



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2014

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de Recuperação Judicial da empresa Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda. segue seu curso normal.

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.

A empresa Divultec, apesar das dificuldades de operação comuns a empresas em Recuperação Judicial, vem cumprindo com suas obrigações, mediante a prática de atos que visam efetivamente recuperar a empresa.

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

2. INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA DIVULTEC

A seguir, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS e SP 66.456) passa a demonstrar os principais índices contábeis e gerenciais, elaborados com base na evolução patrimonial da Recuperanda durante o mês de dezembro de 2014.

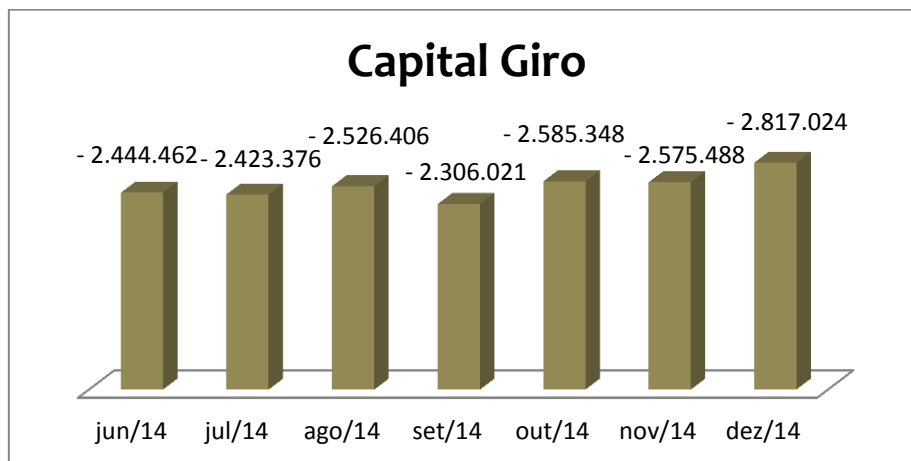


MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.1. Capital de Giro Líquido

Através do cálculo do capital de giro é possível medir a liquidez da empresa, demonstrando dessa forma se a mesma possui recursos de curto prazo para pagamento de obrigações de curto prazo.

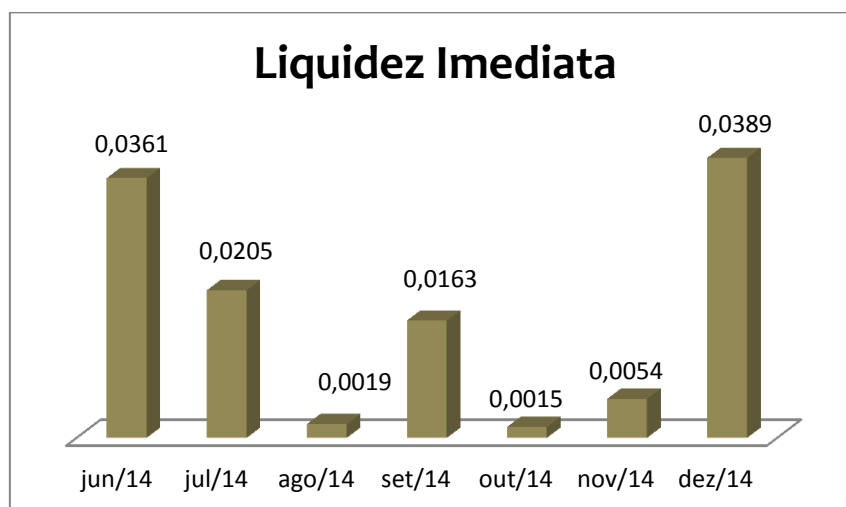


Com base no gráfico acima é possível vislumbrar que a Recuperanda não possui capital de giro no exercício de 2014. Tal situação será revertida com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores.

2.2. Liquidez Imediata

A liquidez imediata é determinada pela relação entre o disponível e o passivo circulante, ou seja, significa quanto a Recuperanda tem em caixa para liquidar seus compromissos.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



Verifica-se que no mês de dezembro, o índice de liquidez imediata da Divultec apresenta aumento. A Recuperanda passou de R\$ 0,0054 no mês de novembro de 2014, para R\$ 0,0389 de créditos e estoques para saldar cada R\$ 1,00 de dívidas.

2.3. Liquidez Corrente

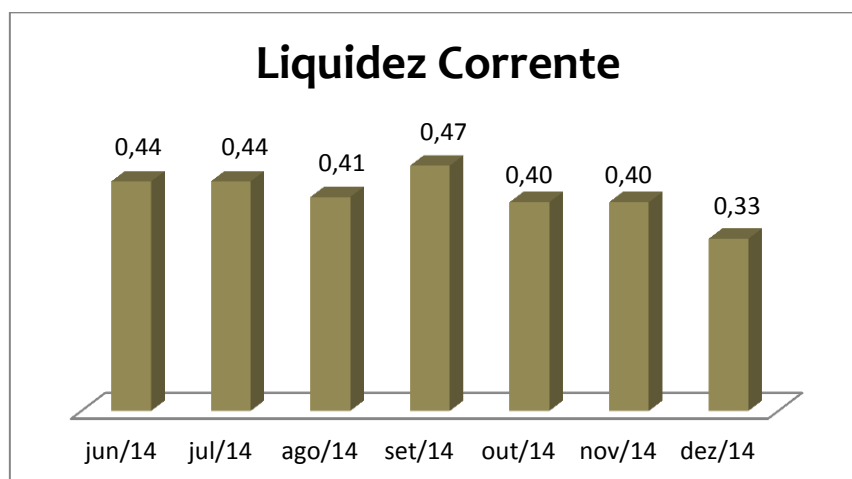
A liquidez corrente é obtida pela relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, é aquele que determina quanto a Recuperanda tem a receber em créditos e estoques em relação aos seus débitos correntes com fornecedores, empregados, débitos sociais e fiscais a curto prazo.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



Atenta-se que a Recuperanda possui poucos recursos no seu ativo circulante para honrar suas dívidas de curto prazo. Pois, para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa dispõe apenas de R\$ 0,33.

2.4. Liquidez Geral

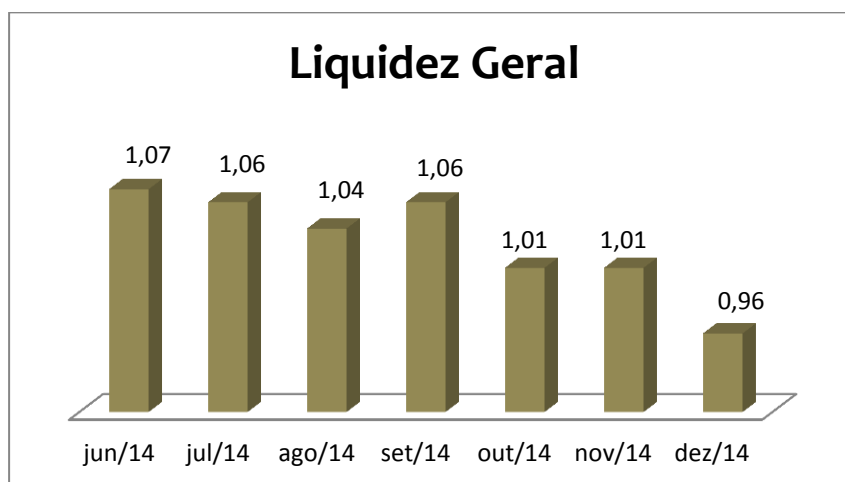
A liquidez geral é calculada com a divisão entre a soma do ativo circulante e não circulante e a soma do passivo circulante e o realizável a longo prazo. Este índice representa a capacidade da Recuperanda em honrar seus deveres e compromissos, caso fosse encerrar os negócios naquele momento.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

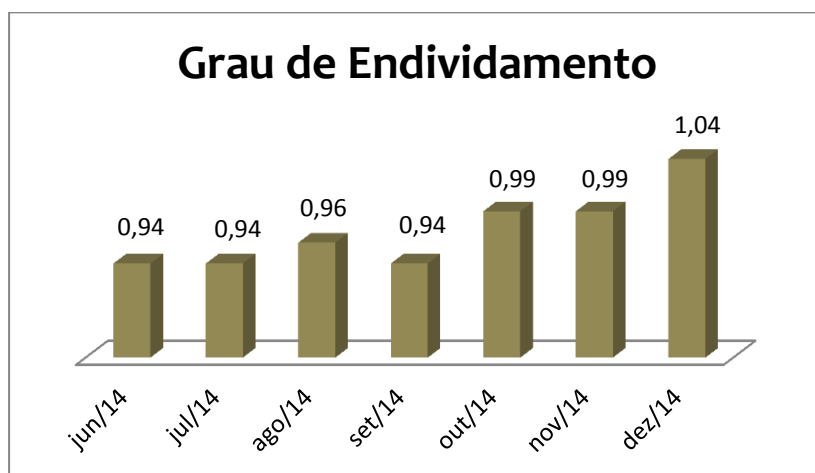


É possível verificar que a Divultec dispõe de bens e direitos de curto e longo prazo para saldar suas dívidas totais. A Recuperanda possuía no mês de novembro R\$ 1,01 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor teve pequena redução para R\$ 0,96 em dezembro de 2014.

2.5 Grau de Endividamento

O grau de endividamento é obtido pela relação da soma do passivo circulante e passivo exigível a longo prazo com o ativo total da empresa, determinando a parcela do ativo da empresa que está sendo financiada por capitais de terceiros.

Abaixo, o quadro de evolução deste índice:



Observa-se que o ativo da empresa está sendo financiado por capitais de terceiros. O grau de endividamento da Recuperanda apresentou pequeno aumento em relação ao mês anterior, em dezembro de 2014 para cada R\$ 100,00 de capital próprio aplicado na empresa, a Divultec possui R\$ 104,00 de capital de terceiros.

3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

3.1. Este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda em reuniões ocorridas na sede da empresa com seus diretores, procuradores, e corpo administrativo, relata a seguir o resumo das atividades da empresa Divultec durante o mês de dezembro de 2014.

3.2. Faturamento

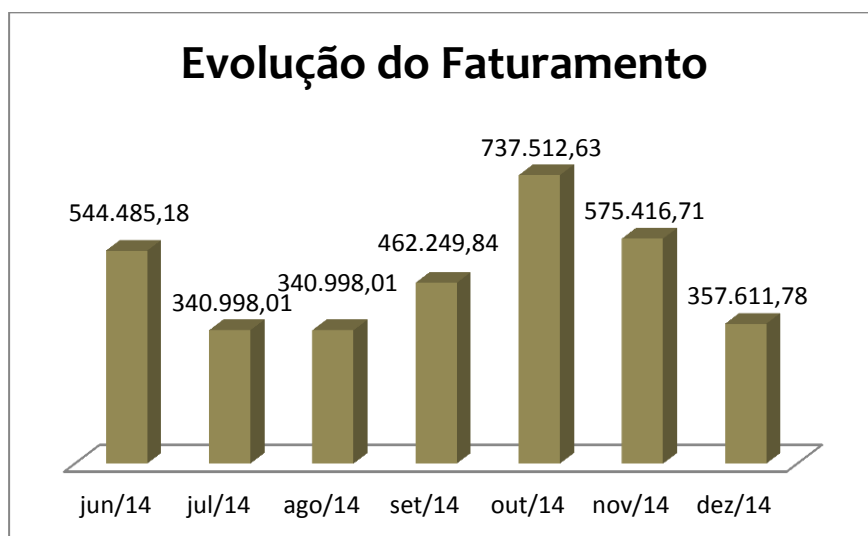
O faturamento da Recuperanda em dezembro de 2014 foi menor que o mês anterior, atingindo o total de R\$ 357.611,78. No exercício de 2014 a empresa apresenta faturamento acumulado de R\$ 5.585.542,01.

Abaixo segue gráfico demonstrativo da evolução do faturamento:



MEDEIROS FERNANDES JR.

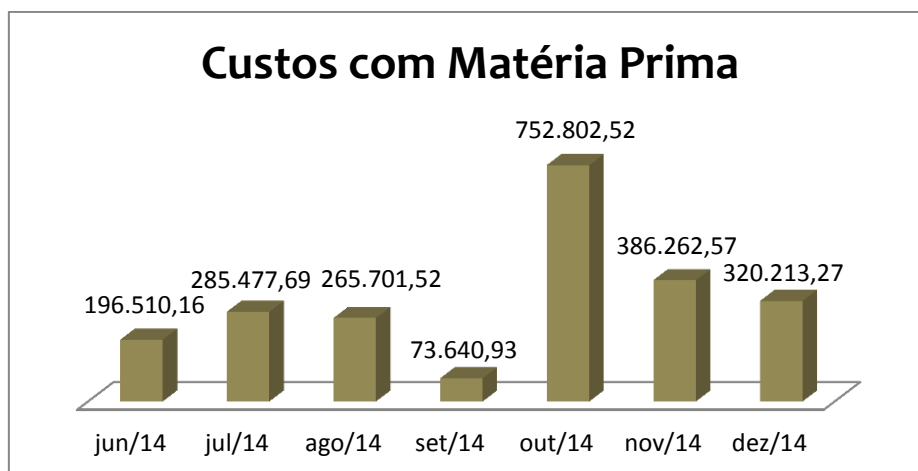
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



3.3. Custos com Matéria Prima

Os custos com aquisição de matéria prima e industrialização de terceiros durante o período analisado diminuíram consideravelmente no mês de dezembro. Tal redução se deu por conta de uma necessidade menor de compras (uma vez que as compras do mês anterior foram expressivas) e ajustes nos estoques.

Segue abaixo gráfico com a evolução dos custos com matéria prima e tabela demonstrativa desses custos e sua respectiva representatividade no faturamento bruto da Recuperanda:





MEDEIROS FERNANDES JR.

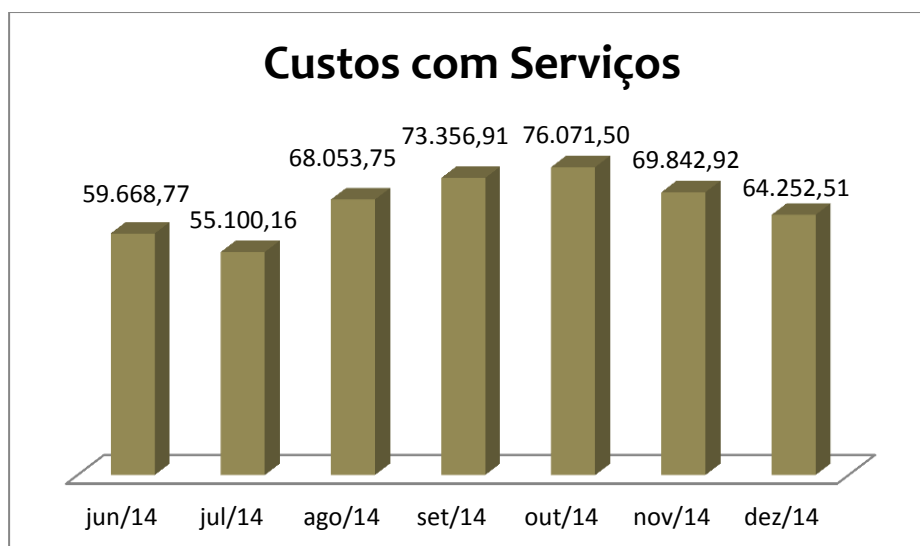
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

PERÍODO	CUSTOS COM MATÉRIA PRIMA	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Junho/14	196.510,16	67,35%
Julho/14	285.477,69	52,43%
Agosto/14	265.701,52	77,92%
Setembro/14	73.640,93	15,93%
Outubro/14	752.802,52	102,07%
Novembro/14	386.262,57	67,13%
Dezembro/14	320.213,27	89,54%

3.4. Custos com Serviços

Os custos gerais com serviços no mês de dezembro apresentaram pequena redução em relação ao mês anterior, passaram de R\$ 69.842,92 em novembro para R\$ 64.252,51 em dezembro de 2014.

Segue abaixo gráfico com a evolução dos custos com serviços e tabela demonstrativa desses custos e sua respectiva representatividade no faturamento bruto da Recuperanda:





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

PERÍODO	CUSTOS COM SERVIÇOS	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Junho/14	59.668,77	20,45%
Julho/14	55.100,16	10,12%
Agosto/14	68.053,75	19,96%
Setembro/14	73.356,91	15,87%
Outubro/14	76.071,50	10,31%
Novembro/14	69.842,92	12,14%
Dezembro/14	64.252,51	17,97%

3.5. Custos com pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, a empresa Divultec reduziu seu quadro de funcionários em dezembro de 2014, passando a contar com 17 funcionários. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º salário e férias) no período foi de R\$ 53.949,93 perfazendo um custo médio por funcionário no valor de R\$ 3.173,52.

Segue abaixo tabela demonstrando a evolução na quantidade de funcionários e seus respectivos custos:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	GASTOS COM PESSOAL
Junho/14	3	3	20	52.493,32
Julho/14	1	1	20	49.740,49
Agosto/14	1	3	18	50.595,41
Setembro/14	1	0	19	47.406,38
Outubro/14	3	2	20	58.674,97
Novembro/14	2	0	22	42.047,70
Dezembro/14	0	5	17	53.949,93

3.6. Despesas Administrativas

As despesas administrativas da Divultec apresentaram aumento em relação ao faturamento bruto total. Em novembro a Recuperanda comprometia seu faturamento

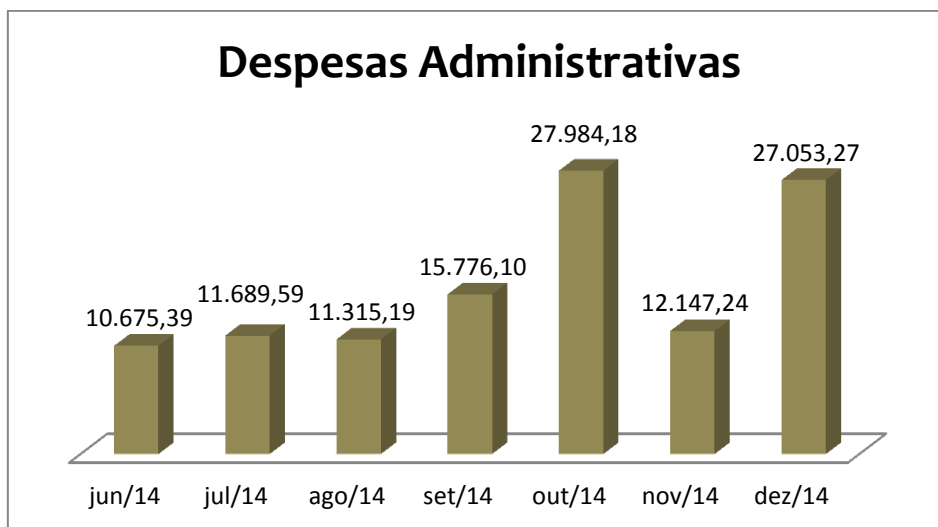


MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

com 2,11% de despesas administrativas, em dezembro de 2014 esse percentual passou para 7,56%.

Segue abaixo gráfico e tabela com a evolução de tais despesas:



PERÍODO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Junho/14	10.675,39	3,66%
Julho/14	11.689,59	2,15%
Agosto/14	11.315,19	3,32%
Setembro/14	15.776,10	3,41%
Outubro/14	27.984,18	3,79%
Novembro/14	12.147,24	2,11%
Dezembro/14	27.053,27	7,56%

3.7. Despesas Comerciais

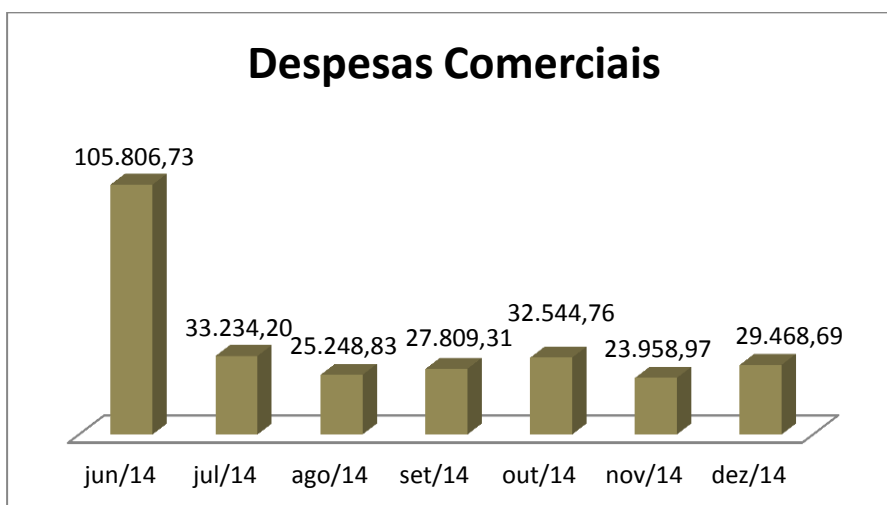
As despesas comerciais da Recuperanda apresentaram aumento no período analisado. Em novembro de 2014 a empresa comprometia seu faturamento com R\$ 23.958,97 de despesas comerciais, no mês de dezembro esse valor passou para 29.468,69.

Segue abaixo gráfico e tabela com a evolução de tais despesas:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



PERÍODO	DESPESAS COMERCIAIS	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Junho/14	105.806,73	36,27%
Julho/14	33.234,20	6,10%
Agosto/14	25.248,83	7,40%
Setembro/14	27.809,31	6,02%
Outubro/14	32.544,76	4,41%
Novembro/14	23.958,97	4,16%
Dezembro/14	29.468,29	8,24%

3.8. Despesas Financeiras

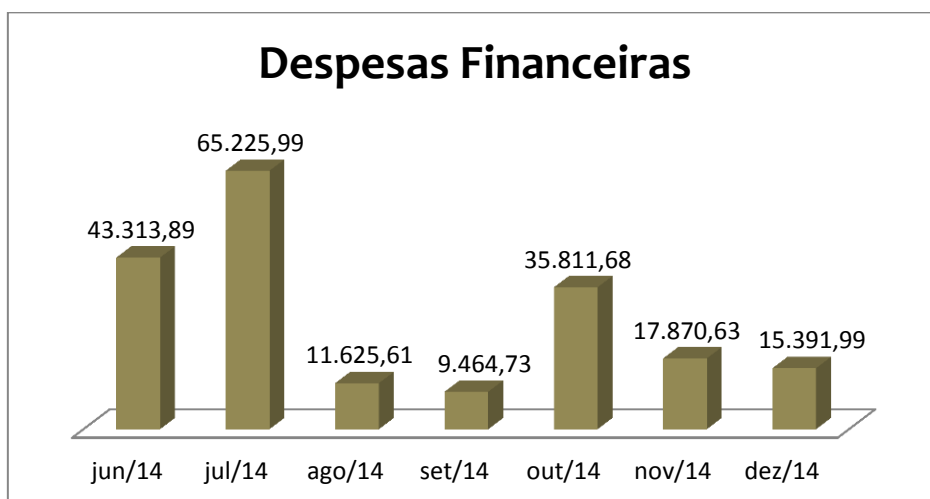
Em dezembro de 2014 as despesas financeiras da Recuperanda foram R\$ 2.478,64 menores do que as ocorridas no mês de novembro, totalizando R\$ 15.391,99. A Divultec apresenta despesas financeiras acumuladas no exercício de R\$ 525.031,61.

Segue abaixo gráfico e tabela demonstrativa com a evolução das despesas financeiras e sua respectiva representatividade no faturamento bruto da empresa:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



PERÍODO	DESPESAS FINANCEIRAS VALOR	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Junho/14	43.313,89	14,85%
Julho/14	65.225,99	11,98%
Agosto/14	11.625,61	3,41%
Setembro/14	9.464,73	2,05%
Outubro/14	35.811,68	4,86%
Novembro/14	17.870,63	3,11%
Dezembro/14	15.391,99	4,30%

3.9. Resultado do Período

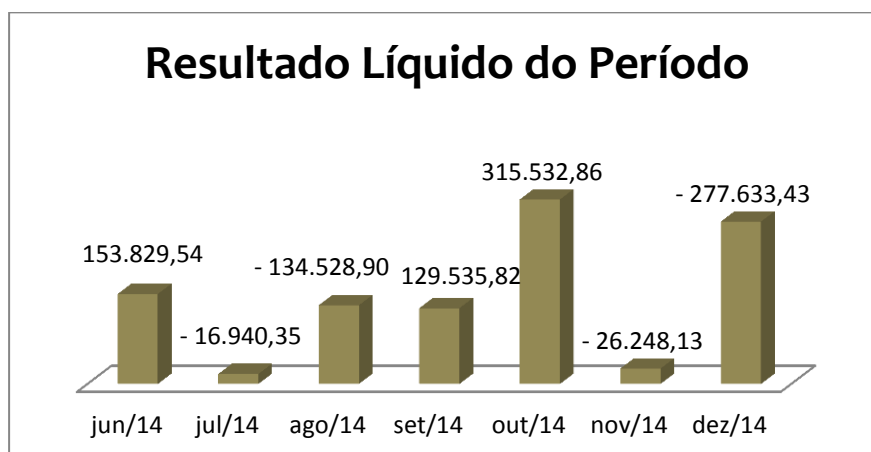
A empresa Divultec apresentou resultado negativo no valor de R\$ 277.633,43 em dezembro de 2014. Em 2014 a Recuperanda apresenta prejuízos acumulados no valor de R\$ 874.055,02.

Segue abaixo gráfico com a evolução dos resultados líquidos da Recuperanda:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



PERÍODO	RESULTADO LÍQUIDO
Junho/14	153.829,54
Julho/14	-16.940,35
Agosto/14	-134.528,90
Setembro/14	129.535,82
Outubro/14	315.532,86
Novembro/14	26.248,13
Dezembro/14	277.633,43

4. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA E AS PRINCIPAIS AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO:

4.1 - No âmbito das Receitas Estadual e Federal, a Recuperanda apresenta regularidade fiscal, e os impostos gerados no período estão sendo adimplidos.

4.2 – Abaixo a relação de processos ativos cuja Recuperanda é parte.

RELAÇÃO DE PROCESSOS ATIVOS DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL						
Número Processo	Ação	Autor	Réu	Valor da Causa	Data Ajuiz.	Ultima movimentação
132/1.14.0002702-9	Recuperação de Empresa	DIVULTEC	DIVULTEC	R\$ 1.377,50	23.05.2014	10/10/2014 CARGA MP
132/1.14.0001657-4	Ordinária - Outros	RIGABONA MOVEIS LTDA ME	DIVULTEC	R\$ 1.367,00	03.04.2014	09/10/2014 PREC. DIST. - 08711400041590
132/1.13.0000905-3	Declaratória	DIVULTEC	AES SUL DIST. GAÚCHA ENERGIA S.A.	R\$ 20.000,00	20.02.2013	17/10/2014 AUTOS RETORNADOS AO CARTÓRIO
132/1.14.0005271-6	Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A.	DIVULTEC	R\$ 133.546,86	25.09.2014	21/10/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
132/1.14.0005410-7	Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A.	DIVULTEC	R\$ 186.015,05	26.09.2014	16/10/2014 PROCESSO AGUARDANDO JUNTADA
132/1.14.0005401-8	Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A.	DIVULTEC	R\$ 200.627,64	26.09.2014	30/10/2014 ORDENADA CITAÇÃO
132/1.14.0005399-2	Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A.	DIVULTEC	R\$ 157.736,62	26.09.2014	06/10/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE
132/1.14.0005402-6	Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A.	DIVULTEC	R\$ 330.245,52	26.09.2014	31/10/2014 ORDENADA NOTA DE EXPEDIENTE



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

É o relatório.

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2015.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

ANEXOS:

Anexo I – Balancetes dezembro de 2014.

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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	6.110.645,64D	1.584.415,77	1.959.051,15	5.736.010,26D
1.1	CIRCULANTE	1.714.520,48D	1.584.121,88	1.922.659,65	1.375.982,71D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.307,87D	766.845,81	627.241,83	162.911,85D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.474,59D	203.907,54	203.586,87	2.795,26D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.474,59D	203.907,54	203.586,87	2.795,26D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	2.474,59D	203.907,54	203.586,87	2.795,26D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	20.833,28D	562.938,27	423.654,96	160.116,59D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	20.833,28D	562.938,27	423.654,96	160.116,59D
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	20.532,36D	550.044,01	410.636,25	159.940,12D
1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	300,92D	4.577,00	4.701,45	176,47D
1.1.1.2.1.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.317,26	8.317,26	0,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZC	1.691.212,61D	817.276,07	1.295.417,82	1.213.070,86D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3.0131	OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	530.785,42D	337.936,27	542.096,03	326.625,66D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	765.276,79D	337.936,27	542.096,03	561.117,03D
1.1.2.4.1.1004	STEMAC SA	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
1.1.2.4.1.1007	DISC PRESS COM FONOGRAFICO LTDA	3.500,00D	7.887,50	11.387,50	0,00
1.1.2.4.1.1011	ANDERSON GOMES DE ALMEIDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.2.4.1.1044	CASA DE CINEMA DE POA LTDA	1.930,00D	0,00	1.930,00	0,00
1.1.2.4.1.1056	DIGITALART COM SERV LTDA	3.501,00D	3.248,50	3.801,00	2.948,50D
1.1.2.4.1.1192	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	611,00D	4.000,00	4.051,00	560,00D
1.1.2.4.1.1224	MADEIREIRA HERVAL LTDA	8.574,00D	0,00	0,00	8.574,00D
1.1.2.4.1.1250	ERNANI BATISTA ROSA DE OLIVEIRA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.2.4.1.1357	ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
1.1.2.4.1.1371	UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.4.1.1490	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	9.101,16D	0,00	6.068,16	3.033,00D
1.1.2.4.1.1519	SUPERMERCADO LANZ LTDA	1.137,27D	0,00	1.137,27	0,00
1.1.2.4.1.1553	M L COM VAREJISTA DE ART PARA PRES	3.426,07D	0,00	3.426,07	0,00
1.1.2.4.1.1555	INTEGRE ESPORTES LTDA	2.031,97D	0,00	1.354,97	677,00D
1.1.2.4.1.1557	SIMONE TERESINHA VALANDRO	647,00D	0,00	647,00	0,00
1.1.2.4.1.1576	A M F RANFT PROD DE BAZAR LTDA	510,96D	0,00	0,00	510,96D
1.1.2.4.1.1585	KATIA A. W. BAUER	1.333,20D	717,60	0,00	2.050,80D
1.1.2.4.1.1591	DIONATAS ANDRADES DE MATTOS	3.354,72D	0,00	3.354,72	0,00
1.1.2.4.1.1592	RODRIGO ZABELLI DOS REIS	1.515,00D	0,00	1.515,00	0,00
1.1.2.4.1.1601	A. KLEIN & CIA. LTDA	1.134,00D	0,00	1.134,00	0,00
1.1.2.4.1.1602	H WEBER & CIA LTDA	9.000,00D	2.331,00	9.000,00	2.331,00D
1.1.2.4.1.1605	BAZAR CAIENSE LTDA	5.987,71D	0,00	1.997,71	3.990,00D
1.1.2.4.1.1612	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	2.675,88D	0,00	893,88	1.782,00D
1.1.2.4.1.1620	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE	2.666,00D	0,00	2.666,00	0,00
1.1.2.4.1.1625	GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE	0,00	3.621,14	0,00	3.621,14D
1.1.2.4.1.1649	REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	52.665,89D	473,60	13.755,55	39.383,94D
1.1.2.4.1.1670	R. SCHMIDT & CIA LTDA	922,00D	0,00	922,00	0,00
1.1.2.4.1.1673	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	6.975,64D	0,00	6.975,64	0,00
1.1.2.4.1.1674	GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA	1.561,12D	0,00	781,12	780,00D
1.1.2.4.1.1675	ADAIR GONCALVES DA SILVA & CIA LTD/	572,00D	0,00	572,00	0,00
1.1.2.4.1.1740	GSW - UTENSILIOS LTDA	7.003,44D	0,00	2.335,44	4.668,00D

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

Diário Geral nº 001

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
1.1.2.4.1.1742	NILIA MARCIA SILVEIRA SOUZA	1.838,00D	0,00	1.838,00	0,00
1.1.2.4.1.1746	PICA PAU MAGAZINE LTDA	746,00D	0,00	746,00	0,00
1.1.2.4.1.1755	MARCOS BULLE DA COSTA ME	1.961,08D	0,00	1.961,08	0,00
1.1.2.4.1.1763	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA ME	0,00	1.297,16	0,00	1.297,16D
1.1.2.4.1.1778	IVANA CARVALHO FABIANI ME	0,00	1.679,64	780,00	899,64D
1.1.2.4.1.1779	FEPESE SUPERMERCADOS LTDA	1.542,24D	0,00	1.542,24	0,00
1.1.2.4.1.1783	CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	38.388,12D	21.067,20	12.378,92	47.076,40D
1.1.2.4.1.1788	JUNG E SCHMIDT COM DE ART ESP LTD/	2.458,67D	0,00	1.229,67	1.229,00D
1.1.2.4.1.1791	WAECHTER COMERCIO DE ARTIGOS ESI	3.165,52D	381,60	1.665,12	1.882,00D
1.1.2.4.1.1792	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	634,00D	0,00	634,00	0,00
1.1.2.4.1.1806	DALLINI MODAS E CONFECOES LTDA	447,00D	0,00	447,00	0,00
1.1.2.4.1.1818	RUAS & RUAS LTDA	1.354,00D	0,00	1.354,00	0,00
1.1.2.4.1.1825	BAZAR VILA BECKER LTDA	597,84D	0,00	0,00	597,84D
1.1.2.4.1.1835	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA	2.051,77D	0,00	685,77	1.366,00D
1.1.2.4.1.1836	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CI	3.504,45D	0,00	1.168,45	2.336,00D
1.1.2.4.1.1850	VALERIA VASCONCELLOS MENDONCA	2.644,91D	0,00	0,00	2.644,91D
1.1.2.4.1.1854	DIRLEI BEIRIHT MENDONCA	2.644,91D	0,00	661,91	1.983,00D
1.1.2.4.1.1867	VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -M	1.494,00D	0,00	1.494,00	0,00
1.1.2.4.1.1886	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA & CIA	1.655,21D	0,00	553,21	1.102,00D
1.1.2.4.1.1887	GARCIA & SCHNEIDER LTDA	0,00	7.535,77	0,00	7.535,77D
1.1.2.4.1.1892	GILBERTO JOSE VIONE	509,00D	0,00	509,00	0,00
1.1.2.4.1.1907	SIRES MARIA PORTZ KLAUS	1.004,74D	0,00	0,00	1.004,74D
1.1.2.4.1.1918	ROBERTO TORRES & CIA LTDA ME	1.005,32D	0,00	1.005,32	0,00
1.1.2.4.1.1928	GOGO PROD DE SOM SOC SIMPLES LTD.	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
1.1.2.4.1.1935	ANDREIA REIS PETENON	553,22D	0,00	553,22	0,00
1.1.2.4.1.1940	SOLANGE M. B. DE VARGAS & CIA LTDA	8.201,74D	0,00	0,00	8.201,74D
1.1.2.4.1.1949	S O K COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.035,26D	0,00	2.024,26	1.011,00D
1.1.2.4.1.1958	ROSANGELA GRACIANO BIZZ E CIA LT	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
1.1.2.4.1.1986	JOSE WEIBER VIEIRA	386,00D	0,00	386,00	0,00
1.1.2.4.1.1987	ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	801,27D	0,00	801,27	0,00
1.1.2.4.1.2003	LUMEART COMERCIO DE JOIAS E PRES	1.474,95D	0,00	492,95	982,00D
1.1.2.4.1.2007	RAWHI ABDEL RAHMAN	546,00D	0,00	546,00	0,00
1.1.2.4.1.2012	SERGIO MENDES DOS REIS	3.598,34D	0,00	1.200,34	2.398,00D
1.1.2.4.1.2013	ALUMINIOS CINCO ESTRELAS LTDA	178,99D	0,00	178,99	0,00
1.1.2.4.1.2064	PAULO ANDRADES DE MATTOS	3.839,28D	0,00	3.839,28	0,00
1.1.2.4.1.2106	MILTON ARNHOLD BAZAR	517,00D	0,00	517,00	0,00
1.1.2.4.1.2117	JOSE BERNARDO MALLMANN ME	1.419,00D	0,00	1.419,00	0,00
1.1.2.4.1.2126	CLEOMAR COSTA	3.933,00D	0,00	2.622,00	1.311,00D
1.1.2.4.1.2128	PONTO ALTERNATIVO COMERCIO DE ME	5.664,00D	0,00	5.664,00	0,00
1.1.2.4.1.2137	ROSANGELA MARIA BORGES DO PRADO	3.720,70D	0,00	3.720,70	0,00
1.1.2.4.1.2140	BAZAB DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTI	0,00	3.953,76	0,00	3.953,76D
1.1.2.4.1.2169	LUSU BAZAR LTDA	0,00	1.155,48	0,00	1.155,48D
1.1.2.4.1.2171	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA D	938,62D	2.104,07	469,62	2.573,07D
1.1.2.4.1.2195	L C BONATO E CIA LTDA	2.950,02D	0,00	2.950,02	0,00
1.1.2.4.1.2200	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	7.292,88D	0,00	3.392,00	3.900,88D
1.1.2.4.1.2211	SIMONE LEITE WOLFART	636,96D	0,00	0,00	636,96D
1.1.2.4.1.2233	TIAGO COSTA BAZAR	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.4.1.2238	IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTE	14.011,20D	0,00	0,00	14.011,20D
1.1.2.4.1.2243	ADEMIR DA SILVA CARDOSO ME	1.243,24D	0,00	1.243,24	0,00
1.1.2.4.1.2246	LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA	6.435,61D	0,00	0,00	6.435,61D
1.1.2.4.1.2251	S SILVA E FILHOS LTDA	1.068,92D	0,00	1.068,92	0,00
1.1.2.4.1.2254	FUND JOAO PAULO II	30.401,00D	0,00	30.401,00	0,00
1.1.2.4.1.2263	MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1.1.2.4.1.2269	CEREALISTA GIRUA LTDA	1.860,02D	0,00	1.860,02	0,00

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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
1.1.2.4.1.2306	MARLENE TERESINHA DA CRUZ	0,00	2.640,10	0,00	2.640,10D
1.1.2.4.1.2321	DIEIMIS JONEI STEFFENS	1.635,55D	0,00	1.635,55	0,00
1.1.2.4.1.2322	LUIZ FERNANDES DOS SANTOS CONFEC	5.172,60D	0,00	3.880,60	1.292,00D
1.1.2.4.1.2331	EVA DA SILVA OLIVEIRA	1.072,00D	0,00	1.072,00	0,00
1.1.2.4.1.2333	ALMEIDA CARDOZO & CIA LTDA ME	1.740,86D	0,00	1.160,86	580,00D
1.1.2.4.1.2334	HERMES SANGALLI & CIA LTDA ME	556,00D	0,00	556,00	0,00
1.1.2.4.1.2335	TABACARIA E BAZAR GRAMADO LTDA	0,00	2.936,64	0,00	2.936,64D
1.1.2.4.1.2338	MARA REGINA PAZ MARTINS	1.717,52D	0,00	1.717,52	0,00
1.1.2.4.1.2339	BARATILHAO ATACADO DE UTILIDADES I	4.998,28D	0,00	2.419,28	2.579,00D
1.1.2.4.1.2348	2D SPORTS LTDA.-EPP	1.537,68D	0,00	513,68	1.024,00D
1.1.2.4.1.2368	ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	11.640,25D	0,00	3.411,00	8.229,25D
1.1.2.4.1.2405	FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA	4.921,10D	0,00	4.921,10	0,00
1.1.2.4.1.2407	PAPELARIA E BAZAR BUTANTA LTDA	849,00D	0,00	849,00	0,00
1.1.2.4.1.2442	WIHRE INFORMATICA LTDA	5.493,60D	0,00	1.831,20	3.662,40D
1.1.2.4.1.2459	E. DE O. DUARTE SILVA ME	1.849,32D	0,00	0,00	1.849,32D
1.1.2.4.1.2484	MARIA APARECIDA CORREA PIMENTEL 2	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.2.4.1.2490	LILIAN DACIANE TRINDADE	2.893,32D	0,00	1.447,32	1.446,00D
1.1.2.4.1.2537	FOR MEN PRESENTES E BAZAR LTDA	3.101,92D	0,00	0,00	3.101,92D
1.1.2.4.1.2543	SOCIEDADE DE BEBIDAS SERRANA LTD/	872,00D	0,00	872,00	0,00
1.1.2.4.1.2548	SKINA UTIL BAZAR E PRESENTES LTDA	1.248,84D	0,00	1.248,84	0,00
1.1.2.4.1.2564	BOOKMAN COMPANHIA EDITORA LTDA	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
1.1.2.4.1.2567	REIS, VAHL & CIA. LTDA.	3.450,51D	0,00	1.381,51	2.069,00D
1.1.2.4.1.2573	EMILIO JOSE SANTA MARIA	2.467,40D	0,00	2.467,40	0,00
1.1.2.4.1.2580	LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	23.467,34D	12.672,91	1.545,60	34.594,65D
1.1.2.4.1.2586	JOAO A. CONTINI	493,00D	0,00	493,00	0,00
1.1.2.4.1.2594	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAG	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
1.1.2.4.1.2621	BAZAR TOBIAS LTDA	831,00D	0,00	831,00	0,00
1.1.2.4.1.2624	IVAN LEDUR LIVRARIA	1.964,66D	0,00	1.310,66	654,00D
1.1.2.4.1.2657	IVONE E C DAL PIVA	468,00D	0,00	468,00	0,00
1.1.2.4.1.2658	ERMILDO FREESE ME	1.162,80D	0,00	775,80	387,00D
1.1.2.4.1.2687	ARTMED EDITORA LTDA	3.400,00D	5.644,00	3.400,00	5.644,00D
1.1.2.4.1.2708	CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	4.485,60D	9.436,80	4.485,60	9.436,80D
1.1.2.4.1.2716	GABRIELA MASSAIA KUPHAL - ME	7.303,69D	0,00	1.118,67	6.185,02D
1.1.2.4.1.2722	CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO EI	617,43D	0,00	0,00	617,43D
1.1.2.4.1.2735	JESSICA LETICIA DE CARLI	1.235,16D	0,00	824,16	411,00D
1.1.2.4.1.2747	ATACADO E ARMARINHO GAUCHO LTDA	0,00	1.211,35	1.211,35	0,00
1.1.2.4.1.2757	CENTENARIA DISTRIB MAT ESCRITORIO	2.898,21D	0,00	2.898,21	0,00
1.1.2.4.1.2775	DANILO ALBERTO TIZIANI E CIA LTDA	3.247,33D	0,00	0,00	3.247,33D
1.1.2.4.1.2776	COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS	1.266,44D	0,00	0,00	1.266,44D
1.1.2.4.1.2777	NAIRA ELISABETE CASTELLACI DE OLIVE	860,00D	0,00	860,00	0,00
1.1.2.4.1.2782	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	2.510,40D	0,00	2.510,40	0,00
1.1.2.4.1.2811	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	6.344,24D	0,00	0,00	6.344,24D
1.1.2.4.1.2816	CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME	808,44D	0,00	808,44	0,00
1.1.2.4.1.2822	SUPERMERCADO FACHINI LTDA. ME	520,00D	0,00	520,00	0,00
1.1.2.4.1.2828	GOHNER E CIA LTDA	1.372,20D	0,00	600,60	771,60D
1.1.2.4.1.2839	KRAMER & CIA LTDA	1.003,74D	0,00	335,74	668,00D
1.1.2.4.1.2857	GILBERTO LUIS EIDT ME	1.632,00D	0,00	1.632,00	0,00
1.1.2.4.1.2870	AMARILDO CECHIN	1.178,64D	0,00	589,64	589,00D
1.1.2.4.1.2874	IVELTON TRISCH BRUSCH ME	1.608,00D	0,00	804,00	804,00D
1.1.2.4.1.2912	CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	1.925,84D	0,00	1.925,84	0,00
1.1.2.4.1.2917	CRISTIANO SKUPIN & CIA. LTDA	886,37D	0,00	886,37	0,00
1.1.2.4.1.2949	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	16.674,72	16.674,72	0,00
1.1.2.4.1.2956	JOEL JOSE MARIA - ME	1.166,76D	0,00	583,76	583,00D
1.1.2.4.1.2957	CLECI KIRSCH - ME	0,00	1.156,16	0,00	1.156,16D

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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
1.1.2.4.1.2963	MARSOLETE FERNANDES DA SILVA	1.801,05D	0,00	900,39	900,66D
1.1.2.4.1.2978	SILVIA MARIA SCHNEID TEJADA - ME	792,00D	0,00	792,00	0,00
1.1.2.4.1.2988	OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	1.022,82D	1.526,47	1.022,82	1.526,47D
1.1.2.4.1.3007	B RIOS & CIA LTDA - ME	2.013,12D	0,00	2.013,12	0,00
1.1.2.4.1.3017	CASA DAS FERRAGENS ROECKER LTDA	718,00D	1.429,76	718,00	1.429,76D
1.1.2.4.1.3038	GLEF ESPORTES LTDA - ME	2.212,25D	0,00	738,25	1.474,00D
1.1.2.4.1.3044	BRINQUE MANIA LTDA - ME	797,47D	0,00	797,47	0,00
1.1.2.4.1.3049	D MENEGUZZI & CIA LTDA - EPP	2.051,63D	0,00	2.051,63	0,00
1.1.2.4.1.3057	BELLO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.387,94D	0,00	0,00	1.387,94D
1.1.2.4.1.3086	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	8.800,40D	0,00	0,00	8.800,40D
1.1.2.4.1.3111	MINI MERCADO POLESE LTDA - EPP	1.687,32D	0,00	844,32	843,00D
1.1.2.4.1.3132	NASCE CENTRO DE ATENDIMENTO ESPE	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.4.1.3136	ROHR & VERRUCK LTDA - ME	4.878,00D	0,00	3.252,00	1.626,00D
1.1.2.4.1.3145	MARIA JOCELITA PADILHA - ME	749,00D	0,00	749,00	0,00
1.1.2.4.1.3159	PLANETA COMERCIO, IMPORTACAO E E	827,59D	0,00	827,59	0,00
1.1.2.4.1.3170	MERCADO IRMAOS MANTOVANI LTDA - M	551,28D	0,00	551,28	0,00
1.1.2.4.1.3181	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	0,00	841,92	0,00	841,92D
1.1.2.4.1.3192	ELAIZE SILVA PEZZI CIA LTDA	0,00	1.337,08	0,00	1.337,08D
1.1.2.4.1.3210	COMERCIAL DE ALIMENTOS ROXO LTDA	1.648,32D	0,00	824,32	824,00D
1.1.2.4.1.3230	THUROW SCHELLIN LTDA - ME	1.053,66D	0,00	1.053,66	0,00
1.1.2.4.1.3231	EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS - ME	898,07D	0,00	0,00	898,07D
1.1.2.4.1.3238	VALDAIR GUIMARAES INFORMACOES - M	1.088,65D	339,84	884,49	544,00D
1.1.2.4.1.3240	GIOVANA M F MUMBACH	1.078,60D	0,00	1.078,60	0,00
1.1.2.4.1.3252	DAVID ANDRIO DE SOUZA 97817058091	398,20D	0,00	0,00	398,20D
1.1.2.4.1.3257	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENTOS L	863,22D	0,00	863,22	0,00
1.1.2.4.1.3263	CALCADOS SENADOR POMPEU LTDA	441,00D	0,00	441,00	0,00
1.1.2.4.1.3273	IRINEU ROQUE DARTORA - EPP	1.182,60D	0,00	0,00	1.182,60D
1.1.2.4.1.3279	L.G. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	572,00D	0,00	572,00	0,00
1.1.2.4.1.3284	MINI-MERCADO WUNDALL LTDA - ME	1.189,14D	0,00	0,00	1.189,14D
1.1.2.4.1.3292	LUIZ CARLOS BRINCKMANN - ME	7.999,04D	0,00	7.999,04	0,00
1.1.2.4.1.3299	FLORISUPER SUPERMERCADO LTDA - M	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
1.1.2.4.1.3305	MACROSUL - INDUSTRIA E COMERCIO DI	502,00D	0,00	502,00	0,00
1.1.2.4.1.3310	ALINE J. ZVIRTES & CIA LTDA - ME	1.608,00D	0,00	1.608,00	0,00
1.1.2.4.1.3318	VILNEI SCREMIN - ME	4.621,18D	0,00	3.081,18	1.540,00D
1.1.2.4.1.3319	CASA DOS DOCES ARAUJO LTDA - EPP	0,00	1.863,89	0,00	1.863,89D
1.1.2.4.1.3360	TAL COISA COMERCIAL LTDA - ME	2.338,92D	0,00	2.338,92	0,00
1.1.2.4.1.3362	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATI	2.037,00D	0,00	2.037,00	0,00
1.1.2.4.1.3363	DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA - ME	6.175,71D	0,00	4.117,71	2.058,00D
1.1.2.4.1.3366	MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -	1.828,20D	0,00	1.219,20	609,00D
1.1.2.4.1.3372	JD COMERCIO E REPRESENTACOES LTC	3.636,47D	0,00	1.325,47	2.311,00D
1.1.2.4.1.3382	E J MULLER PAPELARIA - ME	744,00D	0,00	744,00	0,00
1.1.2.4.1.3383	SCHELLIN SCHLEE LTDA - EPP	4.787,88D	0,00	4.787,88	0,00
1.1.2.4.1.3405	FIGUEIRA PRESENTES LTDA - ME	616,00D	0,00	616,00	0,00
1.1.2.4.1.3406	CLEITON MIGUEL DE MORAES - ME	572,00D	0,00	572,00	0,00
1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
1.1.2.4.1.3412	ELIANA DE SOUZA RAMOS - ME	1.135,68D	1.135,68	0,00	2.271,36D
1.1.2.4.1.3422	FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE L'	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40D
1.1.2.4.1.3424	LETICIA KUNZLER RODRIGUES - ME	1.145,00D	0,00	1.145,00	0,00
1.1.2.4.1.3430	AGENCIA GAUCHA COMERCIO E SERVIC	2.226,80D	0,00	742,80	1.484,00D
1.1.2.4.1.3434	L DA ROSA BAZAR - ME	1.082,37D	0,00	1.082,37	0,00
1.1.2.4.1.3456	SANDRO LUIS STACKE - ME	13.048,24D	0,00	8.324,24	4.724,00D
1.1.2.4.1.3460	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	867,94D	0,00	433,97	433,97D
1.1.2.4.1.3461	SUPERMERCADO DIEHL EIRELI	549,00D	0,00	549,00	0,00
1.1.2.4.1.3475	MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA - E	0,00	3.631,96	0,00	3.631,96D

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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
1.1.2.4.1.3485	ADRIANA INES PROBST PELIZAN - ME	2.509,68D	0,00	0,00	2.509,68D
1.1.2.4.1.3486	COMERCIAL MOCELIN LTDA - EPP	1.363,95D	0,00	1.363,95	0,00
1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	1.009,08D	0,00	0,00	1.009,08D
1.1.2.4.1.3492	LIVIAN BAZAR LTDA - ME	1.080,23D	0,00	1.080,23	0,00
1.1.2.4.1.3493	CARLA CRISTIANE STACKE DA ROSA - M	5.475,16D	0,00	4.350,16	1.125,00D
1.1.2.4.1.3496	CASA DE CARNES E MINI MERCADO RAM	2.342,68D	0,00	2.342,68	0,00
1.1.2.4.1.3497	ROSELANDIA INDUSTRIA E COMERCIO D	2.696,40D	0,00	900,40	1.796,00D
1.1.2.4.1.3504	COMERCIO DE ARMARINHOS CRISOSTOI	741,00D	0,00	741,00	0,00
1.1.2.4.1.3507	DELTASUL UTILIDADES LTDA	3.583,04D	44,96	3.628,00	0,00
1.1.2.4.1.3511	PRO-ATIVA SMS LTDA - ME	4.186,88D	0,00	3.349,88	837,00D
1.1.2.4.1.3512	ENZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA .	1.051,08D	0,00	526,08	525,00D
1.1.2.4.1.3515	IGREJA CAMINHO SANTO	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1.1.2.4.1.3534	ATACADAO AMIGOS DO REAL COMERCIO	1.096,44D	0,00	1.096,44	0,00
1.1.2.4.1.3540	OSMAR ALVES DA SILVA	559,44D	0,00	0,00	559,44D
1.1.2.4.1.3561	WILLENBORG E CHARAO LTDA - ME	1.781,04D	0,00	1.781,04	0,00
1.1.2.4.1.3578	LEANDRO FERREIRA DUARTE CIA LTDA	2.159,60D	0,00	1.133,60	1.026,00D
1.1.2.4.1.3597	LUCIVETE M AGOSTINI EIRELI - ME	1.642,26D	0,00	0,00	1.642,26D
1.1.2.4.1.3620	BAZAR LEGAL LTDA - ME	0,00	1.539,10	513,10	1.026,00D
1.1.2.4.1.3624	REMUS BETTINELLI LTDA - ME	2.318,40D	0,00	2.318,40	0,00
1.1.2.4.1.3630	VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS LTD,	3.172,00D	0,00	3.172,00	0,00
1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTDA - I	455,92D	0,00	0,00	455,92D
1.1.2.4.1.3668	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	2.061,82D	0,00	2.061,82	0,00
1.1.2.4.1.3671	I.S. EIRELI - ME	1.387,84D	0,00	173,48	1.214,36D
1.1.2.4.1.3687	GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS AL	2.401,96D	0,00	2.401,96	0,00
1.1.2.4.1.3694	ANTONIO ANACLETO ROCHO - EPP	946,61D	0,00	0,00	946,61D
1.1.2.4.1.3695	JULIANO DA SILVA DA LUZ - ME	634,00D	0,00	634,00	0,00
1.1.2.4.1.3718	JONAS MAGAGNIN - ME	2.588,93D	0,00	2.588,93	0,00
1.1.2.4.1.3734	CASA BUCCO LTDA	1.332,00D	0,00	1.332,00	0,00
1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	4.141,00D	2.110,76	810,45	5.441,31D
1.1.2.4.1.3754	PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
1.1.2.4.1.3755	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	2.294,28D	0,00	1.464,28	830,00D
1.1.2.4.1.3777	VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	2.947,76D	0,00	2.947,76	0,00
1.1.2.4.1.3786	CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
1.1.2.4.1.3789	CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	629,00D	0,00	629,00	0,00
1.1.2.4.1.3796	ANIGER - CALCADOS, SUPR.E EMPREEN	0,00	105,00	0,00	105,00D
1.1.2.4.1.3808	BRENO MAQUARDT - ME	0,00	13.732,54	0,00	13.732,54D
1.1.2.4.1.3810	CENTRALSUL INDUSTRIA E COMERCIO D	7.560,00D	0,00	4.536,00	3.024,00D
1.1.2.4.1.3819	TINTAS SIPPEL LTDA - EPP	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.4.1.3820	SADI ERVANI QUOOS - ME	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.1.2.4.1.3821	MARTINEZ COMERCIO DE ARMARINHOS	1.256,00D	0,00	1.256,00	0,00
1.1.2.4.1.3822	FERNANDA MARQUES DE SOUZA - ME	524,00D	2.375,71	524,00	2.375,71D
1.1.2.4.1.3823	GRASIELA GHENO - ME	411,00D	0,00	411,00	0,00
1.1.2.4.1.3825	KESIAMARA PINTO CIA LTDA - ME	1.500,08D	0,00	1.500,08	0,00
1.1.2.4.1.3826	JOEL BONFIM CIA LTDA - ME	1.125,09D	0,00	1.125,09	0,00
1.1.2.4.1.3827	LUCIANO PINTO - ME	1.500,09D	0,00	1.500,09	0,00
1.1.2.4.1.3828	MARLI BONFIM PINTO CIA LTDA - ME	1.125,11D	0,00	1.125,11	0,00
1.1.2.4.1.3832	LUMASUL COMERCIAL LTDA - ME	3.296,00D	0,00	1.648,00	1.648,00D
1.1.2.4.1.3833	SUPERMERCADO ROSA CASTRO LTDA -	386,00D	0,00	386,00	0,00
1.1.2.4.1.3834	MARI LUCI DA ROCHA ALVES - ME	598,00D	0,00	598,00	0,00
1.1.2.4.1.3836	VERANENSE MERCADO LTDA	1.814,00D	0,00	1.814,00	0,00
1.1.2.4.1.3837	PRETA COMERCIO DE UTILIDADES PARA	893,00D	0,00	893,00	0,00
1.1.2.4.1.3841	NEUSA SORELEI MICHEL - ME	600,15D	0,00	600,15	0,00
1.1.2.4.1.3842	GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORT.	0,00	775,00	775,00	0,00
1.1.2.4.1.3845	ROSANA DE FATIMA DE OLIVEIRA JUSTIN	1.860,42D	0,00	930,42	930,00D

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.3846	KEROLIN RUAS BAZAR - ME	596,00D	0,00	596,00	0,00
1.1.2.4.1.3849	MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA CIA LT	919,00D	0,00	919,00	0,00
1.1.2.4.1.3850	DIASUL COMERCIO DE ALIMENTOS EIREI	985,68D	0,00	0,00	985,68D
1.1.2.4.1.3851	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN EIR	6.501,20D	3.410,40	9.911,60	0,00
1.1.2.4.1.3852	COMERCIAL AREAVON RS BAZAR, CRIST	414,00D	0,00	414,00	0,00
1.1.2.4.1.3853	COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA BARI	762,61D	0,00	381,31	381,30D
1.1.2.4.1.3854	DANIEL VIEIRA - ME	1.238,13D	0,00	0,00	1.238,13D
1.1.2.4.1.3855	JM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.2.4.1.3857	MERTZ ALIMENTOS LTDA	0,00	2.712,24	2.712,24	0,00
1.1.2.4.1.3860	VILMARINO DA ROSA - ME	5.475,03D	0,00	4.350,03	1.125,00D
1.1.2.4.1.3862	QUINELA MARKETING DIRETO LTDA - ME	951,00D	0,00	951,00	0,00
1.1.2.4.1.3864	E DOS SANTOS PEDROTTI E CIA LTDA - M	559,00D	0,00	559,00	0,00
1.1.2.4.1.3865	SONELI ALEXANDRE NORONHA CIA LTD	2.887,49D	0,00	1.443,75	1.443,74D
1.1.2.4.1.3866	SMR UTILIDADES E BAZAR LTDA - ME	6.368,34D	0,00	6.368,34	0,00
1.1.2.4.1.3867	MERCADO ALVORADA LTDA. - EPP	692,00D	0,00	692,00	0,00
1.1.2.4.1.3868	SM ATHA MERCADO LTDA - EPP	1.287,12D	1.013,31	644,12	1.656,31D
1.1.2.4.1.3869	CATARINA BAZAR LTDA - ME	1.385,43D	0,00	1.385,43	0,00
1.1.2.4.1.3871	NILTON PIOVESSANI - ME	988,40D	0,00	988,40	0,00
1.1.2.4.1.3872	A L R ANTUNES BAZAR - ME	3.178,55D	0,00	1.060,55	2.118,00D
1.1.2.4.1.3873	COMERCIAL DE ARMARINHOS STREIT LT	1.532,14D	0,00	1.532,14	0,00
1.1.2.4.1.3875	MARTA REJANE MULLER CITTO - ME	1.259,90D	0,00	421,90	838,00D
1.1.2.4.1.3876	CAPAS DO LAR LTDA. - ME	3.564,72D	0,00	1.782,72	1.782,00D
1.1.2.4.1.3877	CLOVIS CRISTOVAM GUIMARAES - ME	3.564,72D	0,00	1.782,72	1.782,00D
1.1.2.4.1.3879	R R FRIES - ME	223,20D	0,00	0,00	223,20D
1.1.2.4.1.3883	SCAN EDITORACAO ELETRONICA LTDA -	1.385,00D	0,00	1.385,00	0,00
1.1.2.4.1.3884	COML COMP P CALC ZENGLEIN LTDA	6.270,00D	0,00	6.270,00	0,00
1.1.2.4.1.3888	JADIR LULY - ME	496,02D	0,00	496,02	0,00
1.1.2.4.1.3889	COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPC	785,76D	0,00	392,88	392,88D
1.1.2.4.1.3890	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL	2.157,84D	0,00	2.157,84	0,00
1.1.2.4.1.3891	DORVALINO PREVIATTI - ME	1.236,90D	0,00	618,90	618,00D
1.1.2.4.1.3892	AUTO VIACAO PANAMBIENSE LTDA	4.062,96D	0,00	2.708,64	1.354,32D
1.1.2.4.1.3893	GALETO FAMILIA STAPASOLLA LTDA - M	2.059,20D	0,00	2.059,20	0,00
1.1.2.4.1.3894	CLAUDIOMIRO DE ALMEIDA FEITEIRO - M	3.267,60D	0,00	1.089,60	2.178,00D
1.1.2.4.1.3895	CARLA ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA - ME	1.723,91D	0,00	575,91	1.148,00D
1.1.2.4.1.3896	FABIO ALEX MERTZ EIRELI - EPP	1.433,74D	0,00	1.433,74	0,00
1.1.2.4.1.3897	LAUDECIER SOARES DE OLIVEIRA 0218111	829,83D	0,00	829,83	0,00
1.1.2.4.1.3898	OSSTINA EIRELI	425,89D	0,00	425,89	0,00
1.1.2.4.1.3899	CRISTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.341,60D	0,00	1.341,60	0,00
1.1.2.4.1.3900	CROMATO BENEFICIAMENTO DE METAIS	1.815,60D	0,00	1.815,60	0,00
1.1.2.4.1.3901	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTE	527,49D	375,06	0,00	902,55D
1.1.2.4.1.3902	HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	1.903,20D	1.872,00	0,00	3.775,20D
1.1.2.4.1.3903	ADEMIR MATOS DE MELO	1.472,22D	0,00	492,22	980,00D
1.1.2.4.1.3904	BARCOMPANY INDUSTRIA E COMERCIO	1.132,20D	0,00	566,20	566,00D
1.1.2.4.1.3905	COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS I	1.845,42D	0,00	615,42	1.230,00D
1.1.2.4.1.3907	JULIANO BORTOLUZZI REIS - ME	3.556,80D	3.210,00	1.778,40	4.988,40D
1.1.2.4.1.3908	GISELE SANTOS DA SILVA - ME	3.196,12D	0,00	1.066,12	2.130,00D
1.1.2.4.1.3909	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA	12.173,12D	0,00	12.173,12	0,00
1.1.2.4.1.3910	GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E	2.854,66D	0,00	2.854,66	0,00
1.1.2.4.1.3911	SILVANA M. GOMES - ME	1.032,48D	0,00	516,48	516,00D
1.1.2.4.1.3912	M C X SUPERMERCADO LTDA - ME	788,14D	0,00	0,00	788,14D
1.1.2.4.1.3913	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ - ME	1.376,52D	0,00	0,00	1.376,52D
1.1.2.4.1.3914	B-13 PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE M/	3.151,20D	0,00	0,00	3.151,20D
1.1.2.4.1.3915	SEIBT MAQUINAS PARA PLASTICOS LTD/	2.110,00D	0,00	1.055,00	1.055,00D
1.1.2.4.1.3916	ROMEU FRANZEN FILHO LTDA - EPP	1.072,08D	0,00	358,08	714,00D

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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
1.1.2.4.1.3917	CARMEN PALOMA DALONGARO - ME	1.837,62D	1.584,30	1.837,62	1.584,30D
1.1.2.4.1.3918	DRINKABILITY DISTRIBUIDORA LTDA. - EI	1.934,40D	0,00	967,40	967,00D
1.1.2.4.1.3919	CAMARA CLARA FILME E VIDEO LTDA - M	670,00D	0,00	335,00	335,00D
1.1.2.4.1.3920	ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
1.1.2.4.1.3923	CKM SUPERMERCADO E ACOUGUE LTDA/	0,00	1.127,22	0,00	1.127,22D
1.1.2.4.1.3924	FINK FILHOS LTDA.	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00D
1.1.2.4.1.3925	REGINA BERNADETE ALVES RIBEIRO - M	0,00	1.152,76	576,76	576,00D
1.1.2.4.1.3926	ASSOCIACAO DE ARQUITETOS E ENGEN	0,00	3.946,80	2.831,40	1.115,40D
1.1.2.4.1.3927	IRMAOS VARGAS LTDA.	0,00	6.242,40	6.242,40	0,00
1.1.2.4.1.3928	CRISTIANO JUSTO JUSTIN - ME	0,00	1.405,56	703,56	702,00D
1.1.2.4.1.3929	FREE TINTAS LTDA - EPP	0,00	2.792,16	0,00	2.792,16D
1.1.2.4.1.3930	F. N. COMERCIO DE UTILIDADES DOMES'	0,00	1.229,88	0,00	1.229,88D
1.1.2.4.1.3931	J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	0,00	7.286,81	0,00	7.286,81D
1.1.2.4.1.3932	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	1.511,81	0,00	1.511,81D
1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 02115340051	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80D
1.1.2.4.1.3934	BIER BOX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L	0,00	1.528,80	510,80	1.018,00D
1.1.2.4.1.3935	AVICOLA WILGEN LTDA - ME	0,00	2.496,96	0,00	2.496,96D
1.1.2.4.1.3936	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AC	0,00	127.000,00	42.334,00	84.666,00D
1.1.2.4.1.3937	RAFAEL BETTIN DA FONSECA	0,00	1.934,40	0,00	1.934,40D
1.1.2.4.1.3938	ELISANDRO DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	1.069,83	0,00	1.069,83D
1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
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	588.314,63D	423.957,24	588.314,63	423.957,24D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	588.314,63D	423.957,24	588.314,63	423.957,24D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	588.314,63D	423.957,24	588.314,63	423.957,24D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	267.257,75D	18.672,08	3.664,13	282.265,70D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	267.257,75D	18.672,08	3.664,13	282.265,70D
1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	225.492,69D	18.672,08	3.664,13	240.500,64D
1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.765,06D	0,00	0,00	41.765,06D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	128.583,33D	36.710,48	160.501,48	4.792,33D
1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	28,75D	0,00	0,00	28,75D
1.1.2.7.1.0194	VALORES A RECEBER	28,75D	0,00	0,00	28,75D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	128.554,58D	36.710,48	160.501,48	4.763,58D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119.026,46D	546,58	119.026,46	546,58D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	13,12D	23,54	27,57	9,09D
1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.2.7.2.0210	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.232,00	9.024,09	4.207,91D
1.1.2.7.2.0211	ADIANTAMENTO DE 13ºSALÁRIO	9.515,00D	0,00	9.515,00	0,00
1.1.2.7.2.0213	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	19.308,36	19.308,36	0,00
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	166.271,48D	0,00	841,55	165.429,93D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	166.271,48D	0,00	841,55	165.429,93D
1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	5.103,58D	0,00	841,55	4.262,03D
1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPADAS	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.396.125,16D	293,89	36.391,50	4.360.027,55D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.396.125,16D	293,89	36.391,50	4.360.027,55D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.396.125,16D	293,89	36.391,50	4.360.027,55D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.871.485,59D	293,89	0,00	5.871.779,48D

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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
1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	31.342,50D	293,89	0,00	31.636,39D
1.2.2.2.1.0261	FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639.882,89D	0,00	0,00	1.639.882,89D
1.2.2.2.1.0264	PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
1.2.2.2.1.0266	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
1.2.2.2.1.0269	MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	261.024,00D	0,00	0,00	261.024,00D
1.2.2.2.1.0273	MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
1.2.2.2.1.0274	MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.480.129,52C	0,00	36.383,18	1.516.512,70C
1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAMENTA	884,92C	0,00	14,80	899,72C
1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS E E	722.230,46C	0,00	13.430,75	735.661,21C
1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS CC	207.708,07C	0,00	3.348,33	211.056,40C
1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARARIC.	68.527,90C	0,00	8.584,98	77.112,88C
1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E UTE	59.030,01C	0,00	2.427,45	61.457,46C
1.2.2.2.2.0291	(-)DEPREC.ACUMULADA S/VEÍCULOS	173.499,56C	0,00	2.975,07	176.474,63C
1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTADOF	21.804,00C	0,00	356,58	22.160,58C
1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP VIDF	126.006,28C	0,00	2.198,66	128.204,94C
1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA VIDF	99.671,82C	0,00	3.023,31	102.695,13C
1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	766,50C	0,00	23,25	789,75C
1.2.2.2.3	INTANGÍVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	114,91C	0,00	8,32	123,23C
1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E SIS*	114,91C	0,00	8,32	123,23C
2	PASSIVO	6.707.067,23C	1.652.711,01	681.654,04	5.736.010,26C
2.1	CIRCULANTE	4.290.008,85C	345.966,74	248.964,79	4.193.006,90C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.290.008,85C	345.966,74	248.964,79	4.193.006,90C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.739.961,75C	132.003,82	112.428,27	1.720.386,20C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.739.961,75C	132.003,82	112.428,27	1.720.386,20C
2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	28.711,48C	11.770,82	2.923,00	19.863,66C
2.1.1.1.1.5006	IMPRESSOS PORTAO	1.730,00C	1.045,00	0,00	685,00C
2.1.1.1.1.5015	COML E INSTAL PNEUMATICA CLASON L	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5022	MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	2.018,75C	2.018,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LTDA	1.658,23C	1.658,23	668,40	668,40C
2.1.1.1.1.5033	RECH INFORMATICA LTDA	1.836,91C	1.836,91	1.836,91	1.836,91C
2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	167,23C	167,23	422,82	422,82C
2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	6.777,50C	5.867,84	1.107,00	2.016,66C
2.1.1.1.1.5040	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	32,80C	32,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5047	FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL LTD.	311,00C	311,00	5.589,00	5.589,00C
2.1.1.1.1.5048	MS DE ARAUJO	338,40C	338,40	295,20	295,20C
2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
2.1.1.1.1.5060	DIMEL MAT DE EMBAL LTDA	284,13C	650,29	650,29	284,13C
2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E COM	782.355,05C	0,00	0,00	782.355,05C
2.1.1.1.1.5064	SERILON BRASIL LTDA	680,03C	680,03	1.020,00	1.020,00C
2.1.1.1.1.5093	PAPUSSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS	1.755,00C	430,00	0,00	1.325,00C

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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
2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
2.1.1.1.1.5119	ART DRAW GRAFICA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KNETI	24.020,75C	9.360,81	10.404,72	25.064,66C
2.1.1.1.1.5137	TROCA TRANSPORTES LTDA	156,48C	156,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5139	SCAN EDITORA ELETRONICA LTDA	1.385,00C	1.385,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5147	MARCIANO H MACIEL	2.483,00C	0,00	0,00	2.483,00C
2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRESA	4.806,00C	4.806,00	2.400,00	2.400,00C
2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
2.1.1.1.1.5162	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA	3.983,00C	2.676,84	0,00	1.306,16C
2.1.1.1.1.5171	FACHINI EMBALAGENS LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5173	STAR HOLOGRAFICA TECN DE SEGURAN	9.342,00C	3.114,00	900,00	7.128,00C
2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES LTD	198,00C	1.033,00	1.493,00	658,00C
2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.993,59C	7.597,08	6.502,26	2.898,77C
2.1.1.1.1.5235	METALURGICA BICO DOURO LTDA	551,05C	551,05	548,50	548,50C
2.1.1.1.1.5238	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	2.834,71C	0,00	0,00	2.834,71C
2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	11.535,00C	0,00	0,00	11.535,00C
2.1.1.1.1.5261	CONCEITO A MAIS MKTG E COMUNICAC/	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.1.1.1.5263	METALURGIC MARTINAZZO LTDA	1.030,16C	735,16	0,00	295,00C
2.1.1.1.1.5265	M.R.J FOTOGRAFE LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.1.1.1.5266	SAPINET INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	128,00	128,00C
2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	13.377,54C	11.170,75	17.887,35	20.094,14C
2.1.1.1.1.5272	NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	2.815,54C	1.299,48	0,00	1.516,06C
2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
2.1.1.1.1.5281	RECOR IND E COM IMP EXP DE PROD PA	620,40C	620,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5295	METALURGICA MACHADO & MOREIRA LT	345,00C	1.345,00	3.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	687,41C	886,51	308,19	109,09C
2.1.1.1.1.5330	VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	3.255,49C	3.255,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5369	DAY BRASIL SA	272,82C	272,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5380	REFIN REFRATARIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.362,24	2.724,48	1.362,24C
2.1.1.1.1.5408	PROJELMAQ INDUSTRIA METALURGICA I	770,40C	770,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	88.875,22C	1.657,36	0,00	87.217,86C
2.1.1.1.1.5433	VALDIR GIDONI ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.1.1.1.5439	A. G. NAUMANN	0,00	725,75	2.903,00	2.177,25C
2.1.1.1.1.5442	AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE EI	0,00	20.622,02	20.622,02	0,00
2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
2.1.1.1.1.5456	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PINTUR	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
2.1.1.1.1.5460	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS L	9.214,29C	0,00	0,00	9.214,29C
2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.5462	GREFORTEC FORNOS IND. E TRATAMEN	2.995,00C	0,00	0,00	2.995,00C
2.1.1.1.1.5467	SUL ART PERSIANAS LTDA	1.617,00C	1.617,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5470	ASINCORP INFORMATICA LTDA	1.524,50C	1.524,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.5471	SGP EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
2.1.1.1.1.5480	SMR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
2.1.1.1.1.5493	TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP	0,00	2.628,38	3.680,72	1.052,34C
2.1.1.1.1.5495	LLS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA	0,00	0,00	2.507,66	2.507,66C
2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULOS E	0,00	0,00	323,15	323,15C
2.1.1.1.1.5500	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRADE BRIC	0,00	0,00	979,60	979,60C
2.1.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	105.502,24C	73.717,43	92.342,53	124.127,34C

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 010

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	34.255,95C	39.830,92	28.630,55	23.055,58C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	3.137,37C	3.761,91	3.195,01	2.570,47C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	11.522,58C	16.473,01	18.480,54	13.530,11C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	19.213,00C	19.213,00	6.572,00	6.572,00C
2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	383,00C	383,00	383,00	383,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	71.246,29C	33.886,51	63.711,98	101.071,76C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	327,12C	184,00	486,54	629,66C
2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	13.335,25C	13.335,25	19.166,29	19.166,29C
2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	32.247,32C	16.483,08	8.948,97	24.713,21C
2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	20.090,30C	0,00	31.909,20	51.999,50C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	291,07C	51,07	291,07	531,07C
2.1.1.2.2.0317	ISQN A RECOLHER	0,00	0,00	48,72	48,72C
2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	3.571,32C	3.571,32	1.938,94	1.938,94C
2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	9,21C	9,21	0,00	0,00
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	744,00C	0,00	744,00	1.488,00C
2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	630,70C	252,58	178,25	556,37C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.293.474,68C	10.447,26	8.317,26	2.291.344,68C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.293.474,68C	10.447,26	8.317,26	2.291.344,68C
2.1.1.3.1.0361	BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
2.1.1.3.1.0364	FORNOS JUNG LTDA	29.027,96C	2.232,92	0,00	26.795,04C
2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMITE	118.980,41C	0,00	8.317,26	127.297,67C
2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDEF	804.400,15C	8.214,34	0,00	796.185,81C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	151.070,18C	129.798,23	35.876,73	57.148,68C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	74.604,77C	65.359,17	8.943,66	18.189,26C
2.1.1.4.1.0333	EMPRESTIMOS A PAGAR	60.000,00C	57.300,00	2.300,00	5.000,00C
2.1.1.4.1.0338	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	6.643,66	6.643,66	0,00
2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
2.1.1.4.1.5498	GENERALI BRASIL SEGUROS	8.493,04C	1.415,51	0,00	7.077,53C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.567,00C	2.567,00	2.578,00	2.578,00C
2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	1.922,00C	1.922,00	1.934,00	1.934,00C
2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	645,00C	645,00	644,00	644,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	48.463,71C	48.463,71	10.946,72	10.946,72C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	25.256,09C	25.256,09	8.401,09	8.401,09C
2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	6.768,66C	6.768,66	1.960,46	1.960,46C
2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.020,40C	2.020,40	585,17	585,17C
2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.804,62C	8.804,62	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.909,67C	4.909,67	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	704,27C	704,27	0,00	0,00
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.609,70C	4.614,45	4.614,45	12.609,70C
2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.609,70C	4.614,45	4.614,45	12.609,70C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	12.825,00C	8.793,90	8.793,90	12.825,00C
2.1.1.4.5.5166	SPORT CLUB INTERNACIONAL	1.425,00C	1.425,00	1.425,00	1.425,00C
2.1.1.4.5.5187	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.1.1.4.5.5188	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00
2.1.1.4.5.5214	FAMA LICENCIAMENTO LTDA	0,00	1.516,90	1.516,90	0,00

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1.0358	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
2.2.1.1.1.0381	EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
2.2.1.1.1.0383	BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
2.2.1.1.1.0384	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LP	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
2.2.1.1.1.0385	GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.689,25C	1.306.744,27	432.689,25	241.365,77D
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
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.6	LUCROS ACUMULADOS	432.689,25C	432.689,25	0,00	0,00
2.4.6.1	LUCROS ACUMULADOS	432.689,25C	432.689,25	0,00	0,00
2.4.6.1.1	LUCROS ACUMULADOS	432.689,25C	432.689,25	0,00	0,00
2.4.6.1.1.0377	LUCROS ACUMULADOS	432.689,25C	432.689,25	0,00	0,00
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	874.055,02	432.689,25	441.365,77D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	874.055,02	432.689,25	441.365,77D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	874.055,02	432.689,25	441.365,77D
2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	874.055,02	432.689,25	441.365,77D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	596.421,59D	18.930.117,18	19.526.538,77	0,00
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRPJ E	473.700,62D	18.879.041,69	19.352.742,31	0,00
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	21.263,04C	18.806.978,98	18.785.715,94	0,00
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	4.717.555,37C	5.659.326,30	941.770,93	0,00
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	5.227.930,23C	5.585.542,01	357.611,78	0,00
3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	193.585,10C	196.021,10	2.436,00	0,00
3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	4.974.801,03C	5.308.909,61	334.108,58	0,00
3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	59.544,10C	80.611,30	21.067,20	0,00
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL B	510.374,86D	73.784,29	584.159,15	0,00
3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	10,61D	0,00	10,61	0,00
3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	113.051,22D	59.277,72	172.328,94	0,00
3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	152.501,42D	8.948,97	161.450,39	0,00
3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	176.399,22D	3.391,69	179.790,91	0,00
3.1.1.1.2.0914	(-)JISSQN	3.871,70D	48,72	3.920,42	0,00
3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	33.041,95D	1.938,94	34.980,89	0,00
3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	31.498,74D	178,25	31.676,99	0,00
3.1.1.2	CUSTOS	4.033.853,92D	13.091.130,72	17.124.984,64	0,00
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.740.159,53D	12.951.701,92	15.691.861,45	0,00
3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	18.218,08D	0,00	18.218,08	0,00
3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	2.015.266,68D	163.820,62	2.179.087,30	0,00
3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPAS	111.540,30D	10.598,76	122.139,06	0,00

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

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
3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	16.839,15C	16.839,15	0,00	0,00
3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	12.360.145,14D	588.314,63	12.948.459,77	0,00
3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	11.748.171,52C	12.172.128,76	423.957,24	0,00
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	478.964,41D	70.245,69	549.210,10	0,00
3.1.1.2.7.0500	ABONO DE FÉRIAS	5.249,79D	0,00	5.249,79	0,00
3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	35.156,13D	13.629,29	48.785,42	0,00
3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	16.479,94D	13.718,91	30.198,85	0,00
3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.768,58D	12.924,78	93.693,36	0,00
3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	294.314,77D	18.703,36	313.018,13	0,00
3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	29.114,28D	8.401,09	37.515,37	0,00
3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	17.880,92D	2.868,26	20.749,18	0,00
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	48.146,01D	4.930,60	53.076,61	0,00
3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	6.313,40D	668,40	6.981,80	0,00
3.1.1.2.8.0514	CRECHE	645,64D	272,40	918,04	0,00
3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	18.773,47D	522,79	19.296,26	0,00
3.1.1.2.8.0519	UNIFORMES	413,50D	0,00	413,50	0,00
3.1.1.2.8.0522	BRINDES A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.267,01	1.267,01	0,00
3.1.1.2.8.0717	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	22.000,00D	2.200,00	24.200,00	0,00
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	766.583,97D	64.252,51	830.836,48	0,00
3.1.1.2.9.0562	DEPRECIACIONES	328.112,99D	32.429,96	360.542,95	0,00
3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	20.448,91D	0,00	20.448,91	0,00
3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	2.936,54D	288,00	3.224,54	0,00
3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	7.280,49D	979,60	8.260,09	0,00
3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	13.888,87D	3.000,00	16.888,87	0,00
3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	131.158,58D	3.194,72	134.353,30	0,00
3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	8.013,00D	841,55	8.854,55	0,00
3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	68.234,81D	2.896,66	71.131,47	0,00
3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	185.481,22D	20.622,02	206.103,24	0,00
3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	1.028,56D	0,00	1.028,56	0,00
3.1.1.3	DESPESAS	662.438,41D	56.521,96	718.960,37	0,00
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	498.922,45D	29.468,69	528.391,14	0,00
3.1.1.3.4.0652	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	390,00D	0,00	390,00	0,00
3.1.1.3.4.0653	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS/CONDOMÍNIOS	14.205,05D	0,00	14.205,05	0,00
3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	427,10D	0,00	427,10	0,00
3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.709,47D	457,05	6.166,52	0,00
3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	3.698,30D	0,00	3.698,30	0,00
3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	337,56D	0,00	337,56	0,00
3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	2.137,97D	0,00	2.137,97	0,00
3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	34.701,86D	1.956,13	36.657,99	0,00
3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	19.330,06D	1.864,88	21.194,94	0,00
3.1.1.3.4.0667	DESPESAS C/VEÍCULOS	915,06D	217,96	1.133,02	0,00
3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	8.567,08D	0,00	8.567,08	0,00
3.1.1.3.4.0669	DOMÍNIOS E HOSPEDAGENS	411,00D	0,00	411,00	0,00
3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	40.981,00D	720,00	41.701,00	0,00
3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	16.669,75D	1.097,41	17.767,16	0,00
3.1.1.3.4.0681	DESPESAS C/ ANIMAIS	1.823,10D	302,40	2.125,50	0,00
3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	2.962,56D	0,00	2.962,56	0,00
3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	14.338,13D	1.375,62	15.713,75	0,00
3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.035,50D	0,00	4.035,50	0,00
3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	17.910,94D	1.549,06	19.460,00	0,00
3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.775,00D	3.150,00	38.925,00	0,00

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 013

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	64.507,88D	0,00	64.507,88	0,00
3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TAXIS	1.057,40D	33,20	1.090,60	0,00
3.1.1.3.4.0696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇ	2.710,00D	0,00	2.710,00	0,00
3.1.1.3.4.0697	SELO HOLOGRAFICO 3D	43.596,00D	900,00	44.496,00	0,00
3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	19.739,90D	6.644,98	26.384,88	0,00
3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAMEN	141.984,78D	9.200,00	151.184,78	0,00
3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOA/	31.340,00D	2.896,00	34.236,00	0,00
3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	31.340,00D	2.896,00	34.236,00	0,00
3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	132.175,96D	24.157,27	156.333,23	0,00
3.1.1.3.8.0752	DEPRECIAÇÕES	48.229,41D	3.961,54	52.190,95	0,00
3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.981,35D	0,00	1.981,35	0,00
3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	45.608,00D	18.400,00	64.008,00	0,00
3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.391,47D	149,73	1.541,20	0,00
3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRI	7.581,89D	1.646,00	9.227,89	0,00
3.1.1.3.8.0790	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
3.1.1.3.8.0793	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDICA	1.864,88D	0,00	1.864,88	0,00
3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	23.318,96D	0,00	23.318,96	0,00
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	12.710,62C	13.536,13	825,51	0,00
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	12.710,62C	13.536,13	825,51	0,00
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	12.710,62C	13.536,13	825,51	0,00
3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	10.211,99C	10.667,47	455,48	0,00
3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	2.498,63C	2.868,66	370,03	0,00
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	29.318,81C	35.731,77	6.412,96	0,00
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	29.318,81C	35.731,77	6.412,96	0,00
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	29.318,81C	35.731,77	6.412,96	0,00
3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	427,10C	427,10	0,00	0,00
3.1.3.1.1.0953	RECEITA COM DOAÇÕES	726,00C	726,00	0,00	0,00
3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	28.165,71C	34.578,67	6.412,96	0,00
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	509.639,62D	15.391,99	525.031,61	0,00
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	509.639,62D	15.391,99	525.031,61	0,00
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	509.639,62D	15.391,99	525.031,61	0,00
3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	63.690,18D	8.397,03	72.087,21	0,00
3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	15.672,75D	188,20	15.860,95	0,00
3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	154.753,01D	2.023,08	156.776,09	0,00
3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	52.896,76D	455,25	53.352,01	0,00
3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	222.626,92D	4.328,43	226.955,35	0,00
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.394,01D	7.402,82	30.796,83	0,00
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.394,01D	7.402,82	30.796,83	0,00
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.394,01D	7.402,82	30.796,83	0,00
3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	7.303,11D	2.667,05	9.970,16	0,00
3.1.5.1.1.0802	DEMAIS MULTAS E MORAS	3.418,59D	0,00	3.418,59	0,00
3.1.5.1.1.0809	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170,98D	0,00	170,98	0,00
3.1.5.1.1.0811	IOF	11.754,62D	175,15	11.929,77	0,00
3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	589,58D	272,44	862,02	0,00
3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	157,13D	4.288,18	4.445,31	0,00
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	3.891,36D	0,00	3.891,36	0,00

Balancete mensal DEZEMBRO/2014

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 014

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	3.891,36D	0,00	3.891,36	0,00
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	3.891,36D	0,00	3.891,36	0,00
3.1.6.1.1.0855	PERDAS DE CAPITAL	3.891,36D	0,00	3.891,36	0,00
3.1.7	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	68,10D	0,00	68,10	0,00
3.1.7.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	68,10D	0,00	68,10	0,00
3.1.7.1.1	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	68,10D	0,00	68,10	0,00
3.1.7.1.1.0858	INFRAÇÕES E MULTAS	68,10D	0,00	68,10	0,00
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	122.720,97D	51.075,49	173.796,46	0,00
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	122.720,97D	51.075,49	173.796,46	0,00
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	122.720,97D	51.075,49	173.796,46	0,00
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	122.720,97D	51.075,49	173.796,46	0,00
3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	46.918,34D	19.166,29	66.084,63	0,00
3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	75.802,63D	31.909,20	107.711,83	0,00
4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	18.697.832,84	18.697.832,84	0,00
4.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	18.697.832,84	18.697.832,84	0,00
4.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	18.697.832,84	18.697.832,84	0,00
4.1.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	18.697.832,84	18.697.832,84	0,00
4.1.1.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	18.697.832,84	18.697.832,84	0,00
4.1.1.1.1.0999	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	18.697.832,84	18.697.832,84	0,00

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	6.110.645,64D	374.635,38C	5.736.010,26D
2 Total do PASSIVO	6.707.067,23C	971.056,97D	5.736.010,26C
Diferença	596.421,59C	596.421,59D	0,00
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00

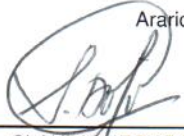
Araricá, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.



RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA

SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 368.334.100-97



CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA

CRC-RS:CO-44179

CPF/CNPJ: 378.786.620-53