



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

Empresa em Recuperação Judicial – 132/1.14.0002702-9 (0005358-88.201.4.82.1013) em curso perante a

1ª Vara Cível Comarca de Saporanga.

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017

1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda. segue seu curso na forma da lei. A Assembleia Geral de Credores realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação acerca do 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, o qual foi julgado no 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”.

Atualmente, aguarda-se o cumprimento da decisão da Superior Instância pela Recuperanda, a fim de que apresente um novo plano de recuperação judicial.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

Em atenção ao princípio da recuperação judicial, que diz respeito à manutenção da fonte produtora, conforme visitas realizadas à sede da recuperanda, verificou-se que a mesma vem operando com dificuldades. Devido à escassez de caixa, muitos pedidos de compras ficaram aguardando pagamento por prazos superiores aos solicitados, o que impossibilita que a produção se realize e prejudica o relacionamento com os fornecedores.

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 setembro.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	Acumulado AGOSTO/17	SET/17	Acumulado SETEMBRO/2017
ATIVO	5.441.178	53.599	5.494.777
CIRCULANTE	2.079.313	82.760	2.162.072
DISPONIBILIDADES	414.400	16.883	431.284
BENS REMUNERÁRIOS	411.343	15.902	427.245
BANCO C/ MOVIMENTO	3.057	981	4.039
DIREITOS REALIZÁVEIS	1.664.912	65.876	1.730.789
DUPLICATAS A RECEBER	125.410	(7.761)	117.649
ESTOQUE	348.686	(35.901)	312.785
TRIBUTOS A RECUPERAR	751.400	15.700	767.100
OUTROS CRÉDITOS	150.089	95.684	245.772
DESPESAS A APROPRIAR	289.327	(1.844)	287.483
NÃO CIRCULANTE	3.361.865	(29.161)	3.332.705
IMOBILIZADO	3.361.865	(29.161)	3.332.705

ANÁLISE

Analizados a variação do ativo da empresa, observa-se aumento no ativo circulante, principalmente no que diz respeito aos direitos realizáveis de curto prazo, a conta “Outros Créditos” apresentou um aumento de R\$ 95.684,00. Os principais motivos foram os adiantamentos a importações e à Nadir Figueiredo. Também podemos observar uma redução no valor de R\$

35.901,00 na conta de Estoques devido às saídas de mercadorias para revenda, sinal de que a empresa comprou menos do que vendeu no período.

No ativo não circulante, a única conta que sofreu movimentação foi o imobilizado. A redução é referente ao lançamento mensal da depreciação, conforme tabela a seguir:

IMOBILIZADO (-) Depreciação Acumulada	Débito	Crédito	MOVIMENTO
(-)DEPREC. ACUMULADA S/FERRAMENTAS	0,00	-14,80	-14,80
(-)DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	0,00	-9.400,93	-9.400,93
(-)DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	0,00	-3.348,30	-3.348,30
(-)DEPREC. ACUMULADA S/SEDE	0,00	-8.584,98	-8.584,98
(-) DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS	0,00	-2.336,32	-2.336,32
(-)DEPREC. ACUMULADA S/COMPUTADORES	0,00	-221,85	-221,85
(-)DEPREC. ACUMULADA S/MÁQ. IMP	0,00	-2.198,66	-2.198,66
(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	0,00	-3.023,31	-3.023,31
(-)DEPREC. ACUMULADA S/TELEFONE	0,00	-23,25	-23,25
(-)AMORTIZAÇÕES	0,00	-8,32	-8,32
Total			-29.160,72

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	Acumulado AGOSTO/17	SET/17	Acumulado SETEMBRO/ 2017
PASSIVO	5.697.514	41.437	5.738.951
CIRCULANTE	4.328.558	41.437	4.369.995
FORNECEDORES	1.941.347	(77.761)	1.863.587
DÉBITOS TRABALHISTAS	51.212	644	51.855
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	24.509	56.849	81.358
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	136.578	(2.711)	133.867
INSTITUIÇÕES FINACEIRAS	2.032.960	(10.447)	2.022.513
OUTROS DÉBITOS	141.952	74.863	216.814
NÃO CIRCULANTE	2.084.923	-	2.084.923
INSTITUIÇÕES FINACEIRAS	1.730.779	-	1.730.779
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	354.144	-	354.144
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(715.967)	-	(715.967)
CAPITAL SOCIAL	200.000	-	200.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(915.967)	-	(915.967)

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo a conta de Fornecedores sofreu uma redução de R\$ 77.761. A conta Débitos Tributários apresentou aumento de R\$ 56.849,00 referente ao recolhimento de CSLL e IRPJ estimativa mensal. Demais tributos sofreram alterações normais no período.

Conforme observa-se ao lado, não houve movimentações nas obrigações a longo prazo.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de agosto e setembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE	AGO/17	A.V	SET/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	584.996	-	601.858	-	3%
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(67.371)	-	(58.093)	-	-14%
RECEITA LÍQUIDA	517.624	100%	543.765	100%	5%
CUSTOS	(421.697)	-81%	(411.194)	-76%	-2%
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(249.599)	-48%	(239.051)	-44%	-4%
M.O. DO SERVIÇO	(82.392)	-16%	(79.148)	-15%	-4%
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	(5.275)	-1%	(2.969)	-1%	-44%
CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	(84.431)	-16%	(90.027)	-17%	7%
DESPESAS	(49.034)	-9%	(33.106)	-6%	-32%
DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	(44.571)	-9%	(28.639)	-5%	-36%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.463)	-1%	(4.466)	-1%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	403	0%	950	0%	136%
OUTRAS RECEITAS	6.791	1%	14	0%	-100%
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.837)	-5%	(24.437)	-4%	-9%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.074)	-2%	(8.396)	-2%	-30%
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	-	0%	(55.433)	-10%	0%
RESULTADO	15.176	3%	12.162	2%	20%

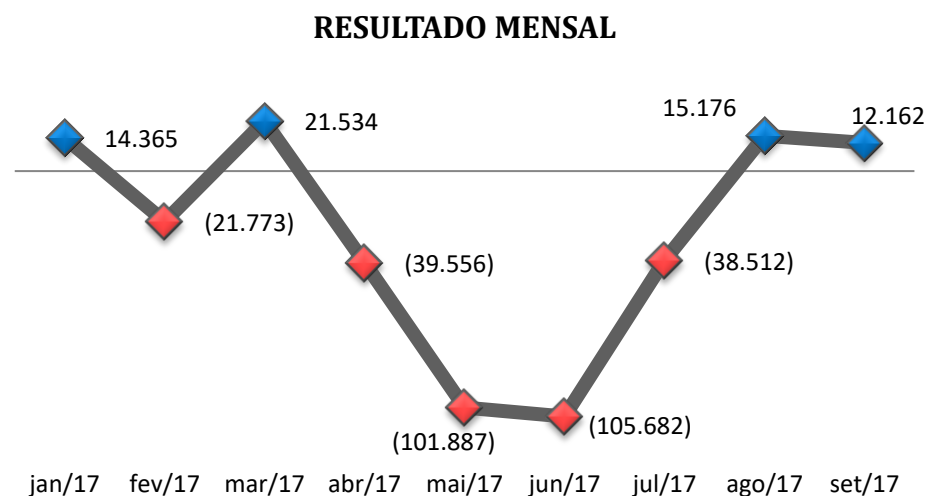
ANÁLISE

Verifica-se que no mês de setembro a empresa faturou R\$ 601.858,00, tendo aumento de 3% com relação ao mês anterior. Conforme informações da recuperanda, esse é o período de aumento das vendas de final de ano.

Apesar do aumento do faturamento, o resultado econômico foi positivo no mês analisado, no valor de R\$ 12.162,00. Se comparado ao mês anterior, verifica-se a redução do lucro em 20%. O custo de mercadorias vendidas representa 76% sobre a receita líquida da empresa.

O lucro antes do IRPJ e CSLL foi de R\$ 67.595,51, mas com a provisão dos mesmos, o resultado final ficou menor que o do mês anterior, tendo em vista a apuração trimestral do resultado.

A recuperanda acumula, no ano de 2017, um resultado negativo no valor de R\$ 244.173,76.



2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.4 FLUXO DE CAIXA

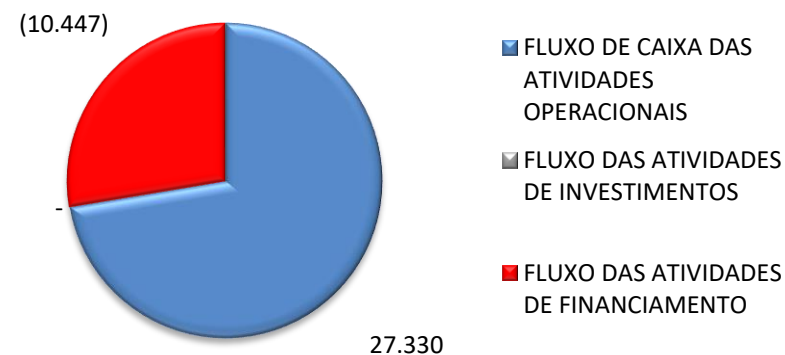
FLUXO DE CAIXA SETEMBRO/2017	
LUCRO LÍQUIDO	12.162
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	29.161
(=) AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	41.323
AUMENTO DE CLIENTES	7.761
AUMENTO DO ESTOQUE	35.901
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(15.700)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	(93.839)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(77.761)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTA	57.493
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(2.711)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	74.863
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	27.330
(+) ALIENAÇÕES DE IMOBILIZADO	-
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV. INVESTIMENTOS	-
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447)
(=) CAIXA LÍQUIDO ATIV. FINANCIAMENTOS	(10.447)
DISPONIBILIDADES - INÍCIO PERÍODO	414.400
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	431.284
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	16.883

ANÁLISE

No mês de setembro a empresa apresentou variação de caixa positiva no valor de R\$ 16.883,00. Conforme informações por ela prestadas, está trabalhando para melhorar os números da empresa.

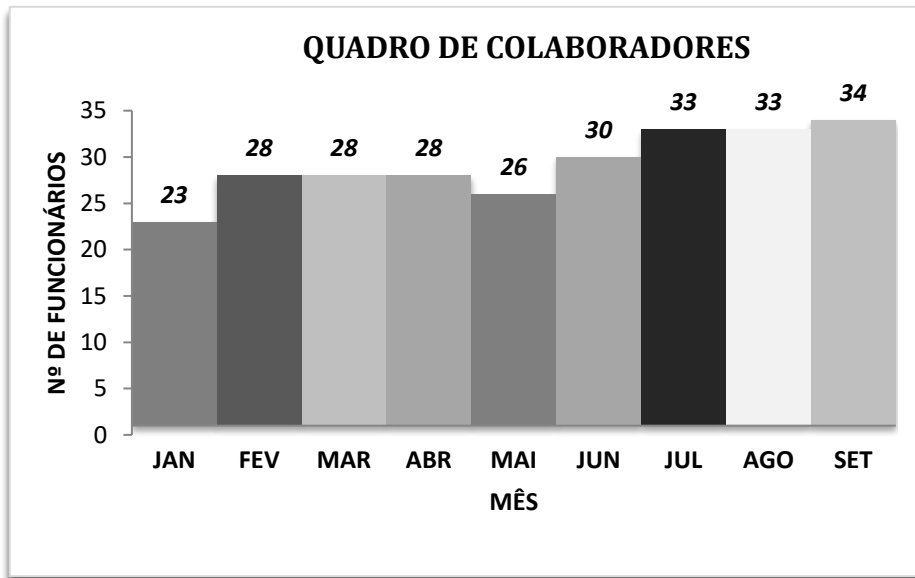
A recuperanda reitera que está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa através da recuperação de títulos atrasados e analisando melhor os novos clientes, para evitar inadimplência.

DIVULTEC - FLUXO DE CAIXA

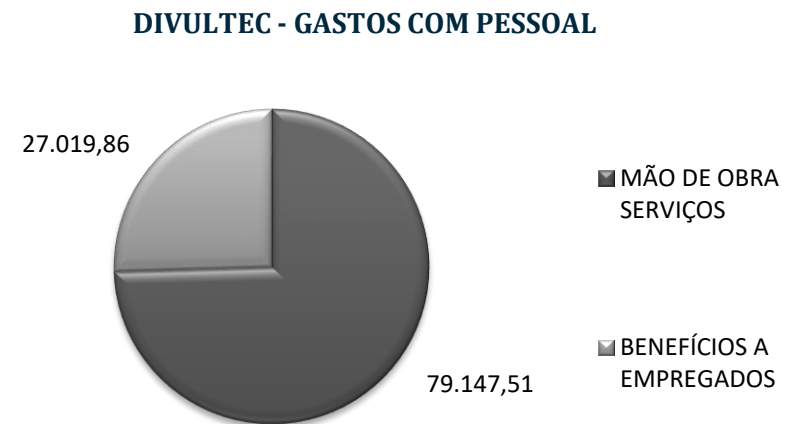


2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Fim do mês analisado, a recuperanda conta com 34 colaboradores.



Conforme gráfico evolutivo, em setembro a empresa demitiu um e admitiu dois colaboradores. Uma das admissões foi motivada pela demissão e a outra foi pela necessidade de um colaborador no turno da noite.

2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
FGTS	4.054,98
INSS	16.805,09
INSS S/ROYALTIES	178,12
IRF S/FOLHA	63,60
CSLL	21.192,08
COFINS	17.619,10
IRPJ	34.224,15
IRRF	639,11
PIS	3.817,49
ISQN	24,19
CSRF	507,21
ICMS ST	3.269,83
TOTAL	102.394,95

A Divultec possui Certidão Negativa relativa aos tributos Federais e à dívida ativa da União. A recuperanda informa que o valor do IRPJ corresponde ao valor da guia, que está diferente do balancete, pois teve PER/DCOMP no mês de outubro.

Abaixo segue a relação de tributos pagos no mês de outubro:

Relação de Tributos Pagos	SET/17	OUT/17
IRRF (Rendimento do Trabalho Assalariado)	107,91	63,60
IRRF (Remuneração Serviços Prestados)	35,82	163,61
CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições	179,86	507,21
IRRF (Outros Rendimentos)	111,06	225,46
COFINS	557,58	17.619,10
PIS	14,23	3.817,49
CSLL	309,04	21.192,08
Parcelamento Procuradoria	16.801,59	2.755,27
IRPJ	3.640,34	34.224,15
Parcelamento (PERT)	2.737,92	5.596,17
Total	24.495,35	86.164,14

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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.

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.


2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Sapiranga, 19 de novembro de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


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

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Setembro de 2017.

Anexo II – Fluxo de Caixa de Setembro de 2017.

Balancete mensal SETEMBRO/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	5.441.178,02D	2.491.661,11	2.438.062,15	5.494.776,98D
1.1	CIRCULANTE	2.079.312,56D	2.491.661,11	2.408.901,43	2.162.072,24D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	414.400,43D	1.304.448,81	1.287.565,58	431.283,66D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	411.343,01D	112.451,94	96.549,83	427.245,12D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	411.343,01D	112.451,94	96.549,83	427.245,12D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	411.343,01D	112.451,94	96.549,83	427.245,12D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	3.057,42D	1.191.996,87	1.191.015,75	4.038,54D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	619,54D	1.011.977,12	1.011.621,74	974,92D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	53,08D	4.700,00	4.718,25	34,83D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	518,91D	164.121,13	163.713,38	926,66D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	47,55D	129.132,25	129.166,37	13,43D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	2.437,88D	180.019,75	179.394,01	3.063,62D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	1.437,83D	121.711,54	121.490,73	1.658,64D
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	0,00	58.308,21	57.903,28	404,93D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.664.912,13D	1.187.212,30	1.121.335,85	1.730.788,58D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	125.410,19D	596.155,90	603.917,25	117.648,84D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	359.901,56D	596.155,90	603.917,25	352.140,21D
01250.5	1.1.2.4.1.1250 ERNANI BATISTA ROSA DE OLIVEIR/	0,00	1.953,00	976,50	976,50D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01553.9	1.1.2.4.1.1553 M L COM VAREJISTA DE ART PARA F	923,69D	1.075,20	923,69	1.075,20D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PE	13.446,60D	0,00	0,00	13.446,60D
01637.3	1.1.2.4.1.1637 MARCO ANTONIO MATTES	0,00	1.838,56	0,00	1.838,56D
01752.3	1.1.2.4.1.1752 SIRLENE PROVENCI	0,00	2.128,16	1.596,00	532,16D
01763.9	1.1.2.4.1.1763 BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA M	1.212,60D	4.278,98	1.212,60	4.278,98D
01780.9	1.1.2.4.1.1780 CGA CRISTAL COMERCIAL LTDA	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	0,00	24.969,00	8.306,00	16.663,00D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	1.885,23	942,00	943,23D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -I	1.040,00D	926,88	926,88	1.040,00D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRES MARIA PORTZ KLAUS	0,00	1.135,88	756,00	379,88D
01944.5	1.1.2.4.1.1944 COOP AGRARIA SAO JOSE LTDA	0,00	1.561,48	780,00	781,48D
01950.0	1.1.2.4.1.1950 CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA	0,00	2.334,45	1.167,00	1.167,45D
02064.8	1.1.2.4.1.2064 PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	1.393,88	696,00	697,88D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILID,	10.534,44D	9.284,88	15.997,56	3.821,76D
02315.9	1.1.2.4.1.2315 SCHELLIN & WESTFALL LTDA	0,00	2.144,83	0,00	2.144,83D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02405.8	1.1.2.4.1.2405 FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA	771,78D	1.886,10	771,78	1.886,10D
02526.7	1.1.2.4.1.2526 R B BOHM CONFECOES	2.517,87D	5.374,36	2.517,87	5.374,36D
02566.6	1.1.2.4.1.2566 EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	0,00	4.378,56	0,00	4.378,56D
02601.8	1.1.2.4.1.2601 JANICE MARA NEITZKE LEMKE	0,00	2.086,55	1.043,55	1.043,00D
02708.1	1.1.2.4.1.2708 CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETF	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02727.8	1.1.2.4.1.2727 ZINGLER & ZINGLER LTDA	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00D
02731.6	1.1.2.4.1.2731 C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE /	2.838,32D	5.246,40	5.866,32	2.218,40D
02755.3	1.1.2.4.1.2755 RADIFEH Q. H. YUSUF	0,00	1.809,53	904,00	905,53D
02775.8	1.1.2.4.1.2775 DANILO ALBERTO TIZIANI E CIA LTD,	0,00	1.997,16	0,00	1.997,16D
02839.8	1.1.2.4.1.2839 KRAMER & CIA LTDA	0,00	1.044,78	0,00	1.044,78D
02912.2	1.1.2.4.1.2912 CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	1.044,60D	0,00	0,00	1.044,60D

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
02932.7	1.1.2.4.1.2932 MARFABI LTDA - ME	0,00	2.513,42	1.884,00	629,42D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS I	3.412,08D	5.268,12	3.412,08	5.268,12D
02988.2	1.1.2.4.1.2988 OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	0,00	2.977,50	0,00	2.977,50D
03015.5	1.1.2.4.1.3015 DANIELA KRUMREICH VOLZ - ME	0,00	645,49	0,00	645,49D
03018.0	1.1.2.4.1.3018 MAIARA PERSSON KARNIKOWSKI - P	0,00	1.812,98	604,32	1.208,66D
03173.9	1.1.2.4.1.3173 COMERCIO DE PRESENTES PARI LT	5.937,82D	3.637,06	5.937,82	3.637,06D
03339.1	1.1.2.4.1.3339 BARRIOS E MORAES LTDA - ME	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00D
03372.3	1.1.2.4.1.3372 JD COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	12.911,99	11.082,00	1.829,99D
03394.4	1.1.2.4.1.3394 PAULO RICARDO DOS SANTOS CARI	0,00	4.417,43	2.944,00	1.473,43D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03439.8	1.1.2.4.1.3439 ROSSANA LATSCH TUSI - ME	0,00	1.258,98	0,00	1.258,98D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03502.5	1.1.2.4.1.3502 VANDERLEI SILVEIRA DE AVILA	0,00	1.965,15	0,00	1.965,15D
03540.8	1.1.2.4.1.3540 OSMAR ALVES DA SILVA	0,00	1.754,83	877,00	877,83D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03637.4	1.1.2.4.1.3637 ANDRESSA COELHO PEREIRA BAZA	0,00	1.307,24	870,00	437,24D
03652.8	1.1.2.4.1.3652 CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	3.990,00D	29.970,00	11.970,00	21.990,00D
03682.0	1.1.2.4.1.3682 MACRO ATACADO TREICHEL LTDA	0,00	7.694,97	2.564,00	5.130,97D
03692.7	1.1.2.4.1.3692 WCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	0,00	1.014,42	0,00	1.014,42D
03728.1	1.1.2.4.1.3728 SUPERMERCADO ROMAO LTDA - EP	0,00	1.297,67	595,00	702,67D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIC	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03777.0	1.1.2.4.1.3777 VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	4.334,40D	19.539,00	8.643,00	15.230,40D
03797.4	1.1.2.4.1.3797 JOSEANE LIMA DE SOUZA - MAGIA -	561,00D	0,00	0,00	561,00D
03813.0	1.1.2.4.1.3813 BAZAR SONHO MEU LTDA - ME	0,00	907,52	453,00	454,52D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03909.8	1.1.2.4.1.3909 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA R	0,00	28.689,60	0,00	28.689,60D
03910.1	1.1.2.4.1.3910 GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	3.990,00D	11.970,00	3.990,00	11.970,00D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	3.032,40D	9.366,20	3.032,40	9.366,20D
03995.0	1.1.2.4.1.3995 TERESINHA DALL AGNOL CELLA - MI	0,00	923,63	415,00	508,63D
04068.1	1.1.2.4.1.4068 RENATO JOSE CORREIA	0,00	1.479,68	493,00	986,68D
04073.8	1.1.2.4.1.4073 TATIELE KARINE MARONN - ME	0,00	1.340,40	670,00	670,40D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04175.0	1.1.2.4.1.4175 LOJAS REIS EIRELI - EPP	0,00	1.213,08	606,00	607,08D
04213.7	1.1.2.4.1.4213 VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN - M	0,00	1.570,22	0,00	1.570,22D
04250.1	1.1.2.4.1.4250 FR AGROPECUARIA LTDA - EPP	0,00	719,32	297,00	422,32D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUAR	0,00	4.000,56	2.666,00	1.334,56D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04355.9	1.1.2.4.1.4355 CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	0,00	11.777,50	3.391,00	8.386,50D
04371.0	1.1.2.4.1.4371 PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2.566,34D	0,00	1.478,00	1.088,34D
04395.8	1.1.2.4.1.4395 D C UTILIDADES LTDA - ME	0,00	1.670,40	0,00	1.670,40D
04398.2	1.1.2.4.1.4398 EDER CENAIR PEREIRA - ME	0,00	1.019,89	509,00	510,89D
04437.7	1.1.2.4.1.4437 CERVEJARIA DIDO'S BEER LTDA - M	0,00	1.715,51	0,00	1.715,51D
04450.4	1.1.2.4.1.4450 SCHELLIN & TESSMER LTDA - ME	0,00	1.570,22	0,00	1.570,22D
04461.0	1.1.2.4.1.4461 SILVIA LUCIA FERNANDES COSTA	0,00	1.272,56	636,00	636,56D
04502.0	1.1.2.4.1.4502 ANTONIO ISMAR DE A NUNES - ME	0,00	4.186,10	2.790,00	1.396,10D
04504.7	1.1.2.4.1.4504 ALIMENTOS PERSIL LTDA - EPP	0,00	919,64	0,00	919,64D
04583.7	1.1.2.4.1.4583 DKM COMERCIO DE VESTUARIO EIR	0,00	1.349,58	674,00	675,58D
04589.6	1.1.2.4.1.4589 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & C	361,76D	1.371,13	1.275,76	457,13D
04591.8	1.1.2.4.1.4591 DI FATTO PRESENTES MASCULINOS	0,00	454,50	0,00	454,50D
04599.3	1.1.2.4.1.4599 VALDECIR A PAGLIARINI - ME	0,00	1.094,74	0,00	1.094,74D
04631.0	1.1.2.4.1.4631 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GE	0,00	2.790,39	0,00	2.790,39D
04637.0	1.1.2.4.1.4637 SIEFERT & SCHEUTZOW LTDA - ME	0,00	645,49	0,00	645,49D
04671.0	1.1.2.4.1.4671 RICARDO BAYER SALLES - ME	0,00	1.072,20	536,00	536,20D
04682.5	1.1.2.4.1.4682 IZANIR DINIZ PLUTA - ME	0,00	1.231,98	0,00	1.231,98D

Balancete mensal SETEMBRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
04718.0	1.1.2.4.1.4718	BIANCONI & CATANEO PRESENTES	0,00	1.261,65	752,00	509,65D
04724.4	1.1.2.4.1.4724	FERNANDA CLEZAR DOS SANTOS	0,00	1.028,58	514,00	514,58D
04745.7	1.1.2.4.1.4745	JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESEN	4.713,27D	8.163,28	9.838,57	3.037,98D
04768.6	1.1.2.4.1.4768	SEGALA'S DISTRIBUIDORA E ATACA	9.895,59D	8.756,92	16.853,59	1.798,92D
04783.0	1.1.2.4.1.4783	DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	3.082,97D	0,00	1.786,97	1.296,00D
04794.5	1.1.2.4.1.4794	SUPERMERCADO E ATACADO BOM I	617,17D	2.224,31	617,17	2.224,31D
04837.2	1.1.2.4.1.4837	TATIANA MOREIRA MELO BAZAR - M	1.652,22D	0,00	0,00	1.652,22D
04845.3	1.1.2.4.1.4845	RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO	0,00	670,32	0,00	670,32D
04846.1	1.1.2.4.1.4846	FLAVIA PAROLY DOS SANTOS 02094	542,00D	1.722,36	1.403,00	861,36D
04860.7	1.1.2.4.1.4860	NAIRA SULAMITA DE OLIVEIRA SCIG	3.041,67D	0,00	1.085,68	1.955,99D
04861.5	1.1.2.4.1.4861	RAFAEL FORNECK - ME	0,00	1.533,48	0,00	1.533,48D
04875.5	1.1.2.4.1.4875	KESIAMARA PINTO - ME	931,56D	0,00	466,56	465,00D
04876.3	1.1.2.4.1.4876	AGROPECUARIA SALVADOR LTDA - I	0,00	1.364,02	625,00	739,02D
04880.1	1.1.2.4.1.4880	ANDREIA DE ANDRADE - ME	0,00	2.872,33	1.673,90	1.198,43D
04887.9	1.1.2.4.1.4887	B. SILVEIRA - ME	0,00	637,17	0,00	637,17D
04896.8	1.1.2.4.1.4896	TOP 50 PB CONFECÇOES - EIRELI - I	0,00	1.173,08	324,00	849,08D
04897.6	1.1.2.4.1.4897	PRACA 15 LOTERIAS LTDA - ME	0,00	1.037,34	0,00	1.037,34D
04911.5	1.1.2.4.1.4911	JOSE DALTRO ROSA DA SILVEIRA - I	0,00	1.549,60	516,00	1.033,60D
04913.1	1.1.2.4.1.4913	ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHET	0,00	1.128,04	517,00	611,04D
04934.4	1.1.2.4.1.4934	DANILO BUCK	189,80D	0,00	0,00	189,80D
04941.7	1.1.2.4.1.4941	BIOSETA SAUDE AMBIENTAL LTDA -	1.575,84D	787,92	1.575,84	787,92D
04942.5	1.1.2.4.1.4942	LANCHERIA E PADARIA PONTO DAS	1.114,00D	0,00	0,00	1.114,00D
04974.3	1.1.2.4.1.4974	V A CARDOSO - ME	3.261,27D	0,00	0,00	3.261,27D
04982.4	1.1.2.4.1.4982	BRASAO OESTE LTDA	1.738,93D	1.359,73	1.738,93	1.359,73D
04986.7	1.1.2.4.1.4986	PEREIRA FILHO SUPERMERCADO LT	670,27D	0,00	0,00	670,27D
04991.3	1.1.2.4.1.4991	TOBIAS HOUSEWARE PRESENTES E	2.760,13D	0,00	0,00	2.760,13D
04997.2	1.1.2.4.1.4997	DAVIDY W. BASTO - ME	1.188,30D	0,00	0,00	1.188,30D
05687.1	1.1.2.4.1.5687	CORSO CONFECÇOES LTDA - ME	1.491,38D	0,00	824,00	667,38D
05703.7	1.1.2.4.1.5703	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTD,	0,00	1.169,56	0,00	1.169,56D
05704.5	1.1.2.4.1.5704	JOULIE COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.787,73	950,00	837,73D
05705.3	1.1.2.4.1.5705	DEIVID TAVARES SCOPEL - ME	0,00	1.270,86	846,00	424,86D
05707.0	1.1.2.4.1.5707	VIEZZER & CIA LTDA	0,00	1.923,50	961,00	962,50D
05708.8	1.1.2.4.1.5708	A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	1.774,82	1.182,00	592,82D
05721.5	1.1.2.4.1.5721	CERVEJARIA PALAZZO LTDA - ME	0,00	8.517,05	2.360,00	6.157,05D
05724.0	1.1.2.4.1.5724	SUPER S SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.572,40	0,00	1.572,40D
05726.6	1.1.2.4.1.5726	ESTACAO DOS BRINQUEDOS LTDA	0,00	734,36	0,00	734,36D
05727.4	1.1.2.4.1.5727	JULIA BAZAR E PRESENTES LTDA - I	0,00	1.014,19	0,00	1.014,19D
05728.2	1.1.2.4.1.5728	JMF - BIONDO LTDA	0,00	1.056,81	456,00	600,81D
05729.0	1.1.2.4.1.5729	RANCHO DE GAUDERIOS IMPORTAC	0,00	7.760,50	5.172,00	2.588,50D
05730.4	1.1.2.4.1.5730	ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTD	0,00	24.460,00	16.306,00	8.154,00D
05731.2	1.1.2.4.1.5731	OPTISUL TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00D
05732.0	1.1.2.4.1.5732	MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZ	0,00	645,49	0,00	645,49D
05733.9	1.1.2.4.1.5733	NORTON KLUG SCHEUTZOW	0,00	645,49	0,00	645,49D
05734.7	1.1.2.4.1.5734	M.L.M UTILIDADES E BAZAR EIRELI -	0,00	3.953,05	2.110,00	1.843,05D
05735.5	1.1.2.4.1.5735	ASSIS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS	0,00	2.122,50	1.414,00	708,50D
05736.3	1.1.2.4.1.5736	VANDERLEIA LOURENCO PIRES DA	0,00	17.297,46	4.942,00	12.355,46D
05738.0	1.1.2.4.1.5738	BCR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	921,04	0,00	921,04D
05739.8	1.1.2.4.1.5739	CAPOANI E RECH COMERCIO DE CC	0,00	957,94	0,00	957,94D
05740.1	1.1.2.4.1.5740	JUREMA DE CASTRO TOFOLO 85012	0,00	1.318,82	878,00	440,82D
05741.0	1.1.2.4.1.5741	VINICOLA GIARETTA LTDA	0,00	1.857,80	619,00	1.238,80D
05742.8	1.1.2.4.1.5742	COMERCIAL MOREIRA LTDA.	0,00	2.460,00	1.230,00	1.230,00D
05743.6	1.1.2.4.1.5743	LIVRARIA E BAZAR SCHOLL LTDA - M	0,00	574,44	287,00	287,44D
05744.4	1.1.2.4.1.5744	LUCIA MODAS CONFECÇOES E BAZ	0,00	3.151,75	1.050,00	2.101,75D
05745.2	1.1.2.4.1.5745	VALDIR G PELLISOLI - EPP	0,00	837,06	0,00	837,06D

Balancete mensal SETEMBRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05746.0	1.1.2.4.1.5746 JESSICA FAGUNDES ROCHA DE LIM.	0,00	1.277,94	638,00	639,94D
05747.9	1.1.2.4.1.5747 MIRAMAR TERESINHA MATTES VAS	0,00	2.150,14	1.432,00	718,14D
05748.7	1.1.2.4.1.5748 ASSOCIACAO DE PAIS E FUNCIONAF	0,00	954,00	0,00	954,00D
05749.5	1.1.2.4.1.5749 SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	0,00	3.781,17	0,00	3.781,17D
05750.9	1.1.2.4.1.5750 RODENSINO J P CHAVES - ME	0,00	1.832,24	0,00	1.832,24D
05751.7	1.1.2.4.1.5751 NURRA N. ABED - ME	0,00	2.303,09	0,00	2.303,09D
05752.5	1.1.2.4.1.5752 TQF - TRATAMENTO FITOSSANITARI	0,00	787,92	0,00	787,92D
05753.3	1.1.2.4.1.5753 ERICA GAZOLA ZARDO - ME	0,00	860,39	0,00	860,39D
	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	348.685,72D	312.784,58	348.685,72	312.784,58D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	348.685,72D	312.784,58	348.685,72	312.784,58D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	348.685,72D	312.784,58	348.685,72	312.784,58D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	751.400,47D	42.175,11	26.475,52	767.100,06D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	751.400,47D	42.175,11	26.475,52	767.100,06D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	518.059,34D	26.853,40	23.571,71	521.341,03D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	229.608,96D	15.308,59	2.802,51	242.115,04D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	3.728,23D	0,00	95,60	3.632,63D
00164.3	1.1.2.6.1.0164 IRF A RECUPERAR	0,00	11,36	0,00	11,36D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	150.088,64D	236.096,71	140.412,93	245.772,42D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	150.088,64D	236.096,71	140.412,93	245.772,42D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	101.188,54D	33.756,50	29.065,45	105.879,59D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	15,86D	29,77	28,52	17,11D
00206.2	1.1.2.7.2.0206 ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	0,00	78.135,78	0,00	78.135,78D
00208.9	1.1.2.7.2.0208 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDC	43.109,89D	103.302,44	95.860,92	50.551,41D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	268,48D	1.182,00	1.273,69	176,79D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	5.505,87D	5.505,87	0,00	11.011,74D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	289.327,11D	0,00	1.844,43	287.482,68D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	289.327,11D	0,00	1.844,43	287.482,68D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	14.844,84D	0,00	1.587,09	13.257,75D
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	113.314,37D	0,00	257,34	113.057,03D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.361.865,46D	0,00	29.160,72	3.332.704,74D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.361.865,46D	0,00	29.160,72	3.332.704,74D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.361.865,46D	0,00	29.160,72	3.332.704,74D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.698.682,06D	0,00	0,00	5.698.682,06D
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	1.698.550,14D	0,00	0,00	1.698.550,14D
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	60.895,72D	0,00	0,00	60.895,72D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM 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	2.347.011,13C	0,00	29.152,40	2.376.163,53C

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
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.373,32C	0,00	14,80	1.388,12C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	107.852,48C	0,00	9.400,93	1.117.253,41C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	318.202,96C	0,00	3.348,30	321.551,26C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/351	832,24C	0,00	8.584,98	360.417,22C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	138.126,04C	0,00	2.336,32	140.462,36C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	30.087,23C	0,00	221,85	30.309,08C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	198.562,06C	0,00	2.198,66	200.760,72C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	199.441,05C	0,00	3.023,31	202.464,36C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.533,75C	0,00	23,25	1.557,00C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	10.584,00D	0,00	0,00	10.584,00D
00275.5	1.2.2.2.3.0275 PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
00276.3	1.2.2.2.3.0276 MARCAS E PATENTES	10.085,00D	0,00	0,00	10.085,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	389,47C	0,00	8,32	397,79C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	389,47C	0,00	8,32	397,79C
2	PASSIVO	5.697.513,89C	627.007,44	668.444,29	5.738.950,74C
2.1	CIRCULANTE	4.328.557,72C	627.007,44	668.444,29	4.369.994,57C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.328.557,72C	627.007,44	668.444,29	4.369.994,57C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.941.347,32C	300.078,84	222.318,19	1.863.586,67C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.941.347,32C	300.078,84	222.318,19	1.863.586,67C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	18.883,18C	11.712,45	10.769,80	17.940,53C
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	520,12C	520,12	650,79	650,79C
05033.4	2.1.1.1.1.5033 RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.444,93	2.444,93C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	572,05C	572,05	701,03	701,03C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05071.7	2.1.1.1.1.5071 CELETEC COMERCIO E INSTALACO	0,00	0,00	807,84	807,84C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KI	187.680,00C	65.280,00	0,00	122.400,00C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	169,60	493,69	324,09C
05147.0	2.1.1.1.1.5147 MARCIANO H MACIEL	5.474,40C	1.964,80	500,00	4.009,60C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	10.961,81C	8.702,60	3.828,02	6.087,23C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	289,62	289,62C
05165.9	2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	4.060,82C	4.060,82	1.117,80	1.117,80C
05224.8	2.1.1.1.1.5224 RODONAVES TRASP ENCOMENTAS	844,80C	844,80	52,49	52,49C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11.996,15C	11.996,15	15.903,46	15.903,46C
05235.3	2.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	0,00	0,00	296,80	296,80C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	2.080,10C	1.040,05	2.750,00	3.790,05C
05250.7	2.1.1.1.1.5250 SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	2.535,00C	1.500,00	0,00	1.035,00C
05257.4	2.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	1.446,00C	723,00	2.328,00	3.051,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	2.462,14C	1.563,14	0,00	899,00C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	0,00	0,00	138,92	138,92C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	741,00C	741,00	961,50	961,50C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRI	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUI	34.557,72C	1.645,62	0,00	32.912,10C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05437.2	2.1.1.1.1.5437 SERASA S.A	0,00	0,00	3.099,57	3.099,57C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LT	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05449.6	2.1.1.1.1.5449 M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	237,71C	237,71	202,73	202,73C
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
05468.2	2.1.1.1.1.5468 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS	504,00C	504,00	1.127,00	1.127,00C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	4.924,65C	5.866,50	3.523,01	2.581,16C
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	1.259,20C	1.259,20	1.001,20	1.001,20C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	5.652,00C	4.239,00	7.152,00	8.565,00C
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	7.224,00	7.224,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.898,29C	3.630,59	7.390,74	5.658,44C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	7.066,31C	8.497,35	9.935,52	8.504,48C
05526.3	2.1.1.1.1.5526 FLUID CONTROLS COMP. P/AUTOMA	0,00	0,00	530,00	530,00C
05532.8	2.1.1.1.1.5532 ATLAS COPCO BRASIL LTDA	13.790,00C	4.597,98	0,00	9.192,02C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	12.929,82C	11.842,09	5.743,56	6.831,29C
05553.0	2.1.1.1.1.5553 TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN	0,00	0,00	42,86	42,86C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	2.611,40C	2.542,20	1.575,80	1.645,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	4.515,20C	3.168,80	680,00	2.026,40C
05577.8	2.1.1.1.1.5577 CAF COMERCIO E INSTALADORA LTI	0,00	0,00	1.454,32	1.454,32C
05586.7	2.1.1.1.1.5586 CONSTRUSERRA EMBALAGENS DE	0,00	0,00	720,00	720,00C
05589.1	2.1.1.1.1.5589 CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA DA	6.300,00C	2.100,00	0,00	4.200,00C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	4.587,00C	2.622,00	1.966,00	3.931,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG	205,00C	205,00	447,48	447,48C
05604.9	2.1.1.1.1.5604 RCORK BRASIL EIRELI - EPP	0,00	408,23	1.360,78	952,55C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA	272,50C	272,50	594,15	594,15C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	1.652,10C	2.023,88	2.699,67	2.327,89C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	7.403,94C	3.997,06	4.120,21	7.527,09C
05639.1	2.1.1.1.1.5639 PRINCIPIOS REPRESENTAÇÕES DE	746,41C	1.759,42	1.013,31	0,30C
05650.2	2.1.1.1.1.5650 ALFA PORCELANAS IND. E COM. LTI	0,00	2.988,72	4.399,92	1.411,20C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E CC	811,41C	0,00	0,00	811,41C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GR.	38.723,35C	29.564,94	33.803,13	42.961,54C
05672.3	2.1.1.1.1.5672 PETRY MAQUINAS PARA CALCADOS	10.260,00C	3.420,00	0,00	6.840,00C
05682.0	2.1.1.1.1.5682 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SI	300,54C	100,18	0,00	200,36C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	1.738,08C	1.971,68	720,95	487,35C
05696.0	2.1.1.1.1.5696 RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORT	0,00	0,00	645,92	645,92C
05697.9	2.1.1.1.1.5697 AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	900,00	900,00C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA -	0,00	747,02	854,77	107,75C
05699.5	2.1.1.1.1.5699 BIOSETA SAUDE AMBIENTAL LTDA -	0,00	0,00	787,92	787,92C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	212.298,73C	87.250,61	142.032,61	267.080,73C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	51.211,53C	53.286,23	53.929,89	51.855,19C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	3.870,53C	3.924,53	4.108,98	4.054,98C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	17.726,88C	19.747,58	18.825,79	16.805,09C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	29.436,00C	29.436,00	30.817,00	30.817,00C
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	24.509,04C	31.253,57	88.102,72	81.358,19C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	107,91C	107,91	63,60	63,60C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	21.192,08	21.192,08C

Balancete mensal SETEMBRO/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
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	16.801,59C	16.801,59	17.619,10	17.619,10C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	34.235,62	34.235,62C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	778,95C	538,95	389,07	629,07C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	3.640,34C	3.640,34	3.817,49	3.817,49C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	24,19C	40,43	40,43	24,19C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	668,64C	668,64	507,21	507,21C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.487,42C	9.455,71	10.238,12	3.269,83C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	136.578,16C	2.710,81	0,00	133.867,35C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	27.455,34C	0,00	0,00	27.455,34C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	35.365,61C	0,00	0,00	35.365,61C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	42.360,43C	0,00	0,00	42.360,43C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	22.882,84C	2.710,81	0,00	20.172,03C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	8.513,94C	0,00	0,00	8.513,94C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.032.959,96C	10.447,26	0,00	2.022.512,70C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.032.959,96C	10.447,26	0,00	2.022.512,70C
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	8.931,68C	2.232,92	0,00	6.698,76C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	533.326,93C	8.214,34	0,00	525.112,59C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	141.951,71C	229.230,73	304.093,49	216.814,47C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	17.853,43C	102.935,43	100.000,00	14.918,00C
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 (11.741,70C	2.935,43	0,00	8.806,27C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.668,00C	1.668,00	1.668,00	1.668,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	834,00C	834,00	834,00	834,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	834,00C	834,00	834,00	834,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	91.788,48C	91.788,48	101.429,58	101.429,58C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	43.324,04C	43.324,04	47.053,96	47.053,96C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	12.044,18C	12.044,18	13.080,98	13.080,98C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.465,71C	3.465,71	3.764,09	3.764,09C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.267,08C	24.267,08	27.483,20	27.483,20C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.746,24C	6.746,24	7.848,85	7.848,85C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.941,23C	1.941,23	2.198,50	2.198,50C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	19.241,80C	29.454,44	97.611,53	87.398,89C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	19.241,80C	29.454,44	97.611,53	87.398,89C
	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	2.084.923,49C	0,00	0,00	2.084.923,49C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.084.923,49C	0,00	0,00	2.084.923,49C
	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

Balancete mensal SETEMBRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00384.0	2.2.1.1.1.0384 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LF	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	354.144,44C	0,00	0,00	354.144,44C
	2.2.1.2.1 DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	354.144,44C	0,00	0,00	354.144,44C
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 -	116.382,80C	0,00	0,00	116.382,80C
	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
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	256.335,87D	1.039.978,94	1.052.141,05	244.173,76D
	3.1 RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	179.852,96D	984.545,54	1.052.141,05	112.257,45D
	3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL	96.384,08C	951.711,22	1.051.176,50	195.849,36C
	3.1.1.1 RECEITA LÍQUIDA	3.689.440,15C	58.092,83	601.857,85	4.233.205,17C
	3.1.1.1.1 RECEITA BRUTA	4.111.404,18C	0,00	601.857,85	4.713.262,03C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	3.644.811,96C	0,00	549.914,36	4.194.726,32C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	263.614,90C	0,00	0,00	263.614,90C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	202.977,32C	0,00	51.943,49	254.920,81C
	3.1.1.1.2 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	421.964,03D	58.092,83	0,00	480.056,86D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	35.113,08D	2.802,51	0,00	37.915,59D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	57.166,89D	1.575,84	0,00	58.742,73D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	118.409,68D	17.619,10	0,00	136.028,78D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	113.429,35D	22.039,77	0,00	135.469,12D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	25.655,39D	3.817,49	0,00	29.472,88D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	72.189,64D	10.238,12	0,00	82.427,76D
	3.1.1.2 CUSTOS	3.189.247,46D	859.754,98	448.561,18	3.600.441,26D
	3.1.1.2.5 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	946.711,28D	593.313,27	354.262,69	2.185.761,86D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	1044.332,69D	135.428,67	29.140,73	1.150.620,63D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	822.505,04D	83.679,30	8.410,08	897.774,26D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	147.795,18D	25.445,15	0,00	173.240,33D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	414,66C	74,43	3.927,30	4.267,53C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	420.349,93D	348.685,72	0,00	2.769.035,65D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	448.856,90C	0,00	312.784,58	2.800.641,48C
	3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	567.925,40D	168.735,42	89.587,91	647.072,91D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	34.576,25D	10.071,57	5.406,94	39.240,88D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	29.100,47D	27.483,20	23.917,60	32.666,07D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.716,07D	32.439,36	18.790,42	106.365,01D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	335.114,46D	46.877,82	0,00	381.992,28D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	41.005,17D	47.053,96	41.472,95	46.586,18D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	20.420,98D	2.935,51	0,00	23.356,49D
00706.4	3.1.1.2.7.0706 PRO-LABORE	14.992,00D	1.874,00	0,00	16.866,00D
	3.1.1.2.8 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	24.050,97D	3.163,89	195,00	27.019,86D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	11.559,78D	2.372,05	195,00	13.736,83D
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	1.730,55D	120,80	0,00	1.851,35D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.506,10D	671,04	0,00	6.177,14D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	987,00D	0,00	0,00	987,00D
00519.3	3.1.1.2.8.0519 UNIFORMES	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
00520.7	3.1.1.2.8.0520 CURSOS E TREINAMENTOS	300,54D	0,00	0,00	300,54D
	3.1.1.2.9 CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	650.559,81D	94.542,40	4.515,58	740.586,63D
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	227.123,36D	28.208,26	0,00	255.331,62D
00571.1	3.1.1.2.9.0571 SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	2.217,10D	0,00	0,00	2.217,10D
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	666,11D	459,10	0,00	1.125,21D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	31.407,75D	2.087,77	0,00	33.495,52D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	115.778,78D	13.164,78	0,00	128.943,56D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	21.287,75D	2.253,24	0,00	23.540,99D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	85.816,72D	20.803,23	0,00	106.619,95D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	161.550,74D	26.668,52	4.515,58	183.703,68D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	2.650,50D	897,50	0,00	3.548,00D
	3.1.1.3 DESPESAS	403.808,61D	33.863,41	757,47	436.914,55D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	322.543,57D	29.396,93	757,47	351.183,03D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	1.015,88D	0,00	0,00	1.015,88D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	608,95D	13,80	0,00	622,75D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.981,12D	1.762,78	0,00	14.743,90D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	132.905,94D	16.150,36	757,47	148.298,83D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	853,68D	0,00	0,00	853,68D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	550,95D	418,70	0,00	969,65D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	23.542,29D	2.818,51	0,00	26.360,80D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	12.839,25D	0,00	0,00	12.839,25D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	533,50D	0,00	0,00	533,50D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	5.372,71D	0,00	0,00	5.372,71D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	27.707,00D	0,00	0,00	27.707,00D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	5.710,80D	573,00	0,00	6.283,80D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	116,00	0,00	116,00D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	743,02D	260,63	0,00	1.003,65D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	6.216,25D	768,40	0,00	6.984,65D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.801,68D	566,06	0,00	4.367,74D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	13.245,53D	58,81	0,00	13.304,34D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.490,41D	2.295,38	0,00	14.785,79D
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	862,60D	32,00	0,00	894,60D
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	59.300,01D	3.562,50	0,00	62.862,51D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	81.265,04D	4.466,48	0,00	85.731,52D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	7.619,68D	952,46	0,00	8.572,14D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.296,00D	0,00	0,00	1.296,00D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
00768.4	3.1.1.3.8.0768	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	88,85D	0,00	0,00	88,85D
00775.7	3.1.1.3.8.0775	DESPESAS C/CÂMBIO	0,00	234,02	0,00	234,02D
00778.1	3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	49.612,00D	3.000,00	0,00	52.612,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	471,58D	0,00	0,00	471,58D
00782.0	3.1.1.3.8.0782	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	118,00D	0,00	0,00	118,00D
00785.4	3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	2.260,93D	0,00	0,00	2.260,93D
00797.8	3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	19.798,00D	280,00	0,00	20.078,00D
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.853,44C	0,00	949,75	5.803,19C
	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.853,44C	0,00	949,75	5.803,19C
	3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.853,44C	0,00	949,75	5.803,19C
00920.2	3.1.2.1.1.0920	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	891,83C	0,00	51,11	942,94C
00925.3	3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	782,56C	0,00	648,88	1.431,44C
00927.0	3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	3.179,05C	0,00	249,76	3.428,81C
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS	24.366,76C	0,00	13,80	24.380,56C
	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	24.366,76C	0,00	13,80	24.380,56C
	3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	24.366,76C	0,00	13,80	24.380,56C
00951.2	3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	608,95C	0,00	13,80	622,75C
00954.7	3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	23.757,81C	0,00	0,00	23.757,81C
	3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	172.670,28D	24.438,00	1,00	197.107,28D
	3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	172.670,28D	24.438,00	1,00	197.107,28D
	3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	172.670,28D	24.438,00	1,00	197.107,28D
00846.0	3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	10.673,19D	522,14	1,00	11.194,33D
00847.8	3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	104.133,50D	19.309,58	0,00	123.443,08D
00848.6	3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.900,38D	229,39	0,00	4.129,77D
00849.4	3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	53.963,21D	4.376,89	0,00	58.340,10D
	3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	132.524,59D	8.396,32	0,00	140.920,91D
	3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	132.524,59D	8.396,32	0,00	140.920,91D
	3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	132.524,59D	8.396,32	0,00	140.920,91D
00801.0	3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	10,22D	0,00	0,00	10,22D
00802.8	3.1.5.1.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	0,57D	0,00	0,00	0,57D
00809.5	3.1.5.1.1.0809	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,03D	0,00	0,00	215,03D
00811.7	3.1.5.1.1.0811	IOF	2.048,49D	42,96	0,00	2.091,45D
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	5.196,70D	1.457,51	0,00	6.654,21D
00819.2	3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	124.972,05D	6.895,85	0,00	131.867,90D
	3.1.6	OUTRAS DESPESAS	262,37D	0,00	0,00	262,37D
	3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	262,37D	0,00	0,00	262,37D
	3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	262,37D	0,00	0,00	262,37D
00855.9	3.1.6.1.1.0855	PERDAS DE CAPITAL	262,37D	0,00	0,00	262,37D
	3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	55.433,40	0,00	131.916,31D
	3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	55.433,40	0,00	131.916,31D
	3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	55.433,40	0,00	131.916,31D
	3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	76.482,91D	55.433,40	0,00	131.916,31D
00863.0	3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	30.494,18D	21.192,08	0,00	51.686,26D
00865.6	3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	45.988,73D	34.241,32	0,00	80.230,05D

Balancete mensal SETEMBRO/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
		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>	
1	Total do ATIVO	5.441.178,02D	53.598,96D	5.494.776,98D	
2	Total do PASSIVO	5.697.513,89C	41.436,85C	5.738.950,74C	
	Diferença	256.335,87C	12.162,11D	244.173,76C	
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00	
	Resultado	0,00	0,00	0,00	

Araricá, 30 DE SETEMBRO 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: **01/09/2017 até 30/09/2017**

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	12.162,11
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	29.160,72
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	41.322,83
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	7.761,35
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	35.901,14
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(15.699,59)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(93.839,35)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(77.760,65)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	57.492,81
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(2.710,81)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	74.862,76
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	27.330,49
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	414.400,43
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	431.283,66
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	16.883,23

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

Araricá, 30 DE SETEMBRO 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