



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: AGOSTO DE 2019.

Sapiranga- RS, 07 de outubro 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 Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

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 DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">A Divultec trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">Em agosto realizou uma demissões e quatro admissões, finalizando o período com 39 funcionários.Os salários e os encargos estão sendo pagos regularmente.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">A receita bruta obteve queda de 22% no mês de agosto, somando R\$ 679 mil. No mesmo período apresentou prejuízo de R\$ 180 mil, o resultado acumulado de 2019 é de R\$ 1.120.551 mil negativo.Os custos tem a maior representatividade perante a receita líquida, cerca de 65%.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">Da homologação do plano de recuperação judicial, houve interposição de agravo de instrumento por parte do Banco do Brasil, julgado em 29.03.2017, 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, não admitido. A Recuperanda ainda agravou da decisão, o referido agravo tramitou sob o nº 70076242841 e igualmente não foi conhecido, já ocorreu o trânsito em julgado.A apresentação do novo plano foi cumprida nos autos às fls. 1.439/1.468. Igualmente, a republicação do aviso de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, inerente ao recebimento do plano de recuperação judicial, ocorreu em 12.12.2018, cientificando aos credores quanto a possibilidade de apresentar eventuais objeções no prazo de 30 (trinta) dias.O prazo para objetar o plano findou em 22.02.2019. A Administração Judicial já postulou pela certificação acerca de possíveis objeções ao plano de recuperação judicial. Em havendo objeções, será convocada Assembleia Geral de Credores, como estabelece o art. 56, caput, da LREF. Não havendo, postulou-se pela homologação do plano, nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/05. Os autos encontram-se com o juízo para deliberação.
Última visita do Administrador Judicial	<ul style="list-style-type: none">Em reunião realizada no dia 11 de junho de 2019, na sede da Recuperanda, com a assessoria jurídica, contábil, a gerente administrativa e o Sr. Raul, foram abordados assuntos pendentes de esclarecimentos. Diante dos apontamentos da Administração Judicial, os responsáveis identificaram que a conta de caixa está com saldo divergente, atualmente com o valor de R\$ 291 mil, a Recuperanda informou que está verificando a forma de proceder com a regularização, porém não possui um prazo para ajuste.Em nova reunião, realizada no dia 01 de outubro de 2019, a empresa confirmou que o saldo do caixa contemplado nos demonstrativos ainda pende de regularização, pois não condiz com a realidade da empresa, entretanto, permanece sem determinação de prazo para ajuste. Assunto que será debatido nos próximos relatórios.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Histórico de atividades

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 passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 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 1.200m², 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.



2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

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.



2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

As imagens abaixo, foram capturadas na última visita realizada à empresa.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

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.

RAZÕES DA CRISE

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 por 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 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 DA EMPRESA



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.

Número de Colaboradores:

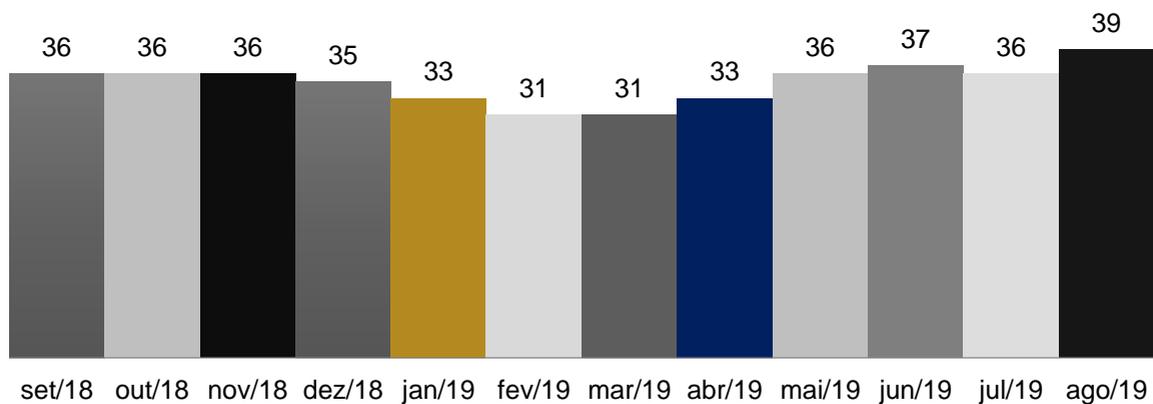
Durante o mês de agosto, a Recuperanda demitiu 1 (um) e admitiu 4 (quatro) colaboradores. Findo o mês, contava com 39 empregados. Nos últimos doze meses, a empresa teve 30 admissões e 26 demissões, conforme relação abaixo.

Gastos com pessoal

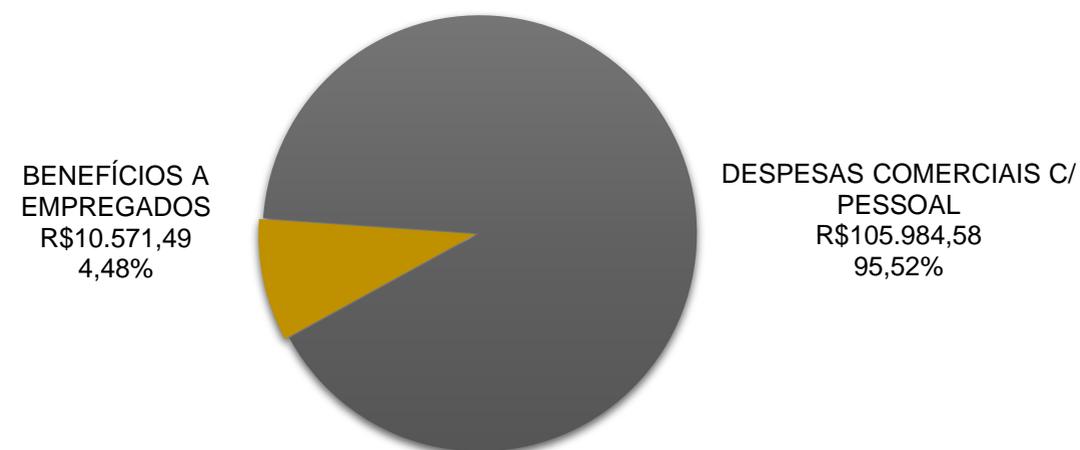
Os gastos com pessoal somam pouco mais de R\$ 116 mil, e estão distribuídos graficamente entre despesa com pessoal de R\$ 105 mil, e benefícios a empregados no valor de R\$ 10 mil.

COMPETÊNCIA	ADMISSÕES	DEMISSÕES	VARIAÇÃO
set/18	2	1	1
out/18	1	1	0
nov/18	2	2	0
dez/18	0	1	-1
jan/19	1	3	-2
fev/19	1	3	-2
mar/19	1	1	0
abr/19	6	4	2
mai/19	6	3	3
jun/19	4	3	1
jul/19	2	3	-1
ago/19	4	1	3

HISTÓRICO DE Nº FUNCIONÁRIOS



GASTOS COM PESSOAL - 08.2019





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ENDIVIDAMENTO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

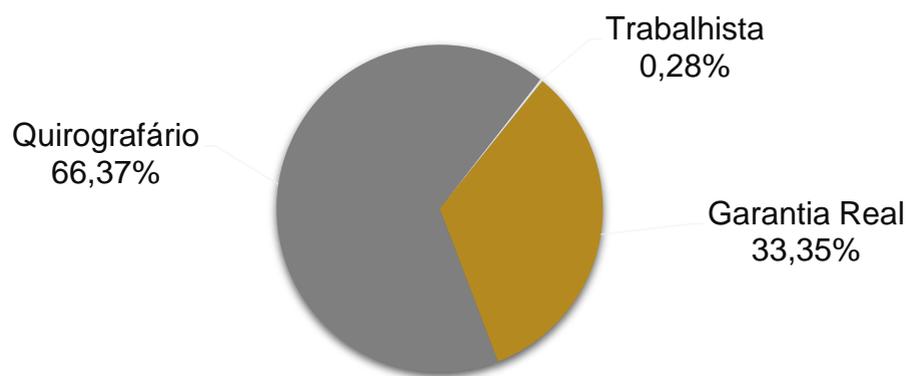
3. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Resumo da Relação de Credores Atualizadas

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

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores

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
CLASSE III	VIDEOLAR S.A.	260.003,06
Total		4.684.926,26



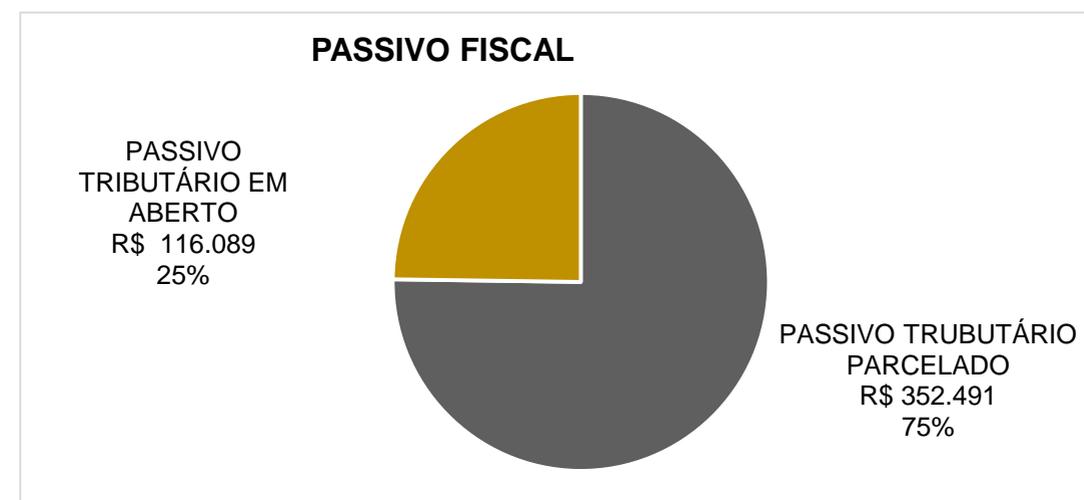
Endividamento Tributário

A Divultec possui regularidade fiscal na esfera federal e informa que está pagando os impostos gerados no mês. Nas tabelas abaixo, apresenta-se a posição de tributos e a distribuição dos impostos por esferas: federal, estadual e municipal. Conforme informado pela Recuperanda, encontra-se em dia com os parcelamentos de PERT e com a Procuradoria.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS 08.2019	
FGTS A RECOLHER	5.286
INSS A RECOLHER	23.024
INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	643
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	669
COFINS A RECOLHER	17.906
IRF A RECOLHER	442
PIS A RECOLHER	3.880
CSR - RETIDOS 4,65%	425
PARCELAMENTO PROCURADORIA	16.023
PARCELAMENTO PERT 5190	32.423
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	83.166
PARCELAMENTO PERT 5190 LP	220.879
TOTAL	404.764

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS 08.2019	
ICMS A RECOLHER	60.499
ICMS ST A PAGAR	3.314
TOTAL	63.813

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 08.2019	
ISQN RETIDO	4
TOTAL	4





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	JUN/19	JUL/19	AGO/19
ATIVO	5.465.990	5.322.953	5.255.527
CIRCULANTE	2.673.762	2.532.289	2.493.435
DISPONIBILIDADES	421.184	392.966	388.791
BENS REMUNERÁRIOS	303.336	291.901	287.201
BANCO CONTA MOVIMENTO	117.848	101.065	101.590
DIREITOS REALIZÁVEIS A CP	2.252.578	2.139.323	2.104.644
DUPLICATAS A RECEBER	31.762	40.289	78.947
ESTOQUE	863.080	756.506	724.952
TRIBUTOS A RECUPERAR	863.137	811.623	773.798
OUTROS CRÉDITOS	277.982	306.760	304.150
DESPESAS A APROPRIAR	216.618	224.145	222.797
NÃO CIRCULANTE	2.792.228	2.790.664	2.762.091
IMOBILIZADO	2.792.228	2.790.664	2.762.091

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Nota: Em reunião realizada dia 01 de outubro na sede da empresa, o sócio Sr. Raul confirmou que o saldo do caixa contemplado nos demonstrativos pende de regularização, visto que o mesmo não condiz com a realidade da empresa, porém não possui um prazo para ajuste. Assunto que será explanado nos próximos relatórios.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

- **Duplicatas a receber:** o saldo de clientes apresentou aumento de R\$ 38 mil, considerando que houve recebimentos no total de R\$ 734 mil em contrapartida a R\$ 696 mil de notas fiscais de venda. A Recuperanda explicou que a maioria das duplicatas são negociadas com FIDCs, como: Plata, Valorem e RDF, para fazer frente ao fluxo de caixa.

- **Estoque:** representa 14% do ativo e em agosto demonstrou queda de R\$ 31 mil em relação ao mês anterior, a variação ocorreu em razão da diminuição de compras e vendas no mesmo período. Solicitamos o registro de inventário, para verificar a veracidade das demonstrações contábeis, assunto que será abordado no próximo relatório.
- **Tributos a recuperar:** os tributos a recuperar constam com saldo de R\$ 724 mil, somente de ICMS há um montante de R\$ 382 mil e de IPI de R\$ 388 mil a compensar.
- **Outros créditos:** denota-se queda de R\$ 2 mil. No grupo estão contemplados:
 - Movimentações dos adiantamentos a fornecedores, com posterior apresentação de notas fiscais, maior causa de variação no grupo.
 - Em relação ao adiantamento de importação, o saldo de R\$ 44 mil contempla a aquisição de produtos importados que originou o crédito realizado.
 - O adiantamento a Nadir Figueiredo contempla o saldo de R\$ 109 mil e, segundo a empresa, o montante trata-se de uma negociação: a Recuperanda adiantou R\$ 100 mil para manter o fornecimento de mercadorias necessárias à continuidade da atividade. Após a negociação, a Recuperanda consegue efetivar a compra de mercadorias e tem o prazo de até 7 dias para realizar o pagamento. O sócio Sr. Raul informou que a conta será zerada nos próximos meses.
 - O adiantamento de parcelamento contempla as antecipações do PERT – Parcelamento Especial de Regularização Tributária, que somam R\$ 47.362,37 e serão abatidas no final do parcelamento.

OUTROS CRÉDITOS 08.2019	TOTAIS
ICMS ST A REEMBOLSAR	R\$137,52
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	R\$101.357,24
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$21,11
ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	R\$44.801,55
ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDO	R\$109.972,60
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$497,74
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	R\$47.362,37
TOTAL	R\$304.150,13

- **Imobilizado:** a variação no mês de agosto refere-se as depreciações do período que somaram R\$ 28 mil.

6. DADOS FINANCEIROS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	JUN/19	JUL/19	AGO/19
PASSIVO	6.101.716	6.262.807	6.376.077
CIRCULANTE	4.364.291	4.525.382	4.638.653
FORNECEDORES	1.924.252	1.906.110	1.976.838
DÉBITOS TRABALHISTAS	70.706	73.540	65.599
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	116.949	107.280	87.137
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	54.501	51.473	48.446
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.043.424	2.193.424	2.193.424
OUTROS DÉBITOS	154.460	193.555	267.211
NÃO CIRCULANTE	2.005.796	2.005.796	2.005.796
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.701.751	1.701.751	1.701.751
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	304.045	304.045	304.045
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-268.372	-268.372	-268.372
CAPITAL SOCIAL	200.000	200.000	200.000
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-468.372	-468.372	-468.372

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

PASSIVO

- **Fornecedores:** houve variação de R\$ 70 mil, concernente às aquisições a prazo. As compras realizadas em agosto serão pagas e entregues somente em setembro, conforme informado pela Recuperanda.
 - **Débitos trabalhistas:** diante das admissões e demissões realizadas no período, os débitos trabalhistas sofreram queda de R\$ 7 mil. Em julho havia rescisões a pagar com montante de R\$ 4.515,50, o saldo foi quitado em agosto. A Recuperanda informou que os salários e os encargos estão sendo pagos em dia.
 - **Débitos tributários:** em junho houve apropriação de IRPJ de R\$ 37.581,24 e CSLL de R\$ 23.096,25, sendo que o imposto de renda foi quitado em julho e a contribuição paga em agosto. Portanto, no período analisado, houve queda de R\$ 20 mil, originado, principalmente, pelos pagamentos realizados no período, ponto melhor elucidado no slide de 'Endividamento Tributário'.
 - **Débitos tributários parcelados:** houve queda de R\$ 3 mil em débitos tributários parcelados, a variação foi ocasionada pelos pagamentos do parcelamento da Procuradoria e PE.
 - **Instituições Financeiras:** nesse grupo está contemplado o empréstimo da empresa Valorem, com saldo de R\$ 250 mil. A Recuperanda informou que trata-se de um capital de giro que está sendo utilizado e funciona como uma aplicação financeira. Em agosto, fora aplicado o valor de R\$ 100 mil e resgatado R\$ 100 mil.
 - **Outros débitos:** em outros débitos estão contemplados: pró-labores dos sócios, provisões de férias, 13º salários e encargos e adiantamentos de clientes. A conta com maior representatividade é de provisões, em agosto apresentou aumento de R\$ 15 mil.
- Não houve alterações no longo prazo e no patrimônio líquido.



Demonstração de Resultado

DRE	JUN/19	JUL/19	AGO/19	TOTAL 2019
RECEITA BRUTA	602.006	875.568	679.627	5.482.498
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-140.674	-276.173	-183.422	-1.453.476
RECEITA LÍQUIDA	461.331	599.395	496.206	4.029.022
CUSTOS	-170.807	-531.172	-323.713	-2.557.991
CMV	-170.807	-531.172	-323.713	-2.557.991
LUCRO BRUTO	290.525	68.223	172.493	1.471.031
DESPESAS	-268.156	-310.256	-321.255	-2.219.357
DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	-109.661	-116.752	-105.985	-769.811
DESPESAS COMERCIAIS BENEFICIOS	-10.363	-10.111	-10.571	-52.059
DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	-146.831	-171.577	-197.631	-1.327.279
DESPESAS ADM EM GERAL	-5.472	-6.390	-4.528	-38.640
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-471	-5.467	-4.896	-42.514
OUTRAS RECEITAS	4.642	39	2.356	10.947
LUCRO ANTES DO RESULTAO FINANCEIRO	22.368	-242.033	-148.762	-748.326
RECEITAS FINANCEIRAS	7	17	8	2.249
DESPESAS FINANCEIRAS	-32.673	-62.112	-31.943	-277.518
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-10.298	-304.128	-180.697	-1.023.595
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	-60.678	-	-	-96.956
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-70.976	-304.128	-180.697	-1.120.551

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

- **Receita Bruta:** apresentou queda de 22% em agosto. De acordo com a Recuperanda, no decorrer do mês há apenas uma data comemorativa, concernente ao Dia dos Pais. Decorrente a isso, as vendas são concentradas em julho, pois normalmente os clientes adiantam-se com seus estoques para ter as mercadorias disponíveis para venda antes do evento comemorativo.
- **Custo das mercadorias vendidas:** o CMV representa 65% da receita líquida e exibiu queda de 39% em relação ao mês anterior. Neste montante estão contabilizadas as industrializações sob encomenda, compras de mercadorias, frete sobre compras e estoque inicial e final. A Recuperanda explana que em reflexo à decréscimo de vendas, se fez necessário a diminuição de aquisições.

- **Despesas comerciais com pessoal e benefícios:** apresentaram queda 9%, em virtude das admissões e demissões realizadas em agosto. Ressalta-se que a Recuperanda admitiu 4 (quatro) e demitiu 1 (um) colaborador.
- **Despesas comerciais em geral:** representa em agosto 40% da receita líquida e aumentou cerca de 15% em relação ao mês anterior, sendo que as contas com maior variação são: comissões de vendas PJ, energia elétrica, feiras e exposições e manutenção de máquinas.
 - Comissões s/ vendas PJ: em julho teve dispêndio de R\$ 20 mil, em agosto foi de R\$ 30 mil. O aumento é reflexo da elevação significativa do faturamento no mês de julho, sendo que as comissões são contabilizadas no mês seguinte.
 - Energia elétrica: o montante de julho foi de R\$ 41 mil e em agosto de R\$ 48 mil. Da mesma forma que as comissões, perante ao crescimento das vendas em julho, houve sobre carga na produção para efetivar a finalização das mercadorias, gerando.
 - Feiras: derivaram de R\$ 6 mil para R\$ 21 mil, a Recuperanda participou dos eventos com o intuito de alavancar as vendas, sendo elas: AGAS – Associação Gaúcha de Supermercados; e ACATS – Associação Catarinense de Supermercados
 - Manutenção de máquinas: houve alguns reparos necessários nas máquinas da produção, como também manutenção preventivas. O aumento no período analisado é de R\$ 10 mil
- **Despesas administrativas em geral:** nesse grupo estão compilados as seguintes despesas: depreciações, honorário de pessoas jurídicas, material de expediente e vigilância e segurança, totalizando R\$ 4.527 mil em agosto. Verifica-se queda de 29% no período analisado, causada, em especial, pela diminuição de honorários de pessoa jurídica, resultante dos serviços prestados pela contabilidade, em julho foi de R\$ 4.740,00, e em agosto foi de R\$ 3.325,00.
- **Outras receitas:** no mês de agosto houve apenas a contabilização de receitas com bonificações no valor de R\$ 2.355,84, referente a nota fiscal nº 348875 de Nadir Figueiredo.
- **Despesas financeiras:** representa 6% da receita líquida e demonstrou queda de 49% de queda, a conta com a maior representatividade é de despesas sobre duplicatas em cobrança, no montante de R\$ 24 mil, em decorrência aos títulos negociados da FIDC no período.
- **Resultado Líquido:** em agosto houve prejuízo de R\$ 180 mil motivado, especialmente, pelos custos e despesas ocorridos no período, visivelmente a receita não supriu os gastos originados no mês. A Divultec explicou que as feiras realizadas tem o intuito de alavancar o faturamento. O resultado negativo acumulado de 2019 é de R\$ 1,1 mi.

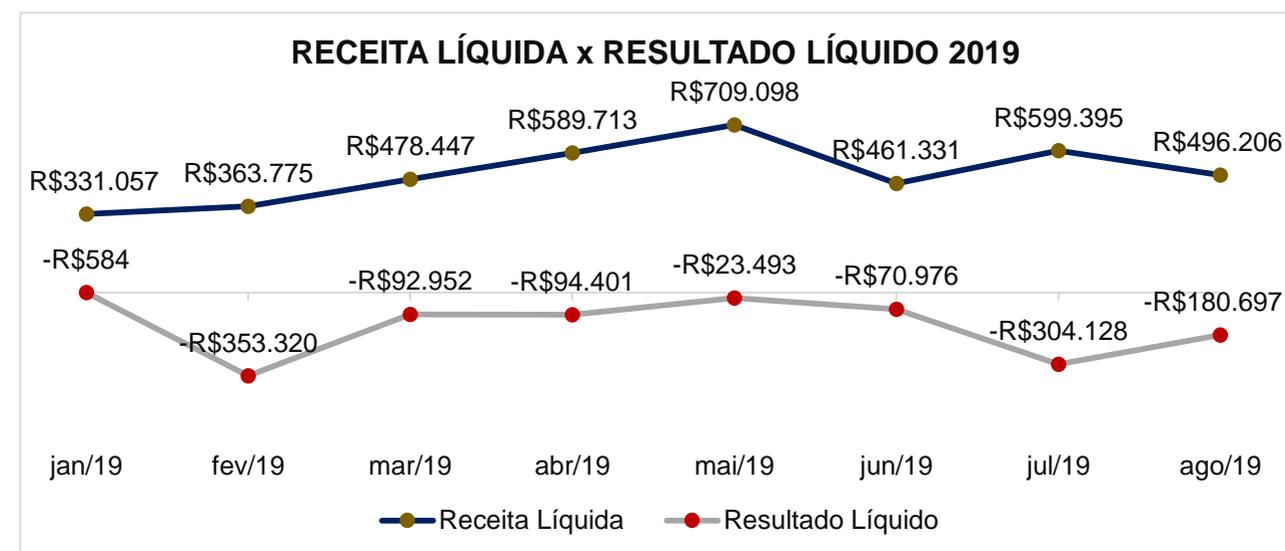
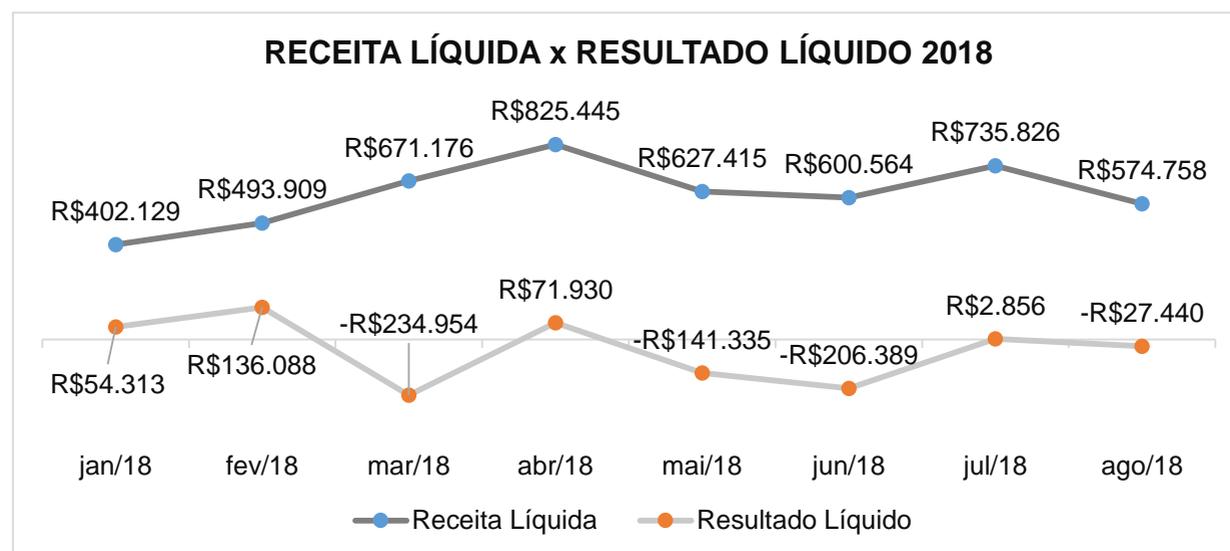


Indicadores

Receita Líquida x Resultado Líquido

Conforme os gráficos, a Divultec apresentou receita líquida em 2018 de R\$ 4.931.223 milhões e em 2019 obteve R\$ 4.029.022 milhões, cerca de 22% de queda. A empresa relatou que há oscilações de faturamento de um mês para outro, decorrente da inexistência de datas comemorativas em alguns períodos do ano. Ressalta-se que a Recuperanda tem como principal atividade a estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro, e que os períodos comemorativos ensejam a alavancagem de faturamento.

A Recuperanda possui prejuízo acumulado de R\$ 1.120.551 em 2019, ocasionado, principalmente, pelo alto custo de compra de mercadoria vendida, que somam-se até o momento R\$ 2.557.991,00.

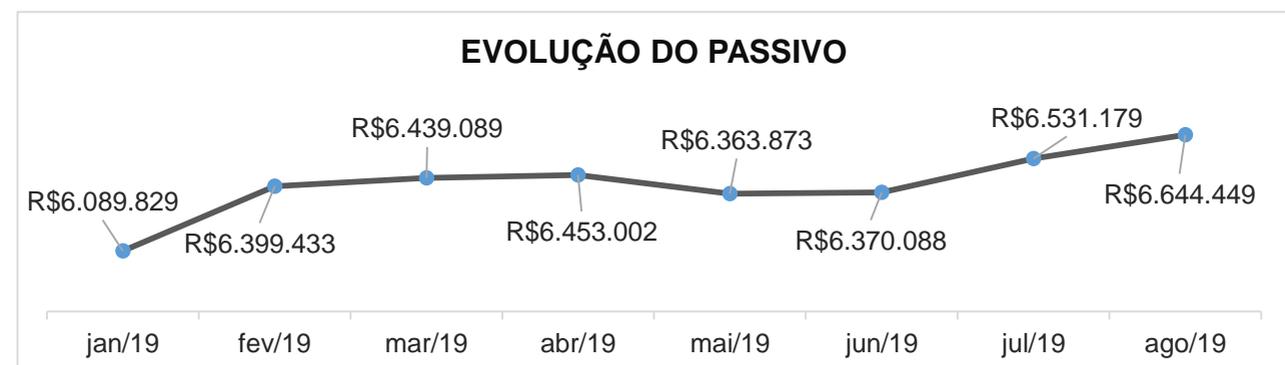


Análise Gráfica Evolução do Passivo

Conforme gráfico ao lado, denota-se que o passivo em 2019, considerando circulante e não circulante, manteve-se no patamar dos R\$ 6 milhões. Entre janeiro e agosto, houve aumento de R\$ 600 mil na totalidade do passivo, decorrente principalmente da elevação dos fornecedores e empréstimos capital de giro.

Os três grupos mais relevantes em agosto, são:

- Instituições financeiras (curto prazo) – R\$ 2.193.424
- Fornecedores – R\$ 1.976.838
- Instituições financeiras (longo prazo) – R\$ 1.701.751





Demonstrativo de Fluxo de Caixa

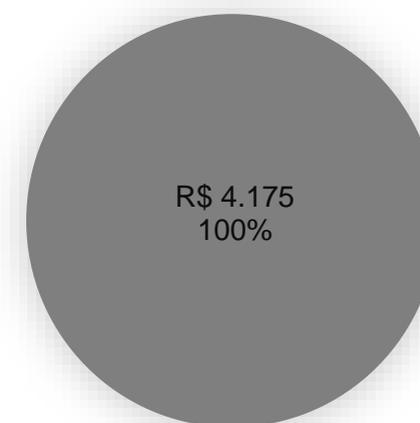
DFC	JUN/19	JUL/19	AGO/19
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	-70.976	-304.128	-180.697
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	28.062	28.581	28.573
AJUSTES PERÍODO ANTERIOR			
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	-42.914	-275.547	-152.124
CLIENTES	113.923	-8.527	-38.658
ESTOQUE	-110.484	106.574	31.554
IMPOSTOS RECUPERAR	18.340	51.514	37.825
OUTROS CRÉDITOS	41.726	-36.305	3.958
FORNECEDORES	-4.154	-18.142	70.728
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	31.144	-6.834	-28.085
DÉBITOS PARCELADOS	-3.028	-3.028	-3.028
DEMAIS CONTAS PAGAR	6.652	39.095	73.656
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	51.206	-151.201	-4.175
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	-8.270	-27.017	-
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	-8.270	-27.017	-
DIMINUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-24.400	150.000	-
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.FINANCIAMENTOS	-24.400	150.000	-
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	402.648	421.184	392.966
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	421.184	392.966	388.791
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	18.536	-28.218	-4.175

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

ANÁLISE DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

- **Atividade Operacional:** em agosto houve queda de receita, porém o prazo para recebimento das vendas aumentou para mais de trinta dias, motivando o montante de R\$ 38 mil negativo. Diante da diminuição do faturamento e de compras no período, o estoque apresentou queda, considerando que a empresa comprou menos, porém alongou o prazo para pagamento para setembro. Os impostos a recuperar apresentaram o valor de R\$ 37 mil positivo, em razão dos saldos a compensar de ICMS e IPI nos próximos meses.
- **Atividades de investimentos:** não apresentou contabilizações em agosto.
- **Atividades Financeiras:** em agosto houve o resgate de R\$ 100 mil e aplicação de R\$ 100 mil, correspondente à retenção do montante vinculado ao Valorem, cujo montante a Recuperanda está utilizando como capital de giro.
- No gráfico a seguir, pode-se verificar a distribuição do fluxo por atividade.

FLUXO DE CAIXA - 08.2019



- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
- FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
- FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
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, previstas 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 LRFE, 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

ANEXOS



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAS DE AGOSTO DE 2019.

ANEXO II – CERTIDÃO NEGATIVA



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
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 AGOSTO/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	5.322.953,27D	2.617.887,14	2.685.313,68	5.255.526,73D
1.1	CIRCULANTE	2.532.289,24D	2.617.887,14	2.656.741,06	2.493.435,32D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	392.966,03D	1.025.982,93	1.030.157,80	388.791,16D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	291.900,91D	59.116,50	63.816,07	287.201,34D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	291.900,91D	59.116,50	63.816,07	287.201,34D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	291.900,91D	59.116,50	63.816,07	287.201,34D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	101.065,12D	966.866,43	966.341,73	101.589,82D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	327,01D	914.770,24	914.591,55	505,70D
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	57,19D	2.348,50	2.349,45	56,24D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	49,96D	62.112,51	62.158,94	3,53D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	219,86D	363.641,29	363.415,22	445,93D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.738,11D	52.096,19	51.750,18	101.084,12D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	183,68D	49.448,55	49.102,54	529,69D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
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	2.139.323,21D	1.591.904,21	1.626.583,26	2.104.644,16D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	40.289,24D	734.730,04	696.072,17	78.947,11D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	274.780,61D	734.730,04	696.072,17	313.438,48D
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
01503.2	1.1.2.4.1.1503 I.D. WEBBER BAZAR	2.187,00D	0,00	0,00	2.187,00D
01602.0	1.1.2.4.1.1602 H WEBER & CIA LTDA	5.149,67D	0,00	0,00	5.149,67D
01624.1	1.1.2.4.1.1624 COOPERATIVA AGRO PECUARIA PET	2.307,86D	0,00	0,00	2.307,86D
01732.9	1.1.2.4.1.1732 C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMEN	1.739,79D	1.371,13	435,79	2.675,13D
01734.5	1.1.2.4.1.1734 COMERCIAL PRACA XV DE UTILIDADI	6.724,83D	0,00	0,00	6.724,83D
01783.3	1.1.2.4.1.1783 CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	3.404,00D	72.230,40	72.230,40	3.404,00D
01887.2	1.1.2.4.1.1887 GARCIA & SCHNEIDER LTDA	833,96D	0,00	0,00	833,96D
01967.4	1.1.2.4.1.1967 MILLA PRESENTES LTDA	3.448,41D	2.959,00	0,00	6.407,41D
02171.7	1.1.2.4.1.2171 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDOR	0,00	992,00	496,00	496,00D
02200.4	1.1.2.4.1.2200 SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	25.967,59D	0,00	9.285,09	16.682,50D
02211.0	1.1.2.4.1.2211 SIMONE LEITE WOLFART	1.007,22D	0,00	0,00	1.007,22D
02257.8	1.1.2.4.1.2257 RODRIGO MENGER	0,00	6.828,24	4.486,28	2.341,96D
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
02371.0	1.1.2.4.1.2371 COOPERATIVA A1	0,00	4.782,50	4.304,25	478,25D
02390.6	1.1.2.4.1.2390 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	8.087,93	0,00	8.087,93D
02566.6	1.1.2.4.1.2566 EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	2.251,61D	0,00	0,00	2.251,61D
02722.7	1.1.2.4.1.2722 CHAME COM ATACADISTA DE ELETR	617,43D	0,00	0,00	617,43D
02811.8	1.1.2.4.1.2811 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.848,00D	5.833,85	0,00	7.681,85D
02914.9	1.1.2.4.1.2914 A L STRIEDER & CIA LTDA	999,76D	0,00	0,00	999,76D
02932.7	1.1.2.4.1.2932 MARFABI LTDA - ME	1.102,00D	0,00	0,00	1.102,00D
02949.1	1.1.2.4.1.2949 PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	10.806,65D	8.443,12	13.027,98	6.221,79D
03192.5	1.1.2.4.1.3192 ELAIZE SILVA PEZZI CIA LTDA	10.886,48D	0,00	0,00	10.886,48D
03362.6	1.1.2.4.1.3362 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPER	0,00	2.572,27	0,00	2.572,27D
03411.8	1.1.2.4.1.3411 HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO L	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
03460.6	1.1.2.4.1.3460 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	1.803,66D	1.392,00	0,00	3.195,66D
03489.4	1.1.2.4.1.3489 MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D

Balancete mensal AGOSTO/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
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
03615.3	1.1.2.4.1.3615 M&B SORRISO SUPERMERCADOS LT	5.316,74D	0,00	0,00	5.316,74D
03632.3	1.1.2.4.1.3632 WERLANG JOHANN COMERCIAL LTC	455,92D	0,00	0,00	455,92D
03682.0	1.1.2.4.1.3682 TREICHEL MACROMERCADO LTDA	11.765,48D	0,00	0,00	11.765,48D
03684.6	1.1.2.4.1.3684 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECL	2.658,25D	0,00	0,00	2.658,25D
03741.9	1.1.2.4.1.3741 REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILID	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
03766.4	1.1.2.4.1.3766 MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDA	1.405,68D	0,00	0,00	1.405,68D
03777.0	1.1.2.4.1.3777 VINICOLA PERINI LTDA - MATRIZ	20.328,00D	30.969,40	30.969,40	20.328,00D
03782.6	1.1.2.4.1.3782 N. T. DA SILVEIRA - BAZAR - ME	5.345,93D	0,00	0,00	5.345,93D
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
04039.8	1.1.2.4.1.4039 SUPER KAN LTDA	7.892,29D	0,00	0,00	7.892,29D
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
04116.5	1.1.2.4.1.4116 LETICIA AMORIM - ME	0,00	1.009,53	0,00	1.009,53D
04161.0	1.1.2.4.1.4161 VHX IMPORTACAO E COMERCIO DE I	710,63D	0,00	0,00	710,63D
04162.9	1.1.2.4.1.4162 ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDO	18.266,52D	0,00	0,00	18.266,52D
04225.0	1.1.2.4.1.4225 NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL - ME	307,03D	0,00	0,00	307,03D
04281.1	1.1.2.4.1.4281 MICRO CERVEJARIA BARLEY LTDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
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	1.232,00D	2.498,24	2.997,24	733,00D
04718.0	1.1.2.4.1.4718 BIANCONI & CATANEO PRESENTES L	810,00D	0,00	0,00	810,00D
04775.9	1.1.2.4.1.4775 J. A. T. TEIXEIRA - ME	338,00D	0,00	0,00	338,00D
04783.0	1.1.2.4.1.4783 DUPARI COMERCIAL EIRELI - EPP	1.499,86D	0,00	0,00	1.499,86D
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
04878.0	1.1.2.4.1.4878 IRIS DURKS MATTANA - EIRELI - ME	1.089,77D	0,00	0,00	1.089,77D
04918.2	1.1.2.4.1.4918 DISTRIBUIDORA D.G.F. LTDA - ME	0,00	2.027,53	0,00	2.027,53D
04946.8	1.1.2.4.1.4946 OSCAR BRAUNER COMERCIO VAREJ	1.235,29D	0,00	0,00	1.235,29D
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
05729.0	1.1.2.4.1.5729 RANCHO DE GAUDERIOS IMPORTAC.	0,00	1.890,00	940,00	950,00D
05757.6	1.1.2.4.1.5757 ORIGINAL PIZZARIA E RESTAURANTE	0,00	7.647,00	6.390,00	1.257,00D
05768.1	1.1.2.4.1.5768 SUPERCOMERCIAL RR LTDA - ME	616,00D	0,00	0,00	616,00D
05770.3	1.1.2.4.1.5770 PAULO SERGIO DOS SANTOS - EPP	741,00D	0,00	0,00	741,00D
05788.6	1.1.2.4.1.5788 TATIANA R. LEMMERTZ - ME	0,00	984,00	500,00	484,00D
05828.9	1.1.2.4.1.5828 SABRINA KRAEMER BAZAR - ME	1.443,42D	0,00	0,00	1.443,42D
05837.8	1.1.2.4.1.5837 RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIM	0,00	15.842,15	13.126,68	2.715,47D
05905.6	1.1.2.4.1.5905 CONEXAO BAZAR E ATACADO LTDA	0,00	510,00	0,00	510,00D
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
06002.0	1.1.2.4.1.6002 ADRIANA PENS FAGUNDES - ME	1.906,00D	0,00	0,00	1.906,00D
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	1.406,42D	1.799,24	1.799,24	1.406,42D
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
06179.4	1.1.2.4.1.6179 A & A COMERCIO DE ARTIGOS MASC	317,00D	0,00	0,00	317,00D
06195.6	1.1.2.4.1.6195 RESTAURANTE E PASTELARIA DA VC	843,60D	0,00	0,00	843,60D
06223.5	1.1.2.4.1.6223 CINARA APARECIDA BRUM MELO DE	2.928,89D	0,00	0,00	2.928,89D

Balancete mensal AGOSTO/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	
06225.1	1.1.2.4.1.6225	LJ COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDA	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
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
06364.9	1.1.2.4.1.6364	MF COMERCIO DE UTILIDADES DOMI	776,00D	0,00	0,00	776,00D
06372.0	1.1.2.4.1.6372	RINALDO DIAS COSTA 79380352115	2.203,36D	0,00	1.124,17	1.079,19D
06396.7	1.1.2.4.1.6396	JOSIANE SANTOS DA SILVA MEDEIR	1.163,14D	0,00	0,00	1.163,14D
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 SEGURO	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
06455.6	1.1.2.4.1.6455	IVAM BURSCHEIDT	1.320,88D	0,00	0,00	1.320,88D
06502.1	1.1.2.4.1.6502	MAIQUE HENRIQUE ORLANDIN	484,20D	0,00	0,00	484,20D
06504.8	1.1.2.4.1.6504	MAAZ INDUSTRIA DE BEBIDAS EIREL	0,00	5.000,10	0,00	5.000,10D
06535.8	1.1.2.4.1.6535	FABIO BERG	492,00D	0,00	0,00	492,00D
06546.3	1.1.2.4.1.6546	COISAS DO CAMPO PRODUTOS ALIM	325,18D	0,00	0,00	325,18D
06580.3	1.1.2.4.1.6580	L.C.E. MORAIS COMERCIO	1.333,23D	889,00	0,00	2.222,23D
06584.6	1.1.2.4.1.6584	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIM	0,00	20.940,10	19.893,09	1.047,01D
06589.7	1.1.2.4.1.6589	VANGOG COMERCIO DE CHOPP E CE	3.642,49D	0,00	0,00	3.642,49D
06630.3	1.1.2.4.1.6630	ARTEFATOS DE MADEIRA SCHNEIDE	695,54D	0,00	0,00	695,54D
06638.9	1.1.2.4.1.6638	ELISANGELA VANESSA DE GASPERII	1.049,85D	0,00	0,00	1.049,85D
06639.7	1.1.2.4.1.6639	ALTAIR ROBERTO ATAIDES 52201597	1.618,74D	0,00	0,00	1.618,74D
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
06672.9	1.1.2.4.1.6672	MAGAZINE VALENTINI LTDA	0,00	2.510,72	0,00	2.510,72D
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
06716.4	1.1.2.4.1.6716	CERVEJARIA PORTO SECO LTDA	1.847,43D	0,00	0,00	1.847,43D
06717.2	1.1.2.4.1.6717	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DA	1.294,92D	0,00	0,00	1.294,92D
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	225,00D	0,00	0,00	225,00D
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
06799.7	1.1.2.4.1.6799	GILBERTO SCHUSTER	1.124,27D	0,00	0,00	1.124,27D
06824.1	1.1.2.4.1.6824	MARCIA BECKMANN	56,58D	0,00	0,00	56,58D
06825.0	1.1.2.4.1.6825	ROBSON WASEM	79,88D	0,00	0,00	79,88D
06826.8	1.1.2.4.1.6826	ERASMO BORGES	56,82D	0,00	0,00	56,82D
06837.3	1.1.2.4.1.6837	MH BRASIL COM. DE BEBIDAS EIRELI	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
06841.1	1.1.2.4.1.6841	THALES DE OLIVEIRA	40,89D	0,00	0,00	40,89D
06846.2	1.1.2.4.1.6846	PROTAZIO SCHMITZ DA ROSA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
06872.1	1.1.2.4.1.6872	FILIPE FELTRIN	131,55D	0,00	0,00	131,55D
06874.8	1.1.2.4.1.6874	TRINDADE & ZVIRTES COMERCIO DE	613,20D	0,00	0,00	613,20D
06921.3	1.1.2.4.1.6921	DANIEL CHAVES DA SILVA	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00D
06935.3	1.1.2.4.1.6935	VANESSA BORDIN DOTTO	79,80D	0,00	0,00	79,80D
06943.4	1.1.2.4.1.6943	LIVRARIA ART'S E PAPEIS LTDA	904,00D	0,00	0,00	904,00D
07056.4	1.1.2.4.1.7056	PEDRINHO GIACOMOLLI	769,20D	0,00	0,00	769,20D
07065.3	1.1.2.4.1.7065	KATIA BLUME	748,80D	0,00	0,00	748,80D
07077.7	1.1.2.4.1.7077	ROGERIO LUIS TRENTIN	1.388,40D	0,00	0,00	1.388,40D
07095.5	1.1.2.4.1.7095	MATHEUS ALBERTO KOCH	0,00	811,20	0,00	811,20D
07098.0	1.1.2.4.1.7098	CERVEJARIA INDOMITA LTDA	0,00	1.305,60	652,80	652,80D
07107.2	1.1.2.4.1.7107	RENATO DO NASCIMENTO SANTANA	0,00	414,00	408,40	5,60D
07108.0	1.1.2.4.1.7108	CERVEJARIA ARTESANAL PILLRED B	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
07109.9	1.1.2.4.1.7109	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO S	0,00	1.229,10	0,00	1.229,10D
07110.2	1.1.2.4.1.7110	RICARDO VITAL DE SOUZA FILHO	0,00	1.135,56	565,56	570,00D

Balancete mensal AGOSTO/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
07114.5	1.1.2.4.1.7114 DEBORA DIHL OHLWEILER SOCIEDAI	0,00	2.269,80	1.513,20	756,60D
07116.1	1.1.2.4.1.7116 MARCELO GONCALVES NUNES	0,00	2.020,20	0,00	2.020,20D
07118.8	1.1.2.4.1.7118 ELIAS FERREIRA	0,00	74,00	0,00	74,00D
07121.8	1.1.2.4.1.7121 CERVEJARIA CHARAS BEER EIRELI	0,00	4.959,45	2.000,00	2.959,45D
07122.6	1.1.2.4.1.7122 EMPORIO BOUZAS LTDA	0,00	1.449,92	724,96	724,96D
07146.3	1.1.2.4.1.7146 SAVOR BURGER RESTAURANTE LTD	0,00	2.443,80	1.095,30	1.348,50D
07151.0	1.1.2.4.1.7151 CERVEJARIA TRES SANTAS LTDA	0,00	9.099,58	4.856,70	4.242,88D
	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	756.505,89D	724.951,60	756.505,89	724.951,60D
	1.1.2.5.1 ESTOQUE	756.505,89D	724.951,60	756.505,89	724.951,60D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDE	756.505,89D	724.951,60	756.505,89	724.951,60D
	1.1.2.6 TRIBUTOS A RECUPERAR	811.622,95D	81.426,40	119.251,01	773.798,34D
	1.1.2.6.1 IMPOSTOS A RECUPERAR	811.622,95D	81.426,40	119.251,01	773.798,34D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	416.042,75D	47.751,80	81.261,48	382.533,07D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	393.221,30D	33.412,12	37.852,96	388.780,46D
00152.0	1.1.2.6.1.0152 IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,51D	0,14	0,00	0,65D
00154.6	1.1.2.6.1.0154 PIS A RECUPERAR	0,00	45,92	0,00	45,92D
00155.4	1.1.2.6.1.0155 COFINS A RECUPERAR	0,00	216,42	0,00	216,42D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	2.358,39D	0,00	136,57	2.221,82D
	1.1.2.7 OUTROS CRÉDITOS	306.760,23D	50.361,75	52.971,85	304.150,13D
	1.1.2.7.1 DEVEDORES DIVERSOS	137,52D	0,00	0,00	137,52D
00195.3	1.1.2.7.1.0195 ICMS ST A REEMBOLSAR	137,52D	0,00	0,00	137,52D
	1.1.2.7.2 ADIANTAMENTOS	306.622,71D	50.361,75	52.971,85	304.012,61D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.774,74D	29.718,28	32.135,78	101.357,24D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁF	19,82D	40,38	39,09	21,11D
00206.2	1.1.2.7.2.0206 ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	44.801,55D	0,00	0,00	44.801,55D
00208.9	1.1.2.7.2.0208 ADIANTAMENTO NADIR FIGUEIREDO	109.972,60D	0,00	0,00	109.972,60D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	691,63D	1.120,00	1.313,89	497,74D
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	224.144,90D	434,42	1.782,34	222.796,98D
	1.1.2.9.1 DESPESAS A APROPRIAR	224.144,90D	434,42	1.782,34	222.796,98D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	9.316,54D	0,00	913,50	8.403,04D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAD	163.969,54D	434,42	0,00	164.403,96D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	50.858,82D	0,00	868,84	49.989,98D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.790.664,03D	0,00	28.572,62	2.762.091,41D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	2.790.664,03D	0,00	28.572,62	2.762.091,41D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	2.790.664,03D	0,00	28.572,62	2.762.091,41D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.769.538,11D	0,00	0,00	5.769.538,11D
00261.5	1.2.2.2.1.0261 FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
00263.1	1.2.2.2.1.0263 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.747.087,09D	0,00	0,00	1.747.087,09D
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	70.757,57D	0,00	0,00	70.757,57D

Balancete mensal AGOSTO/2019

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.991.964,08C	0,00	28.572,62	3.020.536,70C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.713,72C	0,00	14,80	1.728,52C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	312.558,38C	0,00	8.547,92	1.321.106,30C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	381.425,60C	0,00	3.231,51	384.657,11C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARA	549.286,78C	0,00	8.584,98	557.871,76C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	191.471,65C	0,00	2.306,19	193.777,84C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	35.331,03C	0,00	642,00	35.973,03C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	249.131,24C	0,00	2.198,66	251.329,90C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	268.977,18C	0,00	3.023,31	272.000,49C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	2.068,50C	0,00	23,25	2.091,75C
	1.2.2.2.3 INTANGIVEIS	13.589,00D	0,00	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	13.090,00D	0,00	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	6.262.806,83C	905.400,00	1.018.670,48	6.376.077,31C
2.1	CIRCULANTE	4.525.382,41C	905.400,00	1.018.670,48	4.638.652,89C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.525.382,41C	905.400,00	1.018.670,48	4.638.652,89C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.906.110,30C	457.957,34	528.685,11	1.976.838,07C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.906.110,30C	457.957,34	528.685,11	1.976.838,07C
05004.0	2.1.1.1.1.1.5004 PRESTEFELIPPE COML LTDA	17.626,62C	11.723,64	16.095,12	21.998,10C
05005.9	2.1.1.1.1.1.5005 GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	43.889,52	43.889,52C
05007.5	2.1.1.1.1.1.5007 EQUIPEROL ROLAM E PECAS LTDA	0,00	246,00	350,00	104,00C
05015.6	2.1.1.1.1.1.5015 COML E INSTAL PNEUMATICA CLASC	0,00	0,00	2.611,00	2.611,00C
05023.7	2.1.1.1.1.1.5023 VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
05035.0	2.1.1.1.1.1.5035 COML FERR FUSOBRAZ LTDA	1.343,91C	1.343,91	709,01	709,01C
05036.9	2.1.1.1.1.1.5036 FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	157,25	157,25C
05053.9	2.1.1.1.1.1.5053 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
05062.8	2.1.1.1.1.1.5062 OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E	782.977,62C	0,00	0,00	782.977,62C
05099.7	2.1.1.1.1.1.5099 CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
05106.3	2.1.1.1.1.1.5106 METALTHAGA IND E COM DE METAIS	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
05120.9	2.1.1.1.1.1.5120 NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA	275.492,13C	120.296,37	166.447,83	321.643,59C
05127.6	2.1.1.1.1.1.5127 COML.PORCELANAS E TALHERES KN	1.097,00C	1.097,00	4.875,78	4.875,78C
05137.3	2.1.1.1.1.1.5137 TROCA TRANSPORTES LTDA	570,73C	792,59	888,69	666,83C
05148.9	2.1.1.1.1.1.5148 FERRO ENAMEL DO BRASIL IND E CC	24.568,06C	12.098,78	14.144,08	26.613,36C
05151.9	2.1.1.1.1.1.5151 CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRI	4.740,00C	4.740,00	3.325,00	3.325,00C
05165.9	2.1.1.1.1.1.5165 AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E CC	3.467,89C	2.464,98	0,00	1.002,91C
05212.4	2.1.1.1.1.1.5212 JLC CARTUCHOS E IMPRESSORAS L	0,00	0,00	185,00	185,00C
05224.8	2.1.1.1.1.1.5224 RODONAVES TRASP ENCOMENTAS L	0,00	0,00	116,53	116,53C
05225.6	2.1.1.1.1.1.5225 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24.577,22C	24.620,72	12.273,44	12.229,94C
05238.8	2.1.1.1.1.1.5238 ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTC	1.180,06C	1.180,06	1.501,50	1.501,50C
05268.0	2.1.1.1.1.1.5268 RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	12.632,00C	2.506,40	0,00	10.125,60C
05273.6	2.1.1.1.1.1.5273 BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
05302.3	2.1.1.1.1.1.5302 TRANSPORTES WARTHA LTDA	1.384,14C	0,00	0,00	1.384,14C
05405.4	2.1.1.1.1.1.5405 COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	1.167,50C	1.167,50	987,90	987,90C
05410.0	2.1.1.1.1.1.5410 SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
05420.8	2.1.1.1.1.1.5420 CONDUSPAR CONDUTORES ELETRIC	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C

Balancete mensal AGOSTO/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
05437.2	2.1.1.1.1.5437 SERASA S.A	1.141,95C	4.534,76	4.534,76	1.141,95C
05439.9	2.1.1.1.1.5439 A. G. NAUMANN	600,00C	1.494,00	1.788,00	894,00C
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.	522,10C	522,10	531,78	531,78C
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 TECNOPAINTE 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	1.562,40C	1.562,40	789,00	789,00C
05470.4	2.1.1.1.1.5470 ASINCORP INFORMATICA LTDA	11.029,09C	4.644,91	0,00	6.384,18C
05471.2	2.1.1.1.1.5471 SGP EMBALAGENS LTDA - ME	7.465,23C	6.562,48	3.984,90	4.887,65C
05473.9	2.1.1.1.1.5473 P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
05499.2	2.1.1.1.1.5499 SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULO	1.313,72C	1.313,72	973,43	973,43C
05503.4	2.1.1.1.1.5503 STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS E	9.930,00C	3.310,00	6.620,00	13.240,00C
05505.0	2.1.1.1.1.5505 GRAMPEL 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.	1.067,66C	1.067,66	652,65	652,65C
05517.4	2.1.1.1.1.5517 BECKTER TRANSFERS	7.896,00C	3.948,00	6.415,50	10.363,50C
05522.0	2.1.1.1.1.5522 EMBAPEL COM DE PAPEIS E EMB LTI	9.941,25C	9.941,25	502,98	502,98C
05535.2	2.1.1.1.1.5535 METAX COMÉRCIO DE EMBALAGENS	1.239,69C	387,00	0,00	852,69C
05556.5	2.1.1.1.1.5556 OXFORD S/A	97.970,67C	31.756,29	39.018,28	105.232,66C
05591.3	2.1.1.1.1.5591 FUZIPAR INDÚSTRIA E COMERCIO DI	0,00	0,00	81,36	81,36C
05594.8	2.1.1.1.1.5594 MARCELO DOS SANTOS PIZZUTTI ME	4.686,00C	2.540,00	2.530,00	4.676,00C
05595.6	2.1.1.1.1.5595 HF SERVICOS E COMERCIO EM SEG.	0,00	0,00	138,90	138,90C
05621.9	2.1.1.1.1.5621 ART - PEL COMPONENTES PARA CAL	730,06C	730,06	711,55	711,55C
05626.0	2.1.1.1.1.5626 ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	8.031,25C	12.511,69	8.203,51	3.723,07C
05635.9	2.1.1.1.1.5635 ARIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTD,	0,00	850,50	1.701,00	850,50C
05669.3	2.1.1.1.1.5669 GLASS COLOR DO BRASIL IND E COI	2.969,02C	1.484,51	0,00	1.484,51C
05670.7	2.1.1.1.1.5670 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	48.410,43C	32.908,00	14.094,63	29.597,06C
05686.3	2.1.1.1.1.5686 TRANSHOFF CARGAS LTDA CB	100,00C	0,00	85,00	185,00C
05698.7	2.1.1.1.1.5698 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - T	677,17C	1.031,97	1.147,23	792,43C
05761.4	2.1.1.1.1.5761 VINTAGE CONCEPT ARTIGOS DE DEC	0,00	0,00	695,00	695,00C
05918.8	2.1.1.1.1.5918 DRC CLINICA MEDICA	726,40C	726,40	629,31	629,31C
05930.7	2.1.1.1.1.5930 RODOISA TRANSPORTES LTDA ME	3.649,18C	0,00	0,00	3.649,18C
06186.7	2.1.1.1.1.6186 TXS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	197,27	197,27C
06231.6	2.1.1.1.1.6231 NEW TRADE COMUNICAÇÃO	6.535,77C	816,96	0,00	5.718,81C
06283.9	2.1.1.1.1.6283 BIZ ENGENHARIA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
06331.2	2.1.1.1.1.6331 B TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	43,01	43,01C
06332.0	2.1.1.1.1.6332 RAUL'S ADM DE EVENTOS E TURISM	5,00C	0,00	0,00	5,00C
06335.5	2.1.1.1.1.6335 HERTZ RESISTENCIAS ELETRICAS LI	0,00	0,00	625,00	625,00C
06618.4	2.1.1.1.1.6618 WEISS GMBH SONDERMASCHINENT	61.793,07C	0,00	0,00	61.793,07C
06866.7	2.1.1.1.1.6866 BRISA EMBALAGENS LTDA	0,00	4.832,50	29.826,30	24.993,80C
06924.8	2.1.1.1.1.6924 R C A INFORMATICA LTDA	190,00C	190,00	190,00	190,00C
06928.0	2.1.1.1.1.6928 VITRUS IMPORT LTDA	0,00	0,00	1.542,24	1.542,24C
06975.2	2.1.1.1.1.6975 ANDRESSA GABRIELLE EV - MEI	0,00	0,00	448,81	448,81C
07026.2	2.1.1.1.1.7026 ESPACO 547 MOVEIS	2.250,00C	750,00	0,00	1.500,00C
07083.1	2.1.1.1.1.7083 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
07084.0	2.1.1.1.1.7084 SCHULTZ ELETRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
07153.6	2.1.1.1.1.7153 FENIX MR SERVIÇOS DE SEGURANÇ.	0,00	0,00	176,38	176,38C
07156.0	2.1.1.1.1.7156 SONORA FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	11.668,00	17.500,00	5.832,00C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHIS	232.293,89C	146.212,22	115.099,09	201.180,76C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	73.540,11C	74.491,28	66.549,70	65.598,53C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	5.604,05C	5.604,27	5.285,78	5.285,56C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	23.564,48C	24.515,43	23.974,47	23.023,52C

Balancete mensal AGOSTO/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
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	39.209,00C	39.209,00	36.646,33	36.646,33C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	643,12C	643,12	643,12	643,12C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	107.280,33C	68.693,09	48.549,39	87.136,63C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	311,11C	260,91	618,47	668,67C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	21.758,62C	21.758,62	17.905,89	17.905,89C
00314.0	2.1.1.2.2.0314 ICMS A RECOLHER	54.952,00C	17.548,24	23.094,95	60.498,71C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	536,32C	296,32	201,51	441,51C
00317.4	2.1.1.2.2.0317 ISQN A RECOLHER	0,00	0,00	3,62	3,62C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	4.713,40C	4.713,40	3.879,61	3.879,61C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	569,71C	569,71	424,74	424,74C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	1.326,41C	426,89	2.414,36	3.313,88C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADO	51.473,45C	3.027,85	0,00	48.445,60C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA - 1	17.024,48C	1.001,44	0,00	16.023,04C
00342.5	2.1.1.2.4.0342 PARCELAMENTO PERT - 5190	34.448,97C	2.026,41	0,00	32.422,56C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.193.423,51C	100.000,00	100.000,00	2.193.423,51C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.193.423,51C	100.000,00	100.000,00	2.193.423,51C
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 - LIMIT1	49.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FE452	722,16C	0,00	0,00	452.722,16C
00391.3	2.1.1.3.1.0391 EMPRESTIMO VALOREM	250.000,00C	100.000,00	100.000,00	250.000,00C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	193.554,71C	201.230,44	274.886,28	267.210,55C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	14.080,87C	2.656,38	0,00	11.424,49C
05031.8	2.1.1.4.1.5031 VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
07081.5	2.1.1.4.1.7081 HDI SEGUROS S.A.	7.969,14C	2.656,38	0,00	5.312,76C
	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	889,00	889,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	888,00C	888,00	888,00	888,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	116.163,46C	116.163,46	131.510,65	131.510,65C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	59.029,37C	59.029,37	64.921,90	64.921,90C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	15.819,91C	15.819,91	17.399,09	17.399,09C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.722,10C	4.722,10	5.193,50	5.193,50C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	27.145,57C	27.145,57	32.638,24	32.638,24C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	7.275,04C	7.275,04	8.747,05	8.747,05C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.171,47C	2.171,47	2.610,87	2.610,87C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	61.534,38C	66.125,10	127.089,13	122.498,41C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.828,25C	66.125,10	121.218,13	84.921,28C
00390.5	2.1.1.4.4.0390 DEVOLUÇÕES A REEMBOLSAR	31.706,13C	0,00	5.871,00	37.577,13C
	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

Balancete mensal AGOSTO/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	
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	268.371,83D	0,00	0,00	268.371,83D
	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	468.371,83D	0,00	0,00	468.371,83D
	2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	468.371,83D	0,00	0,00	468.371,83D
	2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	468.371,83D	0,00	0,00	468.371,83D
00378.6	2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	468.371,83D	0,00	0,00	468.371,83D
	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	939.853,56D	1.787.229,74	1.606.532,72	1.120.550,58D
	3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRI	842.897,54D	1.787.229,74	1.606.532,72	1.023.594,56D
	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	570.536,01D	1.750.390,04	1.604.167,95	716.758,10D
	3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	3.532.816,09C	187.846,82	684.052,47	4.029.021,74C
	3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	4.802.870,66C	0,00	679.627,37	5.482.498,03C
00904.0	3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	1.269.288,02C	0,00	229.267,38	1.498.555,40C
00906.7	3.1.1.1.1.0906	VENDAS	1.626.404,13C	0,00	343.289,09	1.969.693,22C
00907.5	3.1.1.1.1.0907	INDUSTRIALIZAÇÃO	1.907.178,51C	0,00	107.070,90	2.014.249,41C
	3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	1.270.054,57D	187.846,82	4.425,10	1.453.476,29D
00910.5	3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	327.760,70D	37.852,96	0,00	365.613,66D
00911.3	3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	135.812,49D	24.039,29	0,00	159.851,78D
00912.1	3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	124.173,03D	17.905,89	216,42	141.862,50D
00913.0	3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	440.661,71D	78.659,76	2.026,98	517.294,49D
00915.6	3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	26.903,16D	3.879,61	45,92	30.736,85D
00916.4	3.1.1.1.2.0916	(-)CANCELAMENTOS DE SERVIÇOS	12.369,60D	0,00	0,00	12.369,60D
00917.2	3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	202.373,88D	25.509,31	2.135,78	225.747,41D
	3.1.1.2	CUSTOS	2.234.277,96D	1.119.437,59	795.724,82	2.557.990,73D
	3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.234.277,96D	1.119.437,59	795.724,82	2.557.990,73D
00386.7	3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	556.993,99D	238.196,77	65.081,72	1.730.109,04D
00430.8	3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	499.970,04D	97.464,50	4.606,09	592.828,45D
00431.6	3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	209.675,35D	27.270,43	1.085,41	235.860,37D
00435.9	3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.425,48C	0,00	0,00	4.425,48C
00444.8	3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5786.462,63D	756.505,89	0,00	6.542.968,52D
00445.6	3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5814.398,57C	0,00	724.951,60	6.539.350,17C
	3.1.1.3	DESPESAS	1.869.074,14D	443.105,63	124.390,66	2.187.789,11D
	3.1.1.3.2	DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOAL	663.826,27D	222.148,09	116.163,51	769.810,85D
00601.7	3.1.1.3.2.0601	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	56.499,93D	13.090,15	6.893,57	62.696,51D
00602.5	3.1.1.3.2.0602	13º SALÁRIO	35.551,59D	32.638,24	27.145,57	41.044,26D
00604.1	3.1.1.3.2.0604	PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.365,00D	40.419,95	23.095,00	116.689,95D
00605.0	3.1.1.3.2.0605	SALÁRIOS	386.103,40D	63.813,41	0,00	449.916,81D

Balancete mensal AGOSTO/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
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	47.909,53D	66.358,30	59.029,37	55.238,46D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEI	24.424,82D	3.832,04	0,00	28.256,86D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	13.972,00D	1.996,00	0,00	15.968,00D
	3.1.1.3.3				
	DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.EM	41.487,65D	10.571,49	0,00	52.059,14D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	17.956,01D	2.327,85	0,00	20.283,86D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	2.534,79D	460,05	0,00	2.994,84D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	17.620,05D	7.286,39	0,00	24.906,44D
00621.1	3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE	2.649,50D	497,20	0,00	3.146,70D
00622.0	3.1.1.3.3.0622 UNIFORMES	727,30D	0,00	0,00	727,30D
	3.1.1.3.4				
	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL1.	129.647,78D	205.858,12	8.227,15	1.327.278,75D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	4.639,00D	0,00	0,00	4.639,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	132,90D	0,00	0,00	132,90D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.118,67D	865,66	0,00	8.984,33D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	153.194,86D	30.546,63	0,00	183.741,49D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	58,74D	0,00	0,00	58,74D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	1.049,40D	172,70	0,00	1.222,10D
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	192.196,31D	27.940,68	0,00	220.136,99D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	10.914,03D	1.882,45	0,00	12.796,48D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	29.867,14D	3.642,91	0,00	33.510,05D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	20.935,90D	0,00	0,00	20.935,90D
00669.6	3.1.1.3.4.0669 DOMÍNIOS E HOSPEDAGENS	512,00D	0,00	0,00	512,00D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	205.390,22D	48.629,04	8.227,15	245.792,11D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	79.248,55D	21.824,00	0,00	101.072,55D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	26.033,35D	1.359,22	0,00	27.392,57D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	2.522,30D	290,00	0,00	2.812,30D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	8.766,27D	127,24	0,00	8.893,51D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	63.130,48D	16.344,35	0,00	79.474,83D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	2.011,57D	372,95	0,00	2.384,52D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	133.192,07D	24.537,48	0,00	157.729,55D
00686.6	3.1.1.3.4.0686 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	263,20D	0,00	0,00	263,20D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	24.348,90D	4.897,24	0,00	29.246,14D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.636,00D	0,00	0,00	1.636,00D
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	11.910,22D	1.327,58	0,00	13.237,80D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	38.283,00D	7.148,00	0,00	45.431,00D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA)	754,35D	42,25	0,00	796,60D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	6.946,68D	557,25	0,00	7.503,93D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAI	90.037,43D	12.862,49	0,00	102.899,92D
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	5.602,02D	488,00	0,00	6.090,02D
00707.2	3.1.1.3.4.0707 DESPESAS COM RESÍDUOS	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
00708.0	3.1.1.3.4.0708 FESTAS E EVENTOS	1.122,22D	0,00	0,00	1.122,22D
	3.1.1.3.8				
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GE	34.112,44D	4.527,93	0,00	38.640,37D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	4.517,20D	631,94	0,00	5.149,14D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	24.299,00D	3.325,00	0,00	27.624,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	122,13D	0,00	0,00	122,13D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRIT	2.994,11D	390,99	0,00	3.385,10D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.180,00D	180,00	0,00	2.360,00D
	3.1.2				
	RECEITAS FINANCEIRAS	2.241,50C	0,00	7,93	2.249,43C
	3.1.2.1				
	RECEITAS FINANCEIRAS	2.241,50C	0,00	7,93	2.249,43C
	3.1.2.1.1				
	RECEITAS FINANCEIRAS	2.241,50C	0,00	7,93	2.249,43C

Balancete mensal AGOSTO/2019

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 010

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	96,10C	0,00	6,93	103,03C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	414,72C	0,00	0,00	414,72C
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	1.730,68C	0,00	1,00	1.731,68C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	8.591,00C	0,00	2.355,84	10.946,84C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	8.591,00C	0,00	2.355,84	10.946,84C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	8.591,00C	0,00	2.355,84	10.946,84C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	132,90C	0,00	0,00	132,90C
00954.7	3.1.3.1.1.0954 RECEITA COM BONIFICAÇÃO	8.458,10C	0,00	2.355,84	10.813,94C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	245.575,54D	31.943,80	1,00	277.518,34D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	245.575,54D	31.943,80	1,00	277.518,34D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	245.575,54D	31.943,80	1,00	277.518,34D
00845.1	3.1.4.1.1.0845 COMISSÃO DE AGENTE	1.601,64D	0,00	0,00	1.601,64D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	32.187,82D	6.742,75	1,00	38.929,57D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/ DUPL. EM COBRANÇA	175.439,59D	24.011,49	0,00	199.451,08D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	9.180,68D	0,31	0,00	9.180,99D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	27.165,81D	1.189,25	0,00	28.355,06D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.618,49D	4.895,90	0,00	42.514,39D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.618,49D	4.895,90	0,00	42.514,39D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.618,49D	4.895,90	0,00	42.514,39D
00802.8	3.1.5.1.1.0802 DEMAIS MULTAS E MORAS	0,00	152,44	0,00	152,44D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	812,22D	5,96	0,00	818,18D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	33.930,80D	2.601,72	0,00	36.532,52D
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	894,41D	2.135,78	0,00	3.030,19D
	3.2 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	96.956,02D	0,00	0,00	96.956,02D
	3.2.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	96.956,02D	0,00	0,00	96.956,02D
	3.2.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	96.956,02D	0,00	0,00	96.956,02D
	3.2.1.1.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	96.956,02D	0,00	0,00	96.956,02D
00863.0	3.2.1.1.1.0863 PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	37.890,47D	0,00	0,00	37.890,47D
00865.6	3.2.1.1.1.0865 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	59.065,55D	0,00	0,00	59.065,55D

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	5.322.953,27D	67.426,54C	5.255.526,73D
2	Total do PASSIVO	6.262.806,83C	113.270,48C	6.376.077,31C
	Diferença	939.853,56C	180.697,02C	1.120.550,58C
	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 AGOSTO DE 2019.

Balancete mensal AGOSTO/2019

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 011

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

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
--------	--------------------	----------	---------	----------	-------

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DIVULTEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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

Emitida às 07:48:56 do dia 08/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/04/2020.

Código de controle da certidão: **8CE8.EFD1.94E1.1D72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda



Parâmetros Informados

CNPJ: 88.304.662/0001-04

Contribuinte: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de Arrecadação: 01/08/2019 a 30/08/2019

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	02/08/2019	31/07/2019	30/06/2019	2372	10100106593009126	23.479,65
DARF	20/08/2019	20/08/2019	31/07/2019	8045	10100106605092395	19,39
DARF	20/08/2019	20/08/2019	31/07/2019	8045	10104116506028431	98,41
DARF	20/08/2019	20/08/2019	01/07/2019	1410	7161922067029152	24.211,51
DARF	20/08/2019	20/08/2019	31/07/2019	0561	10174815244039599	260,91
DARF	20/08/2019	20/08/2019	31/07/2019	1708	10174815244001112	178,52
DARF	20/08/2019	20/08/2019	31/07/2019	5952	10174815244001113	569,71
DARF	23/08/2019	23/08/2019	31/07/2019	2172	10174815247002551	21.758,62
DARF	23/08/2019	23/08/2019	31/07/2019	8109	10174815247002555	4.713,40
DARF	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	1124	7031923343293476	2.294,50
DARF	30/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	1734	7171922173241040	1.133,91