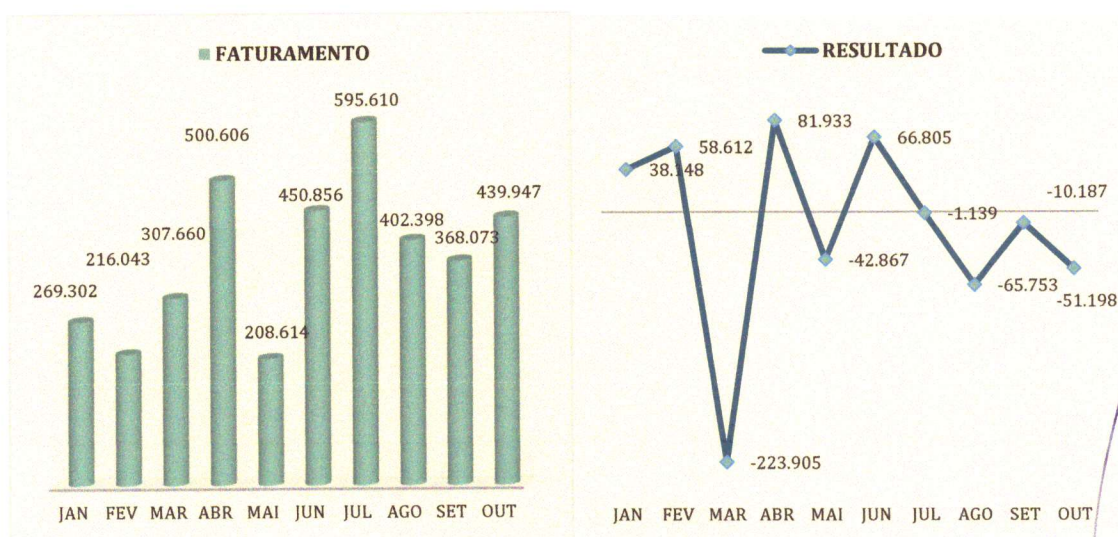
O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda., segue seu curso normal. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente, concessão da Recuperação Judicial dada em 13.10.2016.

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.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

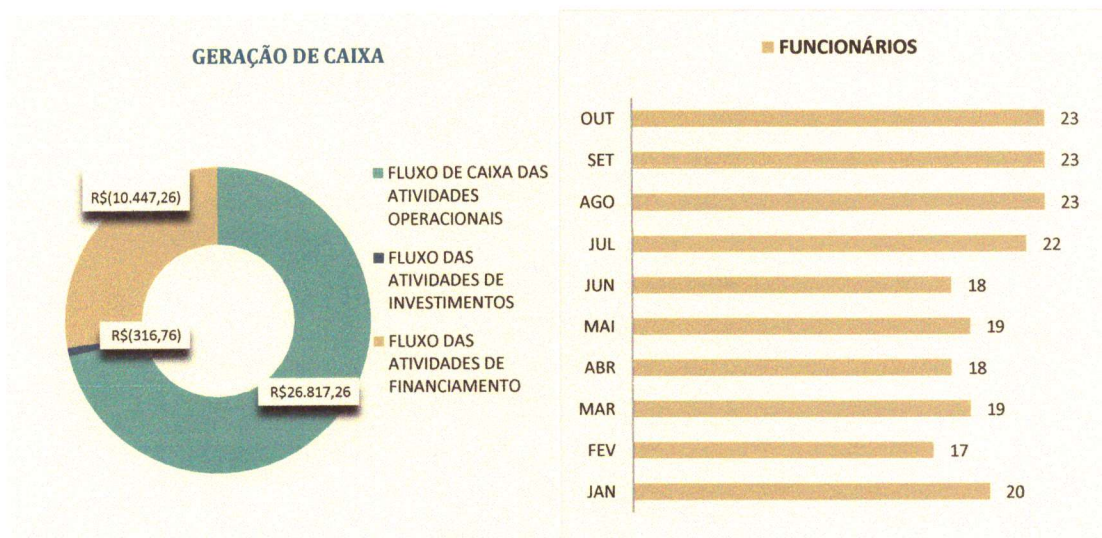
A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Divultec durante o mês de outubro de 2016.





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 439.946,50 em outubro, o faturamento foi aproximadamente 22% inferior em relação ao mesmo período do ano passado. A recuperanda acumula faturamento de R\$ 3.759.108,51 em 2016.

2.2 Resultado Econômico

Em outubro a empresa apresentou resultado negativo de R\$ 51.197,74, resultando em um prejuízo acumulado de R\$ 149.549,90 no ano. O prejuízo é reflexo do alto custo de produtos vendidos, que representa 89% da receita líquida da recuperanda.

2.3 Geração de caixa

No tocante a geração de caixa, a empresa apresentou caixa positivo das atividades, e acumula no ano disponibilidades no total de R\$ 499.882,74.

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 se encontra no prazo de carência para início dos pagamentos.

2.6 Quadro de colaboradores

Durante o mês de outubro não houve alterações no quadro de funcionários, contando com 23 colaboradores findo o mês analisado.

É o relatório.

Sapiranga, 16 de janeiro de 2017.


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I - Balancete Mensal de Outubro de 2016.

Anexo II - Fluxo de Caixa de Outubro de 2016.

Balancete mensal OUTUBRO/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	5.267.928,97D	1.421.776,40	1.386.973,45	5.302.731,92D
1.1	CIRCULANTE	1.655.664,10D	1.421.459,64	1.353.754,49	1.723.369,25D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	473.829,50D	506.926,92	490.873,68	489.882,74D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	441.369,56D	59.333,06	35.433,93	465.268,69D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	441.369,56D	59.333,06	35.433,93	465.268,69D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	441.369,56D	59.333,06	35.433,93	465.268,69D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	32.459,94D	447.593,86	455.439,75	24.614,05D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	30.911,38D	401.454,20	417.805,40	14.560,18D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	21.655,47D	288.148,47	301.805,40	7.998,54D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	103,47D	4.750,00	4.734,71	118,76D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	8.410,00D	14.873,34	16.841,46	6.441,88D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	742,44D	93.682,39	94.423,83	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	1.548,56D	46.139,66	37.634,35	10.053,87D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	548,51D	46.139,66	37.634,35	9.053,82D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.181.834,60D	914.532,72	862.880,81	1.233.486,51D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
00131.7	1.1.2.1.3.0131 OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	49.004,41D	430.005,52	332.684,66	146.325,27D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	283.495,78D	430.005,52	332.684,66	380.816,64D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	0,00	1.057,80	0,00	1.057,80D
01352.8	1.1.2.4.1.1352 ADILSON PEREIRA DA SILVA	620,00D	760,00	760,00	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
01508.3	1.1.2.4.1.1508 NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA L	0,00	3.084,77	0,00	3.084,77D
01573.3	1.1.2.4.1.1573 AMGH EDITORA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	1.530,00D	4.657,00	1.530,00	4.657,00D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	0,00	24.534,79	16.356,00	8.178,79D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	0,00	28.039,36	11.874,50	16.164,86D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	2.815,13	1.876,00	939,13D
01801.5	1.1.2.4.1.1801 MARIA E. M. CASTILHOS	0,00	2.760,65	1.840,00	920,65D
01836.8	1.1.2.4.1.1836 VARLENE FERREIRA DOS SANTOS &	5.508,90D	0,00	3.596,57	1.912,33D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS L	0,00	1.207,92	452,33	755,59D
01952.6	1.1.2.4.1.1952 C.G.R. UTILIDADES DOMESTICAS LT	0,00	2.986,72	0,00	2.986,72D
01986.0	1.1.2.4.1.1986 JOSE WEIBER VIEIRA	0,00	599,28	0,00	599,28D
02030.3	1.1.2.4.1.2030 DIPEL PAPELARIA E MATERIAIS DE I	0,00	2.217,44	0,00	2.217,44D
02106.7	1.1.2.4.1.2106 MILTON ARNHOLD BAZAR	0,00	844,05	0,00	844,05D
02169.5	1.1.2.4.1.2169 LUSU BAZAR LTDA	1.045,59D	0,00	0,00	1.045,59D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	0,00	1.940,38	0,00	1.940,38D
02231.4	1.1.2.4.1.2231 JULIANO SOARES SARAN	3.104,89D	0,00	776,89	2.328,00D
02251.9	1.1.2.4.1.2251 S SILVA E FILHOS LTDA	0,00	1.094,64	728,00	366,64D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02390.6	1.1.2.4.1.2390 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTO:	0,00	4.105,06	0,00	4.105,06D
02524.0	1.1.2.4.1.2524 VAGNER MULLER SCHELLIN	2.517,81D	0,00	1.678,80	839,01D
02564.0	1.1.2.4.1.2564 BOOKMAN COMPANHIA EDITORA LT	2.000,00D	1.175,00	2.000,00	1.175,00D
02565.8	1.1.2.4.1.2565 D SILVEIRA	4.460,13D	0,00	2.231,13	2.229,00D

Balancete mensal OUTUBRO/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	
02601.8	1.1.2.4.1.2601	JANICE MARA NEITZKE LEMKE	2.517,81D	0,00	1.678,80	839,01D
02687.5	1.1.2.4.1.2687	ARTMED EDITORA LTDA	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
02699.9	1.1.2.4.1.2699	COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SA	0,00	1.533,63	0,00	1.533,63D
02702.2	1.1.2.4.1.2702	MERCADO BACESA LTDA	6.365,65D	0,00	0,00	6.365,65D
02708.1	1.1.2.4.1.2708	CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	0,00	5.342,40	0,00	5.342,40D
02722.7	1.1.2.4.1.2722	CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02782.0	1.1.2.4.1.2782	RAMAO DEODATO VERGILI COSENT	3.590,20D	0,00	0,00	3.590,20D
02811.8	1.1.2.4.1.2811	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	5.317,56D	5.906,88	0,00	11.224,44D
02815.0	1.1.2.4.1.2815	RENATO DALBERTO	0,00	1.462,94	974,00	488,94D
02816.9	1.1.2.4.1.2816	CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA -	0,00	1.197,09	598,00	599,09D
02932.7	1.1.2.4.1.2932	MARFABI LTDA - ME	723,66D	0,00	0,00	723,66D
02948.3	1.1.2.4.1.2948	PENSO EDITORA LTDA - ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
02962.9	1.1.2.4.1.2962	ROQUE JACOB DE QUADROS BRANI	0,00	2.742,08	1.371,00	1.371,08D
02965.3	1.1.2.4.1.2965	SUPERMERCADO BARRIL LTDA	741,00D	0,00	0,00	741,00D
03007.4	1.1.2.4.1.3007	B RIOS & CIA LTDA - ME	1.389,00D	0,00	463,00	926,00D
03081.3	1.1.2.4.1.3081	BAZAR E DECORACOES MOVNI LTD,	0,00	1.317,90	439,00	878,90D
03164.0	1.1.2.4.1.3164	V. M. MARQUES	0,00	1.807,63	0,00	1.807,63D
03323.5	1.1.2.4.1.3323	JANETE DA ROSA TRINDADE - ME	0,00	3.456,28	2.304,00	1.152,28D
03359.6	1.1.2.4.1.3359	SANTA ANA CAFETERIA LTDA - ME	0,00	4.603,90	3.068,00	1.535,90D
03363.4	1.1.2.4.1.3363	DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA	3.407,80D	0,00	1.135,00	2.272,80D
03377.4	1.1.2.4.1.3377	VANDERLEI KOHLRAUSCH - ME	5.199,60D	0,00	1.733,60	3.466,00D
03383.9	1.1.2.4.1.3383	SHELLIN SCHLEE LTDA - EPP	0,00	9.683,54	0,00	9.683,54D
03390.1	1.1.2.4.1.3390	ELIO B. SCHELLIN CIA LTDA - EPP	2.517,81D	0,00	1.678,81	839,00D
03395.2	1.1.2.4.1.3395	FUNDAÇÃO LUIZ ENGLERT	0,00	1.257,00	628,50	628,50D
03402.9	1.1.2.4.1.3402	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ENCOST.	0,00	897,00	0,00	897,00D
03411.8	1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03424.0	1.1.2.4.1.3424	LETICIA KUNZLER RODRIGUES - ME	0,00	1.793,76	1.194,00	599,76D
03489.4	1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03520.3	1.1.2.4.1.3520	ACELIO BERLE - ME	0,00	1.445,11	962,00	483,11D
03522.0	1.1.2.4.1.3522	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMB	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00D
03533.5	1.1.2.4.1.3533	JOSE VITOR BRUM	0,00	2.653,08	0,00	2.653,08D
03624.2	1.1.2.4.1.3624	REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.050,40D	0,00	0,00	2.050,40D
03632.3	1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03643.9	1.1.2.4.1.3643	SUPERMERCADO SORRISO LTDA	0,00	964,24	0,00	964,24D
03682.0	1.1.2.4.1.3682	MACRO ATACADO TREICHEL LTDA	0,00	13.927,62	9.284,00	4.643,62D
03684.6	1.1.2.4.1.3684	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPEC	0,00	13.459,11	870,48	12.588,63D
03723.0	1.1.2.4.1.3723	DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTD	5.355,80D	1.496,25	6.351,80	500,25D
03741.9	1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIÉ	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03803.2	1.1.2.4.1.3803	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENS	0,00	3.042,72	0,00	3.042,72D
03808.3	1.1.2.4.1.3808	BRENO MAQUARDT - ME	2.385,08D	0,00	1.152,68	1.232,40D
03816.4	1.1.2.4.1.3816	GIRNEI ISLABAO DOMINGUES - ME	8.940,62D	0,00	3.832,62	5.108,00D
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	3.824,88D	0,00	1.912,88	1.912,00D
03882.2	1.1.2.4.1.3882	MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	0,00	1.520,48	760,00	760,48D
03902.0	1.1.2.4.1.3902	HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03907.1	1.1.2.4.1.3907	JULIANO BORTOLUZZI REIS - ME	0,00	3.162,00	2.108,00	1.054,00D
03910.1	1.1.2.4.1.3910	GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBID/	1.244,00D	11.067,84	5.458,00	6.853,84D
03916.0	1.1.2.4.1.3916	ROMEU FRANZEN FILHO LTDA - EPF	0,00	2.376,51	1.188,00	1.188,51D
03933.0	1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 02115340057	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03941.1	1.1.2.4.1.3941	GAZAPINA CERVEJARIA ARTEZANAL	744,65D	530,00	744,65	530,00D
03943.8	1.1.2.4.1.3943	LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	504,00D	2.680,08	504,00	2.680,08D
03945.4	1.1.2.4.1.3945	MARIMAR REPRESENTAÇÃO DE EMI	0,00	3.993,60	2.662,00	1.331,60D
04015.0	1.1.2.4.1.4015	CERVEJARIA ARTESANAL FERRABR	0,00	2.200,39	1.099,00	1.101,39D
04020.7	1.1.2.4.1.4020	INTELEGÊNCIA EDUCACIONAL - ENSI	0,00	1.900,00	10,00	1.890,00D

Balancete mensal OUTUBRO/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
04027.4	1.1.2.4.1.4027 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E VE	0,00	780,10	0,00	780,10D
04040.1	1.1.2.4.1.4040 VILSON DE SOUZA - ME	0,00	875,00	0,00	875,00D
04057.6	1.1.2.4.1.4057 LIVRARIA DIENSTMANN LTDA - EPP	0,00	1.326,54	0,00	1.326,54D
04097.5	1.1.2.4.1.4097 JESSICA LUANA AMARAL 026569580:	1.011,51D	0,00	0,00	1.011,51D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL LUANA COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04130.0	1.1.2.4.1.4130 BORGES & CANTO LTDA - ME	0,00	2.030,01	1.352,00	678,01D
04176.9	1.1.2.4.1.4176 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	0,00	1.029,09	514,00	515,09D
04186.6	1.1.2.4.1.4186 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAP	0,00	1.100,21	0,00	1.100,21D
04188.2	1.1.2.4.1.4188 PAPELARIA BRAUN NUNES LTDA - E	0,00	2.209,87	0,00	2.209,87D
04194.7	1.1.2.4.1.4194 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI L	0,00	1.179,15	0,00	1.179,15D
04195.5	1.1.2.4.1.4195 LIVRARIA INDEPENDENCIA LTDA	0,00	3.084,77	0,00	3.084,77D
04207.2	1.1.2.4.1.4207 SUZANA M. DOS SANTOS & CIA. LTD	0,00	1.842,68	614,00	1.228,68D
04208.0	1.1.2.4.1.4208 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA - ME	0,00	1.206,96	0,00	1.206,96D
04210.2	1.1.2.4.1.4210 MERCADO PERES LTDA - ME	0,00	3.021,74	1.007,00	2.014,74D
04248.0	1.1.2.4.1.4248 R. RODRIGUES DE MATOS & CIA LTC	0,00	1.768,73	0,00	1.768,73D
04318.4	1.1.2.4.1.4318 TERESINHA HELENA WEBER MAHL	0,00	1.638,85	1.092,00	546,85D
04324.9	1.1.2.4.1.4324 CHOPEIRAS ELTZ LTDA - ME	1.903,20D	0,00	634,00	1.269,20D
04328.1	1.1.2.4.1.4328 BRUNO PISONI GARCIA - ME	0,00	1.238,48	0,00	1.238,48D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04355.9	1.1.2.4.1.4355 CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	0,00	10.425,12	0,00	10.425,12D
04386.9	1.1.2.4.1.4386 GLOBIMPORT COMERCIO E IMPORT.	4.320,00D	82.110,77	20.000,00	66.430,77D
04395.8	1.1.2.4.1.4395 D C UTILIDADES LTDA - ME	0,00	1.037,82	0,00	1.037,82D
04432.6	1.1.2.4.1.4432 M.T.S. COMERCIO DE VEICULOS LTC	0,00	2.236,50	1.118,00	1.118,50D
04461.0	1.1.2.4.1.4461 SILVIA LUCIA FERNANDES COSTA	0,00	3.543,81	1.181,00	2.362,81D
04487.3	1.1.2.4.1.4487 GUASSO & GUASSO LTDA	3.027,64D	0,00	1.220,00	1.807,64D
04489.0	1.1.2.4.1.4489 FELIPPE FAGUNDES RIESGO	471,25D	0,00	0,00	471,25D
04494.6	1.1.2.4.1.4494 RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	0,00	525,41	0,00	525,41D
04497.0	1.1.2.4.1.4497 G C DA SILVEIRA - EPP	505,00D	3.200,00	2.105,00	1.600,00D
04510.1	1.1.2.4.1.4510 CERVEJARIA PETER VON BRUTSCHI	2.721,80D	0,00	909,84	1.811,96D
04516.0	1.1.2.4.1.4516 DAMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.869,34D	2.683,21	1.869,34	2.683,21D
04518.7	1.1.2.4.1.4518 BAR RESTAURANTE ANDRADAS LTC	1.339,20D	0,00	721,20	618,00D
04519.5	1.1.2.4.1.4519 MI RESTAURANTE REPUBLICA LTDA	947,78D	0,00	515,78	432,00D
04521.7	1.1.2.4.1.4521 MORBACH PRODUTORA DE EVENTO	2.421,80D	13.770,36	4.422,90	11.769,26D
04522.5	1.1.2.4.1.4522 MARPE COMERCIAL ATACADISTA LT	3.420,10D	2.676,51	4.513,41	1.583,20D
04528.4	1.1.2.4.1.4528 LGU VARIEDADES LTDA - ME	643,29D	0,00	0,00	643,29D
04537.3	1.1.2.4.1.4537 REP TUR TURISMO OPERADORA E F	1.135,20D	0,00	0,00	1.135,20D
04542.0	1.1.2.4.1.4542 WILLIAM FURASTE RODRIGUES - ME	3.615,26D	0,00	1.205,00	2.410,26D
04545.4	1.1.2.4.1.4545 FAMILIA KROTH INDUSTRIA E COME	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00D
04546.2	1.1.2.4.1.4546 ROSIELI MISLENE BARCKFELD	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
04547.0	1.1.2.4.1.4547 FRANCISCO UBIRAJARA CUBA GON	0,00	1.718,88	572,00	1.146,88D
04548.9	1.1.2.4.1.4548 PERFECT AMBIENTES PLANEJADOS	0,00	3.951,26	1.980,68	1.970,58D
04549.7	1.1.2.4.1.4549 FORNERIA DA MATA RESTAURANTE	0,00	1.608,84	824,04	784,80D
04551.9	1.1.2.4.1.4551 TISCHLER E CIA LTDA	0,00	4.853,36	1.617,00	3.236,36D
04552.7	1.1.2.4.1.4552 IVALDIR R. PALM & CIA LTDA - ME	0,00	1.040,40	0,00	1.040,40D
04553.5	1.1.2.4.1.4553 PADARIA CONFEITARIA E LANCHERI	0,00	3.599,99	0,00	3.599,99D
04554.3	1.1.2.4.1.4554 LILHANA BOLZAN DA SILVA - ME	0,00	2.230,76	1.486,00	744,76D
04555.1	1.1.2.4.1.4555 CRISTIANE C. STIELER - ME	0,00	1.569,65	1.046,00	523,65D
04556.0	1.1.2.4.1.4556 SHOW CENTER BAZAR LTDA - ME	0,00	2.401,12	800,00	1.601,12D
04557.8	1.1.2.4.1.4557 CLAJURI UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	2.290,90	0,00	2.290,90D
04558.6	1.1.2.4.1.4558 SUPERMERCADO RAFANA LTDA	0,00	1.017,60	508,00	509,60D
04559.4	1.1.2.4.1.4559 JAIR MIGUEL DIETER - ME	0,00	1.799,18	1.198,00	601,18D
04560.8	1.1.2.4.1.4560 LEONARDO SANVIVENTE VIEIRA	0,00	4.049,76	3.029,76	1.020,00D
04562.4	1.1.2.4.1.4562 LIANA E FRIEDRICH - ME	0,00	3.088,97	2.058,00	1.030,97D
04563.2	1.1.2.4.1.4563 VERNO LEONHARDT E CIA LTDA	0,00	4.902,78	0,00	4.902,78D

Balancete mensal OUTUBRO/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	
04564.0	1.1.2.4.1.4564	MARCIA BEATRIZ DE CARVALHO	0,00	652,80	400,00	252,80D
04565.9	1.1.2.4.1.4565	CIANE SIMONE ADAMS PEREIRA - M	0,00	2.090,12	1.394,12	696,00D
04567.5	1.1.2.4.1.4567	MANIBA IMPORTACAO E DISTRIBUIC	0,00	816,99	0,00	816,99D
04568.3	1.1.2.4.1.4568	LIVRARIA E PAPELARIA MICHELANG	0,00	1.818,51	0,00	1.818,51D
04569.1	1.1.2.4.1.4569	PERRO LIBRE COMERCIO DE BEBID.	0,00	366,00	183,00	183,00D
04570.5	1.1.2.4.1.4570	CLUBE DO MALTE 1 COMERCIO VAR	0,00	767,20	0,00	767,20D
04571.3	1.1.2.4.1.4571	CLUBE DO MALTE 2 COMERCIO VAR	0,00	767,20	0,00	767,20D
04572.1	1.1.2.4.1.4572	CLUBE DO MALTE COMERCIO ELETF	0,00	1.811,90	0,00	1.811,90D
04573.0	1.1.2.4.1.4573	SALTY PRODUCAO DE VIDEO E FOT	0,00	617,10	0,00	617,10D
04574.8	1.1.2.4.1.4574	CERVEJARIA MARIA SANTA LTDA	0,00	1.086,75	0,00	1.086,75D
04575.6	1.1.2.4.1.4575	ALQUIMIA DA CERVEJA	0,00	601,80	300,00	301,80D
	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	374.598,42D	358.748,63	374.598,42	358.748,63D
	1.1.2.5.1	ESTOQUE	374.598,42D	358.748,63	374.598,42	358.748,63D
00141.4	1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	374.598,42D	358.748,63	374.598,42	358.748,63D
	1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	493.719,95D	37.558,00	22.699,21	508.578,74D
	1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	493.719,95D	37.558,00	22.699,21	508.578,74D
00150.3	1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	391.413,27D	23.918,94	14.832,27	400.499,94D
00151.1	1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	99.621,47D	13.639,06	7.807,45	105.453,08D
00158.9	1.1.2.6.1.0158	ICMS S/IMOBILIZADO	2.685,21D	0,00	59,49	2.625,72D
	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	76.043,90D	88.220,57	130.793,49	33.470,98D
	1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	11,13D	0,00	0,00	11,13D
00194.5	1.1.2.7.1.0194	VALORES A RECEBER	11,13D	0,00	0,00	11,13D
	1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	76.032,77D	88.220,57	130.793,49	33.459,85D
00201.1	1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	76.020,00D	44.263,23	120.256,60	26,63D
00204.6	1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	12,77D	23,99	22,89	13,87D
00208.9	1.1.2.7.2.0207	ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	0,00	33.419,35	0,00	33.419,35D
	1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	178.467,92D	0,00	2.105,03	176.362,89D
	1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	178.467,92D	0,00	2.105,03	176.362,89D
00220.8	1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	17.300,02D	0,00	2.105,03	15.194,99D
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	3.612.264,87D	316,76	33.218,96	3.579.362,67D
	1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.612.264,87D	316,76	33.218,96	3.579.362,67D
	1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.612.264,87D	316,76	33.218,96	3.579.362,67D
	1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.620.568,55D	316,76	0,00	5.620.885,31D
00260.7	1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	10.784,51D	316,76	0,00	11.101,27D
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	1.663.783,66D	0,00	0,00	1.663.783,66D
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 OUTUBRO/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	2.012.889,73C	0,00	33.210,64	2.046.100,37C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.210,52C	0,00	14,80	1.225,32C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA 991.585,31C		0,00	13.397,11	1.004.982,42C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA 281.371,33C		0,00	3.348,33	284.719,66C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/257.397,46C		0,00	8.584,98	265.982,44C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E 111.838,79C		0,00	2.398,35	114.237,14C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/ 27.646,88C		0,00	221,85	27.868,73C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP 174.376,80C		0,00	2.198,66	176.575,46C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA 166.184,64C		0,00	3.023,31	169.207,95C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON 1.278,00C		0,00	23,25	1.301,25C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
00275.5	1.2.2.2.3.0275 PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
00276.3	1.2.2.2.3.0276 MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	297,95C	0,00	8,32	306,27C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	297,95C	0,00	8,32	306,27C
2	PASSIVO	5.366.281,13C	353.153,85	439.154,54	5.452.281,82C
2.1	CIRCULANTE	4.415.417,91C	353.153,85	439.154,54	4.501.418,60C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.415.417,91C	353.153,85	439.154,54	4.501.418,60C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.694.768,53C	193.524,29	242.455,08	1.743.699,32C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.694.768,53C	193.524,29	242.455,08	1.743.699,32C
05004.0	2.1.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	12.886,73C	8.729,48	9.109,33	13.266,58C
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	400,90C	400,90	1.094,16	1.094,16C
05035.0	2.1.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	394,76C	394,76	366,16	366,16C
05040.7	2.1.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	103,49	103,49C
05047.4	2.1.1.1.1.1.5047 FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	4.786,19C	1.595,40	0,00	3.190,79C
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	42.757,53	42.757,53	782.977,62C
05086.5	2.1.1.1.1.1.5086 TINTAS ROYAL LTDA	0,00	0,00	133,80	133,80C
05099.7	2.1.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05106.3	2.1.1.1.1.1.5106 METALTHAGA IND E COM DE METAIS	1.102,95C	1.102,95	6.860,70	6.860,70C
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	6.001,96C	4.180,88	0,00	1.821,08C
05147.0	2.1.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL	0,00	0,00	198,00	198,00C
05148.9	2.1.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	1.575,00C	1.575,00	2.270,50	2.270,50C
05151.9	2.1.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	0,00	2.800,00	5.604,00	2.804,00C
05158.6	2.1.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05163.2	2.1.1.1.1.1.5163 CUSTODIO DE ALMEIDA E CIA	0,00	616,40	1.188,50	572,10C
05164.0	2.1.1.1.1.1.5164 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
05165.9	2.1.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	0,00	0,00	1.307,69	1.307,69C
05180.2	2.1.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	624,74C	1.301,61	882,70	205,83C
05194.2	2.1.1.1.1.1.5194 CORREIAS SCHNEIDER LTDA	0,00	0,00	1.602,52	1.602,52C
05203.5	2.1.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	116,00C	232,00	319,00	203,00C
05225.6	2.1.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	7.621,18C	7.621,18	6.033,56	6.033,56C
05235.3	2.1.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	1.120,00C	1.120,00	560,00	560,00C
05236.1	2.1.1.1.1.1.5236 METAGRAF IND. DE EMBALAGENS L	4.232,00C	1.778,00	3.174,00	5.628,00C
05238.8	2.1.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	2.060,00C	1.373,20	2.060,00	2.746,80C
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	2.529,60C	2.529,60	8.535,00	8.535,00C

Balancete mensal OUTUBRO/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
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	836,00C	456,00	3.658,82	4.038,82C
05271.0	2.1.1.1.1.5271 CAETE SA	746,70C	1.253,23	1.013,07	506,54C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05279.5	2.1.1.1.1.5279 EC FITAS LTDA	763,20C	381,60	0,00	381,60C
05281.7	2.1.1.1.1.5281 RECOR IND E COM IMP EXP DE PRO	375,01C	375,01	566,06	566,06C
05295.7	2.1.1.1.1.5295 METALURGICA MACHADO & MOREIF	1.964,00C	982,00	1.450,00	2.432,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	348,83C	580,63	680,15	448,35C
05357.0	2.1.1.1.1.5357 ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS L	0,00	0,00	278,40	278,40C
05358.9	2.1.1.1.1.5358 NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS L	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUII	52.659,84C	1.645,62	0,00	51.014,22C
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.	218,05C	218,05	362,18	362,18C
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	3.581,66C	1.481,66	288,15	2.388,15C
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	1.217,73C	881,24	2.013,15	2.349,64C
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	0,00	200,00	200,00C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	2.512,92C	2.512,92	616,20	616,20C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	8.275,68C	5.449,68	5.652,00	8.478,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	0,00	0,00	903,00	903,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	2.063,74C	1.711,39	1.690,21	2.042,56C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	16.665,04C	20.775,43	15.196,00	11.085,61C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	960,00C	480,00	0,00	480,00C
05535.2	2.1.1.1.1.5535 METAX COMÉRCIO DE EMBALAGEN	0,00	0,00	1.374,41	1.374,41C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.225,00C	5.225,00	5.225,00	5.225,00C
05561.1	2.1.1.1.1.5561 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	240,00C	240,00	64,00	64,00C
05563.8	2.1.1.1.1.5563 PABLO DO AMARAL FERREIRA	0,00	0,00	266,00	266,00C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	581,90C	581,90	94,40	94,40C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	2.257,60C	1.808,80	1.360,00	1.808,80C
05576.0	2.1.1.1.1.5576 ALFATRONIC AUTOMACAO LTDA	0,00	51,00	881,00	830,00C
05577.8	2.1.1.1.1.5577 CAF COMERCIO E INSTALADORA LTI	0,00	0,00	641,51	641,51C
05587.5	2.1.1.1.1.5587 MOGK IND E COM MAQUINAS LTDA	13.440,00C	4.480,00	0,00	8.960,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG	111,90C	111,90	150,00	150,00C
05604.9	2.1.1.1.1.5604 RCORK BRASIL EIRELI - EPP	0,00	0,00	61.479,00	61.479,00C
05608.1	2.1.1.1.1.5608 SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEI	0,00	0,00	441,60	441,60C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHI	472.089,36C	41.606,79	58.547,87	489.030,44C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	39.155,72C	39.193,89	40.552,40	40.514,23C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	2.993,67C	2.993,67	2.965,66	2.965,66C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	14.532,02C	14.570,19	14.103,61	14.065,44C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	19.395,00C	19.395,00	22.997,00	22.997,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,12C	486,12	486,13	486,13C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	432.933,64C	2.412,90	17.995,47	448.516,21C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	149,56C	90,57	93,14	152,13C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	104.280,44C	0,00	0,00	104.280,44C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	120.236,12C	0,00	12.753,71	132.989,83C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	182.447,95C	0,00	0,00	182.447,95C

Balancete mensal OUTUBRO/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
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	348,32C	57,22	57,22	348,32C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	22.635,59C	0,00	2.763,32	25.398,91C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	13,44C	10,75	27,22	29,91C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	849,78C	105,78	152,28	896,28C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.972,44C	2.148,58	2.148,58	1.972,44C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.147.879,82C	10.447,26	0,00	2.137.432,56C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.147.879,82C	10.447,26	0,00	2.137.432,56C
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	33.493,80C	2.232,92	0,00	31.260,88C
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	623.684,67C	8.214,34	0,00	615.470,33C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	100.680,20C	107.575,51	138.151,59	131.256,28C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	23.903,91C	2.541,74	98,11	21.460,28C
00339.5	2.1.1.4.1.0339 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	98,11	98,11C
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 (17.792,18C	2.541,74	0,00	15.250,44C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.566,00C	1.566,00	1.567,00	1.567,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	783,00C	783,00	784,00	784,00C
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	60.619,63C	60.619,63	70.203,55	70.203,55C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	26.993,56C	26.993,56	30.698,22	30.698,22C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.504,16C	7.504,16	8.534,21	8.534,21C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.159,36C	2.159,36	2.455,73	2.455,73C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.645,55C	17.645,55	20.998,14	20.998,14C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.905,45C	4.905,45	5.837,49	5.837,49C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.411,55C	1.411,55	1.679,76	1.679,76C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.190,66C	32.094,87	55.529,66	26.625,45C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.190,66C	32.094,87	55.529,66	26.625,45C
	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

Balancete mensal OUTUBRO/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	
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	98.352,16D	948.275,12	897.077,38	149.549,90D
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	2.921,55D	948.275,12	897.077,38	54.119,29D
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	141.001,29C	918.693,35	896.555,19	118.863,13C
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	3.053.957,64C	44.770,39	439.950,42	3.449.137,67C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	3.319.162,01C	0,00	439.946,50	3.759.108,51C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	2.999.620,27C	0,00	307.988,59	3.307.608,86C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	139.111,85C	0,00	59.857,17	198.969,02C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	180.429,89C	0,00	72.100,74	252.530,63C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	265.204,37D	44.770,39	3,92	309.970,84D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	19.553,53D	7.807,45	0,00	27.360,98D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	7.139,04D	4.866,48	0,00	12.005,52D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	98.178,94D	12.753,71	0,00	110.932,65D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	99.289,77D	14.430,85	3,92	113.716,70D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	21.272,12D	2.763,32	0,00	24.035,44D
00916.4	3.1.1.1.2.0916	(-)CANCELAMENTOS DE SERVIÇOS	342,02D	0,00	0,00	342,02D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	19.428,95D	2.148,58	0,00	21.577,53D
	3.1.1.2	CUSTOS	2.473.677,45D	829.141,74	456.604,77	2.846.214,42D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	337.245,97D	610.617,41	392.250,30	1.555.613,08D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	654.380,15D	45.931,03	0,00	700.311,18D
00430.8	3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	681.108,27D	181.615,83	33.501,67	829.222,43D
00431.6	3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	90.510,38D	8.472,13	0,00	98.982,51D
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	3.399.624,99D	374.598,42	0,00	3.774.223,41D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	3.480.983,31C	0,00	358.748,63	3.839.731,94C
	3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	478.459,26D	120.094,51	59.854,55	538.699,22D
00501.0	3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	35.486,49D	7.101,15	3.570,91	39.016,73D
00502.9	3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	25.551,97D	20.998,14	17.645,55	28.904,56D
00505.3	3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.787,63D	22.879,29	12.409,61	90.257,31D
00507.0	3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	286.540,60D	36.267,60	0,00	322.808,20D
00509.6	3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	34.039,86D	30.698,22	26.228,48	38.509,60D
00510.0	3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	17.052,71D	2.150,11	0,00	19.202,82D
	3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	15.186,83D	3.389,56	507,00	18.069,39D
00512.6	3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	5.156,05D	1.094,16	507,00	5.743,21D
00513.4	3.1.1.2.8.0513	AUXÍLIO ESTUDO	2.272,00D	960,00	0,00	3.232,00D
00514.2	3.1.1.2.8.0514	CRECHE	4.834,70D	572,50	0,00	5.407,20D
00515.0	3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.174,79D	190,80	0,00	2.365,59D
00518.5	3.1.1.2.8.0518	VALE TRANSPORTE	749,29D	130,50	0,00	879,79D
00520.7	3.1.1.2.8.0520	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	441,60	0,00	441,60D
	3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	642.785,39D	95.040,26	3.992,92	733.832,73D
00562.2	3.1.1.2.9.0562	DEPRECIACIONES	291.200,44D	32.266,50	0,00	323.466,94D
00571.1	3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D

Balancete mensal OUTUBRO/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	
00574.6	3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	576,00D	0,00	0,00	576,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	3.108,90D	0,00	0,00	3.108,90D
00583.5	3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	14.487,50D	12.693,48	0,00	27.180,98D
00585.1	3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	77.535,03D	10.317,76	0,00	87.852,79D
00592.4	3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	20.953,94D	2.719,57	0,00	23.673,51D
00594.0	3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	79.196,58D	13.224,60	0,00	92.421,18D
00596.7	3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	151.226,60D	23.613,35	3.992,92	170.847,03D
00599.1	3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	631,40D	205,00	0,00	836,40D
	3.1.1.3	DESPESAS	439.278,90D	44.781,22	0,00	484.060,12D
	3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	362.834,10D	30.022,99	0,00	392.857,09D
00651.3	3.1.1.3.4.0651	ALUGUEIS DE VEICULO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	753,54D	0,00	0,00	753,54D
00657.2	3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.499,22D	2.087,83	0,00	9.587,05D
00658.0	3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/ VENDAS PJ	24.725,71D	1.540,00	0,00	26.265,71D
00660.2	3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	236,55D	64,00	0,00	300,55D
00661.8	3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	348,85D	26,60	0,00	375,45D
00665.3	3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	18.410,56D	2.259,27	0,00	20.669,83D
00666.1	3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	24.439,73D	2.275,13	0,00	26.714,86D
00668.8	3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	26.017,96D	4.453,04	0,00	30.471,00D
00672.6	3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	43.613,50D	0,00	0,00	43.613,50D
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	3.837,80D	318,00	0,00	4.155,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684	MANUTENCAO DE PREDIOS	1.836,49D	325,59	0,00	2.162,08D
00685.8	3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	15.606,51D	2.998,66	0,00	18.605,17D
00686.6	3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	303,03D	0,00	0,00	303,03D
00687.4	3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	18.846,78D	1.884,57	0,00	20.731,35D
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	69.937,02D	0,00	0,00	69.937,02D
00694.7	3.1.1.3.4.0694	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	38,00D	0,00	0,00	38,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	498,20D	167,80	0,00	666,00D
00698.0	3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	1.612,00D	0,00	0,00	1.612,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	87.502,53D	9.722,50	0,00	97.225,03D
	3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	21.120,00D	1.760,00	0,00	22.880,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	21.120,00D	1.760,00	0,00	22.880,00D
	3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	55.324,80D	12.998,23	0,00	68.323,03D
00752.8	3.1.1.3.8.0752	DEPRECIAÇÕES	8.572,14D	952,46	0,00	9.524,60D
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	40.531,00D	10.604,00	0,00	51.135,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	135,42D	780,00	0,00	915,42D
00785.4	3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	2.281,00D	270,40	0,00	2.551,40D
00797.8	3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.240,00D	368,00	0,00	2.608,00D
00800.1	3.1.1.3.8.0800	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	519,00D	23,37	0,00	542,37D
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.214,61C	0,00	522,19	5.736,80C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.214,61C	0,00	522,19	5.736,80C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.214,61C	0,00	522,19	5.736,80C
00920.2	3.1.2.1.1.0920	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,18C	0,00	0,00	0,18C
00925.3	3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	780,52C	0,00	81,23	861,75C
00927.0	3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	4.433,91C	0,00	440,96	4.874,87C
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	31.802,07C	0,00	0,00	31.802,07C

Balancete mensal OUTUBRO/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
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	31.802,07C	0,00	0,00	31.802,07C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	31.802,07C	0,00	0,00	31.802,07C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	753,54C	0,00	0,00	753,54C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	31.048,53C	0,00	0,00	31.048,53C
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	134.552,99D	13.425,91	0,00	147.978,90D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	134.552,99D	13.425,91	0,00	147.978,90D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	134.552,99D	13.425,91	0,00	147.978,90D
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	8.157,52D	550,25	0,00	8.707,77D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPEAS S/DUPL.EM COBRANÇA	86.698,20D	8.528,40	0,00	95.226,60D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.523,18D	207,19	0,00	2.730,37D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	37.142,99D	4.140,07	0,00	41.283,06D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	46.386,53D	16.155,86	0,00	62.542,39D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	46.386,53D	16.155,86	0,00	62.542,39D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	46.386,53D	16.155,86	0,00	62.542,39D
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	2.912,78D	0,00	0,00	2.912,78D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2.829,18D	431,70	0,00	3.260,88D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	40.447,81D	15.724,16	0,00	56.171,97D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	0,00	0,00	95.430,61D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	0,00	0,00	95.430,61D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	0,00	0,00	95.430,61D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	0,00	0,00	95.430,61D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	38.692,72D	0,00	0,00	38.692,72D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	56.737,89D	0,00	0,00	56.737,89D

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	5.267.928,97D	34.802,95D	5.302.731,92D
2	Total do PASSIVO	5.366.281,13C	86.000,69C	5.452.281,82C
	Diferença	98.352,16C	51.197,74C	149.549,90C
	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

Araçá, 31 DE OUTUBRO DE 2016.



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



CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
CRC RS:CO-44179
CPF 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: **01/10/2016 até 31/10/2016**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(51.197,74)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	33.218,96
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(17.978,78)
AUMENTO DE CLIENTES	(97.320,86)
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	15.849,79
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(14.858,79)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	44.677,95
AUMENTO NOS FORNECEDORES	48.930,79
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	16.941,08
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	30.576,08
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	26.817,26
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(316,76)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(316,76)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	483.829,50
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	499.882,74
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	16.053,24

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

Araricá, 31 DE OUTUBRO DE 2016

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

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