



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

PROCESSO: 132/1.14.0002702-9
(0005358-88.201.4.82.1013)

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

JULHO E AGOSTO DE 2018

Sapiranga- RS, 11 de setembro de 2018





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO E AGOSTO DE 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS-
ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda. segue seu curso na forma da lei. A Assembleia Geral de Credores foi realizada 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.

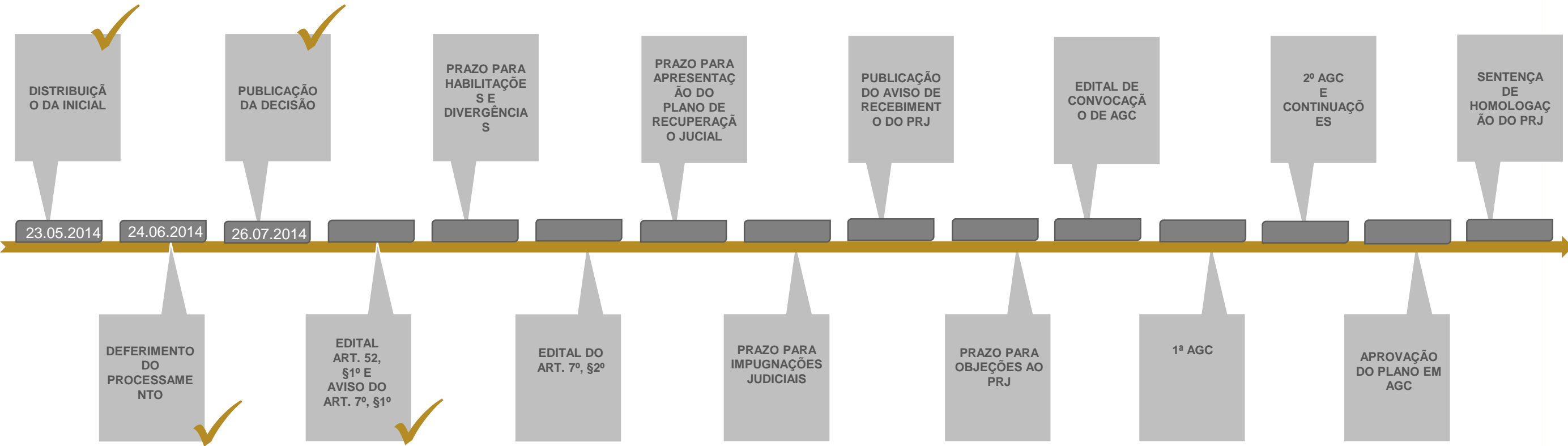
Em razão de tal decisão, a empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº. 70074276676, tendo o pedido de concessão de efeito suspensivo sido apreciado pela Superior Instância, restando indeferido, conforme decisão publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 10.08.2017, abaixo transcrita:

“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”.

Intimada, a Recuperanda apresentou novo plano de recuperação judicial, sendo que, atualmente, aguarda-se a publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, já tendo a Magistrada determinado o cumprimento da medida.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS

2. EVENTOS RELEVANTES

APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECURSO ESPECIAL

Em 13.10.2016 foi concedida a Recuperação Judicial.

Foi interposto Agravo de Instrumento pelo Banco do Brasil contra a decisão que homologou o plano, tendo sido provido, determinando-se a à empresa que ofereça 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.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO E AGOSTO DE 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - HISTÓRICO DE ATIVIDADES
 - INSTALAÇÕES
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

HISTÓRICO ATIVIDADES

A empresa iniciou as suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, com posterior migração para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte a DIVULTEC começou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, perdurando com o mesmo ramo de atividade até o ano 2000.

No ano de 1992 a empresa enfrentou sua primeira crise econômica financeira ocasião em que precisou reestruturar sua forma de trabalho. Como forma de superar a referida crise a DIVULTEC apostou na fabricação de amplificadores, o que acabou agravando a situação da empresa.

A situação enfrentada pela DIVULTEC somente foi superada quando iniciou suas atividades em estúdio de gravação. Na mesma época, a empresa desenvolveu uma máquina para imprimir CDs com tecnologia UV Ultra Violeta.

INSTALAÇÕES

- Data de fundação: 28/07/1982
- CNPJ: 88.304.662/0001-04
- Atividades: Reprodução de vídeo em qualquer suporte, fabricação de artigos de vidro, fabricação de embalagens de vidro, fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
- Localização: Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, CEP: 93.880-000, Das Azaleias, Município de Ararica, RS.

Em 2006, devido ao crescimento dos negócios a empresa buscou ampliar a sua capacidade produtiva, oportunidade na qual se instalou num prédio alugado de 1.200m², na cidade de Sapiranga.

No ano de 2012 a empresa iniciou a construção do prédio próprio através de recursos advindos de instituições financeiras e de capital próprio, finalizando a obra em dezembro de 2013. Neste período de construção a empresa gastou mais do que tinha programado e houve um descompasso financeiro que comprometeu toda a sua estrutura de fluxo de caixa, gerando um passivo junto a fornecedores e bancos.



MEDEIROS & MEDEIROS

PRODUTOS DIVULTEC

DUPLICAÇÃO DE MÍDIA ÓTICA

Operando equipamentos de alta performance, a DIVULTEC duplica, grava e faz *mastering* de mídias ópticas em pequenas ou grandes quantidades.

CDs, DVDs, CD *Cards* e Mini CDs, seja qual for a sua necessidade, a DIVULTEC desenvolve com qualidade, economia e rapidez.

IMPRESSÃO SILK SCREEN

A DIVULTEC personaliza CDs, DVDs, CD *Cards* e Mini CDs, com impressão *Silk Screen* direto na mídia. Com impressão em até seis cores especiais ou ainda em policromia, a DIVULTEC imprime com fidelidade e perfeição a imagem das campanhas e promoções de sua empresa.

MÍDIA VIRGEM

A DIVULTEC . CDs, DVDs, CD *Cards* e Mini CDs no pino, com impressões em até seis cores especiais ou policromias pelos melhores preços e condições. Mídias de diversas marcas, velocidades de gravação, superfícies, cores, capacidade de armazenamento e quantidades, com prazos de entrega e qualidade que só a DIVULTEC oferece.

EMBALAGENS

Escolha a embalagem de sua preferência ou solicite um projeto especial que a Divultec cria e desenvolve para você. Veja abaixo a variedade de opções para você embalar o seu CD com qualidade, segurança e beleza.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS GLASSRAL

A recuperanda GLASSRAL trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro. Utilizam os mais avançados processos de impressão, com equipamentos especiais de cura e pigmentos importados, que garantem a durabilidade e acabamento das estampas. Segue abaixo alguns produtos da recuperanda:





3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

Conforme citado no item anterior, instalações, no ano de 2012 a empresa iniciou a construção do prédio próprio através de recursos advindos de instituições financeiras e de capital próprio, porém a empresa gastou mais do que tinha e com isso comprometeu o seu fluxo de caixa, gerando um passivo junto a fornecedores e bancos.

Logo em razão da necessidade de expandir os negócios, assim como pelos investimentos realizados pela DIVULTEC, muitos créditos bancários foram solicitados e empréstimos de pessoa física foram acordados. Por conta disso, agregado a crise financeira suportada pela empresa, a DIVULTEC começou a enfrentar uma crise financeira já no ano de 2013, tendo que renegociar dívidas bancárias com altas taxas de juros, efetuar operações de descontos com empresas de *factoring*, com juros muito acima dos patamares legais e efetuar pagamento de fornecedores em cartório.

A recuperanda, além das crises referidas anteriormente, também foi surpreendida com a retração do mercado, o que gerou uma brusca redução nas vendas e nas receitas da empresa, fazendo com que as despesas com matéria prima e pessoal ficassem além da receita, com isso, justifica a busca de capital junto às instituições bancárias e empresas de *factoring*.

Desta forma, apesar de todos os esforços despendidos, quanto à redução de custos e de ampliação de seu nível de atividade, a DIVULTEC deixou de obter lucros, passando a gerar prejuízos em sua atividade, situação que consumiu suas reservas de capital de giro, criando grandes dificuldades para a manutenção de sua competitividade no mercado.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO E AGOSTO DE 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

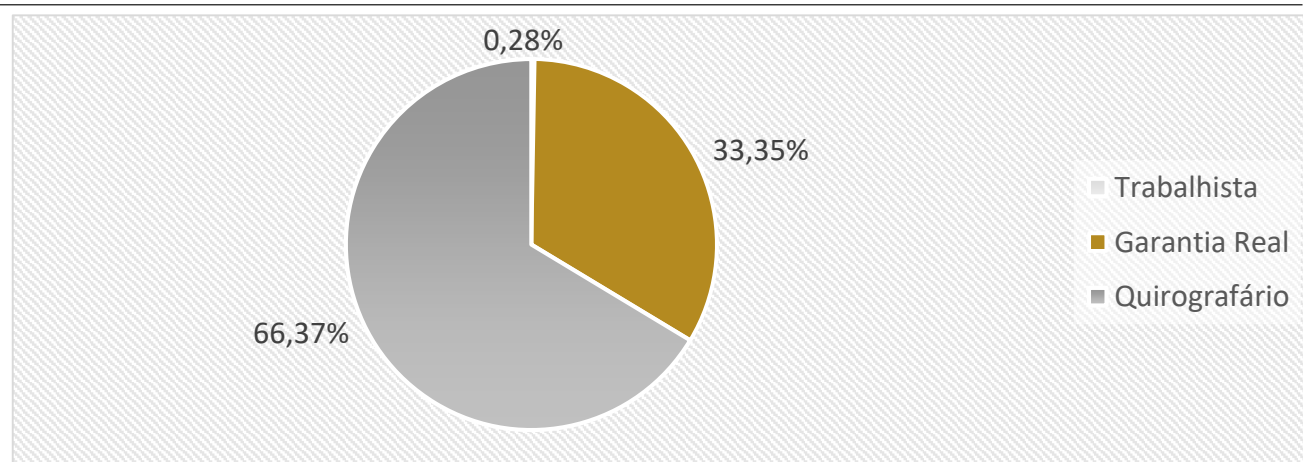


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	12	41,38%	13.567,94	0,28%	1.130,66
Garantia Real	1	3,45%	1.615.944,17	33,35%	1.615.944,17
Quirografário	16	55,17%	3.215.344,92	66,37%	200.959,06
Total	29	100%	4.844.857,03	100%	167.064,04

DISTRIBUIÇÃO DOS CREDORES POR NATUREZA



PRINCIPAIS CREDORES

TRABALHISTA	VALOR	GARANTIA REAL	VALOR	QUIROGRAFÁRIO	VALOR
JEAN CARLO GRAEFF	2.196,72	BANCO DO BRASIL S.A.	1.615.944,17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.268.078,00
CARLA ADRIANA SILVA DOS SANTOS	2.091,60			OWENS ILLINOIS DO BRASIL IND.ECOM.S.A	804.834,52
ITALO ANDREI SANDER	1.899,10			BANCO DO BRASIL S.A.	457.053,18
RODRIGO DOS SANTOS CORTES	1.379,39			NADIR FIGUEIREDO IND.COM. S.A.	279.013,33
FABIANO CAVALLIN	1.167,41			VIDEOLAR S.A.	260.003,06
Total	8.734,22	Total	1.615.944,17	Total	3.068.982,09



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 07.2018

FGTS A RECOLHER	4.548,89
INSS A RECOLHER	21.916,53
INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	465,02
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	30,31
COFINS A RECOLHER	23.983,30
IRF A RECOLHER	745,32
PIS A RECOLHER	5.196,38
CSR - RETIDOS 4,65%	1.340,30
CSLL PARCELADO	46.835,58
COFINS PARCELADO	60.329,57
IRPJ PARCELADO	72.261,91
PARCELAMENTO PROCURADORIA	17.070,77
PIS PARCELADO	14.523,78
PIS PARCELADO LP	9.014,76
CSLL PARCELADO LP	38.760,48
COFINS PARCELADO LP	49.927,92
IRPJ PARCELADO LP	59.802,96
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	95.136,80
TOTAL	R\$521.890,58

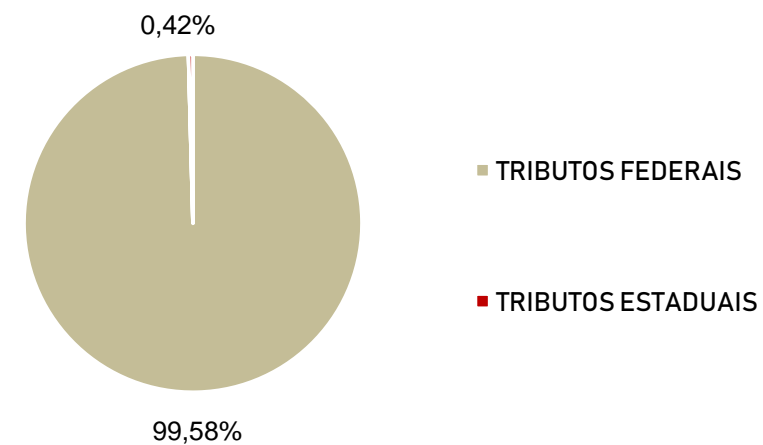
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 07.2018

ISQN A RECOLHER	3,47
ISQN RETIDO	6,91
TOTAL	R\$10,38

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 07.2018

ICMS ST A PAGAR	2.204,62
TOTAL	R\$2.204,62

DISTRIBUIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO





4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

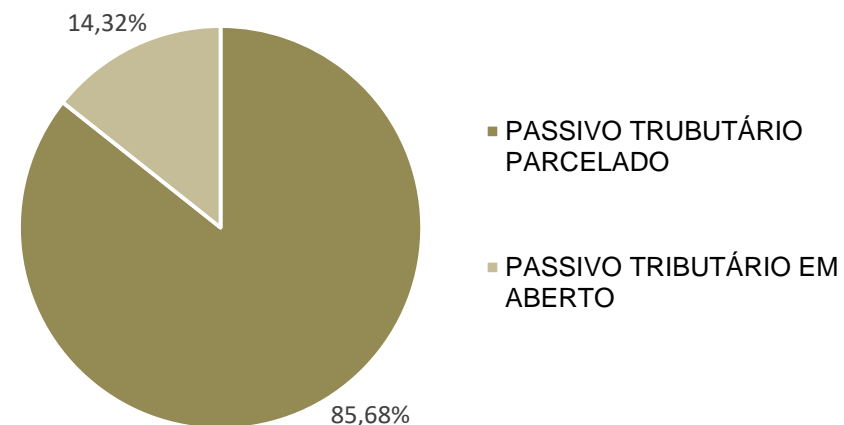
Dívidas Tributárias

A Divultec possui regularidade fiscal na esfera federal e está pagando os impostos gerados no mês. As obrigações tributárias em atraso estão sendo parceladas, e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

RELAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS - 07.2018	
IRRF (RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO)	115,56
IRRF (REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS)	221,29
CSLL, COFINS E PIS - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	722,68
IRRF (OUTROS RENDIMENTOS)	110,71
COFINS	19.351,08
PIS	4.192,73
CSLL	25.405,41
PARCELAMENTO PROCURADORIA	1.066,84
IRPJ	42.038,70
PARCELAMENTO (PERT)	5.865,40
TOTAL	R\$99.090,40

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 07.2018	
CSLL PARCELADO	46.835,58
COFINS PARCELADO	60.329,57
IRPJ PARCELADO	72.261,91
PARCELAMENTO PROCURADORIA	17.070,77
PIS PARCELADO	14.523,78
PIS PARCELADO LP	9.014,76
CSLL PARCELADO LP	38.760,48
COFINS PARCELADO LP	49.927,92
IRPJ PARCELADO LP	59.802,96
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	95.136,80
TOTAL	R\$463.664,53

PASSIVO FISCAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO E AGOSTO DE 2018

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS



Funcionários

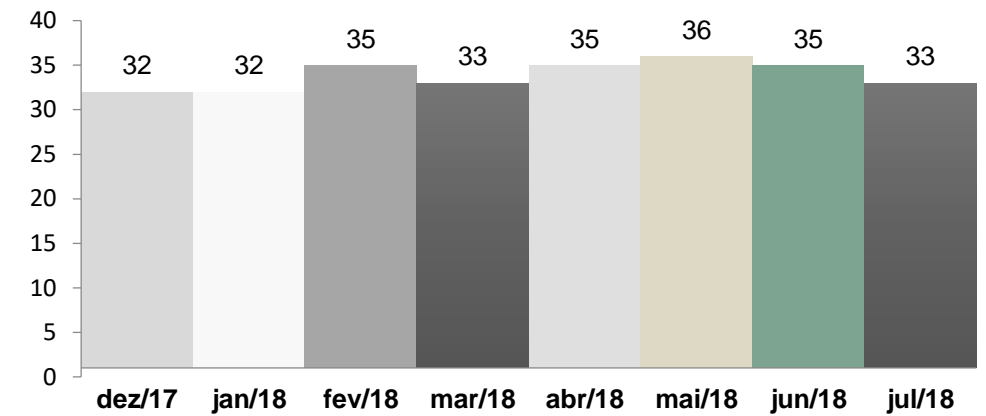
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Durante 2018 as demissões são menores que as contratações, porém a maior redução é em março e julho. Findo o mês de Julho de 2018 a empresa contava com 33 colaboradores.

COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	FUNCIONÁRIOS
DEZ/17	0	3	32
JAN/18	2	2	32
FEV/18	3	0	35
MAR/18	2	4	33
ABR/18	2	0	35
MAI/18	2	1	36
JUN/18	0	1	35
JUL/18	1	3	33

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

HISTÓRICO DE Nº FUNCIONÁRIOS



RESUMO GASTOS COM PESSOAL EM 07.2018

DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	(95.527,03)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	(4.921,39)
TOTAL	(100.448,42)



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO E AGOSTO DE 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FLUXO DE CAIXA
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balço Patrimonial - ATIVO

Balço	Saldo 2018	Δ 06/2018	Δ 07/2018	Saldo 2018
Ativo	5.650.276	(224.479)	51.688	5.477.485
Circulante	2.545.586	(195.898)	80.557	2.430.245
Disponibilidades	318.507	82.200	(37.487)	363.220
Bens remunerários	312.481	42.452	(4.095)	350.838
Banco conta movimento	6.026	39.749	(33.392)	12.383
Direitos realizáveis a CP	2.227.080	(278.099)	118.044	2.067.025
Duplicatas a receber	219.482	(194.829)	108.169	132.822
Estoque	515.478	(29.720)	(46.171)	439.587
Tributos a recuperar	958.752	42.116	33.130	1.033.999
Outros créditos	272.288	(96.136)	23.637	199.790
Despesas a apropriar	261.078	470	(721)	260.827
Não circulante	3.104.690	(28.581)	(28.869)	3.047.240
Imobilizado	3.104.690	(28.581)	(28.869)	3.047.240

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa no mês de julho, observa-se que houve um aumento no ativo circulante, principalmente no que diz respeito aos direitos realizáveis de curto prazo, a conta de “Duplicatas a Receber” aumentou R\$ 108.169,00 referente as vendas a prazo do período. No grupo de contas “Estoques” houve uma redução de R\$ 46.171,00, reflexo das vendas do período. Outro grupo de contas que merece atenção é “Banco Conta Movimento” que reduziu R\$ 30.392,00, referente a pagamentos de duplicatas no período e outros pagamentos rotineiros.

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

Imobilizado (-) depreciação acumulada	Jul/18
(-) Deprec. Acumulada s/ferramentas	(14,80)
(-) Deprec. Acumulada s/máquinas	(9.217,60)
(-) Deprec. Acumulada s/máquinas	(3.231,51)
(-) Deprec. Acumulada s/sede	(8.584,98)
(-) Deprec. Acumulada s/móveis	(2.317,57)
(-) Deprec. Acumulada s/computadores	(249,20)
(-) Deprec. Acumulada s/máq. Imp.	(2.198,66)
(-) Deprec. Acumulada s/máquina	(3.023,31)
(-) Deprec. Acumulada s/telefone	(23,25)
(-) Amortizações	(8,32)
Total	(28.869,20)



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balanco Patrimonial - PASSIVO

Balanco	Saldo 2018	06/2018	06/2018	Saldo 2018
Passivo	5.764.235	(18.090)	48.832	5.794.977
Circulante	4.349.234	(18.090)	48.832	4.379.976
Fornecedores	1.914.889	(106.988)	91.358	1.899.259
Débitos trabalhistas	65.867	(4.268)	2.460	64.060
Débitos tributários	29.516	65.064	(61.070)	33.511
Débitos tributários parcelados	213.024	(1.001)	(1.001)	211.022
Instituições financeiras	1.961.287	(2.233)	(2.233)	1.956.821
Outros débitos	164.651	31.336	19.317	215.303
Não circulante	1.954.394	-	-	1.954.394
Instituições financeiras	1.701.751	-	-	1.701.751
Parcelamentos de tributos	252.643	-	-	252.643
Patrimônio líquido	(539.393)	-	-	(539.393)
Capital social	200.000	-	-	200.000
(-) Prejuízos acumulados	(739.393)	-	-	(739.393)

ANÁLISE

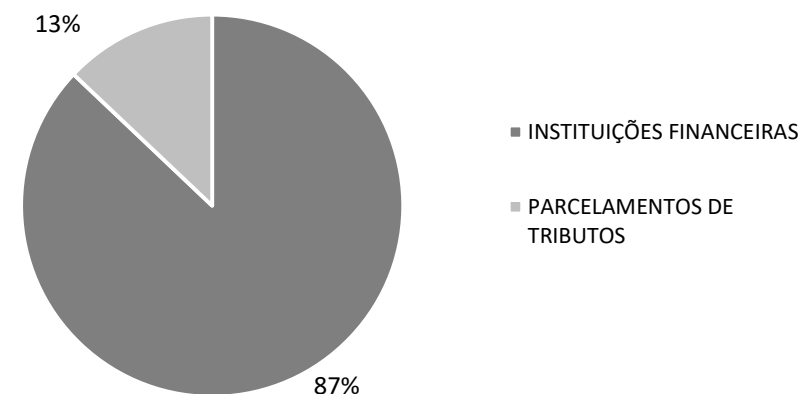
No mês de julho nas obrigações a curto prazo, a empresa apresentou um aumento de R\$ 48.832,00. O grupo de contas com valores mais expressivos foi “Fornecedores”, com aumento de R\$ 91.358,00, sendo os principais movimentos as compras a prazo do período.

Outra conta que merece atenção é “Débitos Tributários”, no mês de julho sofreu uma redução de R\$ 61.070,00, referente ao pagamento de tributos como IRRF, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, além de alguns parcelamentos tributários como PARCELAMENTO PROCURADORIA e PERT.

Ainda, é importante destacar que no grupo de contas “Outros Débitos” houve um aumento de R\$ 19.317,00, valor esse representado pelas provisões de férias, décimo terceiro, entre outros ordenados.

A longo prazo, a empresa não apresentou movimentações no mês em análise. Se observa que a empresa possui um passivo a longo prazo bem representativo com instituições financeiras e parcelamentos de tributos.

ENDIVIDAMENTO A LONGO PRAZO





6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Demonstrativo Resultado Exercício

DRE	Jun/18	A.V	Jul/18	A.V	A.H	2018
Receita bruta	670.168	-	815.340	-	22%	4.892.758
(-) Deduções sobre vendas	(69.604)	-	(79.514)	-	14%	(536.293)
Receita líquida	600.564	100%	735.826	100%	23%	4.356.465
Custos	(417.155)	-69%	(383.792)	-52%	-8%	(2.547.608)
Custos das mercadorias vendidas	(417.155)	-69%	(383.792)	-52%	-8%	(2.519.523)
M.O. Do serviço	-	0%	-	0%	0%	-
Benefícios a empregados	-	0%	-	0%	0%	-
Custos gerais do serviço	-	0%	-	0%	0%	(28.084)
Despesas	(283.615)	-47%	(317.215)	-43%	12%	(1.787.802)
Despesas comerciais c/pessoal	(91.690)	-15%	(95.527)	-13%	4%	(622.028)
Despesas comerciais benefícios	(4.691)	-1%	(4.921)	-1%	5%	(28.395)
Despesas comerciais em geral	(176.549)	-29%	(210.119)	-29%	19%	(1.087.257)
Despesas administrativas em geral	(10.685)	-2%	(6.648)	-1%	-38%	(50.122)
Receitas financeiras	2.012	0%	452	0%	-78%	4.871
Outras receitas	11	0%	1	0%	-91%	12.043
Despesas financeiras	(39.078)	-7%	(29.993)	-4%	-23%	(208.809)
Despesas tributárias	(1.682)	0%	(2.423)	0%	44%	(31.860)
Provisão para IRPJ /CSLL	(67.446)	-11%	-	0%	0%	(114.790)
Resultado	(206.389)	-34%	2.856	0%	-101%	(317.490)

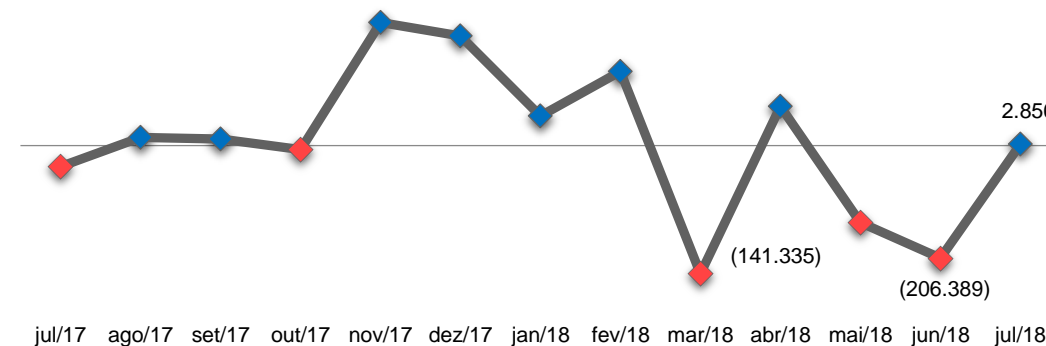
ANÁLISE

Verifica-se que no mês de julho a empresa faturou R\$ 815.340,00, podemos observar na tabela acima que a empresa aumentou seu faturamento com relação ao mês anterior.

No mês de julho o resultado econômico foi negativo no valor de R\$ 2.856,00. A explicação para o baixo resultado no mês de julho está ligada ao elevado custo que representou 52%, seguida das despesas comerciais com 43% sobre a ROL (Resultado Operacional Líquido).

Findo o mês de julho a empresa apresenta prejuízo acumulado no valor de R\$ 317.490,00. No mês analisado a recuperanda não apresentou as medidas que estão sendo tomadas para melhorar os resultados da empresa.

RESULTADO MENSAL





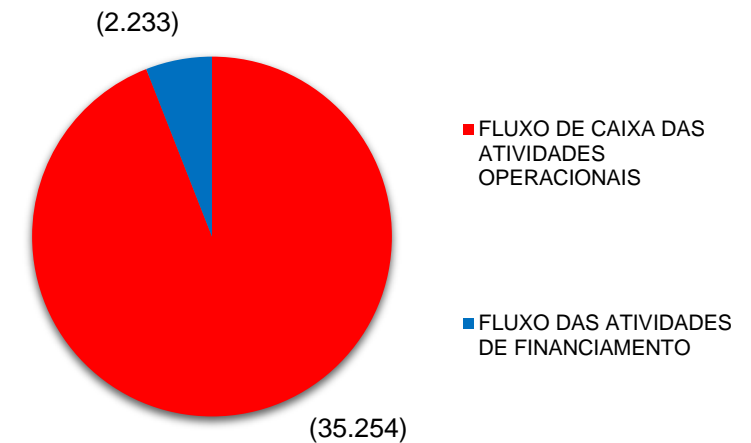
Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa	Jul/18
Lucro/prejuízo líquido	2.856
Depreciação/amortização no exercício	28.869
(=) Ajustes lucro líquido do período	31.725
Clientes	(108.169)
Estoque	46.171
Impostos recuperar	(33.130)
Outros créditos	(22.916)
Fornecedores	91.358
Débitos tributários/trabalhistas	(58.609)
Débitos parcelados	(1.001)
Demais contas pagar	19.317
(=) Caixa líquido atividade operacional	(35.254)
Aquisições de imobilizado	-
(=) Caixa líquido ativ. Investimentos	-
Diminuição de instituições financeiras	(2.233)
(=) Caixa líquido ativ. Financiamentos	(2.233)
Disponibilidades - início período	400.707
Disponibilidades - final período	363.220
(=) Aumento/diminuição disponibilidades	(37.487)
DFC	Jul/18
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(35.254)
Fluxo das atividades de investimentos	-
Fluxo das atividades de financiamento	(2.233)
Caixa do período	(37.487)

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

No mês de julho a empresa apresentou caixa operacional negativo no valor de R\$ 35.254,00. No mês em análise a recuperanda não prestou esclarecimentos sobre quais as medidas que serão tomadas para melhorar o fluxo de caixa.

07.2018 - FLUXO DE CAIXA ANUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JULHO E AGOSTO DE 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
MEIOS DE RECUPERAÇÃO
PROPOSTA DE PAGAMENTO



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEIOS DE RECUPERAÇÃO

DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA DIVULTEC

A DIVULTEC, a seu critério poderá realizar, a qualquer tempo a partir do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, desde que convocada nova Assembleia Geral de Credores para aprovação de quaisquer operações de reorganização societária prevista no art. 50 da LFRE, entre ela:

- a) Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- b) Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, desde que não impliquem em diminuição da totalidade dos bens de titularidade da DIVULTEC ou em aumento do endividamento total;
- c) Aumento de capital;
- d) Arrendamento de estabelecimento;
- e) Venda de bens.

DA ADMINISTRAÇÃO DA DIVULTEC

Durante todo o período em que estiver em recuperação judicial a DIVULTEC poderá desenvolver suas atividades normalmente e exercer todos os atos adequados ao cumprimento de seu objeto social, sem que haja necessidade de prévia autorização da Assembléia Geral de Credores ou do Juízo da Recuperação.

A DIVULTEC manterá uma administração profissional, que não medirá esforços para atingir os objetivos do plano até o seu integral cumprimento. A gestão da recuperanda pautar-se-á pelas boas práticas de governança corporativa.

Salvo nas hipóteses de capitalização da empresa, conforme previsto neste Plano de Recuperação Judicial, a sociedade não poderá distribuir lucros ou dividendos antes do pagamento integral dos Credores, nos termos previstos neste Plano, respeitados os limites impostos pela lei.

Com o objetivo de redução de custos operacionais, a DIVULTEC promoverá ampla reestruturação administrativa da Sociedade. A empresa poderá contrair empréstimos com o objetivo de desenvolver suas atividades e de cumprir as disposições previstas neste plano, estando autorizada a conceder garantias, fidejussórias ou reais, a empréstimos contraídos, desde que tais garantias não recaiam sobre os bens que serão alienados para pagamento dos créditos trabalhistas.

A recuperanda poderá locar, arrendar quaisquer bens de seu Ativo Permanente, durante todo o período em que se encontrar em Recuperação Judicial, respeitadas, no que couberem os parâmetros descritos neste plano. Os valores obtidos com as referidas alienações serão utilizadas para a continuidade das atividades da DIVULTEC e pagamento de seus credores, sempre sob a supervisão do administrador judicial. Com a alternativa ou de forma complementar a alienação de unidades produtivas e a capitalização a empresa poderá captar Financiamentos.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE I – CRÉDITOS TRABALHISTAS

Pagamento em uma única parcela, 30 dias a partir da homologação do plano aprovado em assembleia geral de credores. Correção de 6% ao ano e TR mensal. O valor total de crédito é de R\$ 13.567,94 distribuído conforme tabela a seguir, ressalvasse que no plano apresentado pela recuperanda está com valor divergente.

Os créditos cujos acordados serão julgados pela justiça do trabalho após homologação deste plano, estes novos créditos serão pagos da mesma forma, porém com a partir da data de intimação da sentença.

CLASSE II – CRÉDITOS GARANTIA REAL

Existe um único credor, que é o Banco do Brasil com o crédito no valor de R\$ 1.615.944,17. A proposta é de pagamento em 156 meses em parcelas iguais e sucessivas, sendo o pagamento da parcela inicial 45 dias após a homologação do plano. O saldo líquido devedor será corrigido com juros de 6% ao ano e correção da TR mensal.

NOME DO CREDOR	VALOR CRÉDITO
BEATRIZ TENDE DE LIMA	611,21
CARLA ADRIANA SILVA DOS SANTOS	2.091,60
DIEGO HENRIQUE DA ROSA	1.088,89
FABIANO CAVALLIN	1.167,41
ITALO ANDREI SANDER	1.899,10
JEAN CARLO GRAEFF	2.196,72
MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS	257,93
MARCOS JOSUÉ DA LUZ	948,15
RENAM GOMES DOS SANTOS	272,22
RODRIGO DOS SANTOS CORTES	1.379,39
ROSELI ANGELA BRODBECK TRINDAD	952,99
SABRINA CRISTINA CARRARO	702,33
TOTAL	13.567,94



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE III – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Serão pagos em 156 meses de parcelas iguais e sucessivas com deságio de 15% do crédito original. O início do pagamento se dá em 45 dias após a homologação do plano. O saldo líquido devedor será corrigido com juros de 6% ao ano e correção da TR mensal. O credor Caixa Econômica Federal não consta no plano apresentado pela recuperanda, mas o mesmo está habilitado na Classe III – Quirografários.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Após o deferimento do processo de recuperação judicial, todos os créditos sujeitos a recuperação judicial serão corrigidos com juros de 6% ao ano e correção monetária pela Taxa Referencial Básica Mensal.

A recuperanda poderá contrair empréstimos com o fim de manter, desenvolver suas atividades e cumprir o plano, estando autorizada a conceder garantias fidejussórias ou reais, desde que estas garantias não recaiam sobre os bens que serão alienados para pagamentos trabalhistas.

O plano será considerado descumprido no atraso de pagamento de 3 parcelas, caso a culpa não seja da recuperanda o plano não será considerado descumprido.

NOME DO CREDOR	VALOR CRÉDITO
BANCO DO BRASIL S.A.	457.053,18
BRADESCO S.A.	39.192,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.268.078,00
COMERCIAL E INST.PNEUMÁTICA CLASON LTDA.	8.720,68
CONCEITO A MAIS LTDA.	7.520,00
CONTÁBIL ALFA LTDA.	12.536,14
FITASUL LTDA.	3.156,42
MODULAR TRANSPORTES LTDA.	7.602,99
NADIR FIGUEIREDO IND.COM. S.A.	279.013,33
OWENS ILLINOIS DO BRASIL IND.ECOM.S.A	804.834,52
PRESTEFELIPPE LTDA.	11.618,34
REYPEL IMPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA.	19.214,29
SEFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	11.535,00
TECNOPAINT MÁQUINAS LTDA.	3.000,00
VIDEOLAR S.A.	260.003,06
WOODSTOCK	22.266,65
TOTAL	3.215.344,92



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO

DISPOSIÇÕES GERAIS AOS PAGAMENTO DE TODOS OS CREDORES

O presente Plano de Recuperação Judicial opera a novação de todos os créditos a ele sujeitos, nos termos do art. 59 da LRFE, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias. Os credores e a DIVULTEC poderão celebrar instrumentos contratuais que representam os créditos novados de acordo com este Plano.

Os valores destinados ao pagamento dos Credores serão transferidos diretamente a conta bancária do respectivo Credor no Brasil, por meio de Documento do Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), mediante comprovação nos autos.

Para essa finalidade, os Credores deverão informar à DIVULTEC por correspondência escrita endereçada à sede da empresa indicada no preâmbulo deste Plano, as suas respectivas contas bancárias no Brasil. Caso o credor não forneça os seus dados dentro do prazo dos pagamentos, os valores devidos a este credor ficarão no caixa da empresa até que o credor os forneça e serão pagos sem nenhum acréscimo. Os pagamentos somente serão feitos na conta de titularidade do credor, a menos que ocorra autorização judicial para pagamento de forma diversa.

A DIVULTEC poderá compensar eventuais créditos que tenha contra os credores e que estiverem com os valores das parcelas a eles devidas nos termos deste plano.

A DIVULTEC poderá a qualquer momento, desde que esteja cumprindo com as obrigações previstas nesse Plano de Recuperação Judicial e respeitada sua necessidade de liquidez e capital de giro para a manutenção das operações, promover Leilão Reverso dos Créditos. Tal procedimento consiste no pagamento antecipado dos Credores que oferecem os seus créditos com a maior taxa de deságio. O Leilão Reverso dos Créditos, sempre será precedido de um comunicado da DIVULTEC a todos os seus credores, informando o valor que estará disponível para a quitação dos créditos e o deságio mínimo admitido, bem como a indicação do local, data e horário para sua realização.

Os credores interessados na participação do Leilão Reverso dos Créditos, deverão encaminhar proposta para a DIVULTEC através de carta registrada, com aviso de recebimento (AR).



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS DE JULHO DE 2018.

ANEXO II – CERTIDÕES NEGATIVAS



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

Balancete mensal JULHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.425.797,05D	2.844.900,40	2.764.343,46	5.506.353,99D
1.1	CIRCULANTE	2.349.688,01D	2.844.900,40	2.764.343,46	2.430.244,95D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	400.707,11D	1.223.811,37	1.261.298,27	363.220,21D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	354.932,42D	116.150,43	120.245,18	350.837,67D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	354.932,42D	116.150,43	120.245,18	350.837,67D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	354.932,42D	116.150,43	120.245,18	350.837,67D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	45.774,69D	1.107.660,94	1.141.053,09	12.382,54D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	33.296,78D	972.926,57	1.000.786,03	5.437,32D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	38,50D	4.700,00	4.698,84	39,66D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	33.257,28D	249.209,12	277.114,54	5.351,86D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	49.487,73	49.442,93	45,80D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR/	12.477,91D	134.734,37	140.267,06	6.945,22D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	7.729,91D	125.225,70	127.319,15	5.636,46D
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	3.747,95D	9.508,67	12.947,91	308,71D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PR	1.948.980,90D	1.621.089,03	1.503.045,19	2.067.024,74D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	24.653,65D	832.440,54	724.271,96	132.822,23D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	259.145,02D	832.440,54	724.271,96	367.313,60D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
01371.4	1.1.2.4.1.1371 UNIAO BRAS DE EDUC E ASSIST	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	3.737,62D	6.200,70	4.788,65	5.149,67D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PET	9.009,24D	2.272,44	3.815,22	7.466,46D
01763.9	1.1.2.4.1.1763 BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA M	0,00	4.016,34	0,00	4.016,34D
01788.4	1.1.2.4.1.1788 JUNG E SCHMIDT COM DE ART ESP L	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50D
01867.8	1.1.2.4.1.1867 VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -N	0,00	1.924,90	0,00	1.924,90D
01885.6	1.1.2.4.1.1885 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LT	790,88D	0,00	0,00	790,88D
01887.2	1.1.2.4.1.1887 GARCIA & SCHNEIDER LTDA	0,00	2.499,96	0,00	2.499,96D
01955.0	1.1.2.4.1.1955 BAZAR COISAS DO MUNDO LTDA	0,00	2.307,66	0,00	2.307,66D
01956.9	1.1.2.4.1.1956 DANIELLI COMERCIO DE VESTUARIO	378,00D	0,00	0,00	378,00D
02117.2	1.1.2.4.1.2117 JOSE BERNARDO MALLMANN ME	0,00	2.214,26	0,00	2.214,26D
02132.6	1.1.2.4.1.2132 ADAO LUZARDO S. CARDOSO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
02137.7	1.1.2.4.1.2137 ROSANGELA MARIA BORGES DO PR/	0,00	1.313,64	0,00	1.313,64D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	15.917,35D	0,00	6.340,72	9.576,63D
02252.7	1.1.2.4.1.2252 OLSON SANTOS DA SILVA	152,16D	0,00	0,00	152,16D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDA	172,50D	32.278,18	15.220,18	17.230,50D
02347.7	1.1.2.4.1.2347 LAIR GRAVE	0,00	919,56	0,00	919,56D
02368.0	1.1.2.4.1.2368 ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
02406.6	1.1.2.4.1.2406 PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERC/	0,00	11.010,34	7.472,44	3.537,90D
02596.8	1.1.2.4.1.2596 PARAISO PRESENTES E UTILIDADES	0,00	726,88	0,00	726,88D
02647.6	1.1.2.4.1.2647 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUN	0,00	1.326,36	0,00	1.326,36D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETR	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02731.6	1.1.2.4.1.2731 C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE A	0,00	3.611,71	0,00	3.611,71D
02801.0	1.1.2.4.1.2801 GRISOTTI & CIA LTDA ME	0,00	1.822,80	0,00	1.822,80D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.904,92D	4.389,60	0,00	6.294,52D
02826.6	1.1.2.4.1.2826 CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOL/	1.164,00D	1.049,28	1.644,65	568,63D
02902.5	1.1.2.4.1.2902 SAMUEL OLIVEIRA	0,00	1.237,62	0,00	1.237,62D
02914.9	1.1.2.4.1.2914 A L STRIEDER & CIA LTDA	0,00	1.999,52	999,76	999,76D
02932.7	1.1.2.4.1.2932 MARFABI LTDA - ME	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
02988.2	1.1.2.4.1.2988 OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	0,00	1.336,32	0,00	1.336,32D
03081.3	1.1.2.4.1.3081 BAZAR E DECORACOES MOVNI LTDA	0,00	769,50	0,00	769,50D
03136.4	1.1.2.4.1.3136 ROHR & VERRUCK LTDA - ME	656,84D	0,00	0,00	656,84D
03173.9	1.1.2.4.1.3173 COMERCIO DE PRESENTES PARI LTI	933,00D	0,00	0,00	933,00D
03194.1	1.1.2.4.1.3194 KEPPLER INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	1.433,46	0,00	1.433,46D
03213.1	1.1.2.4.1.3213 SUPERMERCADOS FORMENTON LTC	1.721,00D	0,00	0,00	1.721,00D
03245.0	1.1.2.4.1.3245 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA FELIX	0,00	1.502,64	0,00	1.502,64D
03256.5	1.1.2.4.1.3256 MERCEARIA AMAZONAS LTDA	0,00	4.517,79	0,00	4.517,79D
03301.4	1.1.2.4.1.3301 TRINDADE SEHN LTDA - ME	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPER	0,00	4.207,08	0,00	4.207,08D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03484.3	1.1.2.4.1.3484 VALDIR OTTA DA SILVA - ME	0,00	2.233,40	0,00	2.233,40D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
03507.6	1.1.2.4.1.3507 DELTASUL UTILIDADES LTDA	20.549,60D	42,85	17.173,20	3.419,25D
03592.0	1.1.2.4.1.3592 SCHWAB E MOREIRA LTDA - ME	0,00	783,14	0,00	783,14D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTC	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03681.1	1.1.2.4.1.3681 GOLDEN MAYA PRESENTES LTDA - M	0,00	2.001,35	0,00	2.001,35D
03684.6	1.1.2.4.1.3684 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECL	0,00	2.834,41	0,00	2.834,41D
03699.4	1.1.2.4.1.3699 NOVA OPCAO COMERCIO DE VARIEC	0,00	1.652,22	0,00	1.652,22D
03723.0	1.1.2.4.1.3723 DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.980,02	0,00	1.980,02D
03734.6	1.1.2.4.1.3734 CASA BUCCO LTDA	3.932,00D	2.929,35	2.929,35	3.932,00D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILID	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03766.4	1.1.2.4.1.3766 MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDA	0,00	1.405,68	0,00	1.405,68D
03782.6	1.1.2.4.1.3782 N. T. DA SILVEIRA - BAZAR - ME	975,00D	0,00	0,00	975,00D
03800.8	1.1.2.4.1.3800 BAZAR DAIANI LTDA - ME	503,64D	0,00	0,00	503,64D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
03953.5	1.1.2.4.1.3953 CERVEJARIA SUD BRAU LTDA. - ME	4.158,00D	1.835,60	4.968,28	1.025,32D
04039.8	1.1.2.4.1.4039 SUPER KAN LTDA	0,00	8.910,90	0,00	8.910,90D
04046.0	1.1.2.4.1.4046 BAZAR RODRIGUES LTDA - ME	0,00	1.220,40	0,00	1.220,40D
04100.9	1.1.2.4.1.4100 ERTHAL COMERCIO DE BEBIDAS E P	3.578,40D	0,00	0,00	3.578,40D
04161.0	1.1.2.4.1.4161 VHX IMPORTACAO E COMERCIO DE I	13.008,39D	0,00	12.297,76	710,63D
04162.9	1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDO	14.474,64D	0,00	14.209,64	265,00D
04192.0	1.1.2.4.1.4192 P G S COMERCIO E REPRESENTACO	0,00	718,08	0,00	718,08D
04199.8	1.1.2.4.1.4199 MARCIANO ALBERTO DA SILVA VENZ	0,00	1.898,20	0,00	1.898,20D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - ME	1.822,03D	0,00	1.365,00	457,03D
04229.3	1.1.2.4.1.4229 AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	2.409,60	0,00	2.409,60D
04276.5	1.1.2.4.1.4276 IVONETE PAZ STUDIER - ME	0,00	2.255,88	0,00	2.255,88D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUARI	1.349,00D	5.018,44	5.018,44	1.349,00D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAM	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04543.8	1.1.2.4.1.4543 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
04589.6	1.1.2.4.1.4589 DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CI	665,00D	0,00	0,00	665,00D
04599.3	1.1.2.4.1.4599 VALDECIR A PAGLIARINI - ME	504,00D	1.292,38	0,00	1.796,38D
04657.4	1.1.2.4.1.4657 DECIO JOSE DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.780,42	0,00	1.780,42D
04704.0	1.1.2.4.1.4704 PRISCILA DIAS MARAFIGO 00740686C	0,00	524,88	0,00	524,88D
04722.8	1.1.2.4.1.4722 DIARIO CONVENIENCIAS LTDA. - ME	0,00	851,22	0,00	851,22D
04745.7	1.1.2.4.1.4745 JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESENT	0,00	969,65	0,00	969,65D
04761.9	1.1.2.4.1.4761 SCHAAB FERRAGENS E MATERIAIS E	0,00	924,00	0,00	924,00D
04781.3	1.1.2.4.1.4781 J. N. DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	1.005,76	0,00	1.005,76D
04812.7	1.1.2.4.1.4812 ZANON & MOURA LTDA - ME	0,00	996,42	0,00	996,42D
04818.6	1.1.2.4.1.4818 DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPOF	0,00	2.437,32	0,00	2.437,32D
04828.3	1.1.2.4.1.4828 SUPERMERCADO CONVENTOS LTDA	0,00	1.255,16	0,00	1.255,16D
04833.0	1.1.2.4.1.4833 NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME	0,00	2.376,38	2.081,42	294,96D
04845.3	1.1.2.4.1.4845 RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO \	565,00D	0,00	0,00	565,00D
04846.1	1.1.2.4.1.4846 FLAVIA PAROLY DOS SANTOS 02094	759,28D	2.341,90	2.341,90	759,28D

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
04870.4	1.1.2.4.1.4870	ESPACO OTTO LTDA - ME	0,00	2.926,76	0,00	2.926,76D
04882.8	1.1.2.4.1.4882	COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI I	178,77D	0,00	0,00	178,77D
04897.6	1.1.2.4.1.4897	PRACA 15 LOTERIAS LTDA - ME	0,00	1.094,58	0,00	1.094,58D
04925.5	1.1.2.4.1.4925	COMERCIAL IRMAOS TVA LTDA - ME	0,00	3.075,06	0,00	3.075,06D
04946.8	1.1.2.4.1.4946	OSCAR BRAUNER COMERCIO VAREJ	1.577,73D	1.895,28	1.052,73	2.420,28D
04969.7	1.1.2.4.1.4969	ILSE NIED - ME	0,00	659,56	0,00	659,56D
04972.7	1.1.2.4.1.4972	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	7.712,04	0,00	7.712,04D
04974.3	1.1.2.4.1.4974	V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D
04998.0	1.1.2.4.1.4998	LT NORA REVISTARIA - ME	0,00	2.362,12	0,00	2.362,12D
05688.0	1.1.2.4.1.5688	AUGUSTO & GOULART LTDA - ME	0,00	3.607,46	0,00	3.607,46D
05707.0	1.1.2.4.1.5707	VIEZZER & CIA LTDA	0,00	4.678,72	0,00	4.678,72D
05718.5	1.1.2.4.1.5718	COMERCIAL DE PLASTICOS RIDAN L	0,00	2.633,88	0,00	2.633,88D
05763.0	1.1.2.4.1.5763	MINI MERCADO SILVA JARDIM LTDA -	0,00	460,04	0,00	460,04D
05770.3	1.1.2.4.1.5770	PAULO SERGIO DOS SANTOS - EPP	0,00	741,00	0,00	741,00D
05828.9	1.1.2.4.1.5828	SABRINA KRAEMER BAZAR - ME	1.443,42D	0,00	0,00	1.443,42D
05958.7	1.1.2.4.1.5958	A.B. MICHELBAACH CRIACAO	2.944,00D	7.853,37	3.846,52	6.950,85D
05960.9	1.1.2.4.1.5960	SUPERUTIL COMERCIO DE ARTIGOS	1.396,20D	0,00	0,00	1.396,20D
05967.6	1.1.2.4.1.5967	INDUSTRIA DE BEBIDAS NPS LTDA - I	84,66D	0,00	0,00	84,66D
06011.9	1.1.2.4.1.6011	GUD S COMERCIO DE DECORACAO C	0,00	1.415,22	0,00	1.415,22D
06027.5	1.1.2.4.1.6027	ROSA MARIA VIEIRA - ME	1.208,17D	0,00	0,00	1.208,17D
06039.9	1.1.2.4.1.6039	OL BEER CERVEJAS ESPECIAIS LTD/	51,27D	0,00	0,00	51,27D
06042.9	1.1.2.4.1.6042	EDER NUNES DE ANDRADE	390,00D	0,00	150,00	240,00D
06050.0	1.1.2.4.1.6050	JCVEL COMERCIO DE LIVROS LTDA -	333,48D	0,00	0,00	333,48D
06059.3	1.1.2.4.1.6059	CONFECOES REBELO LTDA	339,00D	0,00	0,00	339,00D
06061.5	1.1.2.4.1.6061	VENTO NEGRO COMERCIO DE ARTIC	0,00	530,62	0,00	530,62D
06076.3	1.1.2.4.1.6076	SCOSI & SCOSI LTDA	0,00	3.095,78	0,00	3.095,78D
06079.8	1.1.2.4.1.6079	JOICE FREITAS DOMINGUES 0421082	0,00	2.123,90	0,00	2.123,90D
06084.4	1.1.2.4.1.6084	SUPERMERCADO SANTI LTDA	736,39D	0,00	0,00	736,39D
06114.0	1.1.2.4.1.6114	PASSARELA CENTER LTDA.	0,00	2.223,80	0,00	2.223,80D
06129.8	1.1.2.4.1.6128	M2 PUBLICIDADE LTDA	68.487,24D	0,00	17.493,68	50.993,56D
06131.0	1.1.2.4.1.6131	TRICOLOR PRODUTOS OFICIAIS LTD.	0,00	1.051,83	0,00	1.051,83D
06151.4	1.1.2.4.1.6151	VLT BAZAR LTDA	0,00	25.832,28	0,00	25.832,28D
06174.3	1.1.2.4.1.6174	P> CERVEJARIA PARA MAIORES LTD.	0,00	1.283,30	0,00	1.283,30D
06190.5	1.1.2.4.1.6190	JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	34,77D	0,00	0,00	34,77D
06195.6	1.1.2.4.1.6195	RESTAURANTE E PASTELARIA DA VC	843,60D	0,00	0,00	843,60D
06225.1	1.1.2.4.1.6225	LJ COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDA	0,00	10.959,00	8.925,00	2.034,00D
06227.8	1.1.2.4.1.6227	MIQUEIAS DE ALMEIDA CARDOZO	0,00	888,10	0,00	888,10D
06237.5	1.1.2.4.1.6237	LUCIANA POSSEBON 02320480960	0,00	367,00	0,00	367,00D
06238.3	1.1.2.4.1.6238	LILIANY DA CONCEICAO NEVES PINT	387,00D	0,00	0,00	387,00D
06252.9	1.1.2.4.1.6252	EDMILSON DE OLIVEIRA JULIAO 0622	550,01D	0,00	0,00	550,01D
06253.7	1.1.2.4.1.6253	GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AU	1.111,60D	0,00	0,00	1.111,60D
06259.6	1.1.2.4.1.6259	EMERSON BENINCA 86637312991	0,00	756,30	0,00	756,30D
06288.0	1.1.2.4.1.6288	PATRICIA DE MELO	0,00	2.110,86	0,00	2.110,86D
06297.9	1.1.2.4.1.6297	CATIANE DE OLIVEIRA PERAZZOLI 94	0,00	1.857,36	0,00	1.857,36D
06346.0	1.1.2.4.1.6346	CORREA E DELFINO PAPELARIA LTD.	0,00	4.461,10	3.593,74	867,36D
06383.5	1.1.2.4.1.6383	SIM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	18.720,44	17.822,44	898,00D
06385.1	1.1.2.4.1.6385	RECH E SILVA SUPERMERCADO LTD	0,00	2.394,60	1.152,12	1.242,48D
06389.4	1.1.2.4.1.6389	GUAREZE E CAVAGNOLLI VARIEDAD	0,00	1.431,48	0,00	1.431,48D
06390.8	1.1.2.4.1.6390	TIELI SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.483,88	0,00	2.483,88D
06391.6	1.1.2.4.1.6391	FERRAGEM QUERO-QUERO RIOZINH	0,00	1.052,64	0,00	1.052,64D
06392.4	1.1.2.4.1.6392	ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS C	0,00	859,93	0,00	859,93D
06393.2	1.1.2.4.1.6393	MARLETE MENDES	0,00	479,88	0,00	479,88D
06394.0	1.1.2.4.1.6394	COMERCIAL MUNDO COMERCIO E IM	0,00	1.028,52	0,00	1.028,52D
06395.9	1.1.2.4.1.6395	CANDIDO VINICIUS REINEHR BECKE	0,00	2.608,80	0,00	2.608,80D

Balancete mensal JULHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
06396.7	1.1.2.4.1.6396 JOSIANE SANTOS DA SILVA MEDEIR	0,00	1.658,70	0,00	1.658,70D
06397.5	1.1.2.4.1.6397 COMERCIAL MOSSMANN LTDA	0,00	1.072,64	0,00	1.072,64D
06398.3	1.1.2.4.1.6398 FERNANDA PAULA DE LIMA SECOLO	0,00	1.058,72	0,00	1.058,72D
06399.1	1.1.2.4.1.6399 ZAGAIA CERVEJARIA EIRELI	0,00	8.467,20	0,00	8.467,20D
06400.9	1.1.2.4.1.6400 JULCI NUNES DA SILVA BAZAR	0,00	625,14	0,00	625,14D
06401.7	1.1.2.4.1.6401 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	0,00	1.169,94	0,00	1.169,94D
06402.5	1.1.2.4.1.6402 TATIANE FOSS 00532502060	0,00	799,02	0,00	799,02D
06403.3	1.1.2.4.1.6403 FERRAGENS MAJONI LTDA	0,00	494,76	0,00	494,76D
06404.1	1.1.2.4.1.6404 KA FER & CIA LTDA	0,00	2.105,28	0,00	2.105,28D
06405.0	1.1.2.4.1.6405 FRANCIELE GROSS COMERCIO VARE	0,00	1.458,78	0,00	1.458,78D
06406.8	1.1.2.4.1.6406 ODACIR ALEXANDRE TURATTI	0,00	622,84	0,00	622,84D
	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	485.758,35D	439.587,22	485.758,35	439.587,22D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	485.758,35D	439.587,22	485.758,35	439.587,22D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDE	485.758,35D	439.587,22	485.758,35	439.587,22D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.000.868,06D	77.369,01	44.238,56	1.033.998,51D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.000.868,06D	77.369,01	44.238,56	1.033.998,51D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	600.436,29D	43.891,13	35.926,03	608.401,39D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	397.659,54D	33.476,84	8.216,93	422.919,45D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,00	1,04	0,00	1,04D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.772,23D	0,00	95,60	2.676,63D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	176.152,44D	271.692,26	248.055,19	199.789,51D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	176.152,44D	271.692,26	248.055,19	199.789,51D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.804,26D	18.765,83	14.067,74	105.502,35D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁF	16,56D	32,11	31,86	16,81D
00206.2	1.1.2.7.2.0206 ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	1.881,55D	0,00	0,00	1.881,55D
00208.9	1.1.2.7.2.0208 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDO	12.885,50D	227.103,02	214.217,52	25.771,00D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.805,00	2.257,64	547,36D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	60.564,57D	5.505,87	0,00	66.070,44D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	261.548,40D	0,00	721,13	260.827,27D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	261.548,40D	0,00	721,13	260.827,27D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	1.864,58D	0,00	214,64	1.649,94D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAD	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	98.515,92D	0,00	506,49	98.009,43D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.076.109,04D	0,00	0,00	3.076.109,04D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.076.109,04D	0,00	0,00	3.076.109,04D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.076.109,04D	0,00	0,00	3.076.109,04D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.687.914,26D	0,00	0,00	5.687.914,26D
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 201	60.895,72D	0,00	0,00	60.895,72D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	387.781,22D	0,00	0,00	387.781,22D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.670,67D	0,00	0,00	37.670,67D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
	1.2.2.2.2 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.624.471,55C	0,00	0,00	2.624.471,55C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.521,32C	0,00	0,00	1.521,32C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	200.271,23C	0,00	0,00	1.200.271,23C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	339.415,97C	0,00	0,00	339.415,97C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARA	437.682,04C	0,00	0,00	437.682,04C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	161.435,81C	0,00	0,00	161.435,81C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	32.156,12C	0,00	0,00	32.156,12C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	220.548,66C	0,00	0,00	220.548,66C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	229.674,15C	0,00	0,00	229.674,15C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	1.766,25C	0,00	0,00	1.766,25C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	13.139,00D	0,00	0,00	13.139,00D
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	12.640,00D	0,00	0,00	12.640,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	472,67C	0,00	0,00	472,67C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	472,67C	0,00	0,00	472,67C
2	PASSIVO	5.746.145,36C	593.182,79	642.014,35	5.794.976,92C
2.1	CIRCULANTE	4.331.144,62C	593.182,79	642.014,35	4.379.976,18C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.331.144,62C	593.182,79	642.014,35	4.379.976,18C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.807.901,24C	276.180,91	367.539,03	1.899.259,36C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.807.901,24C	276.180,91	367.539,03	1.899.259,36C
05004.0	2.1.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	9.421,14C	6.402,71	9.630,36	12.648,79C
05007.5	2.1.1.1.1.1.5007 EQUIPEROL ROLAM E PECAS LTDA	0,00	0,00	134,00	134,00C
05023.7	2.1.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05035.0	2.1.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	449,97C	779,71	714,14	384,40C
05040.7	2.1.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,15C	0,00	0,00	0,15C
05053.9	2.1.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05071.7	2.1.1.1.1.1.5071 CELETEC COMERCIO E INSTALACOE	0,00	0,00	799,32	799,32C
05099.7	2.1.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05102.0	2.1.1.1.1.1.5102 TWIN CONSULTORIA ADUANEIRA E T	17.271,97C	0,00	0,00	17.271,97C
05106.3	2.1.1.1.1.1.5106 METALTHAGA IND E COM DE METAIS	0,00	0,00	1.793,57	1.793,57C
05108.0	2.1.1.1.1.1.5108 JOAO WIEST COM DE SUCATAS LTD/	0,00	0,00	110,60	110,60C
05120.9	2.1.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KN	21.729,00C	5.157,00	16.820,70	33.392,70C
05137.3	2.1.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	389,92	389,92C
05148.9	2.1.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E CC	2.382,98C	2.382,98	2.386,89	2.386,89C
05151.9	2.1.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRI	4.602,00C	3.852,00	3.056,00	3.806,00C
05211.6	2.1.1.1.1.1.5211 VALDIR RANGEL MACHADO	1.084,00C	870,00	985,00	1.199,00C
05225.6	2.1.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11.582,47C	11.582,47	21.153,81	21.153,81C
05235.3	2.1.1.1.1.1.5235 METALURGICA BICO DOURO LTDA	0,00	0,00	675,36	675,36C
05238.8	2.1.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTC	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
05268.0	2.1.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	7.432,92C	832,92	14.865,84	21.465,84C
05273.6	2.1.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05279.5	2.1.1.1.1.1.5279 EC FITAS LTDA	0,00	0,00	763,20	763,20C
05405.4	2.1.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	806,00C	1.409,40	2.045,10	1.441,70C
05410.0	2.1.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRIC	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUIN	18.101,52C	1.645,62	0,00	16.455,90C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05442.9	2.1.1.1.1.5442 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	33.385,01C	33.385,01	34.680,14	34.680,14C
05443.7	2.1.1.1.1.5443 MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LTI	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
05444.5	2.1.1.1.1.5444 WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
05446.1	2.1.1.1.1.5446 ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
05449.6	2.1.1.1.1.5449 M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	275,93C	275,93	476,29	476,29C
05456.9	2.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP./PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAIN MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05463.1	2.1.1.1.1.5463 OI S.A	0,00	244,88	652,28	407,40C
05468.2	2.1.1.1.1.5468 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS L	873,00C	873,00	3.156,80	3.156,80C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULO	356,20C	356,20	535,48	535,48C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS E	5.298,75C	2.472,75	5.652,00	8.478,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPPEL INDUSTRIA E COMERCIO L	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
05507.7	2.1.1.1.1.5507 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	68,00C	0,00	0,00	68,00C
05511.5	2.1.1.1.1.5511 LIKO IND COM PROD QUIMICOS LTD/	563,64C	563,64	989,62	989,62C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	3.612,00C	3.612,00	5.418,00	5.418,00C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.000,36C	4.000,36	4.085,61	4.085,61C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LTI	465,07C	1.851,67	3.466,46	2.079,86C
05533.6	2.1.1.1.1.5533 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	894,30C	894,30	368,00	368,00C
05556.5	2.1.1.1.1.5556 OXFORD S/A	0,00	0,00	62.265,06	62.265,06C
05561.1	2.1.1.1.1.5561 TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS	280,00C	280,00	78,00	78,00C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	50,00C	1.823,60	1.823,60	50,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	897,60C	897,60	2.652,00	2.652,00C
05586.7	2.1.1.1.1.5586 CONSTRUSERRA EMBALAGENS DE M	0,00	0,00	1.634,50	1.634,50C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE	5.898,86C	2.573,68	4.405,92	7.731,10C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI ME	12.950,00C	5.250,00	1.925,00	9.625,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG.	290,60C	290,60	127,70	127,70C
05603.0	2.1.1.1.1.5603 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LT	790,88C	0,00	0,00	790,88C
05604.9	2.1.1.1.1.5604 RCORK BRASIL EIRELI - EPP	4.491,82C	2.245,91	0,00	2.245,91C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CAL	857,07C	676,47	1.132,68	1.313,28C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	1.416,00C	1.416,00	2.301,00	2.301,00C
05623.5	2.1.1.1.1.5623 FAX TUBOS DE PAPELAO E FIBRALA	0,00	0,00	4.895,40	4.895,40C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	4.545,45C	11.011,58	7.187,71	721,58C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	8.293,36C	3.050,43	5.222,93	10.465,86C
05642.1	2.1.1.1.1.5642 BARZEL COM E IMPORTAÇÃO	2,65C	865,70	868,37	5,32C
05661.8	2.1.1.1.1.5661 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	177,26C	0,00	0,00	177,26C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E COI	1.205,92C	602,96	4.823,98	5.426,94C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	58.369,04C	59.915,81	50.110,89	48.564,12C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	1.835,51C	1.835,51	135,09	135,09C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - N	2.006,62C	2.377,34	370,78	0,06C
05918.8	2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA	466,55C	466,55	490,72	490,72C
05930.7	2.1.1.1.1.5930 RODOISA TRANSPORTES LTDA ME	3.649,18C	0,00	0,00	3.649,18C
06071.2	2.1.1.1.1.6071 HOTEL KLOPPEL LTDA EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00C
06183.2	2.1.1.1.1.6183 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPI	796,20C	1.993,62	2.203,24	1.005,82C
06184.0	2.1.1.1.1.6184 OXFORD PORCELANAS SUDESTE LT	23.714,46C	7.904,82	0,00	15.809,64C
06186.7	2.1.1.1.1.6186 TXS TRANSPORTES LTDA	3.300,92C	3.566,56	841,04	575,40C
06187.5	2.1.1.1.1.6187 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTD/	132,80C	0,00	0,00	132,80C
06231.6	2.1.1.1.1.6231 NEW TRADE COMUNICAÇÃO	2.429,53C	1.214,77	0,00	1.214,76C
06240.5	2.1.1.1.1.6240 TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	90,00C	690,00	690,00	90,00C
06242.1	2.1.1.1.1.6242 NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIA	2.590,52C	3.361,68	10.808,71	10.037,55C
06282.0	2.1.1.1.1.6282 EVERTON DANIEL CAVITIONI	319,60C	319,60	319,60	319,60C
06283.9	2.1.1.1.1.6283 BIZ ENGENHARIA E SEGURANCA DO	1.576,00C	788,00	0,00	788,00C
06325.8	2.1.1.1.1.6287 PJ COMERCIO DE EQUIP. CONTRA IN	500,00C	250,00	0,00	250,00C
06334.7	2.1.1.1.1.6334 ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C

Balancete mensal JULHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
06335.5	2.1.1.1.1.6335 HERTZ RESISTENCIAS ELETRICAS L1	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
06408.4	2.1.1.1.1.6408 ORGANIZE LTDA ME	0,00	3.600,00	12.000,00	8.400,00C
	2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIS	368.202,87C	158.934,45	99.323,86	308.592,28C
	2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS	61.599,58C	62.096,69	64.557,17	64.060,06C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.524,79C	4.812,08	4.836,18	4.548,89C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	20.431,75C	20.463,46	21.948,24	21.916,53C
00305.0	2.1.1.2.1.0305 RECISÕES CONTRATO A PAGAR	1.205,91C	1.205,91	1.132,62	1.132,62C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	34.329,00C	34.329,00	35.997,00	35.997,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	1.108,13C	1.286,24	643,13	465,02C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	94.580,24C	95.836,32	34.766,69	33.510,61C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	115,56C	115,56	30,31	30,31C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	19.351,08C	19.351,08	23.983,30	23.983,30C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	606,12C	332,00	471,20	745,32C
00317.4	2.1.1.2.2.0317 ISQN A RECOLHER	0,00	0,00	3,47	3,47C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	4.192,73C	4.192,73	5.196,38	5.196,38C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	11,81C	11,81	6,91	6,91C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	828,46C	722,68	1.234,52	1.340,30C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	2.030,37C	3.666,35	3.840,60	2.204,62C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADO	212.023,05C	1.001,44	0,00	211.021,61C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	46.835,58C	0,00	0,00	46.835,58C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	60.329,57C	0,00	0,00	60.329,57C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	72.261,91C	0,00	0,00	72.261,91C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA - 1	18.072,21C	1.001,44	0,00	17.070,77C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	14.523,78C	0,00	0,00	14.523,78C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.959.054,07C	2.232,92	0,00	1.956.821,15C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	1.959.054,07C	2.232,92	0,00	1.956.821,15C
00361.1	2.1.1.3.1.0361 BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
00364.6	2.1.1.3.1.0364 FORNOS JUNG LTDA	15.630,56C	2.232,92	0,00	13.397,64C
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 - LIMITI	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE452	722,16C	0,00	0,00	452.722,16C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	195.986,44C	155.834,51	175.151,46	215.303,39C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	7.528,60C	472,27	0,00	7.056,33C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
06329.0	2.1.1.4.1.6329 ALLIANZ SEGURO S.A.	1.416,87C	472,27	0,00	944,60C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.698,00C	1.698,00	1.699,00	1.699,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	849,00C	849,00	850,00	850,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	849,00C	849,00	849,00	849,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	111.715,56C	111.715,56	118.146,49	118.146,49C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	57.423,90C	57.423,90	58.697,51	58.697,51C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	15.389,68C	15.389,68	15.731,00	15.731,00C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.593,66C	4.593,66	4.695,56	4.695,56C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	25.451,38C	25.451,38	28.948,47	28.948,47C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	6.820,95C	6.820,95	7.758,23	7.758,23C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.035,99C	2.035,99	2.315,72	2.315,72C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	63.644,28C	27.439,18	40.796,47	77.001,57C

Balancete mensal JULHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	63.644,28C	27.439,18	40.796,47	77.001,57C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	11.400,00C	14.509,50	14.509,50	11.400,00C
05191.8	2.1.1.4.5.5187 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULIST	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
	2.2 NÃO CIRCULANTE	1.954.393,89C	0,00	0,00	1.954.393,89C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.954.393,89C	0,00	0,00	1.954.393,89C
	2.2.1.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.701.750,97C	0,00	0,00	1.701.750,97C
	2.2.1.1.1 EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.701.750,97C	0,00	0,00	1.701.750,97C
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 LP	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	252.642,92C	0,00	0,00	252.642,92C
	2.2.1.2.1 DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS PA	252.642,92C	0,00	0,00	252.642,92C
00372.7	2.2.1.2.1.0372 PIS PARCELADO	9.014,76C	0,00	0,00	9.014,76C
00374.3	2.2.1.2.1.0374 CSLL PARCELADO	38.760,48C	0,00	0,00	38.760,48C
00375.1	2.2.1.2.1.0375 COFINS PARCELADO	49.927,92C	0,00	0,00	49.927,92C
00376.0	2.2.1.2.1.0376 IRPJ PARCELADO	59.802,96C	0,00	0,00	59.802,96C
00387.5	2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA - 1	95.136,80C	0,00	0,00	95.136,80C
	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	539.393,15D	0,00	0,00	539.393,15D
	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	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
	2.4.7.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
	2.4.7.1.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	739.393,15D	0,00	0,00	739.393,15D
	3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	320.348,31D	1.405.475,60	1.437.200,98	288.622,93D
	3.1 RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRI	205.557,93D	1.405.475,60	1.437.200,98	173.832,55D
	3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL	13.763,52D	1.373.058,50	1.436.746,98	49.924,96C
	3.1.1.1 RECEITA LÍQUIDA	3.620.638,97C	79.822,93	815.649,40	4.356.465,44C
	3.1.1.1.1 RECEITA BRUTA	4.077.417,95C	0,00	815.340,40	4.892.758,35C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	3.554.733,66C	0,00	769.443,10	4.324.176,76C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	266.782,68C	0,00	0,00	266.782,68C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	255.901,61C	0,00	45.897,30	301.798,91C
	3.1.1.1.2 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	456.778,98D	79.822,93	309,00	536.292,91D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	64.489,86D	8.216,93	0,00	72.706,79D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	24.134,50D	4.035,30	0,00	28.169,80D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	118.045,86D	23.983,30	0,00	142.029,16D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	166.718,82D	34.550,42	309,00	200.960,24D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	25.576,59D	5.196,38	0,00	30.772,97D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	57.813,35D	3.840,60	0,00	61.653,95D
	3.1.1.2 CUSTOS	2.163.816,14D	894.470,25	510.678,47	2.547.607,92D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.135.731,68D	894.470,25	510.678,47	2.519.523,46D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	1072.243,19D	290.882,65	64.622,87	1.298.502,97D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	695.230,09D	110.244,35	6.468,38	799.006,06D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	89.400,23D	7.584,90	0,00	96.985,13D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	26.695,83D	0,00	0,00	26.695,83D
00434.0	3.1.1.2.5.0434 FRETES INTERNACIONAIS	8.331,70D	0,00	0,00	8.331,70D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	16.481,95C	0,00	0,00	16.481,95C
00446.4	3.1.1.2.5.0437 SEGUROS INTERNACIONAIS	229,07D	0,00	0,00	229,07D
00438.3	3.1.1.2.5.0438 IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO	87.684,95D	0,00	0,00	87.684,95D
00439.1	3.1.1.2.5.0439 MERCADORIAS IMPORTADAS	69.625,33D	0,00	0,00	69.625,33D
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	45.824,51D	485.758,35	0,00	4.531.582,86D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.943.051,27C	0,00	439.587,22	4.382.638,49C
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	28.084,46D	0,00	0,00	28.084,46D
00562.2	3.1.1.2.9.0562 DEPRECIAÇÕES	28.084,46D	0,00	0,00	28.084,46D
3.1.1.3	DESPESAS	1.470.586,35D	398.765,32	110.419,11	1.758.932,56D
3.1.1.3.2	DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	526.501,30D	200.019,02	104.491,99	622.028,33D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	35.724,56D	13.844,99	6.629,65	42.939,90D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	27.702,98D	28.948,47	24.019,58	32.631,87D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	82.505,89D	36.565,55	22.210,63	96.860,81D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	311.820,98D	56.548,33	0,00	368.369,31D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	38.478,30D	58.697,51	51.632,13	45.543,68D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	18.820,59D	3.506,17	0,00	22.326,76D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	11.448,00D	1.908,00	0,00	13.356,00D
3.1.1.3.3	DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.EMP	23.473,62D	4.976,39	55,00	28.395,01D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	13.440,87D	2.505,44	55,00	15.891,31D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	1.812,00D	362,40	0,00	2.174,40D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	6.343,65D	1.421,55	0,00	7.765,20D
00621.1	3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE	1.877,10D	687,00	0,00	2.564,10D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	877.137,67D	187.852,58	5.872,12	1.059.118,13D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	3.088,00D	12.000,00	0,00	15.088,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	195,68D	1,00	0,00	196,68D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.829,41D	1.577,47	0,00	9.406,88D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	135.203,06D	21.283,68	0,00	156.486,74D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	280,00D	78,00	0,00	358,00D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	1.647,06D	117,45	0,00	1.764,51D
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	140.513,23D	0,00	0,00	140.513,23D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	9.566,39D	1.859,68	0,00	11.426,07D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	14.260,78D	2.275,13	0,00	16.535,91D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.704,50D	0,00	0,00	1.704,50D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	19.261,71D	838,00	0,00	20.099,71D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	137.593,60D	34.680,14	5.872,12	166.401,62D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	29.865,86D	17.925,00	0,00	47.790,86D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	92.300,18D	32.137,79	0,00	124.437,97D
00675.0	3.1.1.3.4.0675 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	8.632,56D	0,00	0,00	8.632,56D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	4.461,30D	723,50	0,00	5.184,80D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	5.156,90D	99,00	0,00	5.255,90D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	15.945,26D	10.233,17	0,00	26.178,43D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.657,95D	390,29	0,00	2.048,24D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	102.137,23D	22.772,16	0,00	124.909,39D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.783,32D	0,00	0,00	1.783,32D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	14.436,79D	2.980,45	0,00	17.417,24D
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	13.198,92D	896,40	0,00	14.095,32D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	47.438,00D	11.036,00	0,00	58.474,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	837,05D	57,45	0,00	894,50D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	2.256,21D	0,00	0,00	2.256,21D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAI	64.250,00D	12.862,50	0,00	77.112,50D
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	1.479,22D	1.028,32	0,00	2.507,54D
00708.0	3.1.1.3.4.0708 FESTAS E EVENTOS	157,50D	0,00	0,00	157,50D
	3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GE	43.473,76D	5.917,33	0,00	49.391,09D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	4.453,40D	0,00	0,00	4.453,40D
00776.5	3.1.1.3.8.0776 HOMENAGENS E RECEPÇÕES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	20.334,00D	3.056,00	0,00	23.390,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.252,94D	0,00	0,00	1.252,94D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRIT	1.884,82D	374,14	0,00	2.258,96D
00790.0	3.1.1.3.8.0790 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	13.148,60D	2.307,19	0,00	15.455,79D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.130,00D	180,00	0,00	2.310,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	4.419,14C	0,00	452,00	4.871,14C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	4.419,14C	0,00	452,00	4.871,14C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	4.419,14C	0,00	452,00	4.871,14C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	125,80C	0,00	27,30	153,10C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	1.349,45C	0,00	38,76	1.388,21C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	1.113,34C	0,00	385,94	1.499,28C
00929.6	3.1.2.1.1.0929 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	1.830,55C	0,00	0,00	1.830,55C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	12.041,56C	0,00	1,00	12.042,56C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	12.041,56C	0,00	1,00	12.042,56C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	11.615,93C	0,00	1,00	11.616,93C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	195,68C	0,00	1,00	196,68C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	11.420,25C	0,00	0,00	11.420,25C
	3.1.3.1.2 OUTROS GANHOS	425,63C	0,00	0,00	425,63C
00952.0	3.1.3.1.2.0952 GANHOS DE CAPITAL	425,63C	0,00	0,00	425,63C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	178.818,03D	29.994,46	1,00	208.811,49D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	178.818,03D	29.994,46	1,00	208.811,49D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	178.818,03D	29.994,46	1,00	208.811,49D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	4.539,12D	1.059,10	1,00	5.597,22D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/ DUPL. EM COBRANÇA	167.045,42D	27.233,13	0,00	194.278,55D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	621,02D	0,41	0,00	621,43D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	6.612,47D	1.701,82	0,00	8.314,29D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.437,08D	2.422,64	0,00	31.859,72D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.437,08D	2.422,64	0,00	31.859,72D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.437,08D	2.422,64	0,00	31.859,72D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	5,98D	0,00	0,00	5,98D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	239,24D	22,23	0,00	261,47D
00816.8	3.1.5.1.1.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	367,56D	840,00	0,00	1.207,56D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	17.925,95D	1.560,41	0,00	19.486,36D
00818.4	3.1.5.1.1.0818 IPTU	2.820,58D	0,00	0,00	2.820,58D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	8.077,77D	0,00	0,00	8.077,77D

Balancete mensal JULHO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 011

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

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	0,00	0,00	114.790,38D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	43.977,97D	0,00	0,00	43.977,97D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	70.812,41D	0,00	0,00	70.812,41D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.425.797,05D	80.556,94D	5.506.353,99D
2	Total do PASSIVO	5.746.145,36C	48.831,56C	5.794.976,92C
	Diferença	320.348,31C	31.725,38D	288.622,93C
	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 JULHO DE 2018.

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 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, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:45 do dia 04/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2018.

Código de controle da certidão: **F0D2.8025.8476.2777**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)