

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JUNHO e JULHO 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, tendo o pedido de concessão de efeito suspensivo sido apreciado pela Superior Instância, restando indeferido, conforme decisão publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 10.08.2018, abaixo transcrita:

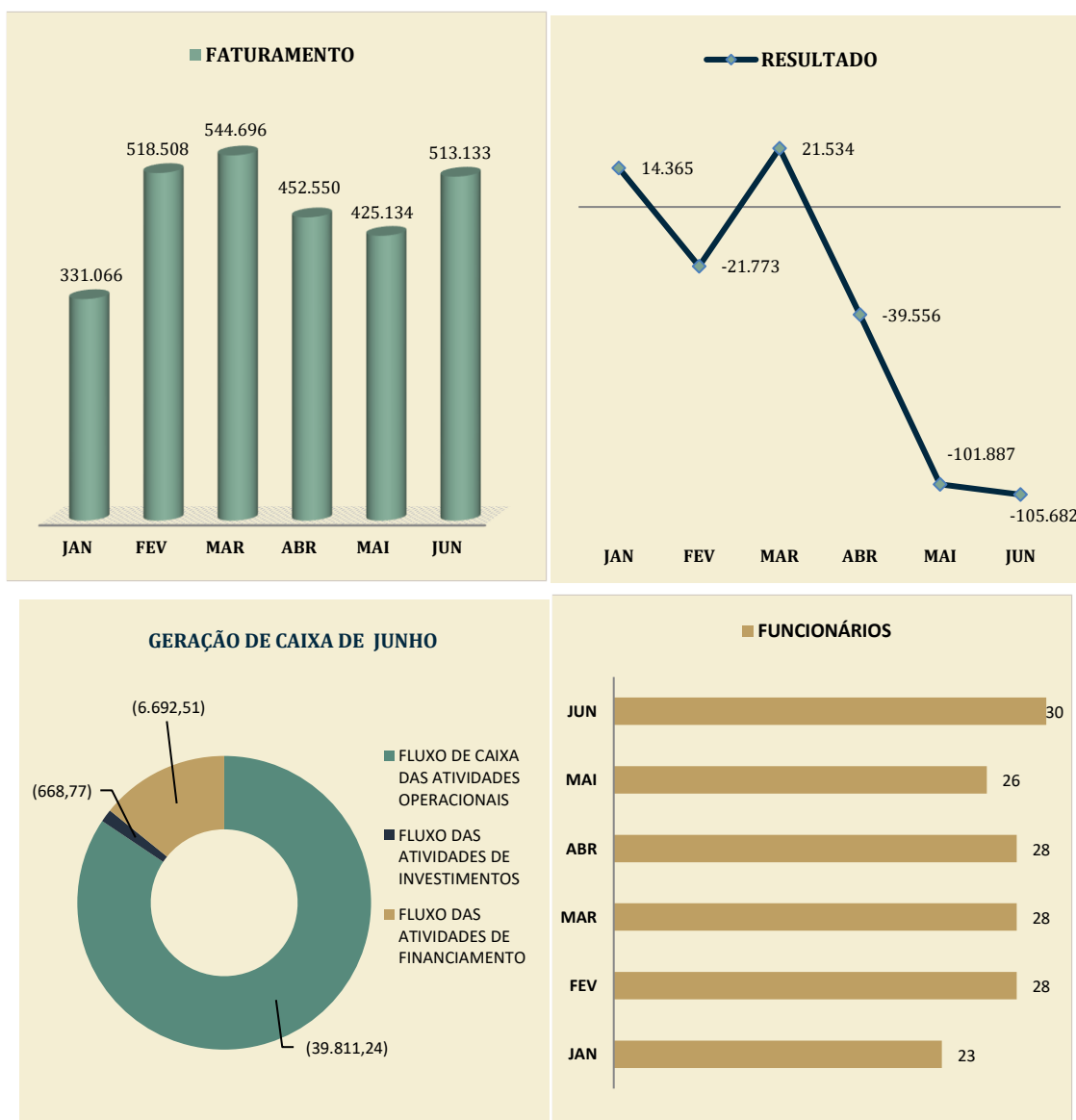
*“a parte postulante não fundamentou suficientemente seu pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que sequer abordou no que consistiria a probabilidade de provimento do recurso, discorrendo apenas acerca do risco de dano grave, aduzindo que "tendo em vista a iminência da necessidade de apresentação de um novo plano de recuperação judicial no processo de origem, o que pode gerar prejuízos a todo o planejamento adotado pela empresa recuperanda, podendo acarretar demissões e diminuição da atividade empresarial, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação." Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido do recorrente”.*

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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

## 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Divultec durante o mês de junho de 2017.



## **2.1 Faturamento**

No mês de junho, a empresa obteve faturamento de R\$ 513.133,37. Conforme a projeção gráfica da recuperanda, podemos observar que houve um aumento de 17% no faturamento em relação ao mês de maio. Conforme informações da Divultec, o aumento de um ano para o outro deve-se ao fato da empresa estar expandindo a sua gama de produtos.

## **2.2 Resultado Econômico**

No mês analisado, a Divultec apresentou prejuízo de R\$ 105.681,92, o resultado negativo é reflexo da redução no faturamento e do custo de mercadorias. Ainda, segundo a recuperanda, a principal despesa da empresa é a folha de pagamento.

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

## **2.3 Fluxo de Caixa**

No mês de junho a empresa apresentou caixa negativo no valor de R\$ 47.172,52. Conforme informações a empresa está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa da empresa, através da recuperação de títulos atrasados e analisando melhor os novos clientes, para evitar inadimplência.

## **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:

| <b>JUNHO</b>              |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>PASSIVO TRIBUTÁRIO</b> |               |
| FGTS                      | R\$ 3.277,16  |
| INSS                      | R\$ 15.845,35 |
| INSS S/ROYALTIES          | R\$ 178,12    |
| IRF S/FOLHA               | R\$ 63,60     |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| CSLL         | R\$ 15.693,27        |
| COFINS       | R\$ 15.018,80        |
| IRPJ         | R\$ 24.037,79        |
| IRRF         | R\$ 687,17           |
| PIS          | R\$ 3.254,07         |
| ISQN         | R\$ 24,19            |
| CSRF         | R\$ 338,49           |
| ICMS ST      | R\$ 1.058,90         |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 79.476,91</b> |

## **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:

| <b>CREDORES TRABALHISTAS</b> |                 |                      |                           |                |  |
|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------|--|
| <b>PRAZO TOTAL</b>           | <b>CARÊNCIA</b> | <b>TAXA DE JUROS</b> | <b>CORREÇÃO MONETÁRIA</b> | <b>DESÁGIO</b> | <b>FORMA PAGAMENTO</b>   |
| 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. |

| <b>CREDORES DA CLASSE II – GARANTIA REAL</b> |                 |                      |                           |                |  |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------|--|
| <b>PRAZO TOTAL (com carência)</b>            | <b>CARÊNCIA</b> | <b>TAXA DE JUROS</b> | <b>CORREÇÃO MONETÁRIA</b> | <b>DESÁGIO</b> | <b>FORMA PAGAMENTO</b>   |
| 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. |

| <b>CREDORES DA CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS</b> |                 |                      |                           |                |  |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------|--|
| <b>PRAZO TOTAL (com carência)</b>              | <b>CARÊNCIA</b> | <b>TAXA DE JUROS</b> | <b>CORREÇÃO MONETÁRIA</b> | <b>DESÁGIO</b> | <b>FORMA PAGAMENTO</b>   |
| 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 junho houve 2 demissões e a admissão de 6 funcionários. Segundo a empresa, o aumento no faturamento exigiu a contratação de novos funcionários nos setores de vendas, estoque, limpeza de telas na produção e na aplicação de decalque. Findo o mês analisado a recuperanda contava com 30 colaboradores.

É o relatório.

Porto Alegre, 10 de agosto de 2017.



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

### **ANEXOS:**

- Anexo I- Balancete Mensal de Junho de 2017.**
- Anexo II – Fluxo de Caixa de Junho de 2017.**

| Código    | Descrição da conta                              | Anterior      | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|-----------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1         | ATIVO   | 5.372.956,15D | 2.059.646,47 | 2.036.056,87 | 5.396.545,75D |
| 1.1       | CIRCULANTE                                      | 1.945.470,68D | 2.058.977,70 | 2.007.127,52 | 1.997.320,86D |
| 1.1.1     | DISPONIBILIDADES                                | 499.188,67D   | 929.818,09   | 980.545,36   | 448.461,40D   |
| 1.1.1.1   | BENS NUMERÁRIOS                                 | 418.161,29D   | 69.168,18    | 84.103,67    | 403.225,80D   |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA GERAL                                     | 418.161,29D   | 69.168,18    | 84.103,67    | 403.225,80D   |
| 00001.9   | 1.1.1.1.1.0001 CAIXA                            | 418.161,29D   | 69.168,18    | 84.103,67    | 403.225,80D   |
| 1.1.1.2   | BANCOS C/MOVIMENTO                              | 81.027,38D    | 860.649,91   | 896.441,69   | 45.235,60D    |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS C/DISPOSIÇÃO                             | 77.699,11D    | 731.955,10   | 802.813,27   | 6.840,94D     |
| 00005.1   | 1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1    | 251,99D       | 13.555,86    | 13.783,84    | 24,01D        |
| 00027.2   | 1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A    | 77.348,70D    | 136.282,93   | 206.815,70   | 6.815,93D     |
| 00007.8   | 1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A             | 98,42D        | 98.462,57    | 98.559,99    | 1,00D         |
| 1.1.1.2.2 | BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR                   | 3.328,27D     | 128.694,81   | 93.628,42    | 38.394,66D    |
| 00053.1   | 1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.       | 845,83D       | 99.335,68    | 70.831,24    | 29.350,27D    |
| 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             | 1.482,39D     | 29.359,13    | 22.797,18    | 8.044,34D     |
| 1.1.2     | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF                 | 1.446.282,01D | 1.129.159,61 | 1.026.582,16 | 1.548.859,46D |
| 1.1.2.4   | DUPLICATAS A RECEBER                            | 141.365,87D   | 517.081,17   | 567.039,54   | 91.407,50D    |
| 1.1.2.4.1 | CLIENTES NO PAÍS                                | 375.857,24D   | 517.081,17   | 567.039,54   | 325.898,87D   |
| 01005.7   | 1.1.2.4.1.1005 KILLING SA                       | 0,00          | 360,00       | 0,00         | 360,00D       |
| 01030.8   | 1.1.2.4.1.1030 ORLANDO JOSE CESAR               | 1.600,00D     | 0,00         | 1.068,00     | 532,00D       |
| 01221.1   | 1.1.2.4.1.1221 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.    | 1.939,50D     | 0,00         | 969,00       | 970,50D       |
| 01357.9   | 1.1.2.4.1.1357 ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.         | 687,50D       | 0,00         | 500,00       | 187,50D       |
| 01371.4   | 1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST      | 1.660,00D     | 0,00         | 0,00         | 1.660,00D     |
| 01508.3   | 1.1.2.4.1.1508 NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA L  | 0,00          | 3.204,29     | 0,00         | 3.204,29D     |
| 01555.5   | 1.1.2.4.1.1555 INTEGRE ESPORTES LTDA            | 440,28D       | 0,00         | 0,00         | 440,28D       |
| 01612.8   | 1.1.2.4.1.1612 SUPERMERCADO BOHLKE LTDA         | 2.282,00D     | 0,00         | 1.771,00     | 511,00D       |
| 01625.0   | 1.1.2.4.1.1625 GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRI    | 4.036,75D     | 0,00         | 2.018,00     | 2.018,75D     |
| 01639.0   | 1.1.2.4.1.1639 GESSILDA SANTANA SANTOS ME       | 0,00          | 1.068,40     | 534,00       | 534,40D       |
| 01649.7   | 1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA      | 19.881,22D    | 4.367,28     | 12.079,94    | 12.168,56D    |
| 01700.0   | 1.1.2.4.1.1700 MOACIR A JOHANN CIA LTDA         | 1.125,88D     | 0,00         | 0,00         | 1.125,88D     |
| 01746.9   | 1.1.2.4.1.1746 PICA PAU MAGAZINE LTDA           | 756,04D       | 0,00         | 0,00         | 756,04D       |
| 01792.2   | 1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA        | 0,00          | 3.416,88     | 1.708,00     | 1.708,88D     |
| 01794.9   | 1.1.2.4.1.1794 ELAINE GOMES DA ROSA             | 0,00          | 2.227,22     | 0,00         | 2.227,22D     |
| 01867.8   | 1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -I | 0,00          | 1.066,14     | 533,00       | 533,14D       |
| 01891.0   | 1.1.2.4.1.1891 ADAIR CARLOS BAZANA              | 0,00          | 1.598,93     | 0,00         | 1.598,93D     |
| 01946.1   | 1.1.2.4.1.1946 ALICEU FILINCOSKI                | 0,00          | 1.222,58     | 915,00       | 307,58D       |
| 02007.9   | 1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN               | 2.185,20D     | 0,00         | 1.639,20     | 546,00D       |
| 02044.3   | 1.1.2.4.1.2044 DESSOY COMERCIAL DISTRIBUIDOF    | 0,00          | 14.683,72    | 12.034,21    | 2.649,51D     |
| 02128.8   | 1.1.2.4.1.2128 PONTO ALTERNATIVO COMERCIO D     | 1.617,71D     | 2.293,55     | 1.078,71     | 2.832,55D     |
| 02170.9   | 1.1.2.4.1.2170 BENEDETTI E BENEDETTI LTDA       | 4.279,10D     | 8.433,60     | 4.279,10     | 8.433,60D     |
| 02231.4   | 1.1.2.4.1.2231 JULIANO SOARES SARAN             | 1.800,00D     | 1.538,61     | 1.800,00     | 1.538,61D     |
| 02248.9   | 1.1.2.4.1.2248 SJM MODAS UNIVERSAL COMERCIO     | 1.203,80D     | 0,00         | 601,00       | 602,80D       |
| 02251.9   | 1.1.2.4.1.2251 S SILVA E FILHOS LTDA            | 0,00          | 1.511,43     | 755,00       | 756,43D       |
| 02284.5   | 1.1.2.4.1.2284 P.R.P. COELHO                    | 2.357,60D     | 0,00         | 1.572,60     | 785,00D       |
| 02293.4   | 1.1.2.4.1.2293 TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTI   | 0,00          | 3.953,32     | 2.274,00     | 1.679,32D     |
| 02315.9   | 1.1.2.4.1.2315 SCHELLIN & WESTFALL LTDA         | 0,00          | 3.359,95     | 1.429,35     | 1.930,60D     |
| 02368.0   | 1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO        | 7.505,25D     | 0,00         | 0,00         | 7.505,25D     |
| 02433.3   | 1.1.2.4.1.2433 PAULO R CHAVES DUBCZAK ME        | 0,00          | 1.325,54     | 662,00       | 663,54D       |

| Código  | Descrição da conta                             | Anterior  | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|---------|--|-----------|-----------|----------|------------|
| 02440.6 | 1.1.2.4.1.2440 ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES   | 0,00      | 2.066,64  | 0,00     | 2.066,64D  |
| 02488.0 | 1.1.2.4.1.2488 TIAGO ANDRADES DE MATTOS        | 0,00      | 3.752,29  | 0,00     | 3.752,29D  |
| 02500.3 | 1.1.2.4.1.2500 CRIACOES DARVAMI-INDUSTRIA E C  | 0,00      | 901,10    | 0,00     | 901,10D    |
| 02524.0 | 1.1.2.4.1.2524 VAGNER MULLER SCHELLIN          | 0,00      | 914,22    | 0,00     | 914,22D    |
| 02525.9 | 1.1.2.4.1.2525 GISELE SCHELLIN NORNBORG ME     | 0,00      | 1.849,05  | 0,00     | 1.849,05D  |
| 02526.7 | 1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECÇOES             | 0,00      | 2.846,62  | 0,00     | 2.846,62D  |
| 02567.4 | 1.1.2.4.1.2567 REIS, VAHL & CIA. LTDA.         | 2.259,00D | 1.443,07  | 2.980,00 | 722,07D    |
| 02601.8 | 1.1.2.4.1.2601 JANICE MARA NEITZKE LEMKE       | 0,00      | 914,22    | 0,00     | 914,22D    |
| 02647.6 | 1.1.2.4.1.2647 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUI  | 0,00      | 7.135,94  | 0,00     | 7.135,94D  |
| 02658.1 | 1.1.2.4.1.2658 ERMILDO FREESE ME               | 0,00      | 933,08    | 622,00   | 311,08D    |
| 02708.1 | 1.1.2.4.1.2708 CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME   | 0,00      | 5.232,04  | 0,00     | 5.232,04D  |
| 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      | 12.603,24 | 8.201,59 | 4.401,65D  |
| 02776.6 | 1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORT   | 518,54D   | 2.098,68  | 2.358,22 | 259,00D    |
| 02787.1 | 1.1.2.4.1.2787 GISELE SCHELLIN NORNBORG & CIA  | 0,00      | 1.849,05  | 0,00     | 1.849,05D  |
| 02789.8 | 1.1.2.4.1.2789 JAIRO PEGLOW WESTFALL           | 0,00      | 2.270,54  | 1.135,54 | 1.135,00D  |
| 02816.9 | 1.1.2.4.1.2816 CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA -   | 0,00      | 1.071,92  | 0,00     | 1.071,92D  |
| 02895.9 | 1.1.2.4.1.2895 GIOVANE STORGATTO DA SILVA - M  | 2.252,26D | 0,00      | 1.904,26 | 348,00D    |
| 02949.1 | 1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I | 0,00      | 5.122,64  | 0,00     | 5.122,64D  |
| 03047.3 | 1.1.2.4.1.3047 ROSANGELA T. DE ARAUJO LEMOS    | 0,00      | 4.020,56  | 0,00     | 4.020,56D  |
| 03164.0 | 1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES                   | 0,00      | 5.345,96  | 2.672,00 | 2.673,96D  |
| 03171.2 | 1.1.2.4.1.3171 MARZZALLO PRESENTES LTDA - EPI  | 0,00      | 2.346,03  | 1.169,60 | 1.176,43D  |
| 03173.9 | 1.1.2.4.1.3173 COMERCIO DE PRESENTES PARI LT   | 0,00      | 4.734,04  | 2.943,00 | 1.791,04D  |
| 03199.2 | 1.1.2.4.1.3199 CROMAF - CENTRO DE RADIOLOGIA   | 0,00      | 1.830,00  | 0,00     | 1.830,00D  |
| 03230.1 | 1.1.2.4.1.3230 THUROW SCHELLIN LTDA - ME       | 0,00      | 1.997,27  | 0,00     | 1.997,27D  |
| 03278.6 | 1.1.2.4.1.3278 SUPERMERCADO GREVER LTDA        | 1.454,97D | 0,00      | 727,97   | 727,00D    |
| 03291.3 | 1.1.2.4.1.3291 SABRINA HAUBERT PEREIRA CIA LT  | 1.957,38D | 2.040,48  | 3.019,86 | 978,00D    |
| 03318.9 | 1.1.2.4.1.3318 VILNEI SCREMIN - ME             | 0,00      | 1.790,58  | 0,00     | 1.790,58D  |
| 03362.6 | 1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF    | 0,00      | 1.744,85  | 0,00     | 1.744,85D  |
| 03363.4 | 1.1.2.4.1.3363 DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA   | 0,00      | 9.365,04  | 0,00     | 9.365,04D  |
| 03390.1 | 1.1.2.4.1.3390 ELIO B. SCHELLIN CIA LTDA - EPP | 0,00      | 914,22    | 0,00     | 914,22D    |
| 03411.8 | 1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L   | 3.348,05D | 0,00      | 0,00     | 3.348,05D  |
| 03473.8 | 1.1.2.4.1.3473 COMERCIAL GOMES E FILHOS LTDA   | 0,00      | 5.342,29  | 3.548,00 | 1.794,29D  |
| 03474.6 | 1.1.2.4.1.3474 DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQUED  | 0,00      | 8.535,82  | 6.383,91 | 2.151,91D  |
| 03489.4 | 1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME       | 504,00D   | 0,00      | 0,00     | 504,00D    |
| 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    | 1.924,00D | 29.450,00 | 1.924,00 | 29.450,00D |
| 03661.7 | 1.1.2.4.1.3661 GISELE SCHELLIN NORNBORG E AL/  | 0,00      | 1.849,05  | 0,00     | 1.849,05D  |
| 03684.6 | 1.1.2.4.1.3684 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPEC    | 0,00      | 1.253,11  | 0,00     | 1.253,11D  |
| 03741.9 | 1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC | 5.441,31D | 0,00      | 0,00     | 5.441,31D  |
| 03851.2 | 1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN  | 4.485,60D | 0,00      | 0,00     | 4.485,60D  |
| 03856.3 | 1.1.2.4.1.3856 MACRO ATACADO KROLOW LTDA       | 0,00      | 1.825,98  | 0,00     | 1.825,98D  |
| 03891.1 | 1.1.2.4.1.3891 DORVALINO PREVIATTI - ME        | 0,00      | 1.719,37  | 1.146,00 | 573,37D    |
| 03902.0 | 1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME     | 3.775,20D | 0,00      | 0,00     | 3.775,20D  |
| 03903.9 | 1.1.2.4.1.3903 ADEMIR MATOS DE MELO            | 0,00      | 1.758,89  | 879,89   | 879,00D    |
| 03932.2 | 1.1.2.4.1.3932 SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA     | 1.669,07D | 0,00      | 835,07   | 834,00D    |
| 03940.3 | 1.1.2.4.1.3940 CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME    | 0,00      | 1.318,21  | 987,00   | 331,21D    |
| 03943.8 | 1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME    | 2.227,37D | 0,00      | 1.879,69 | 347,68D    |
| 03953.5 | 1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME  | 3.647,62D | 0,00      | 1.824,62 | 1.823,00D  |
| 04003.7 | 1.1.2.4.1.4003 BAZAR BONOS AMIGOS LTDA - ME    | 0,00      | 1.866,52  | 0,00     | 1.866,52D  |
| 04032.0 | 1.1.2.4.1.4032 ROGERIO SELL - ME               | 0,00      | 4.551,94  | 0,00     | 4.551,94D  |
| 04092.4 | 1.1.2.4.1.4092 FOTO BUTZGE LTDA - ME           | 0,00      | 1.609,42  | 804,00   | 805,42D    |
| 04100.9 | 1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F  | 3.578,40D | 0,00      | 0,00     | 3.578,40D  |
| 04105.0 | 1.1.2.4.1.4105 GLD ERVANARIA LTDA - ME         | 0,00      | 2.814,14  | 1.407,00 | 1.407,14D  |

| Código  | Descrição da conta                             | Anterior  | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 04108.4 | 1.1.2.4.1.4108 BZB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME   | 681,00D   | 7.990,61  | 5.605,00  | 3.066,61D |
| 04130.0 | 1.1.2.4.1.4130 BORGES & CANTO LTDA - ME        | 2.680,76D | 0,00      | 1.787,76  | 893,00D   |
| 04162.9 | 1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDO  | 0,00      | 6.598,34  | 0,00      | 6.598,34D |
| 04175.0 | 1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP         | 4.894,74D | 3.168,45  | 4.126,74  | 3.936,45D |
| 04179.3 | 1.1.2.4.1.4179 IMPORTADORA E EXPORTADORA GI    | 3.575,40D | 0,00      | 2.384,40  | 1.191,00D |
| 04301.0 | 1.1.2.4.1.4301 ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA    | 2.305,53D | 5.204,12  | 2.305,53  | 5.204,12D |
| 04304.4 | 1.1.2.4.1.4304 MURARI & BORGES LTDA - ME       | 0,00      | 1.213,17  | 545,00    | 668,17D   |
| 04318.4 | 1.1.2.4.1.4318 TERESINHA HELENA WEBER MAHL     | 1.050,42D | 0,00      | 525,42    | 525,00D   |
| 04320.6 | 1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME           | 1.329,00D | 6.615,14  | 6.999,12  | 945,02D   |
| 04328.1 | 1.1.2.4.1.4328 BRUNO PISONI GARCIA - ME        | 1.238,48D | 0,00      | 600,00    | 638,48D   |
| 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     | 4.594,77D | 4.476,34  | 7.748,11  | 1.323,00D |
| 04363.0 | 1.1.2.4.1.4363 BAZAR E PAPELARIA DI PRESENTE I | 0,00      | 1.115,86  | 0,00      | 1.115,86D |
| 04370.2 | 1.1.2.4.1.4370 CERVEJARIA JE                   | 2.456,00D | 1.027,40  | 2.456,00  | 1.027,40D |
| 04381.8 | 1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605  | 860,61D   | 0,00      | 400,00    | 460,61D   |
| 04398.2 | 1.1.2.4.1.4398 EDER CENAIR PEREIRA - ME        | 0,00      | 916,90    | 0,00      | 916,90D   |
| 04406.7 | 1.1.2.4.1.4406 LAERCIO HENK NORNBERG - ME      | 0,00      | 1.716,67  | 0,00      | 1.716,67D |
| 04461.0 | 1.1.2.4.1.4461 SILVIA LUCIA FERNANDES COSTA    | 0,00      | 3.235,49  | 1.617,00  | 1.618,49D |
| 04475.0 | 1.1.2.4.1.4475 TIO MARIO EMBALAGENS LTDA - ME  | 0,00      | 1.270,92  | 0,00      | 1.270,92D |
| 04487.3 | 1.1.2.4.1.4487 GUASSO & GUASSO LTDA            | 3.657,23D | 4.351,79  | 4.004,23  | 4.004,79D |
| 04510.1 | 1.1.2.4.1.4510 CERVEJARIA PETER VON BRUTSCHI   | 0,00      | 3.168,20  | 1.662,20  | 1.506,00D |
| 04516.0 | 1.1.2.4.1.4516 DAMAR DISTRIBUIDORA LTDA - ME   | 0,00      | 3.151,80  | 2.100,00  | 1.051,80D |
| 04554.3 | 1.1.2.4.1.4554 LILHANA BOLZAN DA SILVA - ME    | 1.771,44D | 0,00      | 1.181,44  | 590,00D   |
| 04578.0 | 1.1.2.4.1.4578 BAZAR SUPER UTIL LTDA - ME      | 1.333,48D | 0,00      | 667,48    | 666,00D   |
| 04588.8 | 1.1.2.4.1.4588 ALQUIMIA PERFUMES LTDA - ME     | 0,00      | 1.141,36  | 0,00      | 1.141,36D |
| 04591.8 | 1.1.2.4.1.4591 DI FATTO PRESENTES MASCULINOS   | 0,00      | 2.223,09  | 1.482,00  | 741,09D   |
| 04599.3 | 1.1.2.4.1.4599 VALDECIR A PAGLIARINI - ME      | 0,00      | 1.081,08  | 540,00    | 541,08D   |
| 04637.0 | 1.1.2.4.1.4637 SIEFERT & SCHEUTZOW LTDA - ME   | 0,00      | 938,93    | 0,00      | 938,93D   |
| 04666.3 | 1.1.2.4.1.4666 MEGA SUL 12 ARTIGOS DO VESTUAI  | 0,00      | 1.997,27  | 0,00      | 1.997,27D |
| 04711.2 | 1.1.2.4.1.4711 CARLOS EDUARDO MARSICANO        | 0,00      | 4.501,20  | 0,00      | 4.501,20D |
| 04722.8 | 1.1.2.4.1.4722 DIARIO CONVENIENCIAS LTDA. - ME | 1.045,72D | 924,13    | 1.507,72  | 462,13D   |
| 04724.4 | 1.1.2.4.1.4724 FERNANDA CLEZAR DOS SANTOS      | 0,00      | 3.063,07  | 0,00      | 3.063,07D |
| 04733.3 | 1.1.2.4.1.4733 BCL ATACADO E DISTRIBUIDORA DE  | 0,00      | 1.668,31  | 834,00    | 834,31D   |
| 04741.4 | 1.1.2.4.1.4741 CARMOSINA COMERCIAL LTDA - ME   | 0,00      | 840,38    | 0,00      | 840,38D   |
| 04765.1 | 1.1.2.4.1.4765 S.A. MACHADO & IRMAO LTDA - ME  | 0,00      | 1.752,48  | 0,00      | 1.752,48D |
| 04768.6 | 1.1.2.4.1.4768 SEGALA'S DISTRIBUIDORA E ATACA  | 6.746,22D | 12.011,70 | 17.163,92 | 1.594,00D |
| 04771.6 | 1.1.2.4.1.4771 ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE    | 0,00      | 2.684,20  | 2.144,00  | 540,20D   |
| 04783.0 | 1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP   | 9.563,98D | 2.053,56  | 7.007,63  | 4.609,91D |
| 04801.1 | 1.1.2.4.1.4801 MARIZA ALVES BUENO 71654089087  | 1.337,63D | 0,00      | 693,67    | 643,96D   |
| 04804.6 | 1.1.2.4.1.4804 RICARDO CASTELLACI DE OLIVEIRA  | 807,76D   | 807,00    | 807,76    | 807,00D   |
| 04814.3 | 1.1.2.4.1.4814 VANIO VIEIRA - ME               | 3.102,24D | 0,00      | 1.679,24  | 1.423,00D |
| 04815.1 | 1.1.2.4.1.4815 BACKES PRESENTES E UTILIDADES   | 2.743,85D | 0,00      | 1.922,85  | 821,00D   |
| 04817.8 | 1.1.2.4.1.4817 ANA CAROLINA MENDES MAGAGNIN    | 1.175,47D | 0,00      | 636,47    | 539,00D   |
| 04818.6 | 1.1.2.4.1.4818 DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPO    | 3.693,49D | 0,00      | 2.462,49  | 1.231,00D |
| 04819.4 | 1.1.2.4.1.4819 PRISCILA GASPAS ANTONIO - ME    | 1.415,18D | 0,00      | 766,18    | 649,00D   |
| 04825.9 | 1.1.2.4.1.4825 NEUSA TERESINHA SPANIOL - ME    | 3.658,04D | 0,00      | 2.744,04  | 914,00D   |
| 04826.7 | 1.1.2.4.1.4826 LENZ & CIA LTDA                 | 1.144,39D | 0,00      | 572,39    | 572,00D   |
| 04827.5 | 1.1.2.4.1.4827 MERCADO RM KONZEN LTDA - EPP    | 685,56D   | 0,00      | 343,56    | 342,00D   |
| 04830.5 | 1.1.2.4.1.4830 SUPERMERCADO HAAG LTDA - EPP    | 1.818,10D | 0,00      | 909,10    | 909,00D   |
| 04833.0 | 1.1.2.4.1.4833 NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME   | 1.840,34D | 830,50    | 1.335,34  | 1.335,50D |
| 04837.2 | 1.1.2.4.1.4837 TATIANA MOREIRA MELO BAZAR - M  | 2.478,22D | 0,00      | 1.652,00  | 826,22D   |
| 04841.0 | 1.1.2.4.1.4841 GISELI ARNHOLD MUSSKOPF         | 2.207,40D | 0,00      | 1.120,68  | 1.086,72D |
| 04842.9 | 1.1.2.4.1.4842 ADELINO SILVEIRA DE SOUZA - ME  | 2.504,11D | 0,00      | 1.670,11  | 834,00D   |
| 04853.4 | 1.1.2.4.1.4853 PAN HUA PRESENTES LTDA - ME     | 1.963,77D | 0,00      | 815,00    | 1.148,77D |



| Código  | Descrição da conta                              | Anterior      | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 04857.7 | 1.1.2.4.1.4857 MURARO E CIA LTDA                | 0,00          | 3.397,50   | 0,00       | 3.397,50D     |
| 04858.5 | 1.1.2.4.1.4858 BAZAR MAMIS PRESENTES LTDA - M   | 0,00          | 575,61     | 0,00       | 575,61D       |
| 04859.3 | 1.1.2.4.1.4859 ADILSON WILWERT - ME             | 0,00          | 403,74     | 0,00       | 403,74D       |
| 04860.7 | 1.1.2.4.1.4860 NAIRA SULAMITA DE OLIVEIRA SCIG  | 0,00          | 2.738,36   | 1.131,00   | 1.607,36D     |
| 04861.5 | 1.1.2.4.1.4861 RAFAEL FORNECK - ME              | 0,00          | 1.545,00   | 1.030,00   | 515,00D       |
| 04862.3 | 1.1.2.4.1.4862 JOSELDA FERNANDES - ME           | 0,00          | 2.485,73   | 1.656,00   | 829,73D       |
| 04864.0 | 1.1.2.4.1.4864 IRMAOS TOFANI LTDA - ME          | 0,00          | 2.075,90   | 0,00       | 2.075,90D     |
| 04865.8 | 1.1.2.4.1.4865 RUTZ & ROSA LTDA - ME            | 0,00          | 767,12     | 384,12     | 383,00D       |
| 04866.6 | 1.1.2.4.1.4866 PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE B  | 0,00          | 9.419,73   | 0,00       | 9.419,73D     |
| 04868.2 | 1.1.2.4.1.4868 SUPERMERCADO BARONI LTDA         | 0,00          | 1.442,58   | 0,00       | 1.442,58D     |
| 04869.0 | 1.1.2.4.1.4869 MERCADO POSTRINGER E POSTRIN     | 0,00          | 1.029,80   | 514,00     | 515,80D       |
| 04871.2 | 1.1.2.4.1.4871 SUPERMERCADO VENDRAMINI LTDA     | 0,00          | 2.313,36   | 1.156,00   | 1.157,36D     |
| 04872.0 | 1.1.2.4.1.4872 JADER CESAR GALVAO ALMEIDA EIF   | 0,00          | 3.670,29   | 2.030,00   | 1.640,29D     |
| 04873.9 | 1.1.2.4.1.4873 SONHO MEU MOVEIS E DECORACOË     | 0,00          | 1.860,84   | 1.112,00   | 748,84D       |
| 04874.7 | 1.1.2.4.1.4874 J.P. COMERCIO DE ARMARINHOS LT   | 0,00          | 796,16     | 0,00       | 796,16D       |
| 04875.5 | 1.1.2.4.1.4875 KESIAMARA PINTO - ME             | 0,00          | 1.652,78   | 1.100,00   | 552,78D       |
| 04876.3 | 1.1.2.4.1.4876 AGROPECUARIA SALVADOR LTDA - I   | 0,00          | 1.393,40   | 852,00     | 541,40D       |
| 04877.1 | 1.1.2.4.1.4877 M. S. BORTOLOTTI - EPP           | 0,00          | 1.500,97   | 750,00     | 750,97D       |
| 04878.0 | 1.1.2.4.1.4878 IRIS DURKS MATTANA - EIRELI - ME | 0,00          | 4.429,40   | 0,00       | 4.429,40D     |
| 04881.0 | 1.1.2.4.1.4881 TIAGO BARROS AZEVEDO - ME        | 0,00          | 1.444,24   | 0,00       | 1.444,24D     |
| 04882.8 | 1.1.2.4.1.4882 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI    | 0,00          | 4.225,47   | 0,00       | 4.225,47D     |
| 04884.4 | 1.1.2.4.1.4884 ALTAIR JOSE RODRIGUES 50436554I  | 0,00          | 1.207,14   | 0,00       | 1.207,14D     |
| 04885.2 | 1.1.2.4.1.4885 EIDER ASSIS DE MEDEIROS - ME     | 0,00          | 2.201,78   | 0,00       | 2.201,78D     |
| 04887.9 | 1.1.2.4.1.4887 B. SILVEIRA - ME                 | 0,00          | 766,27     | 0,00       | 766,27D       |
| 04888.7 | 1.1.2.4.1.4888 CAROLINE TAMBARA                 | 0,00          | 913,92     | 500,00     | 413,92D       |
|         | 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                                 | 307.887,25D   | 315.257,56 | 307.887,25 | 315.257,56D   |
|         | 1.1.2.5.1 ESTOQUE                               | 307.887,25D   | 315.257,56 | 307.887,25 | 315.257,56D   |
| 00141.4 | 1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI     | 307.887,25D   | 315.257,56 | 307.887,25 | 315.257,56D   |
|         | 1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR                    | 681.364,48D   | 42.106,68  | 11.396,06  | 712.075,10D   |
|         | 1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 681.364,48D   | 42.106,68  | 11.396,06  | 712.075,10D   |
| 00150.3 | 1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR                 | 491.273,73D   | 27.822,13  | 11.198,98  | 507.896,88D   |
| 00151.1 | 1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR                  | 187.870,35D   | 14.283,14  | 125,07     | 202.028,42D   |
| 00158.9 | 1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO               | 2.209,29D     | 0,00       | 59,49      | 2.149,80D     |
|         | 1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS                         | 253,29D       | 254.714,20 | 135.849,50 | 119.117,99D   |
|         | 1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS                         | 253,29D       | 254.714,20 | 135.849,50 | 119.117,99D   |
| 00201.1 | 1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE      | 239,28D       | 175.510,35 | 73.151,00  | 102.598,63D   |
| 00204.6 | 1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ      | 14,01D        | 41,97      | 37,42      | 18,56D        |
| 00208.9 | 1.1.2.7.2.0207 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC    | 0,00          | 65.690,18  | 49.189,38  | 16.500,80D    |
|         | 1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR                    | 315.411,12D   | 0,00       | 4.409,81   | 311.001,31D   |
|         | 1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR                  | 315.411,12D   | 0,00       | 4.409,81   | 311.001,31D   |
| 00220.8 | 1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR              | 3.744,01D     | 0,00       | 1.661,80   | 2.082,21D     |
| 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                | 150.499,21D   | 0,00       | 2.748,01   | 147.751,20D   |
|         | 1.2 NÃO CIRCULANTE                              | 3.427.485,47D | 668,77     | 28.929,35  | 3.399.224,89D |
|         | 1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS                | 3.427.485,47D | 668,77     | 28.929,35  | 3.399.224,89D |
|         | 1.2.2.2 IMOBILIZADO                             | 3.427.485,47D | 668,77     | 28.929,35  | 3.399.224,89D |

| Código    | Descrição da conta                                       | Anterior      | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|-----------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.2.2.1 | IMOBILIZAÇÕES  | 5.677.354,84D | 668,77     | 0,00       | 5.678.023,61D |
| 00260.7   | 1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO                    | 14.647,26D    | 668,77     | 0,00       | 15.316,03D    |
| 00261.5   | 1.2.2.2.1.0261 FERRAMENTAS P/MAQUINAS                    | 1.776,00D     | 0,00       | 0,00       | 1.776,00D     |
| 00263.1   | 1.2.2.2.1.0263 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1.663.783,66D | 0,00       | 0,00       | 1.663.783,66D |
| 00264.0   | 1.2.2.2.1.0264 PRÉDIO ARARICA                            | 2.575.493,49D | 0,00       | 0,00       | 2.575.493,49D |
| 00265.8   | 1.2.2.2.1.0265 MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 20             | 59.687,72D    | 0,00       | 0,00       | 59.687,72D    |
| 00266.6   | 1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 296.321,61D   | 0,00       | 0,00       | 296.321,61D   |
| 00269.0   | 1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS                          | 401.800,02D   | 0,00       | 0,00       | 401.800,02D   |
| 00270.4   | 1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS                | 34.419,67D    | 0,00       | 0,00       | 34.419,67D    |
| 00273.9   | 1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO 263.838,74D | 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                                 | 2.260.088,86C | 0,00       | 28.921,03  | 2.289.009,89C |
| 00281.0   | 1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME             | 1.328,92C     | 0,00       | 14,80      | 1.343,72C     |
| 00283.6   | 1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA             | 1.080.294,95C | 0,00       | 9.111,21   | 1.089.406,16C |
| 00284.4   | 1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA             | 308.157,97C   | 0,00       | 3.348,33   | 311.506,30C   |
| 00285.2   | 1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/326.077,30C | 326.077,30C   | 0,00       | 8.584,98   | 334.662,28C   |
| 00286.0   | 1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E            | 131.006,84C   | 0,00       | 2.394,64   | 133.401,48C   |
| 00295.0   | 1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA             | 29.421,68C    | 0,00       | 221,85     | 29.643,53C    |
| 00296.8   | 1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP            | 191.966,08C   | 0,00       | 2.198,66   | 194.164,74C   |
| 00297.6   | 1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA             | 190.371,12C   | 0,00       | 3.023,31   | 193.394,43C   |
| 00298.4   | 1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON             | 1.464,00C     | 0,00       | 23,25      | 1.487,25C     |
| 1.2.2.2.3 | INTANGÍVEIS  | 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  | 364,51C       | 0,00       | 8,32       | 372,83C       |
| 00299.2   | 1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E             | 364,51C       | 0,00       | 8,32       | 372,83C       |
| 2         | PASSIVO  | 5.500.274,26C | 398.773,19 | 528.044,71 | 5.629.545,78C |
| 2.1       | CIRCULANTE   | 4.130.114,29C | 395.218,44 | 524.289,96 | 4.259.185,81C |
| 2.1.1     | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO                                   | 4.130.114,29C | 395.218,44 | 524.289,96 | 4.259.185,81C |
| 2.1.1.1   | DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR                                  | 1.722.675,69C | 221.072,85 | 320.012,31 | 1.821.615,15C |
| 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES/CREDORES                                    | 1.722.675,69C | 221.072,85 | 320.012,31 | 1.821.615,15C |
| 05004.0   | 2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA                   | 12.945,69C    | 6.087,59   | 11.655,48  | 18.513,58C    |
| 05006.7   | 2.1.1.1.1.5006 IMPRESSOS PORTAO                          | 0,00          | 0,00       | 260,00     | 260,00C       |
| 05007.5   | 2.1.1.1.1.5007 EQUIPEROL ROLAM E PECAS LTDA              | 0,00          | 0,00       | 118,00     | 118,00C       |
| 05015.6   | 2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS             | 1.824,76C     | 993,14     | 0,00       | 831,62C       |
| 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             | 526,44C       | 526,44     | 666,86     | 666,86C       |
| 05035.0   | 2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA                   | 978,40C       | 978,40     | 640,16     | 640,16C       |
| 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   |
| 05099.7   | 2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA                   | 680,59C       | 0,00       | 0,00       | 680,59C       |
| 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             | 1.865,00C     | 1.240,00   | 84.273,36  | 84.898,36C    |
| 05137.3   | 2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA                    | 342,80C       | 516,44     | 538,90     | 365,26C       |
| 05147.0   | 2.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL                         | 10.528,80C    | 1.754,80   | 0,00       | 8.774,00C     |
| 05148.9   | 2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C            | 10.369,43C    | 7.878,00   | 5.291,77   | 7.783,20C     |
| 05151.9   | 2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR             | 7.037,00C     | 4.544,00   | 3.009,00   | 5.502,00C     |
| 05158.6   | 2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA                  | 7.600,00C     | 0,00       | 305,78     | 7.905,78C     |

| Código    | Descrição da conta                             | Anterior    | Débitos   | Créditos   | Saldo       |
|-----------|--|-------------|-----------|------------|-------------|
| 05165.9   | 2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E CO  | 0,00        | 0,00      | 1.595,92   | 1.595,92C   |
| 05180.2   | 2.1.1.1.1.5180 RAPIDO TRANSPAULO LTDA - MTZ    | 539,58C     | 389,58    | 0,00       | 150,00C     |
| 05203.5   | 2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES    | 92,00C      | 122,00    | 60,00      | 30,00C      |
| 05224.8   | 2.1.1.1.1.5224 RODONAVES TRASP ENCOMENTAS      | 1.424,32C   | 1.339,32  | 960,46     | 1.045,46C   |
| 05225.6   | 2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 11.870,94C  | 11.870,94 | 10.182,24  | 10.182,24C  |
| 05238.8   | 2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI  | 2.746,80C   | 1.373,40  | 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        | 0,00      | 3.301,40   | 3.301,40C   |
| 05263.9   | 2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA      | 2.413,14C   | 1.514,14  | 0,00       | 899,00C     |
| 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     |
| 05302.3   | 2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA         | 477,27C     | 477,27    | 966,02     | 966,02C     |
| 05357.0   | 2.1.1.1.1.5357 ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS L  | 1.535,04C   | 511,68    | 0,00       | 1.023,36C   |
| 05405.4   | 2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA    | 768,00C     | 768,00    | 464,00     | 464,00C     |
| 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  | 39.494,58C  | 1.645,62  | 0,00       | 37.848,96C  |
| 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.      | 329,68C     | 329,68    | 314,19     | 314,19C     |
| 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 TECNOPAIN MAQUINAS LTDA         | 3.000,00C   | 0,00      | 0,00       | 3.000,00C   |
| 05470.4   | 2.1.1.1.1.5470 ASINCORP INFORMATICA LTDA       | 0,00        | 0,00      | 100,00     | 100,00C     |
| 05471.2   | 2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME        | 3.913,10C   | 4.142,06  | 3.397,73   | 3.168,77C   |
| 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  | 954,79C     | 1.524,79  | 790,00     | 220,00C     |
| 05499.2   | 2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC  | 173,00C     | 173,00    | 982,60     | 982,60C     |
| 05503.4   | 2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS I  | 8.478,00C   | 4.239,00  | 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               | 3.612,00C   | 3.612,00  | 1.806,00   | 1.806,00C   |
| 05520.4   | 2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D  | 3.752,65C   | 4.156,48  | 4.298,41   | 3.894,58C   |
| 05522.0   | 2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT  | 14.427,28C  | 19.749,61 | 25.412,34  | 20.090,01C  |
| 05542.5   | 2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA - I | 0,00        | 0,00      | 7.000,00   | 7.000,00C   |
| 05546.8   | 2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA     | 27.352,89C  | 21.796,11 | 40.969,13  | 46.525,91C  |
| 05547.6   | 2.1.1.1.1.5547 BEN HUR J DE OLIVEIRA           | 199,68C     | 199,68    | 33,90      | 33,90C      |
| 05569.7   | 2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI | 966,30C     | 1.900,10  | 2.084,00   | 1.150,20C   |
| 05570.0   | 2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA               | 3.617,60C   | 2.271,20  | 2.720,00   | 4.066,40C   |
| 05594.8   | 2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M   | 2.621,00C   | 1.311,00  | 0,00       | 1.310,00C   |
| 05595.6   | 2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG   | 0,00        | 206,82    | 534,82     | 328,00C     |
| 05618.9   | 2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L    | 1.782,00C   | 11.998,80 | 15.562,80  | 5.346,00C   |
| 05621.9   | 2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA   | 318,80C     | 318,80    | 478,24     | 478,24C     |
| 05622.7   | 2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP     | 8.276,78C   | 7.136,74  | 7.583,70   | 8.723,74C   |
| 05626.0   | 2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME     | 2.241,41C   | 5.072,42  | 5.114,28   | 2.283,27C   |
| 05628.6   | 2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO    | 2.322,22C   | 1.919,62  | 4.140,56   | 4.543,16C   |
| 05639.1   | 2.1.1.1.1.5639 PRINCIPIOS REPRESENTAÇÕES DE    | 0,00        | 1.642,53  | 3.285,06   | 1.642,53C   |
| 05651.0   | 2.1.1.1.1.5651 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA    | 1.640,00C   | 1.093,33  | 0,00       | 546,67C     |
| 05652.9   | 2.1.1.1.1.5652 GIONGO EMBALAGENS LTDA ME       | 6.490,00C   | 1.947,00  | 0,00       | 4.543,00C   |
| 05659.6   | 2.1.1.1.1.5659 BEL COURO IND E COM DE ACESSO   | 0,00        | 0,00      | 992,00     | 992,00C     |
| 05660.0   | 2.1.1.1.1.5660 TRANSPORTADORA ROCHA LTDA - F   | 0,00        | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00C   |
| 05661.8   | 2.1.1.1.1.5661 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA     | 0,00        | 0,00      | 963,83     | 963,83C     |
| 2.1.1.2   | DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH                  | 250.461,32C | 81.034,66 | 115.164,99 | 284.591,65C |
| 2.1.1.2.1 | DÉBITOS TRABALHISTAS                           | 42.405,40C  | 42.514,76 | 45.248,15  | 45.138,79C  |

| Código  | Descrição da conta                              | Anterior      | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---------|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 00300.0 | 2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00          | 0,00      | 1.949,16  | 1.949,16C     |
| 00301.8 | 2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER                  | 3.229,43C     | 3.338,79  | 3.386,52  | 3.277,16C     |
| 00302.6 | 2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER                  | 15.454,85C    | 15.454,85 | 15.845,35 | 15.845,35C    |
| 00306.9 | 2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR                 | 23.235,00C    | 23.235,00 | 23.889,00 | 23.889,00C    |
| 00307.7 | 2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER     | 486,12C       | 486,12    | 178,12    | 178,12C       |
|         | 2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS                   | 18.819,53C    | 28.560,09 | 69.916,84 | 60.176,28C    |
| 00310.7 | 2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER     | 0,00          | 56,87     | 120,47    | 63,60C        |
| 00311.5 | 2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER                  | 0,00          | 0,00      | 15.693,27 | 15.693,27C    |
| 00312.3 | 2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER                | 12.407,44C    | 12.407,44 | 15.018,80 | 15.018,80C    |
| 00313.1 | 2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER                  | 0,00          | 0,00      | 24.037,79 | 24.037,79C    |
| 00316.6 | 2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER                   | 835,48C       | 595,48    | 447,17    | 687,17C       |
| 00318.2 | 2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER                   | 2.688,29C     | 2.688,29  | 3.254,07  | 3.254,07C     |
| 00319.0 | 2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO                      | 68,52C        | 55,08     | 10,75     | 24,19C        |
| 00320.4 | 2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%              | 342,21C       | 342,21    | 338,49    | 338,49C       |
| 00321.2 | 2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR                  | 2.477,59C     | 12.414,72 | 10.996,03 | 1.058,90C     |
|         | 2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC         | 189.236,39C   | 9.959,81  | 0,00      | 179.276,58C   |
| 00326.3 | 2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO                   | 30.685,38C    | 1.615,02  | 0,00      | 29.070,36C    |
| 00327.1 | 2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO                 | 39.526,27C    | 2.080,33  | 0,00      | 37.445,94C    |
| 00330.1 | 2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO                   | 47.344,01C    | 2.491,79  | 0,00      | 44.852,22C    |
| 00331.0 | 2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -      | 62.165,15C    | 3.271,85  | 0,00      | 58.893,30C    |
| 00332.8 | 2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO                    | 9.515,58C     | 500,82    | 0,00      | 9.014,76C     |
|         | 2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                | 2.064.301,74C | 12.503,12 | 2.055,86  | 2.053.854,48C |
|         | 2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO            | 2.064.301,74C | 12.503,12 | 2.055,86  | 2.053.854,48C |
| 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                 | 15.630,44C    | 4.288,78  | 2.055,86  | 13.397,52C    |
| 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    | 557.969,95C   | 8.214,34  | 0,00      | 549.755,61C   |
|         | 2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS                          | 92.675,54C    | 80.607,81 | 87.056,80 | 99.124,53C    |
|         | 2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS                     | 7.631,18C     | 506,47    | 0,00      | 7.124,71C     |
| 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                  | 1.519,45C     | 506,47    | 0,00      | 1.012,98C     |
|         | 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                             | 62.985,67C    | 62.985,67 | 73.139,68 | 73.139,68C    |
| 00350.6 | 2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS             | 31.609,68C    | 31.609,68 | 36.015,79 | 36.015,79C    |
| 00351.4 | 2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS           | 8.787,51C     | 8.787,51  | 10.012,44 | 10.012,44C    |
| 00352.2 | 2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS        | 2.528,62C     | 2.528,62  | 2.881,12  | 2.881,12C     |
| 00353.0 | 2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO        | 14.771,75C    | 14.771,75 | 17.842,74 | 17.842,74C    |
| 00354.9 | 2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO   | 4.106,49C     | 4.106,49  | 4.960,30  | 4.960,30C     |
| 00355.7 | 2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO   | 1.181,62C     | 1.181,62  | 1.427,29  | 1.427,29C     |
|         | 2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES             | 8.990,69C     | 12.063,29 | 8.864,74  | 5.792,14C     |
| 00356.5 | 2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES        | 8.990,69C     | 12.063,29 | 8.864,74  | 5.792,14C     |
|         | 2.1.1.4.5 ROYALTIES                             | 11.400,00C    | 3.384,38  | 3.384,38  | 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    |

## Balancete mensal JUNHO/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         |
|-----------|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| 2.2       | NÃO CIRCULANTE                                 | 2.082.572,54C | 0,00         | 3.754,75   | 2.086.327,29C |
| 2.2.1     | EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO                   | 2.082.572,54C | 0,00         | 3.754,75   | 2.086.327,29C |
| 2.2.1.1   | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                       | 1.727.024,30C | 0,00         | 3.754,75   | 1.730.779,05C |
| 2.2.1.1.1 | EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS                      | 1.727.024,30C | 0,00         | 3.754,75   | 1.730.779,05C |
| 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         | 3.754,75   | 31.427,93C    |
| 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   | 3.554,75     | 0,00       | 715.967,32D   |
| 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   | 3.554,75     | 0,00       | 915.967,32D   |
| 2.4.7.1   | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 912.412,57D   | 3.554,75     | 0,00       | 915.967,32D   |
| 2.4.7.1.1 | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 912.412,57D   | 3.554,75     | 0,00       | 915.967,32D   |
| 00378.6   | 2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 912.412,57D   | 3.554,75     | 0,00       | 915.967,32D   |
| 3         | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                 | 127.318,11D   | 1.044.438,81 | 938.756,89 | 233.000,03D   |
| 3.1       | RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF                 | 90.578,78D    | 1.004.695,23 | 938.756,89 | 156.517,12D   |
| 3.1.1     | RESULTADO OPERACIONAL                          | 55.214,15C    | 962.557,23   | 932.093,85 | 24.750,77C    |
| 3.1.1.1   | RECEITA LÍQUIDA                                | 2.031.455,37C | 41.999,57    | 513.251,30 | 2.502.707,10C |
| 3.1.1.1.1 | RECEITA BRUTA                                  | 2.271.954,32C | 0,00         | 513.133,37 | 2.785.087,69C |
| 00904.0   | 3.1.1.1.1.0904 REVENDAS                        | 1.932.613,29C | 0,00         | 480.356,45 | 2.412.969,74C |
| 00906.7   | 3.1.1.1.1.0906 VENDAS                          | 226.746,52C   | 0,00         | 840,38     | 227.586,90C   |
| 00907.5   | 3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO                | 112.594,51C   | 0,00         | 31.936,54  | 144.531,05C   |
| 3.1.1.1.2 | (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL                | 240.498,95D   | 41.999,57    | 117,93     | 282.380,59D   |
| 00910.5   | 3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO                 | 29.506,10D    | 125,07       | 0,00       | 29.631,17D    |
| 00911.3   | 3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS         | 43.750,27D    | 1.481,56     | 0,00       | 45.231,83D    |
| 00912.1   | 3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO         | 65.133,21D    | 15.018,80    | 0,00       | 80.152,01D    |
| 00913.0   | 3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS                | 60.373,21D    | 11.124,04    | 43,35      | 71.453,90D    |
| 00915.6   | 3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO            | 14.112,17D    | 3.254,07     | 0,00       | 17.366,24D    |
| 00917.2   | 3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 27.623,99D    | 10.996,03    | 74,58      | 38.545,44D    |
| 3.1.1.2   | CUSTOS   | 1.726.769,20D | 875.359,72   | 418.842,55 | 2.183.286,37D |
| 3.1.1.2.5 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | 1.001.163,24D | 655.300,01   | 353.623,01 | 1.302.840,24D |
| 00386.7   | 3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS | 672.814,05D   | 140.489,47   | 27.040,51  | 786.263,01D   |
| 00430.8   | 3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS                     | 280.061,10D   | 183.787,78   | 11.158,88  | 452.690,00D   |

| Código  | Descrição da conta  | Anterior    | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|---------|---|-------------|------------|------------|---------------|
| 00431.6 | 3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS                           | 75.245,19D  | 23.135,51  | 0,00       | 98.380,70D    |
| 00435.9 | 3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS                   | 248,60C     | 0,00       | 166,06     | 414,66C       |
| 00444.8 | 3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA:487.329,60D  |             | 307.887,25 | 0,00       | 1.795.216,85D |
| 00445.6 | 3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA:514.038,10C |             | 0,00       | 315.257,56 | 1.829.295,66C |
|         | 3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO                          | 337.584,28D | 132.198,79 | 61.416,50  | 408.366,57D   |
| 00501.0 | 3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS                        | 20.300,13D  | 7.694,93   | 3.710,24   | 24.284,82D    |
| 00502.9 | 3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO                                | 17.199,43D  | 17.842,74  | 14.095,64  | 20.946,53D    |
| 00505.3 | 3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL                         | 54.625,50D  | 24.660,51  | 12.894,00  | 66.392,01D    |
| 00507.0 | 3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS                                   | 199.330,61D | 41.655,58  | 0,00       | 240.986,19D   |
| 00509.6 | 3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS                                     | 24.528,76D  | 36.015,79  | 30.716,62  | 29.827,93D    |
| 00510.0 | 3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE             | 12.229,85D  | 2.455,24   | 0,00       | 14.685,09D    |
| 00706.4 | 3.1.1.2.7.0706 PRO-LABORE                                 | 9.370,00D   | 1.874,00   | 0,00       | 11.244,00D    |
|         | 3.1.1.2.8 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE                   | 10.017,18D  | 5.601,02   | 0,00       | 15.618,20D    |
| 00512.6 | 3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS               | 3.081,49D   | 4.054,60   | 0,00       | 7.136,09D     |
| 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                                     | 1.368,15D   | 120,80     | 0,00       | 1.488,95D     |
| 00515.0 | 3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                 | 2.227,04D   | 1.250,12   | 0,00       | 3.477,16D     |
| 00518.5 | 3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE                            | 460,50D     | 175,50     | 0,00       | 636,00D       |
|         | 3.1.1.2.9 CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO                        | 378.004,50D | 82.259,90  | 3.803,04   | 456.461,36D   |
| 00552.5 | 3.1.1.2.9.0552 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS                   | 1.880,00D   | 0,00       | 0,00       | 1.880,00D     |
| 00562.2 | 3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES                               | 143.033,51D | 27.976,89  | 0,00       | 171.010,40D   |
| 00571.1 | 3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO                      | 1.330,00D   | 267,10     | 0,00       | 1.597,10D     |
| 00574.6 | 3.1.1.2.9.0574 FRETES E DESPACHOS                         | 151,00D     | 30,00      | 0,00       | 181,00D       |
| 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                     | 15.242,38D  | 4.487,52   | 0,00       | 19.729,90D    |
| 00585.1 | 3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO                        | 72.444,65D  | 12.767,61  | 0,00       | 85.212,26D    |
| 00592.4 | 3.1.1.2.9.0592 SEGUROS                                    | 13.565,25D  | 2.327,95   | 0,00       | 15.893,20D    |
| 00594.0 | 3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS                   | 24.662,37D  | 11.379,47  | 0,00       | 36.041,84D    |
| 00596.7 | 3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA                           | 103.449,84D | 22.460,36  | 3.803,04   | 122.107,16D   |
| 00599.1 | 3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO                     | 1.877,50D   | 563,00     | 0,00       | 2.440,50D     |
|         | 3.1.1.3 DESPESAS  | 249.472,02D | 45.197,94  | 0,00       | 294.669,96D   |
|         | 3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL                    | 183.064,89D | 39.399,94  | 0,00       | 222.464,83D   |
| 00654.8 | 3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO                        | 41,84D      | 551,06     | 0,00       | 592,90D       |
| 00657.2 | 3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES               | 7.506,07D   | 1.596,35   | 0,00       | 9.102,42D     |
| 00658.0 | 3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ                     | 61.435,84D  | 22.987,46  | 0,00       | 84.423,30D    |
| 00660.2 | 3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA                             | 376,24D     | 0,00       | 0,00       | 376,24D       |
| 00661.8 | 3.1.1.3.4.0661 CORREIOS                                   | 200,45D     | 12,20      | 0,00       | 212,65D       |
| 00665.3 | 3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO                     | 15.183,77D  | 2.774,77   | 0,00       | 17.958,54D    |
| 00666.1 | 3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA                     | 11.800,25D  | 100,00     | 0,00       | 11.900,25D    |
| 00667.0 | 3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS                        | 234,50D     | 0,00       | 0,00       | 234,50D       |
| 00668.8 | 3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS              | 3.167,31D   | 1.138,00   | 0,00       | 4.305,31D     |
| 00672.6 | 3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES                        | 10.591,00D  | 2.643,00   | 0,00       | 13.234,00D    |
| 00681.9 | 3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS                        | 3.518,80D   | 1.230,00   | 0,00       | 4.748,80D     |
| 00684.0 | 3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS                      | 335,27D     | 253,52     | 0,00       | 588,79D       |
| 00685.8 | 3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO                        | 5.072,19D   | 104,39     | 0,00       | 5.176,58D     |
| 00686.6 | 3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE              | 2.669,56D   | 566,06     | 0,00       | 3.235,62D     |
| 00687.4 | 3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES               | 9.134,19D   | 1.605,43   | 0,00       | 10.739,62D    |
| 00689.0 | 3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA                   | 1.640,00D   | 0,00       | 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              | 430,10D     | 128,20     | 0,00       | 558,30D       |
| 00698.0 | 3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS                              | 965,00D     | 147,00     | 0,00       | 1.112,00D     |

| Código  | Descrição da conta                             | Anterior   | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|---------|--|------------|-----------|----------|-------------|
| 00702.1 | 3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA | 48.612,51D | 3.562,50  | 0,00     | 52.175,01D  |
|         | 3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G        | 66.407,13D | 5.798,00  | 0,00     | 72.205,13D  |
| 00752.8 | 3.1.1.3.8.0752 DEPRECIações                    | 4.762,30D  | 952,46    | 0,00     | 5.714,76D   |
| 00767.6 | 3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS             | 0,00       | 1.080,00  | 0,00     | 1.080,00D   |
| 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      | 40.490,00D | 3.009,00  | 0,00     | 43.499,00D  |
| 00779.0 | 3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICACóES    | 355,58D    | 0,00      | 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  | 1.634,40D  | 476,54    | 0,00     | 2.110,94D   |
| 00797.8 | 3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANçA          | 18.958,00D | 280,00    | 0,00     | 19.238,00D  |
|         | 3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS                     | 2.406,02C  | 0,00      | 679,61   | 3.085,63C   |
|         | 3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS                   | 2.406,02C  | 0,00      | 679,61   | 3.085,63C   |
|         | 3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 2.406,02C  | 0,00      | 679,61   | 3.085,63C   |
| 00920.2 | 3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICACãO          | 750,04C    | 0,00      | 37,83    | 787,87C     |
| 00925.3 | 3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS               | 81,34C     | 0,00      | 137,27   | 218,61C     |
| 00927.0 | 3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS                    | 1.574,64C  | 0,00      | 504,51   | 2.079,15C   |
|         | 3.1.3 OUTRAS RECEITAS                          | 9.156,13C  | 0,00      | 5.981,43 | 15.137,56C  |
|         | 3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS                        | 9.156,13C  | 0,00      | 5.981,43 | 15.137,56C  |
|         | 3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS                      | 9.156,13C  | 0,00      | 5.981,43 | 15.137,56C  |
| 00951.2 | 3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS              | 41,84C     | 0,00      | 551,06   | 592,90C     |
| 00954.7 | 3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICACãO         | 9.114,29C  | 0,00      | 5.430,37 | 14.544,66C  |
|         | 3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS                     | 79.106,55D | 23.564,34 | 2,00     | 102.668,89D |
|         | 3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS                   | 79.106,55D | 23.564,34 | 2,00     | 102.668,89D |
|         | 3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS                 | 79.106,55D | 23.564,34 | 2,00     | 102.668,89D |
| 00846.0 | 3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS              | 4.592,18D  | 770,34    | 2,00     | 5.360,52D   |
| 00847.8 | 3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANçA     | 36.981,66D | 15.417,62 | 0,00     | 52.399,28D  |
| 00848.6 | 3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS            | 2.479,50D  | 76,68     | 0,00     | 2.556,18D   |
| 00849.4 | 3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS                  | 35.053,21D | 7.299,70  | 0,00     | 42.352,91D  |
|         | 3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 78.248,53D | 18.334,38 | 0,00     | 96.582,91D  |
|         | 3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                   | 78.248,53D | 18.334,38 | 0,00     | 96.582,91D  |
|         | 3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                 | 78.248,53D | 18.334,38 | 0,00     | 96.582,91D  |
| 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                             | 721,73D    | 24,62     | 0,00     | 746,35D     |
| 00816.8 | 3.1.5.1.1.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS       | 81,53D     | 0,00      | 0,00     | 81,53D      |
| 00817.6 | 3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA    | 1.591,49D  | 174,45    | 0,00     | 1.765,94D   |
| 00819.2 | 3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIçãO TRIBUTÁRIA    | 75.627,96D | 18.135,31 | 0,00     | 93.763,27D  |
|         | 3.1.6 OUTRAS DESPESAS                          | 0,00       | 239,28    | 0,00     | 239,28D     |
|         | 3.1.6.1 OUTRAS DESPESAS                        | 0,00       | 239,28    | 0,00     | 239,28D     |
|         | 3.1.6.1.1 OUTRAS DESPESAS                      | 0,00       | 239,28    | 0,00     | 239,28D     |
| 00855.9 | 3.1.6.1.1.0855 PERDAS DE CAPITAL               | 0,00       | 239,28    | 0,00     | 239,28D     |
|         | 3.2 PROVISãO PARA IRPJ E CSLL                  | 36.739,33D | 39.743,58 | 0,00     | 76.482,91D  |
|         | 3.2.1 PROVISãO PARA IRPJ E CSLL                | 36.739,33D | 39.743,58 | 0,00     | 76.482,91D  |
|         | 3.2.1.1 PROVISãO PARA IRPJ E CSLL              | 36.739,33D | 39.743,58 | 0,00     | 76.482,91D  |