



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

Competência: FEVEREIRO DE 2019

Sapiranga- RS, 03 de Abril de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **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, sendo a recuperação judicial concedida, em 13.10.2016.

O Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento contra a homologação do Plano, julgado em 29.03.17, oportunidade em que dado provimento ao recurso, determinando que a Recuperanda apresentasse novo plano de recuperação judicial.

De tal decisão, a empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº. 70074276676, o pedido de efeito suspensivo restou indeferido em 10.08.2017. Ao final o recurso não foi admitido, por decisão proferida em 22.11.2017, a Recuperanda Agravou da decisão, o referido agravo tramita tombado sob o nº 70076242841, o qual não conhecido, já transitado em jugado.

Em razão dos referidos julgados, bem como da ausência de deferimento de efeito suspensivo, a Recuperanda foi intimada para apresentar um novo plano de recuperação judicial, 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, inerente ao recebimento do plano de recuperação judicial, o qual foi devidamente publicado em 12.12.2018, notificando aos credores quanto à possibilidade de apresentar suas respectivas objeções, no prazo de 30 (trinta) dias.

O prazo para objetar o plano findou em 22.02.2019, deste modo, este Administrador pugnou fosse certificado pelo Cartório acerca de possíveis objeções ao plano de recuperação judicial, atualmente, o processo se encontra com o juízo para deliberação.

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Divultec

| Data       | Evento   | Lei 11.101/05                             | Data  | Evento   | Lei 11.101/05                       |
|------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 23/05/2014 | Ajuizamento do Pedido de Recuperação                           |   | 20/04/2016  | 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores  | art. 36, I                          |
| 20/06/2014 | Deferimento do Pedido de Recuperação.                          | art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º | 27/04/2016  | 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores  | art. 36, I                          |
| 02/07/2014 | Publicação do 1º Edital pelo devedor.                          | art. 52, § 1º                             | 13/10/2016  | Homologação do PRJ   |                                     |
| 23/07/2014 | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ | art. 7º, § 1º                             | 26/06/2018  | Apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, por força do julgamento do Agravo 70071984793. |                                     |
| 05/05/2015 | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.         | art. 53, § Único                          | 12/12/2018  | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.   | art. 53, § Único                    |
| 16/06/2015 | Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ                   | art. 53, § Único e art. 55, § Único       | 22/02/2019  | Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ   | art. 53, § Único e art. 55, § Único |
| 05/05/2015 | Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital                       | art. 7º, § 2º                             |   | Homologação do PRJ   |                                     |
| 19/05/2015 | Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo              | art. 8º                                   |   | Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.                 |                                     |
| 29/03/2016 | Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC   | art. 56, § 1º                             | Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual. |  |                                     |

Eventos ocorridos  
 Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

## 2. SUMÁRIO EXECUTIVO



| Assuntos                                     | Comentários  |
|--|--|
| <b>Informações operacionais</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>A Divultec trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro.</li></ul>   |
| <b>Quadro de colaboradores</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>Em fevereiro de 2019, a empresa contava com 31 funcionários.</li><li>A Recuperanda não possui pendências com rescisões e/ou salários dos funcionários.</li></ul>   |
| <b>Regime de tributação das Recuperandas</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>A Divultec possui como regime de tributação o lucro presumido. Pode se enquadrar nessa tributação, já que possui faturamento inferior a R\$78 milhões ao ano.</li></ul>  |
| <b>Dados econômico-financeiros</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>A receita bruta da empresa, em fevereiro de 2019, foi de R\$490.119,00, um aumento de 15% em relação a janeiro. Findo fevereiro, a Recuperanda apresentou um prejuízo de R\$353,320,00, este prejuízo dá-se, principalmente, em razão do aumento de 428% no custo da mercadoria vendida.</li></ul>   |
| <b>Acompanhamento processual</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>O processo aguarda a certificação quanto a possíveis objeções ao novo plano de recuperação judicial apresentado pela Recuperanda, bem como deliberações do juízo recuperacional. Em havendo objeções, será convocada Assembleia Geral de Credores, como estabelece o art. 56, caput, da LRF. Não havendo, postulou-se pela homologação do plano, nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/05.</li></ul> |



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  - HISTÓRICO DE ATIVIDADES
  - PRODUTOS
  - RAZÕES DA CRISE
  - FUNCIONÁRIOS
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

## 2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



### Histórico de atividades e produtos

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

No ano de 1992, enfrentou sua primeira crise econômica financeira, ocasião em que precisou reestruturar suas atividades. Como forma de superar a crise, a DIVULTEC apostou na fabricação de amplificadores, a aposta não foi certa e acabou por agravar ainda mais a situação da empresa.

A Recuperanda somente superou a crise, quando iniciou suas atividades em estúdios de gravação. Na época, desenvolveu uma máquina para imprimir CDs, com tecnologia UV Ultra Violeta. Em 2006, devido ao crescimento dos negócios, a empresa buscou ampliar a sua capacidade produtiva, oportunidade na qual se instalou em prédio alugado, com 1.200m<sup>2</sup>, na cidade de Sapiranga.

No ano de 2012, iniciou a construção de suas novas instalações, através de recursos advindos de instituições financeiras e de capital próprio, finalizando a obra em dezembro de 2013. Neste período de construção, a empresa despendeu com valores muito além do programado, havendo um descompasso financeiro.

A empresa está localizada Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, CEP: 93.880-000, Das Azaleias, Município de Araricá, RS.

A 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.







#### Razões da crise

Conforme citado no item anterior, no ano de 2012, a empresa iniciou a construção de prédio próprio, para isso utilizou recursos advindos de instituições financeiras e capital próprio, entretanto, obteve gastos acima do programado, comprometendo seu fluxo de caixa e gerando alto passivo junto aos fornecedores e instituições bancárias.

Surpreendida pela retração do mercado, a Recuperanda começou a enfrentar uma crise financeira já em 2013, com a brusca redução das vendas, as despesas com matéria prima e pessoal ultrapassaram a receita, justificando a nova busca de capital junto às instituições financeiras. Logo, em razão da inicial necessidade de expandir os negócios, assim como pelos investimentos realizados, foram muitos os créditos solicitados, além disso, empréstimos de pessoa física foram acordados.

A Recuperanda buscou alternativas renegociando dívidas bancárias e efetuando operações com empresas de *factoring*, no entanto, juros muito acima do patamar legal agravaram ainda mais a situação. Ao final, a empresa já não podia mais honrar seus compromissos com os fornecedores.

Apesar de todos os esforços despendidos para redução de custos e para ampliação de produção e receita, a DIVULTEC deixou de obter lucros e passou a gerar prejuízos, situação que consumiu suas reservas de capital de giro, criando grandes dificuldades para manter-se competitivamente no mercado, resultando no pedido de recuperação judicial.

# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

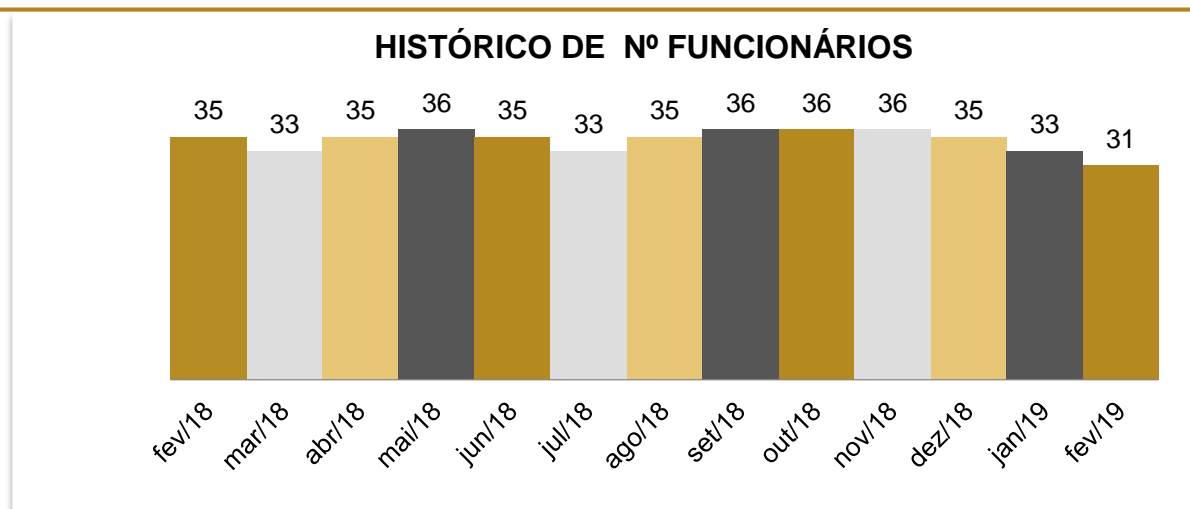


## Funcionários

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 o mês de fevereiro, a Recuperanda demitiu três funcionários e admitiu um funcionário. Findo o mês, a empresa contava com 31 colaboradores. Conforme documentos contábeis, a Divultec registrou R\$ 83.797,00 em despesas com pessoal, no gráfico Gastos com Pessoal verifica-se a distribuição por departamentos.

| COMPETÊNCIA | ADMISSÕES | DEMISSÕES | FUNCIONÁRIOS |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 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      | 2         | 1         | 36           |
| out/18      | 1         | 1         | 36           |
| nov/18      | 2         | 2         | 36           |
| dez/18      | 0         | 1         | 35           |
| jan/19      | 1         | 3         | 33           |
| fev/19      | 1         | 3         | 31           |





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
  - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

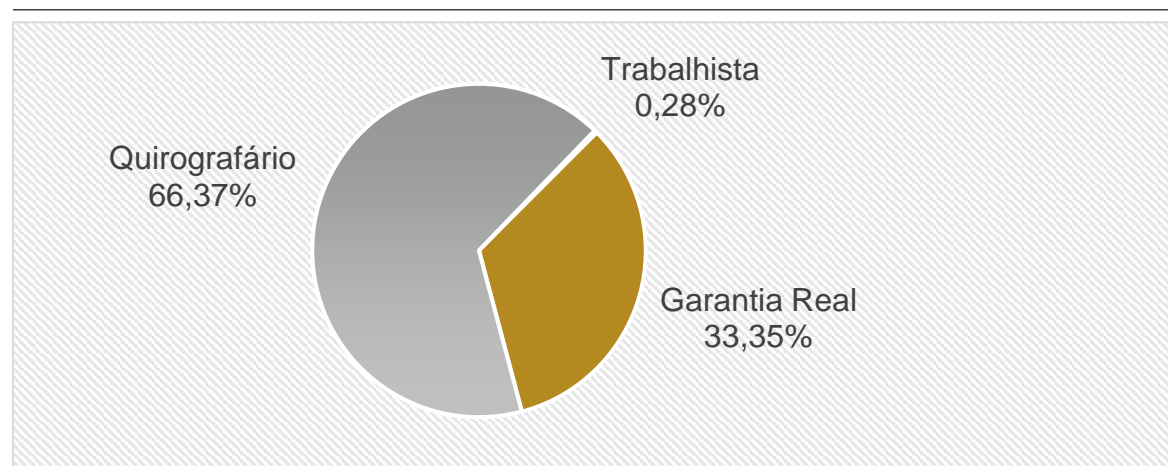


### 3. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

#### 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        |
| <b>Total</b>  | <b>29</b>              | <b>100%</b>              | <b>4.844.857,03</b> | <b>100%</b>   | <b>167.064,04</b> |

#### Distribuição dos credores por natureza



#### Principais credores

| CLASSE     | GARANTIA REAL                         | VALOR               |
|------------|---------------------------------------|---------------------|
| CLASSE II  | BANCO DO BRASIL S.A.                  | 1.615.944,17        |
| CLASSE III | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 1.268.078,00        |
| CLASSE III | OWENS ILLINOIS DO BRASIL IND.ECOM.S.A | 804.834,52          |
| CLASSE III | BANCO DO BRASIL S.A.                  | 457.053,18          |
| CLASSE III | NADIR FIGUEIREDO IND.COM. S.A.        | 279.013,33          |
|            | <b>Total</b>                          | <b>1.615.944,17</b> |



### 3. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

#### Endividamento tributário

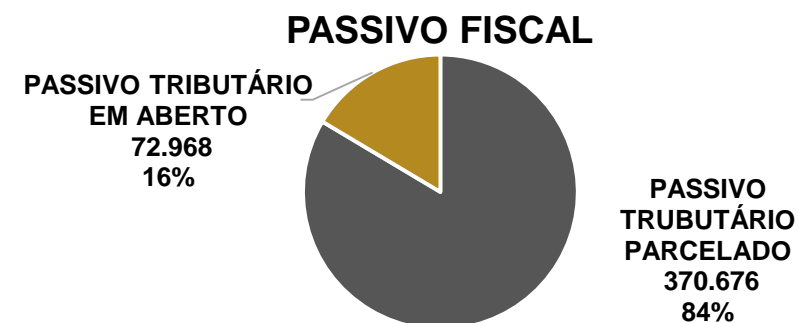
A Divultec possui regularidade fiscal na esfera federal e está pagando os impostos gerados no mês, conforme demonstrado na tabela Relação de Tributos Pagos. Nas tabelas abaixo, é apresentado a posição de tributos e a distribuição dos impostos por esferas: federal, estadual e municipal.

| POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS |                |
|------------------------------|----------------|
| FGTS A RECOLHER              | 4.036          |
| INSS A RECOLHER              | 17.677         |
| INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER | 643            |
| IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER | 43             |
| COFINS A RECOLHER            | 12.706         |
| IRF A RECOLHER               | 881            |
| PIS A RECOLHER               | 2.753          |
| CSR - RETIDOS 4,65%          | 1.744          |
| PARCELAMENTO PROCURADORIA    | 22.032         |
| PARCELAMENTO PERT 5190       | 44.581         |
| PARCELAMENTO PROCURADORIA LP | 83.166         |
| PARCELAMENTO PERT 5190 LP    | 220.897        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>411.158</b> |

| POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS |          |
|--------------------------------|----------|
| ISQN RETIDO                    | 7        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>7</b> |

| POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS |               |
|-------------------------------|---------------|
| ICMS A RECOLHER               | 31.777        |
| ICMS ST A PAGAR               | 702           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>32.479</b> |

| Relação de Tributos Pagos - 02.2018            |                  |
|--|------------------|
| Pert   | 2.232,49         |
| IRRF (Rendimento do Trabalho Assalariado)      | 35,71            |
| IRRF (Remuneração Serviços Prestados)          | 134,11           |
| CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições | 415,75           |
| IRRF (Outros Rendimentos)                      | 130,59           |
| COFINS   | 11.295,07        |
| PIS  | 2.447,28         |
| Parcelamento Procuradoria                      | 1.103,27         |
| <b>Total</b>                                   | <b>17.794,27</b> |





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



## Balanço patrimonial

| BALANÇO                          | jan/19           | fev/19           |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                     | <b>5.817.637</b> | <b>5.777.157</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                | <b>2.914.773</b> | <b>2.891.901</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>          | <b>527.558</b>   | <b>544.213</b>   |
| BENS REMUNERÁRIOS                | 415.203          | 420.463          |
| BANCO CONTA MOVIMENTO            | 112.355          | 123.749          |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CP</b> | <b>2.387.215</b> | <b>2.347.688</b> |
| DUPLICATAS A RECEBER             | -36.556          | -62.976          |
| ESTOQUE                          | 864.595          | 831.496          |
| TRIBUTOS A RECUPERAR             | 1.079.700        | 1.078.344        |
| OUTROS CRÉDITOS                  | 258.080          | 277.742          |
| DESPESAS A APROPRIAR             | 221.396          | 223.082          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>2.902.864</b> | <b>2.885.256</b> |
| IMOBILIZADO                      | 2.902.864        | 2.885.256        |
| <b>BALANÇO</b>                   | <b>jan/19</b>    | <b>fev/19</b>    |
| <b>PASSIVO</b>                   | <b>5.818.221</b> | <b>6.131.061</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                | <b>4.084.032</b> | <b>4.393.636</b> |
| FORNECEDORES                     | 1.724.549        | 2.007.097        |
| DÉBITOS TRABALHISTAS             | 54.170           | 55.495           |
| DÉBITOS TRIBUTÁRIOS              | 30.799           | 50.612           |
| DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS   | 69.641           | 66.613           |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS         | 2.093.424        | 2.093.424        |
| OUTROS DÉBITOS                   | 111.451          | 120.396          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>2.005.796</b> | <b>2.005.796</b> |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS         | 1.701.751        | 1.701.751        |
| PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS        | 304.045          | 304.045          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>-271.608</b>  | <b>-268.372</b>  |
| CAPITAL SOCIAL                   | 200.000          | 200.000          |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         | -471.608         | -468.372         |

### ANÁLISE

#### Ativo:

- **Duplicatas a receber:** Apresentou uma redução de R\$ 26.421,00 em relação a dezembro, referente ao número maior de recebimentos do que vendas a prazo no período.
- **Estoque:** reduziu R\$33.098,00 motivado pela venda de mercadoria.
- **Outros créditos:** Aumentou R\$19.662,00 relacionado, principalmente, com o adiantamento feito ao fornecedor Nadir Figueredo Ind. E Com..
- **Imobilizado:** teve uma variação de R\$27.856,00, referente aos lançamentos da depreciação e R\$10.256,80 referente a compra de peças para a automatização de uma máquina.

#### Passivo:

- **Fornecedores:** Apresentou um aumento de R\$282.548,00. Este aumento dá-se em razão da compra de matérias primas para posterior revenda.
- **Débitos tributários:** aumentou R\$19.813,00, referente aos lançamentos dos impostos, sendo os principais o ICMS no valor de R\$16.609,14, CSR R\$1.328,00 e Cofins R\$1.410,00. Importante salientar que a Recuperanda esta pagando mensalmente os impostos.
- **Débitos tributários parcelados:** Diminuiu R\$3.028,00, em razão dos pagamentos dos parcelamentos Procuradoria e Pert.
- **Outros débitos:** Teve um aumento de R\$8.946,00, referente aos lançamentos de provisões trabalhistas no valor de R\$7.762,09 e R\$1.1181,61 referente a adiantamentos a clientes.



## Demonstrativo do resultado do exercício

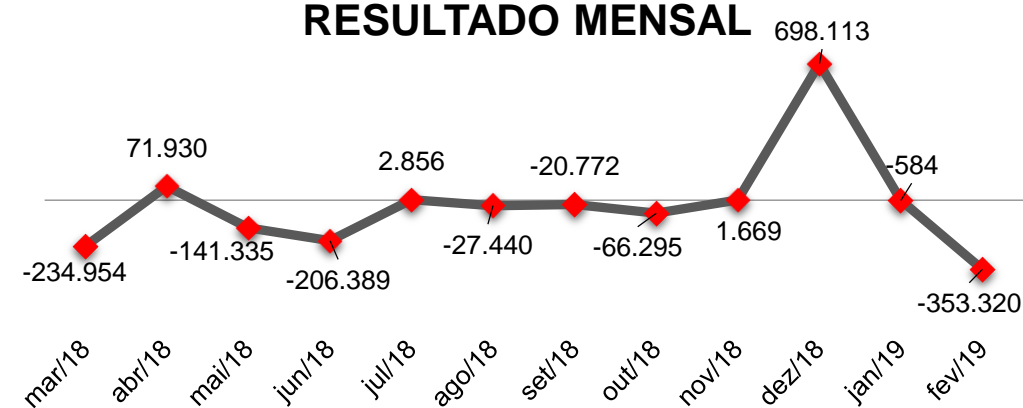
| DRE                             | jan/19          | fev/19          | Saldo 2019      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>            | <b>424.439</b>  | <b>490.119</b>  | <b>914.558</b>  |
| (-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS       | -93.382         | -126.344        | -219.726        |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>          | <b>331.057</b>  | <b>363.775</b>  | <b>694.832</b>  |
| <b>CUSTOS</b>                   | <b>-75.137</b>  | <b>-396.819</b> | <b>-471.956</b> |
| CMV                             | -75.137         | -396.819        | -471.956        |
| M.O. DO SERVIÇO                 | 0               | 0               | 0               |
| CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO        | 0               | 0               | 0               |
| <b>DESPESAS</b>                 | <b>-222.280</b> | <b>-294.147</b> | <b>-516.427</b> |
| DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL   | -78.409         | -83.797         | -162.206        |
| DESPESAS COMERCIAIS BENEFÍCIOS  | -3.490          | -3.569          | -7.058          |
| DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL    | -136.466        | -202.442        | -338.909        |
| DESPESAS ADM EM GERAL           | -3.915          | -4.339          | -8.254          |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>     | <b>178</b>      | <b>470</b>      | <b>648</b>      |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>          | <b>13</b>       | <b>2</b>        | <b>15</b>       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | <b>-28.642</b>  | <b>-23.145</b>  | <b>-51.787</b>  |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>     | <b>-5.773</b>   | <b>-3.456</b>   | <b>-9.229</b>   |
| <b>OUTRAS GANHOS</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>RESULTADO</b>                | <b>-584</b>     | <b>-353.320</b> | <b>-353.904</b> |

### ANÁLISE

- **Receita Bruta:** No mês de fevereiro, a Recuperanda obteve um faturamento de R\$490.119,00, um aumento de 15% em comparação a janeiro. Em relação a redução das receitas no início de 2019, ponto de questionamento no relatório anterior há uma queda de vendas, devido a grandes pedidos que os mesmos realizam na época do final de ano, começando a normalizar as vendas a partir de março.
- **Custos de mercadorias:** Os custos de mercadoria vendida apresentaram uma variação de R\$396.819,00, 428% superior ao mês de janeiro. Os custos são, em sua maioria, devido a Industrialização das encomendas (estampagens) e a compra de mercadorias.
- **Despesas:** Relativo as despesas, se verifica que as comerciais são as mais relevantes, as principais são despesas com energia elétrica, comissões sobre vendas e despesas com pessoal.
- **Despesas financeiras:** somam R\$ 23.145,00 e se referem, principalmente, a antecipação de duplicatas em cobranças.

Findo o mês de fevereiro a Divultec obteve um prejuízo de R\$353.320,00.

### RESULTADO MENSAL







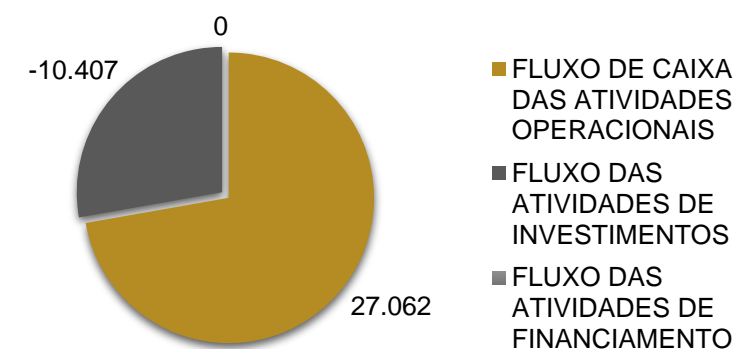
## Fluxo de caixa

| FLUXO DE CAIXA                                | jan/19          | fev/19          |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>                 | <b>-584</b>     | <b>-353.320</b> |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO           | 27.945          | 28.015          |
| AJUSTES PERÍODO ANTERIOR                      | 0               | 3.236           |
| <b>(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>    | <b>27.361</b>   | <b>-322.069</b> |
| CLIENTES                                      | 128.698         | 26.421          |
| ESTOQUE                                       | -136.025        | 33.098          |
| IMPOSTOS RECUPERAR                            | 12.001          | 1.356           |
| OUTROS CRÉDITOS                               | -2.080          | -21.348         |
| FORNECEDORES                                  | -133.973        | 282.548         |
| DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS              | -103.559        | 21.138          |
| DÉBITOS PARCELADOS                            | -3.028          | -3.028          |
| DEMAIS CONTAS PAGAR                           | 3.504           | 8.946           |
| <b>(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL</b> | <b>-207.100</b> | <b>27.062</b>   |
| AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO                     | -2.599          | -10.407         |
| <b>(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS</b>    | <b>-2.599</b>   | <b>-10.407</b>  |
| DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS        | 147.767         | 0               |
| <b>(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS</b>   | <b>147.767</b>  | <b>0</b>        |
| DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO             | 589.490         | 527.558         |
| DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO              | 527.558         | 544.213         |
| <b>(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES</b> | <b>-61.932</b>  | <b>16.655</b>   |
| <b>DFC</b>                                    | <b>jan/19</b>   | <b>fev/19</b>   |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    | -207.100        | 27.062          |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         | -2.599          | -10.407         |
| FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         | 147.767         | 0               |
| <b>CAIXA DO PERÍODO</b>                       | <b>-61.932</b>  | <b>16.655</b>   |

### ANÁLISE

- **Atividade Operacional:** Partindo do resultado negativo ajustado de R\$322.069,00 do mês de fevereiro, a Recuperanda apresentou um caixa operacional positivo de R\$27.062,00, devido em grande parte a compra de matéria-prima, o que ocasiona o aumento de fornecedores no valor de R\$282.548,00. Outras movimentações relevantes aconteceram nas contas de clientes, no valor de R\$26.421,00 e estoques no valor de R\$33.098,00.
- **Atividades de investimentos:** Apresentou uma variação negativa de R\$10.407, referente a compra de peças para automatização de uma máquina.
- **Atividades Financiamentos:** Não houve movimentações no mês de fevereiro.
- No gráfico a seguir, pode-se verificar a distribuição do fluxo por atividade.

### 02.2019 - FLUXO DE CAIXA ANUAL





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
MEIOS DE RECUPERAÇÃO  
PROPOSTA DE PAGAMENTO



## Meios de recuperação

### • REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

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 elas:

- 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.

### • ADMINISTRAÇÃO

Durante todo o período em que estiver em recuperação judicial, a DIVULTEC poderá desenvolver suas atividades normalmente, exercendo 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 no Plano de Recuperação Judicial, a sociedade não poderá distribuir lucros ou dividendos, antes do pagamento integral dos credores, 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 cumprir as disposições previstas no plano de recuperação judicial, 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 e arrendar quaisquer bens de seu Ativo Permanente, durante todo o período em que se encontrar em Recuperação Judicial, respeitados, no que couberem, os parâmetros descritos no plano. Os valores obtidos com as referidas alienações, serão utilizados para a continuidade das atividades da DIVULTEC e pagamento de seus credores, sempre supervisionados pelo Administrador Judicial. Como alternativa ou de forma complementar a alienação de unidades produtivas e a capitalização a empresa, a Divultec poderá captar financiamentos.

### Proposta de Pagamento

#### Classe I - Trabalhistas

Pagamento em uma única parcela. Em 30 dias a partir da homologação do plano aprovado em assembleia geral de credores. Correção de 6% ao ano e TR mensal.

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

#### Classe II – Garantia Real

Existe um único credor, que é o Banco do Brasil, com crédito no valor de R\$ 1.615.944,17. A proposta prevê pagamento em 156 meses, em parcelas iguais e sucessivas, sendo o pagamento da parcela inicial 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.

#### Classe III - Quirografários

Serão pagos em 156 meses, em parcelas iguais e sucessivas, com deságio de 15% do crédito original. O início do pagamento se dará 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.

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

A recuperanda poderá contrair empréstimos, com o fim de manter e 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.



## Proposta de pagamento

### • DISPOSIÇÕES GERAIS AOS PAGAMENTOS DE TODOS OS CREDORES

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

Os valores destinados ao pagamento dos Credores serão transferidos diretamente para 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 do 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. Ainda, a DIVULTEC poderá compensar eventuais créditos que tenha contra os credores, nos termos do plano.

A DIVULTEC poderá, a qualquer momento, desde que esteja cumprindo com as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial, respeitada a 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

**ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS DE FEVEREIRO DE 2019.**

**ANEXO II – CERTIDÃO NEGATIVA**

# ANEXOS





# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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, 679/111  
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  
11 2769-6770

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 FEVEREIRO/2019

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  | 5.817.636,74D | 2.509.144,08 | 2.549.624,02 | 5.777.156,80D |
| 1.1       | CIRCULANTE                                     | 2.914.772,89D | 2.498.737,28 | 2.521.609,10 | 2.891.901,07D |
| 1.1.1     | DISPONIBILIDADES                               | 527.558,03D   | 1.036.013,96 | 1.019.359,10 | 544.212,89D   |
| 1.1.1.1   | BENS NUMERÁRIOS                                | 415.203,02D   | 65.522,47    | 60.262,05    | 420.463,44D   |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA GERAL                                    | 415.203,02D   | 65.522,47    | 60.262,05    | 420.463,44D   |
| 00001.9   | 1.1.1.1.1.0001 CAIXA                           | 415.203,02D   | 65.522,47    | 60.262,05    | 420.463,44D   |
| 1.1.1.2   | BANCOS C/MOVIMENTO                             | 112.355,01D   | 970.491,49   | 959.097,05   | 123.749,45D   |
| 1.1.1.2.1 | BANCOS C/DISPOSIÇÃO                            | 3.821,07D     | 850.237,62   | 847.729,39   | 6.329,30D     |
| 00005.1   | 1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1   | 32,60D        | 6.900,00     | 6.920,21     | 12,39D        |
| 00007.8   | 1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A            | 328,68D       | 41.481,16    | 41.502,86    | 306,98D       |
| 00027.2   | 1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A   | 3.459,79D     | 402.428,90   | 399.878,76   | 6.009,93D     |
| 1.1.1.2.2 | BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 108.533,94D   | 120.253,87   | 111.367,66   | 117.420,15D   |
| 00053.1   | 1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.      | 7.979,51D     | 110.080,33   | 101.446,45   | 16.613,39D    |
| 00055.8   | 1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI                 | 1.000,05D     | 0,00         | 0,00         | 1.000,05D     |
| 00057.4   | 1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A            | 0,00          | 10.173,54    | 9.921,21     | 252,33D       |
| 00058.2   | 1.1.1.2.2.0058 APLICAÇÃO VALOREM               | 99.554,38D    | 0,00         | 0,00         | 99.554,38D    |
| 1.1.2     | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PR                | 2.387.214,86D | 1.462.723,32 | 1.502.250,00 | 2.347.688,18D |
| 1.1.2.4   | DUPLICATAS A RECEBER                           | 36.555,78C    | 492.174,92   | 518.595,49   | 62.976,35C    |
| 1.1.2.4.1 | CLIENTES NO PAÍS                               | 197.935,59D   | 492.174,92   | 518.595,49   | 171.515,02D   |
| 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   | 3.792,00D     | 0,00         | 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              | 13.662,62D    | 43.649,60    | 38.333,35    | 18.978,87D    |
| 01624.1   | 1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PET   | 5.979,44D     | 3.094,00     | 798,36       | 8.275,08D     |
| 01838.4   | 1.1.2.4.1.1838 BECKER & DALMORO LTDA. ME       | 0,00          | 4.168,08     | 0,00         | 4.168,08D     |
| 01887.2   | 1.1.2.4.1.1887 GARCIA & SCHNEIDER LTDA         | 833,96D       | 0,00         | 0,00         | 833,96D       |
| 02013.3   | 1.1.2.4.1.2013 ALUMINIOS CINCO ESTRELAS LTDA   | 432,04D       | 0,00         | 0,00         | 432,04D       |
| 02200.4   | 1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA       | 11.193,69D    | 0,00         | 0,00         | 11.193,69D    |
| 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       |
| 02260.8   | 1.1.2.4.1.2260 CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDA | 172,50D       | 57.787,76    | 57.787,76    | 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     |
| 02525.9   | 1.1.2.4.1.2525 GISELE SCHELLIN NORNBERG ME     | 0,00          | 1.020,00     | 0,00         | 1.020,00D     |
| 02702.2   | 1.1.2.4.1.2702 MERCADO BACESA LTDA             | 0,00          | 4.673,12     | 0,00         | 4.673,12D     |
| 02722.7   | 1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETR   | 617,43D       | 0,00         | 0,00         | 617,43D       |
| 02787.1   | 1.1.2.4.1.2787 GISELE SCHELLIN NORNBERG & CIA  | 0,00          | 1.040,00     | 0,00         | 1.040,00D     |
| 02811.8   | 1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA          | 6.414,22D     | 3.271,61     | 5.432,52     | 4.253,31D     |
| 02914.9   | 1.1.2.4.1.2914 A L STRIEDER & CIA LTDA         | 999,76D       | 1.270,07     | 1.270,07     | 999,76D       |
| 02932.7   | 1.1.2.4.1.2932 MARFABI LTDA - ME               | 1.102,00D     | 0,00         | 0,00         | 1.102,00D     |
| 02949.1   | 1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L | 0,00          | 34.551,38    | 32.651,06    | 1.900,32D     |
| 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     |
| 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       |
| 03661.7   | 1.1.2.4.1.3661 GISELE SCHELLIN NORNBERG E ALA  | 0,00          | 1.020,00     | 0,00         | 1.020,00D     |
| 03741.9   | 1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILID | 5.441,31D     | 0,00         | 0,00         | 5.441,31D     |

## Balancete mensal FEVEREIRO/2019

Diário Geral nº 001

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     |           |
|---------|--------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 03766.4 | 1.1.2.4.1.3766     | MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDA    | 1.405,68D  | 0,00      | 0,00      | 1.405,68D |
| 03782.6 | 1.1.2.4.1.3782     | N. T. DA SILVEIRA - BAZAR - ME     | 435,71D    | 0,00      | 0,00      | 435,71D   |
| 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 |
| 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     | 11.389,54D | 2.950,68  | 13.629,59 | 710,63D   |
| 04162.9 | 1.1.2.4.1.4162     | ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDO     | 16.536,26D | 3.424,80  | 17.639,81 | 2.321,25D |
| 04213.7 | 1.1.2.4.1.4213     | VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN - M    | 0,00       | 1.020,00  | 0,00      | 1.020,00D |
| 04225.0 | 1.1.2.4.1.4225     | NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - ME | 307,03D    | 0,00      | 0,00      | 307,03D   |
| 04329.0 | 1.1.2.4.1.4329     | KLAUDAT CENTRO DE CONDICIONAM      | 723,52D    | 0,00      | 0,00      | 723,52D   |
| 04599.3 | 1.1.2.4.1.4599     | VALDECIR A PAGLIARINI - ME         | 2.715,33D  | 1.252,08  | 1.382,33  | 2.585,08D |
| 04666.3 | 1.1.2.4.1.4666     | MEGA SUL 12 ARTIGOS DO VESTUAR     | 0,00       | 1.020,00  | 0,00      | 1.020,00D |
| 04718.0 | 1.1.2.4.1.4718     | BIANCONI & CATANEO PRESENTES L     | 810,00D    | 0,00      | 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    | 0,00      | 0,00      | 759,28D   |
| 04882.8 | 1.1.2.4.1.4882     | COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI I    | 434,90D    | 3.067,33  | 2.913,96  | 588,27D   |
| 04946.8 | 1.1.2.4.1.4946     | OSCAR BRAUNER COMERCIO VAREJ       | 6.507,10D  | 0,00      | 1.522,20  | 4.984,90D |
| 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      | 1.062,28D  | 0,00      | 0,00      | 1.062,28D |
| 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 |
| 05890.4 | 1.1.2.4.1.5890     | BUCHWEITZ & NORNBURG LTDA - ME     | 0,00       | 1.020,00  | 0,00      | 1.020,00D |
| 05960.9 | 1.1.2.4.1.5960     | SUPERUTIL COMERCIO DE ARTIGOS      | 1.396,20D  | 0,00      | 0,00      | 1.396,20D |
| 05972.2 | 1.1.2.4.1.5972     | DAFFI USINAGEM DE PRECISAO LTD,    | 510,00D    | 0,00      | 0,00      | 510,00D   |
| 06012.7 | 1.1.2.4.1.6012     | PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA          | 0,00       | 3.967,64  | 1.611,00  | 2.356,64D |
| 06027.5 | 1.1.2.4.1.6027     | ROSA MARIA VIEIRA - ME             | 1.208,17D  | 0,00      | 0,00      | 1.208,17D |
| 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      | 903,64D    | 2.439,82  | 2.239,82  | 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   |
| 06143.3 | 1.1.2.4.1.6143     | AMILTON PEREIRA CARDOSO            | 1.250,22D  | 0,00      | 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          | 743,28D    | 0,00      | 0,00      | 743,28D   |
| 06190.5 | 1.1.2.4.1.6190     | JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA       | 477,27D    | 0,00      | 34,77     | 442,50D   |
| 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    | 3.375,00D  | 10.600,00 | 8.967,60  | 5.007,40D |
| 06227.8 | 1.1.2.4.1.6227     | MIQUEIAS DE ALMEIDA CARDOZO        | 1.776,10D  | 0,00      | 1.500,00  | 276,10D   |
| 06237.5 | 1.1.2.4.1.6237     | LUCIANA POSSEBON 02320480960       | 367,00D    | 0,00      | 0,00      | 367,00D   |
| 06288.0 | 1.1.2.4.1.6288     | PATRICIA DE MELO                   | 2.110,86D  | 0,00      | 0,00      | 2.110,86D |
| 06353.3 | 1.1.2.4.1.6353     | CULTURA DE BAR RESTAURANTE LT      | 0,00       | 2.604,76  | 0,00      | 2.604,76D |
| 06364.9 | 1.1.2.4.1.6364     | MF COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉ     | 776,00D    | 0,00      | 0,00      | 776,00D   |
| 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        | 274,15D    | 0,00      | 0,00      | 274,15D   |
| 06445.9 | 1.1.2.4.1.6445     | DANIEL DE MELOS MARTINS E SILVA    | 183,00D    | 0,00      | 0,00      | 183,00D   |
| 06452.1 | 1.1.2.4.1.6452     | MONIARI SUPERMERCADOS LTDA         | 869,26D    | 0,00      | 0,00      | 869,26D   |
| 06502.1 | 1.1.2.4.1.6502     | MAIQUE HENRIQUE ORLANDIN           | 484,20D    | 0,00      | 0,00      | 484,20D   |
| 06511.0 | 1.1.2.4.1.6511     | DARIO GLEDSON MENDONCA DE ALI      | 744,48D    | 0,00      | 0,00      | 744,48D   |
| 06535.8 | 1.1.2.4.1.6535     | FABIO BERG                         | 492,00D    | 0,00      | 0,00      | 492,00D   |
| 06544.7 | 1.1.2.4.1.6544     | CLEAN NET COMERCIO E SERVICOS      | 154,00D    | 0,00      | 0,00      | 154,00D   |
| 06562.5 | 1.1.2.4.1.6562     | ELIAS FURMANN                      | 1.820,69D  | 0,00      | 0,00      | 1.820,69D |
| 06589.7 | 1.1.2.4.1.6589     | VANGOG COMERCIO DE CHOPP E CE      | 3.702,45D  | 3.168,48  | 3.168,48  | 3.702,45D |
| 06596.0 | 1.1.2.4.1.6596     | ESMERALDAS COMERCIO DE CERVE       | 15,51D     | 0,00      | 0,00      | 15,51D    |
| 06630.3 | 1.1.2.4.1.6630     | ARTEFATOS DE MADEIRA SCHNEIDE      | 695,54D    | 0,00      | 0,00      | 695,54D   |

## Balancete mensal FEVEREIRO/2019

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         |
|---------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 06638.9 | 1.1.2.4.1.6638 ELISANGELA VANESSA DE GASPERI     | 525,85D       | 524,00     | 0,00       | 1.049,85D     |
| 06639.7 | 1.1.2.4.1.6639 ALTAIR ROBERTO ATAIDES 52201597   | 540,74D       | 539,00     | 0,00       | 1.079,74D     |
| 06667.2 | 1.1.2.4.1.6667 CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA     | 2.275,04D     | 0,00       | 0,00       | 2.275,04D     |
| 06670.2 | 1.1.2.4.1.6670 GIOVANE SOARES DE MELO            | 269,80D       | 0,00       | 0,00       | 269,80D       |
| 06680.0 | 1.1.2.4.1.6680 FABRICA DE BEBIDAS STRASBURGEI    | 154,73D       | 0,00       | 0,00       | 154,73D       |
| 06699.0 | 1.1.2.4.1.6699 BRUNA LARISSA AUGSTEN             | 152,69D       | 0,00       | 0,00       | 152,69D       |
| 06703.2 | 1.1.2.4.1.6703 MARCELA HARTMANN                  | 238,80D       | 0,00       | 0,00       | 238,80D       |
| 06715.6 | 1.1.2.4.1.6715 CONSERV SOLUCOES AMBIENTAIS L     | 373,50D       | 0,00       | 0,00       | 373,50D       |
| 06717.2 | 1.1.2.4.1.6717 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DA    | 1.294,92D     | 0,00       | 0,00       | 1.294,92D     |
| 06741.5 | 1.1.2.4.1.6741 NAVE ALIMENTOS LTDA               | 1.020,00D     | 0,00       | 0,00       | 1.020,00D     |
| 06745.8 | 1.1.2.4.1.6745 GILSON BORGES NUNES               | 378,00D       | 0,00       | 0,00       | 378,00D       |
| 06748.2 | 1.1.2.4.1.6748 TIAGO CADORIN DOS SANTOS          | 0,00          | 225,00     | 0,00       | 225,00D       |
| 06750.4 | 1.1.2.4.1.6750 EPONPA COMERCIO, FRANCHISING E    | 1.139,18D     | 0,00       | 454,00     | 685,18D       |
| 06753.9 | 1.1.2.4.1.6753 PRISCILA ADRIANA BECHE ELIAS      | 375,00D       | 0,00       | 0,00       | 375,00D       |
| 06755.5 | 1.1.2.4.1.6755 LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IM | 696,97D       | 0,00       | 0,00       | 696,97D       |
| 06768.7 | 1.1.2.4.1.6768 BRUNO DELAZARI LANG.              | 924,01D       | 0,00       | 0,00       | 924,01D       |
| 06785.7 | 1.1.2.4.1.6785 AGUAS VAO ROLAR INDUSTRIA DE B    | 0,00          | 10.686,40  | 10.441,40  | 245,00D       |
| 06799.7 | 1.1.2.4.1.6799 GILBERTO SCHUSTER                 | 0,00          | 609,27     | 300,00     | 309,27D       |
|         | 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                                  | 864.594,53D   | 831.496,32 | 864.594,53 | 831.496,32D   |
|         | 1.1.2.5.1 ESTOQUE                                | 864.594,53D   | 831.496,32 | 864.594,53 | 831.496,32D   |
| 00141.4 | 1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDE     | 864.594,53D   | 831.496,32 | 864.594,53 | 831.496,32D   |
|         | 1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR                     | 1.079.700,04D | 80.658,57  | 82.014,25  | 1.078.344,36D |
|         | 1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 1.079.700,04D | 80.658,57  | 82.014,25  | 1.078.344,36D |
| 00150.3 | 1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR                  | 580.854,74D   | 47.880,50  | 46.942,44  | 581.792,80D   |
| 00151.1 | 1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR                   | 496.036,78D   | 32.777,21  | 34.942,71  | 493.871,28D   |
| 00152.0 | 1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS             | 0,16D         | 0,86       | 0,00       | 1,02D         |
| 00158.9 | 1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO                | 2.808,36D     | 0,00       | 129,10     | 2.679,26D     |
|         | 1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS                          | 258.079,88D   | 55.157,45  | 35.495,30  | 277.742,03D   |
|         | 1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS                          | 258.079,88D   | 55.157,45  | 35.495,30  | 277.742,03D   |
| 00201.1 | 1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES      | 118.620,03D   | 8.746,62   | 15.386,49  | 111.980,16D   |
| 00204.6 | 1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁF      | 17,43D        | 26,71      | 31,25      | 12,89D        |
| 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     | 90.198,50D    | 25.771,00  | 0,00       | 115.969,50D   |
| 00210.0 | 1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS            | 0,00          | 1.732,04   | 1.196,48   | 535,56D       |
| 00214.3 | 1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO         | 47.362,37D    | 0,00       | 0,00       | 47.362,37D    |
|         | 1.1.2.9 DESPESAS A APROPRIAR                     | 221.396,19D   | 3.236,06   | 1.550,43   | 223.081,82D   |
|         | 1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR                   | 221.396,19D   | 3.236,06   | 1.550,43   | 223.081,82D   |
| 00220.8 | 1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR               | 7.197,37D     | 0,00       | 1.116,01   | 6.081,36D     |
| 00221.6 | 1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAD     | 161.167,90D   | 3.236,06   | 0,00       | 164.403,96D   |
| 00222.4 | 1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR                 | 53.030,92D    | 0,00       | 434,42     | 52.596,50D    |
|         | 1.2 NÃO CIRCULANTE                               | 2.902.863,85D | 10.406,80  | 28.014,92  | 2.885.255,73D |
|         | 1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS                 | 2.902.863,85D | 10.406,80  | 28.014,92  | 2.885.255,73D |
|         | 1.2.2.2 IMOBILIZADO                              | 2.902.863,85D | 10.406,80  | 28.014,92  | 2.885.255,73D |
|         | 1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES                          | 5.713.119,57D | 10.256,80  | 0,00       | 5.723.376,37D |
| 00261.5 | 1.2.2.2.1.0261 FERRAMENTAS P/MAQUINAS            | 1.776,00D     | 0,00       | 0,00       | 1.776,00D     |

## Balancete mensal FEVEREIRO/2019

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         |
|-----------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 00263.1   | 1.2.2.2.1.0263 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 1.723.755,45D | 10.256,80  | 0,00       | 1.734.012,25D |
| 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             | 2.823.195,72C | 0,00       | 28.014,92  | 2.851.210,64C |
| 00281.0   | 1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME   | 1.624,92C     | 0,00       | 14,80      | 1.639,72C     |
| 00283.6   | 1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA   | 261.632,70C   | 0,00       | 8.423,39   | 1.270.056,09C |
| 00284.4   | 1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA   | 362.036,54C   | 0,00       | 3.231,51   | 365.268,05C   |
| 00285.2   | 1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR   | 497.776,90C   | 0,00       | 8.584,98   | 506.361,88C   |
| 00286.0   | 1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E  | 177.629,30C   | 0,00       | 2.309,08   | 179.938,38C   |
| 00295.0   | 1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA   | 33.789,76C    | 0,00       | 205,94     | 33.995,70C    |
| 00296.8   | 1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP  | 235.939,28C   | 0,00       | 2.198,66   | 238.137,94C   |
| 00297.6   | 1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA   | 250.837,32C   | 0,00       | 3.023,31   | 253.860,63C   |
| 00298.4   | 1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE  | 1.929,00C     | 0,00       | 23,25      | 1.952,25C     |
|           | 1.2.2.2.3 INTANGIVEIS                          | 13.439,00D    | 150,00     | 0,00       | 13.589,00D    |
| 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               | 12.940,00D    | 150,00     | 0,00       | 13.090,00D    |
|           | 1.2.2.2.4 (-)AMORTIZAÇÕES                      | 499,00C       | 0,00       | 0,00       | 499,00C       |
| 00299.2   | 1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E   | 499,00C       | 0,00       | 0,00       | 499,00C       |
| 2         | PASSIVO  | 5.818.220,70C | 623.140,84 | 935.980,95 | 6.131.060,81C |
| 2.1       | CIRCULANTE                                     | 4.084.032,40C | 623.140,84 | 932.744,89 | 4.393.636,45C |
| 2.1.1     | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO                         | 4.084.032,40C | 623.140,84 | 932.744,89 | 4.393.636,45C |
| 2.1.1.1   | DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR                        | 1.724.548,63C | 333.987,17 | 616.535,14 | 2.007.096,60C |
| 2.1.1.1.1 | FORNECEDORES/CREDORES                          | 1.724.548,63C | 333.987,17 | 616.535,14 | 2.007.096,60C |
| 05004.0   | 2.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA         | 7.936,30C     | 4.352,21   | 8.831,00   | 12.415,09C    |
| 05007.5   | 2.1.1.1.1.5007 EQUIPEROL ROLAM E PECAS LTDA    | 360,50C       | 415,50     | 756,00     | 701,00C       |
| 05023.7   | 2.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA                     | 268.096,20C   | 0,00       | 0,00       | 268.096,20C   |
| 05035.0   | 2.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA         | 529,73C       | 529,73     | 993,26     | 993,26C       |
| 05036.9   | 2.1.1.1.1.5036 FATI FERRAMENTAS LTDA           | 0,00          | 0,00       | 464,53     | 464,53C       |
| 05043.1   | 2.1.1.1.1.5043 FLUIDIC AUTOMOCAO LTDA          | 11.328,01C    | 4.307,51   | 6.581,80   | 13.602,30C    |
| 05053.9   | 2.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA   | 1.833,40C     | 0,00       | 0,00       | 1.833,40C     |
| 05062.8   | 2.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E | 782.977,62C   | 0,00       | 0,00       | 782.977,62C   |
| 05071.7   | 2.1.1.1.1.5071 CELETEC COMERCIO E INSTALACOE   | 0,00          | 0,00       | 144,55     | 144,55C       |
| 05083.0   | 2.1.1.1.1.5083 INPOL-IND DE POLIURETANO LTDA   | 0,00          | 0,00       | 1.188,00   | 1.188,00C     |
| 05099.7   | 2.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA         | 680,59C       | 0,00       | 0,00       | 680,59C       |
| 05102.0   | 2.1.1.1.1.5102 TWIN CONSULTORIA ADUANEIRA E T  | 5.199,85C     | 2.660,26   | 0,00       | 2.539,59C     |
| 05120.9   | 2.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA   | 262.606,63C   | 118.343,24 | 203.616,98 | 347.880,37C   |
| 05127.6   | 2.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KN   | 3.541,00C     | 2.538,00   | 0,00       | 1.003,00C     |
| 05137.3   | 2.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA          | 531,74C       | 983,41     | 992,66     | 540,99C       |
| 05148.9   | 2.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E CC | 11.781,79C    | 4.106,90   | 23.756,63  | 31.431,52C    |
| 05151.9   | 2.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRI  | 3.050,00C     | 3.050,00   | 3.056,00   | 3.056,00C     |
| 05163.2   | 2.1.1.1.1.5163 CUSTODIO DE ALMEIDA E CIA       | 0,00          | 0,00       | 150,00     | 150,00C       |
| 05204.3   | 2.1.1.1.1.5204 AMPARO SERVICOS DE SEGURANCA    | 173,09C       | 173,09     | 173,09     | 173,09C       |
| 05213.2   | 2.1.1.1.1.5213 JLW IND. DE APARELHOS ELETRO EL | 0,00          | 0,00       | 3.675,00   | 3.675,00C     |
| 05225.6   | 2.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA        | 5.516,69C     | 5.319,18   | 12.872,78  | 13.070,29C    |

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      |
|---------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 05238.8 | 2.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTC  | 1.560,00C  | 1.039,90  | 0,00      | 520,10C    |
| 05263.9 | 2.1.1.1.1.5263 METALURGIC MARTINAZZO LTDA      | 2.670,96C  | 2.159,46  | 0,00      | 511,50C    |
| 05268.0 | 2.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA     | 0,00       | 0,00      | 23.616,42 | 23.616,42C |
| 05273.6 | 2.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1          | 73.500,00C | 0,00      | 0,00      | 73.500,00C |
| 05295.7 | 2.1.1.1.1.5295 METALURGICA MACHADO & MOREIR.   | 0,00       | 6.480,00  | 8.200,00  | 1.720,00C  |
| 05302.3 | 2.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA         | 1.294,41C  | 128,97    | 0,00      | 1.165,44C  |
| 05330.9 | 2.1.1.1.1.5330 VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA  | 6.177,00C  | 4.118,00  | 0,00      | 2.059,00C  |
| 05405.4 | 2.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA    | 1.082,30C  | 1.082,30  | 1.782,50  | 1.782,50C  |
| 05410.0 | 2.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A           | 8.015,00C  | 0,00      | 0,00      | 8.015,00C  |
| 05412.7 | 2.1.1.1.1.5412 REDE SUL ELETRO COML LTDA       | 650,00C    | 0,00      | 0,00      | 650,00C    |
| 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  | 6.582,18C  | 1.645,62  | 220,00    | 5.156,56C  |
| 05437.2 | 2.1.1.1.1.5437 SERASA S.A                      | 0,00       | 0,00      | 3.194,67  | 3.194,67C  |
| 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.      | 404,70C    | 404,70    | 447,04    | 447,04C    |
| 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  |
| 05468.2 | 2.1.1.1.1.5468 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS L   | 140,00C    | 140,00    | 618,00    | 618,00C    |
| 05473.9 | 2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME        | 11.333,34C | 0,00      | 0,00      | 11.333,34C |
| 05493.3 | 2.1.1.1.1.5493 TRANSPORTES TAVOLLI LTDA - EPP  | 0,00       | 0,00      | 450,00    | 450,00C    |
| 05499.2 | 2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULO  | 356,20C    | 356,20    | 644,20    | 644,20C    |
| 05503.4 | 2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS C  | 8.478,00C  | 2.826,00  | 6.620,00  | 12.272,00C |
| 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.           | 45,00C     | 0,00      | 74,61     | 119,61C    |
| 05511.5 | 2.1.1.1.1.5511 LIKO IND COM PROD QUIMICOS LTD/ | 0,00       | 0,00      | 1.674,42  | 1.674,42C  |
| 05517.4 | 2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS               | 5.922,00C  | 3.948,00  | 3.948,00  | 5.922,00C  |
| 05520.4 | 2.1.1.1.1.5520 TECBRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00       | 0,00      | 13.983,86 | 13.983,86C |
| 05522.0 | 2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LTI | 0,00       | 1.115,52  | 2.788,84  | 1.673,32C  |
| 05533.6 | 2.1.1.1.1.5533 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTD  | 279,06C    | 47,00     | 60,00     | 292,06C    |
| 05535.2 | 2.1.1.1.1.5535 METAX COMÉRCIO DE EMBALAGENS    | 387,00C    | 387,00    | 994,19    | 994,19C    |
| 05556.5 | 2.1.1.1.1.5556 OXFORD S/A                      | 16.354,80C | 8.177,40  | 70.092,00 | 78.269,40C |
| 05570.0 | 2.1.1.1.1.5570 SCREEN E CIA LTDA               | 1.808,80C  | 911,20    | 1.360,00  | 2.257,60C  |
| 05586.7 | 2.1.1.1.1.5586 CONSTRUSERRA EMBALAGENS DE M    | 0,00       | 0,00      | 777,00    | 777,00C    |
| 05594.8 | 2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI ME  | 6.080,00C  | 2.588,00  | 330,00    | 3.822,00C  |
| 05595.6 | 2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG.  | 317,40C    | 317,40    | 395,34    | 395,34C    |
| 05611.1 | 2.1.1.1.1.5611 AT PRINT SERVICE EIRELI EPP     | 1.036,00C  | 0,00      | 0,00      | 1.036,00C  |
| 05618.9 | 2.1.1.1.1.5618 TERRAMADA PORCELANAS FINAS LT   | 1.782,00C  | 3.553,20  | 3.553,20  | 1.782,00C  |
| 05621.9 | 2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CAL  | 0,00       | 0,00      | 1.812,24  | 1.812,24C  |
| 05626.0 | 2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME     | 3.988,29C  | 3.988,29  | 13.881,92 | 13.881,92C |
| 05669.3 | 2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E COI | 742,40C    | 371,20    | 4.372,24  | 4.743,44C  |
| 05670.7 | 2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA   | 40.152,34C | 37.259,89 | 86.116,52 | 89.008,97C |
| 05686.3 | 2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB        | 0,00       | 0,00      | 109,73    | 109,73C    |
| 05698.7 | 2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - M  | 1.882,40C  | 653,78    | 291,48    | 1.520,10C  |
| 05918.8 | 2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA              | 714,98C    | 714,98    | 663,50    | 663,50C    |
| 05930.7 | 2.1.1.1.1.5930 RODOISA TRANSPORTES LTDA ME     | 3.649,18C  | 0,00      | 0,00      | 3.649,18C  |
| 06242.1 | 2.1.1.1.1.6242 NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIA   | 3.537,80C  | 2.832,54  | 4.951,58  | 5.656,84C  |
| 06335.5 | 2.1.1.1.1.6335 HERTZ RESISTENCIAS ELETRICAS L  | 0,00       | 0,00      | 1.050,02  | 1.050,02C  |
| 06613.3 | 2.1.1.1.1.6559 VALOREM SECURITIZADORA DE CRE   | 0,00       | 0,00      | 158,00    | 158,00C    |
| 06618.4 | 2.1.1.1.1.6618 WEISS GMBH SONDERMASCHINENT     | 61.793,07C | 0,00      | 0,00      | 61.793,07C |
| 06770.9 | 2.1.1.1.1.6770 MAD ARARICA LTDA                | 61,00C     | 0,00      | 0,00      | 61,00C     |
| 06776.8 | 2.1.1.1.1.6776 COM. DE AR CONDICIONADO BRASSI  | 0,00       | 0,00      | 550,00    | 550,00C    |
| 06779.2 | 2.1.1.1.1.6779 JM ESMALTES E PRODUTOS CERAMI   | 0,00       | 0,00      | 960,00    | 960,00C    |

## Balancete mensal FEVEREIRO/2019

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         |
|---------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 06782.2 | 2.1.1.1.1.6782 ALTERNATIVA GRAV.SERIG.LTDA      | 0,00          | 0,00       | 2.001,00   | 2.001,00C     |
| 06784.9 | 2.1.1.1.1.6784 JARDIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENT  | 0,00          | 0,00       | 51,40      | 51,40C        |
|         | 2.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIS         | 154.609,73C   | 85.176,41  | 103.286,79 | 172.720,11C   |
|         | 2.1.1.2.1 DÉBITOS TRABALHISTAS                  | 54.170,44C    | 57.553,10  | 58.877,88  | 55.495,22C    |
| 00300.0 | 2.1.1.2.1.0300 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH   | 0,00          | 0,00       | 977,83     | 977,83C       |
| 00301.8 | 2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER                  | 4.696,04C     | 4.982,74   | 4.322,44   | 4.035,74C     |
| 00302.6 | 2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER                  | 20.128,27C    | 21.568,16  | 19.116,56  | 17.676,67C    |
| 00305.0 | 2.1.1.2.1.0305 RECISÕES CONTRATO A PAGAR        | 3.175,04C     | 4.831,08   | 4.869,90   | 3.213,86C     |
| 00306.9 | 2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR                 | 25.528,00C    | 25.528,00  | 28.948,00  | 28.948,00C    |
| 00307.7 | 2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER     | 643,09C       | 643,12     | 643,15     | 643,12C       |
|         | 2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS                   | 30.798,74C    | 24.595,46  | 44.408,91  | 50.612,19C    |
| 00310.7 | 2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER     | 35,71C        | 35,71      | 42,64      | 42,64C        |
| 00312.3 | 2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER                | 11.295,07C    | 11.295,07  | 12.705,75  | 12.705,75C    |
| 00314.0 | 2.1.1.2.2.0314 ICMS A RECOLHER                  | 15.167,65C    | 4.397,91   | 21.007,05  | 31.776,79C    |
| 00316.6 | 2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER                   | 504,70C       | 264,70     | 641,26     | 881,26C       |
| 00318.2 | 2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER                   | 2.447,28C     | 2.447,28   | 2.752,92   | 2.752,92C     |
| 00319.0 | 2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO                      | 42,53C        | 42,53      | 6,91       | 6,91C         |
| 00320.4 | 2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%              | 415,75C       | 415,75     | 1.743,75   | 1.743,75C     |
| 00321.2 | 2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR                  | 890,05C       | 5.696,51   | 5.508,63   | 702,17C       |
|         | 2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADO         | 69.640,55C    | 3.027,85   | 0,00       | 66.612,70C    |
| 00331.0 | 2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA - 1    | 23.033,12C    | 1.001,44   | 0,00       | 22.031,68C    |
| 00342.5 | 2.1.1.2.4.0342 PARCELAMENTO PERT - 5190         | 46.607,43C    | 2.026,41   | 0,00       | 44.581,02C    |
|         | 2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                | 2.093.423,51C | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.093.423,51C |
|         | 2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO            | 2.093.423,51C | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.093.423,51C |
| 00361.1 | 2.1.1.3.1.0361 BANCO TOYOTA DO BRASIL SA        | 49.584,56C    | 0,00       | 0,00       | 49.584,56C    |
| 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 FE4   | 52.722,16C    | 0,00       | 0,00       | 452.722,16C   |
| 00391.3 | 2.1.1.3.1.0391 EMPRESTIMO VALOREM               | 150.000,00C   | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00C   |
|         | 2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS                          | 111.450,53C   | 103.977,26 | 112.922,96 | 120.396,23C   |
|         | 2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS                     | 6.342,73C     | 0,00       | 0,00       | 6.342,73C     |
| 05031.8 | 2.1.1.4.1.5031 VISANET                          | 6.111,73C     | 0,00       | 0,00       | 6.111,73C     |
| 05590.5 | 2.1.1.4.1.5590 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS G    | 231,00C       | 0,00       | 0,00       | 231,00C       |
|         | 2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR                   | 1.776,00C     | 1.776,00   | 1.777,00   | 1.777,00C     |
| 00340.9 | 2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA        | 888,00C       | 888,00     | 888,00     | 888,00C       |
| 00341.7 | 2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA      | 888,00C       | 888,00     | 889,00     | 889,00C       |
|         | 2.1.1.4.3 PROVISÕES                             | 65.793,32C    | 65.793,32  | 73.556,41  | 73.556,41C    |
| 00350.6 | 2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS             | 44.466,39C    | 44.466,39  | 46.621,45  | 46.621,45C    |
| 00351.4 | 2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS           | 11.917,15C    | 11.917,15  | 12.494,61  | 12.494,61C    |
| 00352.2 | 2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS        | 3.557,20C     | 3.557,20   | 3.729,49   | 3.729,49C     |
| 00353.0 | 2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO        | 4.341,72C     | 4.341,72   | 7.945,83   | 7.945,83C     |
| 00354.9 | 2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO   | 1.163,65C     | 1.163,65   | 2.129,46   | 2.129,46C     |
| 00355.7 | 2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO   | 347,21C       | 347,21     | 635,57     | 635,57C       |
|         | 2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES             | 26.138,48C    | 21.898,44  | 23.080,05  | 27.320,09C    |
| 00356.5 | 2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES        | 21.299,54C    | 20.919,00  | 19.637,78  | 20.018,32C    |
| 00390.5 | 2.1.1.4.4.0390 DEVOLUÇÕES A REEMBOLSAR          | 4.838,94C     | 979,44     | 3.442,27   | 7.301,77C     |

## Balancete mensal FEVEREIRO/2019

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         |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                                 | 2.005.796,25C | 0,00         | 0,00         | 2.005.796,25C |
| 2.2.1     | EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO                   | 2.005.796,25C | 0,00         | 0,00         | 2.005.796,25C |
| 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                      | 304.045,28C   | 0,00         | 0,00         | 304.045,28C   |
| 2.2.1.2.1 | DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS PA                 | 304.045,28C   | 0,00         | 0,00         | 304.045,28C   |
| 00387.5   | 2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA - 1   | 83.165,81C    | 0,00         | 0,00         | 83.165,81C    |
| 00388.3   | 2.2.1.2.1.0388 PARCELAMENTO PERT - 5190        | 220.879,47C   | 0,00         | 0,00         | 220.879,47C   |
| 2.4       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             | 271.607,95D   | 0,00         | 3.236,06     | 268.371,89D   |
| 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                        | 471.607,95D   | 0,00         | 3.236,06     | 468.371,89D   |
| 2.4.7.1   | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 471.607,95D   | 0,00         | 3.236,06     | 468.371,89D   |
| 2.4.7.1.1 | (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 471.607,95D   | 0,00         | 3.236,06     | 468.371,89D   |
| 00378.6   | 2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 471.607,95D   | 0,00         | 3.236,06     | 468.371,89D   |
| 3         | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                 | 583,96D       | 1.822.079,43 | 1.468.759,38 | 353.904,01D   |
| 3.1       | RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRI                | 583,96D       | 1.822.079,43 | 1.468.759,38 | 353.904,01D   |
| 3.1.1     | RESULTADO OPERACIONAL                          | 33.640,12C    | 1.795.477,53 | 1.468.286,10 | 293.551,31D   |
| 3.1.1.1   | RECEITA LÍQUIDA                                | 331.057,32C   | 126.600,24   | 490.374,85   | 694.831,93C   |
| 3.1.1.1.1 | RECEITA BRUTA                                  | 424.439,40C   | 0,00         | 490.118,92   | 914.558,32C   |
| 00904.0   | 3.1.1.1.1.0904 REVENDAS                        | 197.651,79C   | 0,00         | 103.096,11   | 300.747,90C   |
| 00906.7   | 3.1.1.1.1.0906 VENDAS                          | 183.654,66C   | 0,00         | 306.541,11   | 490.195,77C   |
| 00907.5   | 3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO                | 43.132,95C    | 0,00         | 80.481,70    | 123.614,65C   |
| 3.1.1.1.2 | (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL                | 93.382,08D    | 126.600,24   | 255,93       | 219.726,39D   |
| 00910.5   | 3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO                 | 25.571,85D    | 34.942,71    | 0,00         | 60.514,56D    |
| 00911.3   | 3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS         | 11.345,85D    | 5.635,29     | 0,00         | 16.981,14D    |
| 00912.1   | 3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO         | 11.295,07D    | 12.705,75    | 0,00         | 24.000,82D    |
| 00913.0   | 3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS                | 31.518,83D    | 44.047,89    | 127,50       | 75.439,22D    |
| 00915.6   | 3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO            | 2.447,28D     | 2.752,92     | 0,00         | 5.200,20D     |
| 00917.2   | 3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 11.203,20D    | 26.515,68    | 128,43       | 37.590,45D    |
| 3.1.1.2   | CUSTOS   | 75.136,97D    | 1.302.148,58 | 905.329,22   | 471.956,33D   |
| 3.1.1.2.5 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | 75.136,97D    | 1.302.148,58 | 905.329,22   | 471.956,33D   |
| 00386.7   | 3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS | 155.261,11D   | 308.841,51   | 70.313,08    | 393.789,54D   |
| 00430.8   | 3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS                     | 46.078,99D    | 114.880,83   | 3.519,82     | 157.440,00D   |
| 00431.6   | 3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS                | 9.821,45D     | 13.831,71    | 0,00         | 23.653,16D    |



## Balancete mensal FEVEREIRO/2019

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         |
|---------|---|-------------|------------|------------|---------------|
| 00444.8 | 3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS   | 728.569,95D | 864.594,53 | 0,00       | 1.593.164,48D |
| 00445.6 | 3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA   | 864.594,53C | 0,00       | 831.496,32 | 1.696.090,85C |
|         | 3.1.1.3 DESPESAS                                | 222.280,23D | 366.728,71 | 72.582,03  | 516.426,91D   |
|         | 3.1.1.3.2 DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL         | 78.409,42D  | 149.589,90 | 65.793,32  | 162.206,00D   |
| 00601.7 | 3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS              | 5.358,86D   | 10.513,43  | 3.904,41   | 11.967,88D    |
| 00602.5 | 3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO                      | 4.985,52D   | 8.745,48   | 4.341,72   | 9.389,28D     |
| 00604.1 | 3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL               | 11.042,65D  | 26.042,83  | 13.080,80  | 24.004,68D    |
| 00605.0 | 3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS                         | 44.779,29D  | 49.246,36  | 0,00       | 94.025,65D    |
| 00606.8 | 3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS                           | 6.788,73D   | 50.002,31  | 44.466,39  | 12.324,65D    |
| 00607.6 | 3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEI  | 3.458,37D   | 3.043,49   | 0,00       | 6.501,86D     |
| 00608.4 | 3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE                       | 1.996,00D   | 1.996,00   | 0,00       | 3.992,00D     |
|         | 3.1.1.3.3 DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.EM        | 3.489,68D   | 3.789,17   | 220,50     | 7.058,35D     |
| 00616.5 | 3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS     | 2.504,60D   | 2.615,32   | 220,50     | 4.899,42D     |
| 00618.1 | 3.1.1.3.3.0618 CRECHE                           | 383,16D     | 383,16     | 0,00       | 766,32D       |
| 00619.0 | 3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR       | 283,92D     | 472,69     | 0,00       | 756,61D       |
| 00621.1 | 3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE                  | 318,00D     | 318,00     | 0,00       | 636,00D       |
|         | 3.1.1.3.4 DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL          | 136.466,40D | 209.010,42 | 6.568,21   | 338.908,61D   |
| 00654.8 | 3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO              | 13,00D      | 2,00       | 0,00       | 15,00D        |
| 00657.2 | 3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES     | 912,72D     | 364,47     | 0,00       | 1.277,19D     |
| 00658.0 | 3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ           | 20.792,09D  | 22.311,68  | 0,00       | 43.103,77D    |
| 00660.2 | 3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA                   | 0,00        | 29,18      | 0,00       | 29,18D        |
| 00661.8 | 3.1.1.3.4.0661 CORREIOS                         | 0,00        | 396,70     | 0,00       | 396,70D       |
| 00662.9 | 3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES                     | 27.260,42D  | 27.344,43  | 0,00       | 54.604,85D    |
| 00665.3 | 3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO           | 1.537,25D   | 1.538,45   | 0,00       | 3.075,70D     |
| 00666.1 | 3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA           | 4.325,17D   | 4.008,87   | 0,00       | 8.334,04D     |
| 00668.8 | 3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS    | 716,00D     | 573,00     | 0,00       | 1.289,00D     |
| 00669.6 | 3.1.1.3.4.0669 DOMÍNIOS E HOSPEDAGENS           | 0,00        | 184,00     | 0,00       | 184,00D       |
| 00671.8 | 3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA                 | 17.272,57D  | 38.763,94  | 6.568,21   | 49.468,30D    |
| 00672.6 | 3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES              | 1.397,00D   | 35.213,75  | 0,00       | 36.610,75D    |
| 00674.2 | 3.1.1.3.4.0674 FRETES S/ VENDAS                 | 8.645,64D   | 16.678,67  | 0,00       | 25.324,31D    |
| 00681.9 | 3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS              | 0,00        | 643,20     | 0,00       | 643,20D       |
| 00682.3 | 3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES         | 80,00D      | 120,00     | 0,00       | 200,00D       |
| 00683.1 | 3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS           | 5.597,70D   | 15.142,55  | 0,00       | 20.740,25D    |
| 00684.0 | 3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS            | 329,07D     | 340,39     | 0,00       | 669,46D       |
| 00685.8 | 3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO              | 18.837,26D  | 18.563,11  | 0,00       | 37.400,37D    |
| 00686.6 | 3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE    | 71,20D      | 0,00       | 0,00       | 71,20D        |
| 00687.4 | 3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES     | 3.465,34D   | 3.465,34   | 0,00       | 6.930,68D     |
| 00692.0 | 3.1.1.3.4.0692 SEGUROS                          | 1.649,66D   | 1.530,09   | 0,00       | 3.179,75D     |
| 00694.7 | 3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS         | 8.589,00D   | 7.370,00   | 0,00       | 15.959,00D    |
| 00695.5 | 3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA)   | 24,50D      | 231,50     | 0,00       | 256,00D       |
| 00698.0 | 3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS                    | 0,00        | 35,00      | 0,00       | 35,00D        |
| 00702.1 | 3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAI | 12.862,46D  | 12.862,52  | 0,00       | 25.724,98D    |
| 00704.8 | 3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO        | 988,35D     | 75,36      | 0,00       | 1.063,71D     |
| 00707.2 | 3.1.1.3.4.0707 DESPESAS COM RESÍDUOS            | 0,00        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00D     |
| 00708.0 | 3.1.1.3.4.0708 FESTAS E EVENTOS                 | 1.100,00D   | 22,22      | 0,00       | 1.122,22D     |
|         | 3.1.1.3.8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GE        | 3.914,73D   | 4.339,22   | 0,00       | 8.253,95D     |
| 00752.8 | 3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES                     | 684,73D     | 670,49     | 0,00       | 1.355,22D     |
| 00778.1 | 3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA       | 3.050,00D   | 3.056,00   | 0,00       | 6.106,00D     |
| 00779.0 | 3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES     | 0,00        | 48,23      | 0,00       | 48,23D        |
| 00785.4 | 3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRIT  | 0,00        | 384,50     | 0,00       | 384,50D       |
| 00797.8 | 3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA           | 180,00D     | 180,00     | 0,00       | 360,00D       |

**Balancete mensal FEVEREIRO/2019**

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      |
|-----------|--|------------|-----------|----------|------------|
| 3.1.2     | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 177,90C    | 0,00      | 470,28   | 648,18C    |
| 3.1.2.1   | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 177,90C    | 0,00      | 470,28   | 648,18C    |
| 3.1.2.1.1 | RECEITAS FINANCEIRAS                         | 177,90C    | 0,00      | 470,28   | 648,18C    |
| 00920.2   | 3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO        | 8,16C      | 0,00      | 28,57    | 36,73C     |
| 00925.3   | 3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS             | 162,17C    | 0,00      | 20,68    | 182,85C    |
| 00927.0   | 3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS                  | 7,57C      | 0,00      | 421,03   | 428,60C    |
| 3.1.3     | OUTRAS RECEITAS                              | 13,00C     | 0,00      | 2,00     | 15,00C     |
| 3.1.3.1   | OUTRAS RECEITAS                              | 13,00C     | 0,00      | 2,00     | 15,00C     |
| 3.1.3.1.1 | OUTRAS RECEITAS                              | 13,00C     | 0,00      | 2,00     | 15,00C     |
| 00951.2   | 3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS            | 13,00C     | 0,00      | 2,00     | 15,00C     |
| 3.1.4     | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 28.642,04D | 23.145,63 | 1,00     | 51.786,67D |
| 3.1.4.1   | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 28.642,04D | 23.145,63 | 1,00     | 51.786,67D |
| 3.1.4.1.1 | DESPESAS FINANCEIRAS                         | 28.642,04D | 23.145,63 | 1,00     | 51.786,67D |
| 00846.0   | 3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS            | 2.996,69D  | 5.620,41  | 1,00     | 8.616,10D  |
| 00847.8   | 3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/ DUPL. EM COBRANÇA | 24.146,73D | 13.765,99 | 0,00     | 37.912,72D |
| 00848.6   | 3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS          | 0,00       | 3,37      | 0,00     | 3,37D      |
| 00849.4   | 3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS                | 1.498,62D  | 3.755,86  | 0,00     | 5.254,48D  |
| 3.1.5     | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         | 5.772,94D  | 3.456,27  | 0,00     | 9.229,21D  |
| 3.1.5.1   | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         | 5.772,94D  | 3.456,27  | 0,00     | 9.229,21D  |
| 3.1.5.1.1 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         | 5.772,94D  | 3.456,27  | 0,00     | 9.229,21D  |
| 00811.7   | 3.1.5.1.1.0811 IOF                           | 7,15D      | 20,96     | 0,00     | 28,11D     |
| 00817.6   | 3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA  | 3.519,82D  | 3.306,88  | 0,00     | 6.826,70D  |
| 00818.4   | 3.1.5.1.1.0818 IPTU                          | 1.981,06D  | 0,00      | 0,00     | 1.981,06D  |
| 00819.2   | 3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  | 264,91D    | 128,43    | 0,00     | 393,34D    |

|   |                  | <u>ANTERIOR</u> | <u>MOVIMENTOS</u> | <u>ATUAL</u>  |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | Total do ATIVO   | 5.817.636,74D   | 40.479,94C        | 5.777.156,80D |
| 2 | Total do PASSIVO | 5.818.220,70C   | 312.840,11C       | 6.131.060,81C |
|   | Diferença        | 583,96C         | 353.320,05C       | 353.904,01C   |
|   | 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, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 368.334.100-97

CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA  
CRC/RS:CONTADOR-44179  
CPF: 378.786.620-53



### Parâmetros Informados

**CNPJ:** 88.304.662/0001-04  
**Contribuinte:** DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Data de Arrecadação:** 01/02/2019 a 28/02/2019  
**Tipo do Documento:** Todos  
**Código de Receita:** Todos  
**Faixa de Valores:** Todos

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

### Arrecadações Selecionadas

| Tipo | Data de Arrecadação | Data de Vencimento | Período de Apuração | Código de Receita | Número do Documento | Valor Total |
|------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| DARF | 20/02/2019          | 20/02/2019         | 31/01/2019          | 0561              | 10100106477084245   | 35,71       |
| DARF | 20/02/2019          | 20/02/2019         | 31/01/2019          | 1708              | 10100106477084294   | 51,06       |
| DARF | 20/02/2019          | 20/02/2019         | 31/01/2019          | 1708              | 10100106477084298   | 83,05       |
| DARF | 20/02/2019          | 20/02/2019         | 31/01/2019          | 5952              | 10100106477084333   | 158,29      |
| DARF | 20/02/2019          | 20/02/2019         | 31/01/2019          | 5952              | 10100106477084337   | 257,46      |
| DARF | 20/02/2019          | 20/02/2019         | 31/01/2019          | 8045              | 10100106477084349   | 34,87       |
| DARF | 20/02/2019          | 20/02/2019         | 31/01/2019          | 8045              | 10100106477084351   | 95,72       |
| DARF | 25/02/2019          | 25/02/2019         | 31/01/2019          | 2172              | 10174815095002830   | 11.295,07   |
| DARF | 25/02/2019          | 25/02/2019         | 31/01/2019          | 8109              | 10174815095002839   | 2.447,28    |
| DARF | 27/02/2019          | 28/02/2019         | 28/02/2019          | 1124              | 7031905028410242    | 2.232,49    |
| DARF | 28/02/2019          | 28/02/2019         | 28/02/2019          | 1734              | 7171903899927388    | 1.103,27    |

---