



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Maio e Junho 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.

O edital do art. 52, §2º, e do aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 02.07.2014, encerrando-se o prazo para os credores apresentarem "*ao Administrador Judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados*" em 18.07.2014.

A verificação administrativa dos créditos já foi realizada e a empresa apresentou seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ) junto aos autos. O edital dos artigos 53, parágrafo único, e 7º, §2º, ambos da LREF, foi publicado, encerrando-se o prazo para os credores objetarem o PRJ em 04 de junho de 2015.

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.

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



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

Após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata a seguir o resumo das atividades da empresa Divultec durante os meses de maio e junho de 2015.

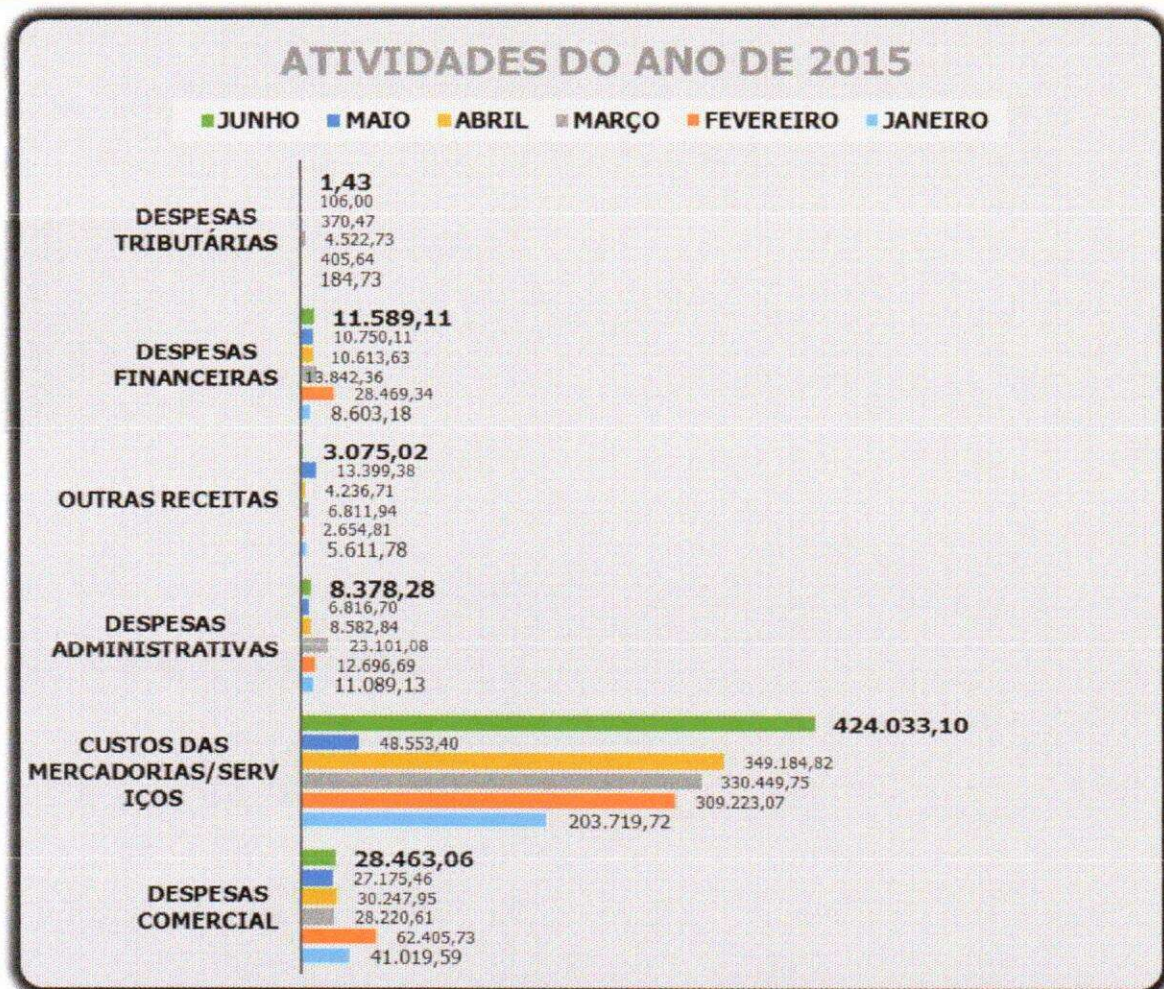


No mês de maio o faturamento e as despesas praticamente se mantiveram estáveis em relação ao mês de abril, porém em virtude dos custos terem sido baixos a empresa apresentou resultado positivo no mês de R\$ 153.381,58. Já no mês de junho, apesar de ter ocorrido aumento no faturamento, os custos foram altos, resultando em prejuízo no mês de R\$ 212.633,62. Dessa forma a recuperanda apresenta resultado negativo acumulado de R\$ 437.201,90 em 2015.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



Grande parte desse prejuízo é decorrente primeiramente do alto custo dos produtos vendidos, que representa aproximadamente 95% 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 maio houve duas admissões e três demissões, já em junho ocorreu apenas uma admissão, contando a recuperanda com 19 colaboradores.

3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA

3.1 – A empresa não possui regularidade fiscal.

É o relatório.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Porto Alegre, 10 de agosto de 2015.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Maio e Junho de 2015.

Balancete mensal MAIO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.330.709,86D	1.454.136,97	1.284.988,89	5.499.857,94D
1.1	CIRCULANTE	1.183.010,54D	1.371.289,19	1.202.468,89	1.351.830,84D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	223.913,46D	433.057,26	438.203,69	218.767,03D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	189.532,70D	75.381,47	70.558,91	194.355,26D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	189.532,70D	75.381,47	70.558,91	194.355,26D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	189.532,70D	75.381,47	70.558,91	194.355,26D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	34.380,76D	357.675,79	367.644,78	24.411,77D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	34.380,76D	357.675,79	367.644,78	24.411,77D
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	34.281,82D	352.970,87	362.917,96	24.334,73D
1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	98,94D	4.704,92	4.726,82	77,04D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZC	959.097,08D	938.231,93	764.265,20	1.133.063,81D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3.0131	OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	154.608,87D	239.042,83	314.439,69	79.212,01D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	389.100,24D	239.042,83	314.439,69	313.703,38D
1.1.2.4.1.1007	DISC PRESS COM FONOGRAFICO LTDA	840,00D	4.798,00	3.908,00	1.730,00D
1.1.2.4.1.1056	DIGITALART COM SERV LTDA	2.268,00D	629,20	2.268,00	629,20D
1.1.2.4.1.1192	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1.1.2.4.1.1198	DOVER CONTROLES PNEUMATICOS LTD	775,00D	3.150,00	388,00	3.537,00D
1.1.2.4.1.1212	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00D
1.1.2.4.1.1221	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.	0,00	4.885,84	0,00	4.885,84D
1.1.2.4.1.1224	MADEIREIRA HERVAL LTDA	11.264,40D	0,00	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	538,56D	0,00	0,00	538,56D
1.1.2.4.1.1490	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	1.125,68D	0,00	563,68	562,00D
1.1.2.4.1.1553	M L COM VAREJISTA DE ART PARA PRES	1.016,86D	0,00	508,86	508,00D
1.1.2.4.1.1594	LILIANA SCHOMMER	2.230,80D	0,00	1.487,80	743,00D
1.1.2.4.1.1601	A. KLEIN & CIA. LTDA	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00D
1.1.2.4.1.1602	H WEBER & CIA LTDA	4.255,00D	14.751,25	3.915,00	15.091,25D
1.1.2.4.1.1612	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	1.606,56D	0,00	1.071,56	535,00D
1.1.2.4.1.1646	JANI ROSALIA HANS	1.383,93D	0,00	0,00	1.383,93D
1.1.2.4.1.1649	REAL NOVIDADES DISTRIB LTDA	5.035,64D	23.302,06	27.781,06	556,64D
1.1.2.4.1.1734	COMERCIAL PRACA XV DE UTILIDADES C	1.932,90D	0,00	644,90	1.288,00D
1.1.2.4.1.1746	PICA PAU MAGAZINE LTDA	2.391,04D	0,00	0,00	2.391,04D
1.1.2.4.1.1783	CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	9.223,20D	0,00	0,00	9.223,20D
1.1.2.4.1.1792	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	2.145,97D	0,00	715,97	1.430,00D
1.1.2.4.1.1853	WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	1.855,96D	0,00	929,96	926,00D
1.1.2.4.1.1855	NORONHA E REIS LTDA	1.920,08D	0,00	960,08	960,00D
1.1.2.4.1.1942	ELIANE TITONI DA SILVA	0,00	1.210,60	0,00	1.210,60D
1.1.2.4.1.1946	ALICEU FILINCOSKI	0,00	2.091,29	0,00	2.091,29D
1.1.2.4.1.1952	C.G.R. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.752,76D	0,00	918,76	1.834,00D
1.1.2.4.1.2040	COML DE ALIMENTOS SH LTDA	1.610,64D	0,00	0,00	1.610,64D
1.1.2.4.1.2188	CLARI VALK FISCHER	0,00	16.926,36	12.695,36	4.231,00D
1.1.2.4.1.2200	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	5.901,36D	0,00	3.737,52	2.163,84D
1.1.2.4.1.2211	SIMONE LEITE WOLFART	475,56D	0,00	0,00	475,56D
1.1.2.4.1.2257	RODRIGO MENGER	0,00	2.973,66	0,00	2.973,66D
1.1.2.4.1.2315	SHELLIN & WESTFALL LTDA	0,00	2.233,88	744,62	1.489,26D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.2339	BARATILHAO ATACADO DE UTILIDADES I	1.458,72D	0,00	972,72	486,00D
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	1.214,70D	0,00	406,70	808,00D
1.1.2.4.1.2440	ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES LTD/	1.929,16D	0,00	643,16	1.286,00D
1.1.2.4.1.2526	R B BOHM CONFECÇOES	0,00	623,18	0,00	623,18D
1.1.2.4.1.2564	BOOKMAN COMPANHIA EDITORA LTDA	0,00	995,00	0,00	995,00D
1.1.2.4.1.2566	EKILIBRIUM PRESENTES LTDA - ME	968,43D	0,00	0,00	968,43D
1.1.2.4.1.2580	LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	11.841,68D	29.217,85	16.787,66	24.271,87D
1.1.2.4.1.2687	ARTMED EDITORA LTDA	0,00	9.900,00	6.160,00	3.740,00D
1.1.2.4.1.2699	COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO RC	0,00	843,10	0,00	843,10D
1.1.2.4.1.2702	MERCADO BACESA LTDA	0,00	1.994,64	0,00	1.994,64D
1.1.2.4.1.2716	GABRIELA MASSAIA KUPHAL - ME	4.019,79D	4.477,70	3.610,35	4.887,14D
1.1.2.4.1.2718	MEGA SINOS UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	1.512,16	0,00	1.512,16D
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.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIM	7.353,60D	0,00	2.453,60	4.900,00D
1.1.2.4.1.2733	ENEDIR GERALDO SIGNORI	1.041,15D	0,00	521,15	520,00D
1.1.2.4.1.2739	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS ME	1.441,68D	0,00	481,68	960,00D
1.1.2.4.1.2744	TOQUE DIRETO COMERCIO E PUBLICIDA	598,00D	0,00	0,00	598,00D
1.1.2.4.1.2775	DANILO ALBERTO TIZIANI E CIA LTDA	1.200,56D	0,00	0,00	1.200,56D
1.1.2.4.1.2786	JOEL BOHLKE MALTZAHN ME	798,90D	623,49	798,90	623,49D
1.1.2.4.1.2826	CR INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS	248,39D	0,00	0,00	248,39D
1.1.2.4.1.2844	777 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD	0,00	4.292,17	0,00	4.292,17D
1.1.2.4.1.2874	IVELTON TRISCH BRUSCH ME	732,96D	0,00	366,96	366,00D
1.1.2.4.1.2932	MARFABI LTDA - ME	3.076,57D	0,00	2.308,57	768,00D
1.1.2.4.1.2988	OSMAR NICOLINI E CIA LTDA	0,00	1.625,76	0,00	1.625,76D
1.1.2.4.1.3047	ROSANGELA T. DE ARAUJO LEMOS - ME	0,00	1.009,15	0,00	1.009,15D
1.1.2.4.1.3111	MINI MERCADO POLESE LTDA - EPP	1.425,36D	0,00	0,00	1.425,36D
1.1.2.4.1.3145	MARIA JOCELITA PADILHA - ME	2.087,10D	0,00	1.045,10	1.042,00D
1.1.2.4.1.3159	PLANETA COMERCIO, IMPORTACAO E E)	6.251,90D	2.206,41	4.796,09	3.662,22D
1.1.2.4.1.3164	V. M. MARQUES	1.725,00D	518,76	1.725,00	518,76D
1.1.2.4.1.3172	DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E PRE	775,00D	3.235,52	0,00	4.010,52D
1.1.2.4.1.3173	COMERCIO DE PRESENTES PARI LTDA -	452,00D	4.278,27	0,00	4.730,27D
1.1.2.4.1.3203	JACKSON COMERCIO E CONCERTOS LTI	1.018,55D	0,00	340,55	678,00D
1.1.2.4.1.3205	LADO INVERSO EMPREENDIMENTOS CUI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.1.2.4.1.3225	JAIME CHIESA - ME	1.738,20D	0,00	869,20	869,00D
1.1.2.4.1.3362	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATI	6.092,07D	0,00	4.246,12	1.845,95D
1.1.2.4.1.3363	DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA - ME	3.956,06D	0,00	1.177,26	2.778,80D
1.1.2.4.1.3366	MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -	2.049,00D	0,00	683,00	1.366,00D
1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
1.1.2.4.1.3412	ELIANA DE SOUZA RAMOS - ME	0,00	1.856,64	0,00	1.856,64D
1.1.2.4.1.3434	L DA ROSA BAZAR - ME	907,08D	0,00	0,00	907,08D
1.1.2.4.1.3454	PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI LTDA	0,00	1.405,48	0,00	1.405,48D
1.1.2.4.1.3485	ADRIANA INES PROBST PELIZAN - ME	836,00D	0,00	0,00	836,00D
1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
1.1.2.4.1.3547	CASON CIA LTDA - EPP	1.721,96D	0,00	0,00	1.721,96D
1.1.2.4.1.3592	SCHWAB E MOREIRA LTDA - ME	1.087,06D	0,00	725,06	362,00D
1.1.2.4.1.3601	NIVIA REJANE ANDRADE MONTEIRO - ME	1.096,44D	0,00	548,44	548,00D
1.1.2.4.1.3624	REMUS BETTINELLI LTDA - ME	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20D
1.1.2.4.1.3630	VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS LTD,	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTDA - I	455,92D	0,00	0,00	455,92D
1.1.2.4.1.3697	SHEILA MARLES LOVIS CIA LTDA - EPP	712,56D	0,00	356,56	356,00D
1.1.2.4.1.3718	JONAS MAGAGNIN - ME	4.504,00D	0,00	0,00	4.504,00D
1.1.2.4.1.3719	LUIS CLEDER LONGARAY VEIGA - ME	651,12D	0,00	0,00	651,12D
1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.3754	PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
1.1.2.4.1.3756	CRISTIAN BACKES - ME	2.510,88D	0,00	2.042,88	468,00D
1.1.2.4.1.3786	CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
1.1.2.4.1.3789	CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	3.961,18D	0,00	2.807,10	1.154,08D
1.1.2.4.1.3851	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN EIR	5.936,40D	0,00	1.980,40	3.956,00D
1.1.2.4.1.3855	JM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRE	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00D
1.1.2.4.1.3873	COMERCIAL DE ARMARINHOS STREIT LT	0,00	2.150,60	0,00	2.150,60D
1.1.2.4.1.3877	CLOVIS CRISTOVAM GUIMARAES - ME	10.061,07D	0,00	6.037,07	4.024,00D
1.1.2.4.1.3886	BPR BRASIL PRESENTES E ARTIGOS ESI	1.273,35D	1.060,37	1.060,37	1.273,35D
1.1.2.4.1.3887	GUGA PRESENTES EIRELI - EPP	1.273,35D	1.046,17	1.046,17	1.273,35D
1.1.2.4.1.3897	LAUDECI SOARES DE OLIVEIRA 021811:	0,00	1.595,57	0,00	1.595,57D
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	3.525,60D	0,00	897,00	2.628,60D
1.1.2.4.1.3907	JULIANO BORTOLUZZI REIS - ME	1.700,40D	1.669,20	1.669,20	1.700,40D
1.1.2.4.1.3909	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA	0,00	4.560,50	0,00	4.560,50D
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	6.432,78	7.763,60	1.520,46D
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	2.526,00D	0,00	646,00	1.880,00D
1.1.2.4.1.3938	ELISANDRO DE SOUZA E CIA LTDA	1.729,36D	0,00	865,36	864,00D
1.1.2.4.1.3940	CLENIR DE LEON EPIFANIO - ME	0,00	3.460,08	0,00	3.460,08D
1.1.2.4.1.3941	GAZAPINA CERVEJARIA ARTEZANAL LTC	1.771,20D	0,00	886,20	885,00D
1.1.2.4.1.3943	LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	0,00	2.570,40	0,00	2.570,40D
1.1.2.4.1.3948	JAIRO CEZAR DA SILVA	1.000,00D	2.300,00	1.300,00	2.000,00D
1.1.2.4.1.3951	HDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMF	0,00	335,52	0,00	335,52D
1.1.2.4.1.3957	SIMONE DA SILVA ANTUNES - ME	2.792,00D	3.517,86	2.792,00	3.517,86D
1.1.2.4.1.3959	GG DEZ LTDA - ME	0,00	1.585,59	528,53	1.057,06D
1.1.2.4.1.3961	CERVEJARIA TUPINIQUIM LTDA	17.811,24D	0,00	11.874,24	5.937,00D
1.1.2.4.1.3980	MERCEARIA MARONESI LTDA	2.410,48D	0,00	1.607,48	803,00D
1.1.2.4.1.3982	MAIRI DE FATIMA GOMES DE MATOS - MI	1.720,60D	0,00	860,60	860,00D
1.1.2.4.1.3983	AIDA MOHAMED ABD MOUSSA - ME	1.067,40D	0,00	712,40	355,00D
1.1.2.4.1.3986	SINALL VARIEDADES LTDA - ME	1.313,74D	0,00	439,74	874,00D
1.1.2.4.1.3991	PAPELARIA BONATTO & TANDALO LTDA	2.335,71D	0,00	779,71	1.556,00D
1.1.2.4.1.3993	DONELES & BROCKER LTDA - ME	1.215,67D	0,00	810,67	405,00D
1.1.2.4.1.3995	TERESINHA DALL AGNOL CELLA - ME	752,03D	0,00	434,03	318,00D
1.1.2.4.1.3996	BEERFOOD DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	694,80D	0,00	0,00	694,80D
1.1.2.4.1.3997	ANALICE DA COSTA DE OLIVEIRA - ME	1.894,14D	0,00	632,14	1.262,00D
1.1.2.4.1.3998	MARDIERI JULIA DA COSTA BAZAR - ME	1.300,56D	0,00	650,56	650,00D
1.1.2.4.1.3999	ANDERSON MOCELIN - ME	729,16D	0,00	364,58	364,58D
1.1.2.4.1.4000	MAICON DOS SANTOS RIBEIRO - ME	2.024,44D	0,00	506,44	1.518,00D
1.1.2.4.1.4001	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA - ME	977,04D	0,00	489,04	488,00D
1.1.2.4.1.4002	ANUAR OTHMAN PEREIRA RACHID - ME	975,76D	0,00	488,76	487,00D
1.1.2.4.1.4003	BAZAR BONS AMIGOS LTDA - ME	667,02D	0,00	0,00	667,02D
1.1.2.4.1.4005	ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
1.1.2.4.1.4006	MARIA APARECIDA MULLER MARINHO 43	787,18D	0,00	393,59	393,59D
1.1.2.4.1.4007	SILVA & ZANINI LTDA - ME	1.161,38D	1.108,80	1.496,18	774,00D
1.1.2.4.1.4008	COMERCIAL PILGER LTDA - ME	689,78D	0,00	124,32	565,46D
1.1.2.4.1.4012	ELSIO JOSE ARNHOLD & CIA LTDA - EPP	598,20D	0,00	0,00	598,20D
1.1.2.4.1.4013	BAMBERG & PAN LTDA - ME	1.033,40D	0,00	0,00	1.033,40D
1.1.2.4.1.4014	OLHAR CRIACAO VISUAL LTDA - ME	2.898,00D	0,00	1.449,00	1.449,00D
1.1.2.4.1.4016	F J SIMAO E CIA LTDA - EPP	638,04D	0,00	319,04	319,00D
1.1.2.4.1.4017	AQUARIUS ARTIGOS INFANTIS LTDA - ME	607,63D	0,00	0,00	607,63D
1.1.2.4.1.4018	CRISTIANO BRANDT - ME	570,00D	0,00	0,00	570,00D

Balancete mensal MAIO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.4.1.4021	SIEBEN CONST NEG INTERNAC.LT-EPP	0,00	1.419,60	959,00	460,60D
1.1.2.4.1.4022	ALEXANDRE TOIGO & FILHOS LTDA - EPF	0,00	908,59	0,00	908,59D
1.1.2.4.1.4023	ZANNETI ZANOTTI SOARES - ME	0,00	881,10	0,00	881,10D
1.1.2.4.1.4024	CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA SILVE	0,00	1.130,88	0,00	1.130,88D
1.1.2.4.1.4025	TANIA IRANI STAHL SEEFELD	0,00	2.116,80	1.058,40	1.058,40D
1.1.2.4.1.4026	MAGAZINE SCHWAB LTDA - ME	0,00	1.321,91	0,00	1.321,91D
1.1.2.4.1.4029	SCHWAB DEPARTAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.321,91	0,00	1.321,91D
1.1.2.4.1.4030	LEANDRO MATOS DE MELO	0,00	6.374,95	0,00	6.374,95D
1.1.2.4.1.4031	TANIA FANTINEL TREVIZAN - ME	0,00	929,70	0,00	929,70D
1.1.2.4.1.4032	ROGERIO SELL - ME	0,00	1.009,15	0,00	1.009,15D
1.1.2.4.1.4033	FABIA BEHENCK STEFFEN - ME	0,00	2.464,99	0,00	2.464,99D
1.1.2.4.1.4034	FLORYBAL CHOCOLATES LTDA	0,00	2.419,20	0,00	2.419,20D
1.1.2.4.1.4035	HIPERLOC LOCACOES LTDA	0,00	2.296,80	0,00	2.296,80D
1.1.2.4.1.4036	SELERIO KOECHE - ME	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
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	315.784,62D	526.874,63	315.784,62	526.874,63D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	315.784,62D	526.874,63	315.784,62	526.874,63D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	315.784,62D	526.874,63	315.784,62	526.874,63D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	315.145,43D	16.292,96	2.759,71	328.678,68D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	315.145,43D	16.292,96	2.759,71	328.678,68D
1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	273.414,48D	16.292,96	2.759,71	286.947,73D
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	836,35D	156.021,51	130.355,72	26.502,14D
1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	19,08D	0,00	0,00	19,08D
1.1.2.7.1.0194	VALORES A RECEBER	19,08D	0,00	0,00	19,08D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	817,27D	156.021,51	130.355,72	26.483,06D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	807,05D	144.378,80	118.712,88	26.472,97D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	10,22D	18,32	18,45	10,09D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	162.721,81D	0,00	925,46	161.796,35D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	162.721,81D	0,00	925,46	161.796,35D
1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	1.553,91D	0,00	925,46	628,45D
1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPADAS	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.147.699,32D	82.847,78	82.520,00	4.148.027,10D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.147.699,32D	82.847,78	82.520,00	4.148.027,10D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.147.699,32D	82.847,78	82.520,00	4.148.027,10D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.699.100,37D	327,78	82.520,00	5.616.908,15D
1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	32.855,28D	327,78	0,00	33.183,06D
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
1.2.2.2.1.0273	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

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2.1.0278	TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.556.128,54C	82.520,00	0,00	1.473.608,54C
1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAMENTA	958,92C	0,00	0,00	958,92C
1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS E E	789.520,24C	0,00	0,00	789.520,24C
1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS CC	224.449,72C	0,00	0,00	224.449,72C
1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARARIC	111.452,80C	0,00	0,00	111.452,80C
1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E UTE	71.066,84C	0,00	0,00	71.066,84C
1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTADOF	23.489,32C	0,00	0,00	23.489,32C
1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP VIDF	136.999,58C	0,00	0,00	136.999,58C
1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA VIDF	114.788,37C	0,00	0,00	114.788,37C
1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	882,75C	0,00	0,00	882,75C
1.2.2.2.3	INTANGIVEIS	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	156,51C	0,00	0,00	156,51C
1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E SIS	156,51C	0,00	0,00	156,51C
2	PASSIVO	5.708.659,72C	188.495,91	204.262,41	5.724.426,22C
2.1	CIRCULANTE	4.165.520,14C	188.495,91	204.262,41	4.181.286,64C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.165.520,14C	188.495,91	204.262,41	4.181.286,64C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.676.164,28C	90.319,43	100.595,89	1.686.440,74C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.676.164,28C	90.319,43	100.595,89	1.686.440,74C
2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	9.026,30C	7.218,15	6.550,80	8.358,95C
2.1.1.1.1.5006	IMPRESSOS PORTAO	0,00	850,00	1.847,50	997,50C
2.1.1.1.1.5015	COML E INSTAL PNEUMATICA CLASON L	0,00	0,00	374,10	374,10C
2.1.1.1.1.5022	MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	2.298,13C	766,20	0,00	1.531,93C
2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LTDA	891,02C	891,02	619,75	619,75C
2.1.1.1.1.5033	RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.836,91	1.836,91C
2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	294,23C	294,23	470,57	470,57C
2.1.1.1.1.5036	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	584,29	584,29C
2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	780,00C	1.952,50	3.745,00	2.572,50C
2.1.1.1.1.5048	MS DE ARAUJO	147,00C	147,00	162,75	162,75C
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	DIMEL MAT DE EMBAL LTDA	284,13C	284,13	1.052,88	1.052,88C
2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E COM	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
2.1.1.1.1.5064	SERILON BRASIL LTDA	2.448,00C	1.768,07	0,00	679,93C
2.1.1.1.1.5093	PAPUSSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS I	0,00	0,00	375,00	375,00C
2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
2.1.1.1.1.5106	METALTHAGA IND E COM DE METAIS LTI	8.060,17C	2.413,61	0,00	5.646,56C
2.1.1.1.1.5119	ART DRAW GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.578,60	1.578,60C
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	2.793,28C	8.413,92	13.152,00	7.531,36C
2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRESA	3.380,00C	3.380,00	2.400,00	2.400,00C
2.1.1.1.1.5158	MODULAR TRANSPORTES LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
2.1.1.1.1.5203	RAPIDO SAPIRANGA TRANSPORTES LTD	26,00C	819,00	899,00	106,00C
2.1.1.1.1.5204	AMPARO SERVICOS DE SEGURANCA LTI	340,23C	560,00	272,19	52,42C
2.1.1.1.1.5211	VALDIR RANGEL MACHADO	0,00	1.035,00	4.840,00	3.805,00C
2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.065,36C	7.448,92	4.356,06	972,50C
2.1.1.1.1.5238	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	3.292,49C	1.889,99	0,00	1.402,50C
2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.5261	CONCEITO A MAIS MKTG E COMUNICAC/	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.1.1.1.5263	METALURGIC MARTINAZZO LTDA	0,00	0,00	1.719,52	1.719,52C
2.1.1.1.1.5266	SAPINET INFORMATICA LTDA	130,00C	130,00	180,00	180,00C
2.1.1.1.1.5268	RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	27.580,02C	3.447,49	0,00	24.132,53C
2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	10.883,80C	7.560,30	7.282,18	10.605,68C
2.1.1.1.1.5272	NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	930,92C	930,92	2.792,76	2.792,76C
2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
2.1.1.1.1.5281	RECOR IND E COM IMP EXP DE PROD PA	0,00	0,00	707,58	707,58C
2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	266,16C	266,16	232,54	232,54C
2.1.1.1.1.5357	ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	860,00	860,00C
2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	80.635,38C	1.645,62	0,00	78.989,76C
2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
2.1.1.1.1.5449	M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	0,00	425,20	425,20C
2.1.1.1.1.5456	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PINTUR.	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULOS E I	0,00	0,00	591,12	591,12C
2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE A	4.740,67C	2.089,33	8.806,00	11.457,34C
2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
2.1.1.1.1.5514	HOOP FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.800,33	1.800,33C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	161.689,09C	40.851,52	55.578,42	176.415,99C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	25.831,97C	25.994,99	44.221,99	44.058,97C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	60,20C	60,20	74,62	74,62C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	1.894,96C	2.020,43	3.040,32	2.914,85C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	10.504,81C	10.542,36	14.262,30	14.224,75C
2.1.1.2.1.0305	RECISÕES CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	3.819,91	3.819,91C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	12.989,00C	12.989,00	22.641,84	22.641,84C
2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	383,00C	383,00	383,00	383,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	135.857,12C	14.856,53	11.356,43	132.357,02C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	131,89C	116,89	98,43	113,43C
2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	29.827,49C	0,00	0,00	29.827,49C
2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	32.722,10C	10.664,92	7.360,05	29.417,23C
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	IRF A RECOLHER	291,07C	51,07	66,55	306,55C
2.1.1.2.2.0317	ISQN A RECOLHER	6,80C	6,80	330,83	330,83C
2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	3.674,22C	2.310,75	1.594,67	2.958,14C
2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	9,77C	0,00	0,00	9,77C
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	744,00C	0,00	0,00	744,00C
2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	751,89C	1.706,10	1.905,90	951,69C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.271.893,16C	10.447,26	0,00	2.261.445,90C
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.271.893,16C	10.447,26	0,00	2.261.445,90C
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	17.863,36C	2.232,92	0,00	15.630,44C
2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMITE	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDEF	763.328,45C	8.214,34	0,00	755.114,11C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	55.773,61C	46.877,70	48.088,10	56.984,01C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	8.021,21C	247,00	0,00	7.774,21C
2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
2.1.1.4.1.5498	GENERALI BRASIL SEGUROS	1.909,48C	247,00	0,00	1.662,48C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.790,00C	2.790,00	2.791,00	2.791,00C
2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	701,00C	701,00	702,00	702,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	28.525,28C	28.525,28	30.773,68	30.773,68C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.645,58C	13.645,58	14.113,06	14.113,06C
2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	3.657,06C	3.657,06	3.782,36	3.782,36C
2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.091,52C	1.091,52	1.128,96	1.128,96C
2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.515,61C	7.515,61	8.716,17	8.716,17C
2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.014,30C	2.014,30	2.335,94	2.335,94C
2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	601,21C	601,21	697,19	697,19C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.612,12C	6.521,52	5.729,52	2.820,12C
2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.612,12C	6.521,52	5.729,52	2.820,12C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	12.825,00C	8.793,90	8.793,90	12.825,00C
2.1.1.4.5.5166	SPORT CLUB INTERNACIONAL	1.425,00C	1.425,00	1.425,00	1.425,00C
2.1.1.4.5.5187	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1	EXIGIBILIDADES 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	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
2.2.1.1.1.0381	EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
2.2.1.1.1.0383	BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
2.2.1.1.1.0384	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LP	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
2.2.1.1.1.0385	GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	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	377.949,86D	674.074,19	827.455,77	224.568,28D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRPJ E	351.590,27D	674.074,19	827.455,77	198.208,69D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	303.790,05D	663.218,08	814.056,39	152.951,74D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	1.106.150,93C	13.913,32	247.297,19	1.339.534,80C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	1.199.733,81C	0,00	247.297,19	1.447.031,00C
3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	26.548,00C	0,00	16.541,25	43.089,25C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.0904	RE VENDAS	1.173.185,81C	0,00	230.755,94	1.403.941,75C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL BI	93.582,88D	13.913,32	0,00	107.496,20D
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	20.470,15D	124,32	0,00	20.594,47D
3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	35.199,34D	7.360,05	0,00	42.559,39D
3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	23.769,55D	2.665,63	0,00	26.435,18D
3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	530,96D	330,83	0,00	861,79D
3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	7.626,53D	1.594,67	0,00	9.221,20D
3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.952,24D	1.837,82	0,00	7.790,06D
3.1.1.2	CUSTOS	1.192.577,36D	615.312,60	566.759,20	1.241.130,76D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	737.753,75D	478.704,52	543.167,59	673.290,68D
3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	10.933,38D	32,00	0,00	10.965,38D
3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	591.032,11D	157.332,04	16.292,96	732.071,19D
3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS*	28.199,90D	5.555,86	0,00	33.755,76D
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	1.644.088,98D	315.784,62	0,00	1.959.873,60D
3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.535.916,36C	0,00	526.874,63	2.062.790,99C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	163.732,95D	82.313,60	23.494,61	222.551,94D
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	13.721,02D	5.886,48	1.692,73	17.914,77D
3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	8.738,53D	9.529,00	6.011,20	12.256,33D
3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.394,52D	15.231,18	5.671,36	36.954,34D
3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	96.188,06D	35.066,72	0,00	131.254,78D
3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	10.760,40D	14.897,57	10.119,32	15.538,65D
3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	5.844,73D	1.702,65	0,00	7.547,38D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	6.004,46D	1.033,70	97,00	6.941,16D
3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	1.765,01D	732,57	97,00	2.400,58D
3.1.1.2.8.0514	CRECHE	1.085,10D	247,53	0,00	1.332,63D
3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	612,35D	53,60	0,00	665,95D
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	285.086,20D	53.260,78	0,00	338.346,98D
3.1.1.2.9.0562	DEPRECIACÕES	130.171,06D	0,00	0,00	130.171,06D
3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	1.705,00D	1.847,50	0,00	3.552,50D
3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	764,00D	0,00	0,00	764,00D
3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	1.311,41D	5.694,87	0,00	7.006,28D
3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	22.902,62D	2.253,90	0,00	25.156,52D
3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	34.063,24D	11.067,26	0,00	45.130,50D
3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	3.696,11D	925,46	0,00	4.621,57D
3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	22.930,11D	11.516,00	0,00	34.446,11D
3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	67.187,75D	19.875,79	0,00	87.063,54D
3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	354,90D	80,00	0,00	434,90D
3.1.1.3	DESPESAS	217.363,62D	33.992,16	0,00	251.355,78D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	161.893,88D	27.175,46	0,00	189.069,34D
3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.188,75D	407,92	0,00	2.596,67D
3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	23.163,17D	2.572,02	0,00	25.735,19D
3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	34,50D	0,00	0,00	34,50D
3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	161,55D	16,20	0,00	177,75D
3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	8.119,07D	2.061,96	0,00	10.181,03D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.3.4.0666	DESPEAS C/INFORMÁTICA	6.304,64D	5.864,88	0,00	12.169,52D
3.1.1.3.4.0667	DESPEAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D
3.1.1.3.4.0668	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	3.817,68D	0,00	0,00	3.817,68D
3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	43.195,00D	3.618,25	0,00	46.813,25D
3.1.1.3.4.0674	FRETES S/ VENDAS	2.649,29D	220,00	0,00	2.869,29D
3.1.1.3.4.0681	DESPEAS C/ ANIMAIS	1.257,50D	259,00	0,00	1.516,50D
3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	233,57D	354,75	0,00	588,32D
3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	6.840,31D	923,30	0,00	7.763,61D
3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	63,92D	707,58	0,00	771,50D
3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	11.753,33D	0,00	0,00	11.753,33D
3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.715,00D	2.500,00	0,00	16.215,00D
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	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TAXIS	162,90D	9,60	0,00	172,50D
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 HOLOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	619,00D	0,00	0,00	619,00D
3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAMEN	32.180,00D	7.660,00	0,00	39.840,00D
3.1.1.3.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOA	12.608,00D	3.152,00	0,00	15.760,00D
3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	12.608,00D	3.152,00	0,00	15.760,00D
3.1.1.3.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	42.861,74D	3.664,70	0,00	46.526,44D
3.1.1.3.8.0752	DEPRECIACÕES	9.878,68D	0,00	0,00	9.878,68D
3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	10.672,00D	2.400,00	0,00	13.072,00D
3.1.1.3.8.0779	TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	98,38D	74,10	0,00	172,48D
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	1.222,80D	360,60	0,00	1.583,40D
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	2.154,90D	280,00	0,00	2.434,90D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.040,21C	0,00	8.375,45	11.415,66C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.040,21C	0,00	8.375,45	11.415,66C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.040,21C	0,00	8.375,45	11.415,66C
3.1.2.1.1.0923	RESSARCIMENTO DESPESA	0,00	0,00	7.372,90	7.372,90C
3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	1.717,78C	0,00	384,75	2.102,53C
3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	1.322,43C	0,00	617,80	1.940,23C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	16.275,03C	0,00	5.023,93	21.298,96C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	16.275,03C	0,00	5.023,93	21.298,96C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	16.275,03C	0,00	5.023,93	21.298,96C
3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	16.275,03C	0,00	5.023,93	21.298,96C
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	61.528,51D	10.750,11	0,00	72.278,62D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	61.528,51D	10.750,11	0,00	72.278,62D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	61.528,51D	10.750,11	0,00	72.278,62D
3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D
3.1.4.1.1.0846	DESPEAS BANCARIAS	851,40D	207,20	0,00	1.058,60D
3.1.4.1.1.0847	DESPEAS S/DUPL. EM COBRANÇA	16.661,51D	6.270,69	0,00	22.932,20D
3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.725,35D	0,01	0,00	5.725,36D
3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	15.614,59D	4.272,21	0,00	19.886,80D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.483,57D	106,00	0,00	5.589,57D

Balancete mensal MAIO/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
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.483,57D	106,00	0,00	5.589,57D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.483,57D	106,00	0,00	5.589,57D
3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	40,85D	11,92	0,00	52,77D
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	387,55D	94,08	0,00	481,63D
3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	4.470,21D	0,00	0,00	4.470,21D
3.1.6	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1	OUTRAS DESPESAS	103,38D	0,00	0,00	103,38D
3.1.6.1.1	OUTRAS DESPESAS	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	5.330.709,86D	169.148,08D	5.499.857,94D
2 Total do PASSIVO	5.708.659,72C	15.766,50C	5.724.426,22C
Diferença	377.949,86C	153.381,58D	224.568,28C
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

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

Araricá, 31 DE MAIO DE 2015.
CLAUDIO JESUS DE OLIVEIRA
CRC-RS:CO-44179
CPF/CNPJ: 378.786.620-53

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.499.857,94D	1.262.876,88	1.455.482,06	5.307.252,76D
1.1	CIRCULANTE	1.351.830,84D	1.262.544,26	1.388.807,07	1.225.568,03D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	218.642,71D	439.216,05	416.388,42	241.470,34D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	194.230,94D	91.804,41	69.988,24	216.047,11D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	194.230,94D	91.804,41	69.988,24	216.047,11D
1.1.1.1.1.0001	CAIXA	194.230,94D	91.804,41	69.988,24	216.047,11D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	24.411,77D	347.411,64	346.400,18	25.423,23D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	24.411,77D	347.411,64	346.400,18	25.423,23D
1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	24.334,73D	342.711,64	341.655,97	25.390,40D
1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	77,04D	4.700,00	4.744,21	32,83D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZC	1.133.188,13D	823.328,21	972.418,65	984.097,69D
1.1.2.1	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3	OUTRAS APLICAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.1.3.0131	OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	79.336,33D	303.748,15	323.591,10	59.493,38D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	313.827,70D	303.748,15	323.591,10	293.984,75D
1.1.2.4.1.1044	CASA DE CINEMA DE POA LTDA	0,00	2.581,00	831,00	1.750,00D
1.1.2.4.1.1198	DOVER CONTROLES PNEUMATICOS LTD	3.537,00D	0,00	1.962,00	1.575,00D
1.1.2.4.1.1357	ANNEMOS HIDRAULICA LTDA.	687,50D	0,00	0,00	687,50D
1.1.2.4.1.1554	ADELAR RUPPENTHAL	0,00	1.377,92	0,00	1.377,92D
1.1.2.4.1.1601	A. KLEIN & CIA. LTDA	4.536,00D	0,00	0,00	4.536,00D
1.1.2.4.1.1602	H WEBER & CIA LTDA	15.091,25D	11.335,85	7.890,00	18.537,10D
1.1.2.4.1.1643	JOSIEL RODRIGUES	0,00	622,56	0,00	622,56D
1.1.2.4.1.1646	JANI ROSALIA HANS	1.383,93D	0,00	922,93	461,00D
1.1.2.4.1.1674	GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA	0,00	948,94	0,00	948,94D
1.1.2.4.1.1770	CALCADOS BEIRA RIO S.A	0,00	2.805,84	0,00	2.805,84D
1.1.2.4.1.1783	CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	9.223,20D	0,00	6.149,20	3.074,00D
1.1.2.4.1.1867	VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA -M	0,00	3.122,76	0,00	3.122,76D
1.1.2.4.1.1907	SIRENS MARIA PORTZ KLAUS	0,00	1.800,80	1.200,80	600,00D
1.1.2.4.1.2044	DESSOY COMERCIAL DISTRIBUIDORA LT	0,00	6.954,76	0,00	6.954,76D
1.1.2.4.1.2086	D L D ARTESANATO LTDA	0,00	1.822,16	0,00	1.822,16D
1.1.2.4.1.2171	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA D	0,00	3.208,28	0,00	3.208,28D
1.1.2.4.1.2254	FUND JOAO PAULO II	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.2.4.1.2314	AGENOR GAMBA	0,00	1.348,32	0,00	1.348,32D
1.1.2.4.1.2368	ERNANI ZANANDREA DALZOTTO	7.505,25D	0,00	0,00	7.505,25D
1.1.2.4.1.2526	R B BOHM CONFECOES	623,18D	431,43	623,18	431,43D
1.1.2.4.1.2527	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AI	0,00	2.745,60	0,00	2.745,60D
1.1.2.4.1.2580	LINHA COMPLETA DISTRIBUIDORA LTDA	24.271,87D	14.934,13	1.661,54	37.544,46D
1.1.2.4.1.2708	CERVEJARIA EDELBRAU LTDA - ME	0,00	11.158,80	0,00	11.158,80D
1.1.2.4.1.2716	GABRIELA MASSAIA KUPHAL - ME	4.887,14D	4.276,44	4.492,16	4.671,42D
1.1.2.4.1.2722	CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO EI	617,43D	0,00	0,00	617,43D
1.1.2.4.1.2816	CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME	0,00	1.717,68	0,00	1.717,68D
1.1.2.4.1.2844	777 DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD	4.292,17D	0,00	2.862,17	1.430,00D
1.1.2.4.1.2853	COMERCIAL STORGATTO LTDA	0,00	2.055,27	0,00	2.055,27D
1.1.2.4.1.2912	CRISTIANINE GRASSOTTI VENCATO	0,00	3.394,51	0,00	3.394,51D
1.1.2.4.1.2932	MARFABI LTDA - ME	768,00D	0,00	308,00	460,00D
1.1.2.4.1.3017	CASA DAS FERRAGENS ROECKER LTDA	0,00	581,01	0,00	581,01D
1.1.2.4.1.3018	MAIARA PERSSON KARNIKOWSKI - ME	0,00	2.007,36	0,00	2.007,36D

Balancete mensal JUNHO/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
1.1.2.4.1.3100	IOLANDA DOS REIS ARAUJO 28147472	0,00	1.700,00	1.300,00	400,00D
1.1.2.4.1.3159	PLANETA COMERCIO, IMPORTACAO E E)	3.662,22D	0,00	1.455,81	2.206,41D
1.1.2.4.1.3172	DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E PRE	4.010,52D	0,00	0,00	4.010,52D
1.1.2.4.1.3173	COMERCIO DE PRESENTES PARI LTDA -	4.730,27D	0,00	0,00	4.730,27D
1.1.2.4.1.3200	LOJAS CAMPEA LTDA - EPP	0,00	3.099,90	0,00	3.099,90D
1.1.2.4.1.3203	JACKSON COMERCIO E CONCERTOS LTI	678,00D	0,00	339,00	339,00D
1.1.2.4.1.3205	LADO INVERSO EMPREENDIMENTOS CUI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.1.2.4.1.3362	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATI	1.845,95D	4.497,35	4.245,00	2.098,30D
1.1.2.4.1.3363	DISTRIBUIDORA SUPER REAL LTDA - ME	2.778,80D	0,00	1.601,80	1.177,00D
1.1.2.4.1.3366	MULTI UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -	1.366,00D	1.856,34	683,00	2.539,34D
1.1.2.4.1.3411	HYI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.348,05D	0,00	0,00	3.348,05D
1.1.2.4.1.3412	ELIANA DE SOUZA RAMOS - ME	1.856,64D	0,00	1.238,64	618,00D
1.1.2.4.1.3434	L DA ROSA BAZAR - ME	907,08D	0,00	453,00	454,08D
1.1.2.4.1.3439	ROSSANA LATSCH TUSI - ME	0,00	1.738,50	0,00	1.738,50D
1.1.2.4.1.3456	SANDRO LUIS STACKE - ME	0,00	5.136,63	0,00	5.136,63D
1.1.2.4.1.3489	MARIA CRISTINA ROYER - ME	504,00D	0,00	0,00	504,00D
1.1.2.4.1.3601	NIVIA REJANE ANDRADE MONTEIRO - ME	548,00D	1.018,56	548,00	1.018,56D
1.1.2.4.1.3620	BAZAR LEGAL LTDA - ME	0,00	1.360,20	0,00	1.360,20D
1.1.2.4.1.3624	REMUS BETTINELLI LTDA - ME	1.159,20D	0,00	0,00	1.159,20D
1.1.2.4.1.3630	VITAL TREINAMENTO E PALESTRAS LTD,	2.100,00D	2.100,00	1.050,00	3.150,00D
1.1.2.4.1.3632	WERLANG JOHANN COMERCIAL LTDA - I	455,92D	0,00	0,00	455,92D
1.1.2.4.1.3635	JAIR BACK & CIA LTDA - EPP	0,00	600,78	0,00	600,78D
1.1.2.4.1.3672	BAZAR RS LTDA - ME	0,00	1.520,97	0,00	1.520,97D
1.1.2.4.1.3741	REVELAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE	5.441,31D	0,00	0,00	5.441,31D
1.1.2.4.1.3747	ANZETUTTO CALCADOS LTDA	0,00	340,00	0,00	340,00D
1.1.2.4.1.3754	PMA VARIEDADES LTDA - ME	799,34D	0,00	0,00	799,34D
1.1.2.4.1.3786	CONFECOES BIDO LTDA - ME	505,00D	0,00	0,00	505,00D
1.1.2.4.1.3789	CLEBER NELSON DE OLIVEIRA - ME	1.154,08D	1.027,36	1.154,08	1.027,36D
1.1.2.4.1.3804	NERI MIRANDOLLI - EPP	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76D
1.1.2.4.1.3851	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS STERN EIR	3.956,00D	5.443,20	3.956,00	5.443,20D
1.1.2.4.1.3873	COMERCIAL DE ARMARINHOS STREIT LT	2.150,60D	0,00	1.434,60	716,00D
1.1.2.4.1.3877	CLOVIS CRISTOVAM GUIMARAES - ME	4.024,00D	2.013,07	2.012,00	4.025,07D
1.1.2.4.1.3879	R R FRIES - ME	0,00	4.000,00	1.750,00	2.250,00D
1.1.2.4.1.3886	BPR BRASIL PRESENTES E ARTIGOS ESI	1.273,35D	615,38	1.273,35	615,38D
1.1.2.4.1.3887	GUGA PRESENTES EIRELI - EPP	1.273,35D	615,38	1.273,35	615,38D
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	2.628,60D	5.212,78	2.628,60	5.212,78D
1.1.2.4.1.3907	JULIANO BORTOLUZZI REIS - ME	1.700,40D	0,00	1.134,40	566,00D
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	1.520,46D	480,00	1.520,46	480,00D
1.1.2.4.1.3931	J.C RIBEIRO DOS SANTOS - ME	7.286,81D	0,00	0,00	7.286,81D
1.1.2.4.1.3933	BIANCA SILVA BASSANI 02115340051	547,80D	0,00	0,00	547,80D
1.1.2.4.1.3943	LEANDRO AUGUSTO HILGERT - ME	2.570,40D	0,00	0,00	2.570,40D
1.1.2.4.1.3948	JAIRO CEZAR DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.4.1.3957	SIMONE DA SILVA ANTUNES - ME	3.517,86D	0,00	0,00	3.517,86D
1.1.2.4.1.3972	ASSIS MORAES NUNES - ME	0,00	1.220,25	0,00	1.220,25D
1.1.2.4.1.3995	TERESINHA DALL AGNOL CELLA - ME	318,00D	643,07	318,00	643,07D
1.1.2.4.1.4005	ALONSO SANTOS DE SOUZA - ME	1.577,30D	0,00	0,00	1.577,30D
1.1.2.4.1.4013	BAMBERG & PAN LTDA - ME	1.033,40D	0,00	689,40	344,00D
1.1.2.4.1.4022	ALEXANDRE TOIGO & FILHOS LTDA - EPF	908,59D	0,00	606,59	302,00D
1.1.2.4.1.4026	MAGAZINE SCHWAB LTDA - ME	1.321,91D	0,00	441,91	880,00D
1.1.2.4.1.4029	SCHWAB DEPARTAMENTOS LTDA - ME	1.321,91D	0,00	881,91	440,00D
1.1.2.4.1.4030	LEANDRO MATOS DE MELO	6.374,95D	0,00	4.781,95	1.593,00D
1.1.2.4.1.4033	FABIA BEHENCK STEFFEN - ME	2.464,99D	0,00	1.643,99	821,00D

Balancete mensal JUNHO/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
1.1.2.4.1.4034	FLORYBAL CHOCOLATES LTDA	2.419,20D	27.820,80	11.559,20	18.680,80D
1.1.2.4.1.4035	HIPERLOC LOCACOES LTDA	2.296,80D	0,00	0,00	2.296,80D
1.1.2.4.1.4036	SELERIO KOECHE - ME	1.790,00D	0,00	899,00	891,00D
1.1.2.4.1.4037	DOM FABRICACAO E COMERCIO DE BEB	0,00	6.598,80	3.305,92	3.292,88D
1.1.2.4.1.4040	VILSON DE SOUZA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.4.1.4043	VMS UTILIDADES E BAZAR LTDA - ME	0,00	5.988,26	0,00	5.988,26D
1.1.2.4.1.4044	ALTAIR DOMINGOS POSTAL - EPP	0,00	1.678,80	1.257,00	421,80D
1.1.2.4.1.4055	GENESIO CIPRIANO DAS NEVES	0,00	1.896,60	0,00	1.896,60D
1.1.2.4.1.4056	LUCIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA - ME	0,00	1.127,24	0,00	1.127,24D
1.1.2.4.1.4057	LIVRARIA DIENSTMANN LTDA - EPP	0,00	1.453,47	0,00	1.453,47D
1.1.2.4.1.4059	COMERCIAL VARGAS UTILIDADES DOME	0,00	1.142,40	0,00	1.142,40D
1.1.2.4.1.4060	OLIVEIRA & GUIMARAES LTDA	0,00	1.490,77	0,00	1.490,77D
1.1.2.4.1.4061	GEDER RENATO PORTO DA CRUZ - ME	0,00	1.103,88	0,00	1.103,88D
1.1.2.4.1.4062	CARLESSO & SARTORI LTDA - ME	0,00	575,96	0,00	575,96D
1.1.2.4.1.4063	GUSTAVO GRIEBELER - ME	0,00	1.361,28	0,00	1.361,28D
1.1.2.4.1.4064	CHUANG IMPORTACAO & EXPORTACAO	0,00	5.830,39	0,00	5.830,39D
1.1.2.4.1.4065	VALENTINA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	350,00	0,00	350,00D
1.1.2.4.1.4066	DIRLLEY INDUSTRIA, COMERCIO DE CAL	0,00	340,00	0,00	340,00D
1.1.2.4.1.4067	PADARIA E MERCADO LUCENA LTDA	0,00	1.806,80	0,00	1.806,80D
1.1.2.4.1.4068	RENATO JOSE CORREIA	0,00	1.348,32	0,00	1.348,32D
1.1.2.4.1.4069	MAGUS BOLSAS E CALCADOS LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00D
1.1.2.4.1.4070	ANDRIELE S SCHELLIN - ME	0,00	1.749,12	0,00	1.749,12D
1.1.2.4.1.4071	AURI PEREIRA DO AMARAL - ME	0,00	1.827,84	0,00	1.827,84D
1.1.2.4.1.4072	CLAUDIA E. B. FERNANDES - ME	0,00	1.900,41	0,00	1.900,41D
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	526.874,63D	413.748,52	526.874,63	413.748,52D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	526.874,63D	413.748,52	526.874,63	413.748,52D
1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	526.874,63D	413.748,52	526.874,63	413.748,52D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	328.678,68D	13.543,86	7.530,87	334.691,67D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	328.678,68D	13.543,86	7.530,87	334.691,67D
1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	286.947,73D	13.543,86	7.530,87	292.960,72D
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	26.502,14D	92.287,68	114.177,98	4.611,84D
1.1.2.7.1	DEVEDORES DIVERSOS	19,08D	0,00	0,00	19,08D
1.1.2.7.1.0194	VALORES A RECEBER	19,08D	0,00	0,00	19,08D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	26.483,06D	92.287,68	114.177,98	4.592,76D
1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.472,97D	83.314,59	105.205,35	4.582,21D
1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁRIOS	10,09D	18,09	17,63	10,55D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	161.796,35D	0,00	244,07	161.552,28D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	161.796,35D	0,00	244,07	161.552,28D
1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	628,45D	0,00	244,07	384,38D
1.1.2.9.1.0221	DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPADAS	161.167,90D	0,00	0,00	161.167,90D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.148.027,10D	332,62	66.674,99	4.081.684,73D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	4.148.027,10D	332,62	66.674,99	4.081.684,73D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	4.148.027,10D	332,62	66.674,99	4.081.684,73D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.616.908,15D	332,62	0,00	5.617.240,77D

Balancete mensal JUNHO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2.1.0260	CONSORCIO EM ANDAMENTO	33.183,06D	332,62	0,00	33.515,68D
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
1.2.2.2.1.0273	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	1.473.608,54C	0,00	66.658,35	1.540.266,89C
1.2.2.2.2.0281	(-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAMENTA	958,92C	0,00	29,60	988,52C
1.2.2.2.2.0283	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS E E	789.520,24C	0,00	26.938,22	816.458,46C
1.2.2.2.2.0284	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINAS CC	224.449,72C	0,00	6.696,66	231.146,38C
1.2.2.2.2.0285	(-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE ARARIC.	111.452,80C	0,00	17.169,96	128.622,76C
1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E UTE	71.066,84C	0,00	4.796,70	75.863,54C
1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTADOF	23.489,32C	0,00	536,77	24.026,09C
1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP VIDF	136.999,58C	0,00	4.397,32	141.396,90C
1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA VIDF	114.788,37C	0,00	6.046,62	120.834,99C
1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFONE	882,75C	0,00	46,50	929,25C
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	156,51C	0,00	16,64	173,15C
1.2.2.2.4.0299	(-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E SIS	156,51C	0,00	16,64	173,15C
2	PASSIVO	5.724.426,22C	238.240,68	258.269,12	5.744.454,66C
2.1	CIRCULANTE	4.181.286,64C	238.240,68	258.269,12	4.201.315,08C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.181.286,64C	238.240,68	258.269,12	4.201.315,08C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.686.440,74C	128.917,68	134.297,60	1.691.820,66C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.686.440,74C	128.917,68	134.297,60	1.691.820,66C
2.1.1.1.1.5004	PRESTEFELIPPE COML LTDA	8.358,95C	9.243,62	9.598,40	8.713,73C
2.1.1.1.1.5006	IMPRESSOS PORTAO	997,50C	1.657,50	1.897,80	1.237,80C
2.1.1.1.1.5022	MARABU DO BRASIL TINTAS LTDA	1.531,93C	1.531,93	1.059,61	1.059,61C
2.1.1.1.1.5023	VIDEOLAR SA	268.096,20C	0,00	0,00	268.096,20C
2.1.1.1.1.5030	CENTRO MEDICO DE SAPIRANGA LTDA	619,75C	619,75	355,26	355,26C
2.1.1.1.1.5035	COML FERR FUSOBRAZ LTDA	470,57C	470,57	356,30	356,30C
2.1.1.1.1.5038	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA	2.572,50C	2.572,50	1.290,00	1.290,00C
2.1.1.1.1.5053	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP SA	1.833,40C	0,00	0,00	1.833,40C
2.1.1.1.1.5062	OWENS ILLIONOIS DO BRASIL IND E COM	782.093,49C	0,00	0,00	782.093,49C
2.1.1.1.1.5064	SERILON BRASIL LTDA	679,93C	679,93	1.530,00	1.530,00C
2.1.1.1.1.5099	CAR HOUSE VEICULOS LTDA	680,59C	0,00	0,00	680,59C
2.1.1.1.1.5106	METALTHAGA IND E COM DE METAIS LTI	5.646,56C	3.764,56	0,00	1.882,00C
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	7.531,36C	3.323,36	11.148,72	15.356,72C
2.1.1.1.1.5151	CONTABIL ALFA ASSESSORIA EMPRESA	2.400,00C	2.400,00	2.550,00	2.550,00C
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	0,00	0,00	4.678,75	4.678,75C
2.1.1.1.1.5204	AMPARO SERVICOS DE SEGURANCA LTI	52,42C	280,00	272,19	44,61C
2.1.1.1.1.5211	VALDIR RANGEL MACHADO	3.805,00C	1.735,00	0,00	2.070,00C

Balancete mensal JUNHO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.5224	RODONAVES TRASP ENCOMENTAS LTDA/	0,00	0,00	236,39	236,39C
2.1.1.1.1.5225	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	972,50C	3.331,98	3.862,26	1.502,78C
2.1.1.1.1.5235	METALURGICA BICO DOURO LTDA	0,00	0,00	1.277,53	1.277,53C
2.1.1.1.1.5250	SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA	5.535,00C	0,00	0,00	5.535,00C
2.1.1.1.1.5263	METALURGIC MARTINAZZO LTDA	1.719,52C	799,61	0,00	919,91C
2.1.1.1.1.5268	RS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA	24.132,53C	3.447,49	0,00	20.685,04C
2.1.1.1.1.5271	CAETE SA	10.605,68C	8.841,31	6.643,03	8.407,40C
2.1.1.1.1.5272	NOVAFLEX INDUSTRIA C T E L ME	2.792,76C	1.861,84	1.396,38	2.327,30C
2.1.1.1.1.5273	BERTOLIN S.A. FILIAL 1	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
2.1.1.1.1.5279	EC FITAS LTDA	0,00	0,00	1.015,20	1.015,20C
2.1.1.1.1.5295	METALURGICA MACHADO & MOREIRA LT	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.1.5302	TRANSPORTES WARTHA LTDA	232,54C	355,66	1.212,91	1.089,79C
2.1.1.1.1.5330	VINCULO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
2.1.1.1.1.5382	VEDASINOS COM. DE VEDACOES LTDA	0,00	0,00	227,80	227,80C
2.1.1.1.1.5405	COM DE TINTAS DAY & ANA LTDA	0,00	0,00	495,78	495,78C
2.1.1.1.1.5410	SAUR EQUIPAMENTOS S/A	8.015,00C	0,00	0,00	8.015,00C
2.1.1.1.1.5420	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS	8.224,32C	0,00	0,00	8.224,32C
2.1.1.1.1.5428	PONTES DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	78.989,76C	1.645,62	0,00	77.344,14C
2.1.1.1.1.5429	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	55,02	55,02C
2.1.1.1.1.5443	MOVELLI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA	2.337,50C	0,00	0,00	2.337,50C
2.1.1.1.1.5444	WOOD E STOK MOVEIS LTDA	29.933,38C	0,00	0,00	29.933,38C
2.1.1.1.1.5446	ELETROPONTO - EIRELI	3.111,25C	0,00	0,00	3.111,25C
2.1.1.1.1.5449	M E R REPRESENTAÇÕES LTDA.	425,20C	425,20	139,30	139,30C
2.1.1.1.1.5456	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIP.P/PINTUR.	19.338,78C	0,00	0,00	19.338,78C
2.1.1.1.1.5460	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS L	0,00	0,00	774,92	774,92C
2.1.1.1.1.5461	TECNOPAINT MAQUINAS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.1.1.1.5473	P.A LOVATO CIA LTDA - ME	11.333,34C	0,00	0,00	11.333,34C
2.1.1.1.1.5492	HBSNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
2.1.1.1.1.5499	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULOS E I	591,12C	591,12	913,78	913,78C
2.1.1.1.1.5503	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE A	11.457,34C	6.167,00	0,00	5.290,34C
2.1.1.1.1.5505	GRAMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/	6.210,00C	0,00	0,00	6.210,00C
2.1.1.1.1.5517	BECKTER TRANSFERS	0,00	0,00	433,44	433,44C
2.1.1.1.1.5518	PANO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	1.204,65	1.721,30	516,65C
2.1.1.1.1.5519	JETDISC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.708,99	1.708,99C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS	176.415,99C	54.470,04	71.759,04	193.704,99C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	44.058,97C	44.493,84	28.474,48	28.039,61C
2.1.1.2.1.0300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	74,62C	74,62	1.222,07	1.222,07C
2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	2.914,85C	2.984,20	2.202,47	2.133,12C
2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	14.224,75C	14.590,27	11.127,94	10.762,42C
2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	22.641,84C	22.641,84	13.922,00	13.922,00C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	132.357,02C	9.976,20	43.284,56	165.665,38C
2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	113,43C	98,43	158,44	173,44C
2.1.1.2.2.0311	CSLL A RECOLHER	29.827,49C	0,00	12.175,61	42.003,10C
2.1.1.2.2.0312	COFINS A RECOLHER	29.417,23C	7.360,05	9.207,55	31.264,73C
2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	67.697,89C	0,00	19.025,81	86.723,70C
2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	306,55C	66,55	27,97	267,97C
2.1.1.2.2.0317	ISQN A RECOLHER	330,83C	330,83	226,72	226,72C
2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	2.958,14C	1.594,67	1.994,96	3.358,43C
2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	9,77C	77,85	75,89	7,81C
2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	744,00C	0,00	0,00	744,00C
2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	951,69C	447,82	391,61	895,48C
2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.261.445,90C	10.447,26	0,00	2.250.998,64C

Balancete mensal JUNHO/2015

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	2.261.445,90C	10.447,26	0,00	2.250.998,64C
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	15.630,44C	2.232,92	0,00	13.397,52C
2.1.1.3.1.0365	BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
2.1.1.3.1.0367	GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
2.1.1.3.1.0368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMITE	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
2.1.1.3.1.0369	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDEF	755.114,11C	8.214,34	0,00	746.899,77C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	56.984,01C	44.405,70	52.212,48	64.790,79C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	7.774,21C	246,99	0,00	7.527,22C
2.1.1.4.1.5031	VISANET	6.111,73C	0,00	0,00	6.111,73C
2.1.1.4.1.5498	GENERALI BRASIL SEGUROS	1.662,48C	246,99	0,00	1.415,49C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	2.791,00C	2.791,00	2.790,00	2.790,00C
2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA 60%	2.089,00C	2.089,00	2.089,00	2.089,00C
2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA 40%	702,00C	702,00	701,00	701,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	30.773,68C	30.773,68	37.735,05	37.735,05C
2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.113,06C	14.113,06	17.064,15	17.064,15C
2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	3.782,36C	3.782,36	4.573,27	4.573,27C
2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.128,96C	1.128,96	1.365,02	1.365,02C
2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.716,17C	8.716,17	10.929,23	10.929,23C
2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.335,94C	2.335,94	2.929,11	2.929,11C
2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	697,19C	697,19	874,27	874,27C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.820,12C	9.169,03	11.687,43	5.338,52C
2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.820,12C	9.169,03	11.687,43	5.338,52C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	12.825,00C	1.425,00	0,00	11.400,00C
2.1.1.4.5.5187	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.784.369,13C	0,00	0,00	1.784.369,13C
2.2.1	EXIGIBILIDADES 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	PROGER FINANCIAMENTO FORNO	82.618,16C	0,00	0,00	82.618,16C
2.2.1.1.1.0381	EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
2.2.1.1.1.0383	BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
2.2.1.1.1.0384	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LP	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
2.2.1.1.1.0385	GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.229,55D	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	224.568,28D	982.194,17	769.560,55	437.201,90D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IRPJ E	198.208,69D	950.992,75	769.560,55	379.640,89D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	152.951,74D	939.402,21	766.485,53	325.868,42D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	1.339.534,80C	20.461,71	308.419,47	1.627.492,56C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	1.447.031,00C	0,00	308.419,47	1.755.450,47C
3.1.1.1.1.0902	RECEITAS SERVIÇOS	43.089,25C	0,00	11.335,85	54.425,10C
3.1.1.1.1.0904	REVENDAS	1.403.941,75C	0,00	297.083,62	1.701.025,37C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL B	107.496,20D	20.461,71	0,00	127.957,91D
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	20.594,47D	1.110,00	0,00	21.704,47D
3.1.1.1.2.0912	(-)COFINS S/FATURAMENTO	42.559,39D	9.207,55	0,00	51.766,94D
3.1.1.1.2.0913	(-)ICMS S/SAÍDAS	26.435,18D	7.530,87	0,00	33.966,05D
3.1.1.1.2.0914	(-)ISSQN	861,79D	226,72	0,00	1.088,51D
3.1.1.1.2.0915	(-)PIS S/FATURAMENTO	9.221,20D	1.994,96	0,00	11.216,16D
3.1.1.1.2.0917	(-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	7.790,06D	391,61	0,00	8.181,67D
3.1.1.2	CUSTOS	1.241.130,76D	882.099,16	458.066,06	1.665.163,86D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	673.290,68D	697.021,61	427.292,38	943.019,91D
3.1.1.2.5.0386	INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDAS	10.965,38D	7.525,44	0,00	18.490,82D
3.1.1.2.5.0430	MERCADORIAS	732.071,19D	154.511,25	13.543,86	873.038,58D
3.1.1.2.5.0431	FRETES S/COMPRAS	33.755,76D	8.110,29	0,00	41.866,05D
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	1.959.873,60D	526.874,63	0,00	2.486.748,23D
3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	2.062.790,99C	0,00	413.748,52	2.476.539,51C
3.1.1.2.7	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO	222.551,94D	75.585,56	30.773,68	267.363,82D
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	17.914,77D	4.476,56	1.826,15	20.565,18D
3.1.1.2.7.0502	13º SALÁRIO	12.256,33D	11.044,83	8.716,17	14.584,99D
3.1.1.2.7.0505	PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.954,34D	13.914,30	6.118,30	44.750,34D
3.1.1.2.7.0507	SALÁRIOS	131.254,78D	27.334,82	0,00	158.589,60D
3.1.1.2.7.0509	FÉRIAS	15.538,65D	17.218,27	14.113,06	18.643,86D
3.1.1.2.7.0510	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCEIROS	7.547,38D	1.596,78	0,00	9.144,16D
3.1.1.2.8	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS DO SERVIÇO	6.941,16D	3.297,76	0,00	10.238,92D
3.1.1.2.8.0512	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	2.400,58D	355,26	0,00	2.755,84D
3.1.1.2.8.0514	CRECHE	1.332,63D	208,40	0,00	1.541,03D
3.1.1.2.8.0515	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	665,95D	1.012,80	0,00	1.678,75D
3.1.1.2.8.0519	UNIFORMES	342,00D	1.721,30	0,00	2.063,30D
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	338.346,98D	106.194,23	0,00	444.541,21D
3.1.1.2.9.0562	DEPRECIACIONES	130.171,06D	64.746,47	0,00	194.917,53D
3.1.1.2.9.0571	SERVIÇOS EM IMPRESSÃO	3.552,50D	1.897,80	0,00	5.450,30D
3.1.1.2.9.0574	FRETES E DESPACHOS	764,00D	176,00	0,00	940,00D
3.1.1.2.9.0582	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	7.006,28D	1.394,22	0,00	8.400,50D
3.1.1.2.9.0583	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	25.156,52D	3.389,55	0,00	28.546,07D
3.1.1.2.9.0585	MATERIAL DE CONSUMO	45.130,50D	11.517,97	0,00	56.648,47D
3.1.1.2.9.0592	SEGUROS	4.621,57D	244,07	0,00	4.865,64D
3.1.1.2.9.0594	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	34.446,11D	1.054,00	0,00	35.500,11D
3.1.1.2.9.0596	ENERGIA ELETRICA	87.063,54D	21.564,15	0,00	108.627,69D
3.1.1.2.9.0599	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	434,90D	210,00	0,00	644,90D
3.1.1.3	DESPESAS	251.355,78D	36.841,34	0,00	288.197,12D

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.3.4	DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	189.069,34D	28.463,06	0,00	217.532,40D
3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	0,00	1,62	0,00	1,62D
3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.596,67D	0,00	0,00	2.596,67D
3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	25.735,19D	0,00	0,00	25.735,19D
3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	34,50D	89,52	0,00	124,02D
3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	177,75D	18,50	0,00	196,25D
3.1.1.3.4.0665	DESPEAS C/COMUNICAÇÃO	10.181,03D	1.446,73	0,00	11.627,76D
3.1.1.3.4.0666	DESPEAS C/INFORMÁTICA	12.169,52D	1.864,88	0,00	14.034,40D
3.1.1.3.4.0667	DESPEAS C/VEÍCULOS	133,70D	0,00	0,00	133,70D
3.1.1.3.4.0668	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	3.817,68D	812,74	0,00	4.630,42D
3.1.1.3.4.0672	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	46.813,25D	1.916,25	0,00	48.729,50D
3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	2.869,29D	191,50	0,00	3.060,79D
3.1.1.3.4.0681	DESPEAS C/ ANIMAIS	1.516,50D	392,50	0,00	1.909,00D
3.1.1.3.4.0682	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	31,70	0,00	31,70D
3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	588,32D	104,80	0,00	693,12D
3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	7.763,61D	1.530,00	0,00	9.293,61D
3.1.1.3.4.0686	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	771,50D	0,00	0,00	771,50D
3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	11.753,33D	3.098,12	0,00	14.851,45D
3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.215,00D	16.900,00	0,00	33.115,00D
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	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TAXIS	172,50D	64,20	0,00	236,70D
3.1.1.3.4.0696	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.1.1.3.4.0697	SELO HOLOGRAFICO 3D	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	619,00D	0,00	0,00	619,00D
3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIAMEN	39.840,00D	0,00	0,00	39.840,00D
3.1.1.3.6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS C/PESSO/	15.760,00D	3.152,00	0,00	18.912,00D
3.1.1.3.6.0706	PRO-LABORE	15.760,00D	3.152,00	0,00	18.912,00D
3.1.1.3.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL	46.526,44D	5.226,28	0,00	51.752,72D
3.1.1.3.8.0752	DEPRECIações	9.878,68D	1.928,52	0,00	11.807,20D
3.1.1.3.8.0764	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.8.0767	DESPEAS C/VEÍCULOS	0,00	409,80	0,00	409,80D
3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	13.072,00D	2.550,00	0,00	15.622,00D
3.1.1.3.8.0779	TAXAS,CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	172,48D	7,80	0,00	180,28D
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	1.583,40D	50,16	0,00	1.633,56D
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	2.434,90D	280,00	0,00	2.714,90D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	11.415,66C	0,00	204,05	11.619,71C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.415,66C	0,00	204,05	11.619,71C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.415,66C	0,00	204,05	11.619,71C
3.1.2.1.1.0923	RESSARCIMENTO DESPESA	7.372,90C	0,00	0,00	7.372,90C
3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	2.102,53C	0,00	0,33	2.102,86C
3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	1.940,23C	0,00	203,72	2.143,95C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	21.298,96C	0,00	2.870,97	24.169,93C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	21.298,96C	0,00	2.870,97	24.169,93C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	21.298,96C	0,00	2.870,97	24.169,93C
3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	0,00	0,00	1,62	1,62C
3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	21.298,96C	0,00	2.869,35	24.168,31C

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	72.278,62D	11.589,11	0,00	83.867,73D
3.1.4.1	DESPEAS FINANCEIRAS	72.278,62D	11.589,11	0,00	83.867,73D
3.1.4.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	72.278,62D	11.589,11	0,00	83.867,73D
3.1.4.1.1.0833	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	22.675,66D	0,00	0,00	22.675,66D
3.1.4.1.1.0846	DESPEAS BANCARIAS	1.058,60D	235,50	0,00	1.294,10D
3.1.4.1.1.0847	DESPEAS S/DUPL.EM COBRANÇA	22.932,20D	5.746,27	0,00	28.678,47D
3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.725,36D	1.077,18	0,00	6.802,54D
3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	19.886,80D	4.530,16	0,00	24.416,96D
3.1.5	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.589,57D	1,43	0,00	5.591,00D
3.1.5.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.589,57D	1,43	0,00	5.591,00D
3.1.5.1.1	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.589,57D	1,43	0,00	5.591,00D
3.1.5.1.1.0801	MULTAS E MORAS FISCAIS	52,77D	1,43	0,00	54,20D
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	481,63D	0,00	0,00	481,63D
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	31.201,42	0,00	57.561,01D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	26.359,59D	31.201,42	0,00	57.561,01D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	26.359,59D	31.201,42	0,00	57.561,01D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	26.359,59D	31.201,42	0,00	57.561,01D
3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	10.661,20D	12.175,61	0,00	22.836,81D
3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	15.698,39D	19.025,81	0,00	34.724,20D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.499.857,94D	192.605,18C	5.307.252,76D
2 Total do PASSIVO	5.724.426,22C	20.028,44C	5.744.454,66C
Diferença	224.568,28C	212.633,62C	437.201,90C
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


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

Araricá, 30 DE JUNHO DE 2015.

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