

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: DEZEMBRO de 2016**

---

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

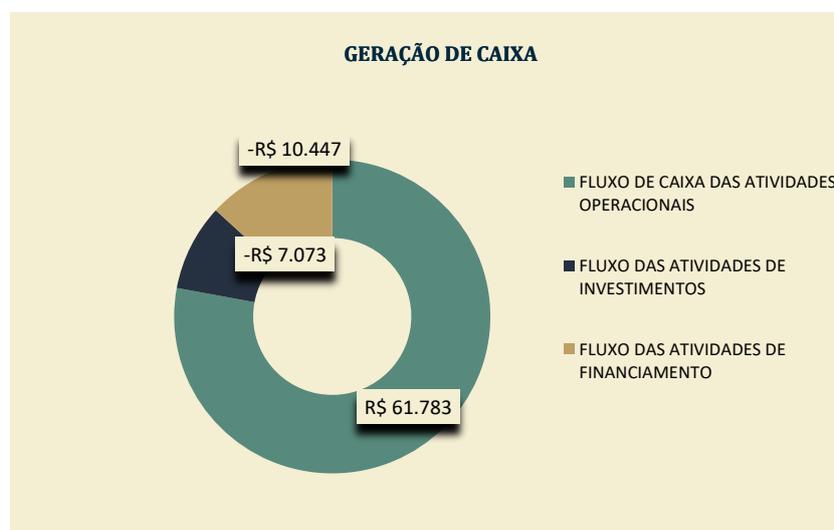
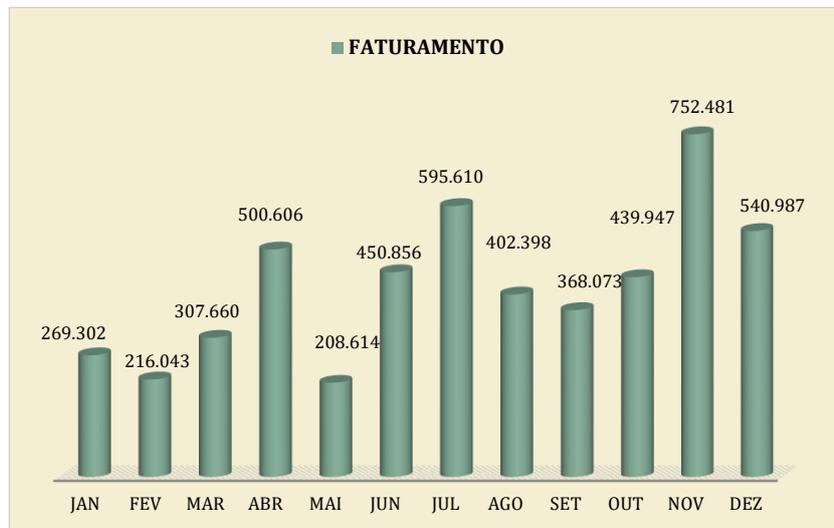
O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda., segue seu curso normal. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente,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

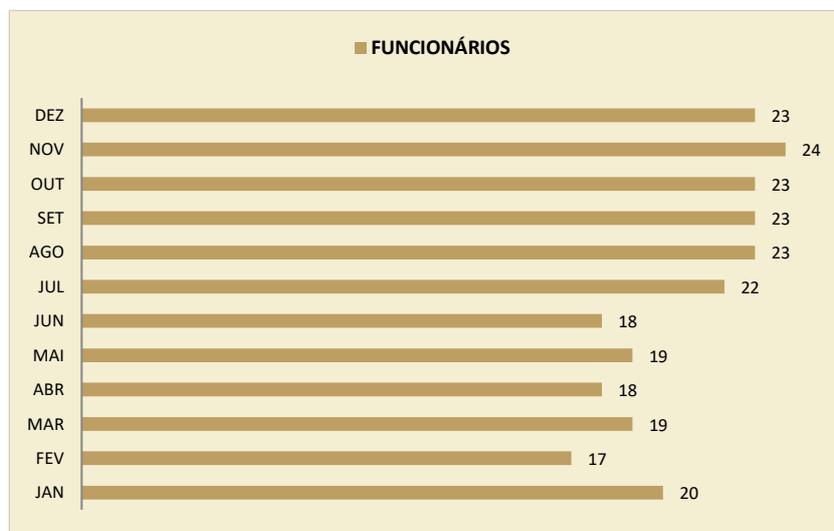
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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 o mês de DEZEMBRO de 2016.





## **2.1 Faturamento**

A empresa obteve um faturamento de R\$ 540.987,43 em dezembro, o faturamento foi aproximadamente 12% superior em relação ao mesmo período do ano passado. A recuperanda auferiu receitas no montante de R\$ 5.052.577,22 em 2016.

## **2.2 Resultado Econômico**

Em decorrência do aumento de faturamento no mês analisado a empresa apresentou lucro de R\$ 77.049,10. O resultado período resultou em um lucro acumulado no ano de 2016 de R\$ 63.948,51.

Segundo informações da recuperanda, a empresa está investindo em outros segmentos de produtos visando ampliar o número de clientes.

## **2.4 Impostos**

A Divultec não possui regularidade fiscal, está pagando os impostos gerados no mês. Os impostos em atraso estão parcelados, e o passivo tributário da empresa segue abaixo:

<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO</b>	
FGTS	R\$ 4.765,58
INSS	R\$ 16.119,94
INSS S/ ROYALTIES	R\$ 486,12
IRF S/ FOLHA	R\$ 316,73
CSLL	R\$ 123.736,03
COFINS	R\$ 136.060,01
IRPJ	R\$ 213.488,08
IRRF	R\$ 360,91
PIS	R\$ 26.064,10
ISQN	R\$ 34,94
CSRF	R\$ 877,68
ICMS ST	R\$ 1.682,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 523.992,12</b>

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

A empresa encontra-se em fase de cumprimento do plano. A Recuperanda informou que já realizou a quitação dos credores trabalhistas, porém até a data do referido relatório não havia apresentado os comprovantes. Dessa forma, os mesmos serão apresentados assim que recebidos.

## **2.6 Quadro de colaboradores**

Durante o mês dezembro houve a demissão de 1 funcionário, contando com 23 colaboradores findo o mês analisado, se comparado a dezembro de 2015, houve um aumento no número de colaboradores que era de 17.

## **2.6 Comparativo Anual**

Considerando os balanços apresentados pela recuperanda de 2014 a 2016, verificou-se os seguintes pontos:

### **2.6.1 Passivos e Ativos**

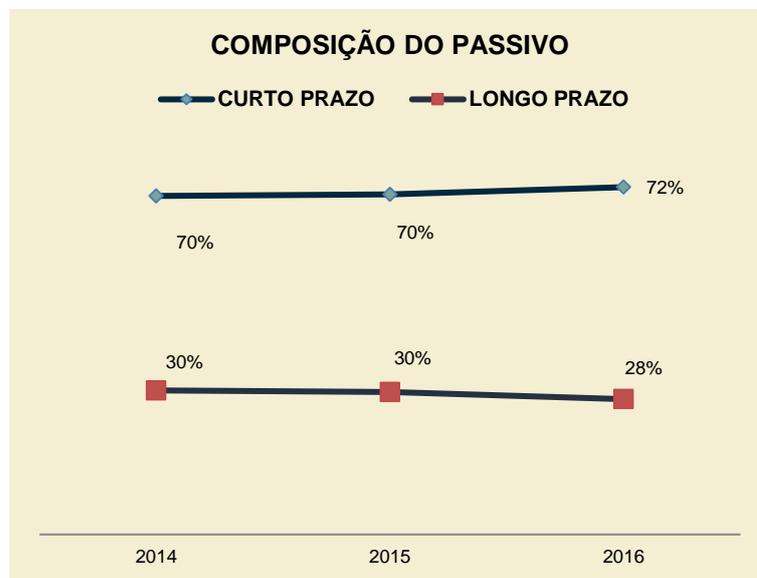
Não houve alterações significativas na composição e valores do ativo da empresa no período, como é possível observar no gráfico que segue.



No tocante ao passivo percebe-se um aumento do mesmo em relação a 2014 no percentual de 3% para 2016. O mesmo se deu em relação ao aumento de débitos tributários no período.



Quando a composição do passivo percebeu-se o aumento dos passivos de curto prazo, pelo mesmo motivo citado acima. Em dezembro de 2016 a empresa tem seu passivo distribuído 72% em circulante e 28% em não circulante.



Apesar do aumento dos financiamentos de curto prazo, houve também redução da necessidade de capital de giro da empresa no ano de 2016, capital de giro é o valor necessário de captação de recursos para que a empresa possa liquidar suas dívidas de curto prazo.



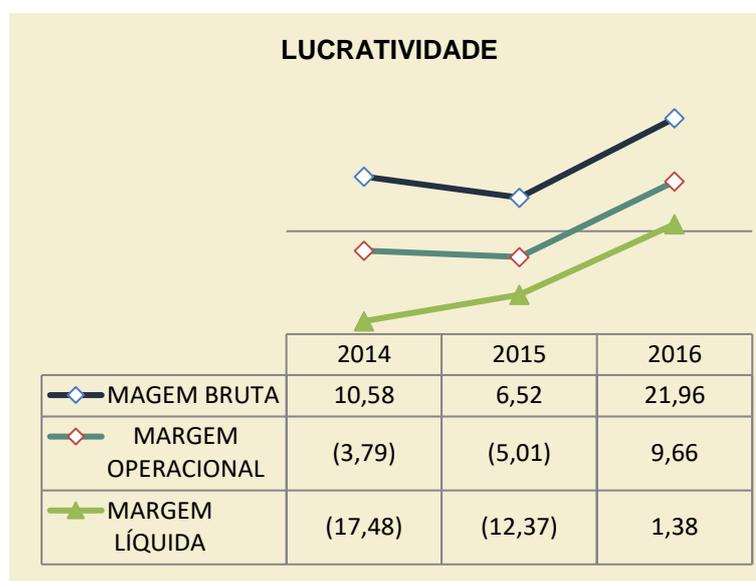
Os índices de liquidez da empresa, pelo seu histórico, demonstram que de 2014 a 2016 houve melhora da situação. Em 2014 para cada R\$ 1,00 (um real) devido pela empresa ela possui apenas R\$ 0,20 (vinte centavos) para pagar, ou seja, ficaria ainda devendo R\$ 0,80 (oitenta centavos). Em 2016 esse valor subiu para R\$ 0,28 (vinte e oito centavos).

Todos os índices abaixo, considerando o valor ideal, deveriam ser superiores a 1,00 para demonstrar que a empresa possui condições de liquidação.

LIQUIDEZ			
ANO	2014	2015	2016
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	0,29	0,28	0,39
LIQUIDEZ SECA (LS)	0,29	0,28	0,39
LIQUIDEZ GERAL (LG)	0,20	0,20	0,28
LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)	0,04	0,06	0,13

### **2.6.2 Do Resultado**

Conforme gráfico que segue, observa-se que todos os índices de lucratividade melhoraram, ou seja, o resultado da empresa passou a apresentar melhores índices, revertendo margens negativas do ano de 2014 para positivas em 2016.



É o relatório.

Porto Alegre, 14 de março de 2017.

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

**ANEXOS:**

**Anexo I- Balancete Mensal de Dezembro de 2016.**

**Anexo II – Fluxo de Caixa de Dezembro de 2016.**

## Balancete mensal DEZEMBRO/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	5.505.483,06D	1.696.798,76	1.754.132,80	5.448.149,02D
1.1	CIRCULANTE	1.945.230,31D	1.689.725,92	1.721.033,27	1.913.922,96D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	508.968,42D	698.572,85	644.309,83	563.231,44D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	476.331,78D	83.223,44	54.762,64	504.792,58D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	476.331,78D	83.223,44	54.762,64	504.792,58D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	476.331,78D	83.223,44	54.762,64	504.792,58D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	32.636,64D	615.349,41	589.547,19	58.438,86D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	18.400,74D	600.035,11	562.447,19	55.988,66D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	12.635,31D	497.910,26	455.306,88	55.238,69D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	163,13D	4.700,00	4.691,03	172,10D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	5.601,30D	43.889,14	48.913,57	576,87D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	53.535,71	53.535,71	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	14.235,90D	15.314,30	27.100,00	2.450,20D
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	13.235,85D	15.314,30	27.100,00	1.450,15D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.436.261,89D	991.153,07	1.076.723,44	1.350.691,52D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	377.756,07D	516.130,58	560.388,65	333.498,00D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	612.247,44D	516.130,58	560.388,65	567.989,37D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	2.325,00D	0,00	1.725,00	600,00D
01221.1	1.1.2.4.1.1221 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.	0,00	2.186,57	0,00	2.186,57D
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
01555.5	1.1.2.4.1.1555 INTEGRE ESPORTES LTDA	0,00	2.847,94	949,94	1.898,00D
01573.3	1.1.2.4.1.1573 AMGH EDITORA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
01585.7	1.1.2.4.1.1585 KATIA A. W. BAUER	2.516,40D	0,00	838,00	1.678,40D
01605.5	1.1.2.4.1.1605 BAZAR CAIENSE LTDA	0,00	4.594,26	0,00	4.594,26D
01610.1	1.1.2.4.1.1610 LEILA DAS NEVES ME	1.595,53D	0,00	533,53	1.062,00D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI	8.299,25D	6.296,02	3.038,60	11.556,67D
01634.9	1.1.2.4.1.1634 ADEMIR BERNARDO ANTUNES ME	1.385,70D	0,00	699,10	686,60D
01639.0	1.1.2.4.1.1639 GESSILDA SANTANA SANTOS ME	1.064,44D	0,00	532,44	532,00D
01640.3	1.1.2.4.1.1640 ANA MARIA CHIMELLO	0,00	917,09	0,00	917,09D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	0,00	13.659,75	4.552,00	9.107,75D
01692.6	1.1.2.4.1.1692 ANZELMO LELES DE LIMA	4.020,64D	0,00	1.340,64	2.680,00D
01737.0	1.1.2.4.1.1737 JONES FERNANDO ELY	1.052,64D	0,00	526,64	526,00D
01743.4	1.1.2.4.1.1743 EVERALDO LUIZ REGINATO	0,00	10.111,25	5.054,00	5.057,25D
01745.0	1.1.2.4.1.1745 SILVIA HELENA DA SILVEIRA ROCHE	2.685,16D	0,00	1.790,16	895,00D
01749.3	1.1.2.4.1.1749 MARCIO F PEREIRA DECORACOES	5.314,27D	0,00	0,00	5.314,27D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD	30.011,37D	52.318,26	9.349,45	72.980,18D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	926,92D	2.064,66	926,92	2.064,66D
01794.9	1.1.2.4.1.1794 ELAINE GOMES DA ROSA	0,00	1.357,15	0,00	1.357,15D
01850.3	1.1.2.4.1.1850 VALERIA VASCONCELLOS MENDON	6.308,68D	0,00	3.786,68	2.522,00D
01854.6	1.1.2.4.1.1854 DIRLEI BEIRIHT MENDONCA	6.308,68D	0,00	3.786,68	2.522,00D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -I	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20D
01874.0	1.1.2.4.1.1874 BAZAR INTEGRACAO LTDA	0,00	1.153,80	0,00	1.153,80D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS L	0,00	1.218,48	0,00	1.218,48D
01887.2	1.1.2.4.1.1887 GARCIA & SCHNEIDER LTDA	6.321,84D	0,00	2.107,84	4.214,00D

## Balancete mensal DEZEMBRO/2016

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

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
01891.0	1.1.2.4.1.1891 ADAIR CARLOS BAZANA	2.897,00D	0,00	2.001,00	896,00D
01892.9	1.1.2.4.1.1892 GILBERTO JOSE VIONE	1.156,56D	0,00	386,56	770,00D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	733,11D	1.539,03	733,11	1.539,03D
01948.8	1.1.2.4.1.1948 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	7.817,16D	0,00	2.023,82	5.793,34D
01975.5	1.1.2.4.1.1975 TEREZINHA DE FATIMA FERNANDES	0,00	1.666,68	0,00	1.666,68D
02081.8	1.1.2.4.1.2081 CARDOSO & ROSARIO MTS CONSTR	0,00	1.337,81	0,00	1.337,81D
02117.2	1.1.2.4.1.2117 JOSE BERNARDO MALLMANN ME	1.567,90D	0,00	523,90	1.044,00D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	0,00	1.192,12	0,00	1.192,12D
02210.1	1.1.2.4.1.2210 VALDIR PEDRO EISMANN & CIA LTD	2.227,26D	0,00	742,00	1.485,26D
02214.4	1.1.2.4.1.2214 OLIVEIRA BAZAR E VARIEDADES LTI	3.292,00D	0,00	0,00	3.292,00D
02223.3	1.1.2.4.1.2223 MACHADO & LINCK ATACADO LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
02363.9	1.1.2.4.1.2363 ARNALDO PACCE FILHO	3.858,27D	0,00	0,00	3.858,27D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02392.2	1.1.2.4.1.2392 CLAISON UTILIDADES E BRINQUEDC	0,00	1.241,02	620,00	621,02D
02408.2	1.1.2.4.1.2408 GERALDO BERTUOL	1.049,65D	0,00	351,65	698,00D
02419.8	1.1.2.4.1.2419 MARAN & CASSOL LTDA	0,00	1.450,71	0,00	1.450,71D
02496.1	1.1.2.4.1.2496 USINA COMERCIO E SERVICOS ELE	0,00	1.923,90	943,80	980,10D
02556.9	1.1.2.4.1.2556 ELIAS CEZAR DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00D
02583.6	1.1.2.4.1.2583 MIOTTO COMERCIO DE ARTIGOS ES	0,00	2.721,03	935,00	1.786,03D
02645.0	1.1.2.4.1.2645 ELISABETH DE OLIVEIRA BAZAR	1.085,28D	0,00	543,28	542,00D
02687.5	1.1.2.4.1.2687 ARTMED EDITORA LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
02700.6	1.1.2.4.1.2700 MORAES & WAGNER LTDA ME	0,00	825,28	0,00	825,28D
02714.6	1.1.2.4.1.2714 MARIA FELIX DALLE NOGARE LATSC	0,00	1.850,72	0,00	1.850,72D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELET	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02735.9	1.1.2.4.1.2735 JESSICA LETICIA DE CARLI	0,00	3.139,00	0,00	3.139,00D
02739.1	1.1.2.4.1.2739 OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS M	1.105,50D	0,00	369,50	736,00D
02770.7	1.1.2.4.1.2770 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRA	5.325,67D	0,00	1.775,67	3.550,00D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT	0,00	2.699,90	0,00	2.699,90D
02815.0	1.1.2.4.1.2815 RENATO DALBERTO	0,00	1.349,30	0,00	1.349,30D
02839.8	1.1.2.4.1.2839 KRAMER & CIA LTDA	1.152,72D	0,00	384,72	768,00D
02857.6	1.1.2.4.1.2857 GILBERTO LUIS EIDT ME	4.022,30D	0,00	1.342,30	2.680,00D
02910.6	1.1.2.4.1.2910 LINDA LAURA COMERCIO DE UTILID	1.539,34D	0,00	770,34	769,00D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	2.075,06D	0,00	693,06	1.382,00D
02932.7	1.1.2.4.1.2932 MARFABI LTDA - ME	1.442,00D	1.442,00	0,00	2.884,00D
02948.3	1.1.2.4.1.2948 PENSO EDITORA LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
02965.3	1.1.2.4.1.2965 SUPERMERCADO BARRIL LTDA	5.547,74D	0,00	1.849,74	3.698,00D
03007.4	1.1.2.4.1.3007 B RIOS & CIA LTDA - ME	0,00	2.796,12	0,00	2.796,12D
03015.5	1.1.2.4.1.3015 DANIELA KRUMREICH VOLZ - ME	699,41D	0,00	0,00	699,41D
03032.5	1.1.2.4.1.3032 MAURO MENDES DE MELLO JUNIOR	0,00	1.544,68	0,00	1.544,68D
03131.3	1.1.2.4.1.3131 VANIRICA DE ALMEIDA SORATO - ME	0,00	1.541,76	0,00	1.541,76D
03164.0	1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES	602,00D	2.502,02	1.436,00	1.668,02D
03181.0	1.1.2.4.1.3181 SUPERMERCADO DO PAULINHO LTI	0,00	826,44	0,00	826,44D
03183.6	1.1.2.4.1.3183 VOLMIR RODRIGUES M E - ME	0,00	1.203,96	401,00	802,96D
03192.5	1.1.2.4.1.3192 ELAIZE SILVA PEZZI CIA LTDA	1.313,64D	0,00	439,64	874,00D
03237.9	1.1.2.4.1.3237 CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS L	0,00	3.110,79	0,00	3.110,79D
03257.3	1.1.2.4.1.3257 BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENT	930,24D	0,00	465,24	465,00D
03318.9	1.1.2.4.1.3318 VILNEI SCREMIN - ME	0,00	3.230,88	0,00	3.230,88D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	2.548,14D	2.062,04	2.548,14	2.062,04D
03363.4	1.1.2.4.1.3363 DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA	0,00	9.213,97	979,75	8.234,22D
03366.9	1.1.2.4.1.3366 MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LT	0,00	2.919,84	0,00	2.919,84D
03382.0	1.1.2.4.1.3382 E J MULLER PAPELARIA - ME	4.153,92D	0,00	1.365,53	2.788,39D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03430.4	1.1.2.4.1.3430 AGENCIA GAUCHA COMERCIO E SEI	1.799,45D	0,00	601,45	1.198,00D
03440.1	1.1.2.4.1.3440 DIRCE HOFFMANN BREMM - EPP	2.036,09D	0,00	680,09	1.356,00D

## Balancete mensal DEZEMBRO/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
03456.8	1.1.2.4.1.3456 SANDRO LUIS STACKE - ME	2.898,22D	0,00	1.933,22	965,00D
03460.6	1.1.2.4.1.3460 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	1.638,10D	0,00	0,00	1.638,10D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03512.2	1.1.2.4.1.3512 ENZA COMERCIO DE UTILIDADES LT	0,00	1.132,95	566,00	566,95D
03529.7	1.1.2.4.1.3529 BOLZAN FAGUNDES LTDA - ME	0,00	2.436,36	0,00	2.436,36D
03573.4	1.1.2.4.1.3573 JOAO P S KOLBERG - ME	0,00	1.438,54	0,00	1.438,54D
03615.3	1.1.2.4.1.3615 MB SORRISO SUPERMERCADOS LTI	0,00	1.233,04	0,00	1.233,04D
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	897,00D	2.982,00	2.089,00	1.790,00D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03640.4	1.1.2.4.1.3640 CARNEL BAZAR LTDA	165,60D	0,00	0,00	165,60D
03655.2	1.1.2.4.1.3655 SUPERMERCADO SETE LTDA	1.393,48D	0,00	793,48	600,00D
03673.0	1.1.2.4.1.3673 IVANIR BEVILAQUA CIA LTDA - ME	0,00	858,13	0,00	858,13D
03684.6	1.1.2.4.1.3684 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPEC	0,00	4.081,02	0,00	4.081,02D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	0,00	10.302,90	8.128,00	2.174,90D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03756.7	1.1.2.4.1.3756 CRISTIAN BACKES - ME	4.696,94D	0,00	1.566,94	3.130,00D
03767.2	1.1.2.4.1.3767 COOPERATIVA DE GERACAO DE EN	0,00	2.169,00	1.085,00	1.084,00D
03804.0	1.1.2.4.1.3804 NERI MIRANDOLLI - EPP	1.248,25D	0,00	624,25	624,00D
03808.3	1.1.2.4.1.3808 BRENO MAQUARDT - ME	1.232,40D	0,00	0,00	1.232,40D
03825.3	1.1.2.4.1.3825 KESIAMARA PINTO CIA LTDA - ME	0,00	935,89	0,00	935,89D
03839.3	1.1.2.4.1.3839 PONTO DA ECONOMIA LTDA - ME	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03882.2	1.1.2.4.1.3882 MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	0,00	13.763,40	4.587,00	9.176,40D
03894.6	1.1.2.4.1.3894 CLAUDIOMIRO DE ALMEIDA FEITEIR	3.307,86D	0,00	1.102,00	2.205,86D
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	18.257,40	0,00	18.257,40D
03933.0	1.1.2.4.1.3933 BIANCA SILVA BASSANI 0211534005	547,80D	0,00	0,00	547,80D
03943.8	1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	0,00	2.680,08	0,00	2.680,08D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	8.197,74D	9.102,80	3.379,04	13.921,50D
03997.7	1.1.2.4.1.3997 ANALICE DA COSTA DE OLIVEIRA - M	0,00	2.463,46	821,46	1.642,00D
03998.5	1.1.2.4.1.3998 MARDIERI JULIA DA COSTA BAZAR -	2.263,96D	0,00	755,96	1.508,00D
04007.0	1.1.2.4.1.4007 SILVA & ZANINI LTDA - ME	0,00	1.774,17	0,00	1.774,17D
04039.8	1.1.2.4.1.4039 SUPER KAN LTDA	0,00	5.842,44	0,00	5.842,44D
04040.1	1.1.2.4.1.4040 VILSON DE SOUZA - ME	875,00D	0,00	0,00	875,00D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	1.498,17D	0,00	833,75	664,42D
04081.9	1.1.2.4.1.4081 TUDO MAIS BARATO LTDA	0,00	887,85	0,00	887,85D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04108.4	1.1.2.4.1.4108 BZB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	5.583,02	0,00	5.583,02D
04114.9	1.1.2.4.1.4114 UNIVERSO DE UTILIDADES COMERC	0,00	990,62	0,00	990,62D
04142.4	1.1.2.4.1.4142 RIHAB DARWICHE OSMAN EIRELI	4.187,62D	0,00	2.669,57	1.518,05D
04162.9	1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDC	0,00	15.022,39	7.473,41	7.548,98D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	2.713,12D	1.422,00	679,12	3.456,00D
04184.0	1.1.2.4.1.4184 G. A. PRAUCHNER - ME	640,10D	387,40	320,10	707,40D
04190.4	1.1.2.4.1.4190 SANDRA REGINA STACKE - ME	2.898,22D	0,00	1.933,22	965,00D
04193.9	1.1.2.4.1.4193 L. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	4.504,69D	0,00	1.502,69	3.002,00D
04197.1	1.1.2.4.1.4197 BRASILES ASSOCIACAO DE PAPELA	8.915,56D	0,00	0,00	8.915,56D
04232.3	1.1.2.4.1.4232 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA	2.048,86D	0,00	1.024,86	1.024,00D
04238.2	1.1.2.4.1.4238 ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	7.500,32D	0,00	2.051,27	5.449,05D
04250.1	1.1.2.4.1.4250 FR AGROPECUARIA LTDA - EPP	1.275,21D	0,00	703,21	572,00D
04255.2	1.1.2.4.1.4255 IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	0,00	3.422,05	0,00	3.422,05D
04276.5	1.1.2.4.1.4276 IVONETE PAZ STUDIER - ME	3.192,42D	0,00	798,42	2.394,00D
04280.3	1.1.2.4.1.4280 EDUARDO HEIMERDINGER POLLA - I	1.025,12D	0,00	684,12	341,00D
04288.9	1.1.2.4.1.4288 LRV SPORTS COMERCIO DE PRODU	0,00	4.443,82	1.481,00	2.962,82D

## Balancete mensal DEZEMBRO/2016

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Página: 004

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
04290.0	1.1.2.4.1.4290 ALEXIUS E BATTISTI LTDA - ME	1.477,49D	0,00	812,49	665,00D
04309.5	1.1.2.4.1.4309 CERVEJARIA LOHN LTDA	0,00	806,92	0,00	806,92D
04328.1	1.1.2.4.1.4328 BRUNO PISONI GARCIA - ME	1.238,48D	0,00	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
04331.1	1.1.2.4.1.4331 PETRONIUS IND. E COM. DE BEBIDA	3.276,00D	6.489,80	4.882,00	4.883,80D
04337.0	1.1.2.4.1.4337 NACIONAL INDUSTRIA DE BEBIDAS I	0,00	4.325,67	0,00	4.325,67D
04344.3	1.1.2.4.1.4344 COOPERNATURAL COMERCIO DE PI	0,00	8.340,00	2.779,00	5.561,00D
04378.8	1.1.2.4.1.4378 M LUCIA VIELMO STANGHERLI - ME	2.017,08D	0,00	673,08	1.344,00D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	1.731,12D	0,00	438,51	1.292,61D
04386.9	1.1.2.4.1.4386 GLOBIMPORT COMERCIO E IMPORT.	8.785,70D	86.428,14	69.703,70	25.510,14D
04394.0	1.1.2.4.1.4394 LUCIANO MORCELLI TEIXEIRA - ME	0,00	1.677,58	559,58	1.118,00D
04442.3	1.1.2.4.1.4442 EXTRAGAS COMERCIAL LTDA	1.183,44D	5.912,40	3.153,44	3.942,40D
04444.0	1.1.2.4.1.4444 JOAO LUIZ SCREMIN - EPP	0,00	3.230,88	1.615,88	1.615,00D
04447.4	1.1.2.4.1.4447 SODER KOLBERG & CIA LTDA. - ME	5.623,58D	1.439,02	2.710,84	4.351,76D
04451.2	1.1.2.4.1.4451 PONTO ALTERNATIVO SAO JERONIM	1.424,24D	0,00	712,24	712,00D
04463.6	1.1.2.4.1.4463 JEFERSON CATANEO EIRELI - ME	1.078,69D	0,00	592,69	486,00D
04476.8	1.1.2.4.1.4476 LUIS ALBERTO MULLER - ME	1.313,30D	0,00	439,30	874,00D
04504.7	1.1.2.4.1.4504 ALIMENTOS PERSIL LTDA - EPP	1.032,76D	0,00	344,76	688,00D
04510.1	1.1.2.4.1.4510 CERVEJARIA PETER VON BRUTSCH	903,96D	0,00	0,00	903,96D
04511.0	1.1.2.4.1.4511 ROCKABILLY DISTRIBUIDORA LTDA	2.860,00D	4.770,00	2.860,00	4.770,00D
04528.4	1.1.2.4.1.4528 LGU VARIEDADES LTDA - ME	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00D
04562.4	1.1.2.4.1.4562 LIANA E FRIEDRICH - ME	0,00	2.059,99	686,00	1.373,99D
04583.7	1.1.2.4.1.4583 DKM COMERCIO DE VESTUARIO EIR	2.418,33D	580,77	2.418,33	580,77D
04586.1	1.1.2.4.1.4586 CARINE DO NASCIMENTO - EPP	0,00	4.634,66	3.088,00	1.546,66D
04588.8	1.1.2.4.1.4588 ALQUIMIA PERFUMES LTDA - ME	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00D
04599.3	1.1.2.4.1.4599 VALDECIR A PAGLIARINI - ME	566,20D	1.254,54	566,20	1.254,54D
04600.0	1.1.2.4.1.4600 ENEIDA DA SILVEIRA - ME	2.766,16D	0,00	1.383,16	1.383,00D
04605.1	1.1.2.4.1.4605 JOAO SANTOS DE QUADROS - ME	1.254,40D	0,00	627,40	627,00D
04606.0	1.1.2.4.1.4606 RODIJAE COMERCIO E IMPORTACA	4.934,82D	0,00	1.646,82	3.288,00D
04608.6	1.1.2.4.1.4608 V. S. LOPES E CIA LTDA	1.746,60D	0,00	875,87	870,73D
04609.4	1.1.2.4.1.4609 NEW BUSINESS PACK COMERCIO E	1.382,40D	0,00	884,69	497,71D
04612.4	1.1.2.4.1.4612 ADS SUL INDUSTRIA E COMERCIO L	2.399,28D	0,00	1.200,28	1.199,00D
04613.2	1.1.2.4.1.4613 PURO ZEN DECORACOES LTDA - ME	1.650,68D	0,00	550,68	1.100,00D
04615.9	1.1.2.4.1.4615 CHEN KUNG YIN - EPP	8.773,22D	0,00	4.398,62	4.374,60D
04616.7	1.1.2.4.1.4616 BRENNER ADMINISTRADORA DE CO	9.530,91D	0,00	5.378,00	4.152,91D
04617.5	1.1.2.4.1.4617 BRENNER VEICULOS E PECAS LTDA	1.912,00D	0,00	956,00	956,00D
04618.3	1.1.2.4.1.4618 A D BRENNER & CIA LTDA	2.390,00D	0,00	1.195,00	1.195,00D
04621.3	1.1.2.4.1.4621 MATHEUS ROVEDA BRINKMANN - MI	4.769,47D	0,00	0,00	4.769,47D
04623.0	1.1.2.4.1.4623 SUPERMERCADO BOLAO LTDA	1.966,00D	0,00	983,00	983,00D
04626.4	1.1.2.4.1.4626 CHEN & COSTA LTDA - ME	3.723,02D	0,00	0,00	3.723,02D
04628.0	1.1.2.4.1.4628 E. SILVA & CIA LTDA - EPP	1.006,82D	0,00	336,82	670,00D
04631.0	1.1.2.4.1.4631 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GE	2.293,11D	1.289,64	0,00	3.582,75D
04632.9	1.1.2.4.1.4632 COMERCIAL SALDANHA LTDA - EPP	1.081,88D	0,00	0,00	1.081,88D
04633.7	1.1.2.4.1.4633 ADRIANA SCALON FONTANA - ME	1.715,51D	0,00	575,00	1.140,51D
04634.5	1.1.2.4.1.4634 CELSUS METALURGICA LTDA	3.164,04D	0,00	1.582,04	1.582,00D
04635.3	1.1.2.4.1.4635 JEFERSON MENDES	0,00	742,50	392,50	350,00D
04636.1	1.1.2.4.1.4636 J. P. SODER KOLBERG & CIA LTDA -	0,00	1.710,48	570,00	1.140,48D
04638.8	1.1.2.4.1.4638 MAIARA JULIANA LOPES ZUCCHI	0,00	1.198,90	0,00	1.198,90D
04639.6	1.1.2.4.1.4639 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50D
04640.0	1.1.2.4.1.4640 IRMAOS RUIVO LTDA	0,00	22.350,00	11.175,00	11.175,00D
04641.8	1.1.2.4.1.4641 FORIGO PARK TUR LTDA - ME	0,00	3.201,10	1.067,00	2.134,10D
04642.6	1.1.2.4.1.4642 WENSKY BEER MICROCERVEJARIA	0,00	1.370,85	678,30	692,55D
04643.4	1.1.2.4.1.4643 DUARTE & FABIAN LTDA - ME	0,00	228,00	0,00	228,00D
04644.2	1.1.2.4.1.4644 MICRO CERVEJARIA PONTA GROSS.	0,00	1.140,00	564,34	575,66D

## Balancete mensal DEZEMBRO/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
04645.0	1.1.2.4.1.4645				
	CERVEJARIA WEST BEER LTDA - ME	0,00	1.105,65	545,65	560,00D
04646.9	1.1.2.4.1.4646				
	RAFAEL LANIUS - ME	0,00	2.571,84	0,00	2.571,84D
04647.7	1.1.2.4.1.4647				
	GIOVANI RODRIGO ROHR - ME	0,00	2.120,00	1.027,95	1.092,05D
04648.5	1.1.2.4.1.4648				
	EMPRESA FORÇA E LUZ DE URUSSA	0,00	1.635,02	932,24	702,78D
04649.3	1.1.2.4.1.4649				
	COOPERATIVA REGIONAL DE ENER	0,00	2.892,00	1.446,00	1.446,00D
04650.7	1.1.2.4.1.4650				
	CONCEICAO BIER LTDA	0,00	1.336,50	669,98	666,52D
04651.5	1.1.2.4.1.4651				
	HILDA IVONI DA CRUZ BOZZETTO 23	0,00	1.757,12	0,00	1.757,12D
04653.1	1.1.2.4.1.4653				
	KRUG BIER INDUSTRIA LTDA	0,00	2.272,45	1.133,28	1.139,17D
04655.8	1.1.2.4.1.4655				
	VOGES ESPORTES LTDA - ME	0,00	971,98	0,00	971,98D
04656.6	1.1.2.4.1.4656				
	ANGELA MARIA PAGANI - ME	0,00	2.600,58	868,58	1.732,00D
04657.4	1.1.2.4.1.4657				
	DECIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	703,63	0,00	703,63D
04658.2	1.1.2.4.1.4658				
	FLAVIANI BORGES DA SILVA NEVES	0,00	1.324,59	0,00	1.324,59D
04659.0	1.1.2.4.1.4659				
	FELICE & BASTIANI LTDA - ME	0,00	1.024,98	0,00	1.024,98D
04660.4	1.1.2.4.1.4660				
	SANDRO BELLO CRUZ	0,00	500,00	0,00	500,00D
04661.2	1.1.2.4.1.4661				
	LUCIANO BORTOLUZZI REIS	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00D
04662.0	1.1.2.4.1.4662				
	ULISSES BRUNO PAZINI & CIA LTDA	0,00	1.870,80	0,00	1.870,80D
	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	318.584,52D	281.178,75	318.584,52	281.178,75D
	1.1.2.5.1				
	ESTOQUE	318.584,52D	281.178,75	318.584,52	281.178,75D
00141.4	1.1.2.5.1.0141				
	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	318.584,52D	281.178,75	318.584,52	281.178,75D
	1.1.2.6				
	TRIBUTOS A RECUPERAR	543.286,33D	40.204,96	26.736,89	556.754,40D
	1.1.2.6.1				
	IMPOSTOS A RECUPERAR	543.286,33D	40.204,96	26.736,89	556.754,40D
00150.3	1.1.2.6.1.0150				
	ICMS A RECUPERAR	416.706,58D	24.342,81	17.212,22	423.837,17D
00151.1	1.1.2.6.1.0151				
	IPI A RECUPERAR	124.013,48D	15.767,15	9.370,14	130.410,49D
00158.9	1.1.2.6.1.0158				
	ICMS S/IMOBILIZADO	2.566,23D	0,00	59,49	2.506,74D
	1.1.2.7				
	OUTROS CRÉDITOS	12.307,23D	152.615,24	158.921,81	6.000,66D
	1.1.2.7.1				
	DEVEDORES DIVERSOS	24,22D	12,59	24,22	12,59D
00194.5	1.1.2.7.1.0194				
	VALORES A RECEBER	24,22D	12,59	24,22	12,59D
	1.1.2.7.2				
	ADIANTAMENTOS	12.283,01D	152.602,65	158.897,59	5.988,07D
00204.6	1.1.2.7.2.0204				
	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	13,82D	33,18	34,02	12,98D
00210.0	1.1.2.7.2.0210				
	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.266,00	13.290,91	5.975,09D
	1.1.2.9				
	DESPESAS A APROPRIAR	174.327,74D	1.023,54	2.091,57	173.259,71D
	1.1.2.9.1				
	DESPESAS A APROPRIAR	174.327,74D	1.023,54	2.091,57	173.259,71D
00220.8	1.1.2.9.1.0220				
	SEGUROS A APROPRIAR	13.159,84D	1.023,54	2.091,57	12.091,81D
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	3.560.252,75D	7.072,84	33.099,53	3.534.226,06D
	1.2.2				
	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.560.252,75D	7.072,84	33.099,53	3.534.226,06D
	1.2.2.2				
	IMOBILIZADO	3.560.252,75D	7.072,84	33.099,53	3.534.226,06D
	1.2.2.2.1				
	IMOBILIZAÇÕES	5.634.926,78D	7.072,84	0,00	5.641.999,62D
00260.7	1.2.2.2.1.0260				
	CONSORCIO EM ANDAMENTO	11.417,94D	316,09	0,00	11.734,03D
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	20.488,98D	6.756,75	0,00	27.245,73D
00266.6	1.2.2.2.1.0266				
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D

## Balancete mensal DEZEMBRO/2016

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
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	2.079.243,44C	0,00	33.091,21	2.112.334,65C
00281.0	1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.240,12C	0,00	14,80	1.254,92C
00283.6	1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	018.311,96C	0,00	13.277,88	1.031.589,84C
00284.4	1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	288.067,99C	0,00	3.348,33	291.416,32C
00285.2	1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	274.567,42C	0,00	8.584,98	283.152,40C
00286.0	1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	116.635,49C	0,00	2.398,15	119.033,64C
00295.0	1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	28.090,58C	0,00	221,85	28.312,43C
00296.8	1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	178.774,12C	0,00	2.198,66	180.972,78C
00297.6	1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	172.231,26C	0,00	3.023,31	175.254,57C
00298.4	1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.324,50C	0,00	23,25	1.347,75C
	1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
00275.5	1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
00276.3	1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
	1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	314,59C	0,00	8,32	322,91C
00299.2	1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	314,59C	0,00	8,32	322,91C
2		PASSIVO	5.518.362,21C	505.882,31	371.720,61	5.384.200,51C
2.1		CIRCULANTE	4.567.498,99C	441.933,80	307.772,10	4.433.337,29C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.567.498,99C	441.933,80	307.772,10	4.433.337,29C
2.1.1.1		DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.761.563,88C	170.122,44	112.161,91	1.703.603,35C
2.1.1.1.1		FORNECEDORES/CREDORES	1.761.563,88C	170.122,44	112.161,91	1.703.603,35C
05004.0	2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	13.557,81C	7.859,63	7.062,80	12.760,98C
05012.1	2.1.1.1.1.5012	ERNI VOLTZ	0,00	0,00	56,40	56,40C
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	858,00C	858,00	1.005,98	1.005,98C
05033.4	2.1.1.1.1.5033	RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.135,23	2.135,23C
05035.0	2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	426,68C	426,68	297,79	297,79C
05053.9	2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05071.7	2.1.1.1.1.5071	CELETEC COMERCIO E INSTALACO	0,00	99,99	506,79	406,80C
05083.0	2.1.1.1.1.5083	INPOL-IND DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	416,00	416,00C
05097.0	2.1.1.1.1.5097	NA GRACA PAP E LIV LTDA	119,80C	226,78	226,78	119,80C
05099.7	2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05106.3	2.1.1.1.1.5106	METALTHAGA IND E COM DE METAIS	5.143,81C	5.143,81	6.756,75	6.756,75C
05108.0	2.1.1.1.1.5108	JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTD	281,50C	281,50	155,40	155,40C
05120.9	2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KI	15.264,00C	5.088,00	0,00	10.176,00C
05150.0	2.1.1.1.1.5150	FERRAGEM SS LTDA	0,00	0,00	992,18	992,18C
05151.9	2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	5.621,00C	4.221,00	2.817,00	4.217,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05163.2	2.1.1.1.1.5163	CUSTODIO DE ALMEIDA E CIA	572,10C	572,10	572,10	572,10C
05203.5	2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	360,50C	450,50	148,00	58,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11.161,66C	11.161,66	6.956,10	6.956,10C
05236.1	2.1.1.1.1.5236	METAGRAF IND. DE EMBALAGENS L	5.014,00C	3.174,00	0,00	1.840,00C
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	6.150,88C	5.391,88	2.016,00	2.775,00C

## Balancete mensal DEZEMBRO/2016

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

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
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	4.943,79C	3.461,54	0,00	1.482,25C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05281.7	2.1.1.1.1.5281 RECOR IND E COM IMP EXP DE PRO	0,00	0,00	566,06	566,06C
05295.7	2.1.1.1.1.5295 METALURGICA MACHADO & MOREIF	725,00C	2.135,00	2.180,00	770,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	702,52C	818,42	580,63	464,73C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	582,60C	291,30	0,00	291,30C
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	50.106,37C	2.383,39	0,00	47.722,98C
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	189,38	189,38C
05456.9	2.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05470.4	2.1.1.1.1.5470 ASINCORP INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	2.508,63C	2.508,63	337,99	337,99C
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	35,94C	372,82	466,88	130,00C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	4.239,00C	2.826,00	5.652,00	7.065,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	13.175,83C	18.647,80	10.941,92	5.469,95C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	640,00C	320,00	0,00	320,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	11.043,50C	8.926,73	8.400,00	10.516,77C
05547.6	2.1.1.1.1.5547 BEN HUR J DE OLIVEIRA	36,80C	36,80	52,92	52,92C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	1.669,50C	1.669,50	968,00	968,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	3.617,60C	2.271,20	1.360,00	2.706,40C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO D	5.273,40C	3.515,60	0,00	1.757,80C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	0,00	0,00	1.966,00	1.966,00C
05602.2	2.1.1.1.1.5602 GG IND. E COM. DE TELAS SERIGRA	0,00	0,00	160,00	160,00C
05604.9	2.1.1.1.1.5604 RCORK BRASIL EIRELI - EPP	61.479,00C	0,00	0,00	61.479,00C
05608.1	2.1.1.1.1.5608 SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEI	331,20C	110,40	0,00	220,80C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHI	509.164,19C	91.811,98	123.391,91	540.744,12C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	45.702,92C	56.649,88	49.070,60	38.123,64C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.141,20C	4.214,70	4.839,08	4.765,58C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	14.146,33C	25.019,79	26.993,40	16.119,94C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	25.268,00C	25.268,00	16.752,00	16.752,00C
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	463.461,27C	35.162,10	74.321,31	502.620,48C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	221,27C	98,54	194,00	316,73C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	104.280,44C	0,00	19.455,59	123.736,03C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	142.382,93C	22.146,81	15.823,89	136.060,01C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	182.447,95C	0,00	31.040,13	213.488,08C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	361,95C	70,85	69,81	360,91C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	27.434,07C	4.798,48	3.428,51	26.064,10C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	13,44C	0,00	21,50	34,94C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	908,84C	164,84	133,68	877,68C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	5.410,38C	7.882,58	4.154,20	1.682,00C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.126.985,30C	10.447,26	0,00	2.116.538,04C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.126.985,30C	10.447,26	0,00	2.116.538,04C
00361.1	2.1.1.3.1.0361 BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C

## Balancete mensal DEZEMBRO/2016

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00364.6	2.1.1.3.1.0364 FORNOS JUNG LTDA	29.027,96C	2.232,92	0,00	26.795,04C
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	607.255,99C	8.214,34	0,00	599.041,65C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	169.785,62C	169.552,12	72.218,28	72.451,78C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	18.820,43C	3.942,51	5.579,35	20.457,27C
00339.5	2.1.1.4.1.0339 CONTAS A PAGAR	0,00	1.126,00	4.480,27	3.354,27C
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 (	12.708,70C	2.816,51	1.099,08	10.991,27C
	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	82.093,22C	82.093,22	31.906,50	31.906,50C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	36.200,91C	36.200,91	23.495,24	23.495,24C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	10.063,89C	10.063,89	6.531,74	6.531,74C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.895,97C	2.895,97	1.879,52	1.879,52C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	55.905,97C	71.197,11	22.413,15	7.122,01C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	55.905,97C	71.197,11	22.413,15	7.122,01C
	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	63.948,51	63.948,51	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
	2.4.6 LUCROS ACUMULADOS	0,00	63.948,51	0,00	63.948,51D
	2.4.6.1 LUCROS ACUMULADOS	0,00	63.948,51	0,00	63.948,51D
	2.4.6.1.1 LUCROS ACUMULADOS	0,00	63.948,51	0,00	63.948,51D
00377.8	2.4.6.1.1.0377 LUCROS ACUMULADOS	0,00	63.948,51	0,00	63.948,51D
	2.4.7 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	63.948,51	912.412,57D
	2.4.7.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	63.948,51	912.412,57D
	2.4.7.1.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	63.948,51	912.412,57D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	976.361,08D	0,00	63.948,51	912.412,57D

## Balancete mensal DEZEMBRO/2016

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Diário Geral nº 001

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	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.879,15D	852.543,26	929.370,92	63.948,51C
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	82.551,46C	801.952,50	929.370,92	209.969,88C
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	294.631,41C	773.256,51	926.069,76	447.444,66C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	4.139.332,36C	49.836,97	540.987,43	4.630.482,82C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	4.511.589,79C	0,00	540.987,43	5.052.577,22C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 RE VENDAS	4.016.368,17C	0,00	393.079,43	4.409.447,60C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	198.969,02C	0,00	71.837,74	270.806,76C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	296.252,60C	0,00	76.070,26	372.322,86C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	372.257,43D	49.836,97	0,00	422.094,40D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	27.360,98D	9.370,14	0,00	36.731,12D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	12.835,53D	0,00	0,00	12.835,53D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	133.079,46D	15.823,89	0,00	148.903,35D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	134.804,07D	17.060,23	0,00	151.864,30D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	28.833,92D	3.428,51	0,00	32.262,43D
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	35.001,45D	4.154,20	0,00	39.155,65D
3.1.1.2	CUSTOS	3.317.373,34D	681.399,75	385.044,33	3.613.728,76D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	878.815,58D	467.580,49	315.806,04	2.030.590,03D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	850.576,37D	121.297,32	0,00	971.873,69D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	947.669,79D	18.129,46	34.627,29	931.171,96D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	115.478,35D	9.569,19	0,00	125.047,54D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	9.564,51C	0,00	0,00	9.564,51C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	132.972,04D	318.584,52	0,00	4.451.556,56D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	158.316,46C	0,00	281.178,75	4.439.495,21C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	607.382,79D	113.505,02	63.577,99	657.309,82D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	43.219,22D	7.972,65	3.932,70	47.259,17D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	33.247,26D	26.659,80	23.491,05	36.416,01D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.755,08D	22.830,56	17.002,10	107.583,54D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	362.632,46D	28.342,09	0,00	390.974,55D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	44.593,98D	23.495,77	19.152,14	48.937,61D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	21.934,79D	4.204,15	0,00	26.138,94D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	20.566,55D	4.605,35	237,12	24.934,78D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	6.305,73D	1.005,98	237,12	7.074,59D
00513.4	3.1.1.2.8.0513 AUXÍLIO ESTUDO	4.159,60D	960,00	0,00	5.119,60D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	5.890,40D	483,20	0,00	6.373,60D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.758,93D	2.156,17	0,00	4.915,10D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	1.010,29D	0,00	0,00	1.010,29D
00520.7	3.1.1.2.8.0520 CURSOS E TREINAMENTOS	441,60D	0,00	0,00	441,60D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	810.608,42D	95.708,89	5.423,18	900.894,13D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	355.665,87D	32.147,07	0,00	387.812,94D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	576,00D	90,00	0,00	666,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	3.108,90D	506,79	0,00	3.615,69D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	23.276,71D	3.383,98	0,00	26.660,69D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	96.258,49D	9.494,90	0,00	105.753,39D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	26.323,20D	2.757,72	0,00	29.080,92D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	104.464,68D	15.010,00	0,00	119.474,68D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	195.890,69D	32.028,75	5.423,18	222.496,26D

## Balancete mensal DEZEMBRO/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	
00599.1	3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	1.174,88D	289,68	0,00	1.464,56D
	3.1.1.3	DESPESAS	527.327,61D	42.019,79	38,00	569.309,40D
	3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	422.090,80D	28.966,55	38,00	451.019,35D
00651.3	3.1.1.3.4.0651	ALUGUEIS DE VEICULO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
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	11.083,08D	1.504,43	0,00	12.587,51D
00658.0	3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	28.714,52D	2.526,43	0,00	31.240,95D
00660.2	3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	300,55D	0,00	0,00	300,55D
00661.8	3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	433,05D	0,00	0,00	433,05D
00665.3	3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	23.356,25D	2.823,10	0,00	26.179,35D
00666.1	3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	28.989,99D	2.275,13	0,00	31.265,12D
00668.8	3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	30.471,00D	5.548,00	0,00	36.019,00D
00672.6	3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	46.440,50D	1.331,00	0,00	47.771,50D
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	4.482,80D	597,80	0,00	5.080,60D
00684.0	3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	2.162,08D	132,25	0,00	2.294,33D
00685.8	3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	20.087,32D	138,99	0,00	20.226,31D
00686.6	3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	303,03D	566,06	0,00	869,09D
00687.4	3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	24.339,60D	1.786,46	0,00	26.126,06D
00689.0	3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.726,63D	0,00	0,00	15.726,63D
00693.9	3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	69.937,02D	0,00	0,00	69.937,02D
00695.5	3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	709,20D	14,40	0,00	723,60D
00698.0	3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	106.947,52D	9.722,50	0,00	116.670,02D
	3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	24.640,00D	1.760,00	0,00	26.400,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	24.640,00D	1.760,00	0,00	26.400,00D
	3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	80.596,81D	11.293,24	0,00	91.890,05D
00752.8	3.1.1.3.8.0752	DEPRECIAÇÕES	10.477,06D	952,46	0,00	11.429,52D
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	1.500,00	0,00	2.051,24D
00778.1	3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	61.756,00D	7.817,00	0,00	69.573,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	921,97D	0,00	0,00	921,97D
00785.4	3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	2.965,17D	463,78	0,00	3.428,95D
00797.8	3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.888,00D	560,00	0,00	3.448,00D
00800.1	3.1.1.3.8.0800	PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	542,37D	0,00	0,00	542,37D
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	6.506,94C	0,00	732,11	7.239,05C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.506,94C	0,00	732,11	7.239,05C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.506,94C	0,00	732,11	7.239,05C
00920.2	3.1.2.1.1.0920	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1,32C	0,00	474,96	476,28C
00925.3	3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	1.116,83C	0,00	0,00	1.116,83C
00927.0	3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	5.388,79C	0,00	257,15	5.645,94C
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	40.516,22C	0,00	2.536,95	43.053,17C
	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	40.516,22C	0,00	2.536,95	43.053,17C
	3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	40.516,22C	0,00	2.536,95	43.053,17C
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	39.762,68C	0,00	2.536,95	42.299,63C
	3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	167.522,45D	11.427,67	32,10	178.918,02D
	3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	167.522,45D	11.427,67	32,10	178.918,02D

## Balancete mensal DEZEMBRO/2016

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 011

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	167.522,45D	11.427,67	32,10	178.918,02D
00846.0	3.1.4.1.1.0846				
	DESPESAS BANCARIAS	9.127,52D	495,33	1,00	9.621,85D
00847.8	3.1.4.1.1.0847				
	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	109.172,72D	6.733,86	0,00	115.906,58D
00848.6	3.1.4.1.1.0848				
	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.874,17D	151,43	0,00	4.025,60D
00849.4	3.1.4.1.1.0849				
	JUROS PASSIVOS	45.316,94D	4.047,05	0,00	49.363,99D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.580,66D	17.244,10	0,00	108.824,76D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.580,66D	17.244,10	0,00	108.824,76D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.580,66D	17.244,10	0,00	108.824,76D
00802.8	3.1.5.1.1.0802				
	DEMAIS MULTAS E MORAS	7,67D	0,00	0,00	7,67D
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	2.913,38D	75,84	0,00	2.989,22D
00817.6	3.1.5.1.1.0817				
	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.803,64D	151,99	0,00	3.955,63D
00819.2	3.1.5.1.1.0819				
	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	84.663,11D	17.016,27	0,00	101.679,38D
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	0,00	24,22	0,00	24,22D
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	24,22	0,00	24,22D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	24,22	0,00	24,22D
00855.9	3.1.6.1.1.0855				
	PERDAS DE CAPITAL	0,00	24,22	0,00	24,22D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	50.590,76	0,00	146.021,37D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	50.590,76	0,00	146.021,37D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	50.590,76	0,00	146.021,37D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	95.430,61D	50.590,76	0,00	146.021,37D
00863.0	3.2.1.1.1.0863				
	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	38.692,72D	19.455,59	0,00	58.148,31D
00865.6	3.2.1.1.1.0865				
	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	56.737,89D	31.135,17	0,00	87.873,06D

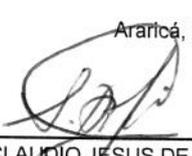
		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	5.505.483,06D	57.334,04C	5.448.149,02D
2	Total do PASSIVO	5.518.362,21C	134.161,70D	5.384.200,51C
	Diferença	12.879,15C	76.827,66D	63.948,51D
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araticá, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.


 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 368.334.100-97


 CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA

CRO 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: **01/12/2016 até 31/12/2016**

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	76.827,66
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NO EXERCÍCIO	33.099,53
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERIODO	109.927,19
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	44.258,07
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	37.405,77
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(13.468,07)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	7.374,60
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(57.960,53)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	31.579,93
DIMINUIÇÃO DEMAIS CONTAS PAGAR	(97.333,84)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	61.783,12
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(7.072,84)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(7.072,84)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	518.968,42
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	563.231,44
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	44.263,02

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

Araricá, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



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



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