



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JANEIRO DE 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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

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

2. SINTESE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA DIVULTEC

A seguir, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS e SP 66.456), após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata a seguir o resumo das atividades da empresa durante o mês de janeiro de 2015.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.1. Faturamento

O faturamento da Recuperanda em janeiro de 2015 atingiu o total de R\$ 210.445,58.

2.2. Custos com pessoal

Conforme quadro demonstrativo abaixo, em janeiro de 2015 a empresa Divultec, contava com 19 funcionários ativos. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º salário e férias) no mês foi de R\$ 35.533,98.

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

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	GASTOS COM PESSOAL
Janeiro/15	3	1	19	35.533,98

2.3. Despesas Administrativas

As despesas administrativas da Recuperanda atingiram um total de R\$ 11.089,13 em janeiro de 2015.

2.4. Resultado do Período

A empresa Divultec apresentou resultado negativo no valor de R\$ 62.892,40 em janeiro de 2015.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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

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

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

É o relatório.

Porto Alegre, 10 de março de 2015.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

ANEXOS:

Anexo I – Balancetes janeiro de 2015.

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.735.835,26D	1.764.087,41	1.886.939,34	5.612.983,33D
1.1	CIRCULANTE	1.375.807,71D	1.759.186,64	1.850.541,66	1.284.452,69D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	162.736,85D	865.048,02	870.236,44	157.548,43D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.620,26D	213.933,69	122.262,78	94.291,17D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.620,26D	213.933,69	122.262,78	94.291,17D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	2.620,26D	213.933,69	122.262,78	94.291,17D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	160.116,59D	651.114,33	747.973,66	63.257,26D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	160.116,59D	651.114,33	747.973,66	63.257,26D
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	159.940,12D	646.437,33	743.206,23	63.171,22D
1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	176,47D	4.677,00	4.767,43	86,04D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZC	1.213.070,86D	894.138,62	980.305,22	1.126.904,26D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3.0131	OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	326.625,66D	224.650,30	425.006,28	126.269,68D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	561.117,03D	224.650,30	425.006,28	360.761,05D
1.1.2.4.1.1007	DISC PRESS COM FONOGRAFICO LTDA	0,00	6.850,00	3.320,00	3.530,00D
1.1.2.4.1.1056	DIGITALART COM SERV LTDA	2.948,50D	14.290,00	2.948,50	14.290,00D
1.1.2.4.1.1192	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	560,00D	619,60	560,00	619,60D
1.1.2.4.1.1212	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
1.1.2.4.1.1224	MADEIREIRA HERVAL LTDA	8.574,00D	2.724,00	8.574,00	2.724,00D
1.1.2.4.1.1357	ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
1.1.2.4.1.1423	TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS STE	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00D
1.1.2.4.1.1478	KLEY HERTZ SA IND E COM	0,00	876,00	0,00	876,00D
1.1.2.4.1.1574	COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES I	0,00	8.070,12	0,00	8.070,12D
1.1.2.4.1.1602	H WEBER & CIA LTDA	2.331,00D	10.800,00	2.331,00	10.800,00D
1.1.2.4.1.1625	GREMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE	3.621,14D	0,00	1.811,14	1.810,00D
1.1.2.4.1.1649	REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	39.383,94D	0,00	21.108,94	18.275,00D
1.1.2.4.1.1783	CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	47.076,40D	17.206,20	27.259,40	37.023,20D
1.1.2.4.1.1791	WAECHTER COMERCIO DE ARTIGOS ESI	1.882,00D	0,00	941,00	941,00D
1.1.2.4.1.1853	WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	0,00	3.842,88	0,00	3.842,88D
1.1.2.4.1.1855	NORONHA E REIS LTDA	0,00	2.285,82	0,00	2.285,82D
1.1.2.4.1.1907	SIRES MARIA PORTZ KLAUS	1.004,74D	0,00	670,74	334,00D
1.1.2.4.1.1921	UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEI	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
1.1.2.4.1.1940	SOLANGE M. B. DE VARGAS & CIA LTDA	8.201,74D	0,00	4.100,88	4.100,86D
1.1.2.4.1.1949	S O K COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.011,00D	1.663,45	1.011,00	1.663,45D
1.1.2.4.1.1972	MARINI & LINHARES LTDA	0,00	1.960,56	0,00	1.960,56D
1.1.2.4.1.2007	RAWHI ABDEL RAHMAN	0,00	1.899,96	0,00	1.899,96D
1.1.2.4.1.2040	COML DE ALIMENTOS SH LTDA	0,00	1.249,97	0,00	1.249,97D
1.1.2.4.1.2086	D L D ARTESANATO LTDA	0,00	1.128,78	0,00	1.128,78D
1.1.2.4.1.2109	DAIANE FERNANDA BALSAN	0,00	1.582,56	0,00	1.582,56D
1.1.2.4.1.2140	BAZAB DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTE	3.953,76D	0,00	2.372,22	1.581,54D
1.1.2.4.1.2200	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	3.900,88D	7.335,60	3.392,00	7.844,48D
1.1.2.4.1.2210	VALDIR PEDRO EISMANN & CIA LTDA	0,00	1.489,57	0,00	1.489,57D
1.1.2.4.1.2233	TIAGO COSTA BAZAR	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.4.1.2238	IMAGINARIUM COMERCIO DE PRESENTE	14.011,20D	0,00	4.671,20	9.340,00D
1.1.2.4.1.2246	LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA	6.435,61D	0,00	3.676,04	2.759,57D
1.1.2.4.1.2263	MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA	1.230,00D	0,00	820,00	410,00D

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.2348	2D SPORTS LTDA.-EPP	1.024,00D	809,70	1.024,00	809,70D
1.1.2.4.1.2368	ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	8.229,25D	0,00	724,00	7.505,25D
1.1.2.4.1.2371	COOPERATIVA A1	0,00	1.952,19	0,00	1.952,19D
1.1.2.4.1.2442	WIHRE INFORMATICA LTDA	3.662,40D	0,00	1.831,20	1.831,20D
1.1.2.4.1.2459	E. DE O. DUARTE SILVA ME	1.849,32D	0,00	925,32	924,00D
1.1.2.4.1.2537	FOR MEN PRESENTES E BAZAR LTDA	3.101,92D	0,00	2.068,92	1.033,00D
1.1.2.4.1.2564	BOOKMAN COMPANHIA EDITORA LTDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1.1.2.4.1.2566	EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	0,00	2.351,86	0,00	2.351,86D
1.1.2.4.1.2567	REIS, VAHL & CIA. LTDA.	2.069,00D	4.619,60	2.069,00	4.619,60D
1.1.2.4.1.2580	LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	34.594,65D	10.124,73	3.993,55	40.725,83D
1.1.2.4.1.2687	ARTMED EDITORA LTDA	5.644,00D	1.890,00	5.644,00	1.890,00D
1.1.2.4.1.2708	CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	9.436,80D	8.717,40	9.436,80	8.717,40D
1.1.2.4.1.2714	MARIA FELIX DALLE NOGARE LATSCH	0,00	1.043,64	0,00	1.043,64D
1.1.2.4.1.2722	CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO EI	617,43D	0,00	0,00	617,43D
1.1.2.4.1.2730	CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTDA	0,00	5.060,82	0,00	5.060,82D
1.1.2.4.1.2735	JESSICA LETICIA DE CARLI	411,00D	1.364,52	411,00	1.364,52D
1.1.2.4.1.2897	COMERCIAL DE ALIMENTOS ALVES & SIL	0,00	1.627,20	0,00	1.627,20D
1.1.2.4.1.2917	CRISTIANO SKUPIN & CIA. LTDA	0,00	2.159,20	0,00	2.159,20D
1.1.2.4.1.2948	PENSO EDITORA LTDA - ME	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00D
1.1.2.4.1.2949	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.072,80	16.674,72	2.398,08D
1.1.2.4.1.2957	CLECI KIRSCH - ME	1.156,16D	0,00	771,16	385,00D
1.1.2.4.1.2988	OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	1.526,47D	2.275,92	1.526,47	2.275,92D
1.1.2.4.1.3017	CASA DAS FERRAGENS ROECKER LTDA	1.429,76D	0,00	715,76	714,00D
1.1.2.4.1.3032	MAURO MENDES DE MELLO JUNIOR - ME	0,00	1.970,46	0,00	1.970,46D
1.1.2.4.1.3038	GLEF ESPORTES LTDA - ME	1.474,00D	2.211,36	737,00	2.948,36D
1.1.2.4.1.3057	BELLO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.387,94D	0,00	694,94	693,00D
1.1.2.4.1.3093	RENATA NOUGUES CALMON SALGADO -	0,00	780,00	0,00	780,00D
1.1.2.4.1.3105	R N SCHELLIN - EPP	0,00	2.505,67	0,00	2.505,67D
1.1.2.4.1.3145	MARIA JOCELITA PADILHA - ME	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
1.1.2.4.1.3159	PLANETA COMERCIO, IMPORTACAO E E	0,00	2.249,06	0,00	2.249,06D
1.1.2.4.1.3205	LADO INVERSO EMPREENDIMENTOS CUI	0,00	270,00	0,00	270,00D
1.1.2.4.1.3234	LORCI PRUSCH KONIG - EPP	0,00	1.627,47	0,00	1.627,47D
1.1.2.4.1.3273	IRINEU ROQUE DARTORA - EPP	1.182,60D	0,00	591,60	591,00D
1.1.2.4.1.3299	FLORISUPER SUPERMERCADO LTDA - M	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
1.1.2.4.1.3337	VIVIAN MILANI CHAGAS - ME	0,00	2.264,64	0,00	2.264,64D
1.1.2.4.1.3366	MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -	609,00D	1.796,36	609,00	1.796,36D
1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
1.1.2.4.1.3412	ELIANA DE SOUZA RAMOS - ME	2.271,36D	0,00	568,68	1.702,68D
1.1.2.4.1.3454	PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI LTDA	0,00	1.348,56	0,00	1.348,56D
1.1.2.4.1.3475	MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA - E	3.631,96D	0,00	1.817,96	1.814,00D
1.1.2.4.1.3485	ADRIANA INES PROBST PELIZAN - ME	2.509,68D	0,00	836,00	1.673,68D
1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	1.009,08D	0,00	0,00	1.009,08D
1.1.2.4.1.3540	OSMAR ALVES DA SILVA	559,44D	0,00	0,00	559,44D
1.1.2.4.1.3577	IRMAOS CORREA LTDA - ME	0,00	1.329,83	0,00	1.329,83D
1.1.2.4.1.3587	CARINE NORNBORG SCHELLIN - ME	0,00	1.491,68	0,00	1.491,68D
1.1.2.4.1.3620	BAZAR LEGAL LTDA - ME	1.026,00D	0,00	513,00	513,00D
1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTDA - I	455,92D	0,00	0,00	455,92D
1.1.2.4.1.3653	DALLA VECCHIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
1.1.2.4.1.3671	I.S. EIRELI - ME	1.214,36D	0,00	173,48	1.040,88D
1.1.2.4.1.3698	RC INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	2.318,40	0,00	2.318,40D
1.1.2.4.1.3719	LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - ME	0,00	2.125,82	0,00	2.125,82D
1.1.2.4.1.3723	DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.4.1.3733	JSB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA -	0,00	2.137,20	0,00	2.137,20D
1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.3754	PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
1.1.2.4.1.3755	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	830,00D	0,00	415,00	415,00D
1.1.2.4.1.3786	CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
1.1.2.4.1.3808	BRENO MAQUARDT - ME	13.732,54D	0,00	9.155,54	4.577,00D
1.1.2.4.1.3810	CENTRALSUL INDUSTRIA E COMERCIO D	3.024,00D	0,00	1.512,00	1.512,00D
1.1.2.4.1.3822	FERNANDA MARQUES DE SOUZA - ME	2.375,71D	0,00	793,71	1.582,00D
1.1.2.4.1.3856	MACRO ATACADO KROLOW LTDA	0,00	6.311,62	0,00	6.311,62D
1.1.2.4.1.3868	SM ATHA MERCADO LTDA - EPP	1.656,31D	0,00	1.150,31	506,00D
1.1.2.4.1.3889	COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPC	392,88D	1.063,44	392,88	1.063,44D
1.1.2.4.1.3894	CLAUDIOMIRO DE ALMEIDA FEITEIRO - M	2.178,00D	0,00	1.089,00	1.089,00D
1.1.2.4.1.3901	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTE:	902,55D	0,00	264,49	638,06D
1.1.2.4.1.3902	HERNANDEZ TAVARES LTDA - ME	3.775,20D	0,00	0,00	3.775,20D
1.1.2.4.1.3904	BARCOMPANY INDUSTRIA E COMERCIO	566,00D	1.398,60	566,00	1.398,60D
1.1.2.4.1.3907	JULIANO BORTOLUZZI REIS - ME	4.988,40D	0,00	3.383,40	1.605,00D
1.1.2.4.1.3908	GISELE SANTOS DA SILVA - ME	2.130,00D	0,00	1.065,00	1.065,00D
1.1.2.4.1.3910	GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E	0,00	713,66	0,00	713,66D
1.1.2.4.1.3913	ADARI BARBOSA DE QUEIROZ - ME	1.376,52D	0,00	688,52	688,00D
1.1.2.4.1.3916	ROMEU FRANZEN FILHO LTDA - EPP	714,00D	0,00	357,00	357,00D
1.1.2.4.1.3917	CARMEN PALOMA DALONGARO - ME	1.584,30D	0,00	792,00	792,30D
1.1.2.4.1.3920	ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
1.1.2.4.1.3923	CKM SUPERMERCADO E ACOUGUE LTDA/	1.127,22D	0,00	564,22	563,00D
1.1.2.4.1.3924	FINK FILHOS LTDA.	1.023,00D	0,00	682,00	341,00D
1.1.2.4.1.3925	REGINA BERNADETE ALVES RIBEIRO - M	576,00D	0,00	0,00	576,00D
1.1.2.4.1.3931	J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	7.286,81D	0,00	0,00	7.286,81D
1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 02115340051	1.093,80D	0,00	0,00	1.093,80D
1.1.2.4.1.3934	BIER BOX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L	1.018,00D	0,00	509,00	509,00D
1.1.2.4.1.3938	ELISANDRO DE SOUZA E CIA LTDA	1.069,83D	0,00	535,83	534,00D
1.1.2.4.1.3939	BERNADETE FRAPORTI E CIA.LTDA - MI	0,00	1.062,02	620,90	441,12D
1.1.2.4.1.3940	CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	0,00	1.356,24	0,00	1.356,24D
1.1.2.4.1.3941	GAZAPINA CERVEJARIA ARTEZANAL LTC	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00D
1.1.2.4.1.3942	WQL - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	0,00	1.604,58	0,00	1.604,58D
1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
1.1.2.4.3.0163	(-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
1.1.2.5	ESTOQUE	423.957,24D	476.348,52	423.957,24	476.348,52D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	423.957,24D	476.348,52	423.957,24	476.348,52D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	423.957,24D	476.348,52	423.957,24	476.348,52D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	282.265,70D	13.823,56	5.779,99	290.309,27D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.265,70D	13.823,56	5.779,99	290.309,27D
1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	240.500,64D	13.823,56	5.779,99	248.544,21D
1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.765,06D	0,00	0,00	41.765,06D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	4.792,33D	179.316,24	124.720,16	59.388,41D
1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	28,75D	0,00	0,00	28,75D
1.1.2.7.1.0194	VALORES A RECEBER	28,75D	0,00	0,00	28,75D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	4.763,58D	179.316,24	124.720,16	59.359,66D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	546,58D	172.149,33	113.344,08	59.351,83D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	9,09D	12,80	14,06	7,83D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	165.429,93D	0,00	841,55	164.588,38D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	165.429,93D	0,00	841,55	164.588,38D

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	4.262,03D	0,00	841,55	3.420,48D
1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPADAS	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.360.027,55D	4.900,77	36.397,68	4.328.530,64D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.360.027,55D	4.900,77	36.397,68	4.328.530,64D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.360.027,55D	4.900,77	36.397,68	4.328.530,64D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.871.779,48D	4.900,77	0,00	5.876.680,25D
1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	31.636,39D	294,77	0,00	31.931,16D
1.2.2.2.1.0261	FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
1.2.2.2.1.0263	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639.882,89D	4.606,00	0,00	1.644.488,89D
1.2.2.2.1.0264	PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
1.2.2.2.1.0266	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
1.2.2.2.1.0269	MAQUINA DE COPOS	401.800,02D	0,00	0,00	401.800,02D
1.2.2.2.1.0270	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.419,67D	0,00	0,00	34.419,67D
1.2.2.2.1.0271	VEÍCULOS	261.024,00D	0,00	0,00	261.024,00D
1.2.2.2.1.0273	MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
1.2.2.2.1.0274	MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.516.512,70C	0,00	36.389,36	1.552.902,06C
1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAMENTA	899,72C	0,00	14,80	914,52C
1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS E E	735.661,21C	0,00	13.451,66	749.112,87C
1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS CC	211.056,40C	0,00	3.348,33	214.404,73C
1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARARIC.	77.112,88C	0,00	8.584,98	85.697,86C
1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E UTE	61.457,46C	0,00	2.414,29	63.871,75C
1.2.2.2.2.0291	(-)DEPREC.ACUMULADA S/VEÍCULOS	176.474,63C	0,00	2.975,07	179.449,70C
1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTADOF	22.160,58C	0,00	355,01	22.515,59C
1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP VIDF	128.204,94C	0,00	2.198,66	130.403,60C
1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA VIDF	102.695,13C	0,00	3.023,31	105.718,44C
1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	789,75C	0,00	23,25	813,00C
1.2.2.2.3	INTANGÍVEIS	4.884,00D	0,00	0,00	4.884,00D
1.2.2.2.3.0275	PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
1.2.2.2.3.0276	MARCAS E PATENTES	4.385,00D	0,00	0,00	4.385,00D
1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	123,23C	0,00	8,32	131,55C
1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E SIS	123,23C	0,00	8,32	131,55C
2	PASSIVO	5.735.835,26C	227.387,62	167.428,09	5.675.875,73C
2.1	CIRCULANTE	4.192.831,90C	227.387,62	162.714,87	4.128.159,15C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.192.831,90C	227.387,62	162.714,87	4.128.159,15C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.720.386,20C	149.558,92	105.687,21	1.676.514,49C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.720.386,20C	149.558,92	105.687,21	1.676.514,49C
2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	19.863,66C	12.066,33	5.405,00	13.202,33C
2.1.1.1.1.5012	ERNI VOLTZ	0,00	0,00	665,40	665,40C
2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LTDA	668,40C	668,40	1.505,89	1.505,89C
2.1.1.1.1.5033	RECH INFORMATICA LTDA	1.836,91C	1.836,91	1.836,91	1.836,91C
2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	422,82C	422,82	434,87	434,87C
2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	2.016,66C	2.211,66	604,00	409,00C
2.1.1.1.1.5039	PAPUESTA IND GRAF LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.1.5047	FOTOBRAZ FOTOSSENS DO BRASIL LTD.	5.589,00C	3.726,00	0,00	1.863,00C
2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.5060	DIMEL MAT DE EMBAL LTDA	284,13C	284,13	768,75	768,75C
2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E COM	782.355,05C	0,00	0,00	782.355,05C
2.1.1.1.1.5064	SERILON BRASIL LTDA	1.020,00C	510,00	1.020,00	1.530,00C
2.1.1.1.1.5092	MICHELE F DE OLIVEIRA	0,00	0,00	936,00	936,00C
2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
2.1.1.1.1.5106	METALTHAGA IND E COM DE METAIS LTI	0,00	0,00	474,87	474,87C
2.1.1.1.1.5120	NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	0,00	0,00	275.492,13C
2.1.1.1.1.5127	COML.PORCELANAS E TALHERES KNETI	25.064,66C	12.329,14	6.189,48	18.925,00C
2.1.1.1.1.5137	TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	235,84	235,84C
2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRESA	2.400,00C	2.400,00	2.492,00	2.492,00C
2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
2.1.1.1.1.5162	EMBALAGEM CARTON PACK LTDA	1.306,16C	1.306,16	2.645,00	2.645,00C
2.1.1.1.1.5173	STAR HOLOGRAFICA TECN DE SEGURAM	7.128,00C	4.452,00	0,00	2.676,00C
2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES LTD	658,00C	786,00	203,00	75,00C
2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.898,77C	4.872,29	2.706,06	732,54C
2.1.1.1.1.5235	METALURGICA BICO DOURO LTDA	548,50C	548,50	274,25	274,25C
2.1.1.1.1.5238	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	2.834,71C	2.230,96	0,00	603,75C
2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	11.535,00C	6.000,00	0,00	5.535,00C
2.1.1.1.1.5263	METALURGIC MARTINAZZO LTDA	295,00C	295,00	1.594,92	1.594,92C
2.1.1.1.1.5266	SAPINET INFORMATICA LTDA	128,00C	128,00	189,99	189,99C
2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	20.094,14C	20.094,14	7.217,40	7.217,40C
2.1.1.1.1.5272	NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	1.516,06C	1.516,06	2.928,59	2.928,59C
2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
2.1.1.1.1.5295	METALURGICA MACHADO & MOREIRA LT	2.000,00C	1.000,00	1.580,00	2.580,00C
2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	109,09C	109,09	733,12	733,12C
2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	87.217,86C	1.645,62	0,00	85.572,24C
2.1.1.1.1.5439	A. G. NAUMANN	2.177,25C	1.451,50	338,00	1.063,75C
2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
2.1.1.1.1.5449	M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	456,64	456,64C
2.1.1.1.1.5456	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PINTUR	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
2.1.1.1.1.5460	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS L	9.214,29C	0,00	0,00	9.214,29C
2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.5462	GREFORTEC FORNOS IND. E TRATAMEN	2.995,00C	0,00	0,00	2.995,00C
2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULOS E	323,15C	323,15	1.447,92	1.447,92C
2.1.1.1.1.5501	GREFORTEC FORNOS INDUSTRIAIS E TF	0,00	4.698,00	5.118,00	420,00C
2.1.1.1.1.5502	WRF COMERCIO E REPRESENTACOES L	0,00	14.450,74	18.265,03	3.814,29C
2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE A	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	124.127,34C	36.403,19	32.188,38	119.912,53C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	23.055,58C	23.120,82	23.282,03	23.216,79C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	2.570,47C	2.570,47	1.946,81	1.946,81C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	13.530,11C	13.595,35	9.701,22	9.635,98C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	6.572,00C	6.572,00	11.251,00	11.251,00C
2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	383,00C	383,00	383,00	383,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	101.071,76C	13.282,37	8.906,35	96.695,74C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	629,66C	629,66	23,72	23,72C
2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	19.166,29C	0,00	0,00	19.166,29C
2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	24.713,21C	8.948,97	6.292,94	22.057,18C

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	51.999,50C	0,00	0,00	51.999,50C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	531,07C	291,07	329,21	569,21C
2.1.1.2.2.0317	ISQN A RECOLHER	48,72C	48,72	216,00	216,00C
2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	1.938,94C	1.938,94	1.363,47	1.363,47C
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	1.488,00C	744,00	0,00	744,00C
2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	556,37C	681,01	681,01	556,37C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.291.344,68C	10.447,26	0,00	2.280.897,42C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.291.344,68C	10.447,26	0,00	2.280.897,42C
2.1.1.3.1.0361	BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	49.584,56C	0,00	0,00	49.584,56C
2.1.1.3.1.0364	FORNOS JUNG LTDA	26.795,04C	2.232,92	0,00	24.562,12C
2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMITE	127.297,67C	0,00	0,00	127.297,67C
2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDEF	796.185,81C	8.214,34	0,00	787.971,47C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	56.973,68C	30.978,25	24.839,28	50.834,71C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	18.189,26C	6.464,23	48,72	11.773,75C
2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
2.1.1.4.1.5498	GENERALI BRASIL SEGUROS	7.077,53C	1.415,51	0,00	5.662,02C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.578,00C	2.578,00	2.781,00	2.781,00C
2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	1.934,00C	1.934,00	2.080,00	2.080,00C
2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	644,00C	644,00	701,00	701,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	10.946,72C	10.946,72	11.960,66	11.960,66C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.401,09C	8.401,09	6.755,26	6.755,26C
2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	1.960,46C	1.960,46	1.810,45	1.810,45C
2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	585,17C	585,17	540,34	540,34C
2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.117,59	2.117,59C
2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	567,65	567,65C
2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	169,37	169,37C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.434,70C	2.195,40	1.255,00	11.494,30C
2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.434,70C	2.195,40	1.255,00	11.494,30C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	12.825,00C	8.793,90	8.793,90	12.825,00C
2.1.1.4.5.5166	SPORT CLUB INTERNACIONAL	1.425,00C	1.425,00	1.425,00	1.425,00C
2.1.1.4.5.5187	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	4.577,00	1.788.946,13C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	4.577,00	1.788.946,13C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	4.577,00	1.788.946,13C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	4.577,00	1.788.946,13C
2.2.1.1.1.0358	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
2.2.1.1.1.0380	CAPITAL DE GIRO BB - LP	0,00	0,00	4.577,00	4.577,00C
2.2.1.1.1.0381	EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
2.2.1.1.1.0383	BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
2.2.1.1.1.0384	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LP	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
2.2.1.1.1.0385	GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.365,77D	0,00	136,22	241.229,55D
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

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 007

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.4.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.1.1.1.0370	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.4.7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.365,77D	0,00	136,22	441.229,55D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.365,77D	0,00	136,22	441.229,55D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.365,77D	0,00	136,22	441.229,55D
2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.365,77D	0,00	136,22	441.229,55D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	938.010,79	875.118,39	62.892,40D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRPJ E	0,00	938.010,79	875.118,39	62.892,40D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	768.489,76	708.773,49	59.716,27D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	14.333,41	210.445,58	196.112,17C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	210.445,58	210.445,58C
3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	0,00	0,00	199.645,58	199.645,58C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL B	0,00	14.333,41	0,00	14.333,41D
3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	0,00	6.292,94	0,00	6.292,94D
3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	0,00	5.779,99	0,00	5.779,99D
3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	0,00	216,00	0,00	216,00D
3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	0,00	1.363,47	0,00	1.363,47D
3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	681,01	0,00	681,01D
3.1.1.2	CUSTOS	0,00	702.047,63	498.327,91	203.719,72D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	584.851,27	490.035,86	94.815,41D
3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	0,00	157.180,39	13.687,34	143.493,05D
3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	0,00	3.713,64	0,00	3.713,64D
3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	423.957,24	0,00	423.957,24D
3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	476.348,52	476.348,52C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	0,00	43.066,74	7.532,76	35.533,98D
3.1.1.2.7.0500	ABONO DE FÉRIAS	0,00	1.085,69	0,00	1.085,69D
3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	0,00	2.656,52	585,17	2.071,35D
3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	0,00	2.117,59	0,00	2.117,59D
3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.118,89	1.960,46	6.158,43D
3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	0,00	20.921,35	0,00	20.921,35D
3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	0,00	6.755,26	4.987,13	1.768,13D
3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	0,00	1.411,44	0,00	1.411,44D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	0,00	4.054,55	759,29	3.295,26D
3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	0,00	1.582,15	759,29	822,86D
3.1.1.2.8.0514	CRECHE	0,00	272,40	0,00	272,40D
3.1.1.2.8.0717	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	0,00	70.075,07	0,00	70.075,07D
3.1.1.2.9.0562	DEPRECIações	0,00	32.437,71	0,00	32.437,71D
3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	8.539,90	0,00	8.539,90D
3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.745,39	0,00	8.745,39D
3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	0,00	841,55	0,00	841,55D
3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	0,00	9.196,09	0,00	9.196,09D
3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.181,53	0,00	10.181,53D

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 008

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	4,90	0,00	4,90D
3.1.1.3	DESPEAS	0,00	52.108,72	0,00	52.108,72D
3.1.1.3.4	DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	41.019,59	0,00	41.019,59D
3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	317,85	0,00	317,85D
3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	0,00	18.543,17	0,00	18.543,17D
3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	0,00	10,15	0,00	10,15D
3.1.1.3.4.0665	DESPEAS C/COMUNICAÇÃO	0,00	1.620,02	0,00	1.620,02D
3.1.1.3.4.0666	DESPEAS C/INFORMÁTICA	0,00	1.864,88	0,00	1.864,88D
3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	1.896,25	0,00	1.896,25D
3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	0,00	162,50	0,00	162,50D
3.1.1.3.4.0681	DESPEAS C/ ANIMAIS	0,00	151,20	0,00	151,20D
3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.058,04	0,00	1.058,04D
3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.142,73	0,00	3.142,73D
3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.1.3.4.0695	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TAXIS	0,00	52,80	0,00	52,80D
3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAMEN	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3.1.1.3.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS C/PESSO/	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00D
3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00D
3.1.1.3.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	0,00	7.937,13	0,00	7.937,13D
3.1.1.3.8.0752	DEPRECIACÕES	0,00	3.959,97	0,00	3.959,97D
3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00D
3.1.1.3.8.0782	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	338,00	0,00	338,00D
3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRI	0,00	742,26	0,00	742,26D
3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	404,90	0,00	404,90D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	523,59	523,59C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	523,59	523,59C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	523,59	523,59C
3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	41,44	41,44C
3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	482,15	482,15C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.088,19	5.088,19C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.088,19	5.088,19C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.088,19	5.088,19C
3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	5.088,19	5.088,19C
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	169.336,30	160.733,12	8.603,18D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	169.336,30	160.733,12	8.603,18D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	169.336,30	160.733,12	8.603,18D
3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	266,14	0,00	266,14D
3.1.4.1.1.0846	DESPEAS BANCARIAS	0,00	210,90	0,00	210,90D
3.1.4.1.1.0847	DESPEAS S/DUPL.EM COBRANÇA	0,00	162.197,81	160.733,12	1.464,69D
3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.856,85	0,00	2.856,85D
3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	0,00	3.804,60	0,00	3.804,60D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	184,73	0,00	184,73D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	184,73	0,00	184,73D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	184,73	0,00	184,73D
3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	5,41	0,00	5,41D

Balancete mensal JANEIRO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 009

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

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.5.1.1.0809	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	179,32	0,00	179,32D

	<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1 Total do ATIVO	5.735.835,26D	122.851,93C	5.612.983,33D
2 Total do PASSIVO	5.735.835,26C	59.959,53D	5.675.875,73C
Diferença	0,00	62.892,40C	62.892,40C
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE JANEIRO DE 2015.

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

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