



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

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

Sapiranga- RS, 08 de novembro de 2018





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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 realizou-se em 08.06.2016, cujo resultado da votação acerca do plano de recuperação judicial apresentado foi submetido ao juízo para decisão sobre a homologação e, conseqüente, concessão da Recuperação Judicial, que ocorreu em 13.10.2016.

O Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento contra a homologação do Plano, o qual foi julgado no dia 29.03.17. Foi dado provimento ao recurso, determinando que a Recuperanda apresentasse novo plano de recuperação judicial.

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

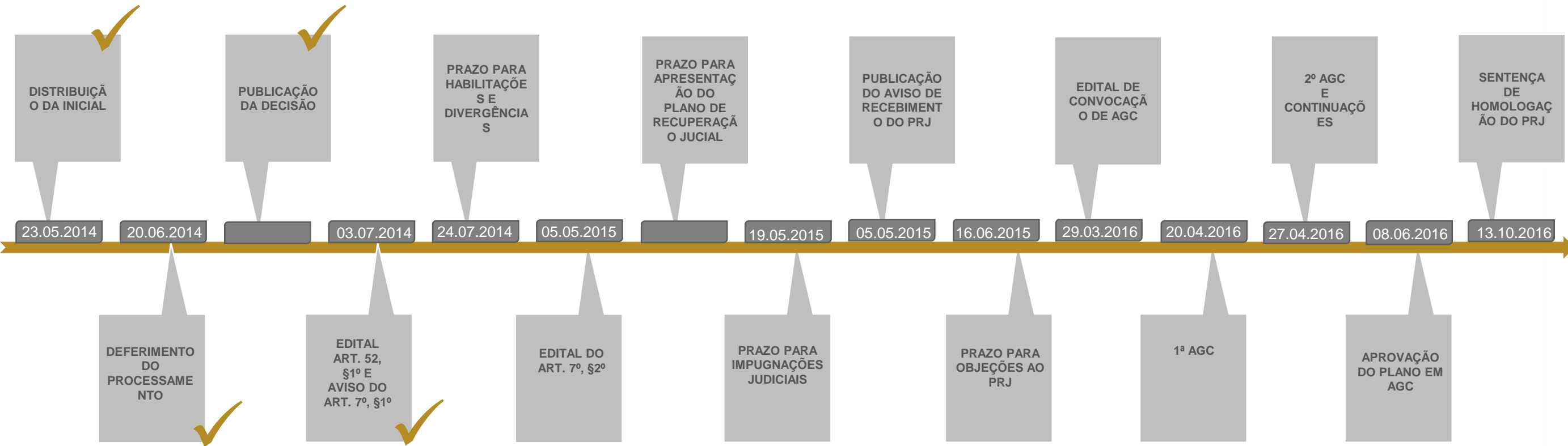
“a parte postulante não fundamentou suficientemente seu pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que sequer abordou no que consistiria a probabilidade de provimento do recurso, discorrendo apenas acerca do risco de dano grave, aduzindo que “tendo em vista a iminência da necessidade de apresentação de um novo plano de recuperação judicial no processo de origem, o que pode gerar prejuízos a todo o planejamento adotado pela empresa recuperanda, podendo acarretar demissões e diminuição da atividade empresarial, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irrisignação.” Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido do recorrente”.

A Recuperanda foi intimada a apresentar um novo plano de recuperação judicial, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação (02 de maio de 2018), sendo que a medida foi cumprida nos autos recuperacionais, às fls. 1.439/1.468.

Diante disso, o Administrador Judicial, na data de 04.09.2018, postulou fosse determinada a publicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



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 à empresa que fosse apresentado 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.

A Recuperanda apresentou novo Plano de Recuperação Judicial, cujo resumo encontra-se neste relatório.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

AGOSTO A OUTUBRO 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

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

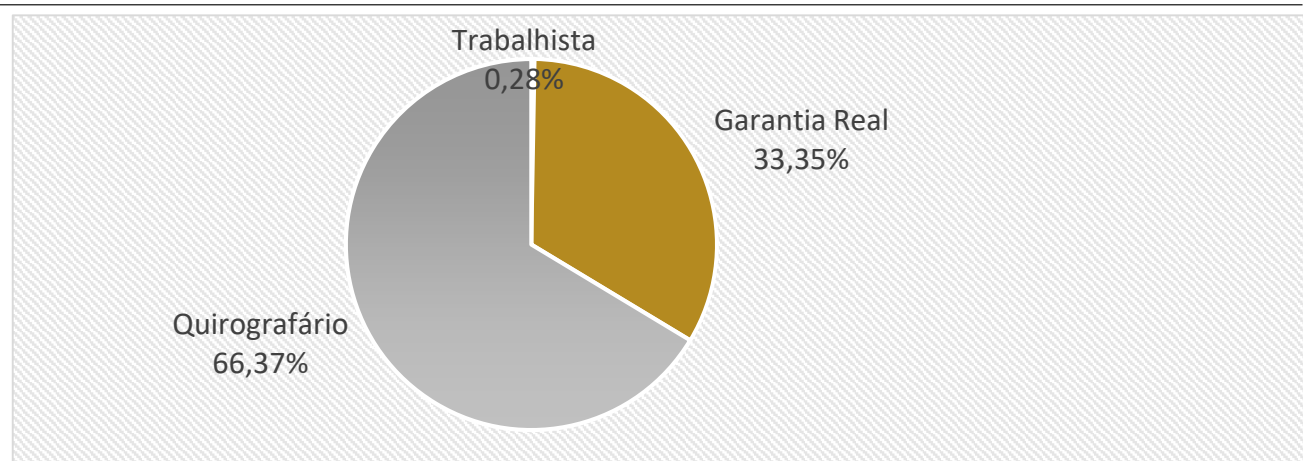


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES ATUALIZADA

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

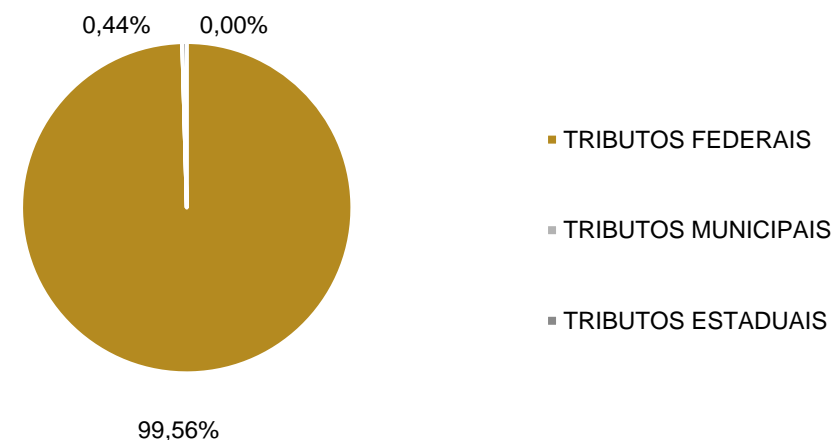
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS 09.18	
FGTS A RECOLHER	4.331,13
INSS A RECOLHER	19.575,71
INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	643,13
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	94,83
COFINS A RECOLHER	20.303,02
IRPJ A RECOLHER	36.692,45
IRF A RECOLHER	562,57
PIS A RECOLHER	4.398,98
CSR - RETIDOS 4,65%	635,56
CSLL PARCELADO	46.835,58
COFINS PARCELADO	60.329,57
IRPJ PARCELADO	72.261,91
PARCELAMENTO PROCURADORIA	15.067,89
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\$548.899,03

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 09.2018	
ICMS ST A PAGAR	2.403,08
TOTAL	R\$2.403,08

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – 09.2018	
ISQN A RECOLHER	10,24
ISQN RETIDO	10,24
TOTAL	R\$20,48

DISTRIBUIÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO





4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

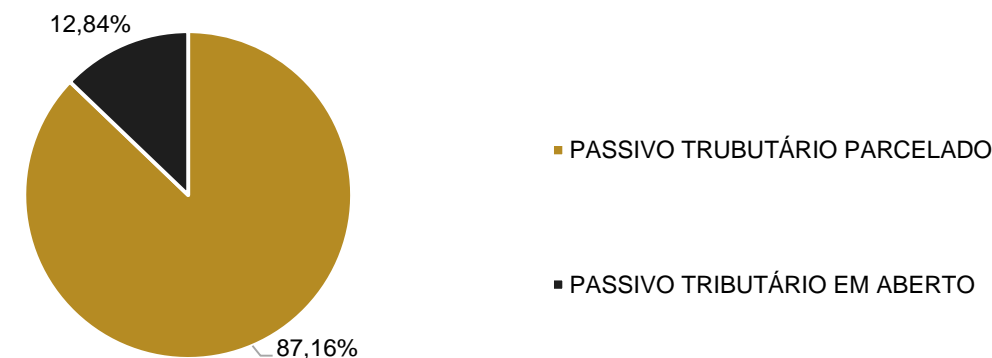
Dívidas Tributárias

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 - 09.2018	
IRRF (Rendimento do Trabalho Assalariado)	16,99
IRRF (Remuneração Serviços Prestados)	52,66
CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições	122,05
IRRF (Outros Rendimentos)	20.303,02
COFINS	4.398,98
PIS	22.931,57
CSLL	1.082,64
Parcelamento Procuradoria	36.692,45
IRPJ	5.952,40
COFINS IMPORTACAO	438,70
Total	R\$91.991,46

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 08.2018	
CSLL PARCELADO	46.835,58
COFINS PARCELADO	60.329,57
IRPJ PARCELADO	72.261,91
PARCELAMENTO PROCURADORIA	15.067,89
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\$461.661,65

PASSIVO FISCAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Funcionários

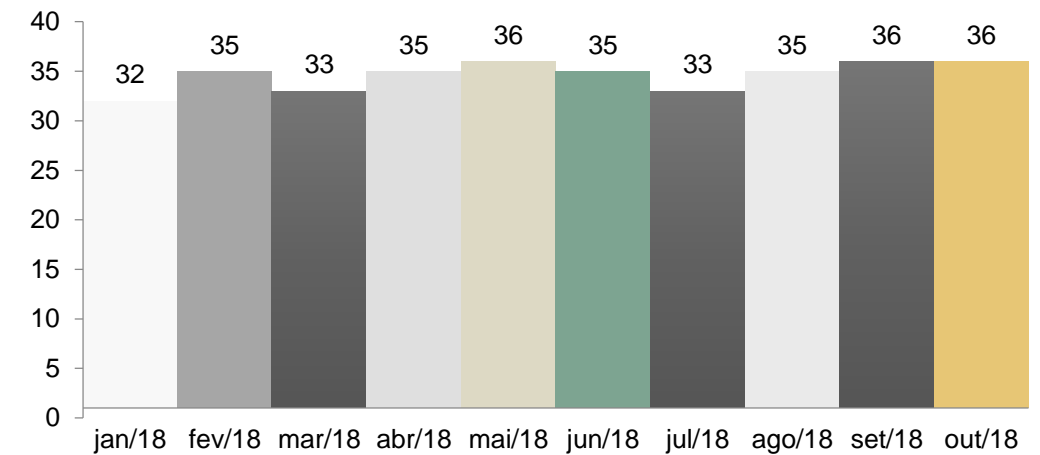
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Durante os meses de setembro e outubro a recuperanda contratou 2 funcionários e demitiu 2. Findo o mês de outubro, a empresa contava com 36 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
ago/18	2	0	35
set/18	1	1	36
out/18	1	1	36

5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

HISTÓRICO DE Nº FUNCIONÁRIOS



RESUMO GASTOS COM PESSOAL EM 09.2018

DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	(87.210,12)
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	(4.377,94)
TOTAL	(91.588,06)



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Balanço Patrimonial - ATIVO

BALANÇO	08.18	A.V	Δ 09.18	09.18	A.V
ATIVO	5.387.485,32	100%	91.301,26	5.478.786,58	100%
CIRCULANTE	2.369.114,44	44%	119.870,22	2.488.984,66	45%
DISPONIBILIDADES	326.867,60	6%	19.857,14	346.724,74	6%
BENS REMUNERÁRIOS	315.705	6%	25.755	341.460	6%
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.163	0%	(5.898)	5.265	0%
DIREITOS REALIZÁVEIS A CP	2.042.247	38%	100.013	2.142.260	39%
DUPLICATAS A RECEBER	24.974	0%	129.372	154.346	3%
ESTOQUE	418.746	8%	(21.221)	397.525	7%
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.064.754	20%	22.367	1.087.121	20%
OUTROS CRÉDITOS	262.329	5%	(29.140)	233.189	4%
DESPESAS A APROPRIAR	271.444	5%	(1.365)	270.079	5%
NÃO CIRCULANTE	3.018.371	56%	(28.569)	2.989.802	55%
IMOBILIZADO	3.018.371	56%	(28.569)	2.989.802	55%

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

ANÁLISE

Conforme podemos observar na tabela ao lado a variação do ativo da empresa no mês de setembro, observa-se que houve uma redução principalmente no que diz respeito aos direitos realizáveis de curto prazo, a conta de “Duplicatas a Receber” aumentou R\$ 100.013,00, o motivo é a operacionalidade da conta, pois no período analisado houve mais vendas a prazo do que recebimentos.

Na conta “Outros Créditos”, podemos verificar que houve uma redução de R\$ 29.140,00, referente a adiantamentos, principalmente ao fornecedor Nadir Figueiredo. No grupo de contas “Tributos a Recuperar”, houve um aumento de R\$ 22.367,00, motivado pelas movimentações nas contas de IPI e ICMS a recuperar.

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	09.18
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-
(-)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	(2.317,33)
(-)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)
MARCAS E PATENTES	-
Total	(28.868,96)



6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

Balanco Patrimonial - PASSIVO

BALANÇO	08.18	A.V	Δ 09.18	09.18	A.V
PASSIVO	5.732.415	100%	112.074	5.844.489	100%
CIRCULANTE	4.317.415	75%	112.074	4.429.488	76%
FORNECEDORES	1.834.610	32%	3.507	1.838.117	31%
DÉBITOS TRABALHISTAS	55.047	1%	9.210	64.257	1%
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	25.724	0%	62.309	88.032	2%
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	210.020	4%	(1.001)	209.019	4%
INSTITUIÇÕES FINACEIRAS	1.954.588	34%	(2.233)	1.952.355	33%
OUTROS DÉBITOS	237.425	4%	40.283	277.708	5%
NÃO CIRCULANTE	1.954.394	34%	-	1.954.394	33%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.701.751	30%	-	1.701.751	29%
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	252.643	4%	-	252.643	4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(539.393)	-9%	-	(539.393)	-9%
CAPITAL SOCIAL	200.000	3%	-	200.000	3%
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(739.393)	-13%	-	(739.393)	-13%

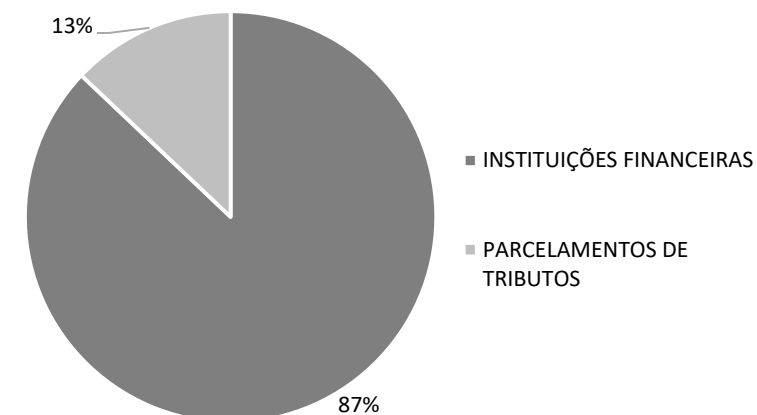
ANÁLISE

No mês de agosto nas obrigações a curto prazo, a empresa apresentou um aumento de R\$ 112.074,00. O grupo de contas com valores mais expressivos foi “Débitos Tributários”, que aumentou R\$ 62.309,00, sendo os principais movimentos o provisionamento de IRPJ e CSLL.

Outra conta que merece atenção é “Outros Débitos” que houve um aumento de R\$ 40.283,00, 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





Demonstrativo Resultado Exercício

DRE	08.18	A.V	09.18	A.V	A.H	Saldo 2018
RECEITA BRUTA	637.848	0%	694.162	0%	9%	6.224.768
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(63.090)	0%	(69.700)	0%	10%	(669.083)
RECEITA LÍQUIDA	574.758	100%	624.462	100%	9%	5.555.685
CUSTOS	(286.065)	-50%	(293.930)	-47%	3%	(3.127.603)
CMV	(285.516)	-50%	(293.564)	-47%	3%	(3.098.603)
M.O. DO SERVIÇO	(549)	0%	(366)	0%	-33%	(916)
CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	-	0%	-	0%	0%	(28.084)
DESPEAS	(285.286)	-50%	(267.669)	-43%	-6%	(2.340.757)
DESPEAS COMERCIAIS C/PESSOAL	(82.892)	-14%	(87.210)	-14%	5%	(792.130)
DESPEAS COMERCIAIS BENEFICIOS	(8.615)	-1%	(4.378)	-1%	-49%	(41.388)
DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	(187.825)	-33%	(170.667)	-27%	-9%	(1.445.748)
DESPEAS ADM EM GERAL	(5.955)	-1%	(5.414)	-1%	-9%	(61.491)
RECEITAS FINANCEIRAS	123	0%	213	0%	73%	5.207
OUTRAS RECEITAS	1.840	0%	108	0%	-94%	13.991
DESPEAS FINANCEIRAS	(30.743)	-5%	(22.820)	-4%	-26%	(262.372)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(2.065)	0%	(1.511)	0%	-27%	(35.436)
OUTRAS DESPEAS		0%	-	0%	0%	-
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	-	0%	(59.625)	-10%	0%	(174.416)
RESULTADO	(27.440)	-5%	(20.772)	-3%	-24%	(365.702)

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

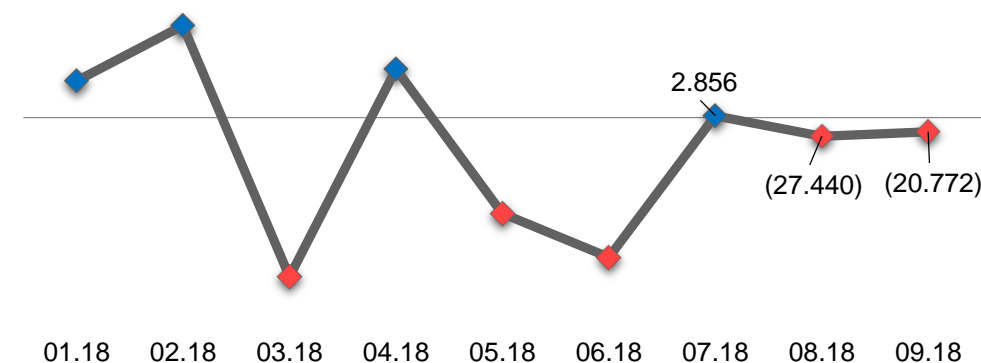
ANÁLISE

Verifica-se que no mês de setembro a empresa faturou R\$ 694.162,00, podemos observar houve um aumento de 9% o seu faturamento com relação ao mês anterior.

O resultado econômico foi negativo no valor de R\$ 20.772,00. A explicação para o baixo resultado no mês de setembro está ligada ao elevado custo que representou 47%, seguido das despesas comerciais com 42% sobre a ROL (Resultado Operacional Líquido).

Findo o mês de setembro a empresa apresenta prejuízo acumulado no valor de R\$ 365.702,00. No mês analisado a recuperanda não apresentou as medidas que estão sendo tomadas para melhorar os resultados da empresa.

RESULTADO MENSAL





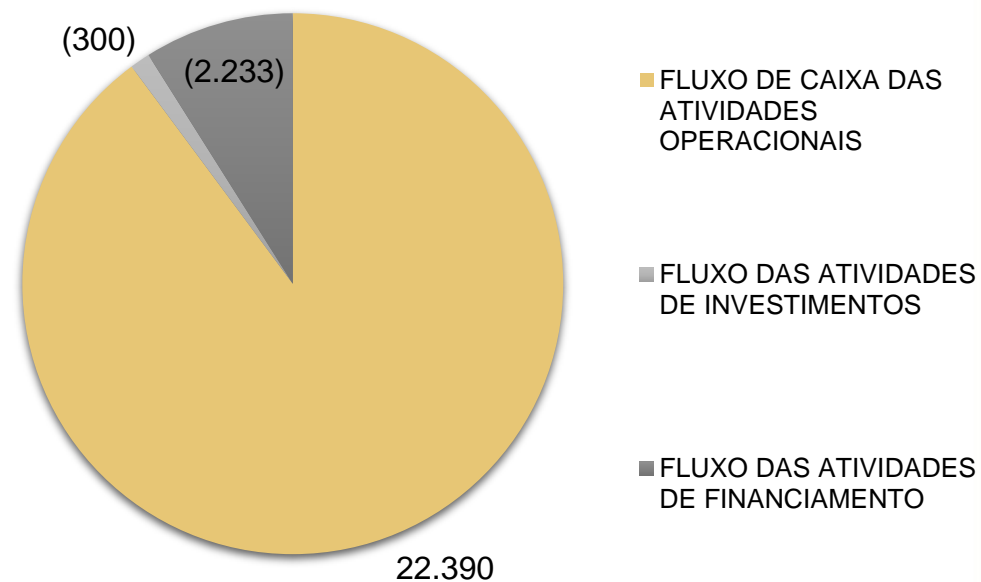
Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA	09.18
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	(20.772)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.869
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	8.097
CLIENTES	(129.372)
ESTOQUE	21.221
IMPOSTOS RECUPERAR	(22.367)
OUTROS CRÉDITOS	30.505
FORNECEDORES	3.507
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	71.518
DÉBITOS PARCELADOS	(1.001)
DEMAIS CONTAS PAGAR	40.283
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	22.390
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(300)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(300)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.233)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(2.233)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	326.868
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	346.725
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	19.857
DFC	09.18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.390
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(300)
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.233)
CAIXA DO PERÍODO	19.857

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNICOS

No mês de setembro a empresa apresentou caixa operacional positivo no valor de R\$ 22.390,00. A recuperanda não prestou esclarecimentos sobre quais as medidas que serão tomadas para melhorar o fluxo de caixa.

09.2018 - FLUXO DE CAIXA ANUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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 Assembleia 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 MENSAIS DE SETEMBRO DE
2018.**



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 SETEMBRO/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	5.387.485,32D	2.151.198,77	2.059.897,51	5.478.786,58D
1.1	CIRCULANTE	2.369.114,44D	2.150.898,77	2.031.028,55	2.488.984,66D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	326.867,60D	834.848,11	814.990,97	346.724,74D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	315.704,85D	90.708,14	64.952,78	341.460,21D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	315.704,85D	90.708,14	64.952,78	341.460,21D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	315.704,85D	90.708,14	64.952,78	341.460,21D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	11.162,75D	744.139,97	750.038,19	5.264,53D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	780,29D	695.884,99	696.372,98	292,30D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	42,56D	4.700,00	4.703,52	39,04D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	586,67D	241.456,12	241.804,86	237,93D
00007.8	1.1.1.2.1.0078 BANCO ESTADO RGS S/A	151,06D	60.766,57	60.902,30	15,33D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR/	10.382,46D	48.254,98	53.665,21	4.972,23D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	9.382,41D	35.052,69	40.462,92	3.972,18D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PR	2.042.246,84D	1.316.050,66	1.216.037,58	2.142.259,92D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	24.973,75D	715.859,10	586.487,33	154.345,52D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	259.465,12D	715.859,10	586.487,33	388.836,89D
01004.9	1.1.2.4.1.1004 STEMAC SA	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
01368.4	1.1.2.4.1.1368 SOCIEDADE CULTURAL E REC PARO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00D
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	5.149,67D	16.827,50	13.372,90	8.604,27D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PET	13.142,45D	1.294,92	5.110,43	9.326,94D
01649.7	1.1.2.4.1.1649 REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	0,00	12.989,82	0,00	12.989,82D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	12.100,00D	31.454,60	34.194,60	9.360,00D
01792.2	1.1.2.4.1.1792 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	4.172,99	0,00	4.172,99D
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	833,96	0,00	833,96D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	26.692,27D	0,00	0,00	26.692,27D
02211.0	1.1.2.4.1.2211 SIMONE LEITE WOLFART	1.007,22D	0,00	0,00	1.007,22D
02252.7	1.1.2.4.1.2252 OLSON SANTOS DA SILVA	152,16D	0,00	0,00	152,16D
02257.8	1.1.2.4.1.2257 RODRIGO MENGER	2.615,00D	4.058,00	2.615,00	4.058,00D
02260.8	1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDA	11.106,56D	4.437,42	15.371,48	172,50D
02261.6	1.1.2.4.1.2261 SCHUVATZ & BOTH LTDA	426,27D	0,00	0,00	426,27D
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/	7.074,90D	0,00	0,00	7.074,90D
02497.0	1.1.2.4.1.2497 SUPER MADI COMERCIAL DE ALIMEN	0,00	1.127,58	0,00	1.127,58D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETR	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02776.6	1.1.2.4.1.2776 COMERCIAL DE MATERIAIS ESPORTI	0,00	1.120,92	0,00	1.120,92D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	4.715,78D	0,00	0,00	4.715,78D
02914.9	1.1.2.4.1.2914 A L STRIEDER & CIA LTDA	999,76D	0,00	0,00	999,76D
02932.7	1.1.2.4.1.2932 MARFABI LTDA - ME	1.102,00D	0,00	0,00	1.102,00D
03015.5	1.1.2.4.1.3015 DANIELA KRUMREICH VOLZ - ME	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00D
03164.0	1.1.2.4.1.3164 V. M. MARQUES	0,00	3.496,88	0,00	3.496,88D
03194.1	1.1.2.4.1.3194 KEPPLER INDUSTRIA E COMERCIO D	1.659,78D	0,00	830,78	829,00D
03213.1	1.1.2.4.1.3213 SUPERMERCADOS FORMENTON LTC	0,00	8.004,98	0,00	8.004,98D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
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	3.419,25D	0,00	0,00	3.419,25D

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
03530.0	1.1.2.4.1.3530 CARLOS ALEXANDRE FACCENDA - M	1.650,25D	0,00	0,00	1.650,25D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTC	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03682.0	1.1.2.4.1.3682 MACRO ATACADO TREICHEL LTDA	0,00	9.103,38	0,00	9.103,38D
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	4.324,04	0,00	4.324,04D
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
03882.2	1.1.2.4.1.3882 MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	0,00	1.870,83	0,00	1.870,83D
03902.0	1.1.2.4.1.3902 HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
04037.1	1.1.2.4.1.4037 DOM FABRICACAO E COMERCIO DE I	14.700,00D	2.328,57	7.350,00	9.678,57D
04046.0	1.1.2.4.1.4046 BAZAR RODRIGUES LTDA - ME	1.220,40D	0,00	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	710,63D	9.688,20	2.987,00	7.411,83D
04162.9	1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDO	265,00D	9.152,40	0,00	9.417,40D
04179.3	1.1.2.4.1.4179 IMPORTADORA E EXPORTADORA GI/	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - ME	457,03D	0,00	0,00	457,03D
04229.3	1.1.2.4.1.4229 AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	8.689,80	3.121,20	5.568,60D
04303.6	1.1.2.4.1.4303 M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUARI	0,00	10.992,25	0,00	10.992,25D
04320.6	1.1.2.4.1.4320 DANIEL R RICHTER - ME	0,00	4.649,88	0,00	4.649,88D
04329.0	1.1.2.4.1.4329 KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAM	723,52D	0,00	0,00	723,52D
04354.0	1.1.2.4.1.4354 ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELAR	0,00	3.070,90	0,00	3.070,90D
04396.6	1.1.2.4.1.4396 FEDERACAO GAUCHA DESPORTIVA I	0,00	2.872,80	0,00	2.872,80D
04461.0	1.1.2.4.1.4461 SILVIA LUCIA FERNANDES COSTA	0,00	1.509,54	0,00	1.509,54D
04535.7	1.1.2.4.1.4535 LEONARDO SALVADOR	0,00	5.303,89	2.257,54	3.046,35D
04574.8	1.1.2.4.1.4574 CERVEJARIA MARIA SANTA LTDA	1.448,40D	3.028,80	3.513,20	964,00D
04600.0	1.1.2.4.1.4600 ENEIDA DA SILVEIRA - ME	0,00	1.495,34	0,00	1.495,34D
04637.0	1.1.2.4.1.4637 SIEFERT & SCHEUTZOW LTDA - ME	0,00	699,00	0,00	699,00D
04652.3	1.1.2.4.1.4652 ANA CRISTINA RECK BRENTANO - ME	0,00	1.175,14	0,00	1.175,14D
04718.0	1.1.2.4.1.4718 BIANCONI & CATANEO PRESENTES L	405,00D	405,00	0,00	810,00D
04833.0	1.1.2.4.1.4833 NATHALIA KNEVITZ MACHADO - ME	294,96D	0,00	0,00	294,96D
04846.1	1.1.2.4.1.4846 FLAVIA PAROLY DOS SANTOS 02094	759,28D	3.008,56	3.008,56	759,28D
04882.8	1.1.2.4.1.4882 COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI I	318,36D	0,00	0,00	318,36D
04974.3	1.1.2.4.1.4974 V A CARDOSO - ME	2.795,40D	0,00	0,00	2.795,40D
04986.7	1.1.2.4.1.4986 PEREIRA FILHO SUPERMERCADO LT	0,00	531,28	0,00	531,28D
04987.5	1.1.2.4.1.4987 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERC	0,00	1.902,54	0,00	1.902,54D
05714.2	1.1.2.4.1.5714 ANILDO RIBAS RODRIGUES - ME	0,00	1.729,92	0,00	1.729,92D
05716.9	1.1.2.4.1.5716 J. P. RAMOS ARMARINHO EIRELI - ME	0,00	4.219,14	0,00	4.219,14D
05728.2	1.1.2.4.1.5728 JMF - BIONDO LTDA	0,00	1.170,64	0,00	1.170,64D
05741.0	1.1.2.4.1.5741 VINICOLA GIARETTA LTDA	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
05770.3	1.1.2.4.1.5770 PAULO SERGIO DOS SANTOS - EPP	741,00D	0,00	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
05837.8	1.1.2.4.1.5837 RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIM	820,68D	0,00	274,68	546,00D
05907.2	1.1.2.4.1.5907 SUPERMERCADO KUNST LTDA	0,00	1.358,98	0,00	1.358,98D
05960.9	1.1.2.4.1.5960 SUPERUTIL COMERCIO DE ARTIGOS	1.396,20D	0,00	0,00	1.396,20D
05964.1	1.1.2.4.1.5964 TANIA MARA VONTOBEL BREYER - EI	0,00	734,40	0,00	734,40D
05967.6	1.1.2.4.1.5967 INDUSTRIA DE BEBIDAS NPS LTDA - I	84,66D	0,00	0,00	84,66D
06012.7	1.1.2.4.1.6012 PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	0,00	7.261,80	0,00	7.261,80D
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	40,00D	0,00	0,00	40,00D
06050.0	1.1.2.4.1.6050 JCVEL COMERCIO DE LIVROS LTDA -	333,48D	0,00	0,00	333,48D
06051.8	1.1.2.4.1.6051 LOJA DO CERVEJEIRO LTDA. - ME	1.103,64D	0,00	0,00	1.103,64D
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	530,62D	0,00	0,00	530,62D

Balancete mensal SETEMBRO/2018

Diário Geral nº 001

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
06084.4	1.1.2.4.1.6084 SUPERMERCADO SANTI LTDA	736,39D	0,00	0,00	736,39D
06129.8	1.1.2.4.1.6128 M2 PUBLICIDADE LTDA	33.499,88D	0,00	0,00	33.499,88D
06140.9	1.1.2.4.1.6140 SAMUEL BENINCA CARDOSO & CIA L	0,00	841,23	0,00	841,23D
06143.3	1.1.2.4.1.6143 AMILTON PEREIRA CARDOSO	0,00	1.250,22	0,00	1.250,22D
06174.3	1.1.2.4.1.6174 P> CERVEJARIA PARA MAIORES LTD	1.283,30D	0,00	0,00	1.283,30D
06178.6	1.1.2.4.1.6178 J.M. GONZAGA & LEDUR - ME	0,00	743,28	0,00	743,28D
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	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
06227.8	1.1.2.4.1.6227 MIQUEIAS DE ALMEIDA CARDOZO	1.776,10D	0,00	0,00	1.776,10D
06237.5	1.1.2.4.1.6237 LUCIANA POSSEBON 02320480960	367,00D	0,00	0,00	367,00D
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	0,00	1.143,36	0,00	1.143,36D
06259.6	1.1.2.4.1.6259 EMERSON BENINCA 86637312991	0,00	2.389,62	0,00	2.389,62D
06288.0	1.1.2.4.1.6288 PATRICIA DE MELO	2.110,86D	0,00	0,00	2.110,86D
06293.6	1.1.2.4.1.6293 HUGO JULIANO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	3.714,07	2.220,57	1.493,50D
06299.5	1.1.2.4.1.6299 V. MATTIELLO STANGER - VINICOLA	2.200,60D	0,00	0,00	2.200,60D
06385.1	1.1.2.4.1.6385 RECH E SILVA SUPERMERCADO LTD	0,00	2.258,52	0,00	2.258,52D
06421.1	1.1.2.4.1.6421 GUSTAVO MENEGUZZI	2.824,97D	0,00	0,00	2.824,97D
06425.4	1.1.2.4.1.6425 CASA SUNSET - INSTITUTO NAUM TU	0,00	6.146,00	0,00	6.146,00D
06432.7	1.1.2.4.1.6432 MARCIO FERNANDO DE MELLO	551,58D	0,00	0,00	551,58D
06435.1	1.1.2.4.1.6435 SCHUQUEL CORRETORA DE SEGUR	576,15D	0,00	0,00	576,15D
06438.6	1.1.2.4.1.6438 RIMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTD	591,30D	0,00	0,00	591,30D
06443.2	1.1.2.4.1.6443 ELIZETE NACONECHNY FELTRIN	240,00D	0,00	0,00	240,00D
06444.0	1.1.2.4.1.6444 PATRICIA MESQUITA RODRIGUES	222,00D	0,00	0,00	222,00D
06445.9	1.1.2.4.1.6445 DANIEL DE MELOS MARTINS E SILVA	183,00D	0,00	0,00	183,00D
06462.9	1.1.2.4.1.6462 SUPERMERCADO PIM - PAO LTDA	0,00	1.459,48	0,00	1.459,48D
06478.5	1.1.2.4.1.6478 ROSANE DA SILVA BASILIO	0,00	254,85	0,00	254,85D
06484.0	1.1.2.4.1.6484 CERVEJARIA ROOSTER BIER LTDA M	0,00	602,40	0,00	602,40D
06486.6	1.1.2.4.1.6486 BIANCA MUTZENBERG	0,00	2.437,80	1.218,90	1.218,90D
06488.2	1.1.2.4.1.6488 EMPORIO GASTRO EIRELI	0,00	1.161,00	580,50	580,50D
06489.0	1.1.2.4.1.6489 LEANDRO PAZ RABELO	0,00	665,28	0,00	665,28D
06493.9	1.1.2.4.1.6493 JARDINOX TANQUES ISOTERMICOS I	0,00	1.536,00	768,00	768,00D
06494.7	1.1.2.4.1.6494 CERVEJARIA MONTE SANTO LTDA	0,00	594,00	0,00	594,00D
06496.3	1.1.2.4.1.6496 LETICIA SCOPEL	0,00	3.333,00	1.666,50	1.666,50D
06502.1	1.1.2.4.1.6502 MAIQUE HENRIQUE ORLANDIN	0,00	934,20	0,00	934,20D
06504.8	1.1.2.4.1.6504 MAAZ INDUSTRIA DE BEBIDAS EIREL	0,00	4.529,70	2.529,70	2.000,00D
06512.9	1.1.2.4.1.6512 ANA CAROLINA OLIVEIRA DA FONSE	0,00	594,00	297,00	297,00D
06513.7	1.1.2.4.1.6513 ZAGAR AGENCIAMENTO DE CARGAS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
06519.6	1.1.2.4.1.6519 VINICOLA ZANROSSO LTDA	0,00	1.454,40	727,20	727,20D
06534.0	1.1.2.4.1.6534 MARIA LUCIA DA VEIGA HABY BAZAR	0,00	5.220,27	0,00	5.220,27D
06535.8	1.1.2.4.1.6535 FABIO BERG	0,00	984,00	0,00	984,00D
06536.6	1.1.2.4.1.6536 CLAUDETE APARECIDA DE MORAIS	0,00	2.651,80	0,00	2.651,80D
06537.4	1.1.2.4.1.6537 VINICIUS BORDINHAO	0,00	514,26	0,00	514,26D
06538.2	1.1.2.4.1.6538 TELMA MORO	0,00	170,32	0,00	170,32D
06540.4	1.1.2.4.1.6540 JEFFERSON F MATIELLO	0,00	4.592,73	0,00	4.592,73D
06541.2	1.1.2.4.1.6541 REGIS ANTONIO DE LIMA - LOJA DE \	0,00	2.250,26	0,00	2.250,26D
06542.0	1.1.2.4.1.6542 VANDERLEI DE OLIVEIRA COUTO	0,00	1.937,08	0,00	1.937,08D
06543.9	1.1.2.4.1.6543 LIMA & MATTIELLO LTDA	0,00	1.962,42	0,00	1.962,42D
06544.7	1.1.2.4.1.6544 CLEAN NET COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40D
06545.5	1.1.2.4.1.6545 G. A. R. FLOR & CIA LTDA	0,00	1.128,18	0,00	1.128,18D
06546.3	1.1.2.4.1.6546 COISAS DO CAMPO PRODUTOS ALIM	0,00	1.044,66	0,00	1.044,66D
06547.1	1.1.2.4.1.6547 NASATTO COMERCIO DE BEBIDAS EI	0,00	710,40	0,00	710,40D
06548.0	1.1.2.4.1.6548 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D

Balancete mensal SETEMBRO/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
06549.8	1.1.2.4.1.6549 NARDI DECORACOES LTDA	0,00	1.141,56	0,00	1.141,56D
06550.1	1.1.2.4.1.6550 LEANI B. KAUER	0,00	1.741,94	0,00	1.741,94D
06551.0	1.1.2.4.1.6551 LARISSA ALMEIDA DE OLIVEIRA & CI	0,00	1.820,52	0,00	1.820,52D
06552.8	1.1.2.4.1.6552 CHRISTIAN ARAUJO-INSANUS BURGI	0,00	952,80	0,00	952,80D
	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	418.745,82D	397.525,25	418.745,82	397.525,25D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	418.745,82D	397.525,25	418.745,82	397.525,25D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDE	418.745,82D	397.525,25	418.745,82	397.525,25D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.064.754,29D	56.371,47	34.004,81	1.087.120,95D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.064.754,29D	56.371,47	34.004,81	1.087.120,95D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	617.669,83D	32.552,53	29.723,65	620.498,71D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	444.502,18D	23.818,72	4.184,08	464.136,82D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	1,25D	0,22	1,46	0,01D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.581,03D	0,00	95,62	2.485,41D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	262.329,48D	146.294,84	175.434,95	233.189,37D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	262.329,48D	146.294,84	175.434,95	233.189,37D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.971,96D	16.087,44	14.753,31	102.306,09D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁF	18,71D	34,31	33,71	19,31D
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	87.513,07D	109.497,71	145.468,78	51.542,00D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	367,88D	772,00	781,64	358,24D
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	71.576,31D	5.505,87	0,00	77.082,18D
	1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR	271.443,50D	0,00	1.364,67	270.078,83D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	271.443,50D	0,00	1.364,67	270.078,83D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	12.435,11D	0,00	1.195,73	11.239,38D
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	97.840,49D	0,00	168,94	97.671,55D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.018.370,88D	300,00	28.868,96	2.989.801,92D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	3.018.370,88D	300,00	28.868,96	2.989.801,92D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	3.018.370,88D	300,00	28.868,96	2.989.801,92D
	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
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	2.682.193,07C	0,00	28.860,64	2.711.053,71C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.550,92C	0,00	14,80	1.565,72C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	218.706,43C	0,00	9.217,60	1.227.924,03C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	345.878,99C	0,00	3.231,51	349.110,50C

Balancete mensal SETEMBRO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR454.852,00C	54.852,00	0,00	8.584,98	463.436,98C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E166.070,71C	166.070,71	0,00	2.317,33	168.388,04C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA 32.654,52C	32.654,52	0,00	249,20	32.903,72C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP 224.945,98C	224.945,98	0,00	2.198,66	227.144,64C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA 235.720,77C	235.720,77	0,00	3.023,31	238.744,08C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE 1.812,75C	1.812,75	0,00	23,25	1.836,00C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	13.139,00D	300,00	0,00	13.439,00D
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	300,00	0,00	12.940,00D
	1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES	489,31C	0,00	8,32	497,63C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	489,31C	0,00	8,32	497,63C
2	PASSIVO	5.732.415,27C	546.161,19	658.234,82	5.844.488,90C
2.1	CIRCULANTE	4.317.414,53C	546.161,19	658.234,82	4.429.488,16C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.317.414,53C	546.161,19	658.234,82	4.429.488,16C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.834.609,81C	314.965,54	318.472,28	1.838.116,55C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.834.609,81C	314.965,54	318.472,28	1.838.116,55C
05004.0	2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	15.466,20C	9.208,22	8.338,44	14.596,42C
05015.6	2.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLASC 7.237,31C	7.237,31C	2.578,87	0,00	4.658,44C
05023.7	2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05033.4	2.1.1.1.1.5033 RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.325,05	2.325,05C
05035.0	2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	1.001,63C	1.001,63	195,40	195,40C
05040.7	2.1.1.1.1.5040 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,15C	0,00	0,00	0,15C
05053.9	2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E 782.977,62C	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05099.7	2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05102.0	2.1.1.1.1.5102 TWIN CONSULTORIA ADUANEIRA E T	17.271,97C	0,00	0,00	17.271,97C
05120.9	2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	273.917,31C	35.956,87	37.531,69	275.492,13C
05127.6	2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KN	20.373,10C	14.238,10	0,00	6.135,00C
05148.9	2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E CC	9.857,07C	5.662,49	2.669,89	6.864,47C
05151.9	2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRI	3.800,00C	3.050,00	3.050,00	3.800,00C
05174.8	2.1.1.1.1.5174 ULTRACURA LAMP ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20C
05211.6	2.1.1.1.1.5211 VALDIR RANGEL MACHADO	328,50C	0,00	0,00	328,50C
05225.6	2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	8.808,44C	8.808,44	12.547,68	12.547,68C
05238.8	2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTE	3.566,74C	3.013,00	833,00	1.386,74C
05263.9	2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA	3.284,92C	1.801,92	0,00	1.483,00C
05268.0	2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	17.952,00C	4.488,00	0,00	13.464,00C
05273.6	2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05405.4	2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	1.905,80C	1.405,80	1.715,00	2.215,00C
05410.0	2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRIC	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
05428.3	2.1.1.1.1.5428 PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUIN	14.810,28C	1.645,62	0,00	13.164,66C
05437.2	2.1.1.1.1.5437 SERASA S.A	0,00	0,00	3.567,02	3.567,02C
05442.9	2.1.1.1.1.5442 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	0,00	0,00	42.322,01	42.322,01C
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.	324,34C	324,34	412,13	412,13C
05456.9	2.1.1.1.1.5456 MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PIN	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
05461.5	2.1.1.1.1.5461 TECNOPAIN MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
05466.6	2.1.1.1.1.5466 ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	0,00	0,00	934,79	934,79C

Balancete mensal SETEMBRO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
05468.2	2.1.1.1.1.5468 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS L	952,45C	952,45	664,55	664,55C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	202,05	202,05C
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	377,88C	377,88	942,00	942,00C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS E	5.652,00C	1.413,00	5.652,00	9.891,00C
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
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	1.806,00C	1.806,00	3.780,00	3.780,00C
05518.2	2.1.1.1.1.5518 PANO FORTE INDUSTRIA E COMÉRC	2.224,90C	1.000,00	0,00	1.224,90C
05520.4	2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.521,59C	11.521,59	3.847,04	3.847,04C
05523.9	2.1.1.1.1.5523 MYLENA BARBOSA PIANARO BÜLOW	0,00	0,00	612,00	612,00C
05524.7	2.1.1.1.1.5524 RESIVALE IND E COM DE RESIST ELE	81,20C	0,00	0,00	81,20C
05533.6	2.1.1.1.1.5533 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	0,00	0,00	991,00	991,00C
05535.2	2.1.1.1.1.5535 METAX COMÉRCIO DE EMBALAGENS	986,31C	1.236,31	1.366,68	1.116,68C
05555.7	2.1.1.1.1.5555 AUTO SERVIÇO LINDOLFO COLOR LT	685,05C	0,00	152,00	837,05C
05556.5	2.1.1.1.1.5556 OXFORD S/A	55.885,70C	48.713,94	9.066,22	16.237,98C
05569.7	2.1.1.1.1.5569 SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	40,00C	1.911,10	1.911,10	40,00C
05570.0	2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA	1.301,52C	875,16	1.360,00	1.786,36C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE	9.930,96C	7.998,96	0,00	1.932,00C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI ME	6.232,00C	5.682,00	580,00	1.130,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG.	338,00C	338,00	180,00	180,00C
05603.0	2.1.1.1.1.5603 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LT	790,88C	0,00	0,00	790,88C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CAL	560,75C	375,12	1.084,19	1.269,82C
05622.7	2.1.1.1.1.5622 ESKALA EMBALAGENS LTDA- EPP	767,00C	767,00	4.347,75	4.347,75C
05623.5	2.1.1.1.1.5623 FAX TUBOS DE PAPELAO E FIBRALA	0,00	0,00	6.262,95	6.262,95C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	198,86C	3.762,27	10.921,18	7.357,77C
05628.6	2.1.1.1.1.5628 CEBOLA BRINDES PERSONALIZADO	11.205,68C	11.220,25	2.501,12	2.486,55C
05661.8	2.1.1.1.1.5661 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	177,26C	0,00	0,00	177,26C
05663.4	2.1.1.1.1.5663 MEDEIROS E MEDEIROS	0,00	2.346,25	4.692,50	2.346,25C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E COI	2.670,71C	1.335,35	6.362,79	7.698,15C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	40.263,34C	37.753,65	38.776,36	41.286,05C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	0,00	55,00	110,00	55,00C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - T	347,25C	353,19	1.128,80	1.122,86C
05761.4	2.1.1.1.1.5761 VINTAGE CONCEPT ARTIGOS DE DEC	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
05918.8	2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA	953,53C	953,53	976,65	976,65C
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 KLOPPPEL LTDA EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00C
06183.2	2.1.1.1.1.6183 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPI	2.214,77C	2.607,63	460,31	67,45C
06187.5	2.1.1.1.1.6187 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTD/	132,80C	0,00	0,00	132,80C
06240.5	2.1.1.1.1.6240 TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
06242.1	2.1.1.1.1.6242 NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIA	7.306,96C	5.296,22	3.253,92	5.264,66C
06243.0	2.1.1.1.1.6243 LARISSA TAIS DA SILVA	0,00	0,00	1.306,74	1.306,74C
06408.4	2.1.1.1.1.6408 ORGANIZE LTDA ME	6.300,00C	2.100,00	0,00	4.200,00C
06418.1	2.1.1.1.1.6418 RÁPIDO CWB TRANSPORTES RODOV	0,20C	0,00	0,00	0,20C
06422.0	2.1.1.1.1.6422 CARTUM EMBALAGENS EIRELI ME	468,00C	468,00	1.900,00	1.900,00C
06423.8	2.1.1.1.1.6423 FISCHBORN TRANSPORTES LTDA.	305,00C	0,00	0,00	305,00C
06472.6	2.1.1.1.1.6472 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	10.326,32C	2.581,58	0,00	7.744,74C
06474.2	2.1.1.1.1.6474 ACQUA MINEIRA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	42.984,00	42.984,00C
06475.0	2.1.1.1.1.6475 RAMO DIGITAL IMPRESSÕES LTDA M	0,00	247,50	495,00	247,50C
06476.9	2.1.1.1.1.6476 CERVEJARIA URWALD LTDA - ME	0,00	0,00	2.933,52	2.933,52C
06477.7	2.1.1.1.1.6477 JR PARK HOTEL LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00C
06554.4	2.1.1.1.1.6554 OCEAN EXPRESS SERVIÇOS EM COM	0,00	0,00	984,87	984,87C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIS	290.791,07C	78.174,01	148.690,94	361.308,00C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	55.047,16C	49.370,62	58.580,43	64.256,97C

Balancete mensal SETEMBRO/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
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.182,27C	4.182,27	4.331,13	4.331,13C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	18.913,36C	18.977,82	19.640,17	19.575,71C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	31.308,41C	25.567,41	33.966,00	39.707,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	643,12C	643,12	643,13	643,13C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	25.723,74C	27.801,95	90.110,51	88.032,30C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	82,85C	82,85	94,83	94,83C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	22.931,57	22.931,57C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	18.727,01C	18.727,01	20.303,02	20.303,02C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	36.692,45	36.692,45C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	600,31C	360,31	322,57	562,57C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	4.057,51C	4.057,51	4.398,98	4.398,98C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	6,91C	6,91	10,24	10,24C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	526,68C	526,68	635,56	635,56C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.722,47C	4.040,68	4.721,29	2.403,08C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADO	210.020,17C	1.001,44	0,00	209.018,73C
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	16.069,33C	1.001,44	0,00	15.067,89C
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	1.954.588,23C	2.232,92	0,00	1.952.355,31C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	1.954.588,23C	2.232,92	0,00	1.952.355,31C
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	11.164,72C	2.232,92	0,00	8.931,80C
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 - LIMITE	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE	452.722,16C	0,00	0,00	452.722,16C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	237.425,42C	150.788,72	191.071,60	277.708,30C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	6.584,06C	0,00	0,00	6.584,06C
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.	472,33C	0,00	0,00	472,33C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.698,00C	1.698,00	1.698,00	1.698,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	849,00C	849,00	849,00	849,00C
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	128.277,18C	128.277,18	140.795,30	140.795,30C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.780,19C	61.780,19	66.610,71	66.610,71C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	16.459,02C	16.459,02	17.851,76	17.851,76C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.912,85C	4.912,85	5.328,63	5.328,63C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	33.475,72C	33.475,72	37.837,03	37.837,03C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	8.971,46C	8.971,46	10.140,32	10.140,32C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.677,94C	2.677,94	3.026,85	3.026,85C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	89.466,18C	6.304,04	34.068,80	117.230,94C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	89.466,18C	6.304,04	34.068,80	117.230,94C
	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

Balancete mensal SETEMBRO/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
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	344.929,95D	1.297.853,98	1.277.081,61	365.702,32D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRI	230.139,57D	1.238.228,50	1.277.081,61	191.286,46D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	24.461,44C	1.213.896,78	1.276.759,77	87.324,43C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	4.931.222,94C	70.771,53	695.233,54	5.555.684,95C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	5.530.606,05C	0,00	694.161,85	6.224.767,90C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	4.909.807,16C	0,00	645.844,05	5.555.651,21C
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	354.016,21C	0,00	48.317,80	402.334,01C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	599.383,11D	70.771,53	1.071,69	669.082,95D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	77.284,94D	4.184,08	0,00	81.469,02D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	34.638,28D	8.931,23	0,00	43.569,51D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	160.756,17D	20.303,02	0,00	181.059,19D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	227.386,87D	28.232,93	1.071,69	254.548,11D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	34.830,48D	4.398,98	0,00	39.229,46D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	64.486,37D	4.721,29	0,00	69.207,66D
3.1.1.2	CUSTOS	2.833.673,37D	740.333,36	446.403,26	3.127.603,47D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.805.039,58D	739.967,14	446.403,26	3.098.603,46D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	475.492,13D	239.004,33	44.583,51	1.669.912,95D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	881.654,87D	71.510,71	3.461,50	949.704,08D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	103.432,40D	10.606,32	0,00	114.038,72D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	26.695,83D	0,00	0,00	26.695,83D

Balancete mensal SETEMBRO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 009

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.892,47C	99,96	833,00	18.625,51C
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	4971.170,08D	418.745,82	0,00	5.389.915,90D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.801.384,31C	0,00	397.525,25	5.198.909,56C
	3.1.1.2.7 MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	549,33D	366,22	0,00	915,55D
00500.2	3.1.1.2.7.0500 ABONO DE FÉRIAS	549,33D	366,22	0,00	915,55D
	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	2.073.088,13D	402.791,89	135.122,97	2.340.757,05D
	3.1.1.3.2 DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	704.919,95D	214.565,99	127.355,87	792.130,07D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	47.701,68D	12.686,61	7.590,79	52.797,50D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	37.159,12D	37.837,03	33.274,39	41.721,76D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.162,13D	39.742,90	25.430,48	124.474,55D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	418.216,82D	52.640,67	0,00	470.857,49D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	51.057,29D	66.610,71	61.060,21	56.607,79D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEI	25.358,91D	3.140,07	0,00	28.498,98D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	15.264,00D	1.908,00	0,00	17.172,00D
	3.1.1.3.3 DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.EM	37.010,12D	4.986,11	608,17	41.388,06D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	18.420,95D	2.976,47	608,17	20.789,25D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	2.569,01D	724,80	0,00	3.293,81D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.539,16D	941,34	0,00	11.480,50D
00621.1	3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE	2.756,10D	343,50	0,00	3.099,60D
00622.0	3.1.1.3.3.0622 UNIFORMES	2.724,90D	0,00	0,00	2.724,90D
	3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	1.275.081,33D	177.825,86	7.158,93	1.445.748,26D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	15.088,00D	0,00	0,00	15.088,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	230,75D	108,18	0,00	338,93D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.202,84D	1.281,53	0,00	13.484,37D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	190.878,82D	23.287,80	0,00	214.166,62D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	358,00D	0,00	0,00	358,00D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	1.806,21D	495,80	0,00	2.302,01D
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	196.790,51D	28.138,64	0,00	224.929,15D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	12.471,57D	1.471,73	0,00	13.943,30D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	20.157,04D	2.477,40	0,00	22.634,44D
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	20.467,21D	3.348,94	0,00	23.816,15D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	191.487,98D	42.322,01	7.158,93	226.651,06D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	49.875,86D	0,00	0,00	49.875,86D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	142.021,59D	18.776,44	0,00	160.798,03D
00675.0	3.1.1.3.4.0675 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	8.632,56D	1.049,40	0,00	9.681,96D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	6.054,70D	728,02	0,00	6.782,72D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	5.597,90D	95,00	0,00	5.692,90D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	55.880,05D	7.545,87	0,00	63.425,92D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	2.320,88D	278,55	0,00	2.599,43D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	143.079,34D	15.520,75	0,00	158.600,09D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.783,32D	0,00	0,00	1.783,32D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	20.514,56D	3.862,09	0,00	24.376,65D
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	15.764,64D	2.063,21	0,00	17.827,85D

Balancete mensal SETEMBRO/2018

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 010

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	63.938,00D	10.988,00	0,00	74.926,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	1.038,25D	60,00	0,00	1.098,25D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	2.256,21D	1.064,00	0,00	3.320,21D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAI	89.975,00D	12.862,50	0,00	102.837,50D
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	2.547,54D	0,00	0,00	2.547,54D
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	56.076,73D	5.413,93	0,00	61.490,66D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	5.914,28D	730,32	0,00	6.644,60D
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	26.440,00D	3.050,00	0,00	29.490,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	1.287,34D	14,20	0,00	1.301,54D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRIT	2.534,85D	338,36	0,00	2.873,21D
00790.0	3.1.1.3.8.0790 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	17.140,26D	1.101,05	0,00	18.241,31D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.490,00D	180,00	0,00	2.670,00D
	3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS	4.994,02C	0,00	212,66	5.206,68C
	3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS	4.994,02C	0,00	212,66	5.206,68C
	3.1.2.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS	4.994,02C	0,00	212,66	5.206,68C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	161,88C	0,00	10,35	172,23C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	1.389,05C	0,00	68,66	1.457,71C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	1.612,54C	0,00	133,65	1.746,19C
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	13.882,33C	0,00	108,18	13.990,51C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	13.882,33C	0,00	108,18	13.990,51C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	13.456,70C	0,00	108,18	13.564,88C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	230,75C	0,00	108,18	338,93C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	13.225,95C	0,00	0,00	13.225,95C
	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	239.552,30D	22.821,16	1,00	262.372,46D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	239.552,30D	22.821,16	1,00	262.372,46D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	239.552,30D	22.821,16	1,00	262.372,46D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	6.344,52D	1.029,35	1,00	7.372,87D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/ DUPL. EM COBRANÇA	222.639,86D	20.344,47	0,00	242.984,33D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	621,43D	0,00	0,00	621,43D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	9.946,49D	1.447,34	0,00	11.393,83D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.925,06D	1.510,56	0,00	35.435,62D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.925,06D	1.510,56	0,00	35.435,62D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.925,06D	1.510,56	0,00	35.435,62D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	21,22D	0,00	0,00	21,22D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	1.156,08D	8,34	0,00	1.164,42D
00816.8	3.1.5.1.1.0816 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.523,54D	0,00	0,00	1.523,54D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	20.325,87D	1.502,22	0,00	21.828,09D
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
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	59.625,48	0,00	174.415,86D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	59.625,48	0,00	174.415,86D

Balancete mensal SETEMBRO/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
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	59.625,48	0,00	174.415,86D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	59.625,48	0,00	174.415,86D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	43.977,97D	22.931,57	0,00	66.909,54D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	70.812,41D	36.693,91	0,00	107.506,32D

	<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1 Total do ATIVO	5.387.485,32D	91.301,26D	5.478.786,58D
2 Total do PASSIVO	5.732.415,27C	112.073,63C	5.844.488,90C
Diferença	344.929,95C	20.772,37C	365.702,32C
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 30 DE SETEMBRO DE 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

Balancete mensal SETEMBRO/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
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	59.625,48	0,00	174.415,86D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	114.790,38D	59.625,48	0,00	174.415,86D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	43.977,97D	22.931,57	0,00	66.909,54D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	70.812,41D	36.693,91	0,00	107.506,32D

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.387.485,32D	91.301,26D	5.478.786,58D
2	Total do PASSIVO	5.732.415,27C	112.073,63C	5.844.488,90C
	Diferença	344.929,95C	20.772,37C	365.702,32C
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 30 DE SETEMBRO DE 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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Diário Geral nº 017

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 001


CNPJ: **88.304.662/0001-04**Insc. Est.: **428/0008514**Período: **01/09/2018 até 30/09/2018**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(20.772,37)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.868,96
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	8.096,59
AUMENTO DE CLIENTES	(129.371,77)
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	21.220,57
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(22.366,66)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	30.504,78
AUMENTO NOS FORNECEDORES	3.506,74
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	71.518,37
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(1.001,44)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	40.282,88
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	22.390,06
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(300,00)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(300,00)
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.232,92)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	(2.232,92)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	326.867,60
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	346.724,74
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	19.857,14

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

Araricá, 30 DE SETEMBRO 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