



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.

NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 novembro.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	Acumulado OUT/17	nov/17	Acumulado 2017
ATIVO	5.384.105	(28.830)	5.583.112
CIRCULANTE	2.083.094	-	2.310.931
DISPONIBILIDADES	397.713	(45.511)	352.202
BENS REMUNERÁRIOS	370.629	(24.890)	345.739
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.084	(20.621)	6.463
DIREITOS REALIZÁVEIS A CP	1.685.380	273.348	1.958.729
DUPLICATAS A RECEBER	105.290	69.969	175.260
ESTOQUE	297.486	104.968	402.453
TRIBUTOS A RECUPERAR	797.165	64.190	861.355
OUTROS CRÉDITOS	199.854	35.200	235.055
DESPESAS A APROPRIAR	285.585	(979)	284.606
NÃO CIRCULANTE	3.301.011	(28.830)	3.272.181
IMOBILIZADO	3.301.011	(28.830)	3.272.181

ANÁLISE

Analisada 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 “Estoques” apresentou um aumento de R\$ 104.968,00, devido a compra de mercadorias para revenda.

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	Saldo do Período
(-) DEPREC. ACUMULADA S/FERRAMENTAS	-	(15)	(15)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	-	(9.218)	(9.218)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQUINAS	-	(3.232)	(3.232)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/SEDE	-	(8.585)	(8.585)
(-) DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS	-	(2.332)	(2.332)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/COMPUTADORES	-	(195)	(195)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/MÁQ. IMP	-	(2.199)	(2.199)
(-) DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	-	(3.023)	(3.023)
(-) DEPREC. ACUMULADA S/TELEFONE	-	(23)	(23)
(-) AMORTIZAÇÕES	-	(8)	(8)
Total			(28.830)

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	Acumulado OUT/17	nov/17	Acumulado 2017
PASSIVO	5.635.118	(26.953)	5.608.165
CIRCULANTE	4.266.162	(26.953)	4.239.209
FORNECEDORES	1.825.940	(35.856)	1.790.084
DÉBITOS TRABALHISTAS	56.890	3.740	60.630
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	26.670	8.303	34.973
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	131.157	(2.711)	128.446
INSTITUIÇÕES FINACEIRAS	2.012.065	(10.447)	2.001.618
OUTROS DÉBITOS	213.440	10.019	223.459
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 redução de R\$ 35.856,00. O grupo Instituições Financeiras sofreu uma redução no valor de 10.447,00, motivada pelo pagamento de empréstimos no período. Conta Outros Débitos aumentou R\$ 10.019,00, devido a lançamentos de provisões trabalhistas.

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

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

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

DRE	out/17	A.V	nov/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	647.501	-	839.256	-	30%
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(56.927)	-	(87.646)	-	54%
RECEITA LÍQUIDA	590.574	100%	751.610	100%	27%
CUSTOS	(499.572)	-85%	(444.681)	-75%	-11%
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(310.325)	-53%	(271.407)	-46%	-13%
M.O. DO SERVIÇO	(88.393)	-15%	(74.750)	-13%	-15%
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	(2.984)	-1%	(2.364)	0%	-21%
CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	(97.870)	-17%	(96.159)	-16%	-2%
DESPESAS	(48.812)	-8%	(52.397)	-9%	7%
DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	(43.901)	-7%	(44.615)	-8%	2%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.911)	-1%	(7.781)	-1%	58%
RECEITAS FINANCEIRAS	398	0%	3.972	1%	897%
OUTRAS RECEITAS	5.844	1%	5.381	1%	-8%
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.540)	-4%	(36.135)	-6%	36%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(28.731)	-5%	(1.790)	0%	-94%
OUTRAS DESPESAS	-	0%	-	0%	0%
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	-	0%	-	0%	0%
RESULTADO	(6.840)	-1%	225.961	38%	

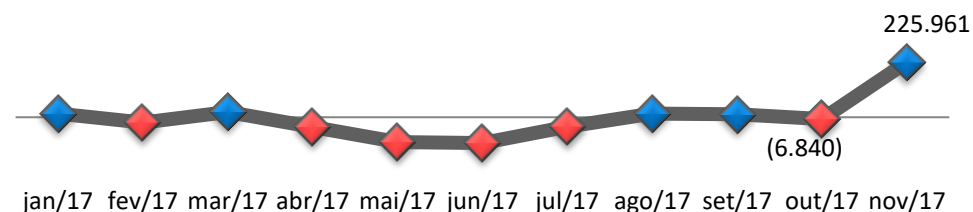
ANÁLISE

Verifica-se que no mês de novembro a empresa faturou R\$ 839.256,00, tendo aumento de 30% com relação ao mês anterior. Conforme informações da recuperanda, o aumento nas receitas da empresa foi motivado pelo lançamento de novos produtos, mudanças nos setores comerciais e investimento em divulgação.

O resultado econômico foi positivo no mês analisado, no valor de R\$ 225.961,00. O motivo para o resultado positivo no mês foi a redução no custo de mercadorias vendidas, representando 46% sobre a receita líquida da empresa e a captação de novos clientes.

A recuperanda acumula no ano de 2017 resultado negativo no valor de R\$ 25.053,00.

RESULTADO MENSAL



2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.4 FLUXO DE CAIXA

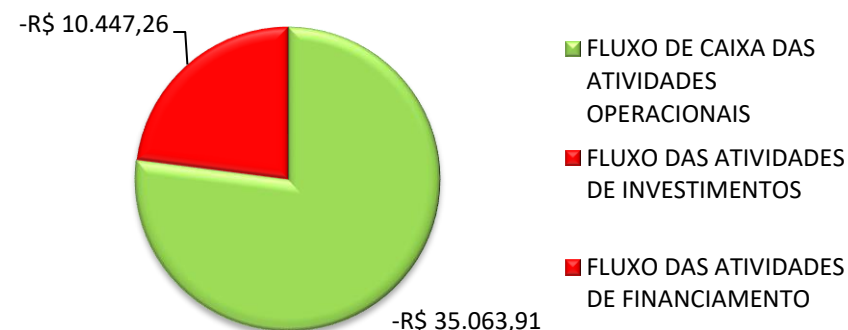
FLUXO DE CAIXA	NOV/2017
LUCRO LÍQUIDO	225.960
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.830
(=) AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	254.790
AUMENTO DE CLIENTES	(69.969)
AUMENTO DO ESTOQUE	(104.968)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(64.190)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(34.221)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(35.856)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	12.043
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(2.711)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	10.019
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(35.064)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	397.713
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	352.202
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(45.511)
DFC	nov/17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(35.064)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(10.447)
CAIXA DO PERÍODO	(45.511)

ANÁLISE

No mês de novembro a empresa apresentou variação de caixa negativa no valor de R\$ 45.511,00. Conforme informações por ela prestadas, a empresa está trabalhando para melhorar os números.

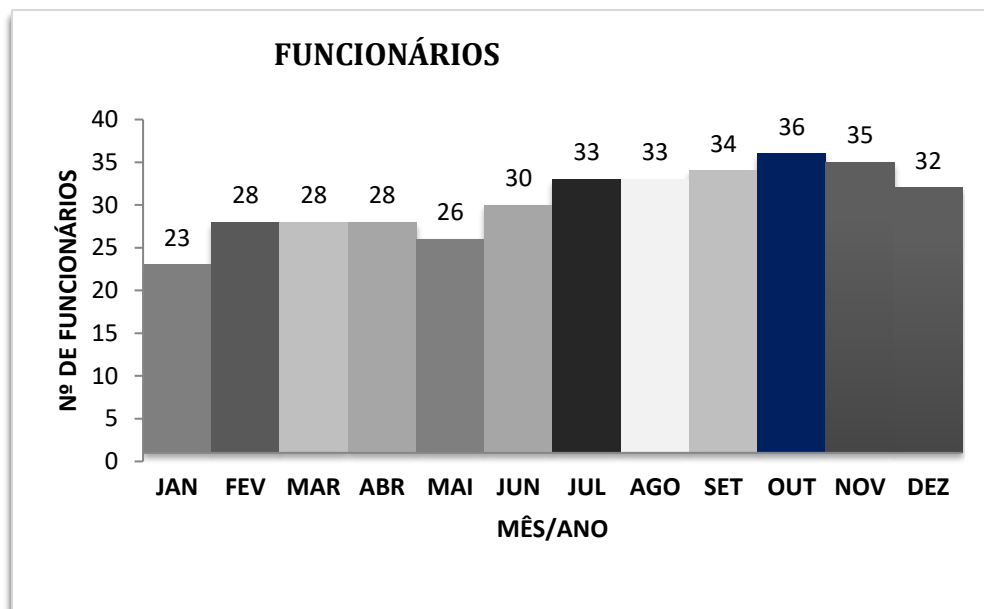
A recuperanda reitera que está trabalhando para melhorar o fluxo de caixa através da recuperação de títulos atrasados e analisando melhor os novos clientes, para evitar inadimplência.

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.



Conforme gráfico evolutivo, no mês de novembro a empresa demitiu 3 colaboradores. Findo mês analisado, a recuperanda conta com 32 funcionários.

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:

NOVEMBRO	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
FGTS	4.303,24
INSS	18.490,99
INSS S/ROYALTIES	178,12
IRF S/FOLHA	64,19
COFINS	24.580,20
IRRF	760,31
PIS	5.325,71
ISQN	89,99
CSRF	564,94
ICMS ST	3.586,06
TOTAL	57.943,75

A Divultec possui Certidão Negativa relativa aos tributos Federais e à dívida ativa da União. Ainda, informa que está pagando os impostos mensais.

A seguir demonstramos a relação de tributos pagos nos meses de novembro:

Relação de Tributos Pagos	NOV/17
IRRF (Rendimento do Trabalho Assalariado)	64,19
IRRF (Remuneração Serviços Prestados)	148,95
CSLL, COFINS e PIS - Retenção de Contribuições	485,02
IRRF (Outros Rendimentos)	401,67
COFINS	18.990,01
PIS	4.114,49
CSLL	0,00
Parcelamento Procuradoria	2.772,62
IRPJ	0,00
Parcelamento (PERT)	5.631,40
IMPOSTO DE IMPORTACAO	15.464,21
IPI VINCULADO A IMPORTACAO	15.206,45
PISPASEP IMPORTACAO	1.804,15
COFINS IMPORTACAO	9.149,64
TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX	403,30
Total	74.636,10

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, 10 de janeiro 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 e Fluxo de Caixa mensal de Novembro de 2017.

Anexo II – Certidões Negativas de Novembro de 2017.

Anexo III – Relação de Impostos Pagos.

Balancete mensal NOVEMBRO/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	5.384.104,64D	2.903.998,40	2.704.991,06	5.583.111,98D
1.1	CIRCULANTE	2.083.093,94D	2.903.998,40	2.676.161,25	2.310.931,09D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	397.713,45D	1.198.469,15	1.243.980,32	352.202,28D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	370.629,31D	97.748,77	122.639,12	345.738,96D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	370.629,31D	97.748,77	122.639,12	345.738,96D
00001.9	1.1.1.1.1.1.0001 CAIXA	370.629,31D	97.748,77	122.639,12	345.738,96D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	27.084,14D	1.100.720,38	1.121.341,20	6.463,32D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	71,03D	1.014.781,99	1.014.720,63	132,39D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	18,25D	4.700,00	4.714,91	3,34D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	51,78D	110.215,29	110.139,02	128,05D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	198.640,81	198.640,81	1,00D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	27.013,11D	85.938,39	106.620,57	6.330,93D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	22.241,75D	53.474,60	72.492,25	3.224,10D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	3.771,31D	32.463,79	34.128,32	2.106,78D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	1.685.380,49D	1.705.529,25	1.432.180,93	1.958.728,81D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	105.290,31D	839.729,00	769.759,66	175.259,65D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	339.781,68D	839.729,00	769.759,66	409.751,02D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01520.2	1.1.2.4.1.1520 MARISA ELISA STRUTZKI	0,00	1.210,56	0,00	1.210,56D
01554.7	1.1.2.4.1.1554 ADELAR RUPPENTHAL	0,00	3.073,84	2.049,23	1.024,61D
01610.1	1.1.2.4.1.1610 LEILA DAS NEVES ME	0,00	1.434,94	717,00	717,94D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PE	1.549,62D	7.116,42	0,00	8.666,04D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	0,00	24.808,92	20.564,12	4.244,80D
01655.1	1.1.2.4.1.1655 MACKE & CIA LTDA	0,00	772,32	386,00	386,32D
01657.8	1.1.2.4.1.1657 CAROLINA TERRA CORREA DA SILVI	0,00	690,00	0,00	690,00D
01732.9	1.1.2.4.1.1732 C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIM	0,00	19.405,65	0,00	19.405,65D
01737.0	1.1.2.4.1.1737 JONES FERNANDO ELY	0,00	1.814,38	907,00	907,38D
01743.4	1.1.2.4.1.1743 EVERALDO LUIZ REGINATO	0,00	8.281,43	0,00	8.281,43D
01752.3	1.1.2.4.1.1752 SIRLENE PROVENCI	0,00	2.874,76	2.384,70	490,06D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTD,	12.081,00D	34.011,00	18.880,00	27.212,00D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	2.906,73	0,00	2.906,73D
01801.5	1.1.2.4.1.1801 MARIA E. M. CASTILHOS	3.257,66D	0,00	2.714,72	542,94D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS L	0,00	1.872,86	1.248,00	624,86D
01907.0	1.1.2.4.1.1907 SIRE MARIA PORTZ KLAUS	0,00	3.537,68	2.121,00	1.416,68D
01967.4	1.1.2.4.1.1967 MILLA PRESENTES LTDA	0,00	3.016,52	1.508,00	1.508,52D
01994.1	1.1.2.4.1.1994 SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS LT	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00D
02020.6	1.1.2.4.1.2020 COMERCIAL QUANTA COISA LTDA E	0,00	1.266,23	774,00	492,23D
02064.8	1.1.2.4.1.2064 PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	3.381,28	0,00	3.381,28D
02102.4	1.1.2.4.1.2102 ENGEL & CIA LTDA ME	0,00	968,40	443,00	525,40D
02171.7	1.1.2.4.1.2171 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDOR	0,00	3.740,25	0,00	3.740,25D
02243.8	1.1.2.4.1.2243 ADEMIR DA SILVA CARDOSO ME	0,00	1.687,78	1.125,19	562,59D
02257.8	1.1.2.4.1.2257 RODRIGO MENGER	0,00	3.293,61	0,00	3.293,61D
02265.9	1.1.2.4.1.2265 LUIZ MAGEDANZ - ME	0,00	2.135,43	1.422,00	713,43D
02315.9	1.1.2.4.1.2315 SCHELLIN & WESTFALL LTDA	0,00	1.907,71	0,00	1.907,71D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	1.563,54	1.563,54	7.505,25D
02404.0	1.1.2.4.1.2404 DALCA COMERCIO DE UTILIDADES L	0,00	2.503,91	0,00	2.503,91D
02483.0	1.1.2.4.1.2483 BONFANTI TRANSPORTES & COMEF	0,00	8.985,60	0,00	8.985,60D

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
02500.3	1.1.2.4.1.2500 CRIACOES DARVAMI-INDUSTRIA E C	0,00	1.057,08	0,00	1.057,08D
02708.1	1.1.2.4.1.2708 CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	0,00	1.286,90	0,00	1.286,90D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELET	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02731.6	1.1.2.4.1.2731 C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE /	608,70D	4.750,51	3.340,70	2.018,51D
02739.1	1.1.2.4.1.2739 OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS M	1.918,65D	1.067,13	1.671,65	1.314,13D
02757.0	1.1.2.4.1.2757 CENTENARIA DISTRIB MAT ESCRITC	0,00	3.121,62	0,00	3.121,62D
02789.8	1.1.2.4.1.2789 JAIRO PEGLOW WESTFALL	880,00D	2.003,74	1.882,74	1.001,00D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	3.585,76	0,00	3.585,76D
02826.6	1.1.2.4.1.2826 CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOL	559,27D	0,00	0,00	559,27D
02827.4	1.1.2.4.1.2827 SUPERMERCADO CAVALHADA LTDA	0,00	2.325,67	0,00	2.325,67D
02895.9	1.1.2.4.1.2895 GIOVANE STORGATTO DA SILVA - M	1.930,98D	0,00	965,49	965,49D
02963.7	1.1.2.4.1.2963 MARSOLETE FERNANDES DA SILVA	0,00	2.117,30	1.587,97	529,33D
03007.4	1.1.2.4.1.3007 B RIOS & CIA LTDA - ME	1.572,72D	0,00	786,72	786,00D
03065.1	1.1.2.4.1.3065 ERNA LUCIA SCHAFFER - ME	0,00	755,38	0,00	755,38D
03086.4	1.1.2.4.1.3086 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTI	0,00	3.097,44	0,00	3.097,44D
03110.0	1.1.2.4.1.3110 BOXFLEX COMPONENTES PARA CAI	0,00	14.455,00	7.227,00	7.228,00D
03146.1	1.1.2.4.1.3146 NERUSA MOVEIS E ELETRODOMEST	0,00	1.015,19	0,00	1.015,19D
03181.0	1.1.2.4.1.3181 SUPERMERCADO DO PAULINHO LTC	0,00	9.787,54	7.830,03	1.957,51D
03213.1	1.1.2.4.1.3213 SUPERMERCADOS FORMENTON LTI	0,00	6.488,08	4.413,00	2.075,08D
03231.0	1.1.2.4.1.3231 EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS - ME	0,00	1.757,27	585,00	1.172,27D
03237.9	1.1.2.4.1.3237 CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS L	0,00	6.453,42	3.866,64	2.586,78D
03339.1	1.1.2.4.1.3339 BARRIOS E MORAES LTDA - ME	1.599,00D	0,00	540,00	1.059,00D
03390.1	1.1.2.4.1.3390 ELIO B. SCHELLIN CIA LTDA - EPP	0,00	1.534,90	767,90	767,00D
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	2.753,98	1.834,00	919,98D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03584.0	1.1.2.4.1.3584 BAZAR DORLI LTDA - ME	0,00	590,04	0,00	590,04D
03598.0	1.1.2.4.1.3598 C R COMERCIO DE VARIEDADES LTI	0,00	1.074,96	716,00	358,96D
03620.0	1.1.2.4.1.3620 BAZAR LEGAL LTDA - ME	0,00	2.350,56	1.567,04	783,52D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTI	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03682.0	1.1.2.4.1.3682 MACRO ATACADO TREICHEL LTDA	0,00	7.962,64	3.981,00	3.981,64D
03719.2	1.1.2.4.1.3719 LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - MI	0,00	4.193,87	2.794,00	1.399,87D
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	3.208,75	0,00	3.208,75D
03758.3	1.1.2.4.1.3758 ASSIS BRASIL MACHADO - ME	0,00	1.543,43	666,00	877,43D
03766.4	1.1.2.4.1.3766 MUITA COISA COMERCIO DE UTILID,	0,00	2.343,14	0,00	2.343,14D
03777.0	1.1.2.4.1.3777 VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	0,00	10.943,60	5.471,80	5.471,80D
03821.0	1.1.2.4.1.3821 MARTINEZ COMERCIO DE ARMARINI	0,00	3.720,56	2.790,00	930,56D
03882.2	1.1.2.4.1.3882 MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	0,00	1.093,38	546,00	547,38D
03889.0	1.1.2.4.1.3889 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CA	0,00	1.070,28	535,00	535,28D
03894.6	1.1.2.4.1.3894 CLAUDIOMIRO DE ALMEIDA FEITEIR	0,00	944,22	472,00	472,22D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03934.9	1.1.2.4.1.3934 BIER BOX DISTRIBUIDORA DE BEBIC	0,00	11.692,80	7.795,80	3.897,00D
03940.3	1.1.2.4.1.3940 CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	0,00	2.252,26	1.689,00	563,26D
03943.8	1.1.2.4.1.3943 LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	0,00	3.024,00	2.016,00	1.008,00D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	6.244,00D	23.895,60	3.122,00	27.017,60D
03961.6	1.1.2.4.1.3961 CERVEJARIA TUPINIQUIM LTDA	0,00	15.678,00	10.435,60	5.242,40D
04032.0	1.1.2.4.1.4032 ROGERIO SELL - ME	4.332,98D	0,00	2.888,98	1.444,00D
04039.8	1.1.2.4.1.4039 SUPER KAN LTDA	16.303,24D	0,00	8.151,00	8.152,24D
04059.2	1.1.2.4.1.4059 COMERCIAL VARGAS UTILIDADES D	0,00	1.242,38	0,00	1.242,38D
04072.0	1.1.2.4.1.4072 CLAUDIA E. B. FERNANDES - ME	0,00	828,84	0,00	828,84D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E F	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04118.1	1.1.2.4.1.4118 SUPERMERCADO LAMI LTDA - EPP	869,62D	3.039,66	2.895,62	1.013,66D
04142.4	1.1.2.4.1.4142 RIHAB DARWICHE OSMAN EIRELI	0,00	1.737,64	1.158,00	579,64D

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	
04179.3	1.1.2.4.1.4179	IMPORTADORA E EXPORTADORA GI	0,00	9.770,40	6.512,00	3.258,40D
04199.8	1.1.2.4.1.4199	MARCIANO ALBERTO DA SILVA VENI	0,00	1.754,74	0,00	1.754,74D
04247.1	1.1.2.4.1.4247	M T A INDUSTRIA E COMERCIO DE A	0,00	1.634,33	0,00	1.634,33D
04290.0	1.1.2.4.1.4290	ALEXIUS E BATTISTI LTDA - ME	0,00	1.008,57	302,00	706,57D
04324.9	1.1.2.4.1.4324	CHOPEIRAS ELTZ LTDA - ME	1.600,00D	991,20	1.791,20	800,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329	KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAI	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04406.7	1.1.2.4.1.4406	LAERCIO HENK NORNBERG - ME	0,00	1.902,55	0,00	1.902,55D
04478.4	1.1.2.4.1.4478	COMERCIAL META SUL LTDA - ME	0,00	7.508,11	0,00	7.508,11D
04480.6	1.1.2.4.1.4480	PRO TARGET COMUNICACAO E MAF	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
04502.0	1.1.2.4.1.4502	ANTONIO ISMAR DE A NUNES - ME	0,00	2.491,03	1.660,00	831,03D
04574.8	1.1.2.4.1.4574	CERVEJARIA MARIA SANTA LTDA	0,00	3.578,40	2.384,00	1.194,40D
04583.7	1.1.2.4.1.4583	DKM COMERCIO DE VESTUARIO EIR	0,00	2.283,02	1.141,00	1.142,02D
04599.3	1.1.2.4.1.4599	VALDECIR A PAGLIARINI - ME	0,00	1.835,18	0,00	1.835,18D
04618.3	1.1.2.4.1.4618	A D BRENNER & CIA LTDA	0,00	954,00	0,00	954,00D
04628.0	1.1.2.4.1.4628	E. SILVA & CIA LTDA - EPP	0,00	989,06	0,00	989,06D
04633.7	1.1.2.4.1.4633	ADRIANA SCALON FONTANA - ME	0,00	1.902,26	1.268,00	634,26D
04671.0	1.1.2.4.1.4671	RICARDO BAYER SALLES - ME	0,00	1.848,48	1.232,00	616,48D
04734.1	1.1.2.4.1.4734	SUPERMERCADO KERN EIRELI	0,00	5.000,61	0,00	5.000,61D
04745.7	1.1.2.4.1.4745	JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESEN	0,00	4.367,49	2.160,00	2.207,49D
04775.9	1.1.2.4.1.4775	J. A. T. TEIXEIRA - ME	876,98D	0,00	438,98	438,00D
04776.7	1.1.2.4.1.4776	HELIO WEIDE - ME	0,00	1.005,28	502,00	503,28D
04794.5	1.1.2.4.1.4794	SUPERMERCADO E ATACADO BOM I	0,00	2.416,28	1.208,00	1.208,28D
04798.8	1.1.2.4.1.4798	V DOS S FERREIRA BAZAR - ME	0,00	2.025,53	0,00	2.025,53D
04818.6	1.1.2.4.1.4818	DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPO	0,00	3.434,77	2.288,00	1.146,77D
04833.0	1.1.2.4.1.4833	NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME	0,00	1.836,76	1.224,00	612,76D
04897.6	1.1.2.4.1.4897	PRACA 15 LOTERIAS LTDA - ME	0,00	1.012,48	0,00	1.012,48D
04899.2	1.1.2.4.1.4899	COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	0,00	3.021,47	0,00	3.021,47D
04912.3	1.1.2.4.1.4912	LANGE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.560,72	900,00	660,72D
04918.2	1.1.2.4.1.4918	DISTRIBUIDORA D.G.F. LTDA - ME	0,00	1.479,16	904,00	575,16D
04946.8	1.1.2.4.1.4946	OSCAR BRAUNER COMERCIO VARE.	536,60D	4.606,44	3.606,60	1.536,44D
04972.7	1.1.2.4.1.4972	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	6.242,20	0,00	6.242,20D
04974.3	1.1.2.4.1.4974	V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D
04981.6	1.1.2.4.1.4981	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CO	0,00	1.511,08	0,00	1.511,08D
04982.4	1.1.2.4.1.4982	BRASAO OESTE LTDA	0,00	2.010,15	0,00	2.010,15D
04988.3	1.1.2.4.1.4988	FJA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LT	0,00	4.764,60	2.237,40	2.527,20D
04989.1	1.1.2.4.1.4989	MONIQUE PRESENTES LTDA - ME	0,00	400,53	0,00	400,53D
04993.0	1.1.2.4.1.4993	RODRIGO BETTIN DA FONSECA - EP	0,00	1.158,38	0,00	1.158,38D
05727.4	1.1.2.4.1.5727	JULIA BAZAR E PRESENTES LTDA - I	507,09D	964,56	989,09	482,56D
05734.7	1.1.2.4.1.5734	M.L.M UTILIDADES E BAZAR EIRELI -	1.403,82D	2.110,00	2.390,25	1.123,57D
05744.4	1.1.2.4.1.5744	LUCIA MODAS CONFECcoes E BAZ	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
05749.5	1.1.2.4.1.5749	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	0,00	2.851,72	0,00	2.851,72D
05766.5	1.1.2.4.1.5766	LUIZ ALFREDO FADANNI 0681393890	447,55D	0,00	0,00	447,55D
05770.3	1.1.2.4.1.5770	PAULO SERGIO DOS SANTOS - EPP	0,00	3.559,77	1.779,00	1.780,77D
05799.1	1.1.2.4.1.5799	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	9.096,20D	20.316,07	20.792,20	8.620,07D
05813.0	1.1.2.4.1.5813	FACTORY CERVEJARIA LTDA - EPP	0,00	1.560,00	1.060,00	500,00D
05814.9	1.1.2.4.1.5814	A. B. CARDOSO SUPERMERCADOS L	0,00	1.763,68	755,00	1.008,68D
05815.7	1.1.2.4.1.5815	ZENIR BISOGNIN	0,00	1.375,76	916,00	459,76D
05818.1	1.1.2.4.1.5818	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AI	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00D
05819.0	1.1.2.4.1.5819	COMERCIAL MJM LTDA - ME	0,00	1.056,57	646,00	410,57D
05820.3	1.1.2.4.1.5820	SUPERMERCADO SALVAN LTDA - EF	0,00	1.349,32	776,00	573,32D
05821.1	1.1.2.4.1.5821	RIO BELO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.730,60	749,00	981,60D
05823.8	1.1.2.4.1.5823	MULTI TOURS MOTO TURISMO EIRE	0,00	967,20	485,00	482,20D
05825.4	1.1.2.4.1.5825	ABRASIVOS BERWANGER LTDA - ME	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
05826.2	1.1.2.4.1.5826	SUPERMERCADO S.J. LTDA - EPP	0,00	1.537,00	664,00	873,00D

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
05828.9	1.1.2.4.1.5828 SABRINA KRAEMER BAZAR - ME	0,00	1.225,85	0,00	1.225,85D
05829.7	1.1.2.4.1.5829 ARLETE SCHONFELDER - EPP	0,00	1.043,22	0,00	1.043,22D
05832.7	1.1.2.4.1.5832 ADYR JORGE WILDNER - EPP	0,00	1.225,31	527,00	698,31D
05834.3	1.1.2.4.1.5834 DEMARCO & CIA LTDA	0,00	1.424,86	712,00	712,86D
05836.0	1.1.2.4.1.5836 IVONE TERESINHA SEVERO BARAO	0,00	1.176,43	784,00	392,43D
05840.8	1.1.2.4.1.5840 VILMAR VIDROS LTDA - ME	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
05845.9	1.1.2.4.1.5845 JOAO ANGELO MAZZUTTI VERARDO	0,00	417,60	248,00	169,60D
05855.6	1.1.2.4.1.5855 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SITI	0,00	2.167,37	0,00	2.167,37D
05856.4	1.1.2.4.1.5856 ITAMAR CANDATEN - ME	0,00	3.326,40	2.100,00	1.226,40D
05857.2	1.1.2.4.1.5857 RODRIGO EMANOEL HANSEN 00608-	0,00	1.085,34	0,00	1.085,34D
05858.0	1.1.2.4.1.5858 LOJAS CALCI ADMINISTRACAO E FR	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
05859.9	1.1.2.4.1.5859 MERCADO TRENZINHO LTDA - ME	0,00	1.025,82	512,00	513,82D
05861.0	1.1.2.4.1.5861 MARIO J. RIBEIRO-BAZAR - ME	0,00	1.009,04	0,00	1.009,04D
05862.9	1.1.2.4.1.5862 CENTER MINAS UTILIDADES E PRES	0,00	2.407,16	1.328,00	1.079,16D
05863.7	1.1.2.4.1.5863 AGLR COMERCIO VAREJISTA DE PR	0,00	2.407,16	1.328,00	1.079,16D
05864.5	1.1.2.4.1.5864 CEAM COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05865.3	1.1.2.4.1.5865 CDS COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05866.1	1.1.2.4.1.5866 COMERCIAL TACAPE COMERCIO VA	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05867.0	1.1.2.4.1.5867 PART UTILIDADES E PRESENTES LT	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05868.8	1.1.2.4.1.5868 MAIS COMERCIO DE PRESENTES E I	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05869.6	1.1.2.4.1.5869 COMERCIAL BT COMERCIO VAREJIS	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05870.0	1.1.2.4.1.5870 TUPIS COMERCIO VAREJISTA DE PF	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05871.8	1.1.2.4.1.5871 TIRADENTES COMERCIO VAREJISTA	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05872.6	1.1.2.4.1.5872 ELDORADO COMERCIO VAREJISTA I	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05873.4	1.1.2.4.1.5873 RJ UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05874.2	1.1.2.4.1.5874 ALI COMERCIO VAREJISTA DE UTILII	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05875.0	1.1.2.4.1.5875 SAVA COMERCIO VAREJISTA DE UTI	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05876.9	1.1.2.4.1.5876 TUP COMERCIO VAREJISTA DE UTIL	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05877.7	1.1.2.4.1.5877 BET UTILIDADES E PRESENTES LTD	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05878.5	1.1.2.4.1.5878 7 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05879.3	1.1.2.4.1.5879 + UTILIDADES DOMESTICAS E PRES	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05880.7	1.1.2.4.1.5880 MINAS UTILIDADES DOMESTICAS E I	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05881.5	1.1.2.4.1.5881 CAB COMERCIO VAREJISTA DE UTIL	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05882.3	1.1.2.4.1.5882 MR UTILIDADES E PRESENTES - EIR	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05883.1	1.1.2.4.1.5883 VN UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05884.0	1.1.2.4.1.5884 JUST UTILIDADES DOMESTICAS E PI	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05885.8	1.1.2.4.1.5885 JV UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05886.6	1.1.2.4.1.5886 PPP UTILIDADES, PRESENTES E BIJ	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05887.4	1.1.2.4.1.5887 BIG UTILIDADES E PRESENTES LTD,	0,00	1.203,58	664,00	539,58D
05888.2	1.1.2.4.1.5888 EKM - COMERCIO DE UTILIDADES D	0,00	1.175,66	0,00	1.175,66D
05893.9	1.1.2.4.1.5893 RUMO.4 SOLUCAO EM NEGOCIOS IM	0,00	2.901,80	1.445,00	1.456,80D
05894.7	1.1.2.4.1.5894 FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.500,00	2.750,00	2.750,00D
05895.5	1.1.2.4.1.5895 LISIANE PEZZINI HAACKE & CIA LTD,	0,00	2.192,63	1.460,00	732,63D
05896.3	1.1.2.4.1.5896 ISRAEL PACHECO	0,00	1.642,75	0,00	1.642,75D
05897.1	1.1.2.4.1.5897 SUPERMERCADOS MURIANA LTDA -	0,00	1.367,81	628,00	739,81D
05898.0	1.1.2.4.1.5898 SUPERMERCADO RUSSEL LTDA - EF	0,00	902,48	389,00	513,48D
05899.8	1.1.2.4.1.5899 ZHUANG YUQI EIRELI - EPP	0,00	1.018,18	0,00	1.018,18D
05900.5	1.1.2.4.1.5900 JUCILEIA RAMOS - ME	0,00	1.381,64	593,00	788,64D
05901.3	1.1.2.4.1.5901 SCOS COMERCIO DE PRESENTES E	0,00	1.289,99	592,00	697,99D
05902.1	1.1.2.4.1.5902 SHOP GAN COMERCIO DE UTILIDAD	0,00	1.064,93	0,00	1.064,93D
05904.8	1.1.2.4.1.5904 V.F. COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	756,00	378,00	378,00D
05905.6	1.1.2.4.1.5905 CONEXAO BAZAR E ATACADO LTDA	0,00	1.442,79	960,00	482,79D
05906.4	1.1.2.4.1.5906 LENON PIRES DA SILVA - ME	0,00	1.013,52	506,00	507,52D
05907.2	1.1.2.4.1.5907 SUPERMERCADO KUNST LTDA	0,00	778,20	0,00	778,20D

Balancete mensal NOVEMBRO/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
05908.0	1.1.2.4.1.5908 EDER DOS SANTOS ACESSORIOS	0,00	580,66	0,00	580,66D
05909.9	1.1.2.4.1.5909 GISLAINE DOS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.150,80	383,00	767,80D
05910.2	1.1.2.4.1.5910 SUPERMERCADO N & R LTDA - EPP	0,00	293,88	0,00	293,88D
05911.0	1.1.2.4.1.5911 LI ZHUANG EIRELI - ME	0,00	1.136,82	0,00	1.136,82D
05912.9	1.1.2.4.1.5912 KETECA - BAZAR DE UTILIDADE LTD	0,00	1.233,49	564,00	669,49D
05913.7	1.1.2.4.1.5913 PHILIFE JOSE RAMOS EIRELI - ME	0,00	1.135,73	694,00	441,73D
05914.5	1.1.2.4.1.5914 CALCADOS PEGADA NORDESTE LTD	0,00	15.787,50	0,00	15.787,50D
05915.3	1.1.2.4.1.5915 ROMARK BAZAR LTDA - ME	0,00	1.228,40	0,00	1.228,40D
05916.1	1.1.2.4.1.5916 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERII	0,00	2.330,04	0,00	2.330,04D
	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	297.485,52D	402.453,49	297.485,52	402.453,49D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	297.485,52D	402.453,49	297.485,52	402.453,49D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	297.485,52D	402.453,49	297.485,52	402.453,49D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	797.165,14D	132.826,97	68.637,32	861.354,79D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	797.165,14D	132.826,97	68.637,32	861.354,79D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	530.151,46D	93.321,33	68.541,72	554.931,07D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	263.476,24D	39.505,26	0,00	302.981,50D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,41D	0,38	0,00	0,79D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	3.537,03D	0,00	95,60	3.441,43D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	199.854,16D	329.659,30	294.458,84	235.054,62D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	199.854,16D	329.659,30	294.458,84	235.054,62D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	105.182,80D	36.573,66	38.415,37	103.341,09D
00203.8	1.1.2.7.2.0203 ADIANTAMENTO TWIN LTDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	17,97D	31,20	33,67	15,50D
00206.2	1.1.2.7.2.0206 ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	78.135,78D	0,00	76.254,23	1.881,55D
00211.9	1.1.2.7.2.0211 ADIANTAMENTO DE 13°SALÁRIO	0,00	17.793,00	0,00	17.793,00D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	16.517,61D	5.505,87	0,00	22.023,48D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	285.585,36D	860,49	1.839,59	284.606,26D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	285.585,36D	860,49	1.839,59	284.606,26D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	11.617,77D	860,49	1.582,25	10.896,01D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	112.799,69D	0,00	257,34	112.542,35D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.301.010,70D	0,00	28.829,81	3.272.180,89D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.301.010,70D	0,00	28.829,81	3.272.180,89D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.301.010,70D	0,00	28.829,81	3.272.180,89D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.684.663,26D	0,00	0,00	5.684.663,26D
00261.5	1.2.2.2.1.0261 FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
00263.1	1.2.2.2.1.0263 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.698.550,14D	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 UTENSILIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	387.781,22D	0,00	0,00	387.781,22D
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

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.393.830,45C	0,00	28.821,49	2.422.651,94C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.402,92C	0,00	14,80	1.417,72C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	126.530,43C	0,00	9.217,60	1.135.748,03C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	313.563,89C	0,00	3.231,51	316.795,40C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR/369.002,20C		0,00	8.584,98	377.587,18C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	142.798,68C	0,00	2.332,36	145.131,04C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUT/	30.505,03C	0,00	195,02	30.700,05C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	202.959,38C	0,00	2.198,66	205.158,04C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	205.487,67C	0,00	3.023,31	208.510,98C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	1.580,25C	0,00	23,25	1.603,50C
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	406,11C	0,00	8,32	414,43C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	406,11C	0,00	8,32	414,43C
2	PASSIVO	5.635.118,47C	678.122,36	651.169,36	5.608.165,47C
2.1	CIRCULANTE	4.266.162,30C	678.122,36	651.169,36	4.239.209,30C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.266.162,30C	678.122,36	651.169,36	4.239.209,30C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.825.940,30C	405.644,39	369.788,07	1.790.083,98C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.825.940,30C	405.644,39	369.788,07	1.790.083,98C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	18.266,90C	11.292,73	8.293,80	15.267,97C
05007.5	2.1.1.1.1.5007 EQUIPEROL ROLAM E PECAS LTDA	103,00C	103,00	103,00	103,00C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLAS(0,00	0,00	457,80	457,80C
05023.7	2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	1.095,18C	1.095,18	482,90	482,90C
05043.1	2.1.1.1.1.5043 FLUIDIC AUTOMOCAO LTDA	3.175,25C	1.457,75	0,00	1.717,50C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05083.0	2.1.1.1.1.5083 INPOL-IND DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05102.0	2.1.1.1.1.5102 TWIN COMPLEXO LOGISTICO LTDA	0,00	0,00	9.261,71	9.261,71C
05108.0	2.1.1.1.1.5108 JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTD	0,00	0,00	629,70	629,70C
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	110.976,00C	56.961,00	8.843,04	62.858,04C
05137.3	2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	171,27C	171,27	351,36	351,36C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E C	3.257,49C	2.050,19	1.575,00	2.782,30C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPR	3.000,00C	3.000,00	6.006,00	6.006,00C
05158.6	2.1.1.1.1.5158 MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	136,88	136,88C
05165.9	2.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E C	2.585,77C	2.585,77	1.474,88	1.474,88C
05174.8	2.1.1.1.1.5174 ULTRACURA LAMP ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15.340,32C	15.111,95	13.043,57	13.271,94C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTI	916,84C	916,84	1.560,00	1.560,00C
05257.4	2.1.1.1.1.5257 LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	4.386,00C	4.110,00	984,00	1.260,00C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	1.053,14C	579,14	1.988,14	2.462,14C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05279.5	2.1.1.1.1.5279 EC FITAS LTDA	763,20C	381,60	0,00	381,60C
05281.7	2.1.1.1.1.5281 RECOR IND E COM IMP EXP DE PRO	0,00	0,00	566,06	566,06C
05302.3	2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	455,45C	594,37	555,68	416,76C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	1.094,60C	1.094,60	1.351,00	1.351,00C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 MAQUIII	31.832,79C	2.211,93	0,00	29.620,86C
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 REPRESENTAÇOES LTDA.	323,16C	323,16	409,84	409,84C
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 TECNOPAINTE MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05468.2	2.1.1.1.1.5468 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS	581,00C	581,00	1.464,95	1.464,95C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	1.712,81C	2.384,41	3.888,50	3.216,90C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05483.6	2.1.1.1.1.5483 LUIZ VENANCIO REGIS DOS SANTOS	215,80C	215,80	409,40	409,40C
05493.3	2.1.1.1.1.5493 TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	0,00	0,00	220,00	220,00C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÔTULC	967,48C	967,48	969,40	969,40C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS	4.239,00C	2.826,00	4.239,00	5.652,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05511.5	2.1.1.1.1.5511 LIKO IND COM PROD QUIMICOS LTD.	3.532,59C	3.532,59	1.338,30	1.338,30C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	5.418,00C	5.418,00	3.612,00	3.612,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.135,11C	1.135,11	2.254,76	2.254,76C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LT	1.636,12C	10.162,68	15.606,56	7.080,00C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOV	1.700,00C	568,00	0,00	1.132,00C
05546.8	2.1.1.1.1.5546 ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.001,99C	2.500,10	6.939,10	7.440,99C
05553.0	2.1.1.1.1.5553 TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN	43,27C	43,27	42,86	42,86C
05561.1	2.1.1.1.1.5561 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	240,00C	240,00	520,00	520,00C
05562.0	2.1.1.1.1.5562 GLASS PLASTIC COMÉRCIO PIGMEN	0,00	589,30	2.791,05	2.201,75C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	2.944,40C	1.598,00	1.360,00	2.706,40C
05586.7	2.1.1.1.1.5586 CONSTRUSERRA EMBALAGENS DE	0,00	0,00	330,00	330,00C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI M	3.276,00C	1.966,00	1.966,00	3.276,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG	363,10C	622,98	423,88	164,00C
05604.9	2.1.1.1.1.5604 RCORK BRASIL EIRELI - EPP	4.136,41C	2.306,35	0,00	1.830,06C
05618.9	2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS L	0,00	10.033,20	13.759,20	3.726,00C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CA	292,04C	292,04	970,65	970,65C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	7.728,04C	5.835,36	4.300,00	6.192,68C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	2.016,63C	2.800,72	2.951,27	2.167,18C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	9.973,99C	5.374,59	5.811,45	10.410,85C
05649.9	2.1.1.1.1.5649 V.M. RAMOS & CIA LTDA	0,00	0,00	171,52	171,52C
05661.8	2.1.1.1.1.5661 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	0,00	2.531,06	2.531,06C
05666.9	2.1.1.1.1.5666 MARCIA DE SOUZA ROSA	0,00	0,00	2.291,37	2.291,37C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E CC	4.615,56C	3.733,12	3.691,62	4.574,06C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GR.	32.778,48C	31.101,65	52.282,82	53.959,65C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA -	0,00	1.027,20	1.434,12	406,92C
05761.4	2.1.1.1.1.5761 VINTAGE CONCEPT ARTIGOS DE DE	440,00C	440,00	1.254,00	1.254,00C
05812.2	2.1.1.1.1.5812 CARGOLOG SOLUCOES LOGISTICAS	0,00	0,00	2.717,86	2.717,86C
05918.8	2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA	0,00	0,00	684,66	684,66C
05920.0	2.1.1.1.1.5920 DIQUIMICA COM IMP E EXP	0,00	350,00	700,00	350,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	214.716,63C	104.479,69	113.811,53	224.048,47C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	56.890,35C	59.022,56	62.762,20	60.629,99C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.303,24C	4.435,45	5.935,97	5.803,76C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	18.490,99C	20.490,99	20.940,61	18.940,61C
00303.4	2.1.1.2.1.0303 INSS RETIDO	0,00	0,00	104,50	104,50C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	33.918,00C	33.918,00	35.603,00	35.603,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	178,12C	178,12	178,12	178,12C

Balancete mensal NOVEMBRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	26.669,74C	42.746,32	51.049,33	34.972,75C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	64,19C	64,19	65,54	65,54C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	18.990,01C	18.990,01	24.580,20	24.580,20C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	790,62C	550,62	520,31	760,31C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	4.114,49C	4.114,49	5.325,71	5.325,71C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	24,19C	10,75	76,55	89,99C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	485,02C	485,02	564,94	564,94C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.201,22C	18.531,24	19.916,08	3.586,06C
2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	131.156,54C	2.710,81	0,00	128.445,73C
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 -	17.461,22C	2.710,81	0,00	14.750,41C
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	2.012.065,44C	10.447,26	0,00	2.001.618,18C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.012.065,44C	10.447,26	0,00	2.001.618,18C
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	4.465,84C	2.232,92	0,00	2.232,92C
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	516.898,25C	8.214,34	0,00	508.683,91C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	213.439,93C	157.551,02	167.569,76	223.458,67C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	11.982,57C	3.166,43	5.043,68	13.859,82C
00338.7	2.1.1.4.1.0338 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	4.119,69	4.119,69C
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 (5.870,84C	3.166,43	923,99	3.628,40C
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	112.502,72C	112.502,72	108.477,69	108.477,69C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	51.700,21C	51.700,21	58.028,98	58.028,98C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	14.372,75C	14.372,75	16.132,05	16.132,05C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.135,81C	4.135,81	4.642,10	4.642,10C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	30.990,87C	30.990,87	18.055,79	18.055,79C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13° SALÁRIO	8.823,99C	8.823,99	10.174,46	10.174,46C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO	2.479,09C	2.479,09	1.444,31	1.444,31C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	75.886,64C	36.829,49	48.996,01	88.053,16C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	75.886,64C	36.829,49	48.996,01	88.053,16C
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

Balancete mensal NOVEMBRO/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
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	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	251.013,83D	1.240.562,15	1.466.522,49	25.053,49D
	3.1 RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	119.097,52D	1.240.562,15	1.466.522,49	106.862,82C
	3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL	238.038,81C	1.202.636,44	1.457.168,24	492.570,61C
	3.1.1.1 RECEITA LÍQUIDA	4.823.778,98C	87.645,90	839.255,90	5.575.388,98C
	3.1.1.1.1 RECEITA BRUTA	5.360.762,77C	0,00	839.255,90	6.200.018,67C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	4.777.658,71C	0,00	782.764,60	5.560.423,31C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	271.296,90C	0,00	0,00	271.296,90C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	311.807,16C	0,00	56.491,30	368.298,46C
	3.1.1.1.2 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	536.983,79D	87.645,90	0,00	624.629,69D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	38.917,59D	0,00	0,00	38.917,59D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	64.765,69D	0,00	0,00	64.765,69D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	155.018,79D	24.580,20	0,00	179.598,99D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	154.790,83D	37.823,91	0,00	192.614,74D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	33.587,37D	5.325,71	0,00	38.913,08D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	89.903,52D	19.916,08	0,00	109.819,60D
	3.1.1.2 CUSTOS	4.100.013,18D	1.062.594,00	617.912,34	4.544.694,84D
	3.1.1.2.5 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	496.087,12D	771.567,85	500.160,19	2.767.494,78D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	298.807,65D	213.078,29	61.001,83	1.450.884,11D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	1.022.700,42D	117.175,15	7.551,02	1.132.324,55D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	195.133,96D	25.621,13	0,00	220.755,09D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00D
00434.0	3.1.1.2.5.0434 FRETES INTERNACIONAIS	0,00	5.945,96	0,00	5.945,96D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.248,14C	0,00	0,00	4.248,14C
00446.4	3.1.1.2.5.0437 SEGUROS INTERNACIONAIS	0,00	173,75	0,00	173,75D
00439.1	3.1.1.2.5.0439 MERCADORIAS IMPORTADAS	0,00	108.946,05	29.153,85	79.792,20D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	1081.820,23D	297.485,52	0,00	3.379.305,75D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1098.127,00C	0,00	402.453,49	3.500.580,49C
	3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	735.465,83D	186.373,20	111.623,05	810.215,98D
00501.0	3.1.1.2.7.0501 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	44.841,67D	12.022,38	6.614,90	50.249,15D
00502.9	3.1.1.2.7.0502 13º SALÁRIO	37.245,34D	18.055,79	30.613,87	24.687,26D
00505.3	3.1.1.2.7.0505 PREVIDÊNCIA SOCIAL	121.215,03D	39.090,78	23.196,74	137.109,07D
00507.0	3.1.1.2.7.0507 SALÁRIOS	434.153,48D	54.029,68	0,00	488.183,16D
00509.6	3.1.1.2.7.0509 FÉRIAS	52.695,28D	58.028,98	51.197,54	59.526,72D
00510.0	3.1.1.2.7.0510 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	26.575,03D	3.271,59	0,00	29.846,62D
00706.4	3.1.1.2.7.0706 PRO-LABORE	18.740,00D	1.874,00	0,00	20.614,00D
	3.1.1.2.8 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SE	30.003,69D	2.619,38	254,97	32.368,10D
00512.6	3.1.1.2.8.0512 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	16.019,78D	1.750,30	254,97	17.515,11D
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	2.092,95D	241,60	0,00	2.334,55D
00515.0	3.1.1.2.8.0515 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.636,42D	487,98	0,00	7.124,40D
00518.5	3.1.1.2.8.0518 VALE TRANSPORTE	987,00D	139,50	0,00	1.126,50D
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	838.456,54D	102.033,57	5.874,13	934.615,98D
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	283.457,02D	28.087,51	0,00	311.544,53D
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	2.356,86D	0,00	0,00	2.356,86D
00583.5	3.1.1.2.9.0583 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	43.465,80D	3.695,50	0,00	47.161,30D
00585.1	3.1.1.2.9.0585 MATERIAL DE CONSUMO	149.303,77D	13.830,55	0,00	163.134,32D
00592.4	3.1.1.2.9.0592 SEGUROS	25.847,12D	2.248,40	0,00	28.095,52D
00594.0	3.1.1.2.9.0594 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	118.523,62D	20.458,32	0,00	138.981,94D
00596.7	3.1.1.2.9.0596 ENERGIA ELETRICA	207.676,25D	33.543,29	5.874,13	235.345,41D
00597.5	3.1.1.2.9.0597 RESÍDUOS DO SERVIÇO	0,00	80,00	0,00	80,00D
00599.1	3.1.1.2.9.0599 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	3.548,00D	90,00	0,00	3.638,00D
	3.1.1.3 DESPESAS	485.726,99D	52.396,54	0,00	538.123,53D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	395.084,26D	44.615,44	0,00	439.699,70D
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	688,75D	31,78	0,00	720,53D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.242,52D	1.791,44	0,00	19.033,96D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ	176.294,94D	26.648,80	0,00	202.943,74D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	1.093,68D	520,00	0,00	1.613,68D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	1.243,10D	386,10	0,00	1.629,20D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	29.160,40D	2.804,28	0,00	31.964,68D
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	1.093,50D	41,40	0,00	1.134,90D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	6.171,72D	621,00	0,00	6.792,72D
00669.6	3.1.1.3.4.0669 DOMÍNIOS E HOSPEDAGENS	0,00	50,00	0,00	50,00D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	27.707,00D	688,00	0,00	28.395,00D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	6.651,80D	920,00	0,00	7.571,80D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	116,00D	0,00	0,00	116,00D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.271,17D	354,77	0,00	1.625,94D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	7.539,85D	2.586,24	0,00	10.126,09D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.367,74D	0,00	0,00	4.367,74D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	13.364,35D	58,81	0,00	13.423,16D

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
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.393,70D	2.291,37	0,00	20.685,07D
00693.9	3.1.1.3.4.0693 PERDAS C/CLIENTES	0,00	1.188,30	0,00	1.188,30D
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	1.141,90D	70,65	0,00	1.212,55D
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	66.425,01D	3.562,50	0,00	69.987,51D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	90.642,73D	7.781,10	0,00	98.423,83D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	9.374,79D	742,30	0,00	10.117,09D
00767.6	3.1.1.3.8.0767 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.296,00D	0,00	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
00775.7	3.1.1.3.8.0775 DESPESAS C/CÂMBIO	234,02D	0,00	0,00	234,02D
00776.5	3.1.1.3.8.0776 HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	230,00	0,00	230,00D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	55.612,00D	6.006,00	0,00	61.618,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	698,38D	113,40	0,00	811,78D
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	2.862,69D	409,40	0,00	3.272,09D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	20.358,00D	280,00	0,00	20.638,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	6.201,42C	0,00	3.971,92	10.173,34C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	6.201,42C	0,00	3.971,92	10.173,34C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	6.201,42C	0,00	3.971,92	10.173,34C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	957,00C	0,00	15,25	972,25C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	1.431,49C	0,00	56,43	1.487,92C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	3.812,93C	0,00	362,27	4.175,20C
00929.6	3.1.2.1.1.0929 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	3.537,97	3.537,97C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	30.224,10C	0,00	5.381,33	35.605,43C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	30.224,10C	0,00	5.381,33	35.605,43C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	29.590,09C	0,00	5.381,33	34.971,42C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	688,75C	0,00	31,78	720,53C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	28.901,34C	0,00	5.349,55	34.250,89C
	3.1.3.1.2 OUTROS GANHOS	634,01C	0,00	0,00	634,01C
00952.0	3.1.3.1.2.0952 GANHOS DE CAPITAL	634,01C	0,00	0,00	634,01C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	223.647,10D	36.136,00	1,00	259.782,10D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	223.647,10D	36.136,00	1,00	259.782,10D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	223.647,10D	36.136,00	1,00	259.782,10D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	11.725,44D	627,74	1,00	12.352,18D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	144.553,48D	30.401,69	0,00	174.955,17D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	4.129,80D	627,88	0,00	4.757,68D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	63.238,38D	4.478,69	0,00	67.717,07D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	169.652,38D	1.789,71	0,00	171.442,09D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	169.652,38D	1.789,71	0,00	171.442,09D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	169.652,38D	1.789,71	0,00	171.442,09D
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	2.102,19D	77,55	0,00	2.179,74D
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	9.686,48D	1.563,96	0,00	11.250,44D

Balancete mensal NOVEMBRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: **DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Página: 012

CNPJ: **88.304.662/0001-04**IE: **428/0008514**

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00819.2 3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	157.556,36D	148,20	0,00	157.704,56D
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	131.916,31D	0,00	0,00	131.916,31D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	0,00	0,00	131.916,31D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	0,00	0,00	131.916,31D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	0,00	0,00	131.916,31D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	51.686,26D	0,00	0,00	51.686,26D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	80.230,05D	0,00	0,00	80.230,05D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.384.104,64D	199.007,34D	5.583.111,98D
2	Total do PASSIVO	5.635.118,47C	26.953,00D	5.608.165,47C
	Diferença	251.013,83C	225.960,34D	25.053,49C
	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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO/2017

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 012

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	157.556,36D	148,20	0,00	157.704,56D
	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	131.916,31D	0,00	0,00	131.916,31D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	0,00	0,00	131.916,31D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	0,00	0,00	131.916,31D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	131.916,31D	0,00	0,00	131.916,31D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	51.686,26D	0,00	0,00	51.686,26D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	80.230,05D	0,00	0,00	80.230,05D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.384.104,64D	199.007,34D	5.583.111,98D
2 Total do PASSIVO	5.635.118,47C	26.953,00D	5.608.165,47C
Diferença	251.013,83C	225.960,34D	25.053,49C
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 NOVEMBRO 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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	225.960,34
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.829,81
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	254.790,15
AUMENTO DE CLIENTES	(69.969,34)
AUMENTO DO ESTOQUE	(104.967,97)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(64.189,65)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(34.221,36)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(35.856,32)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	12.042,65
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(2.710,81)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	10.018,74
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(35.063,91)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(10.447,26)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(10.447,26)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	397.713,45
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	352.202,28
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(45.511,17)

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

Araricá, 30 DE NOVEMBRO 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIVULTEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 88.304.662/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:31:36 do dia 04/10/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2018.

Código de controle da certidão: **AB12.D520.41C8.1BDD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda



Parâmetros Informados

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Contribuinte: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Arrecadação: 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo do Documento: Todos

Código de Receita: Todos

Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Selecionadas

Tipo	Data de Arrecadação	Data de Vencimento	Período de Apuração	Código de Receita	Número do Documento	Valor Total
DARF	20/11/2017	20/11/2017	31/10/2017	0561	10100106138077403	64,19
DARF	20/11/2017	20/11/2017	31/10/2017	1708	10100106138077572	34,88
DARF	20/11/2017	20/11/2017	31/10/2017	1708	10100106138077587	114,07
DARF	20/11/2017	20/11/2017	31/10/2017	5952	10100106138077638	23,25
DARF	20/11/2017	20/11/2017	31/10/2017	5952	10100106138077656	108,14
DARF	20/11/2017	20/11/2017	31/10/2017	5952	10100106138077665	353,63
DARF	20/11/2017	20/11/2017	31/10/2017	8045	10100106138077692	401,67
DARF	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0086	10400106140009659	15.464,21
DARF	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	1038	10400106140009676	15.206,45
DARF	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	5602	10400106140009699	1.804,15
DARF	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	5629	10400106140009718	9.149,64
DARF	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	7811	10400106140009752	403,30
DARF	24/11/2017	24/11/2017	31/10/2017	2172	10100106142045204	18.990,01
DARF	24/11/2017	24/11/2017	31/10/2017	8109	10100106142045250	4.114,49
DARF	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	1734	7171732003358758	2.772,62
DARF	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	5190	10100106146086658	5.631,40