
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: JULHO e AGOSTO 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 10.08.2017, abaixo transcrita:

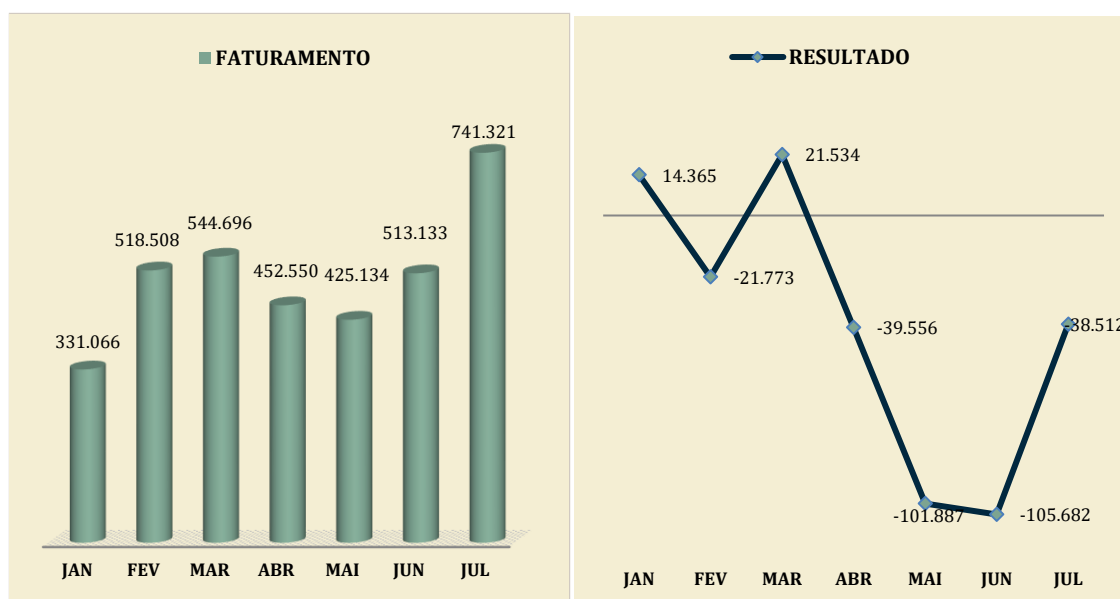
“a parte postulante não fundamentou suficientemente seu pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que sequer abordou no que consistiria a probabilidade de provimento do recurso, discorrendo apenas acerca do risco de dano grave, aduzindo que “tendo em vista a iminência da necessidade de apresentação 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”.

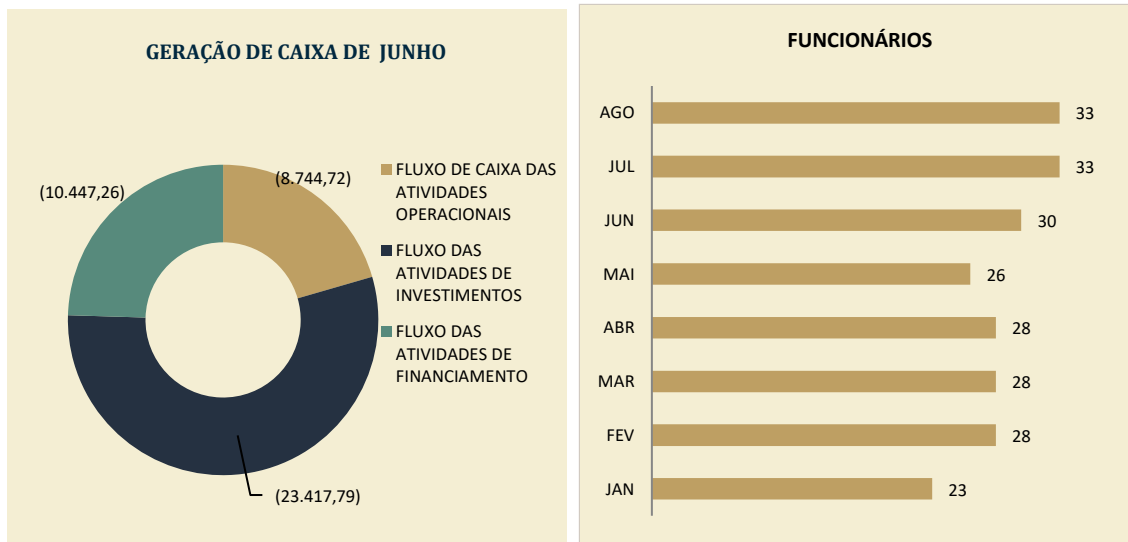
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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, 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 julho de 2017.





2.1 Faturamento

No mês de julho, a empresa apresentou faturamento de R\$ 741.320,97. Conforme a projeção gráfica da recuperanda, podemos observar que houve um aumento de 44% no faturamento em relação ao mês de junho, devido a data comemorativa do dia dos pais.

2.2 Resultado Econômico

No mês analisado, a Divultec apresentou prejuízo de R\$ 38.512,18, o resultado negativo é reflexo do alto custo das mercadorias que representa 78,27% sobre o faturamento acumulado. Ainda, segundo a recuperanda, a principal despesa é a folha de pagamento.

A empresa informa que está buscando otimizar os processos para reduzir os custos.

2.3 Fluxo de Caixa

No mês de julho a empresa apresentou caixa negativo no valor de R\$ 42.609,77. Conforme informações a recuperanda está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa 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. As obrigações tributárias em atraso estão parceladas, e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

AGOSTO	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
FGTS	R\$ 3.870,53
INSS	R\$17.726,88
INSS S/ROYALTIES	R\$ 178,12
IRF S/FOLHA	R\$ 46,01
CSLL	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 16.801,59
IRPJ	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 778,95
PIS	R\$ 3.640,34
ISQN	R\$ 24,19
CSRF	R\$ 668,64
ICMS ST	R\$ 2.487,42
TOTAL	R\$ 46.222,67

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:

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 prejudicada, caso mantida a decisão que determinou a apresentação de novo plano de recuperação judicial.

2.6 Quadro de colaboradores

Durante o mês de julho e agosto houve 7 demissões e a admissão de 4 funcionário. Segundo a empresa, as admissões foram motivadas pelo aumento das vendas e a demissão foi porque o colaborador não alcançou os resultados no seu setor.

É o relatório.

Porto Alegre, 11 de setembro de 2017.



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

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Julho de 2017.

Anexo II – Fluxo de Caixa de Julho de 2017.

Balancete mensal JULHO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.396.545,75D	2.587.772,28	2.513.462,35	5.470.855,68D
1.1	CIRCULANTE	1.997.320,86D	2.564.354,49	2.484.465,16	2.077.210,19D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	448.461,40D	1.182.422,84	1.225.032,61	405.851,63D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	403.225,80D	128.396,73	135.191,87	396.430,66D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	403.225,80D	128.396,73	135.191,87	396.430,66D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	403.225,80D	128.396,73	135.191,87	396.430,66D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	45.235,60D	1.054.026,11	1.089.840,74	9.420,97D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	6.840,94D	939.873,41	944.356,16	2.358,19D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	24,01D	11.800,00	11.769,99	54,02D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	6.815,93D	114.530,20	119.042,96	2.303,17D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	101.672,92	101.672,92	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	38.394,66D	114.152,70	145.484,58	7.062,78D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	29.350,27D	91.537,66	116.634,34	4.253,59D
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	8.044,34D	22.615,04	28.850,24	1.809,14D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.548.859,46D	1.381.931,65	1.259.432,55	1.671.358,56D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	91.407,50D	741.514,45	709.505,37	123.416,58D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	325.898,87D	741.514,45	709.505,37	357.907,95D
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	0,00	2.358,98	1.179,00	1.179,98D
01503.2	1.1.2.4.1.1503 I D WEBBER BAZAR	0,00	553,96	0,00	553,96D
01513.0	1.1.2.4.1.1513 SUPERMERCADO VEBECK LTDA	0,00	1.888,80	0,00	1.888,80D
01583.0	1.1.2.4.1.1583 FABIANO M BECK & CIA LTDA	0,00	1.723,66	1.148,00	575,66D
01591.1	1.1.2.4.1.1591 DIONATAS ANDRADES DE MATTOS	0,00	3.561,95	1.780,00	1.781,95D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PE'	0,00	13.446,60	0,00	13.446,60D
01635.7	1.1.2.4.1.1635 PAULO DANIEL JOHANN	0,00	3.522,52	0,00	3.522,52D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	12.168,56D	5.296,00	16.007,28	1.457,28D
01740.0	1.1.2.4.1.1740 GSW - UTENSILIOS LTDA	0,00	2.073,16	1.036,00	1.037,16D
01764.7	1.1.2.4.1.1764 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTD	0,00	75.610,61	70.794,48	4.816,13D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	0,00	44.237,68	37.867,68	6.370,00D
01794.9	1.1.2.4.1.1794 ELAINE GOMES DA ROSA	2.227,22D	0,00	1.485,22	742,00D
01801.5	1.1.2.4.1.1801 MARIA E. M. CASTILHOS	0,00	2.072,27	1.380,00	692,27D
01835.0	1.1.2.4.1.1835 PEDRO PAULO NUNES MASSENA & I	0,00	2.501,93	1.250,00	1.251,93D
01836.8	1.1.2.4.1.1836 VARLENE FERREIRA DOS SANTOS &	0,00	2.942,53	1.471,00	1.471,53D
01850.3	1.1.2.4.1.1850 VALERIA VASCONCELLOS MENDONC	0,00	1.954,98	1.173,00	781,98D
01853.8	1.1.2.4.1.1853 WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	0,00	852,71	426,00	426,71D
01854.6	1.1.2.4.1.1854 DIRLEI BEIRIHT MENDONCA	0,00	1.954,98	1.173,00	781,98D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -I	533,14D	2.081,76	533,14	2.081,76D
01886.4	1.1.2.4.1.1886 BRUNNO DOS SANTOS MASSENA &	0,00	2.119,12	1.059,00	1.060,12D
01891.0	1.1.2.4.1.1891 ADAIR CARLOS BAZANA	1.598,93D	3.317,45	3.808,93	1.107,45D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	0,00	1.564,04	782,00	782,04D
01944.5	1.1.2.4.1.1944 COOP AGRARIA SAO JOSE LTDA	0,00	1.242,61	0,00	1.242,61D
01945.3	1.1.2.4.1.1945 PRATES & FILINKOSKI LTDA - ME	0,00	1.393,72	464,00	929,72D
01948.8	1.1.2.4.1.1948 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	21.450,47	14.093,00	7.357,47D
01952.6	1.1.2.4.1.1952 C.G.R. UTILIDADES DOMESTICAS LT	0,00	2.408,46	1.604,00	804,46D
01968.2	1.1.2.4.1.1968 ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTD/	0,00	619,87	282,00	337,87D
01975.5	1.1.2.4.1.1975 TEREZINHA DE FATIMA FERNANDES	0,00	1.009,33	504,00	505,33D
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	546,00D	1.953,29	2.010,00	489,29D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
02086.9	1.1.2.4.1.2086 D L D ARTESANATO LTDA	0,00	1.686,22	843,00	843,22D
02128.8	1.1.2.4.1.2128 PONTO ALTERNATIVO COMERCIO D	2.832,55D	0,00	2.067,00	765,55D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	0,00	1.120,35	560,00	560,35D
02218.7	1.1.2.4.1.2218 DALLA VALLE LOJA DE UTILIDADES I	0,00	4.913,43	1.368,00	3.545,43D
02231.4	1.1.2.4.1.2231 JULIANO SOARES SARAN	1.538,61D	0,00	512,00	1.026,61D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILID,	0,00	8.705,68	4.900,32	3.805,36D
02261.6	1.1.2.4.1.2261 SCHUVATZ & BOTH LTDA	0,00	1.019,92	0,00	1.019,92D
02334.5	1.1.2.4.1.2334 HERMES SANGALLI & CIA LTDA ME	0,00	1.308,18	654,00	654,18D
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	663,54D	1.501,08	1.413,54	751,08D
02647.6	1.1.2.4.1.2647 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUI	7.135,94D	0,00	0,00	7.135,94D
02658.1	1.1.2.4.1.2658 ERMILDO FREESE ME	311,08D	1.109,04	1.049,08	371,04D
02697.2	1.1.2.4.1.2697 COMERCIAL COISAS DE ELIS LTDA	0,00	2.712,93	1.808,00	904,93D
02702.2	1.1.2.4.1.2702 MERCADO BACESA LTDA	0,00	6.423,18	0,00	6.423,18D
02714.6	1.1.2.4.1.2714 MARIA FELIX DALLE NOGARE LATSC	0,00	4.183,28	0,00	4.183,28D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02730.8	1.1.2.4.1.2730 CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTC	0,00	1.733,08	0,00	1.733,08D
02731.6	1.1.2.4.1.2731 C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE /	4.401,65D	14.622,01	11.401,48	7.622,18D
02761.8	1.1.2.4.1.2761 REGIS PINTO COMERCIO DE ROUPA	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85D
02786.3	1.1.2.4.1.2786 JOEL BOHLKE MALTZAHN ME	0,00	2.756,58	0,00	2.756,58D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	2.624,16	0,00	2.624,16D
02910.6	1.1.2.4.1.2910 LINDA LAURA COMERCIO DE UTILID,	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00D
02917.3	1.1.2.4.1.2917 CRISTIANO SKUPIN & CIA. LTDA	0,00	3.957,06	1.978,00	1.979,06D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	5.122,64D	11.667,28	0,00	16.789,92D
02955.6	1.1.2.4.1.2955 FACIEM 3D DIAGNOSTICO POR IMAC	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
02956.4	1.1.2.4.1.2956 JOEL JOSE MARIA - ME	0,00	2.665,63	1.776,00	889,63D
02957.2	1.1.2.4.1.2957 CLECI KIRSCH - ME	0,00	1.009,10	504,00	505,10D
02965.3	1.1.2.4.1.2965 SUPERMERCADO BARRIL LTDA	0,00	1.870,13	935,00	935,13D
03011.2	1.1.2.4.1.3011 PEDRO GILBERTO GREGORY & CIA I	0,00	2.083,44	1.041,00	1.042,44D
03047.3	1.1.2.4.1.3047 ROSANGELA T. DE ARAUJO LEMOS	4.020,56D	0,00	1.005,00	3.015,56D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	0,00	4.388,95	2.924,00	1.464,95D
03231.0	1.1.2.4.1.3231 EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS - ME	0,00	2.129,27	0,00	2.129,27D
03313.8	1.1.2.4.1.3313 CONQUIST COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	1.652,97	0,00	1.652,97D
03318.9	1.1.2.4.1.3318 VILNEI SCREMIN - ME	1.790,58D	3.468,00	894,00	4.364,58D
03339.1	1.1.2.4.1.3339 BARRIOS E MORAES LTDA - ME	0,00	2.853,53	2.139,00	714,53D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	1.744,85D	730,80	1.744,85	730,80D
03363.4	1.1.2.4.1.3363 DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA	9.365,04D	0,00	8.365,04	1.000,00D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03470.3	1.1.2.4.1.3470 ROBERTO BIZZ - ME	0,00	2.181,78	1.454,00	727,78D
03474.6	1.1.2.4.1.3474 DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQUED	2.151,91D	0,00	0,00	2.151,91D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03497.5	1.1.2.4.1.3497 ROSELANDIA INDUSTRIA E COMERC	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
03530.0	1.1.2.4.1.3530 CARLOS ALEXANDRE FACCENDA - M	0,00	6.479,65	4.318,00	2.161,65D
03571.8	1.1.2.4.1.3571 ALESANDRA MULLER BEHLING MAQ	0,00	1.378,29	0,00	1.378,29D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00D
03630.7	1.1.2.4.1.3630 VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS	0,00	5.980,00	2.990,00	2.990,00D
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	29.450,00D	0,00	19.634,00	9.816,00D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	0,00	1.576,23	0,00	1.576,23D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03755.9	1.1.2.4.1.3755 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	5.137,70	2.224,00	2.913,70D
03773.7	1.1.2.4.1.3773 MARLENE MARIA ASSMANN POSSAM	0,00	1.911,20	955,00	956,20D
03777.0	1.1.2.4.1.3777 VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	0,00	14.758,10	12.807,25	1.950,85D
03784.2	1.1.2.4.1.3784 CANTINA PASTASCIUTTA LTDA - EPF	0,00	1.386,00	924,00	462,00D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
03803.2	1.1.2.4.1.3803 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENS	0,00	781,50	0,00	781,50D
03816.4	1.1.2.4.1.3816 GIRNEI ISLABAO DOMINGUES - ME	0,00	3.343,88	2.675,10	668,78D
03822.9	1.1.2.4.1.3822 FERNANDA MARQUES DE SOUZA - M	0,00	2.539,89	0,00	2.539,89D
03839.3	1.1.2.4.1.3839 PONTO DA ECONOMIA LTDA - ME	0,00	2.560,30	0,00	2.560,30D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03916.0	1.1.2.4.1.3916 ROMEU FRANZEN FILHO LTDA - EPF	0,00	1.005,36	0,00	1.005,36D
03940.3	1.1.2.4.1.3940 CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	331,21D	958,14	809,21	480,14D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	1.823,00D	9.093,60	5.240,00	5.676,60D
03955.1	1.1.2.4.1.3955 JOSOE DA SILVA - ME	0,00	2.546,80	1.273,00	1.273,80D
03997.7	1.1.2.4.1.3997 ANALICE DA COSTA DE OLIVEIRA - M	0,00	5.935,08	3.956,00	1.979,08D
04003.7	1.1.2.4.1.4003 BAZAR BONS AMIGOS LTDA - ME	1.866,52D	0,00	1.398,00	468,52D
04007.0	1.1.2.4.1.4007 SILVA & ZANINI LTDA - ME	0,00	1.845,45	1.230,00	615,45D
04032.0	1.1.2.4.1.4032 ROGERIO SELL - ME	4.551,94D	0,00	2.277,94	2.274,00D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	0,00	778,67	350,00	428,67D
04093.2	1.1.2.4.1.4093 OZIAS PETRY DE ALMIRON - ME	0,00	5.720,64	2.860,00	2.860,64D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04116.5	1.1.2.4.1.4116 LETICIA AMORIM - ME	0,00	1.064,32	0,00	1.064,32D
04132.7	1.1.2.4.1.4132 SUPER LUVISA LTDA	0,00	6.855,28	0,00	6.855,28D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	3.936,45D	0,00	2.670,45	1.266,00D
04179.3	1.1.2.4.1.4179 IMPORTADORA E EXPORTADORA GI	1.191,00D	5.947,20	5.155,00	1.983,20D
04204.8	1.1.2.4.1.4204 NEUSA I FRIZON - ME	0,00	1.980,91	0,00	1.980,91D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - M	0,00	2.530,78	1.896,00	634,78D
04232.3	1.1.2.4.1.4232 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA	0,00	1.844,43	922,00	922,43D
04288.9	1.1.2.4.1.4288 LRV SPORTS COMERCIO DE PRODU	0,00	1.750,29	1.166,00	584,29D
04301.0	1.1.2.4.1.4301 ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	5.204,12D	0,00	2.602,00	2.602,12D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	0,00	4.223,04	2.111,00	2.112,04D
04305.2	1.1.2.4.1.4305 P. HAUBERT - EPP	0,00	5.317,95	2.500,00	2.817,95D
04327.3	1.1.2.4.1.4327 DANIBOY NACIONAIS E IMPORTADO	0,00	557,31	250,00	307,31D
04328.1	1.1.2.4.1.4328 BRUNO PISONI GARCIA - ME	638,48D	0,00	450,00	188,48D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04370.2	1.1.2.4.1.4370 CERVEJARIA JE	1.027,40D	0,00	684,00	343,40D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	460,61D	0,00	400,00	60,61D
04434.2	1.1.2.4.1.4434 TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA	0,00	3.682,98	2.454,00	1.228,98D
04529.2	1.1.2.4.1.4529 VALDES PAULO HAUCH - ME	0,00	4.188,85	3.138,00	1.050,85D
04530.6	1.1.2.4.1.4530 EUNICE PEZZINI HAUCH - ME	0,00	1.563,34	1.170,00	393,34D
04556.0	1.1.2.4.1.4556 SHOW CENTER BAZAR LTDA - ME	0,00	3.387,24	2.258,00	1.129,24D
04588.8	1.1.2.4.1.4588 ALQUIMIA PERFUMES LTDA - ME	1.141,36D	0,00	0,00	1.141,36D
04671.0	1.1.2.4.1.4671 RICARDO BAYER SALLES - ME	0,00	2.662,50	1.330,00	1.332,50D
04684.1	1.1.2.4.1.4684 AMBIENTAR DECORACOES LTDA - E	0,00	1.109,29	738,00	371,29D
04687.6	1.1.2.4.1.4687 ELONY MARTINS VALANDRO - ME	0,00	1.354,32	677,00	677,32D
04692.2	1.1.2.4.1.4692 CLAUDETE J. DE P. PEGORARO - ME	0,00	1.115,46	742,00	373,46D
04711.2	1.1.2.4.1.4711 CARLOS EDUARDO MARSICANO	4.501,20D	383,33	4.693,53	191,00D
04714.7	1.1.2.4.1.4714 COMERCIAL DE ARMARINHOS CRICI	0,00	869,43	532,00	337,43D
04724.4	1.1.2.4.1.4724 FERNANDA CLEZAR DOS SANTOS	3.063,07D	0,00	1.021,00	2.042,07D
04734.1	1.1.2.4.1.4734 SUPERMERCADO KERN EIRELI	0,00	861,29	0,00	861,29D
04741.4	1.1.2.4.1.4741 CARMOSINA COMERCIAL LTDA - ME	840,38D	0,00	396,00	444,38D
04746.5	1.1.2.4.1.4746 BEBIDAS FRUKI SA	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00D
04753.8	1.1.2.4.1.4753 R. SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	0,00	2.837,08	1.418,00	1.419,08D
04768.6	1.1.2.4.1.4768 SEGALA'S DISTRIBUIDORA E ATACA	1.594,00D	2.535,26	2.439,00	1.690,26D
04775.9	1.1.2.4.1.4775 J. A. T. TEIXEIRA - ME	0,00	1.578,12	0,00	1.578,12D
04783.0	1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	4.609,91D	0,00	4.180,91	429,00D
04789.9	1.1.2.4.1.4789 LEONIR DE OLIVEIRA MERCEARIA - I	0,00	2.964,14	2.139,05	825,09D
04793.7	1.1.2.4.1.4793 CRISTIANE DA SILVA-BAZAR - ME	0,00	1.665,90	555,00	1.110,90D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
04803.8	1.1.2.4.1.4803 MERCADO BACK LTDA.	0,00	1.343,52	0,00	1.343,52D
04818.6	1.1.2.4.1.4818 DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	1.231,00D	6.741,14	6.286,00	1.686,14D
04819.4	1.1.2.4.1.4819 PRISCILA GASPAR ANTONIO - ME	649,00D	1.574,62	1.371,00	852,62D
04825.9	1.1.2.4.1.4825 NEUSA TERESINHA SPANIOL - ME	914,00D	0,00	0,00	914,00D
04833.0	1.1.2.4.1.4833 NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME	1.335,50D	2.135,93	2.402,50	1.068,93D
04837.2	1.1.2.4.1.4837 TATIANA MOREIRA MELO BAZAR - M	826,22D	826,00	0,00	1.652,22D
04853.4	1.1.2.4.1.4853 PAN HUA PRESENTES LTDA - ME	1.148,77D	1.439,55	1.747,77	840,55D
04860.7	1.1.2.4.1.4860 NAIRA SULAMITA DE OLIVEIRA SCIG	1.607,36D	5.990,91	4.917,36	2.680,91D
04880.1	1.1.2.4.1.4880 ANDREIA DE ANDRADE - ME	0,00	1.266,30	0,00	1.266,30D
04885.2	1.1.2.4.1.4885 EIDER ASSIS DE MEDEIROS - ME	2.201,78D	0,00	733,00	1.468,78D
04887.9	1.1.2.4.1.4887 B. SILVEIRA - ME	766,27D	0,00	229,00	537,27D
04889.5	1.1.2.4.1.4889 SUPERMERCADO PAVAN LTDA - EPF	0,00	581,75	0,00	581,75D
04890.9	1.1.2.4.1.4890 DOMINGOS MARCON E CIA LTDA	0,00	1.073,47	0,00	1.073,47D
04891.7	1.1.2.4.1.4891 BIGIGANGAS BAZAR E PAPELARIA L	0,00	1.329,52	0,00	1.329,52D
04893.3	1.1.2.4.1.4893 MERCADO KIKO LTDA - EPP	0,00	1.067,03	0,00	1.067,03D
04894.1	1.1.2.4.1.4894 JEFFERSON RODRIGO CRISTOVON	0,00	866,04	433,00	433,04D
04895.0	1.1.2.4.1.4895 DJENIFER ELISIANE DAS NEVES 019	0,00	670,68	335,00	335,68D
04896.8	1.1.2.4.1.4896 TOP 50 PB CONFECÇOES - EIRELI - I	0,00	1.662,48	994,00	668,48D
04897.6	1.1.2.4.1.4897 PRACA 15 LOTERIAS LTDA - ME	0,00	1.493,46	0,00	1.493,46D
04899.2	1.1.2.4.1.4899 COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	0,00	10.190,61	4.400,95	5.789,66D
04901.8	1.1.2.4.1.4901 DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR L	0,00	1.265,28	0,00	1.265,28D
04902.6	1.1.2.4.1.4902 COMPRETUDO SUPERMERCADO LTI	0,00	2.088,38	900,00	1.188,38D
04903.4	1.1.2.4.1.4903 TECNOM COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	1.609,41	0,00	1.609,41D
04904.2	1.1.2.4.1.4904 MERCADO REAL LTDA	0,00	5.252,37	0,00	5.252,37D
04905.0	1.1.2.4.1.4905 ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUS	0,00	2.609,60	0,00	2.609,60D
04906.9	1.1.2.4.1.4906 GISELE CAMARGO	0,00	468,00	300,00	168,00D
04907.7	1.1.2.4.1.4907 ALINE RAQUEL CAZZAROLI - ME	0,00	4.588,98	2.294,00	2.294,98D
04908.5	1.1.2.4.1.4908 BRASIL & FARIAS LTDA - ME	0,00	1.586,70	0,00	1.586,70D
04909.3	1.1.2.4.1.4909 MIL COISAS COMERCIO DE CONFEC	0,00	473,63	0,00	473,63D
04910.7	1.1.2.4.1.4910 ANGELITA FOSS - EPP	0,00	1.386,00	924,00	462,00D
04911.5	1.1.2.4.1.4911 JOSE DALTRO ROSA DA SILVEIRA - I	0,00	1.024,02	768,00	256,02D
04912.3	1.1.2.4.1.4912 LANGE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.739,69	2.156,00	1.583,69D
04913.1	1.1.2.4.1.4913 ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHET	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40D
04915.8	1.1.2.4.1.4915 MAPY COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.615,30	1.076,00	539,30D
04929.8	1.1.2.4.1.4929 MY GROWLER COMERCIO ELETRON	0,00	135,00	0,00	135,00D
04930.1	1.1.2.4.1.4930 SHOP UTIL COMERCIO DE ARTIGO	0,00	1.159,64	0,00	1.159,64D
04931.0	1.1.2.4.1.4931 JEAN MARCOS VELOSO & CIA LTDA	0,00	1.159,64	530,00	629,64D
04932.8	1.1.2.4.1.4932 CENTURION LOJA DE DEPARTAMEN	0,00	517,70	0,00	517,70D
04934.4	1.1.2.4.1.4934 DANILO BUCK	0,00	379,80	190,00	189,80D
04935.2	1.1.2.4.1.4935 COMERCIAL SALTINHO LTDA - EPP	0,00	1.365,35	0,00	1.365,35D
04941.7	1.1.2.4.1.4941 BIOSETA SAUDE AMBIENTAL LTDA -	0,00	1.575,84	0,00	1.575,84D
04942.5	1.1.2.4.1.4942 LANCHERIA E PADARIA PONTO DAS	0,00	3.344,75	0,00	3.344,75D
04943.3	1.1.2.4.1.4943 MISTI COMERCIO DE UTILIDADES DC	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00D
04944.1	1.1.2.4.1.4944 REGINA HELENA TRINDADE PACZEK	0,00	1.242,62	0,00	1.242,62D
	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	315.257,56D	309.875,52	315.257,56	309.875,52D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	315.257,56D	309.875,52	315.257,56	309.875,52D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	315.257,56D	309.875,52	315.257,56	309.875,52D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	712.075,10D	58.955,11	25.995,77	745.034,44D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	712.075,10D	58.955,11	25.995,77	745.034,44D

Balancete mensal JULHO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	507.896,88D	36.577,22	22.267,99	522.206,11D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	202.028,42D	22.375,37	3.727,78	220.676,01D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,00	2,52	0,00	2,52D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.149,80D	0,00	0,00	2.149,80D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	119.117,99D	255.184,48	203.926,36	170.376,11D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	119.117,99D	255.184,48	203.926,36	170.376,11D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	102.598,63D	47.679,59	48.704,43	101.573,79D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	18,56D	29,95	34,61	13,90D
00208.9	1.1.2.7.2.0208 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	16.500,80D	194.619,95	142.332,33	68.788,42D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	311.001,31D	16.402,09	4.747,49	322.655,91D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	311.001,31D	16.402,09	4.747,49	322.655,91D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	2.082,21D	16.402,09	1.999,48	16.484,82D
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	147.751,20D	0,00	2.748,01	145.003,19D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.399.224,89D	23.417,79	28.997,19	3.393.645,49D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.399.224,89D	23.417,79	28.997,19	3.393.645,49D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.399.224,89D	23.417,79	28.997,19	3.393.645,49D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.678.023,61D	23.417,79	0,00	5.701.441,40D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	15.316,03D	5.409,79	0,00	20.725,82D
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	16.800,00	0,00	1.680.583,66D
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	1.208,00	0,00	60.895,72D
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 VIDRC	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.289.009,89C	0,00	28.988,87	2.317.998,76C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.343,72C	0,00	14,80	1.358,52C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	089.406,16C	0,00	9.185,45	1.098.591,61C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	311.506,30C	0,00	3.348,33	314.854,63C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	334.662,28C	0,00	8.584,98	343.247,26C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	133.401,48C	0,00	2.388,24	135.789,72C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	29.643,53C	0,00	221,85	29.865,38C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	194.164,74C	0,00	2.198,66	196.363,40C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	193.394,43C	0,00	3.023,31	196.417,74C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.487,25C	0,00	23,25	1.510,50C
	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	372,83C	0,00	8,32	381,15C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	372,83C	0,00	8,32	381,15C
	2 PASSIVO	5.629.545,78C	533.952,88	646.774,99	5.742.367,89C
	2.1 CIRCULANTE	4.259.185,81C	533.952,88	646.774,99	4.372.007,92C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.259.185,81C	533.952,88	646.774,99	4.372.007,92C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.821.615,15C	289.854,84	413.872,72	1.945.633,03C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.821.615,15C	289.854,84	413.872,72	1.945.633,03C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	18.513,58C	10.287,18	11.024,36	19.250,76C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS	831,62C	415,82	0,00	415,80C
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	666,86C	666,86	574,21	574,21C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	640,16C	640,16	744,70	744,70C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05083.0	2.1.1.1.1.5083 INPOL-IND DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	816,00	816,00C
05086.5	2.1.1.1.1.5086 TINTAS ROYAL LTDA	0,00	0,00	344,00	344,00C
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	0,00	533,54	2.540,79	2.007,25C
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	84.898,36C	17.828,36	82.092,48	149.162,48C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	365,26C	365,26	174,65	174,65C
05147.0	2.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL	8.774,00C	1.754,80	0,00	7.019,20C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	7.783,20C	6.019,46	5.600,77	7.364,51C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	5.502,00C	5.502,00	3.113,00	3.113,00C
05165.9	2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	1.595,92C	1.595,92	6.958,93	6.958,93C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	30,00C	0,00	60,00	90,00C
05224.8	2.1.1.1.1.5224 RODONAVES TRASP ENCOMENTAS	1.045,46C	996,22	958,73	1.007,97C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	10.182,24C	10.182,24	15.653,82	15.653,82C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LT	1.373,40C	1.373,40	1.560,00	1.560,00C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	1.500,00	0,00	4.035,00C
05257.4	2.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	3.301,40C	1.478,55	600,00	2.422,85C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	899,00C	899,00	1.053,14	1.053,14C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	0,00	0,00	14.077,50	14.077,50C
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	966,02C	966,02	159,09	159,09C
05357.0	2.1.1.1.1.5357 ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS L	1.023,36C	1.023,36	2.994,56	2.994,56C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	464,00C	702,00	794,00	556,00C
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	37.848,96C	1.645,62	0,00	36.203,34C
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
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	3.168,77C	3.168,77	9.300,92	9.300,92C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	982,60C	982,60	1.498,46	1.498,46C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	4.239,00C	1.413,00	5.652,00	8.478,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	1.806,00C	1.806,00	3.612,00	3.612,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	3.894,58C	3.425,07	1.173,63	1.643,14C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	20.090,01C	33.283,27	28.196,64	15.003,38C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	46.525,91C	44.047,83	46.485,72	48.963,80C

Balancete mensal JULHO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05547.6	2.1.1.1.1.5547 BEN HUR J DE OLIVEIRA	33,90C	0,00	0,00	33,90C
05553.0	2.1.1.1.1.5553 TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN	0,00	0,00	44,43	44,43C
05561.1	2.1.1.1.1.5561 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	1.150,20C	1.150,20	2.277,40	2.277,40C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	4.066,40C	2.720,00	1.360,00	2.706,40C
05589.1	2.1.1.1.1.5589 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA	0,00	2.100,00	10.500,00	8.400,00C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	1.310,00C	1.310,00	1.966,00	1.966,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG	328,00C	328,00	284,90	284,90C
05611.1	2.1.1.1.1.5611 AT PRINT SERVICE EIRELI EPP	0,00	0,00	551,00	551,00C
05618.9	2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L	5.346,00C	17.820,00	18.414,00	5.940,00C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA	478,24C	478,24	477,08	477,08C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	8.723,74C	3.667,94	0,00	5.055,80C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	2.283,27C	3.515,07	3.832,52	2.600,72C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	4.543,16C	1.255,06	5.221,64	8.509,74C
05651.0	2.1.1.1.1.5651 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	546,67C	546,67	1.700,00	1.700,00C
05659.6	2.1.1.1.1.5659 BEL COURO IND E COM DE ACESSO	992,00C	0,00	0,00	992,00C
05663.4	2.1.1.1.1.5663 MEDEIROS E MEDEIROS	0,00	2.346,25	4.692,50	2.346,25C
05666.9	2.1.1.1.1.5666 MARCIA DE SOUZA ROSA	0,00	2.439,97	3.939,97	1.500,00C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E CC	0,00	566,25	1.132,50	566,25C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GR.	0,00	1.874,16	15.348,25	13.474,09C
05672.3	2.1.1.1.1.5672 PETRY MAQUINAS PARA CALCADOS	0,00	1.500,00	16.800,00	15.300,00C
05674.0	2.1.1.1.1.5674 MATOS TRANSPORTES LTDA	0,00	79,04	158,08	79,04C
05676.6	2.1.1.1.1.5676 TRANS V & S TRANSPORTES DE CAI	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	284.591,65C	126.516,49	91.224,88	249.300,04C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	45.138,79C	45.231,21	49.796,46	49.704,04C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	3.277,16C	3.357,16	3.686,64	3.606,64C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	15.845,35C	15.857,77	17.187,70	17.175,28C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	23.889,00C	23.889,00	28.744,00	28.744,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	178,12C	178,12	178,12	178,12C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	60.176,28C	71.325,47	41.428,42	30.279,23C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	63,60C	63,60	35,77	35,77C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	15.018,80C	15.018,80	21.456,08	21.456,08C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	687,17C	447,17	737,54	977,54C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	3.254,07C	3.254,07	4.648,81	4.648,81C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	24,19C	10,75	10,75	24,19C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	338,49C	338,49	1.252,68	1.252,68C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.058,90C	12.461,53	13.286,79	1.884,16C
2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	179.276,58C	9.959,81	0,00	169.316,77C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	29.070,36C	1.615,02	0,00	27.455,34C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	37.445,94C	2.080,33	0,00	35.365,61C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	44.852,22C	2.491,79	0,00	42.360,43C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	58.893,30C	3.271,85	0,00	55.621,45C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	9.014,76C	500,82	0,00	8.513,94C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.053.854,48C	10.447,26	0,00	2.043.407,22C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.053.854,48C	10.447,26	0,00	2.043.407,22C
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	13.397,52C	2.232,92	0,00	11.164,60C
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

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	549.755,61C	8.214,34	0,00	541.541,27C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	99.124,53C	107.134,29	141.677,39	133.667,63C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	7.124,71C	3.441,90	17.612,56	21.295,37C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05590.5	2.1.1.4.1.5590 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (0,00	2.935,43	17.612,56	14.677,13C
05657.0	2.1.1.4.1.5657 LIBERTY SEGUROS	1.012,98C	506,47	0,00	506,51C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.668,00C	1.668,00	1.667,00	1.667,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	834,00C	834,00	833,00	833,00C
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	73.139,68C	73.139,68	85.322,29	85.322,29C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	36.015,79C	36.015,79	41.307,99	41.307,99C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	10.012,44C	10.012,44	11.483,69	11.483,69C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.881,12C	2.881,12	3.304,43	3.304,43C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.842,74C	17.842,74	21.521,58	21.521,58C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.960,30C	4.960,30	5.983,03	5.983,03C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.427,29C	1.427,29	1.721,57	1.721,57C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.792,14C	25.500,33	33.691,16	13.982,97C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.792,14C	25.500,33	33.691,16	13.982,97C
	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
	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.086.327,29C	0,00	0,00	2.086.327,29C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.086.327,29C	0,00	0,00	2.086.327,29C
	2.2.1.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
	2.2.1.1.1 EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.730.779,05C	0,00	0,00	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	31.427,93C	0,00	0,00	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	715.967,32D	0,00	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	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
	2.4.7.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
	2.4.7.1.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00378.6	2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	233.000,03D	1.228.822,18	1.190.310,00	271.512,21D
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IFRS	156.517,12D	1.228.822,18	1.190.310,00	195.029,30D
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	24.750,77C	1.161.763,88	1.186.503,79	49.490,68C
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.502.707,10C	72.479,19	741.588,04	3.171.815,95C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	2.785.087,69C	0,00	741.320,97	3.526.408,66C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	2.412.969,74C	0,00	681.140,35	3.094.110,09C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	227.586,90C	0,00	28.579,68	256.166,58C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	144.531,05C	0,00	31.600,94	176.131,99C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	282.380,59D	72.479,19	267,07	354.592,71D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	29.631,17D	3.727,78	0,00	33.358,95D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	45.231,83D	9.154,90	0,00	54.386,73D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	80.152,01D	21.456,08	0,00	101.608,09D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	71.453,90D	20.204,83	216,29	91.442,44D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	17.366,24D	4.648,81	0,00	22.015,05D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	38.545,44D	13.286,79	50,78	51.781,45D
	3.1.1.2	CUSTOS	2.183.286,37D	1.029.179,73	444.915,75	2.767.550,35D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	302.840,24D	762.018,34	367.746,20	1.697.112,38D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	786.263,01D	213.480,52	42.086,73	957.656,80D
00430.8	3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	452.690,00D	208.822,85	15.783,95	645.728,90D
00431.6	3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	98.380,70D	24.457,41	0,00	122.838,11D
00435.9	3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	414,66C	0,00	0,00	414,66C
00444.8	3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	795.216,85D	315.257,56	0,00	2.110.474,41D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	829.295,66C	0,00	309.875,52	2.139.171,18C
	3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	408.366,57D	150.035,55	72.868,33	485.533,79D
00501.0	3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	24.284,82D	8.712,64	4.308,41	28.689,05D
00502.9	3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	20.946,53D	21.521,58	17.726,45	24.741,66D
00505.3	3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.392,01D	27.979,78	14.972,74	79.399,05D
00507.0	3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	240.986,19D	45.966,73	0,00	286.952,92D
00509.6	3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	29.827,93D	41.307,99	35.860,73	35.275,19D
00510.0	3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	14.685,09D	2.672,83	0,00	17.357,92D
00706.4	3.1.1.2.7.0706	PRO-LABORE	11.244,00D	1.874,00	0,00	13.118,00D
	3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	15.618,20D	3.348,13	190,60	18.775,73D
00512.6	3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	7.136,09D	2.319,67	190,60	9.265,16D
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	1.488,95D	120,80	0,00	1.609,75D
00515.0	3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.477,16D	732,16	0,00	4.209,32D
00518.5	3.1.1.2.8.0518	VALE TRANSPORTE	636,00D	175,50	0,00	811,50D
	3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	456.461,36D	113.777,71	4.110,62	566.128,45D
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	171.010,40D	28.044,73	0,00	199.055,13D
00571.1	3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	1.597,10D	0,00	0,00	1.597,10D
00574.6	3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	181,00D	0,00	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	19.729,90D	8.821,85	0,00	28.551,75D
00585.1	3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	85.212,26D	15.021,36	0,00	100.233,62D
00592.4	3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	15.893,20D	2.665,63	0,00	18.558,83D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	36.041,84D	34.947,25	0,00	70.989,09D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	122.107,16D	24.276,89	4.110,62	142.273,43D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	2.440,50D	0,00	0,00	2.440,50D
	3.1.1.3 DESPESAS	294.669,96D	60.104,96	0,00	354.774,92D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	222.464,83D	55.508,10	0,00	277.972,93D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.015,88	0,00	1.015,88D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	592,90D	0,00	0,00	592,90D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.102,42D	1.970,37	0,00	11.072,79D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ	84.423,30D	24.078,65	0,00	108.501,95D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	376,24D	403,04	0,00	779,28D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	212,65D	105,20	0,00	317,85D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	17.958,54D	2.776,26	0,00	20.734,80D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	11.900,25D	551,00	0,00	12.451,25D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	234,50D	299,00	0,00	533,50D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	4.305,31D	240,90	0,00	4.546,21D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	13.234,00D	13.143,00	0,00	26.377,00D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	4.748,80D	275,00	0,00	5.023,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	588,79D	0,00	0,00	588,79D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	5.176,58D	159,56	0,00	5.336,14D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.235,62D	566,06	0,00	3.801,68D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	10.739,62D	58,81	0,00	10.798,43D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.640,00D	6.189,97	0,00	7.829,97D
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	558,30D	112,90	0,00	671,20D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	52.175,01D	3.562,50	0,00	55.737,51D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	72.205,13D	4.596,86	0,00	76.801,99D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIACÕES	5.714,76D	952,46	0,00	6.667,22D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.080,00D	216,00	0,00	1.296,00D
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	43.499,00D	3.113,00	0,00	46.612,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICACÕES	355,58D	35,40	0,00	390,98D
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	2.110,94D	0,00	0,00	2.110,94D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	19.238,00D	280,00	0,00	19.518,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	3.085,63C	0,00	1.364,72	4.450,35C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	3.085,63C	0,00	1.364,72	4.450,35C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	3.085,63C	0,00	1.364,72	4.450,35C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICACÃO	787,87C	0,00	58,00	845,87C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	218,61C	0,00	563,90	782,51C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	2.079,15C	0,00	742,82	2.821,97C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	15.137,56C	0,00	2.438,49	17.576,05C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	15.137,56C	0,00	2.438,49	17.576,05C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	15.137,56C	0,00	2.438,49	17.576,05C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	592,90C	0,00	0,00	592,90C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICACÃO	14.544,66C	0,00	2.438,49	16.983,15C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	102.668,89D	43.167,82	3,00	145.833,71D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	102.668,89D	43.167,82	3,00	145.833,71D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	102.668,89D	43.167,82	3,00	145.833,71D
00845.1	3.1.4.1.1.0845 COMISSÃO DE AGENTE	0,00	179,27	0,00	179,27D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPEAS BANCARIAS	5.360,52D	899,17	3,00	6.256,69D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPEAS S/DUPL.EM COBRANÇA	52.399,28D	34.600,86	0,00	87.000,14D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.556,18D	335,35	0,00	2.891,53D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	42.352,91D	7.153,17	0,00	49.506,08D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	96.582,91D	23.867,39	0,00	120.450,30D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	96.582,91D	23.867,39	0,00	120.450,30D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	96.582,91D	23.867,39	0,00	120.450,30D
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	746,35D	1.263,36	0,00	2.009,71D
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	1.765,94D	2.063,16	0,00	3.829,10D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	93.763,27D	20.540,87	0,00	114.304,14D
3.1.6	OUTRAS DESPEAS	239,28D	23,09	0,00	262,37D
3.1.6.1	OUTRAS DESPEAS	239,28D	23,09	0,00	262,37D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPEAS	239,28D	23,09	0,00	262,37D
00855.9	3.1.6.1.1.0855 PERDAS DE CAPITAL	239,28D	23,09	0,00	262,37D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	30.494,18D	0,00	0,00	30.494,18D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	45.988,73D	0,00	0,00	45.988,73D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.396.545,75D	74.309,93D	5.470.855,68D
2	Total do PASSIVO	5.629.545,78C	112.822,11C	5.742.367,89C
	Diferença	233.000,03C	38.512,18C	271.512,21C
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPEAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE JULHO 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

Balancete mensal JULHO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.396.545,75D	2.587.772,28	2.513.462,35	5.470.855,68D
1.1	CIRCULANTE	1.997.320,86D	2.564.354,49	2.484.465,16	2.077.210,19D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	448.461,40D	1.182.422,84	1.225.032,61	405.851,63D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	403.225,80D	128.396,73	135.191,87	396.430,66D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	403.225,80D	128.396,73	135.191,87	396.430,66D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	403.225,80D	128.396,73	135.191,87	396.430,66D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	45.235,60D	1.054.026,11	1.089.840,74	9.420,97D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	6.840,94D	939.873,41	944.356,16	2.358,19D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	24,01D	11.800,00	11.769,99	54,02D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	6.815,93D	114.530,20	119.042,96	2.303,17D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	101.672,92	101.672,92	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	38.394,66D	114.152,70	145.484,58	7.062,78D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	29.350,27D	91.537,66	116.634,34	4.253,59D
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	8.044,34D	22.615,04	28.850,24	1.809,14D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.548.859,46D	1.381.931,65	1.259.432,55	1.671.358,56D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	91.407,50D	741.514,45	709.505,37	123.416,58D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	325.898,87D	741.514,45	709.505,37	357.907,95D
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	0,00	2.358,98	1.179,00	1.179,98D
01503.2	1.1.2.4.1.1503 I D WEBBER BAZAR	0,00	553,96	0,00	553,96D
01513.0	1.1.2.4.1.1513 SUPERMERCADO VEBECK LTDA	0,00	1.888,80	0,00	1.888,80D
01583.0	1.1.2.4.1.1583 FABIANO M BECK & CIA LTDA	0,00	1.723,66	1.148,00	575,66D
01591.1	1.1.2.4.1.1591 DIONATAS ANDRADES DE MATTOS	0,00	3.561,95	1.780,00	1.781,95D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PE	0,00	13.446,60	0,00	13.446,60D
01635.7	1.1.2.4.1.1635 PAULO DANIEL JOHANN	0,00	3.522,52	0,00	3.522,52D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	12.168,56D	5.296,00	16.007,28	1.457,28D
01740.0	1.1.2.4.1.1740 GSW - UTENSILIOS LTDA	0,00	2.073,16	1.036,00	1.037,16D
01764.7	1.1.2.4.1.1764 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTD	0,00	75.610,61	70.794,48	4.816,13D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	0,00	44.237,68	37.867,68	6.370,00D
01794.9	1.1.2.4.1.1794 ELAINE GOMES DA ROSA	2.227,22D	0,00	1.485,22	742,00D
01801.5	1.1.2.4.1.1801 MARIA E. M. CASTILHOS	0,00	2.072,27	1.380,00	692,27D
01835.0	1.1.2.4.1.1835 PEDRO PAULO NUNES MASSENA & I	0,00	2.501,93	1.250,00	1.251,93D
01836.8	1.1.2.4.1.1836 VARLENE FERREIRA DOS SANTOS &	0,00	2.942,53	1.471,00	1.471,53D
01850.3	1.1.2.4.1.1850 VALERIA VASCONCELLOS MENDONC	0,00	1.954,98	1.173,00	781,98D
01853.8	1.1.2.4.1.1853 WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	0,00	852,71	426,00	426,71D
01854.6	1.1.2.4.1.1854 DIRLEI BEIRIHT MENDONCA	0,00	1.954,98	1.173,00	781,98D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -I	533,14D	2.081,76	533,14	2.081,76D
01886.4	1.1.2.4.1.1886 BRUNNO DOS SANTOS MASSENA &	0,00	2.119,12	1.059,00	1.060,12D
01891.0	1.1.2.4.1.1891 ADAIR CARLOS BAZANA	1.598,93D	3.317,45	3.808,93	1.107,45D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	0,00	1.564,04	782,00	782,04D
01944.5	1.1.2.4.1.1944 COOP AGRARIA SAO JOSE LTDA	0,00	1.242,61	0,00	1.242,61D
01945.3	1.1.2.4.1.1945 PRATES & FILINKOSKI LTDA - ME	0,00	1.393,72	464,00	929,72D
01948.8	1.1.2.4.1.1948 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	21.450,47	14.093,00	7.357,47D
01952.6	1.1.2.4.1.1952 C.G.R. UTILIDADES DOMESTICAS LT	0,00	2.408,46	1.604,00	804,46D
01968.2	1.1.2.4.1.1968 ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTD/	0,00	619,87	282,00	337,87D
01975.5	1.1.2.4.1.1975 TEREZINHA DE FATIMA FERNANDES	0,00	1.009,33	504,00	505,33D
02007.9	1.1.2.4.1.2007 RAWHI ABDEL RAHMAN	546,00D	1.953,29	2.010,00	489,29D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
02086.9	1.1.2.4.1.2086 D L D ARTESANATO LTDA	0,00	1.686,22	843,00	843,22D
02128.8	1.1.2.4.1.2128 PONTO ALTERNATIVO COMERCIO D	2.832,55D	0,00	2.067,00	765,55D
02190.3	1.1.2.4.1.2190 SUPERMERCADO LINASSI LTDA	0,00	1.120,35	560,00	560,35D
02218.7	1.1.2.4.1.2218 DALLA VALLE LOJA DE UTILIDADES I	0,00	4.913,43	1.368,00	3.545,43D
02231.4	1.1.2.4.1.2231 JULIANO SOARES SARAN	1.538,61D	0,00	512,00	1.026,61D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILID,	0,00	8.705,68	4.900,32	3.805,36D
02261.6	1.1.2.4.1.2261 SCHUVATZ & BOTH LTDA	0,00	1.019,92	0,00	1.019,92D
02334.5	1.1.2.4.1.2334 HERMES SANGALLI & CIA LTDA ME	0,00	1.308,18	654,00	654,18D
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	663,54D	1.501,08	1.413,54	751,08D
02647.6	1.1.2.4.1.2647 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUI	7.135,94D	0,00	0,00	7.135,94D
02658.1	1.1.2.4.1.2658 ERMILDO FREESE ME	311,08D	1.109,04	1.049,08	371,04D
02697.2	1.1.2.4.1.2697 COMERCIAL COISAS DE ELIS LTDA	0,00	2.712,93	1.808,00	904,93D
02702.2	1.1.2.4.1.2702 MERCADO BACESA LTDA	0,00	6.423,18	0,00	6.423,18D
02714.6	1.1.2.4.1.2714 MARIA FELIX DALLE NOGARE LATSC	0,00	4.183,28	0,00	4.183,28D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02730.8	1.1.2.4.1.2730 CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTC	0,00	1.733,08	0,00	1.733,08D
02731.6	1.1.2.4.1.2731 C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE /	4.401,65D	14.622,01	11.401,48	7.622,18D
02761.8	1.1.2.4.1.2761 REGIS PINTO COMERCIO DE ROUPA	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85D
02786.3	1.1.2.4.1.2786 JOEL BOHLKE MALTZAHN ME	0,00	2.756,58	0,00	2.756,58D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	2.624,16	0,00	2.624,16D
02910.6	1.1.2.4.1.2910 LINDA LAURA COMERCIO DE UTILID,	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00D
02917.3	1.1.2.4.1.2917 CRISTIANO SKUPIN & CIA. LTDA	0,00	3.957,06	1.978,00	1.979,06D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	5.122,64D	11.667,28	0,00	16.789,92D
02955.6	1.1.2.4.1.2955 FACIEM 3D DIAGNOSTICO POR IMAC	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
02956.4	1.1.2.4.1.2956 JOEL JOSE MARIA - ME	0,00	2.665,63	1.776,00	889,63D
02957.2	1.1.2.4.1.2957 CLECI KIRSCH - ME	0,00	1.009,10	504,00	505,10D
02965.3	1.1.2.4.1.2965 SUPERMERCADO BARRIL LTDA	0,00	1.870,13	935,00	935,13D
03011.2	1.1.2.4.1.3011 PEDRO GILBERTO GREGORY & CIA I	0,00	2.083,44	1.041,00	1.042,44D
03047.3	1.1.2.4.1.3047 ROSANGELA T. DE ARAUJO LEMOS .	4.020,56D	0,00	1.005,00	3.015,56D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	0,00	4.388,95	2.924,00	1.464,95D
03231.0	1.1.2.4.1.3231 EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS - ME	0,00	2.129,27	0,00	2.129,27D
03313.8	1.1.2.4.1.3313 CONQUIST COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	1.652,97	0,00	1.652,97D
03318.9	1.1.2.4.1.3318 VILNEI SCREMIN - ME	1.790,58D	3.468,00	894,00	4.364,58D
03339.1	1.1.2.4.1.3339 BARRIOS E MORAES LTDA - ME	0,00	2.853,53	2.139,00	714,53D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPEF	1.744,85D	730,80	1.744,85	730,80D
03363.4	1.1.2.4.1.3363 DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA	9.365,04D	0,00	8.365,04	1.000,00D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03470.3	1.1.2.4.1.3470 ROBERTO BIZZ - ME	0,00	2.181,78	1.454,00	727,78D
03474.6	1.1.2.4.1.3474 DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQUED	2.151,91D	0,00	0,00	2.151,91D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03497.5	1.1.2.4.1.3497 ROSELANDIA INDUSTRIA E COMERC	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
03530.0	1.1.2.4.1.3530 CARLOS ALEXANDRE FACCENDA - M	0,00	6.479,65	4.318,00	2.161,65D
03571.8	1.1.2.4.1.3571 ALESANDRA MULLER BEHLING MAQ	0,00	1.378,29	0,00	1.378,29D
03624.2	1.1.2.4.1.3624 REMUS BETTINELLI LTDA - ME	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00D
03630.7	1.1.2.4.1.3630 VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS	0,00	5.980,00	2.990,00	2.990,00D
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	29.450,00D	0,00	19.634,00	9.816,00D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	0,00	1.576,23	0,00	1.576,23D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03755.9	1.1.2.4.1.3755 ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	5.137,70	2.224,00	2.913,70D
03773.7	1.1.2.4.1.3773 MARLENE MARIA ASSMANN POSSAM	0,00	1.911,20	955,00	956,20D
03777.0	1.1.2.4.1.3777 VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	0,00	14.758,10	12.807,25	1.950,85D
03784.2	1.1.2.4.1.3784 CANTINA PASTASCIUTTA LTDA - EPF	0,00	1.386,00	924,00	462,00D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
03803.2	1.1.2.4.1.3803 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENS	0,00	781,50	0,00	781,50D
03816.4	1.1.2.4.1.3816 GIRNEI ISLABAO DOMINGUES - ME	0,00	3.343,88	2.675,10	668,78D
03822.9	1.1.2.4.1.3822 FERNANDA MARQUES DE SOUZA - M	0,00	2.539,89	0,00	2.539,89D
03839.3	1.1.2.4.1.3839 PONTO DA ECONOMIA LTDA - ME	0,00	2.560,30	0,00	2.560,30D
03851.2	1.1.2.4.1.3851 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN	4.485,60D	0,00	0,00	4.485,60D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03916.0	1.1.2.4.1.3916 ROMEU FRANZEN FILHO LTDA - EPF	0,00	1.005,36	0,00	1.005,36D
03940.3	1.1.2.4.1.3940 CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	331,21D	958,14	809,21	480,14D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	1.823,00D	9.093,60	5.240,00	5.676,60D
03955.1	1.1.2.4.1.3955 JOSOE DA SILVA - ME	0,00	2.546,80	1.273,00	1.273,80D
03997.7	1.1.2.4.1.3997 ANALICE DA COSTA DE OLIVEIRA - M	0,00	5.935,08	3.956,00	1.979,08D
04003.7	1.1.2.4.1.4003 BAZAR BONS AMIGOS LTDA - ME	1.866,52D	0,00	1.398,00	468,52D
04007.0	1.1.2.4.1.4007 SILVA & ZANINI LTDA - ME	0,00	1.845,45	1.230,00	615,45D
04032.0	1.1.2.4.1.4032 ROGERIO SELL - ME	4.551,94D	0,00	2.277,94	2.274,00D
04062.2	1.1.2.4.1.4062 CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	0,00	778,67	350,00	428,67D
04093.2	1.1.2.4.1.4093 OZIAS PETRY DE ALMIRON - ME	0,00	5.720,64	2.860,00	2.860,64D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04116.5	1.1.2.4.1.4116 LETICIA AMORIM - ME	0,00	1.064,32	0,00	1.064,32D
04132.7	1.1.2.4.1.4132 SUPER LUVISA LTDA	0,00	6.855,28	0,00	6.855,28D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	3.936,45D	0,00	2.670,45	1.266,00D
04179.3	1.1.2.4.1.4179 IMPORTADORA E EXPORTADORA GI	1.191,00D	5.947,20	5.155,00	1.983,20D
04204.8	1.1.2.4.1.4204 NEUSA I FRIZON - ME	0,00	1.980,91	0,00	1.980,91D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - M	0,00	2.530,78	1.896,00	634,78D
04232.3	1.1.2.4.1.4232 MANO A MANO EMBALAGENS LTDA	0,00	1.844,43	922,00	922,43D
04288.9	1.1.2.4.1.4288 LRV SPORTS COMERCIO DE PRODU	0,00	1.750,29	1.166,00	584,29D
04301.0	1.1.2.4.1.4301 ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	5.204,12D	0,00	2.602,00	2.602,12D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	0,00	4.223,04	2.111,00	2.112,04D
04305.2	1.1.2.4.1.4305 P. HAUBERT - EPP	0,00	5.317,95	2.500,00	2.817,95D
04327.3	1.1.2.4.1.4327 DANIBOY NACIONAIS E IMPORTADO	0,00	557,31	250,00	307,31D
04328.1	1.1.2.4.1.4328 BRUNO PISONI GARCIA - ME	638,48D	0,00	450,00	188,48D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04370.2	1.1.2.4.1.4370 CERVEJARIA JE	1.027,40D	0,00	684,00	343,40D
04381.8	1.1.2.4.1.4381 JOAO BATISTA BECKER NETO 00605	460,61D	0,00	400,00	60,61D
04434.2	1.1.2.4.1.4434 TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA	0,00	3.682,98	2.454,00	1.228,98D
04529.2	1.1.2.4.1.4529 VALDES PAULO HAUCH - ME	0,00	4.188,85	3.138,00	1.050,85D
04530.6	1.1.2.4.1.4530 EUNICE PEZZINI HAUCH - ME	0,00	1.563,34	1.170,00	393,34D
04556.0	1.1.2.4.1.4556 SHOW CENTER BAZAR LTDA - ME	0,00	3.387,24	2.258,00	1.129,24D
04588.8	1.1.2.4.1.4588 ALQUIMIA PERFUMES LTDA - ME	1.141,36D	0,00	0,00	1.141,36D
04671.0	1.1.2.4.1.4671 RICARDO BAYER SALLES - ME	0,00	2.662,50	1.330,00	1.332,50D
04684.1	1.1.2.4.1.4684 AMBIENTAR DECORACOES LTDA - E	0,00	1.109,29	738,00	371,29D
04687.6	1.1.2.4.1.4687 ELONY MARTINS VALANDRO - ME	0,00	1.354,32	677,00	677,32D
04692.2	1.1.2.4.1.4692 CLAUDETE J. DE P. PEGORARO - ME	0,00	1.115,46	742,00	373,46D
04711.2	1.1.2.4.1.4711 CARLOS EDUARDO MARSICANO	4.501,20D	383,33	4.693,53	191,00D
04714.7	1.1.2.4.1.4714 COMERCIAL DE ARMARINHOS CRICI	0,00	869,43	532,00	337,43D
04724.4	1.1.2.4.1.4724 FERNANDA CLEZAR DOS SANTOS	3.063,07D	0,00	1.021,00	2.042,07D
04734.1	1.1.2.4.1.4734 SUPERMERCADO KERN EIRELI	0,00	861,29	0,00	861,29D
04741.4	1.1.2.4.1.4741 CARMOSINA COMERCIAL LTDA - ME	840,38D	0,00	396,00	444,38D
04746.5	1.1.2.4.1.4746 BEBIDAS FRUKI SA	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00D
04753.8	1.1.2.4.1.4753 R. SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	0,00	2.837,08	1.418,00	1.419,08D
04768.6	1.1.2.4.1.4768 SEGALA'S DISTRIBUIDORA E ATACA	1.594,00D	2.535,26	2.439,00	1.690,26D
04775.9	1.1.2.4.1.4775 J. A. T. TEIXEIRA - ME	0,00	1.578,12	0,00	1.578,12D
04783.0	1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	4.609,91D	0,00	4.180,91	429,00D
04789.9	1.1.2.4.1.4789 LEONIR DE OLIVEIRA MERCEARIA - I	0,00	2.964,14	2.139,05	825,09D
04793.7	1.1.2.4.1.4793 CRISTIANE DA SILVA-BAZAR - ME	0,00	1.665,90	555,00	1.110,90D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
04803.8	1.1.2.4.1.4803 MERCADO BACK LTDA.	0,00	1.343,52	0,00	1.343,52D
04818.6	1.1.2.4.1.4818 DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	1.231,00D	6.741,14	6.286,00	1.686,14D
04819.4	1.1.2.4.1.4819 PRISCILA GASPAR ANTONIO - ME	649,00D	1.574,62	1.371,00	852,62D
04825.9	1.1.2.4.1.4825 NEUSA TERESINHA SPANIOL - ME	914,00D	0,00	0,00	914,00D
04833.0	1.1.2.4.1.4833 NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME	1.335,50D	2.135,93	2.402,50	1.068,93D
04837.2	1.1.2.4.1.4837 TATIANA MOREIRA MELO BAZAR - M	826,22D	826,00	0,00	1.652,22D
04853.4	1.1.2.4.1.4853 PAN HUA PRESENTES LTDA - ME	1.148,77D	1.439,55	1.747,77	840,55D
04860.7	1.1.2.4.1.4860 NAIRA SULAMITA DE OLIVEIRA SCIG	1.607,36D	5.990,91	4.917,36	2.680,91D
04880.1	1.1.2.4.1.4880 ANDREIA DE ANDRADE - ME	0,00	1.266,30	0,00	1.266,30D
04885.2	1.1.2.4.1.4885 EIDER ASSIS DE MEDEIROS - ME	2.201,78D	0,00	733,00	1.468,78D
04887.9	1.1.2.4.1.4887 B. SILVEIRA - ME	766,27D	0,00	229,00	537,27D
04889.5	1.1.2.4.1.4889 SUPERMERCADO PAVAN LTDA - EPF	0,00	581,75	0,00	581,75D
04890.9	1.1.2.4.1.4890 DOMINGOS MARCON E CIA LTDA	0,00	1.073,47	0,00	1.073,47D
04891.7	1.1.2.4.1.4891 BIGIGANGAS BAZAR E PAPELARIA L	0,00	1.329,52	0,00	1.329,52D
04893.3	1.1.2.4.1.4893 MERCADO KIKO LTDA - EPP	0,00	1.067,03	0,00	1.067,03D
04894.1	1.1.2.4.1.4894 JEFFERSON RODRIGO CRISTOVON	0,00	866,04	433,00	433,04D
04895.0	1.1.2.4.1.4895 DJENIFER ELISIANE DAS NEVES 019	0,00	670,68	335,00	335,68D
04896.8	1.1.2.4.1.4896 TOP 50 PB CONFECÇÕES - EIRELI - I	0,00	1.662,48	994,00	668,48D
04897.6	1.1.2.4.1.4897 PRACA 15 LOTERIAS LTDA - ME	0,00	1.493,46	0,00	1.493,46D
04899.2	1.1.2.4.1.4899 COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	0,00	10.190,61	4.400,95	5.789,66D
04901.8	1.1.2.4.1.4901 DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR L	0,00	1.265,28	0,00	1.265,28D
04902.6	1.1.2.4.1.4902 COMPRETUDO SUPERMERCADO LTI	0,00	2.088,38	900,00	1.188,38D
04903.4	1.1.2.4.1.4903 TECNOM COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	1.609,41	0,00	1.609,41D
04904.2	1.1.2.4.1.4904 MERCADO REAL LTDA	0,00	5.252,37	0,00	5.252,37D
04905.0	1.1.2.4.1.4905 ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUS	0,00	2.609,60	0,00	2.609,60D
04906.9	1.1.2.4.1.4906 GISELE CAMARGO	0,00	468,00	300,00	168,00D
04907.7	1.1.2.4.1.4907 ALINE RAQUEL CAZZAROLI - ME	0,00	4.588,98	2.294,00	2.294,98D
04908.5	1.1.2.4.1.4908 BRASIL & FARIAS LTDA - ME	0,00	1.586,70	0,00	1.586,70D
04909.3	1.1.2.4.1.4909 MIL COISAS COMERCIO DE CONFEC	0,00	473,63	0,00	473,63D
04910.7	1.1.2.4.1.4910 ANGELITA FOSS - EPP	0,00	1.386,00	924,00	462,00D
04911.5	1.1.2.4.1.4911 JOSE DALTRO ROSA DA SILVEIRA - I	0,00	1.024,02	768,00	256,02D
04912.3	1.1.2.4.1.4912 LANGE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.739,69	2.156,00	1.583,69D
04913.1	1.1.2.4.1.4913 ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHET	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40D
04915.8	1.1.2.4.1.4915 MAPY COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.615,30	1.076,00	539,30D
04929.8	1.1.2.4.1.4929 MY GROWLER COMERCIO ELETRON	0,00	135,00	0,00	135,00D
04930.1	1.1.2.4.1.4930 SHOP UTIL COMERCIO DE ARTIGO	0,00	1.159,64	0,00	1.159,64D
04931.0	1.1.2.4.1.4931 JEAN MARCOS VELOSO & CIA LTDA	0,00	1.159,64	530,00	629,64D
04932.8	1.1.2.4.1.4932 CENTURION LOJA DE DEPARTAMEN	0,00	517,70	0,00	517,70D
04934.4	1.1.2.4.1.4934 DANILO BUCK	0,00	379,80	190,00	189,80D
04935.2	1.1.2.4.1.4935 COMERCIAL SALTINHO LTDA - EPP	0,00	1.365,35	0,00	1.365,35D
04941.7	1.1.2.4.1.4941 BIOSETA SAUDE AMBIENTAL LTDA -	0,00	1.575,84	0,00	1.575,84D
04942.5	1.1.2.4.1.4942 LANCHERIA E PADARIA PONTO DAS	0,00	3.344,75	0,00	3.344,75D
04943.3	1.1.2.4.1.4943 MISTI COMERCIO DE UTILIDADES DC	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00D
04944.1	1.1.2.4.1.4944 REGINA HELENA TRINDADE PACZEK	0,00	1.242,62	0,00	1.242,62D
	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	315.257,56D	309.875,52	315.257,56	309.875,52D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	315.257,56D	309.875,52	315.257,56	309.875,52D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	315.257,56D	309.875,52	315.257,56	309.875,52D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	712.075,10D	58.955,11	25.995,77	745.034,44D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	712.075,10D	58.955,11	25.995,77	745.034,44D

Balancete mensal JULHO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	507.896,88D	36.577,22	22.267,99	522.206,11D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	202.028,42D	22.375,37	3.727,78	220.676,01D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,00	2,52	0,00	2,52D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.149,80D	0,00	0,00	2.149,80D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	119.117,99D	255.184,48	203.926,36	170.376,11D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	119.117,99D	255.184,48	203.926,36	170.376,11D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	102.598,63D	47.679,59	48.704,43	101.573,79D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	18,56D	29,95	34,61	13,90D
00208.9	1.1.2.7.2.0208 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	16.500,80D	194.619,95	142.332,33	68.788,42D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	311.001,31D	16.402,09	4.747,49	322.655,91D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	311.001,31D	16.402,09	4.747,49	322.655,91D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	2.082,21D	16.402,09	1.999,48	16.484,82D
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	147.751,20D	0,00	2.748,01	145.003,19D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.399.224,89D	23.417,79	28.997,19	3.393.645,49D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.399.224,89D	23.417,79	28.997,19	3.393.645,49D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.399.224,89D	23.417,79	28.997,19	3.393.645,49D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.678.023,61D	23.417,79	0,00	5.701.441,40D
00260.7	1.2.2.2.1.0260 CONSORCIO EM ANDAMENTO	15.316,03D	5.409,79	0,00	20.725,82D
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	16.800,00	0,00	1.680.583,66D
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	1.208,00	0,00	60.895,72D
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 VIDRC	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.289.009,89C	0,00	28.988,87	2.317.998,76C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.343,72C	0,00	14,80	1.358,52C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	089.406,16C	0,00	9.185,45	1.098.591,61C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	311.506,30C	0,00	3.348,33	314.854,63C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/	334.662,28C	0,00	8.584,98	343.247,26C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	133.401,48C	0,00	2.388,24	135.789,72C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	29.643,53C	0,00	221,85	29.865,38C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	194.164,74C	0,00	2.198,66	196.363,40C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	193.394,43C	0,00	3.023,31	196.417,74C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.487,25C	0,00	23,25	1.510,50C
	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	372,83C	0,00	8,32	381,15C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	372,83C	0,00	8,32	381,15C
	2 PASSIVO	5.629.545,78C	533.952,88	646.774,99	5.742.367,89C
	2.1 CIRCULANTE	4.259.185,81C	533.952,88	646.774,99	4.372.007,92C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.259.185,81C	533.952,88	646.774,99	4.372.007,92C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.821.615,15C	289.854,84	413.872,72	1.945.633,03C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.821.615,15C	289.854,84	413.872,72	1.945.633,03C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	18.513,58C	10.287,18	11.024,36	19.250,76C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS	831,62C	415,82	0,00	415,80C
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	666,86C	666,86	574,21	574,21C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	640,16C	640,16	744,70	744,70C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05083.0	2.1.1.1.1.5083 INPOL-IND DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	816,00	816,00C
05086.5	2.1.1.1.1.5086 TINTAS ROYAL LTDA	0,00	0,00	344,00	344,00C
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	0,00	533,54	2.540,79	2.007,25C
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	84.898,36C	17.828,36	82.092,48	149.162,48C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	365,26C	365,26	174,65	174,65C
05147.0	2.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL	8.774,00C	1.754,80	0,00	7.019,20C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	7.783,20C	6.019,46	5.600,77	7.364,51C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	5.502,00C	5.502,00	3.113,00	3.113,00C
05165.9	2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	1.595,92C	1.595,92	6.958,93	6.958,93C
05203.5	2.1.1.1.1.5203 RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES	30,00C	0,00	60,00	90,00C
05224.8	2.1.1.1.1.5224 RODONAVES TRASP ENCOMENTAS	1.045,46C	996,22	958,73	1.007,97C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	10.182,24C	10.182,24	15.653,82	15.653,82C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LT	1.373,40C	1.373,40	1.560,00	1.560,00C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	1.500,00	0,00	4.035,00C
05257.4	2.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	3.301,40C	1.478,55	600,00	2.422,85C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	899,00C	899,00	1.053,14	1.053,14C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	0,00	0,00	14.077,50	14.077,50C
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	966,02C	966,02	159,09	159,09C
05357.0	2.1.1.1.1.5357 ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS L	1.023,36C	1.023,36	2.994,56	2.994,56C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	464,00C	702,00	794,00	556,00C
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	37.848,96C	1.645,62	0,00	36.203,34C
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
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	3.168,77C	3.168,77	9.300,92	9.300,92C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULC	982,60C	982,60	1.498,46	1.498,46C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	4.239,00C	1.413,00	5.652,00	8.478,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	1.806,00C	1.806,00	3.612,00	3.612,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	3.894,58C	3.425,07	1.173,63	1.643,14C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	20.090,01C	33.283,27	28.196,64	15.003,38C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
05542.5	2.1.1.1.1.5542 JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA -	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	46.525,91C	44.047,83	46.485,72	48.963,80C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05547.6	2.1.1.1.1.5547 BEN HUR J DE OLIVEIRA	33,90C	0,00	0,00	33,90C
05553.0	2.1.1.1.1.5553 TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN	0,00	0,00	44,43	44,43C
05561.1	2.1.1.1.1.5561 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOI	1.150,20C	1.150,20	2.277,40	2.277,40C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	4.066,40C	2.720,00	1.360,00	2.706,40C
05589.1	2.1.1.1.1.5589 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA	0,00	2.100,00	10.500,00	8.400,00C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	1.310,00C	1.310,00	1.966,00	1.966,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG	328,00C	328,00	284,90	284,90C
05611.1	2.1.1.1.1.5611 AT PRINT SERVICE EIRELI EPP	0,00	0,00	551,00	551,00C
05618.9	2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L	5.346,00C	17.820,00	18.414,00	5.940,00C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA	478,24C	478,24	477,08	477,08C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	8.723,74C	3.667,94	0,00	5.055,80C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	2.283,27C	3.515,07	3.832,52	2.600,72C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	4.543,16C	1.255,06	5.221,64	8.509,74C
05651.0	2.1.1.1.1.5651 NOSCHANG ARTES GRAFICAS LTDA	546,67C	546,67	1.700,00	1.700,00C
05659.6	2.1.1.1.1.5659 BEL COURO IND E COM DE ACESSO	992,00C	0,00	0,00	992,00C
05663.4	2.1.1.1.1.5663 MEDEIROS E MEDEIROS	0,00	2.346,25	4.692,50	2.346,25C
05666.9	2.1.1.1.1.5666 MARCIA DE SOUZA ROSA	0,00	2.439,97	3.939,97	1.500,00C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E CC	0,00	566,25	1.132,50	566,25C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GR,	0,00	1.874,16	15.348,25	13.474,09C
05672.3	2.1.1.1.1.5672 PETRY MAQUINAS PARA CALCADOS	0,00	1.500,00	16.800,00	15.300,00C
05674.0	2.1.1.1.1.5674 MATOS TRANSPORTES LTDA	0,00	79,04	158,08	79,04C
05676.6	2.1.1.1.1.5676 TRANS V & S TRANSPORTES DE CAI	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	284.591,65C	126.516,49	91.224,88	249.300,04C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	45.138,79C	45.231,21	49.796,46	49.704,04C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	3.277,16C	3.357,16	3.686,64	3.606,64C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	15.845,35C	15.857,77	17.187,70	17.175,28C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	23.889,00C	23.889,00	28.744,00	28.744,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	178,12C	178,12	178,12	178,12C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	60.176,28C	71.325,47	41.428,42	30.279,23C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	63,60C	63,60	35,77	35,77C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	15.018,80C	15.018,80	21.456,08	21.456,08C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	687,17C	447,17	737,54	977,54C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	3.254,07C	3.254,07	4.648,81	4.648,81C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	24,19C	10,75	10,75	24,19C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	338,49C	338,49	1.252,68	1.252,68C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.058,90C	12.461,53	13.286,79	1.884,16C
2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	179.276,58C	9.959,81	0,00	169.316,77C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	29.070,36C	1.615,02	0,00	27.455,34C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	37.445,94C	2.080,33	0,00	35.365,61C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	44.852,22C	2.491,79	0,00	42.360,43C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	58.893,30C	3.271,85	0,00	55.621,45C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	9.014,76C	500,82	0,00	8.513,94C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.053.854,48C	10.447,26	0,00	2.043.407,22C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.053.854,48C	10.447,26	0,00	2.043.407,22C
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	13.397,52C	2.232,92	0,00	11.164,60C
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

Balancete mensal JULHO/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
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	549.755,61C	8.214,34	0,00	541.541,27C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	99.124,53C	107.134,29	141.677,39	133.667,63C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	7.124,71C	3.441,90	17.612,56	21.295,37C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
05590.5	2.1.1.4.1.5590 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (0,00	2.935,43	17.612,56	14.677,13C
05657.0	2.1.1.4.1.5657 LIBERTY SEGUROS	1.012,98C	506,47	0,00	506,51C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.668,00C	1.668,00	1.667,00	1.667,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	834,00C	834,00	833,00	833,00C
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	73.139,68C	73.139,68	85.322,29	85.322,29C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	36.015,79C	36.015,79	41.307,99	41.307,99C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	10.012,44C	10.012,44	11.483,69	11.483,69C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.881,12C	2.881,12	3.304,43	3.304,43C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.842,74C	17.842,74	21.521,58	21.521,58C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.960,30C	4.960,30	5.983,03	5.983,03C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.427,29C	1.427,29	1.721,57	1.721,57C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.792,14C	25.500,33	33.691,16	13.982,97C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.792,14C	25.500,33	33.691,16	13.982,97C
	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
	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.086.327,29C	0,00	0,00	2.086.327,29C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.086.327,29C	0,00	0,00	2.086.327,29C
	2.2.1.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.730.779,05C	0,00	0,00	1.730.779,05C
	2.2.1.1.1 EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.730.779,05C	0,00	0,00	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	31.427,93C	0,00	0,00	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 PA	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	715.967,32D	0,00	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	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
	2.4.7.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
	2.4.7.1.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D

Balancete mensal JULHO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00378.6	2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.967,32D	0,00	0,00	915.967,32D
	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	233.000,03D	1.228.822,18	1.190.310,00	271.512,21D
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IFRS	156.517,12D	1.228.822,18	1.190.310,00	195.029,30D
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	24.750,77C	1.161.763,88	1.186.503,79	49.490,68C
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	2.502.707,10C	72.479,19	741.588,04	3.171.815,95C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	2.785.087,69C	0,00	741.320,97	3.526.408,66C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	2.412.969,74C	0,00	681.140,35	3.094.110,09C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	227.586,90C	0,00	28.579,68	256.166,58C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	144.531,05C	0,00	31.600,94	176.131,99C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	282.380,59D	72.479,19	267,07	354.592,71D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	29.631,17D	3.727,78	0,00	33.358,95D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	45.231,83D	9.154,90	0,00	54.386,73D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	80.152,01D	21.456,08	0,00	101.608,09D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	71.453,90D	20.204,83	216,29	91.442,44D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	17.366,24D	4.648,81	0,00	22.015,05D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	38.545,44D	13.286,79	50,78	51.781,45D
	3.1.1.2	CUSTOS	2.183.286,37D	1.029.179,73	444.915,75	2.767.550,35D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	302.840,24D	762.018,34	367.746,20	1.697.112,38D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	786.263,01D	213.480,52	42.086,73	957.656,80D
00430.8	3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	452.690,00D	208.822,85	15.783,95	645.728,90D
00431.6	3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	98.380,70D	24.457,41	0,00	122.838,11D
00435.9	3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	414,66C	0,00	0,00	414,66C
00444.8	3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	795.216,85D	315.257,56	0,00	2.110.474,41D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	829.295,66C	0,00	309.875,52	2.139.171,18C
	3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	408.366,57D	150.035,55	72.868,33	485.533,79D
00501.0	3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	24.284,82D	8.712,64	4.308,41	28.689,05D
00502.9	3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	20.946,53D	21.521,58	17.726,45	24.741,66D
00505.3	3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.392,01D	27.979,78	14.972,74	79.399,05D
00507.0	3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	240.986,19D	45.966,73	0,00	286.952,92D
00509.6	3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	29.827,93D	41.307,99	35.860,73	35.275,19D
00510.0	3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	14.685,09D	2.672,83	0,00	17.357,92D
00706.4	3.1.1.2.7.0706	PRO-LABORE	11.244,00D	1.874,00	0,00	13.118,00D
	3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	15.618,20D	3.348,13	190,60	18.775,73D
00512.6	3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	7.136,09D	2.319,67	190,60	9.265,16D
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	1.488,95D	120,80	0,00	1.609,75D
00515.0	3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	3.477,16D	732,16	0,00	4.209,32D
00518.5	3.1.1.2.8.0518	VALE TRANSPORTE	636,00D	175,50	0,00	811,50D
	3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	456.461,36D	113.777,71	4.110,62	566.128,45D
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	DEPRECIACIONES	171.010,40D	28.044,73	0,00	199.055,13D
00571.1	3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	1.597,10D	0,00	0,00	1.597,10D
00574.6	3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	181,00D	0,00	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	19.729,90D	8.821,85	0,00	28.551,75D
00585.1	3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	85.212,26D	15.021,36	0,00	100.233,62D
00592.4	3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	15.893,20D	2.665,63	0,00	18.558,83D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	36.041,84D	34.947,25	0,00	70.989,09D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	122.107,16D	24.276,89	4.110,62	142.273,43D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	2.440,50D	0,00	0,00	2.440,50D
	3.1.1.3 DESPESAS	294.669,96D	60.104,96	0,00	354.774,92D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	222.464,83D	55.508,10	0,00	277.972,93D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.015,88	0,00	1.015,88D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	592,90D	0,00	0,00	592,90D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.102,42D	1.970,37	0,00	11.072,79D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ	84.423,30D	24.078,65	0,00	108.501,95D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	376,24D	403,04	0,00	779,28D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	212,65D	105,20	0,00	317,85D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	17.958,54D	2.776,26	0,00	20.734,80D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	11.900,25D	551,00	0,00	12.451,25D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	234,50D	299,00	0,00	533,50D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	4.305,31D	240,90	0,00	4.546,21D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	13.234,00D	13.143,00	0,00	26.377,00D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	4.748,80D	275,00	0,00	5.023,80D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	588,79D	0,00	0,00	588,79D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	5.176,58D	159,56	0,00	5.336,14D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.235,62D	566,06	0,00	3.801,68D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	10.739,62D	58,81	0,00	10.798,43D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.640,00D	6.189,97	0,00	7.829,97D
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	558,30D	112,90	0,00	671,20D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	52.175,01D	3.562,50	0,00	55.737,51D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	72.205,13D	4.596,86	0,00	76.801,99D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIACÕES	5.714,76D	952,46	0,00	6.667,22D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.080,00D	216,00	0,00	1.296,00D
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	43.499,00D	3.113,00	0,00	46.612,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICACÕES	355,58D	35,40	0,00	390,98D
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	2.110,94D	0,00	0,00	2.110,94D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	19.238,00D	280,00	0,00	19.518,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	3.085,63C	0,00	1.364,72	4.450,35C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	3.085,63C	0,00	1.364,72	4.450,35C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	3.085,63C	0,00	1.364,72	4.450,35C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICACÃO	787,87C	0,00	58,00	845,87C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	218,61C	0,00	563,90	782,51C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	2.079,15C	0,00	742,82	2.821,97C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	15.137,56C	0,00	2.438,49	17.576,05C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	15.137,56C	0,00	2.438,49	17.576,05C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	15.137,56C	0,00	2.438,49	17.576,05C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	592,90C	0,00	0,00	592,90C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICACÃO	14.544,66C	0,00	2.438,49	16.983,15C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	102.668,89D	43.167,82	3,00	145.833,71D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	102.668,89D	43.167,82	3,00	145.833,71D

Balancete mensal JULHO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 011

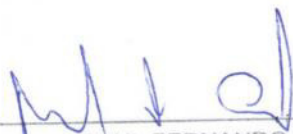
CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

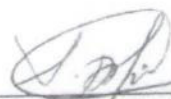
Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	102.668,89D	43.167,82	3,00	145.833,71D
00845.1	3.1.4.1.1.0845 COMISSÃO DE AGENTE	0,00	179,27	0,00	179,27D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	5.360,52D	899,17	3,00	6.256,69D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	52.399,28D	34.600,86	0,00	87.000,14D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.556,18D	335,35	0,00	2.891,53D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	42.352,91D	7.153,17	0,00	49.506,08D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	96.582,91D	23.867,39	0,00	120.450,30D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	96.582,91D	23.867,39	0,00	120.450,30D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	96.582,91D	23.867,39	0,00	120.450,30D
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	746,35D	1.263,36	0,00	2.009,71D
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	1.765,94D	2.063,16	0,00	3.829,10D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	93.763,27D	20.540,87	0,00	114.304,14D
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	239,28D	23,09	0,00	262,37D
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	239,28D	23,09	0,00	262,37D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	239,28D	23,09	0,00	262,37D
00855.9	3.1.6.1.1.0855 PERDAS DE CAPITAL	239,28D	23,09	0,00	262,37D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	0,00	0,00	76.482,91D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	30.494,18D	0,00	0,00	30.494,18D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	45.988,73D	0,00	0,00	45.988,73D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.396.545,75D	74.309,93D	5.470.855,68D
2 Total do PASSIVO	5.629.545,78C	112.822,11C	5.742.367,89C
Diferença	233.000,03C	38.512,18C	271.512,21C
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

Araçá, 31 DE JULHO 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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(38.512,18)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.997,19
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(9.514,99)
AUMENTO DE CLIENTES	(32.009,08)
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	5.382,04
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(32.959,34)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(62.912,72)
AUMENTO NOS FORNECEDORES	124.017,88
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(25.331,80)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(9.959,81)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	34.543,10
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(8.744,72)
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(23.417,79)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(23.417,79)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	448.461,40
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	405.851,63
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(42.609,77)

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

Araricá, 31 DE JULHO 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