
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: JANEIRO e FEVEREIRO de 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

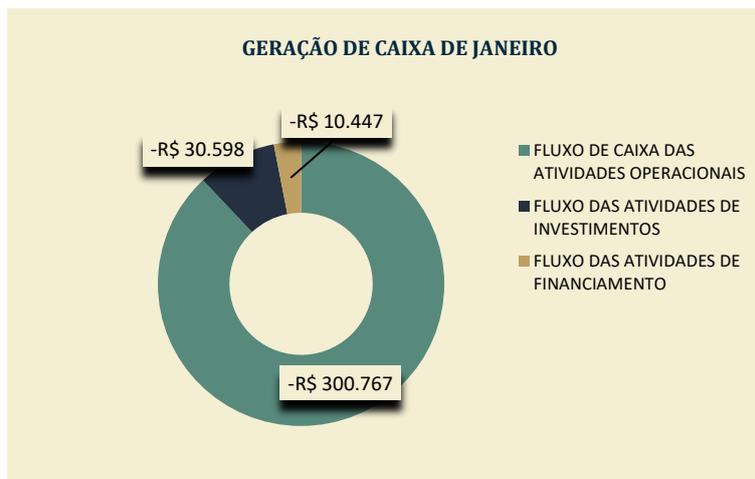
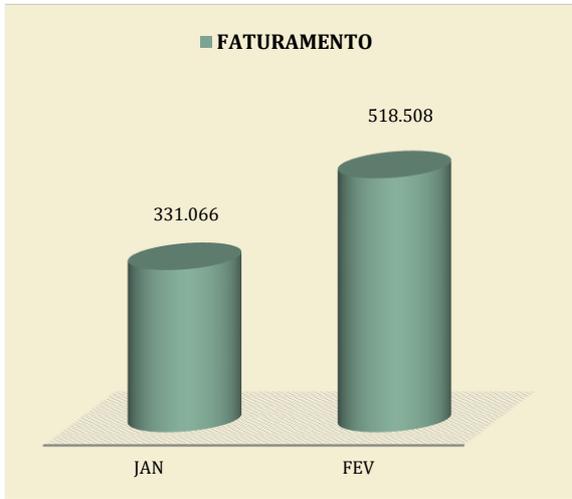
O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda., segue seu curso normal. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação sobre o plano de recuperação judicial apresentado foi entregue em juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente, concessão da Recuperação Judicial dada em 13.10.2016. O Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento contra a homologação do Plano, que foi julgado no último dia 29.03.17. Foi dado provimento ao recurso (acórdão em anexo), determinando que a Recuperanda apresente novo plano de recuperação judicial. Referida decisão ainda não foi publicada, aguardando-se o respectivo trânsito em julgado.

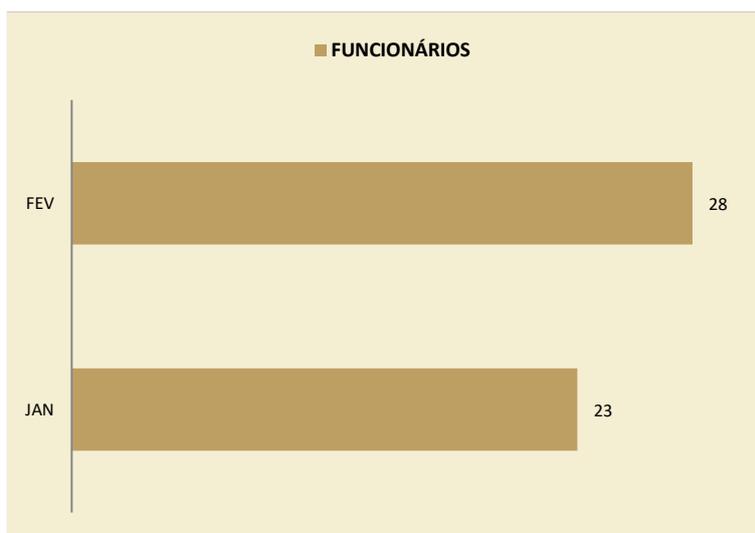
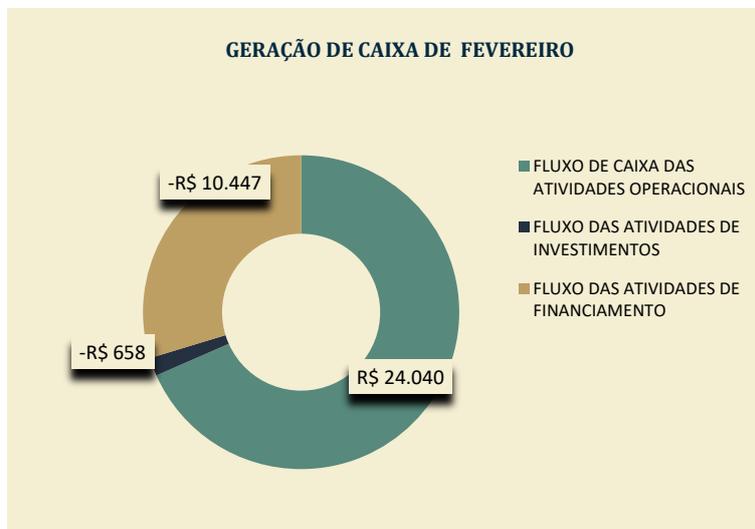
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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 os meses de janeiro e fevereiro de 2017.





2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 331.065,58 e R\$ 518.508,11 nos meses de janeiro e fevereiro respectivamente. O faturamento foi superior se comparado ao mesmo período do ano passado, em razão da retomada das atividades das empresas e lançamentos de novos produtos Glassral.

2.2 Resultado Econômico

Em janeiro a empresa apresentou lucro de R\$ 14.364,56, já em fevereiro o resultado foi de R\$ 21.773,44 de prejuízo, vinculado especialmente ao alto custo dos produtos vendidos no mês.

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

2.4 Impostos

A Divultec possui regularidade fiscal na esfera federal e 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\$ 3.461,38
INSS	R\$ 15.147,88
INSS S/ ROYALTIES	R\$ 486,12
IRF S/ FOLHA	R\$ 144,02
CSLL	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 15.005,78
IRPJ	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 286,71
PIS	R\$ 3.251,54
ISQN	R\$ 20,57
CSRF	R\$ 133,68
ICMS ST	R\$ 608,04
TOTAL	R\$ 38.545,42

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

Após aprovado o Plano de Recuperação Judicial em AGC, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento, que foi julgado no último dia 29.03.17. Foi dado provimento ao recurso (acórdão em anexo), determinando que a Recuperanda

apresente novo plano de recuperação judicial. Referida decisão ainda não foi publicada, aguardando-se o respectivo trânsito em julgado.

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 admissão de 8 e demissão de 3 funcionários, contando com 28 colaboradores findo o mês analisado.

É o relatório.

Porto Alegre, 03 de abril de 2017.


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

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Janeiro e Fevereiro de 2017.

Anexo II – Fluxo de Caixa de Janeiro e Fevereiro de 2017.

Balancete mensal JANEIRO/2017

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	5.448.149,02D	1.974.294,50	1.914.551,16	5.507.892,36D
1.1	CIRCULANTE	1.913.922,96D	1.943.696,66	1.882.472,75	1.975.146,87D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	563.231,44D	902.068,73	888.332,98	576.967,19D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	504.792,58D	89.927,73	32.488,23	562.232,08D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	504.792,58D	89.927,73	32.488,23	562.232,08D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	504.792,58D	89.927,73	32.488,23	562.232,08D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	58.438,86D	812.141,00	855.844,75	14.735,11D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	55.988,66D	652.561,19	702.345,35	6.204,50D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	172,10D	4.750,00	4.729,32	192,78D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	576,87D	37.048,11	31.656,55	5.968,43D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	28.280,89	28.238,60	43,29D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	2.450,20D	159.579,81	153.499,40	8.530,61D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	0,00	146.880,82	142.499,40	4.381,42D
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	1.450,15D	12.698,99	11.000,00	3.149,14D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.350.691,52D	1.041.627,93	994.139,77	1.398.179,68D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	333.498,00D	329.042,80	499.501,75	163.039,05D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	567.989,37D	329.042,80	499.501,75	397.530,42D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	1.075,00D	1.075,00	1.075,00	1.075,00D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	600,00D	1.600,00	600,00	1.600,00D
01138.0	1.1.2.4.1.1138 DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA	0,00	1.176,65	0,00	1.176,65D
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	1.898,00D	0,00	949,00	949,00D
01605.5	1.1.2.4.1.1605 BAZAR CAIENSE LTDA	4.594,26D	0,00	3.063,26	1.531,00D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI	11.556,67D	4.140,85	9.458,67	6.238,85D
01640.3	1.1.2.4.1.1640 ANA MARIA CHIMELLO	917,09D	1.049,65	459,09	1.507,65D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	9.107,75D	0,00	4.555,75	4.552,00D
01732.9	1.1.2.4.1.1732 C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIM	0,00	4.625,34	0,00	4.625,34D
01743.4	1.1.2.4.1.1743 EVERALDO LUIZ REGINATO	5.057,25D	0,00	2.530,25	2.527,00D
01749.3	1.1.2.4.1.1749 MARCIO F PEREIRA DECORACOES	5.314,27D	0,00	3.543,27	1.771,00D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD	72.980,18D	1.662,45	53.317,18	21.325,45D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	2.064,66D	1.528,26	1.032,66	2.560,26D
01855.4	1.1.2.4.1.1855 NORONHA E REIS LTDA	0,00	2.131,68	0,00	2.131,68D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS L	1.218,48D	0,00	812,48	406,00D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	1.539,03D	0,00	1.026,03	513,00D
01921.6	1.1.2.4.1.1921 UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SC	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00D
01975.5	1.1.2.4.1.1975 TEREZINHA DE FATIMA FERNANDES	1.666,68D	0,00	1.111,68	555,00D
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	0,00	2.136,18	0,00	2.136,18D
02167.9	1.1.2.4.1.2167 JOSEMAR NASCIMENTO	0,00	1.495,68	0,00	1.495,68D
02170.9	1.1.2.4.1.2170 BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	0,00	7.535,15	0,00	7.535,15D
02171.7	1.1.2.4.1.2171 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDOR	0,00	4.344,02	0,00	4.344,02D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	1.192,12D	0,00	596,12	596,00D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	0,00	10.964,40	0,00	10.964,40D
02210.1	1.1.2.4.1.2210 VALDIR PEDRO EISMANN & CIA LTD/	1.485,26D	2.577,80	1.485,26	2.577,80D
02231.4	1.1.2.4.1.2231 JULIANO SOARES SARAN	0,00	2.884,88	0,00	2.884,88D
02246.2	1.1.2.4.1.2246 LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA	0,00	2.788,32	0,00	2.788,32D

Balancete mensal JANEIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02526.7	1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECOES	0,00	1.295,37	0,00	1.295,37D
02567.4	1.1.2.4.1.2567 REIS, VAHL & CIA. LTDA.	0,00	5.270,64	0,00	5.270,64D
02583.6	1.1.2.4.1.2583 MIOTTO COMERCIO DE ARTIGOS ES	1.786,03D	0,00	1.194,11	591,92D
02699.9	1.1.2.4.1.2699 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SA	0,00	1.850,44	0,00	1.850,44D
02714.6	1.1.2.4.1.2714 MARIA FELIX DALLE NOGARE LATSC	1.850,72D	0,00	925,72	925,00D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02730.8	1.1.2.4.1.2730 CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTC	0,00	1.830,00	915,00	915,00D
02735.9	1.1.2.4.1.2735 JESSICA LETICIA DE CARLI	3.139,00D	0,00	2.016,20	1.122,80D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT	2.699,90D	0,00	1.800,90	899,00D
02815.0	1.1.2.4.1.2815 RENATO DALBERTO	1.349,30D	0,00	900,30	449,00D
03007.4	1.1.2.4.1.3007 B RIOS & CIA LTDA - ME	2.796,12D	0,00	2.097,12	699,00D
03032.5	1.1.2.4.1.3032 MAURO MENDES DE MELLO JUNIOR	1.544,68D	0,00	1.030,68	514,00D
03033.3	1.1.2.4.1.3033 CARLOS ALBERTO ZANELLA & CIA L	0,00	4.625,34	0,00	4.625,34D
03105.4	1.1.2.4.1.3105 R N SCHELLIN - EPP	0,00	2.903,00	946,86	1.956,14D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	0,00	7.116,48	0,00	7.116,48D
03237.9	1.1.2.4.1.3237 CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS L	3.110,79D	0,00	2.414,79	696,00D
03263.8	1.1.2.4.1.3263 CALCADOS SENADOR POMPEU LTD.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	2.062,04D	3.763,64	2.062,04	3.763,64D
03363.4	1.1.2.4.1.3363 DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA	8.234,22D	0,00	6.142,22	2.092,00D
03366.9	1.1.2.4.1.3366 MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LT	2.919,84D	0,00	1.954,42	965,42D
03383.9	1.1.2.4.1.3383 SCHELLIN SCHLEE LTDA - EPP	0,00	5.839,68	0,00	5.839,68D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03461.4	1.1.2.4.1.3461 SUPERMERCADO DIEHL EIRELI	0,00	1.927,20	0,00	1.927,20D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03511.4	1.1.2.4.1.3511 PRO-ATIVA SMS LTDA - ME	0,00	1.428,72	0,00	1.428,72D
03529.7	1.1.2.4.1.3529 BOLZAN FAGUNDES LTDA - ME	2.436,36D	0,00	1.624,36	812,00D
03573.4	1.1.2.4.1.3573 JOAO P S KOLBERG - ME	1.438,54D	0,00	965,78	472,76D
03615.3	1.1.2.4.1.3615 MB SORRISO SUPERMERCADOS LTI	1.233,04D	0,00	617,04	616,00D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.050,40D	0,00	0,00	2.050,40D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03652.8	1.1.2.4.1.3652 CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	0,00	10.483,20	0,00	10.483,20D
03661.7	1.1.2.4.1.3661 GISELE SCHELLIN NORNBERG E AL/	0,00	1.432,97	803,52	629,45D
03684.6	1.1.2.4.1.3684 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPEC	4.081,02D	0,00	0,00	4.081,02D
03692.7	1.1.2.4.1.3692 WCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	0,00	2.360,16	0,00	2.360,16D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	2.174,90D	8.972,30	2.174,90	8.972,30D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03773.7	1.1.2.4.1.3773 MARLENE MARIA ASSMANN POSSAN	0,00	2.056,68	0,00	2.056,68D
03803.2	1.1.2.4.1.3803 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENS	0,00	3.435,96	0,00	3.435,96D
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	935,89D	0,00	625,70	310,19D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03909.8	1.1.2.4.1.3909 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA RI	18.257,40D	0,00	9.129,40	9.128,00D
03910.1	1.1.2.4.1.3910 GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBID/	0,00	10.483,20	0,00	10.483,20D
03943.8	1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	2.680,08D	0,00	1.787,08	893,00D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	13.921,50D	0,00	8.283,50	5.638,00D
03997.7	1.1.2.4.1.3997 ANALICE DA COSTA DE OLIVEIRA - M	1.642,00D	0,00	821,00	821,00D
04007.0	1.1.2.4.1.4007 SILVA & ZANINI LTDA - ME	1.774,17D	0,00	1.064,49	709,68D
04040.1	1.1.2.4.1.4040 VILSON DE SOUZA - ME	875,00D	0,00	0,00	875,00D
04081.9	1.1.2.4.1.4081 TUDO MAIS BARATO LTDA	887,85D	0,00	592,85	295,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04108.4	1.1.2.4.1.4108 BZB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.583,02D	0,00	4.188,02	1.395,00D
04114.9	1.1.2.4.1.4114 UNIVERSO DE UTILIDADES COMERC	990,62D	0,00	575,62	415,00D

Balancete mensal JANEIRO/2017

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
04142.4	1.1.2.4.1.4142 RIHAB DARWICHE OSMAN EIRELI	1.518,05D	1.101,12	1.518,05	1.101,12D
04143.2	1.1.2.4.1.4143 CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	0,00	1.055,04	0,00	1.055,04D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	3.456,00D	0,00	2.982,00	474,00D
04184.0	1.1.2.4.1.4184 G. A. PRAUCHNER - ME	707,40D	0,00	514,40	193,00D
04193.9	1.1.2.4.1.4193 L. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	3.002,00D	0,00	1.520,50	1.481,50D
04213.7	1.1.2.4.1.4213 VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN - M	0,00	2.060,52	1.379,20	681,32D
04255.2	1.1.2.4.1.4255 IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	3.422,05D	0,00	1.711,05	1.711,00D
04288.9	1.1.2.4.1.4288 LRV SPORTS COMERCIO DE PRODU	2.962,82D	0,00	1.481,82	1.481,00D
04301.0	1.1.2.4.1.4301 ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.761,04	0,00	3.761,04D
04302.8	1.1.2.4.1.4302 CAPELLARI & CIA LTDA - EPP	0,00	1.111,08	0,00	1.111,08D
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
04337.0	1.1.2.4.1.4337 NACIONAL INDUSTRIA DE BEBIDAS I	4.325,67D	0,00	3.080,67	1.245,00D
04354.0	1.1.2.4.1.4354 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELAI	0,00	2.242,21	0,00	2.242,21D
04370.2	1.1.2.4.1.4370 CERVEJARIA JE	0,00	2.820,30	0,00	2.820,30D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	1.292,61D	0,00	432,00	860,61D
04383.4	1.1.2.4.1.4383 CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIREI	0,00	3.931,12	0,00	3.931,12D
04386.9	1.1.2.4.1.4386 GLOBIMPORT COMERCIO E IMPORT.	25.510,14D	71.760,00	25.510,14	71.760,00D
04447.4	1.1.2.4.1.4447 SODER KOLBERG & CIA LTDA. - ME	4.351,76D	0,00	3.642,11	709,65D
04450.4	1.1.2.4.1.4450 SCHELLIN & TESSMER LTDA - ME	0,00	2.060,52	0,00	2.060,52D
04458.0	1.1.2.4.1.4458 SHOPPING REAL LTDA - ME	0,00	1.756,25	0,00	1.756,25D
04461.0	1.1.2.4.1.4461 SILVIA LUCIA FERNANDES COSTA	0,00	1.449,92	0,00	1.449,92D
04476.8	1.1.2.4.1.4476 LUIS ALBERTO MULLER - ME	874,00D	1.144,00	874,00	1.144,00D
04481.4	1.1.2.4.1.4481 ANASIL - OBJETOS DE DECORACOE	0,00	1.355,70	0,00	1.355,70D
04511.0	1.1.2.4.1.4511 ROCKABILLY DISTRIBUIDORA LTDA	4.770,00D	0,00	3.180,00	1.590,00D
04516.0	1.1.2.4.1.4516 DAMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	3.923,72	0,00	3.923,72D
04521.7	1.1.2.4.1.4521 MORBACH PRODUTORA DE EVENTC	0,00	7.533,76	3.661,58	3.872,18D
04572.1	1.1.2.4.1.4572 CLUBE DO MALTE COMERCIO ELETF	0,00	3.810,20	0,00	3.810,20D
04590.0	1.1.2.4.1.4590 HILARIO HUBNER - ME	0,00	1.065,48	0,00	1.065,48D
04606.0	1.1.2.4.1.4606 RODIJAE COMERCIO E IMPORTACA	3.288,00D	1.590,62	3.288,00	1.590,62D
04646.9	1.1.2.4.1.4646 RAFAEL LANIUS - ME	2.571,84D	0,00	1.555,29	1.016,55D
04651.5	1.1.2.4.1.4651 HILDA IVONI DA CRUZ BOZZETTO 23	1.757,12D	0,00	1.172,12	585,00D
04655.8	1.1.2.4.1.4655 VOGES ESPORTES LTDA - ME	971,98D	0,00	486,98	485,00D
04656.6	1.1.2.4.1.4656 ANGELA MARIA PAGANI - ME	1.732,00D	2.436,00	1.732,00	2.436,00D
04657.4	1.1.2.4.1.4657 DECIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	703,63D	0,00	352,63	351,00D
04658.2	1.1.2.4.1.4658 FLAVIANI BORGES DA SILVA NEVES	1.324,59D	0,00	883,59	441,00D
04659.0	1.1.2.4.1.4659 FELICE & BASTIANI LTDA - ME	1.024,98D	0,00	683,98	341,00D
04662.0	1.1.2.4.1.4662 ULISSES BRUNO PAZINI & CIA LTDA	1.870,80D	0,00	1.257,52	613,28D
04665.5	1.1.2.4.1.4665 VALPI INCORPORACAO LTDA	0,00	1.248,48	0,00	1.248,48D
04666.3	1.1.2.4.1.4666 MEGA SUL 12 ARTIGOS DO VESTUAI	0,00	2.736,29	0,00	2.736,29D
04667.1	1.1.2.4.1.4667 CASSIA GISELE FRITZEN - ME	0,00	2.766,36	0,00	2.766,36D
04668.0	1.1.2.4.1.4668 B ROSA ALTENBERND - ME	0,00	1.683,72	0,00	1.683,72D
04669.8	1.1.2.4.1.4669 COMERCIAL VALONI LTDA - EPP	0,00	2.639,28	0,00	2.639,28D
04670.1	1.1.2.4.1.4670 SUPERMERCADO HENKEL LTDA - EF	0,00	809,48	0,00	809,48D
04671.0	1.1.2.4.1.4671 RICARDO BAYER SALLES - ME	0,00	2.339,76	0,00	2.339,76D
04672.8	1.1.2.4.1.4672 ASSOCIACAO RURAL DE SAO FRAN	0,00	1.071,48	0,00	1.071,48D
04673.6	1.1.2.4.1.4673 PATRICIA RIBEIRO DA ROSA - ME	0,00	960,92	0,00	960,92D
04674.4	1.1.2.4.1.4674 IRACI NEUMANN DIESEL - ME	0,00	1.202,76	0,00	1.202,76D
04675.2	1.1.2.4.1.4675 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	0,00	2.412,96	0,00	2.412,96D
04683.3	1.1.2.4.1.4683 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA - EP	0,00	3.032,24	0,00	3.032,24D
04684.1	1.1.2.4.1.4684 AMBIENTAR DECORACOES LTDA - E	0,00	1.464,12	0,00	1.464,12D
	1.1.2.4.3 (-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
00163.5	1.1.2.4.3.0163 (-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C

Balancete mensal JANEIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5	ESTOQUE	281.178,75D	321.748,55	281.178,75	321.748,55D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	281.178,75D	321.748,55	281.178,75	321.748,55D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	281.178,75D	321.748,55	281.178,75	321.748,55D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	556.754,40D	44.622,19	35.690,02	565.686,57D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	556.754,40D	44.622,19	35.690,02	565.686,57D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	423.837,17D	24.374,31	18.251,53	429.959,95D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	130.410,49D	20.234,98	17.379,00	133.266,47D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,00	12,90	0,00	12,90D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.506,74D	0,00	59,49	2.447,25D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	6.000,66D	181.974,81	172.929,35	15.046,12D
1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	12,59D	0,00	0,00	12,59D
00194.5	1.1.2.7.1.0194 VALORES A RECEBER	12,59D	0,00	0,00	12,59D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	5.988,07D	181.974,81	172.929,35	15.033,53D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	0,00	170.178,04	155.155,65	15.022,39D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	12,98D	21,09	22,93	11,14D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	173.259,71D	164.239,58	4.839,90	332.659,39D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	173.259,71D	164.239,58	4.839,90	332.659,39D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	12.091,81D	0,00	2.091,57	10.000,24D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	0,00	164.239,58	2.748,33	161.491,25D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.534.226,06D	30.597,84	32.078,41	3.532.745,49D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.534.226,06D	30.597,84	32.078,41	3.532.745,49D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.534.226,06D	30.597,84	32.078,41	3.532.745,49D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.641.999,62D	25.597,84	0,00	5.667.597,46D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	11.734,03D	315,91	0,00	12.049,94D
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	27.245,73D	25.281,93	0,00	52.527,66D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSILIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.112.334,65C	0,00	32.070,09	2.144.404,74C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.254,92C	0,00	14,80	1.269,72C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	031.589,84C	0,00	12.260,27	1.043.850,11C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	291.416,32C	0,00	3.348,33	294.764,65C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	283.152,40C	0,00	8.584,98	291.737,38C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	119.033,64C	0,00	2.394,64	121.428,28C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	28.312,43C	0,00	221,85	28.534,28C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	180.972,78C	0,00	2.198,66	183.171,44C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	175.254,57C	0,00	3.023,31	178.277,88C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.347,75C	0,00	23,25	1.371,00C
1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	4.884,00D	5.000,00	0,00	9.884,00D

Balancete mensal JANEIRO/2017

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
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	5.000,00	0,00	9.385,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	322,91C	0,00	8,32	331,23C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	322,91C	0,00	8,32	331,23C
2	PASSIVO	5.448.149,02C	811.305,21	856.683,99	5.493.527,80C
2.1	CIRCULANTE	4.433.337,29C	811.305,21	501.135,75	4.123.167,83C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.433.337,29C	811.305,21	501.135,75	4.123.167,83C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.703.603,35C	195.446,64	158.493,35	1.666.650,06C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.703.603,35C	195.446,64	158.493,35	1.666.650,06C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	12.760,98C	10.589,48	9.553,00	11.724,50C
05007.5	2.1.1.1.1.5007 EQUIPEROL ROLAM E PECAS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS	0,00	0,00	279,00	279,00C
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	1.005,98C	1.005,98	754,38	754,38C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	297,79C	297,79	593,62	593,62C
05036.9	2.1.1.1.1.5036 FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	177,52	177,52C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05086.5	2.1.1.1.1.5086 TINTAS ROYAL LTDA	0,00	0,00	119,60	119,60C
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	6.756,75C	6.756,75	5.774,41	5.774,41C
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	10.176,00C	5.088,00	0,00	5.088,00C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	152,36	616,07	463,71C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	0,00	1.589,50	15.054,40	13.464,90C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	4.217,00C	4.217,00	2.831,00	2.831,00C
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	2.294,05	2.294,05C
05180.2	2.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	0,00	0,00	101,36	101,36C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	58,00C	88,00	59,00	29,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6.956,10C	6.956,10	4.572,53	4.572,53C
05236.1	2.1.1.1.1.5236 METAGRAF IND. DE EMBALAGENS L	1.840,00C	1.840,00	7.475,00	7.475,00C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	1.482,25C	1.482,25	836,00	836,00C
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	566,06C	566,06	566,06	566,06C
05295.7	2.1.1.1.1.5295 METALURGICA MACHADO & MOREIF	770,00C	10.620,00	18.850,00	9.000,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	464,73C	580,63	939,50	823,60C
05330.9	2.1.1.1.1.5330 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
05408.9	2.1.1.1.1.5408 PROJELMAQ INDUSTRIA METALURG	0,00	0,00	339,50	339,50C
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	47.722,98C	1.645,62	275,30	46.352,66C
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.	189,38C	189,38	441,71	441,71C
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	50,00C	50,00	228,00	228,00C

Balancete mensal JANEIRO/2017

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
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	337,99C	337,99	3.795,87	3.795,87C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	0,00	0,00	356,20	356,20C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	7.065,00C	2.826,00	0,00	4.239,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	229,63	229,63C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	5.469,95C	8.215,74	8.328,90	5.583,11C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	320,00C	320,00	1.440,00	1.440,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.516,77C	9.458,23	3.175,00	4.233,54C
05547.6	2.1.1.1.1.5547 BEN HUR J DE OLIVEIRA	52,92C	52,92	68,64	68,64C
05553.0	2.1.1.1.1.5553 TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN	0,00	0,00	42,65	42,65C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	968,00C	968,00	848,20	848,20C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	2.706,40C	2.257,60	2.434,40	2.883,20C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	1.966,00C	1.311,00	1.966,00	2.621,00C
05602.2	2.1.1.1.1.5602 GG IND. E COM. DE TELAS SERIGRA	160,00C	160,00	208,00	208,00C
05608.1	2.1.1.1.1.5608 SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEI	220,80C	110,40	0,00	110,40C
05618.9	2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L	0,00	3.564,00	8.910,00	5.346,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	540.744,12C	551.183,63	292.569,51	282.130,00C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	38.123,64C	39.511,73	40.477,27	39.089,18C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.765,58C	4.765,58	3.272,42	3.272,42C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	16.119,94C	17.508,02	15.566,74	14.178,66C
00305.0	2.1.1.2.1.0305 RECISÕES CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	1.533,98	1.533,98C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	16.752,00C	16.752,00	19.618,00	19.618,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,12C	486,13	486,13	486,12C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	502.620,48C	501.712,09	13.056,80	13.965,19C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	316,73C	305,34	41,48	52,87C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	136.060,01C	136.060,01	9.622,44	9.622,44C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	360,91C	108,32	173,29	425,88C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	26.064,10C	26.064,10	2.084,87	2.084,87C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	34,94C	21,50	10,75	24,19C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	877,68C	877,68	166,23	166,23C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.682,00C	1.051,03	957,74	1.588,71C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	0,00	9.959,81	239.035,44	229.075,63C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	0,00	1.615,02	38.760,48	37.145,46C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	0,00	2.080,33	49.927,92	47.847,59C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	0,00	2.491,79	59.802,96	57.311,17C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	0,00	3.271,85	78.524,40	75.252,55C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	0,00	500,82	12.019,68	11.518,86C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.116.538,04C	10.447,26	0,00	2.106.090,78C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.116.538,04C	10.447,26	0,00	2.106.090,78C
00361.1	2.1.1.3.1.0361 BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
00364.6	2.1.1.3.1.0364 FORNOS JUNG LTDA	26.795,04C	2.232,92	0,00	24.562,12C
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	599.041,65C	8.214,34	0,00	590.827,31C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	72.451,78C	54.227,68	50.072,89	68.296,99C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	20.457,27C	6.170,78	0,00	14.286,49C

Balancete mensal JANEIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 (10.991,27C	2.816,51	0,00	8.174,76C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.566,00C	1.566,00	1.668,00	1.668,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	783,00C	783,00	834,00	834,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40'	783,00C	783,00	834,00	834,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	31.906,50C	31.906,50	30.984,04	30.984,04C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	23.495,24C	23.495,24	19.737,62	19.737,62C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.531,74C	6.531,74	5.487,06	5.487,06C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.879,52C	1.879,52	1.578,95	1.578,95C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.078,40	3.078,40C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	855,82	855,82C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	246,19	246,19C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.122,01C	3.831,12	5.150,67	8.441,56C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.122,01C	3.831,12	5.150,67	8.441,56C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	11.400,00C	10.753,28	12.270,18	12.916,90C
05191.8	2.1.1.4.5.5187 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIS'	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
05214.0	2.1.1.4.5.5214 FAMA LICENCIAMENTO LTDA	0,00	1.516,90	3.033,80	1.516,90C
	2.2 NÃO CIRCULANTE	1.727.224,30C	0,00	355.548,24	2.082.772,54C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.727.224,30C	0,00	355.548,24	2.082.772,54C
	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
	2.2.1.2 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00	355.548,24	355.548,24C
	2.2.1.2.1 DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	0,00	0,00	355.548,24	355.548,24C
00372.7	2.2.1.2.1.0372 PIS PARCELADO	0,00	0,00	15.024,60	15.024,60C
00374.3	2.2.1.2.1.0374 CSLL PARCELADO	0,00	0,00	58.140,72	58.140,72C
00375.1	2.2.1.2.1.0375 COFINS PARCELADO	0,00	0,00	74.891,88	74.891,88C
00376.0	2.2.1.2.1.0376 IRPJ PARCELADO	0,00	0,00	89.704,44	89.704,44C
00387.5	2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	0,00	0,00	117.786,60	117.786,60C
	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.412,57D	0,00	0,00	712.412,57D
	2.4.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.1.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.7 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.412,57D	0,00	0,00	912.412,57D
	2.4.7.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.412,57D	0,00	0,00	912.412,57D
	2.4.7.1.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.412,57D	0,00	0,00	912.412,57D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.412,57D	0,00	0,00	912.412,57D
	3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	771.287,28	785.651,84	14.364,56C
	3.1 RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	0,00	771.287,28	785.651,84	14.364,56C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	750.854,94	785.097,71	34.242,77C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	30.506,19	331.065,58	300.559,39C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	331.065,58	331.065,58C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 RE VENDAS	0,00	0,00	231.853,23	231.853,23C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	0,00	0,00	71.760,00	71.760,00C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.452,35	27.452,35C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	0,00	30.506,19	0,00	30.506,19D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	0,00	9.622,44	0,00	9.622,44D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	0,00	8.481,14	0,00	8.481,14D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	0,00	2.084,87	0,00	2.084,87D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	957,74	0,00	957,74D
3.1.1.2	CUSTOS	0,00	678.937,65	454.032,13	224.905,52D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	515.947,16	423.888,87	92.058,29D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCARGOS	0,00	180.245,93	38.229,50	142.016,43D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	0,00	47.402,17	63.910,82	16.508,65C
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	0,00	7.120,31	0,00	7.120,31D
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	281.178,75	0,00	281.178,75D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	321.748,55	321.748,55C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	0,00	79.091,39	23.619,78	55.471,61D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	0,00	5.097,56	1.879,52	3.218,04D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	0,00	3.295,36	0,00	3.295,36D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.716,86	6.531,74	9.185,12D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	0,00	32.874,45	0,00	32.874,45D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	0,00	19.734,66	15.208,52	4.526,14D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	0,00	2.472,27	0,00	2.472,27D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	0,00	754,38	0,00	754,38D
00513.4	3.1.1.2.8.0513 AUXÍLIO ESTUDO	0,00	960,00	0,00	960,00D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	0,00	401,75	0,00	401,75D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	225,64	0,00	225,64D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	0,00	130,50	0,00	130,50D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	0,00	81.426,83	6.523,48	74.903,35D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	0,00	31.125,95	0,00	31.125,95D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	0,00	59,00	0,00	59,00D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	1.135,37	0,00	1.135,37D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.781,37	0,00	18.781,37D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	0,00	2.757,72	0,00	2.757,72D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	0,00	3.575,00	2.635,00	940,00D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.964,92	3.888,48	19.076,44D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50D
3.1.1.3	DESPESAS	0,00	41.411,10	0,00	41.411,10D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	30.384,79	0,00	30.384,79D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.143,81	0,00	2.143,81D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	0,00	8.578,18	0,00	8.578,18D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	0,00	60,00	0,00	60,00D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	0,00	17,20	0,00	17,20D

Balancete mensal JANEIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	0,00	3.075,73	0,00	3.075,73D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	2.495,13	0,00	2.495,13D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	0,00	566,80	0,00	566,80D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	387,67	0,00	387,67D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	971,38	0,00	971,38D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	951,18	0,00	951,18D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	0,00	84,20	0,00	84,20D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	0,00	9.722,51	0,00	9.722,51D
	3.1.1.3.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	0,00	9.152,31	0,00	9.152,31D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	0,00	952,46	0,00	952,46D
00768.4	3.1.1.3.8.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	88,85	0,00	88,85D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.831,00	0,00	7.831,00D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	280,00	0,00	280,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	550,13	550,13C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	550,13	550,13C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	550,13	550,13C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	225,90	225,90C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,04	10,04C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	314,19	314,19C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.672,87	4,00	11.668,87D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.672,87	4,00	11.668,87D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.672,87	4,00	11.668,87D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.132,49	4,00	1.128,49D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	0,00	2.596,53	0,00	2.596,53D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.102,82	0,00	1.102,82D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	0,00	6.841,03	0,00	6.841,03D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.759,47	0,00	8.759,47D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.759,47	0,00	8.759,47D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.759,47	0,00	8.759,47D
00801.0	3.1.5.1.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	10,22	0,00	10,22D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	215,03	0,00	215,03D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	0,00	166,78	0,00	166,78D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	147,59	0,00	147,59D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.219,85	0,00	8.219,85D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.448.149,02D	59.743,34D	5.507.892,36D
2	Total do PASSIVO	5.448.149,02C	45.378,78C	5.493.527,80C
	Diferença	0,00	14.364,56D	14.364,56D
	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

Balancete mensal JANEIRO/2017

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
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

Araricá, 31 DE JANEIRO DE 2017.



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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Insc. Est.: 428/0008514

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	14.364,56
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	32.078,41
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	46.442,97
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	170.458,95
AUMENTO DO ESTOQUE	(40.569,80)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(8.932,17)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(168.445,14)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(36.953,29)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(487.689,75)
AUMENTO DÉBITOS PARCELADOS	229.075,63
DIMINUIÇÃO DEMAIS CONTAS PAGAR	(4.154,79)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(300.767,39)
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(30.597,84)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(30.597,84)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	563.231,44
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	576.967,19
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	13.735,75

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

Araricá, 31 DE JANEIRO DE 2017


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


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

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

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	5.507.892,36D	1.688.777,97	1.620.229,80	5.576.440,53D
1.1	CIRCULANTE	1.975.146,87D	1.688.120,30	1.591.300,45	2.071.966,72D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	576.967,19D	678.309,06	665.373,88	589.902,37D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	562.232,08D	59.402,47	41.874,63	579.759,92D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	562.232,08D	59.402,47	41.874,63	579.759,92D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	562.232,08D	59.402,47	41.874,63	579.759,92D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	14.735,11D	618.906,59	623.499,25	10.142,45D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	6.204,50D	536.657,39	541.202,08	1.659,81D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	192,78D	11.454,82	11.469,07	178,53D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	5.968,43D	11.134,48	15.671,92	1.430,99D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	43,29D	36.731,00	36.724,00	50,29D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	8.530,61D	82.249,20	82.297,17	8.482,64D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	4.381,42D	71.042,15	68.197,17	7.226,40D
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	3.149,14D	11.207,05	14.100,00	256,19D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.398.179,68D	1.009.811,24	925.926,57	1.482.064,35D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	163.039,05D	501.832,79	417.514,06	247.357,78D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	397.530,42D	501.832,79	417.514,06	481.849,15D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	1.600,00D	0,00	534,00	1.066,00D
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
01612.8	1.1.2.4.1.1612 SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	2.579,40	1.718,00	861,40D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI	6.238,85D	9.942,81	3.478,85	12.702,81D
01732.9	1.1.2.4.1.1732 C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMES	4.625,34D	0,00	1.543,34	3.082,00D
01743.4	1.1.2.4.1.1743 EVERALDO LUIZ REGINATO	2.527,00D	3.790,58	5.053,00	1.264,58D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD	21.325,45D	29.496,55	20.217,45	30.604,55D
01845.7	1.1.2.4.1.1845 SUPERMERCADO MLE LTDA	0,00	3.311,56	2.206,00	1.105,56D
01855.4	1.1.2.4.1.1855 NORONHA E REIS LTDA	2.131,68D	1.014,24	2.131,68	1.014,24D
01887.2	1.1.2.4.1.1887 GARCIA & SCHNEIDER LTDA	0,00	2.997,90	999,00	1.998,90D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIREM MARIA PORTZ KLAUS	513,00D	1.862,19	1.753,00	622,19D
01921.6	1.1.2.4.1.1921 UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SC	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
01944.5	1.1.2.4.1.1944 COOP AGRARIA SAO JOSE LTDA	0,00	1.987,80	0,00	1.987,80D
01954.2	1.1.2.4.1.1954 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AC	0,00	1.124,40	562,40	562,00D
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	2.136,18D	523,20	534,18	2.125,20D
02167.9	1.1.2.4.1.2167 JOSEMAR NASCIMENTO	1.495,68D	0,00	499,68	996,00D
02231.4	1.1.2.4.1.2231 JULIANO SOARES SARAN	2.884,88D	2.282,88	962,88	4.204,88D
02246.2	1.1.2.4.1.2246 LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA	2.788,32D	402,54	468,32	2.722,54D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILID.	0,00	17.706,76	0,00	17.706,76D
02315.9	1.1.2.4.1.2315 SCHELLIN & WESTFALL LTDA	0,00	2.614,44	1.307,00	1.307,44D
02322.1	1.1.2.4.1.2322 LUIZ FERNANDES DOS SANTOS COM	0,00	983,69	0,00	983,69D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02526.7	1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECÇÕES	1.295,37D	431,64	1.295,37	431,64D
02564.0	1.1.2.4.1.2564 BOOKMAN COMPANHIA EDITORA LT	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
02566.6	1.1.2.4.1.2566 EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	0,00	3.498,53	2.332,00	1.166,53D
02567.4	1.1.2.4.1.2567 REIS, VAHL & CIA. LTDA.	5.270,64D	884,88	3.667,52	2.488,00D
02656.5	1.1.2.4.1.2656 SUPER MERCADO IVOTI LTDA	0,00	2.497,91	0,00	2.497,91D

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
02699.9	1.1.2.4.1.2699 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SA	1.850,44D	1.748,86	1.850,44	1.748,86D
02702.2	1.1.2.4.1.2702 MERCADO BACESA LTDA	0,00	8.139,72	4.069,00	4.070,72D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02731.6	1.1.2.4.1.2731 C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE ,	0,00	10.423,15	6.006,00	4.417,15D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPO	899,00D	976,80	1.550,80	325,00D
02786.3	1.1.2.4.1.2786 JOEL BOHLKE MALTZAHN ME	0,00	2.685,82	0,00	2.685,82D
02789.8	1.1.2.4.1.2789 JAIRO PEGLOW WESTFALL	0,00	7.022,71	5.866,48	1.156,23D
02800.2	1.1.2.4.1.2800 MARIA TEREZA PIRES MACHADO	0,00	2.266,18	1.133,00	1.133,18D
02902.5	1.1.2.4.1.2902 SAMUEL OLIVEIRA	0,00	8.661,72	0,00	8.661,72D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	0,00	1.400,09	932,00	468,09D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	0,00	12.437,52	0,00	12.437,52D
03033.3	1.1.2.4.1.3033 CARLOS ALBERTO ZANELLA & CIA L	4.625,34D	0,00	1.543,34	3.082,00D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	7.116,48D	0,00	1.819,48	5.297,00D
03164.0	1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES	0,00	2.376,77	1.584,77	792,00D
03231.0	1.1.2.4.1.3231 EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS - ME	0,00	2.661,97	0,00	2.661,97D
03241.7	1.1.2.4.1.3241 BAZAR LEAO MOVEIS E ELETRO-DO	0,00	1.208,46	806,46	402,00D
03310.3	1.1.2.4.1.3310 ALINE J. ZVIRTES & CIA LTDA - ME	0,00	3.451,10	1.561,97	1.889,13D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	3.763,64D	1.632,41	3.763,64	1.632,41D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03461.4	1.1.2.4.1.3461 SUPERMERCADO DIEHL EIRELI	1.927,20D	0,00	643,20	1.284,00D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03511.4	1.1.2.4.1.3511 PRO-ATIVA SMS LTDA - ME	1.428,72D	0,00	952,72	476,00D
03536.0	1.1.2.4.1.3536 ANDERSON MAASS KLUG - ME	0,00	2.191,44	0,00	2.191,44D
03571.8	1.1.2.4.1.3571 ALESANDRA MULLER BEHLING MAQ	0,00	1.342,91	0,00	1.342,91D
03592.0	1.1.2.4.1.3592 SCHWAB E MOREIRA LTDA - ME	0,00	1.517,60	505,00	1.012,60D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.050,40D	0,00	0,00	2.050,40D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03652.8	1.1.2.4.1.3652 CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	10.483,20D	2.016,90	9.006,10	3.494,00D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	0,00	3.249,12	2.436,00	813,12D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	8.972,30D	0,00	0,00	8.972,30D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03773.7	1.1.2.4.1.3773 MARLENE MARIA ASSMANN POSSAN	2.056,68D	0,00	686,68	1.370,00D
03808.3	1.1.2.4.1.3808 BRENO MAQUARDT - ME	1.232,40D	0,00	0,00	1.232,40D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03909.8	1.1.2.4.1.3909 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA RI	9.128,00D	16.887,18	9.128,00	16.887,18D
03910.1	1.1.2.4.1.3910 GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	10.483,20D	2.926,00	9.915,20	3.494,00D
03938.1	1.1.2.4.1.3938 ELISANDRO DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	1.506,24	1.004,00	502,24D
03943.8	1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	893,00D	2.180,44	2.345,00	728,44D
04032.0	1.1.2.4.1.4032 ROGERIO SELL - ME	0,00	2.530,48	1.265,00	1.265,48D
04040.1	1.1.2.4.1.4040 VILSON DE SOUZA - ME	875,00D	0,00	0,00	875,00D
04068.1	1.1.2.4.1.4068 RENATO JOSE CORREIA	0,00	2.053,36	1.369,36	684,00D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04114.9	1.1.2.4.1.4114 UNIVERSO DE UTILIDADES COMERC	415,00D	937,01	415,00	937,01D
04142.4	1.1.2.4.1.4142 RIHAB DARWICHE OSMAN EIRELI	1.101,12D	0,00	367,12	734,00D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	474,00D	4.365,52	2.656,71	2.182,81D
04244.7	1.1.2.4.1.4244 ATACADO PERTUTTI LTDA - ME	0,00	3.337,12	1.000,00	2.337,12D
04301.0	1.1.2.4.1.4301 ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	3.761,04D	599,52	2.480,56	1.880,00D
04302.8	1.1.2.4.1.4302 CAPELLARI & CIA LTDA - EPP	1.111,08D	0,00	371,08	740,00D
04320.6	1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME	0,00	942,23	628,23	314,00D
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
04333.8	1.1.2.4.1.4333 LUIZ PAULO GIRELI - ME	0,00	1.148,08	0,00	1.148,08D
04344.3	1.1.2.4.1.4344 COOPERNATURAL COMERCIO DE PI	0,00	3.483,36	0,00	3.483,36D

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

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
04354.0	1.1.2.4.1.4354 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELAI	2.242,21D	1.041,12	2.762,21	521,12D
04365.6	1.1.2.4.1.4365 CERVEJARIA RASEN BIER LTDA	0,00	5.108,40	0,00	5.108,40D
04370.2	1.1.2.4.1.4370 CERVEJARIA JE	2.820,30D	0,00	0,00	2.820,30D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	860,61D	0,00	0,00	860,61D
04383.4	1.1.2.4.1.4383 CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIREI	3.931,12D	0,00	2.799,12	1.132,00D
04386.9	1.1.2.4.1.4386 GLOBIMPORT COMERCIO E IMPORT.	71.760,00D	127.547,20	71.760,00	127.547,20D
04395.8	1.1.2.4.1.4395 D C UTILIDADES LTDA - ME	0,00	8.040,56	6.151,43	1.889,13D
04458.0	1.1.2.4.1.4458 SHOPPING REAL LTDA - ME	1.756,25D	0,00	878,25	878,00D
04461.0	1.1.2.4.1.4461 SILVIA LUCIA FERNANDES COSTA	1.449,92D	0,00	725,92	724,00D
04476.8	1.1.2.4.1.4476 LUIS ALBERTO MULLER - ME	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
04481.4	1.1.2.4.1.4481 ANASIL - OBJETOS DE DECORACOE	1.355,70D	0,00	0,00	1.355,70D
04487.3	1.1.2.4.1.4487 GUASSO & GUASSO LTDA	0,00	6.335,76	3.167,00	3.168,76D
04512.8	1.1.2.4.1.4512 COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	0,00	3.562,49	986,00	2.576,49D
04516.0	1.1.2.4.1.4516 DAMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME	3.923,72D	3.146,80	3.251,72	3.818,80D
04521.7	1.1.2.4.1.4521 MORBACH PRODUTORA DE EVENTC	3.872,18D	0,00	2.511,76	1.360,42D
04538.1	1.1.2.4.1.4538 RUBEN BOFF DAMIAN & CIA LTDA - M	0,00	1.658,30	829,00	829,30D
04550.0	1.1.2.4.1.4550 MARIELE DOS SANTOS 01003604919	0,00	996,00	0,00	996,00D
04572.1	1.1.2.4.1.4572 CLUBE DO MALTE COMERCIO ELETF	3.810,20D	0,00	1.270,20	2.540,00D
04583.7	1.1.2.4.1.4583 DKM COMERCIO DE VESTUARIO EIR	0,00	1.085,71	0,00	1.085,71D
04606.0	1.1.2.4.1.4606 RODIJAE COMERCIO E IMPORTACAC	1.590,62D	1.372,08	987,62	1.975,08D
04628.0	1.1.2.4.1.4628 E. SILVA & CIA LTDA - EPP	0,00	1.084,23	0,00	1.084,23D
04629.9	1.1.2.4.1.4629 TALINE BARBOZA BARRIOS - ME	0,00	5.359,44	1.339,00	4.020,44D
04631.0	1.1.2.4.1.4631 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GE	0,00	926,14	0,00	926,14D
04656.6	1.1.2.4.1.4656 ANGELA MARIA PAGANI - ME	2.436,00D	3.778,27	3.107,27	3.107,00D
04667.1	1.1.2.4.1.4667 CASSIA GISELE FRITZEN - ME	2.766,36D	454,88	1.377,24	1.844,00D
04668.0	1.1.2.4.1.4668 B ROSA ALTENBERND - ME	1.683,72D	397,60	959,32	1.122,00D
04669.8	1.1.2.4.1.4669 COMERCIAL VALONI LTDA - EPP	2.639,28D	0,00	881,28	1.758,00D
04670.1	1.1.2.4.1.4670 SUPERMERCADO HENKEL LTDA - EF	809,48D	258,96	809,48	258,96D
04671.0	1.1.2.4.1.4671 RICARDO BAYER SALLES - ME	2.339,76D	699,24	587,76	2.451,24D
04672.8	1.1.2.4.1.4672 ASSOCIACAO RURAL DE SAO FRAN	1.071,48D	0,00	536,48	535,00D
04673.6	1.1.2.4.1.4673 PATRICIA RIBEIRO DA ROSA - ME	960,92D	0,00	0,00	960,92D
04674.4	1.1.2.4.1.4674 IRACI NEUMANN DIESEL - ME	1.202,76D	0,00	402,76	800,00D
04675.2	1.1.2.4.1.4675 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.412,96D	0,00	804,96	1.608,00D
04689.2	1.1.2.4.1.4689 ANTENOR GONZATTI E CIA LTDA	0,00	1.560,68	0,00	1.560,68D
04690.6	1.1.2.4.1.4690 CESAR JOSE DA SILVA - ME	0,00	698,16	0,00	698,16D
04691.4	1.1.2.4.1.4691 ZANETE DOS SANTOS PENA 679629	0,00	549,52	0,00	549,52D
04692.2	1.1.2.4.1.4692 CLAUDETE J. DE P. PEGORARO - ME	0,00	1.120,56	373,00	747,56D
04693.0	1.1.2.4.1.4693 RAISSA A. D. BONATO & CIA LTDA -	0,00	1.077,19	538,00	539,19D
04694.9	1.1.2.4.1.4694 GLADIS MARIA KAHL FISCHBORN - M	0,00	1.212,92	606,00	606,92D
04699.0	1.1.2.4.1.4699 SANTA MADRE EVENTOS LTDA - ME	0,00	698,90	0,00	698,90D
04700.7	1.1.2.4.1.4700 BAMBERG - INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	704,70	350,00	354,70D
04701.5	1.1.2.4.1.4701 JOALHERIA E OPTICA ROHDE LTDA	0,00	1.461,04	487,00	974,04D
04702.3	1.1.2.4.1.4702 EVANDRO LUIZ SCOPEL & CIA LTDA	0,00	3.687,45	3.292,45	395,00D
04703.1	1.1.2.4.1.4703 L DO N DOMINGOS UTILIDADES EM	0,00	1.428,72	952,72	476,00D
04705.8	1.1.2.4.1.4705 PIUBARATO - UTILIDADES DOMESTI	0,00	1.590,42	0,00	1.590,42D
04706.6	1.1.2.4.1.4706 LEIO U MOEHLECKE & CIA LTDA - EF	0,00	1.794,07	0,00	1.794,07D
04707.4	1.1.2.4.1.4707 OSANA PAULETTI EIRELI - EPP	0,00	1.215,60	608,60	607,00D
04708.2	1.1.2.4.1.4708 ROSE FLORES LTDA - ME	0,00	1.195,08	0,00	1.195,08D
04709.0	1.1.2.4.1.4709 LIVRARIA E BAZAR PFEIFER LTDA -	0,00	942,00	0,00	942,00D
04710.4	1.1.2.4.1.4710 MARLENE TERNES MULLER - ME	0,00	3.093,22	773,00	2.320,22D
04711.2	1.1.2.4.1.4711 CARLOS EDUARDO MARSICANO	0,00	7.822,96	0,00	7.822,96D
04712.0	1.1.2.4.1.4712 LEONIA TERESINHA SCHNEIDER - M	0,00	1.693,80	564,00	1.129,80D
04713.9	1.1.2.4.1.4713 ANA PERCILA DOS SANTOS - ME	0,00	1.421,32	473,00	948,32D
04715.5	1.1.2.4.1.4715 COMERCIAL TANABI LTDA - EPP	0,00	1.055,44	527,00	528,44D

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
04716.3	1.1.2.4.1.4716 CLALIONARA E NUNES DIAS - ME	0,00	2.314,73	771,00	1.543,73D
04717.1	1.1.2.4.1.4717 IRMAOS DENARDIN LTDA.	0,00	1.900,70	1.267,70	633,00D
04718.0	1.1.2.4.1.4718 BIANCONI & CATANEO PRESENTES	0,00	1.464,21	874,00	590,21D
04719.8	1.1.2.4.1.4719 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NC	0,00	2.007,13	1.338,13	669,00D
04720.1	1.1.2.4.1.4720 AMBARINA BIER & BEER BEVERAGE	0,00	3.976,35	0,00	3.976,35D
04721.0	1.1.2.4.1.4721 KATIVAR COMERCIO DE PRESENTE!	0,00	2.096,52	0,00	2.096,52D
04722.8	1.1.2.4.1.4722 DIARIO CONVENIENCIAS LTDA. - ME	0,00	1.376,28	0,00	1.376,28D
04723.6	1.1.2.4.1.4723 COMERCIAL ATACADISTA DAROS LT	0,00	2.149,15	0,00	2.149,15D
04724.4	1.1.2.4.1.4724 FERNANDA CLEZAR DOS SANTOS	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00D
04725.2	1.1.2.4.1.4725 ARMAZEM CARRARO LTDA - ME	0,00	1.187,80	0,00	1.187,80D
04726.0	1.1.2.4.1.4726 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	1.139,40	0,00	1.139,40D
04727.9	1.1.2.4.1.4727 SCHULZ & GARCIA LTDA - ME	0,00	2.448,81	0,00	2.448,81D
	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	321.748,55D	308.455,74	321.748,55	308.455,74D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	321.748,55D	308.455,74	321.748,55	308.455,74D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	321.748,55D	308.455,74	321.748,55	308.455,74D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	565.686,57D	56.145,89	32.652,13	589.180,33D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	565.686,57D	56.145,89	32.652,13	589.180,33D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	429.959,95D	33.348,97	17.702,38	445.606,54D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	133.266,47D	22.788,70	14.890,26	141.164,91D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	12,90D	8,22	0,00	21,12D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.447,25D	0,00	59,49	2.387,76D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	15.046,12D	143.376,82	149.374,66	9.048,28D
	1.1.2.7.1 DEVEDORES DIVERSOS	12,59D	0,00	0,00	12,59D
00194.5	1.1.2.7.1.0194 VALORES A RECEBER	12,59D	0,00	0,00	12,59D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	15.033,53D	143.376,82	149.374,66	9.035,69D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	15.022,39D	73.687,84	88.438,04	272,19D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	11,14D	25,05	20,68	15,51D
00205.4	1.1.2.7.2.0205 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	13.412,32	11.480,00	1.932,32D
00208.9	1.1.2.7.2.0207 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	0,00	56.251,61	49.435,94	6.815,67D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	332.659,39D	0,00	4.637,17	328.022,22D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	332.659,39D	0,00	4.637,17	328.022,22D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	10.000,24D	0,00	1.889,16	8.111,08D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	161.491,25D	0,00	2.748,01	158.743,24D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.532.745,49D	657,67	28.929,35	3.504.473,81D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.532.745,49D	657,67	28.929,35	3.504.473,81D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.532.745,49D	657,67	28.929,35	3.504.473,81D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.667.597,46D	657,67	0,00	5.668.255,13D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	12.049,94D	657,67	0,00	12.707,61D
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	52.527,66D	0,00	0,00	52.527,66D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSILIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

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
00269.0	1.2.2.2.1.0269	MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273	MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274	MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.144.404,74C	28.921,03	2.173.325,77C
00281.0	1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.269,72C	14,80	1.284,52C
00283.6	1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	043.850,11C	9.111,21	1.052.961,32C
00284.4	1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	294.764,65C	3.348,33	298.112,98C
00285.2	1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	291.737,38C	8.584,98	300.322,36C
00286.0	1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	121.428,28C	2.394,64	123.822,92C
00295.0	1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/	28.534,28C	221,85	28.756,13C
00296.8	1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	183.171,44C	2.198,66	185.370,10C
00297.6	1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	178.277,88C	3.023,31	181.301,19C
00298.4	1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.371,00C	23,25	1.394,25C
	1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	9.884,00D	0,00	9.884,00D
00275.5	1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	499,00D
00276.3	1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	9.385,00D	0,00	9.385,00D
	1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	331,23C	8,32	339,55C
00299.2	1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	331,23C	8,32	339,55C
2		PASSIVO	5.493.527,80C	280.218,69	5.583.849,41C
2.1		CIRCULANTE	4.123.167,83C	280.218,69	4.213.489,44C
2.1.1		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.123.167,83C	280.218,69	4.213.489,44C
2.1.1.1		DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.666.650,06C	145.748,58	1.760.378,29C
2.1.1.1.1		FORNECEDORES/CREDORES	1.666.650,06C	145.748,58	1.760.378,29C
05004.0	2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	11.724,50C	4.068,64	16.995,66C
05015.6	2.1.1.1.1.5015	COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS	279,00C	279,00	640,72C
05023.7	2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	268.096,20C
05030.0	2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LT	754,38C	754,38	927,03C
05033.4	2.1.1.1.1.5033	RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.135,23C
05035.0	2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	593,62C	593,62	747,64C
05036.9	2.1.1.1.1.5036	FATI FERRAMENTAS LTDA	177,52C	0,00	177,52C
05047.4	2.1.1.1.1.5047	FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	0,00	0,00	599,44C
05053.9	2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	782.977,62C
05083.0	2.1.1.1.1.5083	INPOL-IND DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	670,00C
05086.5	2.1.1.1.1.5086	TINTAS ROYAL LTDA	119,60C	119,60	711,90C
05099.7	2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	680,59C
05106.3	2.1.1.1.1.5106	METALTHAGA IND E COM DE METAIS	5.774,41C	0,00	5.774,41C
05108.0	2.1.1.1.1.5108	JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTD	0,00	0,00	492,00C
05120.9	2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	39.522,92	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KI	5.088,00C	0,00	5.088,00C
05137.3	2.1.1.1.1.5137	TROCA TRANSPORTES LTDA	463,71C	463,71	443,34C
05147.0	2.1.1.1.1.5147	MARCIANO H MACIEL	0,00	1.754,80	15.793,20C
05148.9	2.1.1.1.1.5148	FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	13.464,90C	7.954,38	18.105,02C
05151.9	2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	2.831,00C	2.831,00	2.800,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	7.600,00C
05163.2	2.1.1.1.1.5163	CUSTODIO DE ALMEIDA E CIA	2.294,05C	1.637,10	656,95C
05165.9	2.1.1.1.1.5165	AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	0,00	0,00	2.280,13C
05180.2	2.1.1.1.1.5180	RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	101,36C	312,80	819,34C

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

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	
05225.6	2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.572,53C	4.572,53	9.129,26	9.129,26C
05236.1	2.1.1.1.1.5236	METAGRAF IND. DE EMBALAGENS L	7.475,00C	3.141,00	7.475,00	11.809,00C
05238.8	2.1.1.1.1.5238	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	2.060,00C	686,60	0,00	1.373,40C
05250.7	2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
05257.4	2.1.1.1.1.5257	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	0,00	393,00	2.063,00	1.670,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263	METALURGIC MARTINAZZO LTDA	836,00C	456,00	0,00	380,00C
05273.6	2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05279.5	2.1.1.1.1.5279	EC FITAS LTDA	0,00	0,00	763,20	763,20C
05281.7	2.1.1.1.1.5281	RECOR IND E COM IMP EXP DE PRO	566,06C	0,00	566,06	1.132,12C
05295.7	2.1.1.1.1.5295	METALURGICA MACHADO & MOREIF	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	823,60C	823,60	2.254,67	2.254,67C
05330.9	2.1.1.1.1.5330	VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	8.750,00C	2.500,00	0,00	6.250,00C
05410.0	2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUII	46.352,66C	1.920,92	0,00	44.431,74C
05437.2	2.1.1.1.1.5437	SERASA S.A	0,00	0,00	1.931,18	1.931,18C
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.	441,71C	0,00	0,00	441,71C
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	ASINORP INFORMATICA LTDA	228,00C	228,00	238,00	238,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471	SGP EMBALAGENS LTDA - ME	3.795,87C	2.828,72	2.671,16	3.638,31C
05473.9	2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05476.3	2.1.1.1.1.5476	ERK ENGENHARIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	572,10	572,10C
05493.3	2.1.1.1.1.5493	TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	0,00	0,00	280,00	280,00C
05499.2	2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	356,20C	356,20	658,80	658,80C
05503.4	2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	4.239,00C	1.413,00	5.652,00	8.478,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517	BECKTER TRANSFERS	1.806,00C	1.806,00	1.806,00	1.806,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520	TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	229,63C	229,63	30,00	30,00C
05522.0	2.1.1.1.1.5522	EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	5.583,11C	7.870,58	22.325,20	20.037,73C
05523.9	2.1.1.1.1.5523	MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
05542.5	2.1.1.1.1.5542	JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546	ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4.233,54C	3.175,00	32.055,69	33.114,23C
05547.6	2.1.1.1.1.5547	BEN HUR J DE OLIVEIRA	68,64C	68,64	125,89	125,89C
05553.0	2.1.1.1.1.5553	TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN	42,65C	42,65	41,75	41,75C
05570.0	2.1.1.1.1.5570	SCREEN E CIA LTDA	2.883,20C	814,10	1.360,00	3.429,10C
05588.3	2.1.1.1.1.5588	MEDEIROS FERNANDES JR ADVOGA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
05594.8	2.1.1.1.1.5594	MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	2.621,00C	1.311,00	1.966,00	3.276,00C
05615.4	2.1.1.1.1.5615	HOTEL DAS ROSAS LTDA ME	0,00	0,00	135,08	135,08C
05621.9	2.1.1.1.1.5621	ART - PEL COMPONENTES PARA CA	0,00	248,61	860,99	612,38C
05622.7	2.1.1.1.1.5622	ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	0,00	0,00	4.244,00	4.244,00C
05623.5	2.1.1.1.1.5623	FAX TUBOS DE PAPELAO E FIBRALA	0,00	0,00	2.958,60	2.958,60C
05624.3	2.1.1.1.1.5624	ECEL ELETRO COMERCIAL ERGON I	0,00	0,00	420,00	420,00C
	2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	282.130,00C	66.778,33	69.592,57	284.944,24C
	2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	39.089,18C	40.269,59	47.558,79	46.378,38C
00301.8	2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	3.272,42C	3.272,42	3.461,38	3.461,38C
00302.6	2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	14.178,66C	15.359,07	16.328,29	15.147,88C
00306.9	2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	19.618,00C	19.618,00	27.283,00	27.283,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	486,12C	486,12	486,12	486,12C
	2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	13.965,19C	16.548,93	22.033,78	19.450,04C

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	52,87C	52,87	144,02	144,02C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	9.622,44C	9.622,44	15.005,78	15.005,78C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	425,88C	173,29	34,12	286,71C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	2.084,87C	2.084,87	3.251,24	3.251,24C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	24,19C	10,75	7,13	20,57C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	166,23C	166,23	133,68	133,68C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.588,71C	4.438,48	3.457,81	608,04C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	229.075,63C	9.959,81	0,00	219.115,82C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	37.145,46C	1.615,02	0,00	35.530,44C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	47.847,59C	2.080,33	0,00	45.767,26C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	57.311,17C	2.491,79	0,00	54.819,38C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	75.252,55C	3.271,85	0,00	71.980,70C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	11.518,86C	500,82	0,00	11.018,04C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.106.090,78C	10.447,26	0,00	2.095.643,52C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.106.090,78C	10.447,26	0,00	2.095.643,52C
00361.1	2.1.1.3.1.0361 BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
00364.6	2.1.1.3.1.0364 FORNOS JUNG LTDA	24.562,12C	2.232,92	0,00	22.329,20C
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	590.827,31C	8.214,34	0,00	582.612,97C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	68.296,99C	57.244,52	61.470,92	72.523,39C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	14.286,49C	2.816,51	0,00	11.469,98C
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 (8.174,76C	2.816,51	0,00	5.358,25C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.668,00C	1.668,00	1.668,00	1.668,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	834,00C	834,00	834,00	834,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	834,00C	834,00	834,00	834,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	30.984,04C	30.984,04	42.355,40	42.355,40C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.737,62C	19.737,62	24.544,06	24.544,06C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	5.487,06C	5.487,06	6.823,28	6.823,28C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.578,95C	1.578,95	1.963,39	1.963,39C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.078,40C	3.078,40	6.645,61	6.645,61C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	855,82C	855,82	1.847,52	1.847,52C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	246,19C	246,19	531,54	531,54C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.441,56C	11.022,69	8.211,14	5.630,01C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.441,56C	11.022,69	8.211,14	5.630,01C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	12.916,90C	10.753,28	9.236,38	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	2.082.772,54C	0,00	0,00	2.082.772,54C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.082.772,54C	0,00	0,00	2.082.772,54C
	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

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
	2.2.1.2 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	355.548,24C	0,00	0,00	355.548,24C
	2.2.1.2.1 DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	355.548,24C	0,00	0,00	355.548,24C
00372.7	2.2.1.2.1.0372 PIS PARCELADO	15.024,60C	0,00	0,00	15.024,60C
00374.3	2.2.1.2.1.0374 CSLL PARCELADO	58.140,72C	0,00	0,00	58.140,72C
00375.1	2.2.1.2.1.0375 COFINS PARCELADO	74.891,88C	0,00	0,00	74.891,88C
00376.0	2.2.1.2.1.0376 IRPJ PARCELADO	89.704,44C	0,00	0,00	89.704,44C
00387.5	2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	117.786,60C	0,00	0,00	117.786,60C
	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.412,57D	0,00	0,00	712.412,57D
	2.4.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.1.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.7 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.412,57D	0,00	0,00	912.412,57D
	2.4.7.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.412,57D	0,00	0,00	912.412,57D
	2.4.7.1.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.412,57D	0,00	0,00	912.412,57D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	912.412,57D	0,00	0,00	912.412,57D
	3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.364,56C	936.745,59	914.972,15	7.408,88D
	3.1 RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	14.364,56C	936.745,59	914.972,15	7.408,88D
	3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL	34.242,77C	904.454,26	914.434,67	44.223,18C
	3.1.1.1 RECEITA LÍQUIDA	300.559,39C	54.011,90	518.508,11	765.055,60C
	3.1.1.1.1 RECEITA BRUTA	331.065,58C	0,00	518.508,11	849.573,69C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	231.853,23C	0,00	344.751,36	576.604,59C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	71.760,00C	0,00	113.910,13	185.670,13C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	27.452,35C	0,00	59.846,62	87.298,97C
	3.1.1.1.2 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	30.506,19D	54.011,90	0,00	84.518,09D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	9.360,00D	14.890,26	0,00	24.250,26D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	9.622,44D	15.005,78	0,00	24.628,22D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	8.481,14D	17.406,81	0,00	25.887,95D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	2.084,87D	3.251,24	0,00	5.336,11D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	957,74D	3.457,81	0,00	4.415,55D
	3.1.1.2 CUSTOS	224.905,52D	799.974,46	395.926,56	628.953,42D
	3.1.1.2.5 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.058,29D	610.287,77	359.538,72	342.807,34D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	142.016,43D	199.231,30	43.036,99	298.210,74D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	16.508,65C	76.128,12	7.797,39	51.822,08D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	7.120,31D	13.179,80	0,00	20.300,11D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	248,60	248,60C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA:	281.178,75D	321.748,55	0,00	602.927,30D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA:	321.748,55C	0,00	308.455,74	630.204,29C
	3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	55.471,61D	100.399,99	30.984,04	124.887,56D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	3.218,04D	5.956,31	1.825,14	7.349,21D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	3.295,36D	6.645,61	3.078,40	6.862,57D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.185,12D	18.564,41	6.342,88	21.406,65D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	32.874,45D	42.180,11	0,00	75.054,56D

Balancete mensal FEVEREIRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	4.526,14D	24.544,06	19.737,62	9.332,58D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	2.372,50D	2.509,49	0,00	4.881,99D
	3.1.1.2.8 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	2.472,27D	2.739,74	160,00	5.052,01D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	754,38D	927,03	160,00	1.521,41D
00513.4	3.1.1.2.8.0513 AUXÍLIO ESTUDO	960,00D	960,00	0,00	1.920,00D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	401,75D	241,60	0,00	643,35D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	225,64D	611,11	0,00	836,75D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	130,50D	0,00	0,00	130,50D
	3.1.1.2.9 CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	74.903,35D	86.546,96	5.243,80	156.206,51D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	31.125,95D	27.976,89	0,00	59.102,84D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	59,00D	30,00	0,00	89,00D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	1.135,37D	1.946,76	0,00	3.082,13D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	18.781,37D	12.733,20	32,42	31.482,15D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	2.757,72D	2.555,31	0,00	5.313,03D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	940,00D	10.103,37	0,00	11.043,37D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	19.076,44D	30.701,43	5.211,38	44.566,49D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	1.027,50D	500,00	0,00	1.527,50D
	3.1.1.3 DESPESAS	41.411,10D	50.467,90	0,00	91.879,00D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	30.384,79D	23.015,44	0,00	53.400,23D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	0,00	41,84	0,00	41,84D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.143,81D	1.320,02	0,00	3.463,83D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ	8.578,18D	0,00	0,00	8.578,18D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	17,20D	0,00	0,00	17,20D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	3.075,73D	1.895,83	0,00	4.971,56D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	2.495,13D	2.395,13	0,00	4.890,26D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	825,08	0,00	825,08D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	1.331,00D	1.331,00	0,00	2.662,00D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	566,80D	1.442,00	0,00	2.008,80D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	387,67D	1.357,79	0,00	1.745,46D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	971,38D	566,06	0,00	1.537,44D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	951,18D	1.989,99	0,00	2.941,17D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	84,20D	128,20	0,00	212,40D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	9.722,51D	9.722,50	0,00	19.445,01D
	3.1.1.3.6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PE	1.874,00D	1.874,00	0,00	3.748,00D
00706.4	3.1.1.3.6.0706 PRO-LABORE	1.874,00D	1.874,00	0,00	3.748,00D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	9.152,31D	25.578,46	0,00	34.730,77D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	952,46D	952,46	0,00	1.904,92D
00768.4	3.1.1.3.8.0768 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	88,85D	0,00	0,00	88,85D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	7.831,00D	7.800,00	0,00	15.631,00D
00782.0	3.1.1.3.8.0782 MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	118,00	0,00	118,00D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	280,00D	16.708,00	0,00	16.988,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	550,13C	0,00	360,38	910,51C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	550,13C	0,00	360,38	910,51C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	550,13C	0,00	360,38	910,51C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	225,90C	0,00	129,86	355,76C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	10,04C	0,00	1,05	11,09C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	314,19C	0,00	229,47	543,66C

Balancete mensal JANEIRO/2017

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
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

Araricá, 31 DE JANEIRO DE 2017.



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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Insc. Est.: 428/0008514

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	14.364,56
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	32.078,41
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	46.442,97
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	170.458,95
AUMENTO DO ESTOQUE	(40.569,80)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(8.932,17)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(168.445,14)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(36.953,29)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(487.689,75)
AUMENTO DÉBITOS PARCELADOS	229.075,63
DIMINUIÇÃO DEMAIS CONTAS PAGAR	(4.154,79)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(300.767,39)
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(30.597,84)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(30.597,84)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	563.231,44
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	576.967,19
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	13.735,75

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

Araricá, 31 DE JANEIRO DE 2017


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


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