



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO: 132/1.14.0002702-9
(0005358-88.201.4.82.1013)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

58º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro

Apresentado em dezembro de 2020





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Dívida Tributária
 4. Endividamento Concursal
 5. Passivo Extraconcursal
 6. Pendências e Esclarecimentos
 7. Acompanhamento Administrador Judicial
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Histórico de atividades
 2. Produtos
 3. Instalações
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Fiscal
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda. segue seu curso na forma da lei.

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

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

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

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora,

do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos de outubro com atraso, em 23/11/2020.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Divultec

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
23/05/2014	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		13/10/2016	Homologação do PRJ	
20/06/2014	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	26/06/2018	Apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, por força do julgamento do Agravo 70071984793.	
02/07/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	12/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
23/07/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º	22/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único
05/05/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	02/03/2020	Republicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O – decisão de 01/2020	
16/06/2015	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único	12/03/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações	55, § Único
05/05/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º	Aguarda certificação	Fim do prazo para apresentar objeções	
19/05/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º		Homologação do PRJ	
29/03/2016	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
20/04/2016	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
27/04/2016	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento processual

- Da homologação do plano de recuperação judicial, houve interposição de agravo de instrumento por parte do Banco do Brasil, julgado em 29.03.2017, oportunidade em que dado provimento ao recurso determinando que a recuperanda apresentasse novo plano de recuperação judicial. De tal decisão, a empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº 70074276676, não admitido. A recuperanda ainda agravou da decisão, o referido agravo tramitou sob o nº 70076242841 e, igualmente, não foi conhecido, já ocorreu o trânsito em julgado.
- A apresentação do novo plano foi cumprida nos autos (fls. 1.439/1.468).
- Igualmente, a publicação do novo aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, inerente ao recebimento do plano de recuperação judicial, ocorreu em 12.12.2018, no intuito de cientificar os credores quanto a possibilidade de apresentar eventuais objeções no prazo de 30 (trinta) dias, que findaria em 22.02.2019. No entanto, o juízo recuperacional verificou erro no conteúdo do edital publicado pela serventia cartorária, determinando a sua republicação.
- A republicação do edital ocorreu em 02.03.2020, com o seguinte objeto: "ciência aos credores da recuperanda acima indicada, do plano de recuperação apresentado no processo supra (fls.1419/1468), do qual consta a relação de credores, ficando cientes de que dispõem do prazo comum de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste edital, a fim de que manifestem eventual objeção ao plano e/ou eventual impugnação à relação de credores, na forma do art. 55 e § único, da lei 11.101/2005."
- A Administração Judicial postulou seja certificado pela serventia cartorária a apresentação tempestiva de eventuais objeções e, em havendo, postulará a convocação de Assembleia Virtual, na forma do art. 36 da Lei 11.101/05.

2. RESUMO

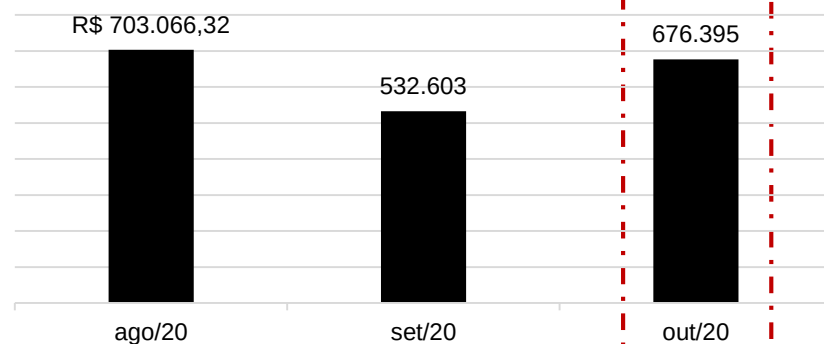
DIVULTEC

A Divultec trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro

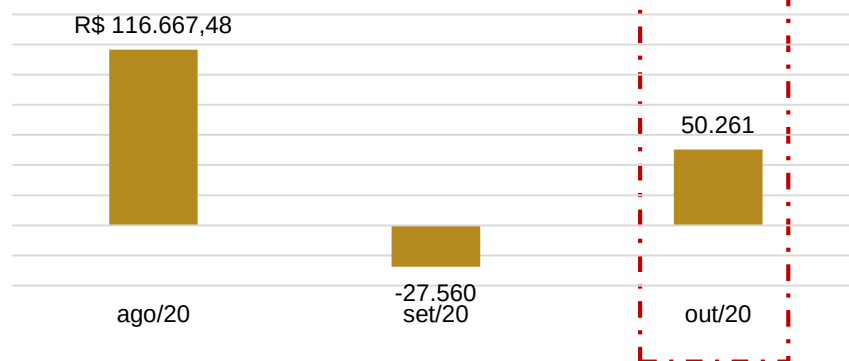


RESULTADOS

Receita Líquida



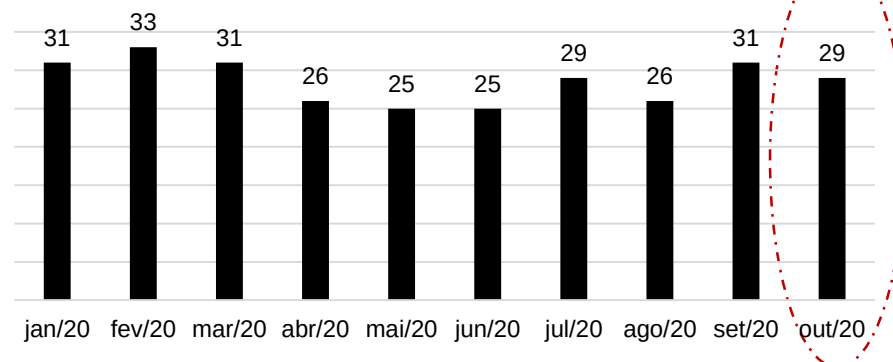
Resultado



No mês de outubro as vendas apresentaram aumento de 42%, que impulsionou o resultado positivo de R\$ 50.261 mil. No acumulado de 2020 a Recuperanda opera com lucro na ordem de R\$ 51.388.

QUADRO DE COLABORADORES

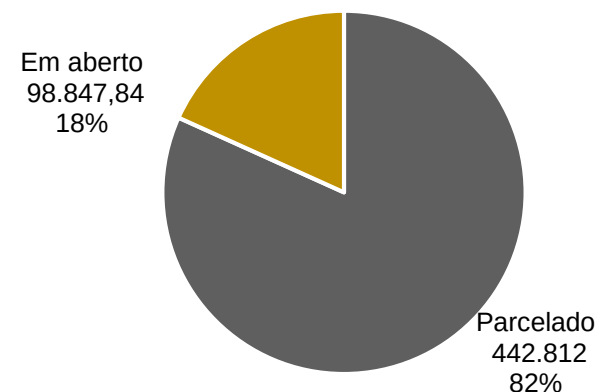
Numero de funcionário



Em outubro a Recuperanda realizou 02 admissões e 04 demissões, finalizando o período com 29 empregados. Os salários são pagos em dia, mas os encargos sociais sobre a folha de pagamento não estão regulares. Os gastos com pessoal atingiram **R\$ 102.799** no mês, apontando acréscimo de 17% em comparação ao mês anterior, em razão das rescisões.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Passivo Fiscal



A empresa não possuía regularidade fiscal, posto que vinha adimplindo mensalmente de forma esparsa os tributos, contudo, no mês de outubro a recuperanda realizou pagamentos de diversos tributos e novos parcelamentos a curto e a longo prazo, ajustando sua regularidade fiscal.

O montante da dívida fiscal atingiu R\$ 541.659,83 no mês, sendo que deste valor 82% estão parcelados.

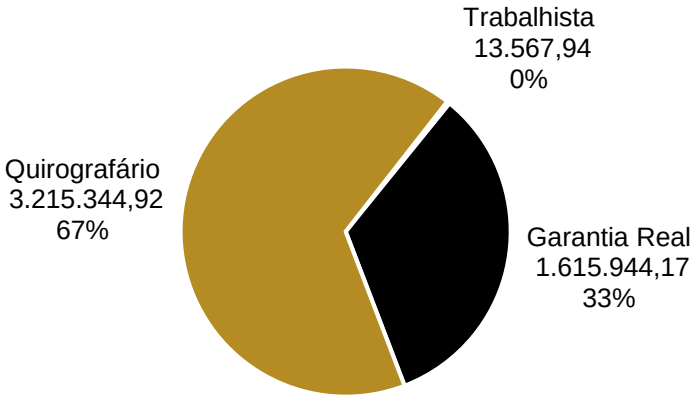


DIVULTEC

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	12	41,38%	13.567,94
Garantia Real	1	3,45%	1.615.944,17
Quirografário	16	55,17%	3.215.344,92
Total	29	100%	4.844.857,03

Distribuição dos credores por Natureza



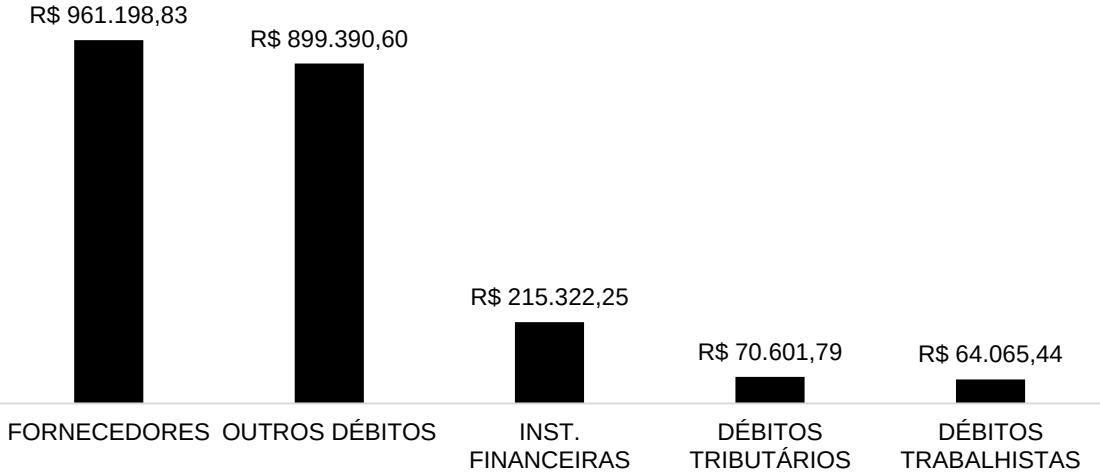
Principais Credores

CLASSE	GARANTIA REAL	VALOR
CLASSE II	BANCO DO BRASIL S.A.	1.615.944,17
CLASSE III	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.268.078,00
CLASSE III	OWENS ILLINOIS DO BRASIL IND.ECOM.S.A	804.834,52
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	457.053,18
CLASSE III	NADIR FIGUEIREDO IND.COM. S.A.	279.013,33
CLASSE III	VIDEOLAR S.A.	260.003,06
Total		4.684.926,26

Maiores detalhes acerca da proposta de pagamento das classes podem ser contemplados no item 6 do presente relatório

PASSIVO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Divultec é marcado por fornecedores e outros débitos, que compreendem, principalmente, adiantamento de clientes, provisões, empréstimo junto a pessoa física.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

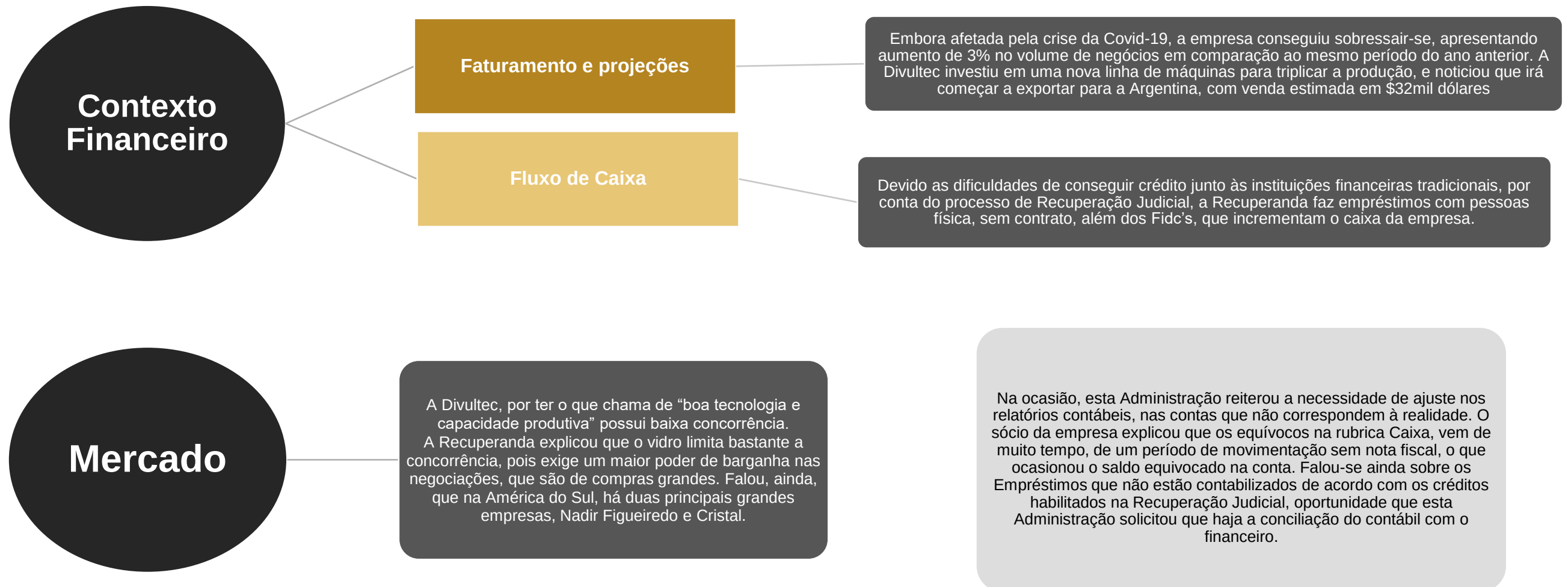
- Em relação aos documentos solicitados, ficaram pendentes o envio:
 - Inventário imobilizado
 - Regularização dos registros contábeis de Caixa, Adiantamentos e Empréstimos.
 - Aging list de clientes e fornecedores.



DIVULTEC

Acompanhamento Administrador Judicial

Em reunião virtual realizada no dia 22/07/2020, através da plataforma Microsoft Teams, entre os representantes da Recuperanda e desta Administração Judicial, foram esclarecidos e atualizados os assuntos que seguem:



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico de atividades

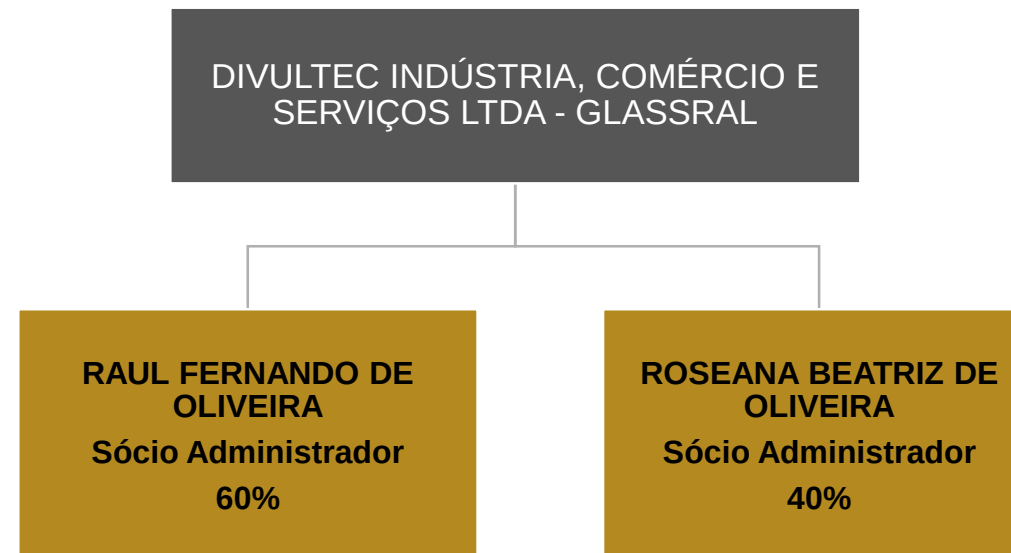
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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

A Recuperanda somente superou a crise quando iniciou suas atividades em estúdios de gravação. Na época, desenvolveu uma máquina para imprimir CDs, com tecnologia UV Ultra Violeta. Em 2006, devido ao crescimento dos negócios, a empresa buscou ampliar a sua capacidade produtiva, oportunidade na qual se instalou em prédio alugado, com 1.200m², na cidade de Sapiranga.

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

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

A GLASSRAL trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro. Utilizam os mais avançados processos de impressão, com equipamentos especiais de cura e pigmentos importados, que garantem a durabilidade e acabamento das estampas.

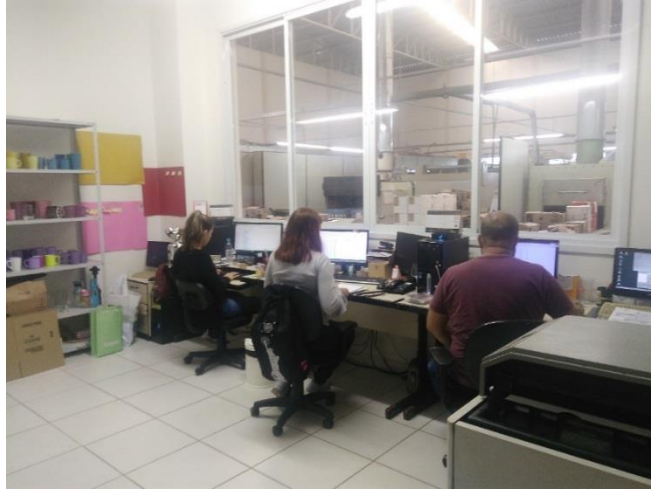


3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações

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





Balanço Patrimonial

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20
ATIVO	5.930.783	5.578.697	6.252.774
CIRCULANTE	3.393.340	3.056.416	3.744.636
Disponibilidades	494.344	524.805	497.095
Bens Numerários	485.287	505.295	493.903
Banco Conta Movimento	9.056,56	19.510	3.192
Direitos Realizáveis a CP	2.898.996	2.531.610	3.247.542
Duplicatas A Receber	835.998	364.871	704.393
Estoque	981.736	1.050.459	1.347.734
Tributos A Recuperar	630.309	648.548	669.015
Outros Créditos	233.905	249.407	287.314
Despesas a Apropriar	217.048	218.326	239.086
NÃO CIRCULANTE	2.537.443	2.522.282	2.508.138
Imobilizado	2.537.443	2.522.282	2.508.138
PASSIVO	5.902.096	5.577.570	6.201.385
CIRCULANTE	5.183.538,10	4.859.012	5.406.707
Fornecedores	2.285.468	1.893.787	2.382.220
Débitos Trabalhistas	91.677	88.328	64.065
Débitos Tributários	143.957	191.170	70.602
Débitos Tributários Parcelados	48.399,31	56.428	96.590
Instituições Financeiras	1.893.839	1.893.839	1.893.839
Outros Débitos	720.198	735.460	899.391
NÃO CIRCULANTE	1.969.508	1.969.508	2.045.629
Instituições Financeiras	1.701.751	1.701.751	1.701.751
Parcelamentos De Tributos	267.757	267.757	343.878
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.250.951	(1.250.951)	(1.250.951)
Capital Social	200.000	200.000	200.000
(-) Prejuízos Acumulados	-1.450.951	(1.450.951)	(1.450.951)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

Disponibilidades: o saldo em Caixa informado nas demonstrações contábeis não corresponde à realidade e, embora questionada, a Recuperanda não informou o saldo real, contudo, está estudando uma forma de regularização da conta. Os ingressos em caixa vieram de recebimentos de clientes, enquanto os pagamentos ocorreram em face de pró-labore, comissão e alguns fornecedores.

Duplicatas a receber: o aumento dessa conta em outubro é reflexo do crescimento nas vendas, contudo, o saldo registrado no balancete de R\$ 704 mil não condiz à realidade e, ainda que solicitado, a Recuperanda não enviou aging list para conferência do real montante de duplicatas a receber. Esta Administração averiguou, em outubro, que entre os clientes consta Nadir Figueiredo S/A no montante de R\$ 226 mil, sendo, também, motivo de aumento nesta rubrica, entretanto Nadir Figueiredo é fornecedor da Recuperanda, e não cliente. Questionada, a Divultec apontou erro contábil e informou que corrigiu esse lançamento para competência de novembro.

Estoque: expressou aumento de 28% devido a compra de materiais. A Recuperanda enviou inventários dos estoques, onde atestou-se o saldo contabilizado e verificou-se que o maior volume refere-se a matérias-primas no valor de R\$ 859 mil.

Outros créditos: no grupo estão contemplados:

Adiantamentos a fornecedores: o saldo de R\$103 mil não corresponde à realidade, visto que, de acordo com a empresa, a composição da conta, em sua maioria, são valores adiantados a Nadir Figueiredo entre os anos 2018 e 2019 e não corretamente baixados. Esta Administração tem reiterado a necessidade de promover ajustes na conta, contudo, a recuperanda não apresentou previsão. Em outubro, houve baixas de adiantamentos dos fornecedores Wheaton Brasil e Brinox no porte de R\$ 5.858,82.

Adiantamento a importações: em mês de outubro ocorreram novas compras junto a Fung Lin Wah Enterprise Limited e com Rastal GmbH And Co. Kg no montante de R\$ 38.071,76.

Adiantamento parcelamento: contempla as antecipações do PERT – Parcelamento Especial de Regularização Tributária, que somam R\$ 47.362,37 e serão abatidas no final do parcelamento.

Despesas a apropriar: a movimentação na conta é pertinente a contabilização de seguros de veículo e juros de parcelamentos de impostos no montante de R\$ 22.820,96.

Imobilizado: demonstrou movimentação por conta da depreciação mensal no valor de R\$ 23.505,62 e por aquisição de peças para máquina impressão em vidro da empresa Fluidic Automação e Ind de Maq JD Power Ltda no valor total de R\$ 9.361,75, conforme notas fiscais, encaminhadas, presentes no Anexo II.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	ago/20	set/20	out/20
ATIVO	5.930.783	5.578.697	6.252.774
CIRCULANTE	3.393.340	3.056.416	3.744.636
Disponibilidades	494.344	524.805	497.095
Bens Numerários	485.287	505.295	493.903
Banco Conta Movimento	9.056,56	19.510	3.192
Direitos Realizáveis a CP	2.898.996	2.531.610	3.247.542
Duplicatas A Receber	835.998	364.871	704.393
Estoque	981.736	1.050.459	1.347.734
Tributos A Recuperar	630.309	648.548	669.015
Outros Créditos	233.905	249.407	287.314
Despesas a Apropriar	217.048	218.326	239.086
NÃO CIRCULANTE	2.537.443	2.522.282	2.508.138
Imobilizado	2.537.443	2.522.282	2.508.138
PASSIVO	5.902.096	5.577.570	6.201.385
CIRCULANTE	5.183.538,10	4.859.012	5.406.707
Fornecedores	2.285.468	1.893.787	2.382.220
Débitos Trabalhistas	91.677	88.328	64.065
Débitos Tributários	143.957	191.170	70.602
Débitos Tributários Parcelados	48.399,31	56.428	96.590
Instituições Financeiras	1.893.839	1.893.839	1.893.839
Outros Débitos	720.198	735.460	899.391
NÃO CIRCULANTE	1.969.508	1.969.508	2.045.629
Instituições Financeiras	1.701.751	1.701.751	1.701.751
Parcelamentos De Tributos	267.757	267.757	343.878
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.250.951	(1.250.951)	(1.250.951)
Capital Social	200.000	200.000	200.000
(-) Prejuízos Acumulados	-1.450.951	(1.450.951)	(1.450.951)

Análise

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores: sofreu elevação de 26% em virtude das compras feitas no período, sendo as principais em face de Nadir Figueiredo R\$ 437 mil. Apesar de solicitado, a Recuperanda não enviou aging list da conta, não sendo possível atestar o valor contabilizado e o valor da inadimplência.

Débitos trabalhistas: Esse grupo abrange salários e encargos sobre a folha de pagamento. Em outubro apresentou declínio de 26% em razão de pagamentos de verbas trabalhistas e impostos sobre as mesmas, tais como FGTS R\$ 4.467,95 e INSS R\$ 47.066,70, referente a rescisões e algumas competências que estavam em atraso.

Débitos tributários: A recuperanda pagou no mês diversos imposto, entre os mais relevantes IRPJ de R\$ 79.170,96, COFINS de R\$ 34.914,31 e CSLL de R\$ 48.984,10, motivo do retração de 63% no período.

Débitos tributários parcelados: A conta apresentou aumento pela contabilização de novos parcelamentos de INSS Patronal, Segurados e Terceiros , CSLL, COFINS e IRPJ, todos com primeiro pagamento realizados em outubro. Nesta conta também constam os parcelamentos ICMS, PERT e Procuradoria que encontram-se ativos.

Instituições Financeiras: a conta mantém-se sem movimentação, contudo, esta Administração constatou valores adicionais contabilizados, além dos acostados na Recuperação Judicial que seguem sem esclarecimento pela Contabilidade e Recuperanda.

Outros débitos: compreende empréstimo de pessoa física sem contrato, de Clea Weis Nascimento com saldo de R\$ 401 mil, cujo pagamento em outubro ocorreu na ordem de R\$ 5 mil. Ademais, o grupo engloba as contas de provisões trabalhistas e adiantamentos de clientes, sendo que este último, apresenta o montante de R\$ 325 mil e não possui saldo correto, de acordo com o financeiro da Recuperanda, pois a Divultec não possui valores adiantados de clientes. Conforme o financeiro, a política de adiantamentos de clientes consiste na exigência de 50% do pedido antecipado, caso a empresa seja nova (menos de um ano), sem histórico à prazo, ou caso possua restrições. Segundo a Divultec, o prazo de produção é de 20 dias, portanto alguns pedidos são faturados no mês seguinte ao recebimento. Quando questionada sobre o saldo real da conta adiantamentos de clientes a recuperanda não apresentou informações suficientes para confirmações do saldo.

Parcelamento de Tributos (longo prazo): A conta apresentou aumento pela contabilização de novos parcelamentos de INSS, CSLL, COFINS E IRPJ. Nesta conta estão os parcelamentos PERT e Procuradoria que encontram-se ativos.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração de Resultado

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO	ago/20	set/20	out/20	2020
RECEITA BRUTA	810.473	632.104	896.517	5.665.560
(-) Deduções Sobre Vendas	-107.407	-99.501	-220.122	-754.561
RECEITA LÍQUIDA	703.066	532.603	676.395	4.014.482
CUSTOS	-309.033	-245.735	-327.409	-1.764.782
CMV	-309.033	-245.735	-327.409	-1.764.782
LUCRO BRUTO	394.033	286.868	348.986	2.249.700
DESPESAS	-252.249	-234.942	-274.459	-1.936.709
Despesas Comerciais C/Pessoal	-77.953	-85.141	-99.352	-687.397
Despesas Comerciais Benefícios	-5.676	-3.582	-3.446	-43.291
Despesas Comerciais Em Geral	-161.686	-139.669	-161.221	-1.144.902
Despesas Adm Em Geral	-5.869	-4.525	-7.056	-49.878
Despesas Tributárias	-1.065	-2.025	-3.383	-45.038
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	141.785	51.926	74.527	312.991
Receitas Financeiras	23	1.611	612	10.792
Despesas Financeiras	-25.141	-19.428	-24.879	-193.156
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	116.667	34.109	50.261	130.015
Provisão Para Irpj /Csll	-	(61.669)	-	-128.887
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	116.667	-27.560	50.261	51.388

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

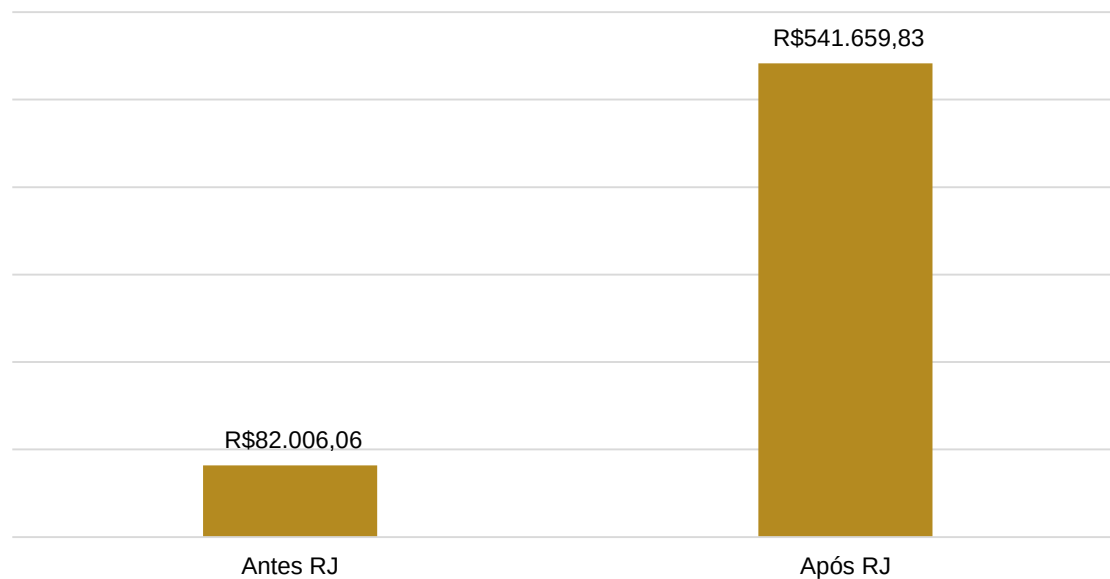
- **Receita Bruta:** em outubro as vendas apontaram progresso de 42% em razão da antecipação de encomendas de natal.
- **Custo das Mercadorias vendidas:** os custos representam 48% da receita líquida e exibiram aumento proporcional de 2% em relação ao mês anterior. Neste montante estão contabilizadas as industrializações sob encomenda, compras de mercadorias, frete sobre compras, gastos com importação e estoque inicial e final.
- **Despesas comerciais com pessoal e benefícios:** apresentaram aumento 9%, em virtude das despesas com férias no período.
- **Despesas comerciais em geral:** em outubro representou 24% da receita líquida e apresentou aumento de 15% em relação ao mês anterior, especialmente, pelas despesas com energia elétrica e material de consumo, que segundo a recuperanda, quando há aumento nas receitas, automaticamente aumenta as despesas, esta dentro do normal para o período.
- **Despesas administrativas em geral:** a conta apresentou variação crescente de 56%, reflexo do aumento no valor da despesa com honorários pessoa jurídica, referente a Securisoft do Brasil, por compra da licença do anti-vírus. Ademais, este grupo inclui despesas de depreciações, taxas, cópias e autenticações, material de expediente, publicações e anúncio e de vigilância.
- **Despesas tributárias:** compreende, unicamente, ICMS Diferencial Alíquota.
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras da Divultec originam-se, sobretudo, de descontos obtidos, que são insuficientes para cobrir as despesas financeiras que advêm principalmente de duplicatas descontadas com Grupo RDF Soluções Financeiras e Fidem Bank, ambas com taxa 2,20% a.m. Portanto, o saldo financeiro consumiu R\$ 24 mil da operação.
- **Resultado Líquido:** outubro apresentou resultado positivo de R\$ 50 mil, motivado especialmente, pelo aumento de faturamento em razão antecipação de encomendas de natal. Os custos e as despesas apresentaram aumento, mas não o bastante para impedir a geração do lucro.



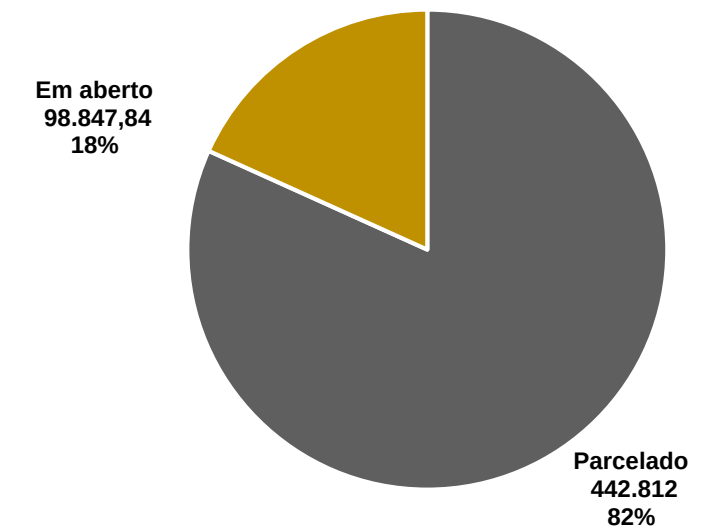
Dívida Fiscal

No mês de outubro o passivo tributário da Divultec, reduziu por conta do pagamento de diversos tributos, findando no montante de **R\$ 541.659,83**, dos quais 82% possuem parcelamento ativo com pagamentos regulares. O restante refere-se a tributos em aberto, sendo que o ICMS representa 33% do total. Neste mês, a recuperanda realizou parcelamentos dos imposto de INSS, CSLL, COFINS e IRPJ, além de realizar o pagamento das primeiras parcelas. A empresa encaminhou documentos correspondentes a adesão aos parcelamentos e relatório do E-CAC, onde foi possível atestar os devidos pagamentos dos impostos parcelados e dos em aberto também.

Posição Tributaria



Passivo Fiscal





Meios de Recuperação

Reorganização Societária

A DIVULTEC, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, a partir do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, desde que convocada nova Assembleia Geral de Credores, para aprovação de quaisquer operações de reorganização societária, previstas no art. 50 da LFRE, entre elas:

- a) Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- b) Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, desde que não impliquem em diminuição da totalidade dos bens de titularidade da DIVULTEC ou em aumento do endividamento total;
- c) Aumento de capital;
- d) Arrendamento de estabelecimento;
- e) Venda de bens.

Administração

Durante todo o período em que estiver em recuperação judicial, a DIVULTEC poderá desenvolver suas atividades normalmente, exercendo todos os atos adequados ao cumprimento de seu objeto social, sem que haja necessidade de prévia autorização da Assembleia Geral de Credores ou do Juízo da Recuperação.

A DIVULTEC manterá uma administração profissional, que não medirá esforços para atingir os objetivos do plano até o seu integral cumprimento. A gestão da Recuperanda pautar-se-á pelas boas práticas de governança corporativa.

Salvo nas hipóteses de capitalização da empresa, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial, a sociedade não poderá distribuir lucros ou dividendos, antes do pagamento integral dos credores, respeitados os limites impostos pela lei.

Com o objetivo de redução de custos operacionais, a DIVULTEC promoverá ampla reestruturação administrativa da sociedade. A empresa poderá contrair empréstimos, com o objetivo de desenvolver suas atividades e cumprir as disposições previstas no plano de recuperação judicial, estando autorizada a conceder garantias, fidejussórias ou reais, a empréstimos contraídos, desde que tais garantias não recaiam sobre os bens que serão alienados para pagamento dos créditos trabalhistas.

A Recuperanda poderá locar e arrendar quaisquer bens de seu Ativo Permanente, durante todo o período em que se encontrar em Recuperação Judicial, respeitados, no que couberem, os parâmetros descritos no plano. Os valores obtidos com as referidas alienações, serão utilizados para a continuidade das atividades da DIVULTEC e pagamento de seus credores, sempre supervisionados pelo Administrador Judicial. Como alternativa ou de forma complementar a alienação de unidades produtivas e a capitalização a empresa, a Divultec poderá captar financiamentos

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS				
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
30 dias	Não	6%a.a + TR	Não	A partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE II - GARANTIA REAL				
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
156 meses	45 dias	6%a.a + TR	Não	A partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO				
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
156 meses	45 dias	6%a.a + TR	15%	A partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial.



Proposta de Pagamento

DISPOSIÇÕES GERAIS AOS PAGAMENTOS DE TODOS OS CREDORES

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

Os valores destinados ao pagamento dos Credores serão transferidos diretamente para a conta bancária do respectivo credor no Brasil, por meio de Documento do Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), mediante comprovação nos autos.

Para essa finalidade, os credores deverão informar à DIVULTEC, por correspondência escrita, endereçada à sede da empresa indicada no preâmbulo do plano, as suas respectivas contas bancárias no Brasil. Caso o credor não forneça os seus dados, dentro do prazo dos pagamentos, os valores devidos a este credor ficarão no caixa da empresa, até que o credor os forneça e serão pagos sem nenhum acréscimo. Os pagamentos somente serão feitos na conta de titularidade do credor, a menos que ocorra autorização judicial para pagamento de forma diversa. Ainda, a DIVULTEC poderá compensar eventuais créditos que tenha contra os credores, nos termos do plano.

A DIVULTEC poderá, a qualquer momento, desde que esteja cumprindo com as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial, respeitada a necessidade de liquidez e capital de giro para a manutenção das operações, promover Leilão Reverso dos Créditos. Tal procedimento, consiste no pagamento antecipado dos credores, que oferecem os seus créditos com a maior taxa de deságio. O Leilão Reverso dos Créditos sempre será precedido de um comunicado da DIVULTEC a todos os seus credores, informando o valor que estará disponível para a quitação dos créditos e o deságio mínimo admitido, bem como a indicação do local, data e horário para sua realização.

Os credores interessados na participação do Leilão Reverso dos Créditos, deverão encaminhar proposta para a DIVULTEC, através de carta registrada, com aviso de recebimento (AR).



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO/2020.

ANEXO II – NOTAS FISCAIS DE COMPRA IMOBILIZADO

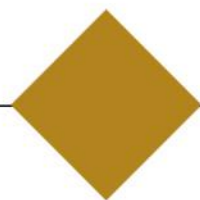


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



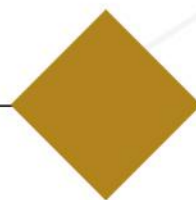
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



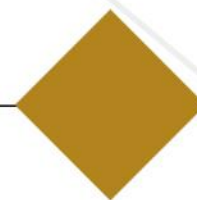
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



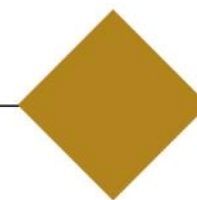
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

Balancete mensal OUTUBRO/2020

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 001

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	5.578.697,42D	3.927.632,32	3.253.555,37	6.252.774,37D
1.1	CIRCULANTE	3.056.415,50D	3.918.270,57	3.230.049,75	3.744.636,32D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	524.805,07D	1.193.943,65	1.221.654,14	497.094,58D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	505.294,58D	51.362,24	62.754,16	493.902,66D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	505.294,58D	51.362,24	62.754,16	493.902,66D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	505.294,58D	51.362,24	62.754,16	493.902,66D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	19.510,49D	1.142.581,41	1.158.899,98	3.191,92D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	13.868,97D	1.053.625,84	1.067.257,06	237,75D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	0,00	246.928,53	246.928,53	0,00
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	6,63D	0,00	6,63	0,00
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	36,00D	25.597,88	25.584,79	49,09D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	13.649,12D	781.099,43	794.737,11	11,44D
00028.0	1.1.1.2.1.0028 BANCO SAFRA	177,22D	0,00	0,00	177,22D
1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIR	5.641,52D	88.955,57	91.642,92	2.954,17D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	4.412,99D	81.197,21	83.656,08	1.954,12D
00055.8	1.1.1.2.2.0055 CAPITAL SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
00057.4	1.1.1.2.2.0057 BANCO ESTADO RGS S/A	228,48D	7.758,36	7.986,84	0,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	2.531.610,43D	2.724.326,92	2.008.395,61	3.247.541,74D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	364.870,76D	1.117.025,30	777.502,79	704.393,27D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	599.362,13D	1.117.025,30	777.502,79	938.884,64D
1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
00163.5	1.1.2.4.3.0163 (-)BANCO DO BRASIL C/DESCONTO	234.491,37C	0,00	0,00	234.491,37C
1.1.2.5	ESTOQUE	1.050.458,56D	1.347.733,92	1.050.458,56	1.347.733,92D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.050.458,56D	1.347.733,92	1.050.458,56	1.347.733,92D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	1.050.458,56D	1.347.733,92	1.050.458,56	1.347.733,92D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	648.548,04D	167.062,24	146.595,28	669.015,00D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	648.548,04D	167.062,24	146.595,28	669.015,00D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	225.870,89D	85.132,20	96.896,92	214.106,17D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	421.982,07D	81.930,04	49.616,43	454.295,68D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	695,08D	0,00	81,93	613,15D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	249.406,69D	69.684,50	31.777,31	287.313,88D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	249.406,69D	69.684,50	31.777,31	287.313,88D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	103.677,38D	5.858,82	5.858,82	103.677,38D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	18,57D	15,49	21,11	12,95D
00205.4	1.1.2.7.2.0205 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
00206.2	1.1.2.7.2.0206 ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	98.189,42D	38.071,76	0,00	136.261,18D
00210.0	1.1.2.7.2.0210 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	158,95D	1.409,49	1.568,44	0,00
00213.5	1.1.2.7.2.0213 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	9.078,94	9.078,94	0,00
00214.3	1.1.2.7.2.0214 ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	47.362,37D	0,00	0,00	47.362,37D
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	218.326,38D	22.820,96	2.061,67	239.085,67D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	218.326,38D	22.820,96	2.061,67	239.085,67D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	7.010,99D	0,00	885,11	6.125,88D
00221.6	1.1.2.9.1.0221 DESPESAS FINANCEIRA ANTECIPAC	164.403,96D	0,00	0,00	164.403,96D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	46.911,43D	22.820,96	1.176,56	68.555,83D

Balancete mensal OUTUBRO/2020

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 002

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.522.281,92D	9.361,75	23.505,62	2.508.138,05D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	2.522.281,92D	9.361,75	23.505,62	2.508.138,05D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.522.281,92D	9.361,75	23.505,62	2.508.138,05D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.845.092,79D	9.361,75	0,00	5.854.454,54D
00261.5	1.2.2.2.1.0261 FERRAMENTAS P/MAQUINAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
00263.1	1.2.2.2.1.0263 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.814.296,77D	0,00	0,00	1.814.296,77D
00264.0	1.2.2.2.1.0264 PRÉDIO ARARICA	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
00265.8	1.2.2.2.1.0265 MÁQUINA IMPRESSÃO EM VIDRO 20	69.240,72D	9.361,75	0,00	78.602,47D
00266.6	1.2.2.2.1.0266 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
00269.0	1.2.2.2.1.0269 MAQUINA DE COPOS	387.781,22D	0,00	0,00	387.781,22D
00270.4	1.2.2.2.1.0270 COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.757,57D	0,00	0,00	70.757,57D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO 263	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.335.900,87C	0,00	23.505,62	3.359.406,49C
00281.0	1.2.2.2.2.0281 (-)DEPREC.ACUMULADA S/FERRAME	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
00283.6	1.2.2.2.2.0283 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	435.184,12C	0,00	9.023,60	1.444.207,72C
00284.4	1.2.2.2.2.0284 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	387.781,22C	0,00	0,00	387.781,22C
00285.2	1.2.2.2.2.0285 (-)DEPREC.ACUMULADA S/SEDE AR	669.476,50C	0,00	8.584,98	678.061,48C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	222.751,05C	0,00	2.148,79	224.899,84C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	44.177,55C	0,00	605,62	44.783,17C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	261.056,91C	0,00	96,07	261.152,98C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	311.303,52C	0,00	3.023,31	314.326,83C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	2.394,00C	0,00	23,25	2.417,25C
1.2.2.2.3	INTANGÍVEIS	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
00275.5	1.2.2.2.3.0275 PROGRAMAS E SISTEMAS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
00276.3	1.2.2.2.3.0276 MARCAS E PATENTES	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
1.2.2.2.4	(-)AMORTIZAÇÕES	499,00C	0,00	0,00	499,00C
00299.2	1.2.2.2.4.0299 (-)AMORTIZAÇÕES S/PROGRAMAS E	499,00C	0,00	0,00	499,00C
2	PASSIVO	5.577.569,93C	883.040,32	1.506.855,17	6.201.384,78C
2.1	CIRCULANTE	4.859.012,41C	883.040,32	1.430.734,56	5.406.706,65C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.859.012,41C	883.040,32	1.430.734,56	5.406.706,65C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	1.893.786,89C	434.204,81	922.638,17	2.382.220,25C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.893.786,89C	434.204,81	922.638,17	2.382.220,25C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	335.926,28C	281.767,57	177.098,14	231.256,85C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	88.328,45C	86.418,56	62.155,55	64.065,44C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.036,69C	4.467,95	4.897,98	4.466,72C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	47.063,46C	47.066,70	22.164,19	22.160,95C
00303.4	2.1.1.2.1.0303 INSS RETIDO	0,00	0,00	8,04	8,04C
00305.0	2.1.1.2.1.0305 RECISÕES CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	1.432,22	1.432,22C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	32.853,00C	32.853,00	33.475,00	33.475,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	821,24C	821,24	178,12	178,12C
07627.9	2.1.1.2.1.7627 PARCELAMENTO FGTS	3.554,06C	1.209,67	0,00	2.344,39C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	191.170,27C	187.351,62	66.783,14	70.601,79C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	180,53C	180,53	185,03	185,03C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	48.984,10C	48.984,10	0,00	0,00

Balancete mensal OUTUBRO/2020

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 003

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	34.914,31C	34.914,31	23.972,26	23.972,26C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	79.170,96C	79.170,96	0,00	0,00
00314.0	2.1.1.2.2.0314 ICMS A RECOLHER	12.959,72C	6.941,25	26.335,87	32.354,34C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	956,64C	716,62	310,44	550,46C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	7.564,76C	7.564,76	5.193,99	5.193,99C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	24,47C	24,47	29,80	29,80C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	747,27C	747,27	286,48	286,48C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	5.667,51C	8.107,35	10.469,27	8.029,43C
	2.1.1.2.4 DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	56.427,56C	7.997,39	48.159,45	96.589,62C
00323.9	2.1.1.2.4.0323 INSS PARCELADO	0,00	1.570,74	17.034,81	15.464,07C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	0,00	515,82	7.737,30	7.221,48C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	0,00	507,28	7.609,20	7.101,92C
00328.0	2.1.1.2.4.0328 ICMS PARCELADO	11.056,10C	1.005,08	0,00	10.051,02C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	0,00	839,38	12.590,70	11.751,32C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	14.975,31C	1.001,44	0,00	13.973,87C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	0,00	531,24	3.187,44	2.656,20C
00342.5	2.1.1.2.4.0342 PARCELAMENTO PERT - 5190	30.396,15C	2.026,41	0,00	28.369,74C
	2.1.1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.893.838,95C	0,00	0,00	1.893.838,95C
	2.1.1.3.1 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	1.893.838,95C	0,00	0,00	1.893.838,95C
00365.4	2.1.1.3.1.0365 BB GIRO FLEX	475.277,71C	0,00	0,00	475.277,71C
00367.0	2.1.1.3.1.0367 GIRO FÁCIL CAIXA ECON FEDERAL	816.203,89C	0,00	0,00	816.203,89C
00368.9	2.1.1.3.1.0368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIMIT	149.635,19C	0,00	0,00	149.635,19C
00369.7	2.1.1.3.1.0369 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA F	452.722,16C	0,00	0,00	452.722,16C
	2.1.1.4 OUTROS DÉBITOS	735.460,29C	167.067,94	330.998,25	899.390,60C
	2.1.1.4.1 CREDORES DIVERSOS	401.325,00C	5.000,00	52.240,00	448.565,00C
00333.6	2.1.1.4.1.0333 EMPRESTIMOS A PAGAR	401.325,00C	5.000,00	0,00	396.325,00C
00339.5	2.1.1.4.1.0339 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	52.240,00	52.240,00C
	2.1.1.4.2 SÓCIOS C/PARTICULAR	1.860,00C	1.860,00	1.860,00	1.860,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	930,00C	930,00	930,00	930,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	930,00C	930,00	930,00	930,00C
	2.1.1.4.3 PROVISÕES	105.131,53C	105.131,53	111.189,97	111.189,97C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	51.067,23C	51.067,23	52.795,71	52.795,71C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	13.686,07C	13.686,07	14.149,30	14.149,30C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.085,20C	4.085,20	4.223,47	4.223,47C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	26.923,69C	26.923,69	29.689,59	29.689,59C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	7.215,58C	7.215,58	7.956,90	7.956,90C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.153,76C	2.153,76	2.375,00	2.375,00C
	2.1.1.4.4 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.924,29C	51.691,94	162.323,81	325.556,16C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	193.639,19C	51.691,94	162.323,81	304.271,06C
00390.5	2.1.1.4.4.0390 DEVOLUÇÕES A REEMBOLSAR	21.285,10C	0,00	0,00	21.285,10C
	2.1.1.4.5 ROYALTIES	12.219,47C	3.384,47	3.384,47	12.219,47C
05166.7	2.1.1.4.5.5166 SPORT CLUB INTERNACIONAL	3.384,47C	3.384,47	3.384,47	3.384,47C
05192.6	2.1.1.4.5.5188 GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRI	8.835,00C	0,00	0,00	8.835,00C
	2.2 NÃO CIRCULANTE	1.969.508,34C	0,00	76.120,61	2.045.628,95C
	2.2.1 EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	1.969.508,34C	0,00	76.120,61	2.045.628,95C
	2.2.1.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.701.750,97C	0,00	0,00	1.701.750,97C
	2.2.1.1.1 EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTOS	1.701.750,97C	0,00	0,00	1.701.750,97C

Balancete mensal OUTUBRO/2020

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 004

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00381.6	2.2.1.1.1.0381 EMPRESTIMO BB OBRA	1.597.172,40C	0,00	0,00	1.597.172,40C
00383.2	2.2.1.1.1.0383 BB GIRO FLEX LP	33.333,44C	0,00	0,00	33.333,44C
00384.0	2.2.1.1.1.0384 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA LF	31.427,93C	0,00	0,00	31.427,93C
00385.9	2.2.1.1.1.0385 GIRO RAPIDO BRADESCO	39.817,20C	0,00	0,00	39.817,20C
	2.2.1.2 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	267.757,37C	0,00	76.120,61	343.877,98C
	2.2.1.2.1 DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS PA	267.757,37C	0,00	76.120,61	343.877,98C
00366.2	2.2.1.2.1.0366 INSS PARCELADO	0,00	0,00	8.034,69	8.034,69C
00374.3	2.2.1.2.1.0374 CSLL PARCELADO	0,00	0,00	23.211,90	23.211,90C
00375.1	2.2.1.2.1.0375 COFINS PARCELADO	0,00	0,00	7.101,92	7.101,92C
00376.0	2.2.1.2.1.0376 IRPJ PARCELADO	0,00	0,00	37.772,10	37.772,10C
00387.5	2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	71.194,82C	0,00	0,00	71.194,82C
00388.3	2.2.1.2.1.0388 PARCELAMENTO PERT - 5190	196.562,55C	0,00	0,00	196.562,55C
	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.950,82D	0,00	0,00	1.250.950,82D
	2.4.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.1.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
00370.0	2.4.1.1.1.0370 CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
	2.4.7 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.450.950,82D	0,00	0,00	1.450.950,82D
	2.4.7.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.450.950,82D	0,00	0,00	1.450.950,82D
	2.4.7.1.1 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.450.950,82D	0,00	0,00	1.450.950,82D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.450.950,82D	0,00	0,00	1.450.950,82D
	3 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.127,49C	2.467.813,45	2.518.075,55	51.389,59C
	3.1 RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	130.014,93C	2.467.813,45	2.518.075,55	180.277,03C
	3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL	331.287,66C	2.439.551,70	2.517.462,12	409.198,08C
	3.1.1.1 RECEITA LÍQUIDA	4.014.482,03C	220.121,97	896.516,85	4.690.876,91C
	3.1.1.1.1 RECEITA BRUTA	4.769.005,45C	0,00	896.516,85	5.665.522,30C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	3.195.546,32C	0,00	408.048,78	3.603.595,10C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	1.179.020,95C	0,00	386.858,79	1.565.879,74C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	394.438,18C	0,00	101.609,28	496.047,46C
	3.1.1.1.2 (-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	754.523,42D	220.121,97	0,00	974.645,39D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	98.242,56D	49.616,43	0,00	147.858,99D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	128.196,62D	11.019,88	0,00	139.216,50D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	133.519,98D	23.972,26	0,00	157.492,24D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	270.565,93D	93.514,27	0,00	364.080,20D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	28.929,32D	5.193,99	0,00	34.123,31D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	95.069,01D	36.805,14	0,00	131.874,15D
	3.1.1.2 CUSTOS	1.764.781,85D	1.835.597,22	1.508.188,46	2.092.190,61D
	3.1.1.2.5 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.764.781,85D	1.835.597,22	1.508.188,46	2.092.190,61D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA	209.813,47D	619.676,61	153.252,56	1.676.237,52D
00430.8	3.1.1.2.5.0430 MERCADORIAS	675.193,00D	124.513,54	2.627,31	797.079,23D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	167.896,33D	40.948,51	4.574,67	204.270,17D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	1.097,96D	0,00	0,00	1.097,96D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.204,23C	0,00	0,00	4.204,23C
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	973.364,08D	1.050.458,56	0,00	9.123.822,64D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	358.378,76C	0,00	1.347.733,92	9.706.112,68C

Balancete mensal OUTUBRO/2020

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 005

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.3	DESPESAS	1.918.412,52D	383.832,51	112.756,81	2.189.488,22D
3.1.1.3.2	DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOA	687.397,11D	204.662,11	105.309,65	786.749,57D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	49.628,05D	16.054,35	6.238,96	59.443,44D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	35.777,19D	32.134,00	26.923,69	40.987,50D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.149,04D	35.381,86	21.079,77	119.451,13D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	407.372,76D	57.079,06	0,00	464.451,82D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	48.574,91D	58.371,69	51.067,23	55.879,37D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	22.097,16D	3.551,15	0,00	25.648,31D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	18.798,00D	2.090,00	0,00	20.888,00D
3.1.1.3.3	DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.E	43.291,18D	3.767,64	321,24	46.737,58D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	22.829,31D	2.744,47	321,24	25.252,54D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	3.623,94D	669,31	0,00	4.293,25D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	11.811,83D	105,26	0,00	11.917,09D
00621.1	3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE	2.983,20D	248,60	0,00	3.231,80D
00622.0	3.1.1.3.3.0622 UNIFORMES	2.042,90D	0,00	0,00	2.042,90D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	1.144.902,19D	168.346,48	7.125,92	1.306.122,75D
00652.1	3.1.1.3.4.0652 ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	1.643,64D	1,32	0,00	1.644,96D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.584,10D	1.313,16	0,00	12.897,26D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	177.821,53D	34.550,87	0,00	212.372,40D
00659.9	3.1.1.3.4.0659 BRINDES	16.545,39D	600,15	0,00	17.145,54D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	78,00D	0,00	0,00	78,00D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	825,10D	48,30	0,00	873,40D
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	206.232,22D	23.050,34	0,00	229.282,56D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	13.248,79D	1.299,55	0,00	14.548,34D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	46.631,49D	4.488,56	0,00	51.120,05D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	1.299,80D	7,00	0,00	1.306,80D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	27.290,03D	5.561,77	0,00	32.851,80D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	187.253,90D	42.123,86	7.125,92	222.251,84D
00672.6	3.1.1.3.4.0672 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	30.088,84D	816,00	0,00	30.904,84D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	34.068,29D	1.021,38	0,00	35.089,67D
00675.0	3.1.1.3.4.0675 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	8.595,91D	0,00	0,00	8.595,91D
00681.9	3.1.1.3.4.0681 DESPESAS C/ ANIMAIS	5.845,26D	612,50	0,00	6.457,76D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	9.623,30D	1.314,59	0,00	10.937,89D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	55.632,88D	7.475,19	0,00	63.108,07D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	2.130,61D	506,06	0,00	2.636,67D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	120.928,23D	16.849,13	0,00	137.777,36D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	16.722,26D	980,00	0,00	17.702,26D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.435,69D	1.559,88	0,00	4.995,57D
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	9.517,55D	885,11	0,00	10.402,66D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	97.918,40D	17.613,74	0,00	115.532,14D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	245,75D	16,25	0,00	262,00D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	120,90D	1.222,90	0,00	1.343,80D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	48.809,27D	3.562,59	0,00	52.371,86D
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	4.500,06D	866,28	0,00	5.366,34D
3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	42.822,04D	7.056,28	0,00	49.878,32D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	4.748,68D	455,28	0,00	5.203,96D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	29.896,00D	5.715,00	0,00	35.611,00D
00779.0	3.1.1.3.8.0779 TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	2.430,42D	0,00	0,00	2.430,42D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	3.257,04D	706,00	0,00	3.963,04D
00790.0	3.1.1.3.8.0790 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	719,90D	0,00	0,00	719,90D

Balancete mensal OUTUBRO/2020

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

Empresa: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Página: 006

CNPJ: 88.304.662/0001-04

IE: 428/0008514

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00797.8 3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1.770,00D	180,00	0,00	1.950,00D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.485,65C	0,00	612,11	6.097,76C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.485,65C	0,00	612,11	6.097,76C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.485,65C	0,00	612,11	6.097,76C
00920.2 3.1.2.1.1.0920	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	11,00C	0,00	0,38	11,38C
00923.7 3.1.2.1.1.0923	RESSARCIMENTO DESPESA	0,00	0,00	274,19	274,19C
00925.3 3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	3.743,17C	0,00	335,20	4.078,37C
00927.0 3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	1.731,48C	0,00	2,34	1.733,82C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	23.358,32C	0,00	1,32	23.359,64C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	23.358,32C	0,00	1,32	23.359,64C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	23.358,32C	0,00	1,32	23.359,64C
00951.2 3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	391,00C	0,00	1,32	392,32C
00954.7 3.1.3.1.1.0954	RECEITA COM BONIFICAÇÃO	22.967,32C	0,00	0,00	22.967,32C
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	188.461,76D	24.878,54	0,00	213.340,30D
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	188.461,76D	24.878,54	0,00	213.340,30D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	188.461,76D	24.878,54	0,00	213.340,30D
00846.0 3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	7.543,93D	844,28	0,00	8.388,21D
00847.8 3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/ DUPL. EM COBRANÇA	167.508,38D	22.078,47	0,00	189.586,85D
00848.6 3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	38,45D	0,00	0,00	38,45D
00849.4 3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	13.371,00D	1.955,79	0,00	15.326,79D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.654,94D	3.383,21	0,00	45.038,15D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.654,94D	3.383,21	0,00	45.038,15D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.654,94D	3.383,21	0,00	45.038,15D
00811.7 3.1.5.1.1.0811	IOF	703,42D	0,56	0,00	703,98D
00816.8 3.1.5.1.1.0816	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	521,34D	0,00	0,00	521,34D
00817.6 3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	37.428,04D	3.382,65	0,00	40.810,69D
00818.4 3.1.5.1.1.0818	IPTU	2.048,11D	0,00	0,00	2.048,11D
00819.2 3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	951,92D	0,00	0,00	951,92D
00924.5 3.1.5.1.1.0924	ICMS IMOBILIZADO	2,11D	0,00	0,00	2,11D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	128.887,44D	0,00	0,00	128.887,44D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	128.887,44D	0,00	0,00	128.887,44D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	128.887,44D	0,00	0,00	128.887,44D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	128.887,44D	0,00	0,00	128.887,44D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL	50.663,14D	0,00	0,00	50.663,14D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	78.224,30D	0,00	0,00	78.224,30D

Balancete mensal OUTUBRO/2020

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 007

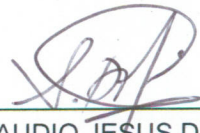
CNPJ: **88.304.662/0001-04**IE: **428/0008514**

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

		<u>ANTERIOR</u>	<u>MOVIMENTOS</u>	<u>ATUAL</u>
1	Total do ATIVO	5.578.697,42D	674.076,95D	6.252.774,37D
2	Total do PASSIVO	5.577.569,93C	623.814,85C	6.201.384,78C
	Diferença	1.127,49D	50.262,10D	51.389,59D
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE OUTUBRO DE 2020.

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


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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 001

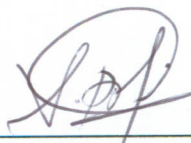
CNPJ: **88.304.662/0001-04**Insc. Est.: **428/0008514**Período: **01/10/2020 até 31/10/2020**

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	50.262,10
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	23.505,62
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	73.767,72
AUMENTO DE CLIENTES	(339.522,51)
AUMENTO DO ESTOQUE	(297.275,36)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(20.466,96)
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(58.666,48)
AUMENTO NOS FORNECEDORES	488.433,36
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(144.831,49)
AUMENTO DÉBITOS PARCELADOS	116.282,67
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	163.930,31
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(18.348,74)
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(9.361,75)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(9.361,75)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	524.805,07
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	497.094,58
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(27.710,49)

Reconhecemos, com base na documentação que nos foi apresentada, a exatidão da presente demonstração, realizada nesta data.

Araricá, 31 DE OUTUBRO DE 2020

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



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

Recebemos de FLUIDIC AUTOMACAO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 1415 - DAS AZALEIAS - Ararica - RS.
Emissão: 02/10/2020 15:09:50 Valor Total: R\$ 38,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 15707

Série 001

FLUIDIC AUTOMACAO LTDA.

RUA GENERAL OSORIO, 270
HAMBURGO VELHO - Novo Hamburgo - RS
Fone: 51 35941744 - CEP: 93510-263

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

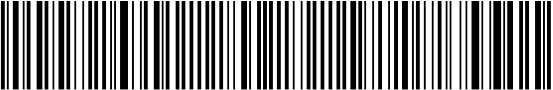
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15707

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

43-2010-00.803.454/0001-09-55-001-000015707-181076829-4

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143200178335985 02/10/2020 15:08:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ/REC SUBST TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

086/0240231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.803.454/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

88.304.662/0001-04

DATA DA EMISSÃO

02/10/2020 15:09:50

ENDEREÇO

RUA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 1415 -

BAIRRO / DISTRITO

DAS AZALEIAS

CEP

93880-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Ararica

UF

RS

TELEFONE / FAX

51 30392369

INSCRIÇÃO ESTADUAL

428/0008514

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

02/10/2020

Valor R\$

:

38,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		38,00					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		38,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA

1. Dest./Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

FESTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
0000000000010370	QSL-1/8-10 - CONEXAO RAP L REF. 190658	39174090	060	5405	PC	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	46567	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

60-IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA OC-PEDIDO VERBAL,

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FLUIDIC AUTOMACAO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 1415 - DAS AZALEIAS - Ararica - RS.
Emissão: 09/10/2020 10:22:46 Valor Total: R\$ 323,75

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 15749

Série 001

FLUIDIC AUTOMACAO LTDA.

RUA GENERAL OSORIO, 270
HAMBURGO VELHO - Novo Hamburgo - RS
Fone: 51 35941744 - CEP: 93510-263

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

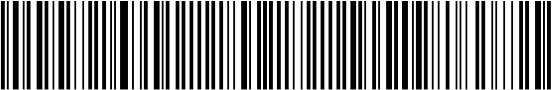
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 15749

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

43-2010-00.803.454/0001-09-55-001-000015749-182738664-0

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143200183158197 09/10/2020 10:20:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ/REC SUBST TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

086/0240231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.803.454/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

88.304.662/0001-04

DATA DA EMISSÃO

09/10/2020 10:22:46

ENDEREÇO

RUA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 1415 -

BAIRRO / DISTRITO

DAS AZALEIAS

CEP

93880-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Ararica

UF

RS

TELEFONE / FAX

51 30392369

INSCRIÇÃO ESTADUAL

428/0008514

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

06/11/2020

Valor R\$

:

323,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		323,75			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		323,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA

1. Dest./Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

FESTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000000000030293	QSL-1/4-10- CONEXAO RAP ROSC L REF. 130733	39174090	060	5405	PC	1,00	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000028895	QSL-1/8-6- CONEXAO RAP L REF. 130729	39174090	060	5405	PC	12,00	23,75	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

46567

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

60-IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA OC-PEDIDO VERBAL,

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de IND DE MAQ JD POWER LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AV. JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 1415 - AZALEIAS - ARARICÁ - RS.
Emissão: 01/10/2020 08:55:00 Valor Total: R\$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 31132567

Série 890

IND DE MAQ JD POWER LTDA

Avenida Pedro Quaresma da Silva, 886
Boa Saúde - NOVO HAMBURGO - RS
Fone: 51 35561077 - CEP: 93347-277

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

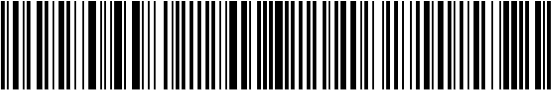
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 31132567

Série 890

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

43-2010-87.958.674/0001-81-55-890-031132567-102228204-1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143200176991446 01/10/2020 09:00:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

086/0433110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.450.374/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ / CPF

88.304.662/0001-04

DATA DA EMISSÃO

01/10/2020 08:55:00

ENDEREÇO

AV. JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 1415 -

BAIRRO / DISTRITO

AZALEIAS

CEP

93880-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARARICÁ

UF

RS

TELEFONE / FAX

51 30392369

INSCRIÇÃO ESTADUAL

428/0008514

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		9.000,00	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		9.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0. Emitente

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
6405	QUADRO ELÉTRICO AUTOMATIZADO PARA MÁQUINA	85381000	0103	5101	PC	1,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

77861

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00, conforme Art. 23 § 4º II da Lei Complementar 123/2006. Pedido 6405. [*** Login Operador CPF: 720.194.680-34 - JOEL DORES SANTOS;]

RESERVADO AO FISCO