



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Abril de 2015

---

### 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio de Serviços Ltda., segue seu curso normal.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a publicação do edital do parágrafo único do art. 53, e do §2º do artigo 7º da lei 11.101/05, atinente ao aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial, conferindo o prazo para apresentação de eventuais objeções, bem como referente à nova listagem de credores apresentada, conferindo o prazo para apresentação de impugnações.

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](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

### 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

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 Divultec durante o mês de abril de 2015.



O faturamento da recuperanda ainda está muito aquém do desejado para que ocorra a cobertura de todas as despesas. No mês de abril o faturamento e as despesas



**MEDEIROS FERNANDES JR.**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

praticamente se mantiveram estáveis em relação ao mês de março. Dessa forma, o resultado do mês de abril foi negativo em R\$ 61.223,84.

Em 2015 a recuperanda apresenta prejuízo acumulado de R\$ 377.949,86, grande parte desse prejuízo é decorrente primeiramente do alto custo dos produtos vendidos, que representa aproximadamente 99% do faturamento da empresa. As despesas administrativas e comerciais também foram representativas no período, em especial as comerciais, que chegam a 13% do valor faturado.

No mês de abril a recuperanda modificou seu quadro de colaboradores, admitindo 4 pessoas e demitindo 3, ficando com um total de 19 funcionários.

### **3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA**

3.1 – A empresa não possui regularidade fiscal.

É o relatório.

Porto Alegre, 18 de junho de 2015.

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

### **ANEXOS:**

**Anexo I- Balancete Mensal de Abril de 2015**

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.401.845,87D	1.200.999,42	1.272.135,43	5.330.709,86D
1.1	CIRCULANTE	1.221.098,73D	1.200.685,83	1.238.774,02	1.183.010,54D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	197.706,92D	422.365,28	396.158,74	223.913,46D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	189.690,42D	78.653,36	78.811,08	189.532,70D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	189.690,42D	78.653,36	78.811,08	189.532,70D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	189.690,42D	78.653,36	78.811,08	189.532,70D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	8.016,50D	343.711,92	317.347,66	34.380,76D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	8.016,50D	343.711,92	317.347,66	34.380,76D
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	7.896,86D	339.001,92	312.616,96	34.281,82D
1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	119,64D	4.710,00	4.730,70	98,94D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZC	1.023.391,81D	778.320,55	842.615,28	959.097,08D
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	DUPPLICATAS A RECEBER	113.463,34D	361.063,46	319.917,93	154.608,87D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	347.954,71D	361.063,46	319.917,93	389.100,24D
1.1.2.4.1.1007	DISC PRESS COM FONOGRAFICO LTDA	180,00D	2.190,00	1.530,00	840,00D
1.1.2.4.1.1056	DIGITALART COM SERV LTDA	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00D
1.1.2.4.1.1198	DOVER CONTROLES PNEUMATICOS LTD	0,00	775,00	0,00	775,00D
1.1.2.4.1.1224	MADEIREIRA HERVAL LTDA	0,00	11.264,40	0,00	11.264,40D
1.1.2.4.1.1357	ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
1.1.2.4.1.1484	MERCEARIA E PADARIA SANTA FE LTDA	0,00	538,56	0,00	538,56D
1.1.2.4.1.1490	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	0,00	1.125,68	0,00	1.125,68D
1.1.2.4.1.1553	M.L COM VAREJISTA DE ART PARA PRES	0,00	1.016,86	0,00	1.016,86D
1.1.2.4.1.1574	COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES I	8.070,12D	0,00	4.035,12	4.035,00D
1.1.2.4.1.1594	LILIANA SCHOMMER	0,00	2.230,80	0,00	2.230,80D
1.1.2.4.1.1602	H WEBER & CIA LTDA	3.915,00D	340,00	0,00	4.255,00D
1.1.2.4.1.1612	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	1.606,56	0,00	1.606,56D
1.1.2.4.1.1619	ASSOC BRAS DE MEC DOS SOLOS E ENC	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00D
1.1.2.4.1.1641	DORNELLES & SILVEIRA LTDA	0,00	4.986,84	0,00	4.986,84D
1.1.2.4.1.1646	JANII ROSALIA HANS	0,00	1.383,93	0,00	1.383,93D
1.1.2.4.1.1649	REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	15.178,34D	556,64	10.699,34	5.035,64D
1.1.2.4.1.1734	COMERCIAL PRACA XV DE UTILIDADES C	0,00	1.932,90	0,00	1.932,90D
1.1.2.4.1.1741	CIDICLEI VENTORINI DOTTO	1.862,88D	0,00	931,88	931,00D
1.1.2.4.1.1746	PICA PAU MAGAZINE LTDA	3.039,47D	0,00	648,43	2.391,04D
1.1.2.4.1.1783	CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	5.735,00D	18.448,20	14.960,00	9.223,20D
1.1.2.4.1.1792	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	2.145,97	0,00	2.145,97D
1.1.2.4.1.1794	ELAINE GOMES DA ROSA	4.072,88D	0,00	2.715,88	1.357,00D
1.1.2.4.1.1848	ZAQUEU RODRIGUES	2.178,26D	0,00	1.452,26	726,00D
1.1.2.4.1.1850	VALERIA VASCONCELLOS MENDONCA	0,00	1.369,56	0,00	1.369,56D
1.1.2.4.1.1853	WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	0,00	1.855,96	0,00	1.855,96D
1.1.2.4.1.1855	NERONHA E REIS LTDA	0,00	1.920,08	0,00	1.920,08D
1.1.2.4.1.1952	C.G.R. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	2.752,76	0,00	2.752,76D
1.1.2.4.1.1972	MARINI & LINHARES LTDA	0,00	1.112,52	0,00	1.112,52D
1.1.2.4.1.2007	RAWHI ABDEL RAHMAN	552,80D	1.916,11	552,80	1.916,11D
1.1.2.4.1.2040	COML DE ALIMENTOS SH LTDA	0,00	1.610,64	0,00	1.610,64D
1.1.2.4.1.2072	MOHAMAD ALI IBRAHIM	0,00	1.021,92	0,00	1.021,92D
1.1.2.4.1.2132	ADAO LUZARDO S. CARDOSO	1.459,47D	0,00	730,47	729,00D

## Balancete mensal ABRIL/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
1.1.2.4.1.2140	BAZAB DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTI	6.974,55D	788,30	2.789,82	4.973,03D
1.1.2.4.1.2200	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	0,00	11.802,72	5.901,36	5.901,36D
1.1.2.4.1.2211	SIMONE LEITE WOLFART	0,00	475,56	0,00	475,56D
1.1.2.4.1.2339	BARATILHAO ATACADO DE UTILIDADES I	0,00	1.458,72	0,00	1.458,72D
1.1.2.4.1.2368	ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
1.1.2.4.1.2371	COOPERATIVA A1	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70D
1.1.2.4.1.2440	ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES LTD/	0,00	1.929,16	0,00	1.929,16D
1.1.2.4.1.2524	VAGNER MULLER SCHELLIN	1.126,92D	0,00	563,92	563,00D
1.1.2.4.1.2525	GISELE SCHELLIN NORNBERG ME	0,00	698,20	0,00	698,20D
1.1.2.4.1.2565	D SILVEIRA	2.883,96D	0,00	1.922,96	961,00D
1.1.2.4.1.2566	EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	1.175,00D	968,43	1.175,00	968,43D
1.1.2.4.1.2580	LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	20.612,24D	6.007,67	14.778,23	11.841,68D
1.1.2.4.1.2629	JANETE ROSELI LORSCHTEIT	1.719,15D	0,00	860,15	859,00D
1.1.2.4.1.2716	GABRIELA MASSAIA KUPHAL - ME	1.856,47D	5.178,53	3.015,21	4.019,79D
1.1.2.4.1.2722	CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO EI	617,43D	0,00	0,00	617,43D
1.1.2.4.1.2731	C.G.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIM	0,00	7.353,60	0,00	7.353,60D
1.1.2.4.1.2733	EMEDIR GERALDO SIGNORI	0,00	1.041,15	0,00	1.041,15D
1.1.2.4.1.2739	OH RICARDO MELLO DOS SANTOS ME	0,00	1.441,68	0,00	1.441,68D
1.1.2.4.1.2744	TOQUE DIRETO COMERCIO E PUBLICIDA	0,00	598,00	0,00	598,00D
1.1.2.4.1.2775	DANILO ALBERTO TIZIANI E CIA LTDA	0,00	1.200,56	0,00	1.200,56D
1.1.2.4.1.2786	JOEL BOHLKE MALTZAHN ME	1.285,18D	798,90	1.285,18	798,90D
1.1.2.4.1.2826	CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS	908,00D	248,39	908,00	248,39D
1.1.2.4.1.2831	BEATRIS DE FATIMA PEREIRA NORBER	0,00	1.009,08	0,00	1.009,08D
1.1.2.4.1.2874	IVELTON TRISCH BRUSCH ME	0,00	732,96	0,00	732,96D
1.1.2.4.1.2910	LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDAD	6.561,04D	0,00	2.187,04	4.374,00D
1.1.2.4.1.2932	MARFABI LTDA - ME	3.844,57D	0,00	768,00	3.076,57D
1.1.2.4.1.3105	R.H. SCHELLIN - EPP	0,00	2.408,19	0,00	2.408,19D
1.1.2.4.1.3111	MIMI MERCADO POLESE LTDA - EPP	0,00	1.425,36	0,00	1.425,36D
1.1.2.4.1.3131	VANIRICA DE ALMEIDA SORATO - ME	0,00	1.524,36	0,00	1.524,36D
1.1.2.4.1.3145	MARIA JOCELITA PADILHA - ME	431,00D	2.087,10	431,00	2.087,10D
1.1.2.4.1.3149	BERNARDO SCHUSTER & CIA LTDA - ME	1.044,12D	0,00	522,12	522,00D
1.1.2.4.1.3159	PLANETA COMERCIO, IMPORTACAO E E)	4.796,09D	5.875,07	4.419,26	6.251,90D
1.1.2.4.1.3164	V. M. MARQUES	3.451,36D	2.385,29	4.111,65	1.725,00D
1.1.2.4.1.3172	DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E PRE	0,00	2.327,72	1.552,72	775,00D
1.1.2.4.1.3173	COMERCIO DE PRESENTES PARI LTDA -	0,00	2.352,69	1.900,69	452,00D
1.1.2.4.1.3203	JACKSON COMERCIO E CONCERTOS LTI	0,00	1.018,55	0,00	1.018,55D
1.1.2.4.1.3205	LADO INVERSO EMPREENDIMENTOS CUI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.1.2.4.1.3208	SUPERMERCADO LUNARDELLI LTDA - EF	0,00	2.055,84	0,00	2.055,84D
1.1.2.4.1.3225	JANE CHIESA - ME	0,00	1.738,20	0,00	1.738,20D
1.1.2.4.1.3234	LORCI PRUSCH KONIG - EPP	0,00	967,44	0,00	967,44D
1.1.2.4.1.3237	CIA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -	0,00	2.002,56	0,00	2.002,56D
1.1.2.4.1.3279	L.G. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	0,00	2.977,17	0,00	2.977,17D
1.1.2.4.1.3313	CONQUIST COMERCIO DE ARTIGOS DIVE	0,00	965,27	0,00	965,27D
1.1.2.4.1.3359	SANTA ANA CAFETERIA LTDA - ME	3.063,00D	0,00	1.021,00	2.042,00D
1.1.2.4.1.3362	COOPTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATI	1.253,00D	8.491,12	3.652,05	6.092,07D
1.1.2.4.1.3363	DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA - ME	2.254,25D	3.956,06	2.254,25	3.956,06D
1.1.2.4.1.3366	MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00D
1.1.2.4.1.3377	VANDERLEI KOHLRAUSCH - ME	2.002,08D	0,00	668,08	1.334,00D
1.1.2.4.1.3399	LOJA E BAZAR DEAAZE LTDA - EPP	0,00	1.348,03	0,00	1.348,03D
1.1.2.4.1.3411	HPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
1.1.2.4.1.3434	LDA ROSA BAZAR - ME	0,00	907,08	0,00	907,08D
1.1.2.4.1.3448	LIDIANE REIMUNDO MACIEL CIA. LTDA - I	0,00	1.320,12	0,00	1.320,12D
1.1.2.4.1.3485	ADRIANA INES PROBST PELIZAN - ME	1.673,68D	0,00	837,68	836,00D
1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	1.009,08D	0,00	505,08	504,00D

## Balancete mensal ABRIL/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
1.1.2.4.1.3534	ATACADAO AMIGOS DO REAL COMERCIO	0,00	4.139,38	0,00	4.139,38D
1.1.2.4.1.3547	CASON CIA LTDA - EPP	0,00	1.721,96	0,00	1.721,96D
1.1.2.4.1.3557	ELISA PEREIRA OLIVEIRA - ME	0,00	1.192,08	0,00	1.192,08D
1.1.2.4.1.3592	SCHWAB E MOREIRA LTDA - ME	0,00	1.087,06	0,00	1.087,06D
1.1.2.4.1.3601	NEMIA REJANE ANDRADE MONTEIRO - ME	0,00	1.096,44	0,00	1.096,44D
1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTDA - I	455,92D	0,00	0,00	455,92D
1.1.2.4.1.3661	GISELE SCHELLIN NORNBORG E ALAOR	0,00	698,20	0,00	698,20D
1.1.2.4.1.3671	L.S. EIRELI - ME	693,92D	0,00	173,48	520,44D
1.1.2.4.1.3697	SHEILA MARLES LOVIS CIA LTDA - EPP	0,00	712,56	0,00	712,56D
1.1.2.4.1.3718	JONAS MAGAGNIN - ME	6.757,10D	0,00	2.253,10	4.504,00D
1.1.2.4.1.3719	LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - ME	708,00D	651,12	708,00	651,12D
1.1.2.4.1.3723	DREHER CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	2.347,60D	9.636,48	1.174,60	10.809,48D
1.1.2.4.1.3732	NERI DE FRAGA GOMES - ME	0,00	4.278,98	0,00	4.278,98D
1.1.2.4.1.3734	CASA BUCCO LTDA	2.972,40D	0,00	1.982,40	990,00D
1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
1.1.2.4.1.3754	PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
1.1.2.4.1.3756	CRISTIAN BACKES - ME	4.083,40D	1.406,88	2.979,40	2.510,88D
1.1.2.4.1.3786	CONF ECCOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
1.1.2.4.1.3789	CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	2.087,84D	2.347,40	474,06	3.961,18D
1.1.2.4.1.3817	G A DA SILVA DISTRIBUIDOR - ME	1.535,59D	0,00	1.024,59	511,00D
1.1.2.4.1.3825	KESIAMARA PINTO CIA LTDA - ME	0,00	420,05	0,00	420,05D
1.1.2.4.1.3826	JOEL BONFIM CIA LTDA - ME	0,00	840,00	0,00	840,00D
1.1.2.4.1.3827	LUCIANO PINTO - ME	0,00	420,05	0,00	420,05D
1.1.2.4.1.3851	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN EIR	0,00	5.936,40	0,00	5.936,40D
1.1.2.4.1.3877	CLOVIS CRISTOVAM GUIMARAES - ME	0,00	10.061,07	0,00	10.061,07D
1.1.2.4.1.3886	BPR BRASIL PRESENTES E ARTIGOS ESI	0,00	1.273,35	0,00	1.273,35D
1.1.2.4.1.3887	GUGA PRESENTES EIRELI - EPP	0,00	1.273,35	0,00	1.273,35D
1.1.2.4.1.3889	COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPC	0,00	913,20	0,00	913,20D
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	0,00	3.525,60	0,00	3.525,60D
1.1.2.4.1.3907	JULIANO BORTOLUZZI REIS - ME	0,00	1.700,40	0,00	1.700,40D
1.1.2.4.1.3910	GR BIER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ES	4.636,80D	0,00	1.546,80	3.090,00D
1.1.2.4.1.3920	ADENIR DA ROSA KNEVITZ - ME	6.056,47D	0,00	0,00	6.056,47D
1.1.2.4.1.3921	JTX COMERCIO DE PRESENTES E ARMAI	2.851,28D	0,00	0,00	2.851,28D
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	547,80D	0,00	0,00	547,80D
1.1.2.4.1.3934	BIER BOX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00D
1.1.2.4.1.3938	ELISANDRO DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	1.729,36	0,00	1.729,36D
1.1.2.4.1.3941	GAZAPINA CERVEJARIA ARTEZANAL LTC	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20D
1.1.2.4.1.3948	JAIRO CEZAR DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.4.1.3955	JOSOE DA SILVA - ME	3.129,90D	0,00	2.086,90	1.043,00D
1.1.2.4.1.3957	SIMONE DA SILVA ANTUNES - ME	4.188,24D	0,00	1.396,24	2.792,00D
1.1.2.4.1.3960	EDILSON MACHADO DA ROSA - ME	3.780,00D	8.400,00	2.520,00	9.660,00D
1.1.2.4.1.3961	CERVEJARIA TUPINIQUIM LTDA	11.874,24D	11.874,24	5.937,24	17.811,24D
1.1.2.4.1.3964	GERSON FROEHLICH CIA LTDA - ME	1.104,76D	0,00	0,00	1.104,76D
1.1.2.4.1.3970	PORTO MIX COMERCIO DE BAZAR LTDA.	1.196,81D	0,00	598,81	598,00D
1.1.2.4.1.3979	RENATA FRAGA DE MATTOS - ME	0,00	5.009,04	1.671,04	3.338,00D
1.1.2.4.1.3980	MERCEARIA MARONESI LTDA	0,00	2.410,48	0,00	2.410,48D
1.1.2.4.1.3981	JULIANO VARISA	0,00	564,12	0,00	564,12D
1.1.2.4.1.3982	MAIRI DE FATIMA GOMES DE MATOS - MI	0,00	1.720,60	0,00	1.720,60D
1.1.2.4.1.3983	AIDA MOHAMED ABD MOUSSA - ME	0,00	1.067,40	0,00	1.067,40D
1.1.2.4.1.3985	CARLOS ROBERTO LOEFFLER - ME	0,00	2.056,27	0,00	2.056,27D
1.1.2.4.1.3986	SINALL VARIEDADES LTDA - ME	0,00	1.313,74	0,00	1.313,74D
1.1.2.4.1.3987	VERA CRISTINA STACKE - ME	0,00	7.007,28	0,00	7.007,28D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.3989	LOJA E BAZAR DE Z A A LTDA. - EPP	0,00	1.348,03	0,00	1.348,03D
1.1.2.4.1.3990	STRAPASSON & CIA LTDA - ME	0,00	1.239,53	0,00	1.239,53D
1.1.2.4.1.3991	PAPELARIA BONATTO & TANDALO LTDA	0,00	2.335,71	0,00	2.335,71D
1.1.2.4.1.3992	CASA ALGAS LTDA - ME	0,00	1.397,75	0,00	1.397,75D
1.1.2.4.1.3993	DONELES & BROCKER LTDA - ME	0,00	1.215,67	0,00	1.215,67D
1.1.2.4.1.3995	TERESINHA DALL AGNOL CELLA - ME	0,00	752,03	0,00	752,03D
1.1.2.4.1.3996	BEERFOOD DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	694,80	0,00	694,80D
1.1.2.4.1.3997	ANALICE DA COSTA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.894,14	0,00	1.894,14D
1.1.2.4.1.3998	MARDIERI JULIA DA COSTA BAZAR - ME	0,00	1.300,56	0,00	1.300,56D
1.1.2.4.1.3999	ANDERSON MOCELIN - ME	0,00	729,16	0,00	729,16D
1.1.2.4.1.4000	MAICON DOS SANTOS RIBEIRO - ME	0,00	2.024,44	0,00	2.024,44D
1.1.2.4.1.4001	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA - ME	0,00	977,04	0,00	977,04D
1.1.2.4.1.4002	ANUAR OTHMAN PEREIRA RACHID - ME	0,00	975,76	0,00	975,76D
1.1.2.4.1.4003	BAZAR BONS AMIGOS LTDA - ME	0,00	667,02	0,00	667,02D
1.1.2.4.1.4005	ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	0,00	1.577,30	0,00	1.577,30D
1.1.2.4.1.4006	MARIA APARECIDA MULLER MARINHO 43	0,00	787,18	0,00	787,18D
1.1.2.4.1.4007	SILVA & ZANINI LTDA - ME	0,00	1.161,38	0,00	1.161,38D
1.1.2.4.1.4008	COMERCIAL PILGER LTDA - ME	0,00	689,78	0,00	689,78D
1.1.2.4.1.4009	RELOJOARIA NADLER LTDA - ME	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
1.1.2.4.1.4010	SILVANEI EVALDT HAHN - ME	0,00	1.030,10	0,00	1.030,10D
1.1.2.4.1.4011	LILIAN RHEINHEIMER	0,00	1.404,00	700,00	704,00D
1.1.2.4.1.4012	ELSIO JOSE ARNHOLD & CIA LTDA - EPP	0,00	598,20	0,00	598,20D
1.1.2.4.1.4013	BAMBERG & PAN LTDA - ME	0,00	1.033,40	0,00	1.033,40D
1.1.2.4.1.4014	OLHAR CRIACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00D
1.1.2.4.1.4015	CERVEJARIA ARTESANAL FERRABRAZ L'	0,00	1.794,00	583,20	1.210,80D
1.1.2.4.1.4016	F J SIMAO E CIA LTDA - EPP	0,00	638,04	0,00	638,04D
1.1.2.4.1.4017	AQUARIUS ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME	0,00	607,63	0,00	607,63D
1.1.2.4.1.4018	CRISTIANO BRANDT - ME	0,00	570,00	0,00	570,00D
1.1.2.4.1.4019	JOSE ITAMAR DOS SANTOS PENTEADO -	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00D
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	345.668,25D	315.784,62	345.668,25	315.784,62D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	345.668,25D	315.784,62	345.668,25	315.784,62D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	345.668,25D	315.784,62	345.668,25	315.784,62D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	308.217,64D	16.228,37	9.300,58	315.145,43D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	308.217,64D	16.228,37	9.300,58	315.145,43D
1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	266.486,69D	16.228,37	9.300,58	273.414,48D
1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	41.730,95D	0,00	0,00	41.730,95D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	82.425,17D	85.244,10	166.832,92	836,35D
1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	19,08D	922,67	922,67	19,08D
1.1.2.7.1.0194	VALORES A RECEBER	19,08D	922,67	922,67	19,08D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	82.406,09D	84.321,43	165.910,25	817,27D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.396,25D	72.166,19	153.755,39	807,05D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	9,84D	15,86	15,48	10,22D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	163.617,41D	0,00	895,60	162.721,81D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	163.617,41D	0,00	895,60	162.721,81D
1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	2.449,51D	0,00	895,60	1.553,91D
1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPADAS	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.180.747,14D	313,59	33.361,41	4.147.699,32D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.180.747,14D	313,59	33.361,41	4.147.699,32D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.180.747,14D	313,59	33.361,41	4.147.699,32D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.698.786,78D	313,59	0,00	5.699.100,37D
1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	32.541,69D	313,59	0,00	32.855,28D
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	1.644.488,89D	0,00	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	82.520,00D	0,00	0,00	82.520,00D
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	1.522.775,45C	0,00	33.353,09	1.556.128,54C
1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAMENTA	944,12C	0,00	14,80	958,92C
1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS E E	776.051,13C	0,00	13.469,11	789.520,24C
1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS CC	221.101,39C	0,00	3.348,33	224.449,72C
1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARARICA	102.867,82C	0,00	8.584,98	111.452,80C
1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E UTE	68.668,49C	0,00	2.398,35	71.066,84C
1.2.2.2.2.0291	(-)DEPREC.ACUMULADA S/VEÍCULOS	82.520,00C	0,00	0,00	82.520,00C
1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTADOF	23.197,02C	0,00	292,30	23.489,32C
1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP VIDF	134.800,92C	0,00	2.198,66	136.999,58C
1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA VIDF	111.765,06C	0,00	3.023,31	114.788,37C
1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	859,50C	0,00	23,25	882,75C
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	148,19C	0,00	8,32	156,51C
1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E SIS	148,19C	0,00	8,32	156,51C
2	PASSIVO	5.718.571,89C	207.203,40	197.291,23	5.708.659,72C
2.1	CIRCULANTE	4.175.432,31C	207.203,40	197.291,23	4.165.520,14C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.175.432,31C	207.203,40	197.291,23	4.165.520,14C
2.1.1.1	DÉBITOS P/ DUPLS.A PAGAR	1.675.096,25C	95.727,06	96.795,09	1.676.164,28C
2.1.1.1.1	FORNEDORES/CREDORES	1.675.096,25C	95.727,06	96.795,09	1.676.164,28C
2.1.1.1.1.5004	PREST.FELIPPE COML LTDA	6.275,33C	5.225,33	7.976,30	9.026,30C
2.1.1.1.1.5022	MARAFIM DO BRASIL TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.298,13	2.298,13C
2.1.1.1.1.5023	VIDEO AR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LTDA	624,85C	624,85	891,02	891,02C
2.1.1.1.1.5035	COML PERR FUSOBRAZ LTDA	476,60C	317,74	135,37	294,23C
2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	3.044,33C	3.044,33	780,00	780,00C
2.1.1.1.1.5047	FOTOPIAS FOTOSSENS DO BRASIL LTD.	3.645,62C	2.430,62	529,46	1.744,46C
2.1.1.1.1.5048	MS DE BRAUJO	0,00	0,00	147,00	147,00C
2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
2.1.1.1.1.5060	DIMELE MAT DE EMBAL LTDA	0,00	284,13	568,26	284,13C
2.1.1.1.1.5062	OVEN ILLINOIS DO BRASIL IND E COM	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
2.1.1.1.1.5064	SERILIN DO BRASIL LTDA	510,00C	510,00	2.448,00	2.448,00C



Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.5097	NA GRACA PAP E LIV LTDA	47,00C	47,00	47,00	47,00C
2.1.1.1.1.5099	CARHUUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
2.1.1.1.1.5106	METALHAGA IND E COM DE METAIS LTI	0,00	0,00	8.060,17	8.060,17C
2.1.1.1.1.5108	JOAO MEST COM DE SUCATAS LTDA	0,00	0,00	494,42	494,42C
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	10.830,76C	9.326,28	1.288,80	2.793,28C
2.1.1.1.1.5137	TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	171,81	317,04	145,23C
2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRESA	2.400,00C	2.400,00	3.380,00	3.380,00C
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	7.327,52C	5.200,02	1.978,00	4.105,50C
2.1.1.1.1.5203	RAPID SAPIRANGA TRANSPORTES LTD	474,40C	1.369,40	921,00	26,00C
2.1.1.1.1.5204	AMPARO SERVICOS DE SEGURANCA LTI	0,00	0,00	340,23	340,23C
2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.693,86C	5.747,87	8.119,37	4.065,36C
2.1.1.1.1.5238	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	206,04C	603,75	3.690,20	3.292,49C
2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
2.1.1.1.1.5266	SAPINT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.1.1.1.5268	RELEVANTOS E PROMOÇÕES LTDA	31.027,51C	3.447,49	0,00	27.580,02C
2.1.1.1.1.5271	CARTEIRA	4.639,31C	7.122,73	13.367,22	10.883,80C
2.1.1.1.1.5272	NOVALEX INDUSTRIA C T E L ME	1.396,38C	1.861,84	1.396,38	930,92C
2.1.1.1.1.5273	BEBIDA MIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
2.1.1.1.1.5302	TIPAN PORTES WARTHA LTDA	300,00C	1.805,97	1.772,13	266,16C
2.1.1.1.1.5410	SANIP EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
2.1.1.1.1.5420	CONDIPAR CONDUTORES ELETRICOS	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
2.1.1.1.1.5428	PONTI DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	82.281,00C	1.645,62	0,00	80.635,38C
2.1.1.1.1.5443	MOVEIS INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
2.1.1.1.1.5444	WAGNER STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
2.1.1.1.1.5446	EIRELI PONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
2.1.1.1.1.5456	MULTIQA PISTOLAS E EQUIP.P/PINTUR	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
2.1.1.1.1.5461	TECHMAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.5473	PARCERATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
2.1.1.1.1.5503	STRONG SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE A	4.476,00C	2.889,33	3.154,00	4.740,67C
2.1.1.1.1.5505	GIANT FL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
2.1.1.2	DÉBITO TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	164.076,79C	45.714,46	43.326,76	161.689,09C
2.1.1.2.1	DÉBITO TRABALHISTAS	26.061,38C	26.397,01	26.167,60	25.831,97C
2.1.1.2.1.0300	CONTABILIZAÇÃO SINDICAL A RECOLHER	814,46C	814,46	60,20	60,20C
2.1.1.2.1.0301	FUNDO RECOLHER	1.868,62C	2.123,03	2.149,37	1.894,96C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	9.602,30C	9.683,52	10.586,03	10.504,81C
2.1.1.2.1.0306	SINDICATOS A PAGAR	13.393,00C	13.393,00	12.989,00	12.989,00C
2.1.1.2.1.0307	INSS ROYALTIES A RECOLHER	383,00C	383,00	383,00	383,00C
2.1.1.2.2	DÉBITO TRIBUTÁRIOS	138.015,41C	19.317,45	17.159,16	135.857,12C
2.1.1.2.2.0310	IRRF SALARIADO A RECOLHER	146,79C	131,79	116,89	131,89C
2.1.1.2.2.0311	CEDULA RECOLHER	29.827,49C	0,00	0,00	29.827,49C
2.1.1.2.2.0312	CAMBIO A RECOLHER	33.583,46C	11.526,28	10.664,92	32.722,10C
2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	67.697,89C	0,00	0,00	67.697,89C
2.1.1.2.2.0316	IRPJ A RECOLHER	531,07C	291,07	51,07	291,07C
2.1.1.2.2.0317	ISS A RECOLHER	78,30C	78,30	6,80	6,80C
2.1.1.2.2.0318	PIF A RECOLHER	3.860,84C	2.497,37	2.310,75	3.674,22C
2.1.1.2.2.0319	ISS RETIDO	9,77C	9,77	9,77	9,77C
2.1.1.2.2.0320	CORRETTIDOS 4,65%	1.488,00C	744,00	0,00	744,00C
2.1.1.2.2.0321	ICMS A PAGAR	791,80C	4.038,87	3.998,96	751,89C
2.1.1.3	INSTAÇÕES FINANCEIRAS	2.282.340,42C	11.706,50	1.259,24	2.271.893,16C
2.1.1.3.1	EMPRETIMO CAPITAL DE GIRO	2.282.340,42C	11.706,50	1.259,24	2.271.893,16C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.096,28C	2.232,92	0,00	17.863,36C
2.1.1.3.1.0365	BANCIO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
2.1.1.3.1.0367	GRUPO FACIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMITE	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
2.1.1.3.1.0369	EMPRESA PRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDEF	771.542,79C	8.214,34	0,00	763.328,45C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	53.918,85C	54.055,38	55.910,14	55.773,61C
2.1.1.4.1	CRÉDITOS DIVERSOS	9.683,72C	1.662,51	0,00	8.021,21C
2.1.1.4.1.5031	VIGILANT	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
2.1.1.4.1.5198	GENERALI BRASIL SEGUROS	3.571,99C	1.662,51	0,00	1.909,48C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.790,00C	2.790,00	2.790,00	2.790,00C
2.1.1.4.2.0340	RENATO BERNARDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
2.1.1.4.2.0341	RENATA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	701,00C	701,00	701,00	701,00C
2.1.1.4.3	PREVISÕES	23.928,53C	23.928,53	28.525,28	28.525,28C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.780,66C	11.780,66	13.645,58	13.645,58C
2.1.1.4.3.0351	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	3.157,24C	3.157,24	3.657,06	3.657,06C
2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	942,34C	942,34	1.091,52	1.091,52C
2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.970,52C	5.970,52	7.515,61	7.515,61C
2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.600,16C	1.600,16	2.014,30	2.014,30C
2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	477,61C	477,61	601,21	601,21C
2.1.1.4.4	ADANT. MENTOS DE CLIENTES	4.691,60C	16.880,44	15.800,96	3.612,12C
2.1.1.4.4.0356	ADANT. MENTOS DE CLIENTES	4.691,60C	16.880,44	15.800,96	3.612,12C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	12.825,00C	8.793,90	8.793,90	12.825,00C
2.1.1.4.5.5166	SUPPORT CLUB INTERNACIONAL	1.425,00C	1.425,00	1.425,00	1.425,00C
2.1.1.4.5.5187	SUPPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1	EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1.1.1.0358	PROJ. R FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
2.2.1.1.1.0381	EMPRESA PRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
2.2.1.1.1.0383	BANCIO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
2.2.1.1.1.0384	EMPRESA PRESTIMO CAIXA ECONOMICA LP	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
2.2.1.1.1.0385	GRUPO FACIL BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	0,00	0,00	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
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	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
2.4.7.1.1.0378	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.229,55D	0,00	0,00	441.229,55D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	316.726,02D	792.359,52	731.135,68	377.949,86D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRPJ E	290.366,43D	792.359,52	731.135,68	351.590,27D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	249.313,60D	781.375,42	726.898,97	303.790,05D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	772.611,77C	39.530,01	373.069,17	1.106.150,93C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	826.784,08C	0,00	372.949,73	1.199.733,81C
3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	26.208,00C	0,00	340,00	26.548,00C
3.1.1.1.1.0904	REVENIDAS	800.576,08C	0,00	372.609,73	1.173.185,81C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL B	54.172,31D	39.530,01	119,44	93.582,88D
3.1.1.1.2.0910	(-)IPI FATURADO	34,11D	0,00	0,00	34,11D
3.1.1.1.2.0911	(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	7.016,82D	13.453,33	0,00	20.470,15D
3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	24.534,42D	10.664,92	0,00	35.199,34D
3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	14.793,74D	9.095,25	119,44	23.769,55D
3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	524,16D	6,80	0,00	530,96D
3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	5.315,78D	2.310,75	0,00	7.626,53D
3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.953,28D	3.998,96	0,00	5.952,24D
3.1.1.2	CUSTOS	843.392,54D	703.014,62	353.829,80	1.192.577,36D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	514.035,70D	555.611,60	331.893,55	737.753,75D
3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	8.635,25D	2.298,13	0,00	10.933,38D
3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	411.901,27D	195.239,77	16.108,93	591.032,11D
3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	15.794,45D	12.405,45	0,00	28.199,90D
3.1.1.2.5.0435	(-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	584,26C	0,00	0,00	584,26C
3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	1.298.420,73D	345.668,25	0,00	1.644.088,98D
3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.220.131,74C	0,00	315.784,62	1.535.916,36C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	116.727,35D	68.669,85	21.664,25	163.732,95D
3.1.1.2.7.0500	ABONO DE FÉRIAS	1.085,69D	0,00	0,00	1.085,69D
3.1.1.2.7.0501	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	7.132,53D	8.008,44	1.419,95	13.721,02D
3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	6.324,05D	7.515,61	5.101,13	8.738,53D
3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.208,01D	11.943,91	4.757,40	27.394,52D
3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	70.190,05D	25.998,01	0,00	96.188,06D
3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	7.500,59D	13.645,58	10.385,77	10.760,40D
3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	4.286,43D	1.558,30	0,00	5.844,73D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	4.718,04D	1.558,42	272,00	6.004,46D
3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	1.145,99D	891,02	272,00	1.765,01D
3.1.1.2.8.0514	CRECHE	814,20D	270,90	0,00	1.085,10D
3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	215,85D	396,50	0,00	612,35D
3.1.1.2.8.0519	UNIFORMES	342,00D	0,00	0,00	342,00D
3.1.1.2.8.0717	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.1.1.2.9	CUSTOS GERAIS DO SERVIÇO	207.911,45D	77.174,75	0,00	285.086,20D
3.1.1.2.9.0562	DEPRECIÇÕES	97.783,49D	32.387,57	0,00	130.171,06D
3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D
3.1.1.2.9.0574	FRETE E DESPACHOS	362,00D	402,00	0,00	764,00D
3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	1.311,41D	0,00	0,00	1.311,41D
3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	13.181,46D	9.721,16	0,00	22.902,62D
3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	25.099,76D	8.963,48	0,00	34.063,24D
3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	2.800,51D	895,60	0,00	3.696,11D
3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	18.701,44D	4.228,67	0,00	22.930,11D
3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	46.611,48D	20.576,27	0,00	67.187,75D
3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	354,90D	0,00	0,00	354,90D
3.1.1.3	DESPESAS	178.532,83D	38.830,79	0,00	217.363,62D

## Balancete mensal ABRIL/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1992

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
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	131.645,93D	30.247,95	0,00	161.893,88D
3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.723,70D	465,05	0,00	2.188,75D
3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	21.623,17D	1.540,00	0,00	23.163,17D
3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	34,50D	0,00	0,00	34,50D
3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	89,65D	71,90	0,00	161,55D
3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	5.854,15D	2.264,92	0,00	8.119,07D
3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	3.949,76D	2.354,88	0,00	6.304,64D
3.1.1.3.4.0667	DESPESAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D
3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	3.121,33D	696,35	0,00	3.817,68D
3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	41.428,75D	1.766,25	0,00	43.195,00D
3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	1.648,08D	1.001,21	0,00	2.649,29D
3.1.1.3.4.0681	DESPESAS C/ ANIMAIS	941,40D	316,10	0,00	1.257,50D
3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	233,57D	0,00	0,00	233,57D
3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	2.812,82D	4.027,49	0,00	6.840,31D
3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	63,92D	0,00	0,00	63,92D
3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	6.358,43D	5.394,90	0,00	11.753,33D
3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.215,00D	2.500,00	0,00	13.715,00D
3.1.1.3.4.0693	PERDAS C/CLIENTES	2.102,00D	0,00	0,00	2.102,00D
3.1.1.3.4.0695	PEDAGOGOS, ESTACIONAMENTOS, TAXIS	139,00D	23,90	0,00	162,90D
3.1.1.3.4.0696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.1.1.3.4.0697	SELO FOTOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	454,00D	165,00	0,00	619,00D
3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAMEN	24.520,00D	7.660,00	0,00	32.180,00D
3.1.1.3.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOA	9.456,00D	3.152,00	0,00	12.608,00D
3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	9.456,00D	3.152,00	0,00	12.608,00D
3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	37.430,90D	5.430,84	0,00	42.861,74D
3.1.1.3.8.0752	DEPRECIACÕES	8.904,84D	973,84	0,00	9.878,68D
3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	7.292,00D	3.380,00	0,00	10.672,00D
3.1.1.3.8.0779	TAXAS CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	98,38D	0,00	0,00	98,38D
3.1.1.3.8.0782	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	355,90D	0,00	0,00	355,90D
3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRI	1.045,80D	177,00	0,00	1.222,80D
3.1.1.3.8.0793	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS JURIDICA	17.929,08D	0,00	0,00	17.929,08D
3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.804,90D	350,00	0,00	2.154,90D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.559,91C	0,00	480,30	3.040,21C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.559,91C	0,00	480,30	3.040,21C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.559,91C	0,00	480,30	3.040,21C
3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	1.657,48C	0,00	60,30	1.717,78C
3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	902,43C	0,00	420,00	1.322,43C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	12.518,62C	0,00	3.756,41	16.275,03C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	12.518,62C	0,00	3.756,41	16.275,03C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	12.518,62C	0,00	3.756,41	16.275,03C
3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	12.518,62C	0,00	3.756,41	16.275,03C
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	50.914,88D	10.613,63	0,00	61.528,51D
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	50.914,88D	10.613,63	0,00	61.528,51D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	50.914,88D	10.613,63	0,00	61.528,51D
3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D

## Balancete mensal ABRIL/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 010

CNPJ: 88.304.662/0001-04


IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.4.1.1.0846	DESPEAS BANCARIAS	651,00D	200,40	0,00	851,40D
3.1.4.1.1.0847	DESPEAS S/DUPL.EM COBRANÇA	10.398,78D	6.262,73	0,00	16.661,51D
3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.690,31D	35,04	0,00	5.725,35D
3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	11.499,13D	4.115,46	0,00	15.614,59D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.113,10D	370,47	0,00	5.483,57D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.113,10D	370,47	0,00	5.483,57D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.113,10D	370,47	0,00	5.483,57D
3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	5,41D	35,44	0,00	40,85D
3.1.5.1.1.0809	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179,32D	0,00	0,00	179,32D
3.1.5.1.1.0811	IOF	405,64D	0,00	0,00	405,64D
3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	52,52D	335,03	0,00	387,55D
3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.470,21D	0,00	0,00	4.470,21D
3.1.6	OUTRAS DESPEAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1	OUTRAS DESPEAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPEAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1.1.0855	PERDAS DE CAPITAL	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	26.359,59D	0,00	0,00	26.359,59D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	26.359,59D	0,00	0,00	26.359,59D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	26.359,59D	0,00	0,00	26.359,59D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	26.359,59D	0,00	0,00	26.359,59D
3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	10.661,20D	0,00	0,00	10.661,20D
3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	15.698,39D	0,00	0,00	15.698,39D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.401.845,87D	71.136,01C	5.330.709,86D
2 Total do PASSIVO	5.718.571,89C	9.912,17D	5.708.659,72C
Diferença	316.726,02C	61.223,84C	377.949,86C
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPEAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 30 DE ABRIL 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