
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: DEZEMBRO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

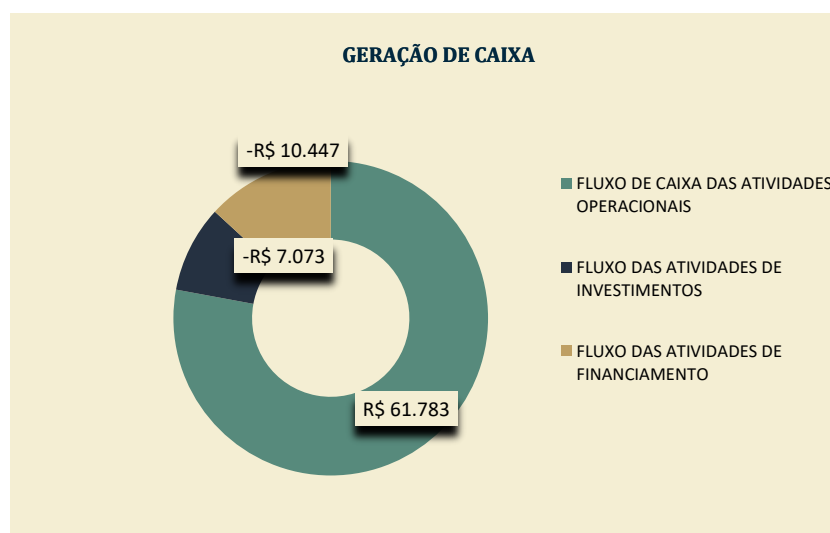
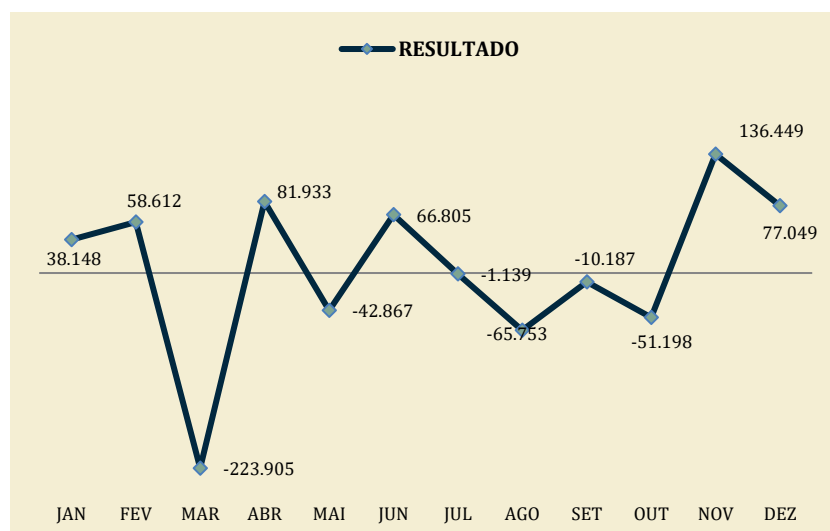
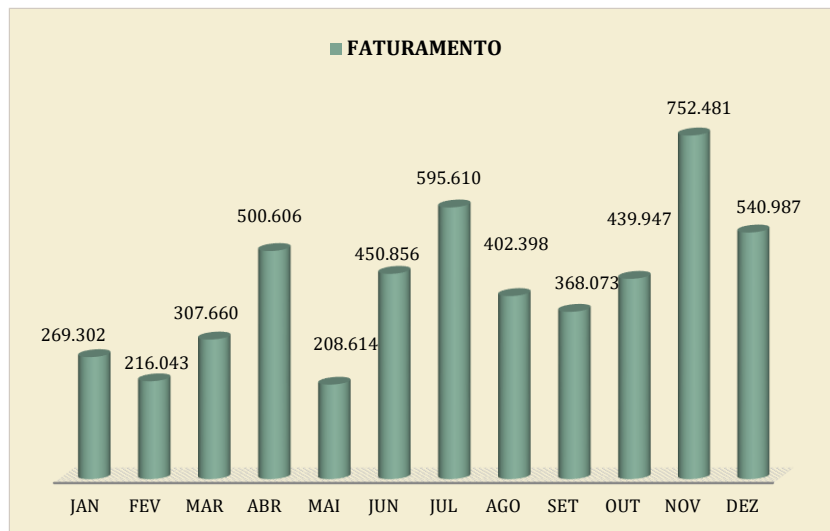
O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda., segue seu curso normal. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente,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

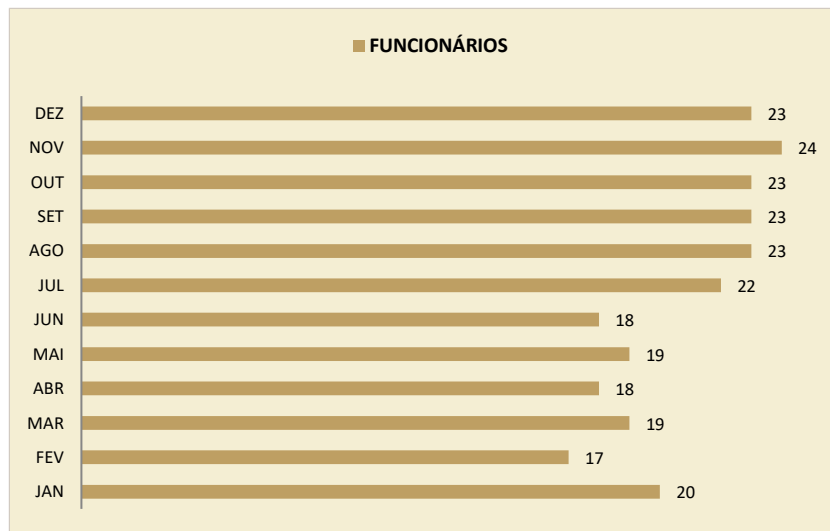
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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, 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:

| PASSIVO TRIBUTÁRIO | |
|---------------------------|-----------------------|
| 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 |
| TOTAL | R\$ 523.992,12 |

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

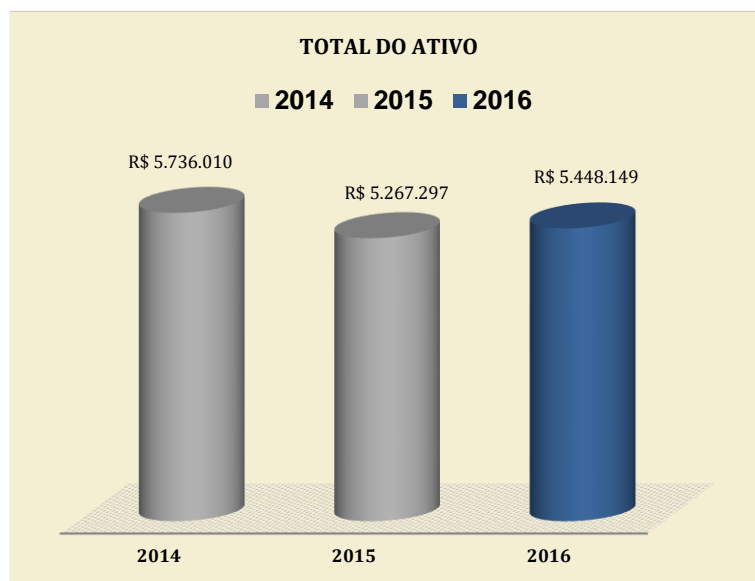
Durante o mês dezembro houve a demissão de 1 funcionário, contando com 23 colaboradores findo o mês analisado, se comparado a dezembro de 2015, houve um aumento no número de colaboradores que era de 17.

2.6 Comparativo Anual

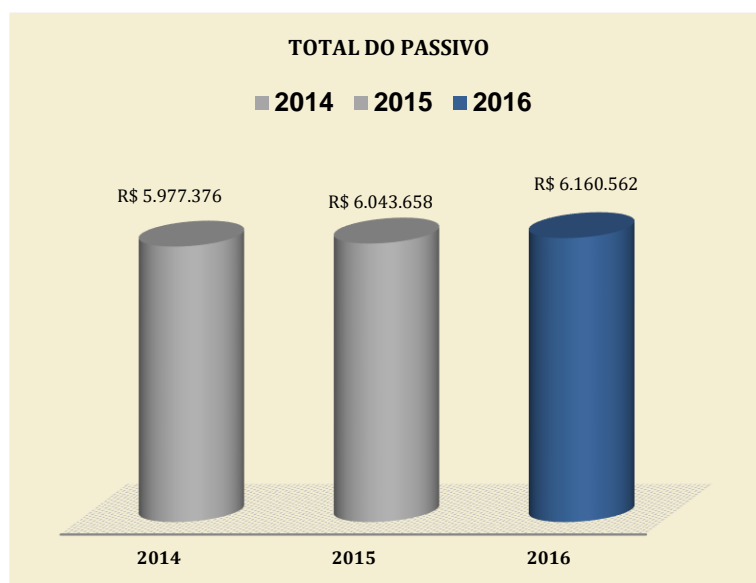
Considerando os balanços apresentados pela recuperanda de 2014 a 2016, verificou-se os seguintes pontos:

2.6.1 Passivos e Ativos

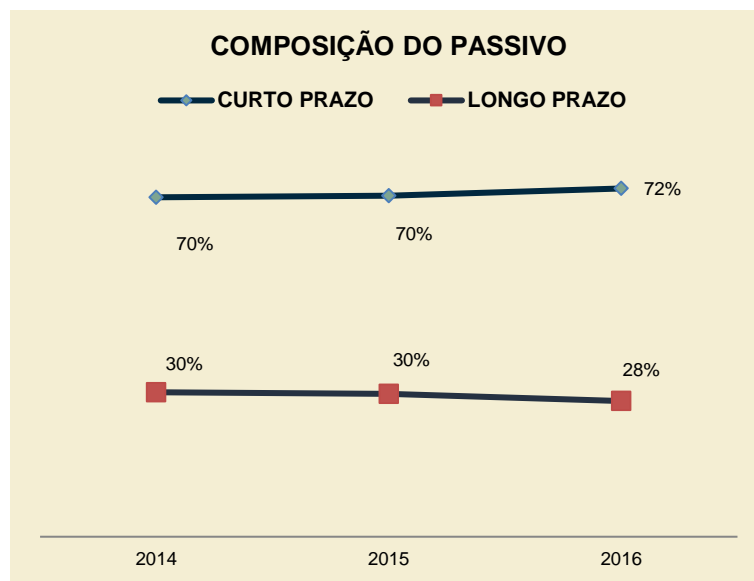
Não houve alterações significativas na composição e valores do ativo da empresa no período, como é possível observar no gráfico que segue.



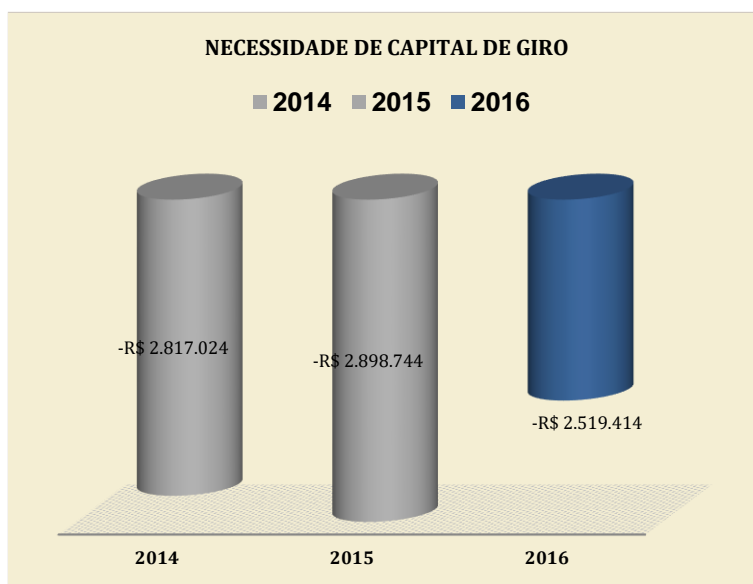
No tocante ao passivo percebe-se um aumento do mesmo em relação a 2014 no percentual de 3% para 2016. O mesmo se deu em relação ao aumento de débitos tributários no período.



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.



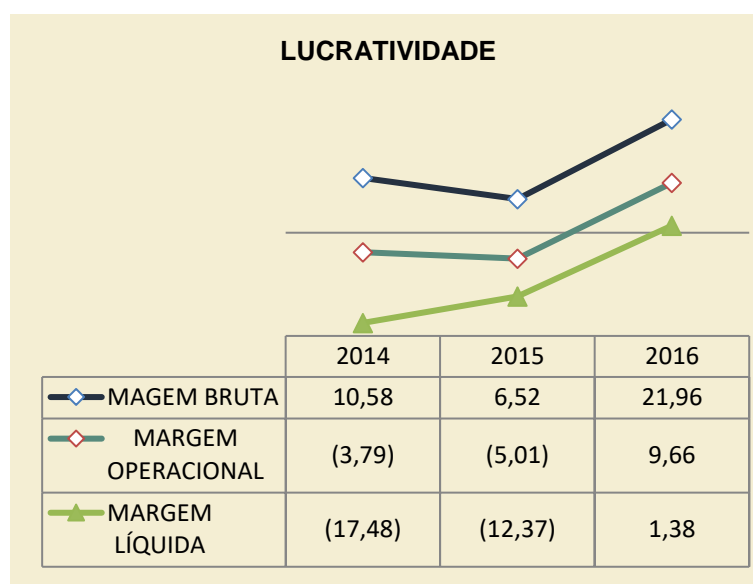
Os índices de liquidez da empresa, pelo seu histórico, demonstram que de 2014 a 2016 houve melhora da situação. Em 2014 para cada R\$ 1,00 (um real) devido pela empresa ela possui apenas R\$ 0,20 (vinte centavos) para pagar, ou seja, ficaria ainda devendo R\$ 0,80 (oitenta centavos). Em 2016 esse valor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

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 | |
|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 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 |

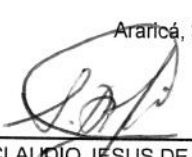
| | | ANTERIOR | MOVIMENTOS | ATUAL |
|---|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | Total do ATIVO | 5.505.483,06D | 57.334,04C | 5.448.149,02D |
| 2 | Total do PASSIVO | 5.518.362,21C | 134.161,70D | 5.384.200,51C |
| | Diferença | 12.879,15C | 76.827,66D | 63.948,51D |
| | 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**

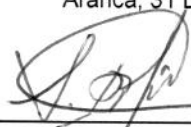
| Descrição | Valores |
|--|-------------|
| LUCRO LÍQUIDO | 76.827,66 |
| DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NO EXERCÍCIO | 33.099,53 |
| (=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERIODO | 109.927,19 |
| DIMINUIÇÃO DE CLIENTES | 44.258,07 |
| DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE | 37.405,77 |
| AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR | (13.468,07) |
| 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