
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: MAIO e JUNHO 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 submetido ao juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente, concessão da Recuperação Judicial, que ocorreu 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, determinando que a Recuperanda apresentasse novo plano de recuperação judicial.

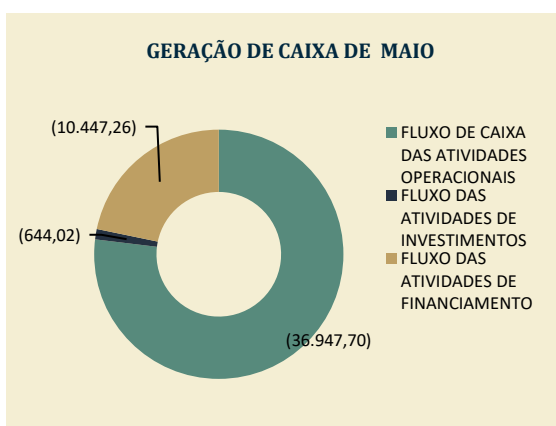
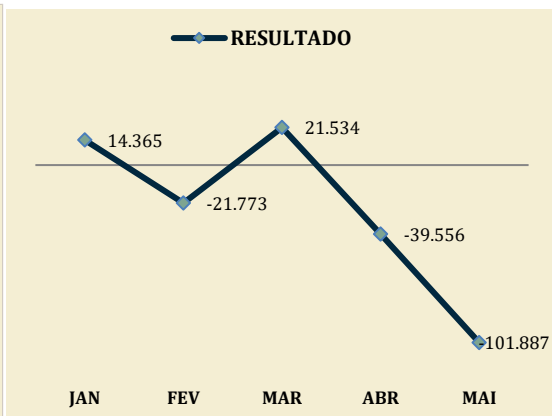
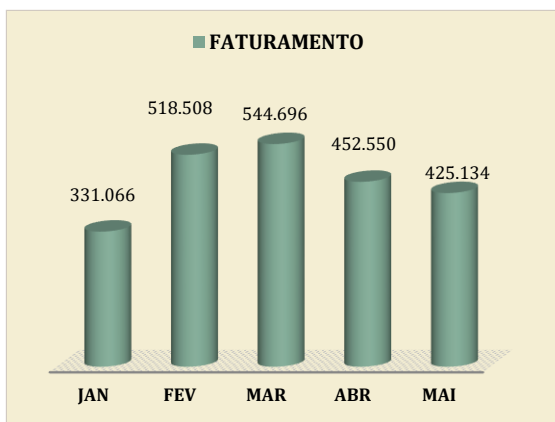
Em razão de tal decisão, a empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº. 70074276676, cuja admissão e eventual concessão de efeito suspensivo ainda não foi apreciada pela Superior Instância.

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 maio de 2017.



2.1 Faturamento

No mês de maio a empresa obteve faturamento de R\$ 425.134,42. Conforme informações da recuperanda, comparado a maio do ano anterior (2016), houve um aumento de faturamento. O crescimento no faturamento de um ano para o outro deve-se ao fato da empresa estar expandindo a gama de produtos.

2.2 Resultado Econômico

No mês analisado a Divultec apresentou prejuízo de R\$ 101.887,13, um aumento de 61 % em relação ao mês de abril, o resultado negativo é reflexo da redução no faturamento, e aumento nos custos e despesas comerciais com comissões.

Segundo informações da recuperanda, a empresa está investindo em outros segmentos de produtos, como decoração em canecas de porcelana, ampliando o número de clientes sadios.

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 elucidado:

Maio	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
FGTS	R\$ 3.229,43
INSS	R\$ 15.454,85
INSS S/ ROYALTIES	R\$ 486,12
COFINS	R\$ 12.407,44
IRRF	R\$ 835,48
PIS	R\$ 2.688,29
ISQN	R\$ 68,52
CSRF	R\$ 342,21
ICMS ST	R\$ 2.477,59
TOTAL	R\$ 37.989,93

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A Recuperanda informou que já realizou a quitação dos credores trabalhistas, porém, até a data do referido relatório, não havia apresentado os respectivos comprovantes. Dessa forma, os mesmos serão apresentados assim que entregues ao Administrador Judicial.

Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores:

CREDORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
1	0	6% a.a.	TR-Mensal	0%	Os Credores Trabalhistas (Classe I) serão pagos em uma única parcela, 30 (trinta) dias, a partir da homologação do Plano aprovado na Assembleia Geral de Credores.

CREDORES DA CLASSE II – GARANTIA REAL					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
156	6	6% a.a.	TR-Mensal	15%	O início do pagamento das parcelas, se dará após 6 (seis) meses da homologação judicial do presente Plano de Recuperação Judicial, parcelas mensais iguais e sucessivas.

CREDORES DA CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS					
PRAZO TOTAL (com carência)	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
156	6	6% a.a.	TR-Mensal	15%	O início do pagamento das parcelas, se dará após 6 (seis) meses da homologação judicial do presente Plano de Recuperação Judicial, parcelas mensais iguais e sucessivas.

Outrossim, saliente-se que a continuidade dos pagamentos na forma homologada será prejudicado, caso mantida a decisão que determinou a apresentação de novo plano de recuperação judicial.

2.6 Quadro de colaboradores

Durante o mês de maio houve a demissão de 2 funcionários, contando com 26 colaboradores findo o mês analisado.

É o relatório.

Porto Alegre, 11 de julho de 2017.

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

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Maio de 2017.

Anexo II – Fluxo de Caixa de Maio de 2017.

Balancete mensal MAIO/2017

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	5.495.532,64D	2.362.352,19	2.484.928,68	5.372.956,15D
1.1	CIRCULANTE	2.039.761,84D	2.361.708,17	2.455.999,33	1.945.470,68D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	547.227,65D	1.375.008,66	1.423.047,64	499.188,67D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	534.182,19D	64.889,42	180.910,32	418.161,29D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	534.182,19D	64.889,42	180.910,32	418.161,29D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	534.182,19D	64.889,42	180.910,32	418.161,29D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	13.045,46D	1.310.119,24	1.242.137,32	81.027,38D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	1.243,69D	1.104.818,34	1.028.362,92	77.699,11D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	27,05D	12.650,00	12.425,06	251,99D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.149,61D	348.324,00	272.124,91	77.348,70D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	67,03D	56.095,02	56.063,63	98,42D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	11.801,77D	205.300,90	213.774,40	3.328,27D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	8.534,09D	183.487,57	191.175,83	845,83D
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	2.267,63D	21.813,33	22.598,57	1.482,39D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.492.534,19D	986.699,51	1.032.951,69	1.446.282,01D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	255.987,62D	422.526,00	537.147,75	141.365,87D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	490.478,99D	422.526,00	537.147,75	375.857,24D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
01030.8	1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR	800,00D	1.600,00	800,00	1.600,00D
01221.1	1.1.2.4.1.1221 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.	1.939,50D	3.613,62	3.613,62	1.939,50D
01352.8	1.1.2.4.1.1352 ADILSON PEREIRA DA SILVA	620,00D	0,00	0,00	620,00D
01357.9	1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01490.7	1.1.2.4.1.1490 JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	3.257,17D	0,00	2.736,17	521,00D
01555.5	1.1.2.4.1.1555 INTEGRE ESPORTES LTDA	1.124,00D	440,28	1.124,00	440,28D
01573.3	1.1.2.4.1.1573 AMGH EDITORA LTDA	0,00	2.257,50	0,00	2.257,50D
01612.8	1.1.2.4.1.1612 SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00D
01625.0	1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI	0,00	4.036,75	0,00	4.036,75D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	0,00	20.979,22	1.098,00	19.881,22D
01692.6	1.1.2.4.1.1692 ANZELMO LELES DE LIMA	5.869,15D	0,00	1.959,15	3.910,00D
01700.0	1.1.2.4.1.1700 MOACIR A JOHANN CIA LTDA	0,00	1.125,88	0,00	1.125,88D
01746.9	1.1.2.4.1.1746 PICA PAU MAGAZINE LTDA	0,00	756,04	0,00	756,04D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	11.485,88D	0,00	9.889,88	1.596,00D
01801.5	1.1.2.4.1.1801 MARIA E. M. CASTILHOS	1.166,47D	0,00	583,47	583,00D
01848.1	1.1.2.4.1.1848 ZAQUEU RODRIGUES	0,00	1.846,86	0,00	1.846,86D
01849.0	1.1.2.4.1.1849 SUPERMERCADO SV LTDA	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
01949.6	1.1.2.4.1.1949 S O K COMERCIO DE VARIEDADES L	1.676,04D	1.258,56	1.676,04	1.258,56D
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	0,00	2.185,20	0,00	2.185,20D
02128.8	1.1.2.4.1.2128 PONTO ALTERNATIVO COMERCIO D	0,00	1.617,71	0,00	1.617,71D
02170.9	1.1.2.4.1.2170 BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	6.146,34D	4.279,10	6.146,34	4.279,10D
02188.1	1.1.2.4.1.2188 CLARI VALK FISCHER	0,00	1.013,66	0,00	1.013,66D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	0,00	1.454,59	0,00	1.454,59D
02211.0	1.1.2.4.1.2211 SIMONE LEITE WOLFART	982,87D	0,00	491,87	491,00D
02231.4	1.1.2.4.1.2231 JULIANO SOARES SARAN	2.701,16D	0,00	901,16	1.800,00D
02248.9	1.1.2.4.1.2248 SJM MODAS UNIVERSAL COMERCIO	0,00	1.203,80	0,00	1.203,80D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILID,	15.806,28D	20.617,44	15.806,28	20.617,44D
02262.4	1.1.2.4.1.2262 ANIMA PRODUcoes CULTURAI S LTI	0,00	767,00	0,00	767,00D

Balancete mensal MAIO/2017

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
02269.1	1.1.2.4.1.2269 CEREALISTA GIRUA LTDA	1.846,02D	1.006,84	1.846,02	1.006,84D
02284.5	1.1.2.4.1.2284 P.R.P. COELHO	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60D
02363.9	1.1.2.4.1.2363 ARNALDO PACCE FILHO	1.919,18D	0,00	960,18	959,00D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02407.4	1.1.2.4.1.2407 PAPELARIA E BAZAR BUTANTA LTDA/	1.060,49D	0,00	531,49	529,00D
02408.2	1.1.2.4.1.2408 GERALDO BERTUOL	490,60D	927,56	490,60	927,56D
02564.0	1.1.2.4.1.2564 BOOKMAN COMPANHIA EDITORA LT	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00D
02567.4	1.1.2.4.1.2567 REIS, VAHL & CIA. LTDA.	6.778,10D	0,00	4.519,10	2.259,00D
02615.8	1.1.2.4.1.2615 VR BAZAR LTDA	6.904,59D	1.159,20	6.904,59	1.159,20D
02699.9	1.1.2.4.1.2699 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SA	0,00	2.294,69	0,00	2.294,69D
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	1.830,00D	0,00	1.220,00	610,00D
02735.9	1.1.2.4.1.2735 JESSICA LETICIA DE CARLI	5.510,40D	851,82	5.510,40	851,82D
02770.7	1.1.2.4.1.2770 RFC COMERCIO DE FLORES E ARRA	3.260,12D	0,00	0,00	3.260,12D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT	0,00	518,54	0,00	518,54D
02782.0	1.1.2.4.1.2782 RAMAO DEODATO VERGILI COSENT	0,00	523,04	0,00	523,04D
02868.1	1.1.2.4.1.2868 SUPERMERCADO DONA ROSA LTDA	0,00	1.570,30	0,00	1.570,30D
02895.9	1.1.2.4.1.2895 GIOVANE STORGATTO DA SILVA - M	0,00	2.252,26	0,00	2.252,26D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	0,00	927,11	0,00	927,11D
02948.3	1.1.2.4.1.2948 PENSO EDITORA LTDA - ME	0,00	590,00	0,00	590,00D
02965.3	1.1.2.4.1.2965 SUPERMERCADO BARRIL LTDA	385,00D	1.179,94	385,00	1.179,94D
02988.2	1.1.2.4.1.2988 OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	5.140,44D	11.895,00	5.140,44	11.895,00D
03007.4	1.1.2.4.1.3007 B RIOS & CIA LTDA - ME	371,00D	323,52	371,00	323,52D
03089.9	1.1.2.4.1.3089 SCHELLIN & STRELOW LTDA - ME	314,42D	1.111,32	314,42	1.111,32D
03201.8	1.1.2.4.1.3201 BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA - ME	0,00	11.630,52	0,00	11.630,52D
03213.1	1.1.2.4.1.3213 SUPERMERCADOS FORMENTON LTI	0,00	6.719,14	0,00	6.719,14D
03237.9	1.1.2.4.1.3237 CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS L	0,00	3.227,55	0,00	3.227,55D
03278.6	1.1.2.4.1.3278 SUPERMERCADO GREVER LTDA	1.454,97D	0,00	0,00	1.454,97D
03279.4	1.1.2.4.1.3279 L.G. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	661,04D	547,97	906,01	303,00D
03291.3	1.1.2.4.1.3291 SABRINA HAUBERT PEREIRA CIA LT	0,00	1.957,38	0,00	1.957,38D
03341.3	1.1.2.4.1.3341 EXOTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.347,47	0,00	1.347,47D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03416.9	1.1.2.4.1.3416 LOJA DA NECA BAZAR LTDA - ME	1.117,20D	0,00	560,20	557,00D
03422.3	1.1.2.4.1.3422 FLORICULTURA E PAPELARIA REAL	1.177,13D	0,00	589,13	588,00D
03456.8	1.1.2.4.1.3456 SANDRO LUIS STACHE - ME	0,00	1.763,42	710,42	1.053,00D
03460.6	1.1.2.4.1.3460 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	1.347,79	0,00	1.347,79D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	1.109,00	1.109,00	504,00D
03521.1	1.1.2.4.1.3521 ISABEL CRISTINA VENANCIO - ME	2.626,28D	0,00	1.751,28	875,00D
03561.0	1.1.2.4.1.3561 WILLENBORG E CHARAO LTDA - ME	1.680,02D	0,00	0,00	1.680,02D
03592.0	1.1.2.4.1.3592 SCHWAB E MOREIRA LTDA - ME	0,00	709,68	0,00	709,68D
03630.7	1.1.2.4.1.3630 VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS	454,00D	2.392,00	454,00	2.392,00D
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	1.924,00	0,00	1.924,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03777.0	1.1.2.4.1.3777 VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	5.095,73D	0,00	1.831,20	3.264,53D
03790.7	1.1.2.4.1.3790 RAQUEL HAUBERT PEREIRA - ME	2.033,70D	0,00	1.017,70	1.016,00D
03803.2	1.1.2.4.1.3803 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENS	2.553,47D	1.080,25	2.553,47	1.080,25D
03816.4	1.1.2.4.1.3816 GIRNEI ISLABAO DOMINGUES - ME	4.984,26D	0,00	3.560,23	1.424,03D
03848.2	1.1.2.4.1.3848 J.T. GONCALVES - EPP	3.963,26D	0,00	769,63	3.193,63D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03894.6	1.1.2.4.1.3894 CLAUDIOMIRO DE ALMEIDA FEITEIR	1.552,32D	0,00	776,32	776,00D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03932.2	1.1.2.4.1.3932 SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	1.669,07	0,00	1.669,07D
03943.8	1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	0,00	2.227,37	0,00	2.227,37D

Balancete mensal MAIO/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
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	3.620,12D	3.647,62	3.620,12	3.647,62D
03980.2	1.1.2.4.1.3980 MERCEARIA MARONESI LTDA	2.256,28D	0,00	1.008,28	1.248,00D
04037.1	1.1.2.4.1.4037 DOM FABRICACAO E COMERCIO DE	0,00	1.237,68	0,00	1.237,68D
04039.8	1.1.2.4.1.4039 SUPER KAN LTDA	0,00	6.753,38	0,00	6.753,38D
04046.0	1.1.2.4.1.4046 BAZAR RODRIGUES LTDA - ME	0,00	4.887,39	3.377,12	1.510,27D
04068.1	1.1.2.4.1.4068 RENATO JOSE CORREIA	0,00	1.292,16	0,00	1.292,16D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04104.1	1.1.2.4.1.4104 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	5.782,80	0,00	5.782,80D
04108.4	1.1.2.4.1.4108 BZB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.363,92D	0,00	682,92	681,00D
04130.0	1.1.2.4.1.4130 BORGES & CANTO LTDA - ME	0,00	2.680,76	0,00	2.680,76D
04143.2	1.1.2.4.1.4143 CENTER SHOP COMERCIO IMPORTA	1.400,04D	1.162,08	1.400,04	1.162,08D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	3.701,24D	4.242,74	3.049,24	4.894,74D
04179.3	1.1.2.4.1.4179 IMPORTADORA E EXPORTADORA GI	3.894,00D	3.575,40	3.894,00	3.575,40D
04190.4	1.1.2.4.1.4190 SANDRA REGINA STACKE - ME	0,00	1.763,42	710,42	1.053,00D
04244.7	1.1.2.4.1.4244 ATACADO PERTUTTI LTDA - ME	0,00	2.656,32	0,00	2.656,32D
04263.3	1.1.2.4.1.4263 LIARA BOHM GEHRMANN 967362750	1.145,33D	0,00	573,33	572,00D
04279.0	1.1.2.4.1.4279 J. S. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - I	2.055,24D	0,00	1.277,24	778,00D
04301.0	1.1.2.4.1.4301 ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	4.677,18D	2.305,53	4.677,18	2.305,53D
04318.4	1.1.2.4.1.4318 TERESINHA HELENA WEBER MAHL	0,00	1.050,42	0,00	1.050,42D
04320.6	1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME	2.659,48D	0,00	1.330,48	1.329,00D
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
04355.9	1.1.2.4.1.4355 CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	1.334,00D	4.594,77	1.334,00	4.594,77D
04356.7	1.1.2.4.1.4356 GNA CENTER MIX COMERCIO VARE.	1.524,58D	0,00	825,58	699,00D
04370.2	1.1.2.4.1.4370 CERVEJARIA JE	3.686,18D	0,00	1.230,18	2.456,00D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	860,61D	0,00	0,00	860,61D
04395.8	1.1.2.4.1.4395 D C UTILIDADES LTDA - ME	511,61D	0,00	0,00	511,61D
04396.6	1.1.2.4.1.4396 FEDERACAO GAUCHA DESPORTIVA	0,00	2.831,85	0,00	2.831,85D
04409.1	1.1.2.4.1.4409 CLAIRE BLATT - ME	1.239,81D	656,75	1.239,81	656,75D
04487.3	1.1.2.4.1.4487 GUASSO & GUASSO LTDA	0,00	3.657,23	0,00	3.657,23D
04514.4	1.1.2.4.1.4514 MARIA JENI FELTES - ME	752,72D	0,00	376,72	376,00D
04529.2	1.1.2.4.1.4529 VALDES PAULO HAUCH - ME	2.417,07D	1.174,64	2.796,71	795,00D
04530.6	1.1.2.4.1.4530 EUNICE PEZZINI HAUCH - ME	1.153,27D	587,32	1.164,59	576,00D
04551.9	1.1.2.4.1.4551 TISCHLER E CIA LTDA	1.849,47D	1.982,88	1.849,47	1.982,88D
04554.3	1.1.2.4.1.4554 LILHANA BOLZAN DA SILVA - ME	0,00	1.771,44	0,00	1.771,44D
04578.0	1.1.2.4.1.4578 BAZAR SUPER UTIL LTDA - ME	0,00	1.333,48	0,00	1.333,48D
04621.3	1.1.2.4.1.4621 MATHEUS ROVEDA BRINKMANN - MI	5.459,44D	0,00	2.730,44	2.729,00D
04631.0	1.1.2.4.1.4631 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GE	0,00	3.829,69	0,00	3.829,69D
04687.6	1.1.2.4.1.4687 ELONY MARTINS VALANDRO - ME	0,00	1.107,38	0,00	1.107,38D
04693.0	1.1.2.4.1.4693 RAISSA A. D. BONATO & CIA LTDA -	538,00D	0,00	0,00	538,00D
04704.0	1.1.2.4.1.4704 PRISCILA DIAS MARAFIGO 00740686	1.499,13D	0,00	750,13	749,00D
04718.0	1.1.2.4.1.4718 BIANCONI & CATANEO PRESENTES	1.196,78D	0,00	659,78	537,00D
04722.8	1.1.2.4.1.4722 DIARIO CONVENIENCIAS LTDA. - ME	0,00	1.045,72	0,00	1.045,72D
04768.6	1.1.2.4.1.4768 SEGALA'S DISTRIBUIDORA E ATACA	593,70D	6.746,22	593,70	6.746,22D
04780.5	1.1.2.4.1.4780 RICHARD ANTONIO THIESEN - EPP	1.648,28D	0,00	935,28	713,00D
04783.0	1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	5.825,90D	7.739,98	4.001,90	9.563,98D
04784.8	1.1.2.4.1.4784 CASA DE ISRAEL COMERCIO DE COI	719,92D	593,73	1.074,61	239,04D
04785.6	1.1.2.4.1.4785 GIRARDI & CIA LTDA - EPP	870,73D	0,00	436,73	434,00D
04786.4	1.1.2.4.1.4786 MARIA UNIVERSINA DE ALMEIDA - M	1.472,84D	0,00	492,84	980,00D
04787.2	1.1.2.4.1.4787 RECH INFORMÁTICA LTDA	9.035,00D	0,00	4.518,00	4.517,00D
04788.0	1.1.2.4.1.4788 C.M. PINTO CARVALHO - ME	1.486,35D	0,00	991,35	495,00D
04789.9	1.1.2.4.1.4789 LEONIR DE OLIVEIRA MERCEARIA - I	1.465,10D	0,00	569,10	896,00D
04791.0	1.1.2.4.1.4791 ADRIANA DAROLT BASILIO - ME	348,62D	0,00	188,62	160,00D
04792.9	1.1.2.4.1.4792 GLOSS BIJUTERIAS E PERFUMARIA	2.173,64D	0,00	1.100,00	1.073,64D

Balancete mensal MAIO/2017

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
04796.1	1.1.2.4.1.4796 JULIANO PEZZINI HAUCH - ME	1.119,55D	964,89	1.525,44	559,00D
04797.0	1.1.2.4.1.4797 ANGELA REGINA GONZATTI CHIELLI	1.258,56D	0,00	630,56	628,00D
04801.1	1.1.2.4.1.4801 MARIZA ALVES BUENO 71654089087	1.337,63D	0,00	0,00	1.337,63D
04804.6	1.1.2.4.1.4804 RICARDO CASTELLACI DE OLIVEIRA	807,76D	0,00	0,00	807,76D
04806.2	1.1.2.4.1.4806 JOSE EDSON CALLEGARO - EPP	2.404,65D	0,00	1.202,65	1.202,00D
04814.3	1.1.2.4.1.4814 VANIO VIEIRA - ME	0,00	3.102,24	0,00	3.102,24D
04815.1	1.1.2.4.1.4815 BACKES PRESENTES E UTILIDADES	0,00	2.743,85	0,00	2.743,85D
04817.8	1.1.2.4.1.4817 ANA CAROLINA MENDES MAGAGNIN	0,00	1.175,47	0,00	1.175,47D
04818.6	1.1.2.4.1.4818 DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	0,00	3.693,49	0,00	3.693,49D
04819.4	1.1.2.4.1.4819 PRISCILA GASPAR ANTONIO - ME	0,00	1.415,18	0,00	1.415,18D
04822.4	1.1.2.4.1.4822 PEDRA AZUL IND E COM LTDA - EPP	0,00	3.606,76	2.164,05	1.442,71D
04823.2	1.1.2.4.1.4823 PEDRA AZUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.314,22	1.997,22	1.317,00D
04825.9	1.1.2.4.1.4825 NEUSA TERESINHA SPANIOL - ME	0,00	3.658,04	0,00	3.658,04D
04826.7	1.1.2.4.1.4826 LENZ & CIA LTDA	0,00	1.144,39	0,00	1.144,39D
04827.5	1.1.2.4.1.4827 MERCADO RM KONZEN LTDA - EPP	0,00	685,56	0,00	685,56D
04830.5	1.1.2.4.1.4830 SUPERMERCADO HAAG LTDA - EPP	0,00	1.818,10	0,00	1.818,10D
04832.1	1.1.2.4.1.4832 CONSTRUTORA VOLARE LTDA - ME	0,00	1.158,97	0,00	1.158,97D
04833.0	1.1.2.4.1.4833 NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34D
04834.8	1.1.2.4.1.4834 SONIA FATIMA VAGNER	0,00	683,89	0,00	683,89D
04835.6	1.1.2.4.1.4835 GRAND BAZAAR COMERCIO DE ART	0,00	524,20	0,00	524,20D
04836.4	1.1.2.4.1.4836 COLINA URBANISMO LTDA	0,00	4.169,50	0,00	4.169,50D
04837.2	1.1.2.4.1.4837 TATIANA MOREIRA MELO BAZAR - M	0,00	2.478,22	0,00	2.478,22D
04838.0	1.1.2.4.1.4838 DMIX COMERCIO DE CONFECÇÕES	0,00	8.221,88	2.741,88	5.480,00D
04840.2	1.1.2.4.1.4840 SENNA & FLY COMERCIAL LTDA - M	0,00	484,42	0,00	484,42D
04841.0	1.1.2.4.1.4841 GISELI ARNHOLD MUSSKOPF	0,00	2.207,40	0,00	2.207,40D
04842.9	1.1.2.4.1.4842 ADELINO SILVEIRA DE SOUZA - ME	0,00	2.504,11	0,00	2.504,11D
04843.7	1.1.2.4.1.4843 LOURDES MORAIS RODRIGUES 4750	0,00	653,16	0,00	653,16D
04844.5	1.1.2.4.1.4844 ELMÍ BRONSTRUP ENGERS - EPP	0,00	1.604,07	0,00	1.604,07D
04845.3	1.1.2.4.1.4845 RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	1.469,22	0,00	1.469,22D
04846.1	1.1.2.4.1.4846 FLAVIA PAROLY DOS SANTOS 02094	0,00	1.282,54	0,00	1.282,54D
04847.0	1.1.2.4.1.4847 BIANCA DA ROSA TRINDADE - ME	0,00	4.069,20	0,00	4.069,20D
04850.0	1.1.2.4.1.4850 VALERIA FIGUEIRO MENNA BARRET	0,00	2.491,74	0,00	2.491,74D
04851.8	1.1.2.4.1.4851 LOURIVAL MACHADO FERNANDES 9	0,00	1.514,05	0,00	1.514,05D
04852.6	1.1.2.4.1.4852 PAULO ROBERTO RIBAS RODUIT - M	0,00	632,56	0,00	632,56D
04853.4	1.1.2.4.1.4853 PAN HUA PRESENTES LTDA - ME	0,00	1.963,77	0,00	1.963,77D
	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	278.458,98D	307.887,25	278.458,98	307.887,25D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	278.458,98D	307.887,25	278.458,98	307.887,25D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	278.458,98D	307.887,25	278.458,98	307.887,25D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	638.557,59D	53.193,41	10.386,52	681.364,48D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	638.557,59D	53.193,41	10.386,52	681.364,48D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	471.291,61D	30.309,15	10.327,03	491.273,73D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	164.992,43D	22.877,92	0,00	187.870,35D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	4,77D	6,34	0,00	11,11D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.268,78D	0,00	59,49	2.209,29D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	1.119,48D	201.206,15	202.072,34	253,29D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	1.119,48D	201.206,15	202.072,34	253,29D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	621,30D	78.160,24	78.542,26	239,28D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	15,10D	13,88	14,97	14,01D

Balancete mensal MAIO/2017

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
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	318.410,52D	1.886,70	4.886,10	315.411,12D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	318.410,52D	1.886,70	4.886,10	315.411,12D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	3.995,40D	1.886,70	2.138,09	3.744,01D
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	153.247,22D	0,00	2.748,01	150.499,21D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.455.770,80D	644,02	28.929,35	3.427.485,47D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.455.770,80D	644,02	28.929,35	3.427.485,47D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.455.770,80D	644,02	28.929,35	3.427.485,47D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.676.710,82D	644,02	0,00	5.677.354,84D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	14.003,24D	644,02	0,00	14.647,26D
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	59.687,72D	0,00	0,00	59.687,72D
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	2.231.167,83C	0,00	28.921,03	2.260.088,86C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.314,12C	0,00	14,80	1.328,92C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	071.183,74C	0,00	9.111,21	1.080.294,95C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	304.809,64C	0,00	3.348,33	308.157,97C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	317.492,32C	0,00	8.584,98	326.077,30C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	128.612,20C	0,00	2.394,64	131.006,84C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA/	29.199,83C	0,00	221,85	29.421,68C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	189.767,42C	0,00	2.198,66	191.966,08C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	187.347,81C	0,00	3.023,31	190.371,12C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.440,75C	0,00	23,25	1.464,00C
1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	10.584,00D	0,00	0,00	10.584,00D
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	10.085,00D	0,00	0,00	10.085,00D
1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	356,19C	0,00	8,32	364,51C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	356,19C	0,00	8,32	364,51C
2	PASSIVO	5.520.963,62C	424.720,65	404.031,29	5.500.274,26C
2.1	CIRCULANTE	4.150.803,65C	424.720,65	404.031,29	4.130.114,29C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.150.803,65C	424.720,65	404.031,29	4.130.114,29C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.731.635,73C	245.415,98	236.455,94	1.722.675,69C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.731.635,73C	245.415,98	236.455,94	1.722.675,69C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	12.176,30C	9.876,45	10.645,84	12.945,69C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS	2.079,08C	577,32	323,00	1.824,76C
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	0,00	739,85	1.266,29	526,44C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	811,48C	811,48	978,40	978,40C
05047.4	2.1.1.1.1.5047 FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL	0,00	0,00	1.306,74	1.306,74C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C

Balancete mensal MAIO/2017

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
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 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	4.622,06C	3.467,06	0,00	1.155,00C
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	6.007,30C	4.142,30	0,00	1.865,00C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	151,27C	401,40	592,93	342,80C
05147.0	2.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL	12.283,60C	1.754,80	0,00	10.528,80C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	14.448,66C	8.339,79	4.260,56	10.369,43C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	4.037,00C	0,00	3.000,00	7.037,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
05174.8	2.1.1.1.1.5174 ULTRACURA LAMP ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
05175.6	2.1.1.1.1.5175 CARNEL COMERCIO E REPRESENTA	0,00	0,00	3.642,21	3.642,21C
05180.2	2.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ	0,00	0,00	539,58	539,58C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	152,00C	150,00	90,00	92,00C
05224.8	2.1.1.1.1.5224 RODONAVES TRASP ENCOMENTAS	673,65C	590,70	1.341,37	1.424,32C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11.296,68C	11.296,68	11.870,94	11.870,94C
05235.3	2.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	0,00	0,00	296,80	296,80C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LT	2.746,80C	2.060,00	2.060,00	2.746,80C
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	1.597,00C	1.172,00	1.988,14	2.413,14C
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
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	801,98C	961,07	636,36	477,27C
05357.0	2.1.1.1.1.5357 ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS L	0,00	0,00	1.535,04	1.535,04C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	556,10C	556,10	768,00	768,00C
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 MAQUI	41.140,20C	1.645,62	0,00	39.494,58C
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.	310,13C	310,13	329,68	329,68C
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
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	3.800,18C	3.582,72	3.695,64	3.913,10C
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	240,00C	0,00	714,79	954,79C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	1.071,72C	1.705,32	806,60	173,00C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	5.652,00C	2.826,00	5.652,00	8.478,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPOL 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	3.612,00	3.612,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	5.865,55C	6.183,46	4.070,56	3.752,65C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	13.631,68C	21.618,32	22.413,92	14.427,28C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	30.298,54C	31.294,90	28.349,25	27.352,89C
05547.6	2.1.1.1.1.5547 BEN HUR J DE OLIVEIRA	0,00	0,00	199,68	199,68C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	977,50C	1.951,90	1.940,70	966,30C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	2.706,40C	1.808,80	2.720,00	3.617,60C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	2.621,00C	1.966,00	1.966,00	2.621,00C
05618.9	2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L	7.425,00C	13.714,20	8.071,20	1.782,00C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA	273,85C	273,85	318,80	318,80C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	9.407,00C	4.550,34	3.420,12	8.276,78C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	3.550,35C	3.475,35	2.166,41	2.241,41C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	2.366,04C	1.390,04	1.346,22	2.322,22C
05648.0	2.1.1.1.1.5648 EXTINTORES EFRAIM COMERCIO E I	0,00	0,00	640,00	640,00C

Balancete mensal MAIO/2017

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
05649.9	2.1.1.1.1.5649 V.M. RAMOS & CIA LTDA	0,00	0,00	343,04	343,04C
05650.2	2.1.1.1.1.5650 ALFA PORCELANAS IND. E COM. LTI	0,00	4.233,60	5.891,76	1.658,16C
05651.0	2.1.1.1.1.5651 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
05652.9	2.1.1.1.1.5652 GIONGO EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00C
05655.3	2.1.1.1.1.5655 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E ASSE	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	261.101,32C	75.484,26	64.844,26	250.461,32C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	43.821,48C	43.967,36	42.551,28	42.405,40C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	3.259,63C	3.343,37	3.313,17	3.229,43C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	15.918,73C	15.980,87	15.516,99	15.454,85C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	24.157,00C	24.157,00	23.235,00	23.235,00C
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	18.083,64C	21.557,09	22.292,98	18.819,53C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	13.200,10C	13.200,10	12.407,44	12.407,44C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	517,13C	277,13	595,48	835,48C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	2.860,02C	2.860,02	2.688,29	2.688,29C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	24,19C	10,75	55,08	68,52C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	338,28C	338,28	342,21	342,21C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.068,27C	4.795,16	6.204,48	2.477,59C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	199.196,20C	9.959,81	0,00	189.236,39C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	32.300,40C	1.615,02	0,00	30.685,38C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	41.606,60C	2.080,33	0,00	39.526,27C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	49.835,80C	2.491,79	0,00	47.344,01C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	65.437,00C	3.271,85	0,00	62.165,15C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	10.016,40C	500,82	0,00	9.515,58C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.074.749,00C	10.447,26	0,00	2.064.301,74C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.074.749,00C	10.447,26	0,00	2.064.301,74C
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	17.863,36C	2.232,92	0,00	15.630,44C
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 FI566	184.29C	8.214,34	0,00	557.969,95C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	83.317,60C	93.373,15	102.731,09	92.675,54C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	6.111,73C	506,49	2.025,94	7.631,18C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05657.0	2.1.1.4.1.5657 LIBERTY SEGUROS	0,00	506,49	2.025,94	1.519,45C
	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	54.129,52C	54.129,52	62.985,67	62.985,67C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	27.646,88C	27.646,88	31.609,68	31.609,68C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.685,90C	7.685,90	8.787,51	8.787,51C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.211,58C	2.211,58	2.528,62	2.528,62C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.213,03C	12.213,03	14.771,75	14.771,75C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	3.395,21C	3.395,21	4.106,49	4.106,49C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	976,92C	976,92	1.181,62	1.181,62C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.008,35C	27.832,76	26.815,10	8.990,69C

Balancete mensal MAIO/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
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.008,35C	27.832,76	26.815,10	8.990,69C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	11.400,00C	9.236,38	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	2.082.572,54C	0,00	0,00	2.082.572,54C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.082.572,54C	0,00	0,00	2.082.572,54C
	2.2.1.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.727.024,30C	0,00	0,00	1.727.024,30C
	2.2.1.1.1 EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.727.024,30C	0,00	0,00	1.727.024,30C
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	27.673,18C	0,00	0,00	27.673,18C
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	25.430,98D	943.548,85	841.661,72	127.318,11D
	3.1 RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	11.308,35C	943.548,85	841.661,72	90.578,78D
	3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL	123.910,38C	907.012,18	838.315,95	55.214,15C
	3.1.1.1 RECEITA LÍQUIDA	1.642.869,14C	36.548,19	425.134,42	2.031.455,37C
	3.1.1.1.1 RECEITA BRUTA	1.846.819,90C	0,00	425.134,42	2.271.954,32C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	1.518.064,35C	0,00	414.548,94	1.932.613,29C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	226.746,52C	0,00	0,00	226.746,52C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	102.009,03C	0,00	10.585,48	112.594,51C
	3.1.1.1.2 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACION	203.950,76D	36.548,19	0,00	240.498,95D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	29.506,10D	0,00	0,00	29.506,10D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	38.402,30D	5.347,97	0,00	43.750,27D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	52.725,77D	12.407,44	0,00	65.133,21D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	50.473,20D	9.900,01	0,00	60.373,21D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	11.423,88D	2.688,29	0,00	14.112,17D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	21.419,51D	6.204,48	0,00	27.623,99D

Balancete mensal MAIO/2017

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2	CUSTOS	1.344.353,70D	795.597,03	413.181,53	1.726.769,20D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDI	767.414,01D	591.685,97	357.936,74	1.001.163,24D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENI	517.055,90D	198.036,71	42.278,56	672.814,05D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	192.308,29D	95.523,74	7.770,93	280.061,10D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	55.578,65D	19.666,54	0,00	75.245,19D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	248,60C	0,00	0,00	248,60C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA:	208.870,62D	278.458,98	0,00	1.487.329,60D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA:	206.150,85C	0,00	307.887,25	1.514.038,10C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	269.138,73D	120.537,25	52.091,70	337.584,28D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	16.465,22D	7.023,41	3.188,50	20.300,13D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	13.702,29D	14.771,75	11.274,61	17.199,43D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.326,57D	22.380,04	11.081,11	54.625,50D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	158.854,30D	40.476,31	0,00	199.330,61D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	19.466,56D	31.609,68	26.547,48	24.528,76D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	9.827,79D	2.402,06	0,00	12.229,85D
00706.4	3.1.1.2.7.0706 PRO-LABORE	7.496,00D	1.874,00	0,00	9.370,00D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	8.237,79D	1.854,39	75,00	10.017,18D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	1.890,20D	1.266,29	75,00	3.081,49D
00513.4	3.1.1.2.8.0513 AUXÍLIO ESTUDO	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
00514.2	3.1.1.2.8.0514 CRECHE	1.126,55D	241,60	0,00	1.368,15D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.045,54D	181,50	0,00	2.227,04D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	295,50D	165,00	0,00	460,50D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	299.563,17D	81.519,42	3.078,09	378.004,50D
00552.5	3.1.1.2.9.0552 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	115.056,62D	27.976,89	0,00	143.033,51D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
00574.6	3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS	121,00D	30,00	0,00	151,00D
00582.7	3.1.1.2.9.0582 MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	368,00D	0,00	0,00	368,00D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	7.314,34D	7.928,04	0,00	15.242,38D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	58.351,29D	14.093,36	0,00	72.444,65D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	10.761,01D	2.804,24	0,00	13.565,25D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	16.034,37D	8.628,00	0,00	24.662,37D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	88.349,04D	18.178,89	3.078,09	103.449,84D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	1.877,50D	0,00	0,00	1.877,50D
3.1.1.3	DESPESAS	174.605,06D	74.866,96	0,00	249.472,02D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	118.547,67D	64.517,22	0,00	183.064,89D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	41,84D	0,00	0,00	41,84D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.136,30D	1.369,77	0,00	7.506,07D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	26.403,60D	35.032,24	0,00	61.435,84D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	100,00D	276,24	0,00	376,24D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	191,10D	9,35	0,00	200,45D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	12.409,88D	2.773,89	0,00	15.183,77D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	9.440,52D	2.359,73	0,00	11.800,25D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	234,50	0,00	234,50D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	825,08D	2.342,23	0,00	3.167,31D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	7.948,00D	2.643,00	0,00	10.591,00D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	3.029,30D	489,50	0,00	3.518,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	335,27D	0,00	0,00	335,27D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	3.501,95D	1.570,24	0,00	5.072,19D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.103,50D	566,06	0,00	2.669,56D

Balancete mensal MAIO/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
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	6.671,92D	2.462,27	0,00	9.134,19D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	369,40D	60,70	0,00	430,10D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	0,00	965,00	0,00	965,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	38.890,01D	9.722,50	0,00	48.612,51D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	56.057,39D	10.349,74	0,00	66.407,13D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	3.809,84D	952,46	0,00	4.762,30D
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	32.490,00D	8.000,00	0,00	40.490,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	94,70D	260,88	0,00	355,58D
00782.0	3.1.1.3.8.0782 MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	118,00D	0,00	0,00	118,00D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	1.628,00D	6,40	0,00	1.634,40D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	17.828,00D	1.130,00	0,00	18.958,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	1.585,58C	0,00	820,44	2.406,02C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	1.585,58C	0,00	820,44	2.406,02C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	1.585,58C	0,00	820,44	2.406,02C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	607,94C	0,00	142,10	750,04C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	13,37C	0,00	67,97	81,34C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	964,27C	0,00	610,37	1.574,64C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	6.631,80C	0,00	2.524,33	9.156,13C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	6.631,80C	0,00	2.524,33	9.156,13C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	6.631,80C	0,00	2.524,33	9.156,13C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	41,84C	0,00	0,00	41,84C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	6.589,96C	0,00	2.524,33	9.114,29C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	68.034,66D	11.072,89	1,00	79.106,55D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	68.034,66D	11.072,89	1,00	79.106,55D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	68.034,66D	11.072,89	1,00	79.106,55D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	3.688,99D	904,19	1,00	4.592,18D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	35.037,11D	1.944,55	0,00	36.981,66D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.388,02D	1.091,48	0,00	2.479,50D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	27.920,54D	7.132,67	0,00	35.053,21D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.784,75D	25.463,78	0,00	78.248,53D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.784,75D	25.463,78	0,00	78.248,53D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.784,75D	25.463,78	0,00	78.248,53D
00801.0	3.1.5.1.1.0801 MULTAS E MORAS FISCAIS	10,22D	0,00	0,00	10,22D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	0,57D	0,00	0,00	0,57D
00809.5	3.1.5.1.1.0809 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,03D	0,00	0,00	215,03D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	459,25D	262,48	0,00	721,73D
00816.8	3.1.5.1.1.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	81,53	0,00	81,53D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.164,47D	427,02	0,00	1.591,49D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	50.935,21D	24.692,75	0,00	75.627,96D
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	36.739,33D	0,00	0,00	36.739,33D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	36.739,33D	0,00	0,00	36.739,33D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	36.739,33D	0,00	0,00	36.739,33D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	36.739,33D	0,00	0,00	36.739,33D

Balancete mensal MAIO/2017

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
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	14.800,91D	0,00	0,00	14.800,91D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	21.938,42D	0,00	0,00	21.938,42D

	<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1 Total do ATIVO	5.495.532,64D	122.576,49C	5.372.956,15D
2 Total do PASSIVO	5.520.963,62C	20.689,36D	5.500.274,26C
Diferença	25.430,98C	101.887,13C	127.318,11C
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE MAIO DE 2017.


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


CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
CRC/RS:CONTADOR-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: **01/05/2017 até 31/05/2017**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(101.887,13)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.929,35
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERIODO	(72.957,78)
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	114.621,75
AUMENTO DO ESTOQUE	(29.428,27)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(42.806,89)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	3.865,59
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(8.960,04)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(680,19)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(9.959,81)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	9.357,94
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(36.947,70)
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(644,02)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(644,02)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	547.227,65
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	499.188,67
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(48.038,98)

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

Araricá, 31 DE MAIO DE 2017



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



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