



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

63º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março/2021

Apresentado em maio de 2021





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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. Endividamento 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
 3. Análise dos Resultados
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 março em 04/05/2021 e os questionamentos enviados em 10/05/2021 foram respondidos em 10/05/21.

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	09/10/2020	Fim do prazo para apresentar objeções (considerando suspensões da fluência de prazos físicos em razão do COVID-19)	
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 do 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."
- À pedido da Administração Judicial, foi certificado às fls. 2320 a ausência de objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

2. RESUMO

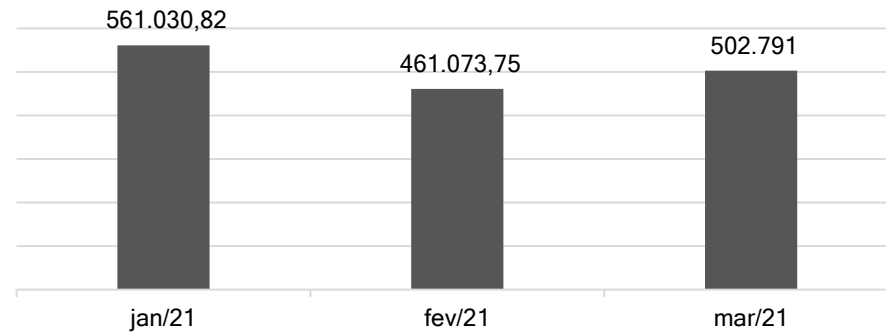


Divultec

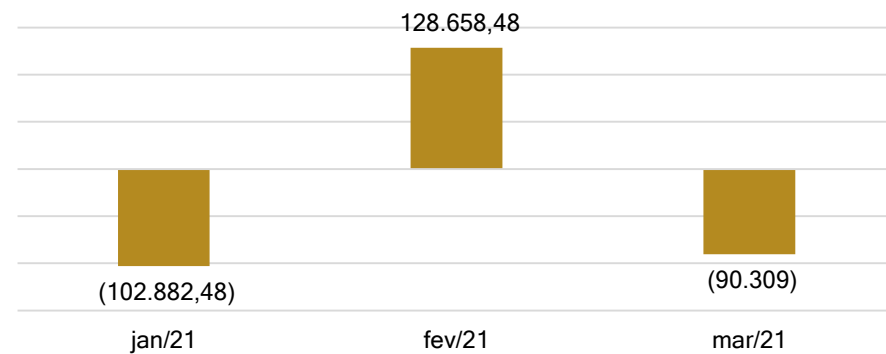
A Divultec trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro

RESULTADOS

Receita Líquida



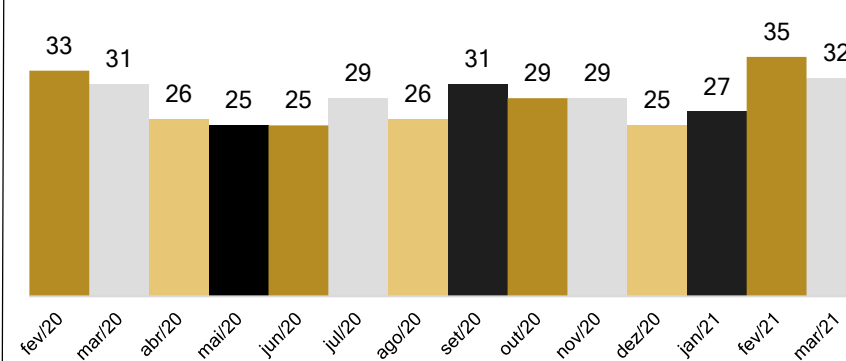
Resultado



Em março a queda de 15% do faturamento em conjunto com os custos e despesas elevados culminaram no prejuízo de R\$90.308,92. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$64.532,92.

QUADRO DE COLABORADORES

Numero de funcionário

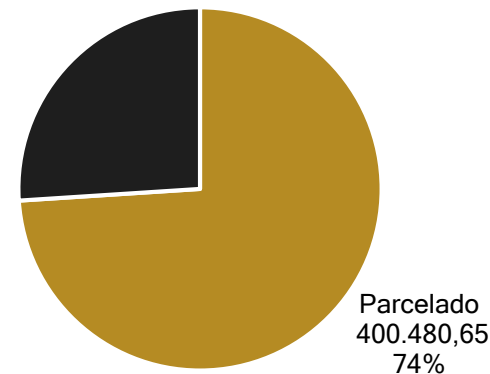


Em março a Recuperanda realizou 2 admissões e 5 demissões, finalizando o mês com 32 colaboradores. Os salários e os tributos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Passivo Fiscal

Em aberto
140.903,62
26%



O montante da dívida fiscal atingiu **R\$541.384,27** no mês, sendo que deste valor 74% está parcelado.

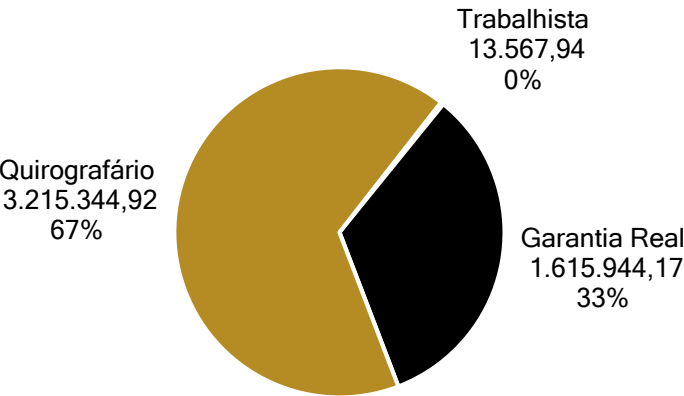
Salientamos que a Recuperanda realiza o pagamento parcial dos tributos em aberto e os parcelamentos estão regulares.



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

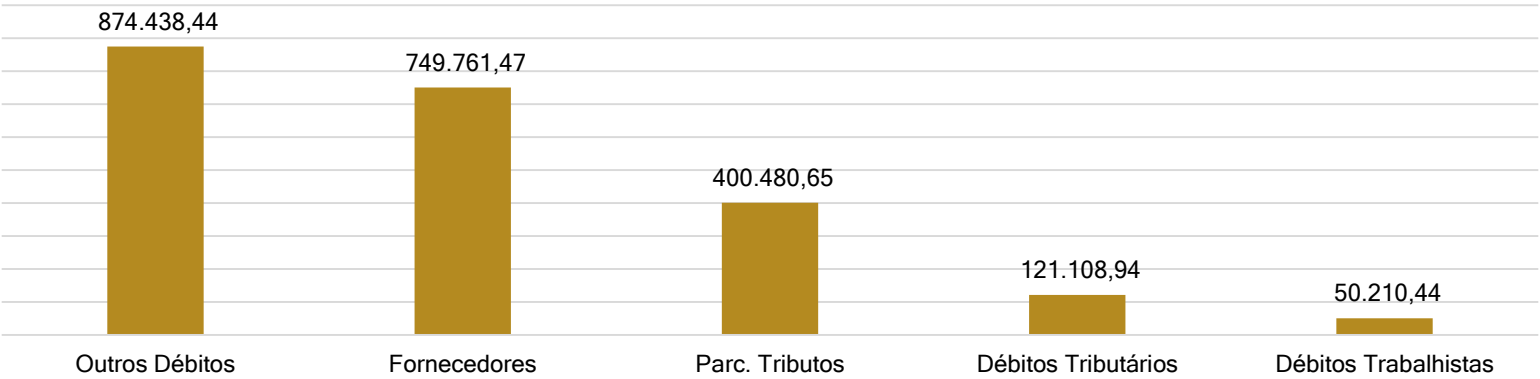


Principais Credores

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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Divultec soma **R\$2.195.999,94** e é marcado por “outros débitos”, que compreendem, principalmente, adiantamento de clientes, provisões e empréstimo junto a pessoa física.



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

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

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico de atividades

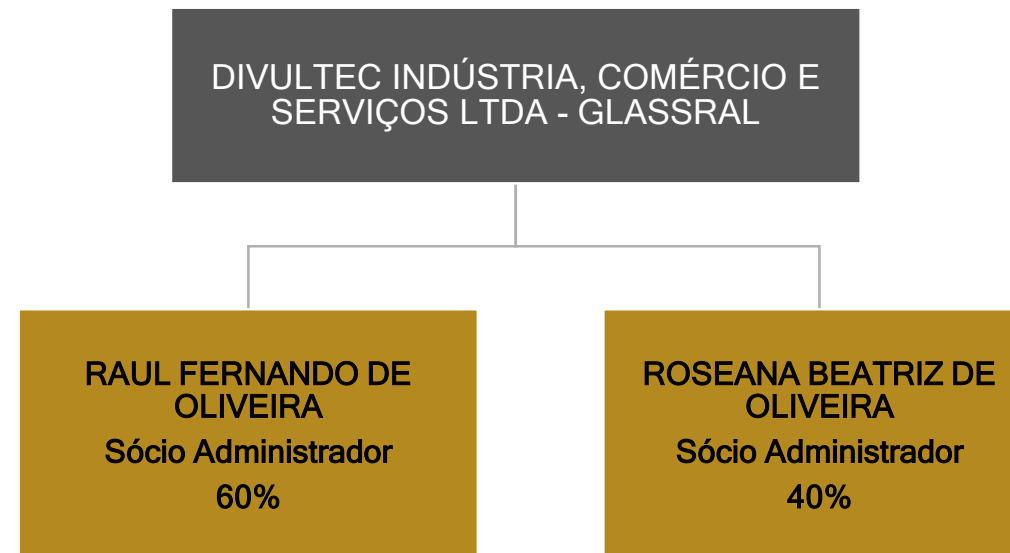
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	5.282.264	5.862.819	5.407.828
CIRCULANTE	2.830.885	3.431.852	2.999.907
Disponibilidades	234.234	148.005	185.022
Bens Nemunerários	219.704	146.210	131.517
Banco Conta Movimento	14.529	1.795	53.505
Direitos Realizáveis a CP	2.596.651	3.283.848	2.814.884
Duplicatas a Receber	37.108	263.452	25.685
Estoque	1.488.373	1.967.802	1.782.669
Tributos a Recuperar	750.768	859.002	788.996
Outros Créditos	252.573	127.731	153.729
Despesas a Apropriar	67.830	65.860	63.805
NÃO CIRCULANTE	2.451.379	2.430.966	2.407.922
Imobilizado	2.451.379	2.430.966	2.407.922
BALANÇO	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO	5.385.142	5.837.038	5.472.356
CIRCULANTE	6.629.951	7.081.847	6.717.166
Fornecedores	714.799	857.465	749.761
Débitos Trabalhistas	43.492	60.091	50.210
Débitos Tributários	115.345	105.981	121.109
Débitos Tributários Parcelados	136.352	128.355	120.357
Outros Débitos	5.619.963	5.929.955	5.675.728
NÃO CIRCULANTE	280.123	280.123	280.123
Parcelamento de Tributos	280.123	280.123	280.123
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.524.933)	(1.524.933)	(1.524.933)
Capital Social	200.000	200.000	200.000
(-) Prejuizos Acumulados	(1.724.933)	(1.724.933)	(1.724.933)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Disponibilidades: embora contabilizado R\$131 mil em caixa, o montante não corresponde à realidade. Questionamos a recuperanda sobre o valor correto porém não fora informado. Os principais dispêndios ocorrem em face dos fornecedores e salários. Ainda, houve pagamento de R\$55 mil a Clea Weis referente aos empréstimos realizados em períodos anteriores.

Duplicatas a receber: no mês as vendas a prazo somaram R\$1.155.905,96 enquanto os recebimentos foram de R\$1.393.672,76, resultando na queda de 90%. Solicitamos o envio do aging list para uma análise pormenorizada, porém não foram encaminhados. Cumpre destacar que a Divultec contabiliza as duplicatas descontadas erroneamente no Ativo, o que vai em desconcontro a NBC TG 38 que preconiza que as duplicatas devem ser alocadas no Passivo, uma vez que se tratam de empréstimos.

Estoque: a companhia realizou a revisão dos itens estocados, por esta razão retraíram cerca de R\$200 mil em relação ao anteriormente apresentado. O inventário de estoque atesta o valor contabilizado e demonstra que cerca de R\$630 mil refere-se a matéria prima e R\$501 mil a embalagens.

Outros créditos: englobam os adiantamentos a fornecedores e a importações, sendo as principais variações demonstradas abaixo:

Adiantamentos a fornecedores: em março ocorreu o adiantamento de R\$26.000,00 a Fresadora Cihmsa para compra de uma fresa.

Adiantamento a importações: o saldo de R\$120.953,94 não apresentou movimentações.

Despesas a apropriar: retraiu R\$2.055,17 devido a apropriação de seguros de veículo e juros de parcelamentos de impostos.

Imobilizado: demonstrou retração em razão, exclusivamente, da depreciação mensal de R\$23.044,81.



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jan/21	fev/21	mar/21
ATIVO	5.282.264	5.862.819	5.407.828
CIRCULANTE	2.830.885	3.431.852	2.999.907
Disponibilidades	234.234	148.005	185.022
Bens Nemunerários	219.704	146.210	131.517
Banco Conta Movimento	14.529	1.795	53.505
Direitos Realizáveis a CP	2.596.651	3.283.848	2.814.884
Duplicatas a Receber	37.108	263.452	25.685
Estoque	1.488.373	1.967.802	1.782.669
Tributos a Recuperar	750.768	859.002	788.996
Outros Créditos	252.573	127.731	153.729
Despesas a Apropriar	67.830	65.860	63.805
NÃO CIRCULANTE	2.451.379	2.430.966	2.407.922
Imobilizado	2.451.379	2.430.966	2.407.922
BALANÇO	jan/21	fev/21	mar/21
PASSIVO	5.385.142	5.837.038	5.472.356
CIRCULANTE	6.629.951	7.081.847	6.717.166
Fornecedores	714.799	857.465	749.761
Débitos Trabalhistas	43.492	60.091	50.210
Débitos Tributários	115.345	105.981	121.109
Débitos Tributários Parcelados	136.352	128.355	120.357
Outros Débitos	5.619.963	5.929.955	5.675.728
NÃO CIRCULANTE	280.123	280.123	280.123
Parcelamento de Tributos	280.123	280.123	280.123
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.524.933)	(1.524.933)	(1.524.933)
Capital Social	200.000	200.000	200.000
(-) Prejuizos Acumulados	(1.724.933)	(1.724.933)	(1.724.933)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Fornecedores: expôs queda de 13%, em razão do maior volume de pagamentos realizados no período. Apesar de solicitado, a Recuperanda não enviou aging list, não sendo possível atestar a composição e o valor da inadimplência.

Débitos trabalhistas: compreende salários e encargos sobre a folha de pagamento, sendo que os pagamentos foram motivo da queda na rubrica

Débitos tributários e parcelados: abrange os tributos da esfera federal, estadual e municipal, incluindo parcelamentos de curto prazo. O aumento da obrigação é referente ao pagamento parcial dos tributos.

Outros débitos: engloba empréstimo de pessoa física de Clea Weis Nascimento no montante de R\$ 221 mil, cujo pagamento em março foi de R\$ 55 mil. Ademais, o grupo contempla as provisões trabalhistas de R\$69 mil e adiantamentos de clientes, no montante de R\$533 mil. 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.



Demonstração do resultado

DEMONSTRATIVO RESULTADO EXERCÍCIO	jan/21	fev/21	mar/21	2021
RECEITA BRUTA	758.089	791.611	670.136	2.219.836
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(197.058)	(330.537)	(167.345)	(694.940)
RECEITA LÍQUIDA	561.031	461.074	502.791	1.524.896
CUSTOS	(409.624)	(67.061)	(256.363)	(733.048)
CMV	(409.624)	(67.061)	(256.363)	(733.048)
LUCRO BRUTO	151.407	394.013	246.428	791.847
DESPEAS	(250.659)	(275.275)	(234.810)	(760.744)
DESPEAS COMERCIAIS C/PESSOAL	(64.772)	(90.176)	(84.409)	(239.357)
DESPEAS COMERCIAIS BENEFICIOS	(3.516)	(3.457)	(3.685)	(10.659)
DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	(173.853)	(143.540)	(161.748)	(479.141)
DESPEAS ADM EM GERAL	(4.290)	(7.225)	(7.065)	(18.581)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(4.228)	(30.876)	22.098	(13.006)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(99.253)	118.737	11.618	31.103
RECEITAS FINANCEIRAS	38.801	30.167	203	69.171
DESPEAS FINANCEIRAS	(42.431)	(20.246)	(29.469)	(92.146)
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	(102.882)	128.658	(17.647)	8.129
PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	-	-	(72.661,63)	(72.661,63)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(102.882)	128.658	(90.309)	(64.533)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

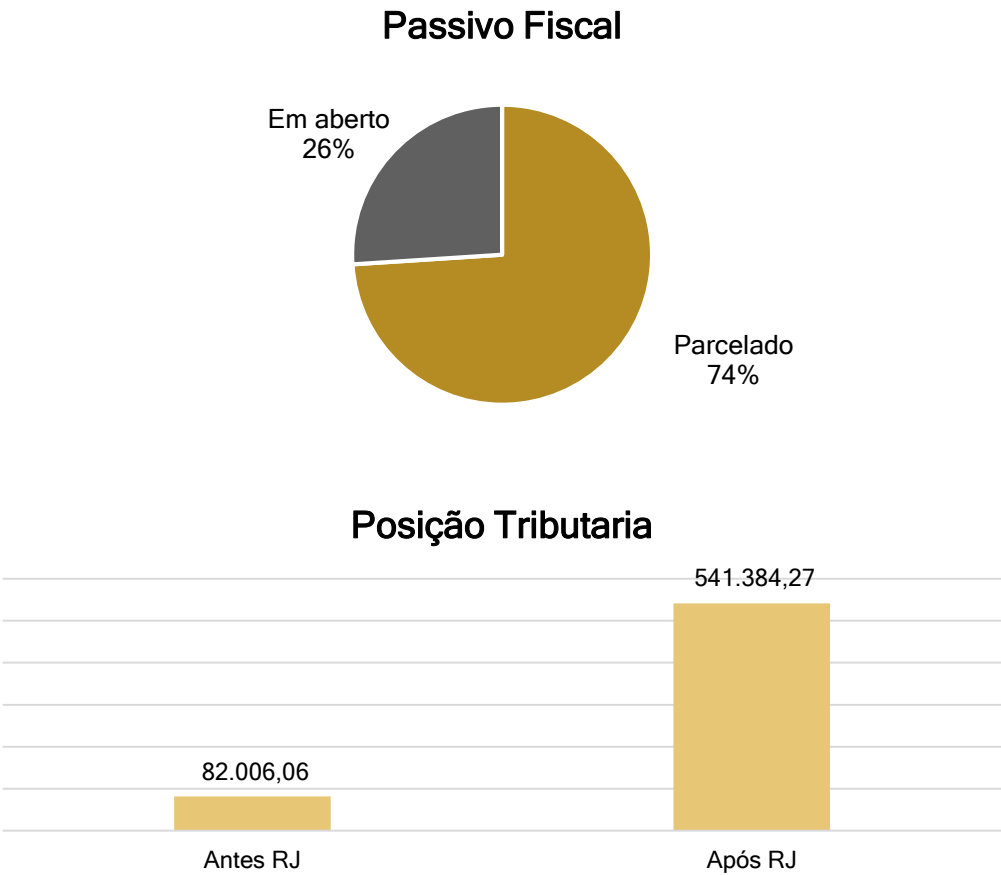
Análise

- Receita Bruta:** O faturamento retraiu 15% e, embora questionado, a empresa não se manifestou sobre o ponto.
- Custo das Mercadorias vendidas:** compreende apenas mercadorias e fretes que somaram R\$256.363,07, ou seja, 51% da receita líquida.
- Despesas comerciais:** equivalem a 50% da receita líquida e englobam, especialmente, folha de pagamento de R\$84.408,99, energia elétrica de R\$37.664,55, comissões sobre vendas de R\$26.147,11, depreciações de R\$22.589,53 e material de consumo de R\$18.385,45.
- Despesas administrativas em geral:** os dispêndios referem-se a vigilância de R\$180,00, depreciações de R\$455,28, material de expediente de R\$3.190,00 e honorários de contabilidade de R\$3.240.
- Despesas tributárias:** no período ocorreu um estorno do IPTU que havia sido lançado erroneamente em fevereiro, por esta razão o saldo findou positivo.
- Resultado financeiro:** as receitas financeiras com descontos obtidos de R\$203,35 não foram suficientes para encobrir os desenhos financeiros de R\$29.468,99, sendo a principal despesa com desconto de duplicatas de R\$20.071,16.
- Resultado Líquido:** Em março a queda de 15% do faturamento em conjunto com os custos e despesas elevados culminaram no prejuízo de R\$90.308,92. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$64.532,92.



Dívida Fiscal

A Divultec vêm realizando o pagamento parcial dos tributos no mês, assim, ao final de março, a dívida tributária somou **R\$541.384,27** sendo que, deste montante 74% esta parcelado e sendo adimplido mensalmente, A empresa encaminhou relatório do E-CAC, onde foi possível atestar os devidos pagamentos dos impostos correntes e parcelados.



POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	140.903,62
FGTS A RECOLHER	4.075,12
INSS A RECOLHER	15.087,04
ICMS ST OUTROS ESTADOS	10.385,25
INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	632,52
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	131,95
COFINS A RECOLHER	17.866,13
IRPJ A RECOLHER	47.100,30
CSLL A RECOLHER	25.561,27
IRF A RECOLHER	400,34
PIS A RECOLHER	3.871,00
ISQN RETIDO	47,28
CSR - RETIDOS 4,65%	276,32
ICMS ST A PAGAR	15.469,10
PARCELADOS	120.357,40
PARCELAMENTO PROCURADORIA	20.028,80
PARCELAMENTO PERT 5190	42.554,61
ICMS PARCELADO	5.025,62
INSS PARCELADO	13.636,29
CSLL PARCELADO	10.832,22
COFINS PARCELADO	10.652,88
IRPJ PARCELADO	17.626,98
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP	280.123,25
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	60.132,69
PARCELAMENTO PERT 5190 LP	172.245,63
INSS PARCELADO	2.008,77
CSLL PARCELADO	17.022,06
COFINS PARCELADO	1.014,56
IRPJ PARCELADO	27.699,54
TOTAL	541.384,27



Meios de Recuperação

Reorganização Societária

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

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

Administração

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

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

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

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

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



Proposta de Pagamento

CLASSE I - CREDITORES 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.

DISPOSIÇÕES GERAIS AOS PAGAMENTOS DE TODOS OS CREDITORES

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



I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MARÇO DE 2021.

II - DEMONSTRAÇÕES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 RETIFICADAS

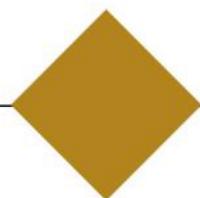


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



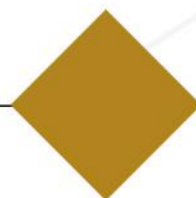
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



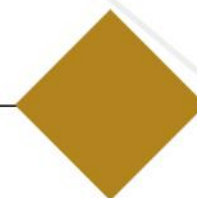
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



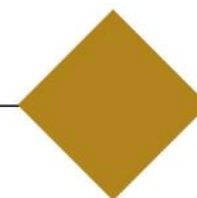
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

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 MARÇO/2021

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	5.862.818,88D	4.111.904,01	4.566.894,55	5.407.828,34D
1.1	CIRCULANTE	3.431.852,42D	4.111.904,01	4.543.849,74	2.999.906,69D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	148.004,91D	1.097.939,95	1.060.922,48	185.022,38D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	146.209,83D	40.243,00	54.935,90	131.516,93D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	146.209,83D	40.243,00	54.935,90	131.516,93D
00001.9 1.1.1.1.1.0001	CAIXA	146.209,83D	40.243,00	54.935,90	131.516,93D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.795,08D	1.057.696,95	1.005.986,58	53.505,45D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	690,96D	887.856,17	875.443,71	13.103,42D
00003.5 1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	0,00	134.811,42	134.811,42	0,00
00005.1 1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	163,14D	0,00	109,90	53,24D
00007.8 1.1.1.2.1.0007	BANCO ESTADO RGS S/A	184,87D	288.134,58	288.233,00	86,45D
00027.2 1.1.1.2.1.0027	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	165,73D	464.910,17	452.289,39	12.786,51D
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	1.104,12D	169.840,78	130.542,87	40.402,03D
00053.1 1.1.1.2.2.0053	BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	104,07D	64.219,02	55.379,83	8.943,26D
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	0,00	105.621,76	75.163,04	30.458,72D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	3.283.847,51D	3.013.964,06	3.482.927,26	2.814.884,31D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	263.452,02D	1.155.905,96	1.393.672,76	25.685,22D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	1.015.101,87D	740.123,85	929.016,23	826.209,49D
1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	751.649,85C	415.782,11	464.656,53	800.524,27C
00392.1 1.1.2.4.3.0392	(-) DUPLICADAS NEGOCIADAS FINA	751.649,85C	415.782,11	464.656,53	800.524,27C
1.1.2.5	ESTOQUE	1.967.802,00D	1.782.668,83	1.967.802,00	1.782.668,83D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.762.187,20D	1.576.880,59	1.762.187,20	1.576.880,59D
00141.4 1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	762.187,20D	1.576.880,59	1.762.187,20	1.576.880,59D
1.1.2.5.2	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSS	205.614,80D	205.788,24	205.614,80	205.788,24D
08018.7 1.1.2.5.2.8018	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSS	205.614,80D	205.788,24	205.614,80	205.788,24D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	859.001,91D	27.727,38	97.733,51	788.995,78D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	859.001,91D	27.727,38	97.733,51	788.995,78D
00150.3 1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	281.414,85D	19.893,36	63.693,90	237.614,31D
00151.1 1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	576.463,84D	7.833,96	33.960,01	550.337,79D
00152.0 1.1.2.6.1.0152	IRF S/APL.FINANCEIRAS	0,00	0,06	0,06	0,00
00158.9 1.1.2.6.1.0158	ICMS S/IMOBILIZADO	1.123,22D	0,00	79,54	1.043,68D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	127.731,40D	47.661,89	21.663,82	153.729,47D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	127.731,40D	47.661,89	21.663,82	153.729,47D
00201.1 1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	6.770,40D	26.000,00	0,00	32.770,40D
00204.6 1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	17,06D	16,49	18,42	15,13D
00205.4 1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
00206.2 1.1.2.7.2.0206	ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	120.943,94D	0,00	0,00	120.943,94D
00213.5 1.1.2.7.2.0213	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.845,40	5.845,40	0,00
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	65.860,18D	0,00	2.055,17	63.805,01D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	65.860,18D	0,00	2.055,17	63.805,01D
00220.8 1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	3.607,86D	0,00	878,61	2.729,25D

Balancete mensal MARÇO/2021

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
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	62.252,32D	0,00	1.176,56	61.075,76D
	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.430.966,46D	0,00	23.044,81	2.407.921,65D
	1.2.2 INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	2.430.966,46D	0,00	23.044,81	2.407.921,65D
	1.2.2.2 IMOBILIZADO	2.430.966,46D	0,00	23.044,81	2.407.921,65D
	1.2.2.2.1 IMOBILIZAÇÕES	5.871.490,52D	0,00	0,00	5.871.490,52D
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	1.820.296,77D	0,00	0,00	1.820.296,77D
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	86.438,45D	0,00	0,00	86.438,45D
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	73.957,57D	0,00	0,00	73.957,57D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO 263.838,74D	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 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.453.614,06C	0,00	23.044,81	3.476.658,87C
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	480.526,95C	0,00	8.535,25	1.489.062,20C
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/712.401,40C	712.401,40C	0,00	8.584,98	720.986,38C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	233.421,06C	0,00	2.123,01	235.544,07C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	47.239,85C	0,00	658,94	47.898,79C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	261.537,26C	0,00	96,07	261.633,33C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	326.420,07C	0,00	3.023,31	329.443,38C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	2.510,25C	0,00	23,25	2.533,50C
	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	5.837.037,88C	891.346,92	526.665,31	5.472.356,27C
2.1	CIRCULANTE	7.081.847,39C	891.346,92	526.665,31	6.717.165,78C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	7.081.847,39C	891.346,92	526.665,31	6.717.165,78C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	857.465,25C	333.128,47	225.424,69	749.761,47C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	857.465,25C	333.128,47	225.424,69	749.761,47C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	294.426,68C	187.882,51	185.132,61	291.676,78C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	60.091,35C	63.229,70	53.348,79	50.210,44C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	4.600,18C	4.700,98	4.175,92	4.075,12C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	17.322,60C	20.360,15	18.124,59	15.087,04C
00304.2	2.1.1.2.1.0304 PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	388,83C	388,83	366,97	366,97C
00305.0	2.1.1.2.1.0305 RECISÕES CONTRATO A PAGAR	624,61C	624,61	1.271,79	1.271,79C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	36.977,00C	36.977,00	28.777,00	28.777,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	178,13C	178,13	632,52	632,52C
	2.1.1.2.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	105.980,54C	116.655,42	131.783,82	121.108,94C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	32,48C	32,48	131,95	131,95C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	7.993,88C	7.993,88	25.561,27	25.561,27C

Balancete mensal MARÇO/2021

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	15.884,94C	15.884,94	17.866,13	17.866,13C
00313.1	2.1.1.2.2.0313	IRPJ A RECOLHER	12.820,86C	12.820,86	47.100,30	47.100,30C
00316.6	2.1.1.2.2.0316	IRF A RECOLHER	396,07C	156,05	160,32	400,34C
00318.2	2.1.1.2.2.0318	PIS A RECOLHER	3.441,74C	3.441,74	3.871,00	3.871,00C
00319.0	2.1.1.2.2.0319	ISQN RETIDO	20,20C	20,20	47,28	47,28C
00320.4	2.1.1.2.2.0320	CSR - RETIDOS 4,65%	345,87C	345,87	276,32	276,32C
00321.2	2.1.1.2.2.0321	ICMS ST A PAGAR	39.981,46C	37.062,97	12.550,61	15.469,10C
00322.0	2.1.1.2.2.0322	ICMS ST OUTROS ESTADOS	25.063,04C	38.896,43	24.218,64	10.385,25C
	2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	128.354,79C	7.997,39	0,00	120.357,40C
00323.9	2.1.1.2.4.0323	INSS PARCELADO	15.207,03C	1.570,74	0,00	13.636,29C
00326.3	2.1.1.2.4.0326	CSLL PARCELADO	11.348,04C	515,82	0,00	10.832,22C
00327.1	2.1.1.2.4.0327	COFINS PARCELADO	11.160,16C	507,28	0,00	10.652,88C
00328.0	2.1.1.2.4.0328	ICMS PARCELADO	6.030,70C	1.005,08	0,00	5.025,62C
00330.1	2.1.1.2.4.0330	IRPJ PARCELADO	18.466,36C	839,38	0,00	17.626,98C
00331.0	2.1.1.2.4.0331	PARCELAMENTO PROCURADORIA -	21.030,24C	1.001,44	0,00	20.028,80C
00332.8	2.1.1.2.4.0332	PIS PARCELADO	531,24C	531,24	0,00	0,00
00342.5	2.1.1.2.4.0342	PARCELAMENTO PERT - 5190	44.581,02C	2.026,41	0,00	42.554,61C
	2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	871,64	871,64	0,00
	2.1.1.3.1	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	871,64	871,64	0,00
00389.1	2.1.1.3.1.0389	BANRISUL - LIMITE	0,00	871,64	871,64	0,00
	2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	5.929.955,46C	369.464,30	115.236,37	5.675.727,53C
	2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	276.817,33C	55.164,11	0,00	221.653,22C
00333.6	2.1.1.4.1.0333	EMPRESTIMOS A PAGAR	276.325,00C	55.000,00	0,00	221.325,00C
05590.5	2.1.1.4.1.5590	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (	492,33C	164,11	0,00	328,22C
	2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	1.958,00C	1.958,00	1.958,00	1.958,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	979,00C	979,00	979,00	979,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341	ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	979,00C	979,00	979,00	979,00C
	2.1.1.4.3	PROVISÕES	58.110,51C	58.110,51	69.892,44	69.892,44C
00350.6	2.1.1.4.3.0350	PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.927,43C	34.927,43	39.902,55	39.902,55C
00351.4	2.1.1.4.3.0351	PROVISAO INSS S/FÉRIAS	9.360,56C	9.360,56	10.693,78	10.693,78C
00352.2	2.1.1.4.3.0352	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.793,99C	2.793,99	3.192,04	3.192,04C
00353.0	2.1.1.4.3.0353	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.226,93C	8.226,93	12.037,21	12.037,21C
00354.9	2.1.1.4.3.0354	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	2.143,60C	2.143,60	3.103,99	3.103,99C
00355.7	2.1.1.4.3.0355	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	658,00C	658,00	962,87	962,87C
	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	744.828,13C	239.061,62	28.215,86	533.982,37C
00356.5	2.1.1.4.4.0356	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	743.600,32C	237.833,81	28.215,86	533.982,37C
00390.5	2.1.1.4.4.0390	DEVOLUÇOES A REEMBOLSAR	1.227,81C	1.227,81	0,00	0,00
	2.1.1.4.5	ROYALTIES	3.384,46C	15.170,06	15.170,07	3.384,47C
05166.7	2.1.1.4.5.5166	SPORT CLUB INTERNACIONAL	3.384,46C	3.384,46	3.384,47	3.384,47C
05192.6	2.1.1.4.5.5188	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRI	0,00	8.633,60	8.633,60	0,00
05214.0	2.1.1.4.5.5214	FAMA LICENCIAMENTO LTDA	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
	2.1.1.4.6	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.844.857,03C	0,00	0,00	4.844.857,03C
07555.8	2.1.1.4.6.7555	BANCO DO BRASIL S.A.	2.072.997,35C	0,00	0,00	2.072.997,35C
07556.6	2.1.1.4.6.7556	BRADESCO S.A.	39.192,32C	0,00	0,00	39.192,32C
07557.4	2.1.1.4.6.7557	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268.078,00C	0,00	0,00	1.268.078,00C
07558.2	2.1.1.4.6.7558	FORNECEDORES	1.451.021,42C	0,00	0,00	1.451.021,42C
07559.0	2.1.1.4.6.7559	TRABALHISTA E ACIDENTE DO TRAE	13.567,94C	0,00	0,00	13.567,94C

Balancete mensal MARÇO/2021

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
2.2	NÃO CIRCULANTE	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
2.2.1.2.1	DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
00366.2	2.2.1.2.1.0366 INSS PARCELADO	2.008,77C	0,00	0,00	2.008,77C
00374.3	2.2.1.2.1.0374 CSLL PARCELADO	17.022,06C	0,00	0,00	17.022,06C
00375.1	2.2.1.2.1.0375 COFINS PARCELADO	1.014,56C	0,00	0,00	1.014,56C
00376.0	2.2.1.2.1.0376 IRPJ PARCELADO	27.699,54C	0,00	0,00	27.699,54C
00387.5	2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	60.132,69C	0,00	0,00	60.132,69C
00388.3	2.2.1.2.1.0388 PARCELAMENTO PERT - 5190	172.245,63C	0,00	0,00	172.245,63C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.524.932,76D	0,00	0,00	1.524.932,76D
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	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.8	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	213.431,01D	0,00	0,00	213.431,01D
2.4.8.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	213.431,01D	0,00	0,00	213.431,01D
2.4.8.1.1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	213.431,01D	0,00	0,00	213.431,01D
08016.0	2.4.8.1.1.8016 AJUSTE DEVEDORES EXERC ANTEF	213.431,01D	0,00	0,00	213.431,01D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCI	25.781,00C	2.653.794,89	2.563.485,96	64.527,93D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	25.781,00C	2.581.133,26	2.563.485,96	8.133,70C
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	54.589,15C	2.550.548,75	2.540.068,74	44.109,14C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	1.022.104,57C	167.358,11	670.149,21	1.524.895,67C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	1.549.699,73C	0,00	670.136,30	2.219.836,03C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	362.855,52C	0,00	372.141,88	734.997,40C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	967.057,05C	0,00	281.400,06	1.248.457,11C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	219.787,16C	0,00	16.594,36	236.381,52C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACION	527.595,16D	167.358,11	12,91	694.940,36D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	71.669,69D	33.960,01	4,63	105.625,07D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	220.161,95D	12.311,57	0,00	232.473,52D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	35.843,36D	17.866,13	0,00	53.709,49D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	123.866,11D	62.580,15	8,28	186.437,98D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	7.766,07D	3.871,00	0,00	11.637,07D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	68.287,98D	28.331,62	0,00	96.619,60D
00919.9	3.1.1.1.2.0919 (-)ICMS ST NÃO FATURADO	0,00	8.437,63	0,00	8.437,63D
3.1.1.2	CUSTOS	476.685,18D	2.061.631,79	1.805.268,72	733.048,25D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDI	476.685,18D	2.061.631,79	1.805.268,72	733.048,25D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENI	923.995,54D	89.137,33	21.623,85	991.509,02D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	42.856,72D	4.692,46	976,04	46.573,14D

Balancete mensal MARÇO/2021

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
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	208.872,84D	0,00	0,00	208.872,84D
00434.0	3.1.1.2.5.0434 FRETES INTERNACIONAIS	54.968,48D	0,00	0,00	54.968,48D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	6.709,22C	0,00	0,00	6.709,22C
00446.4	3.1.1.2.5.0437 SEGUROS INTERNACIONAIS	2.274,94D	0,00	0,00	2.274,94D
00438.3	3.1.1.2.5.0438 IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO	43.416,07D	0,00	0,00	43.416,07D
00439.1	3.1.1.2.5.0439 MERCADORIAS IMPORTADAS	168.853,65D	0,00	0,00	168.853,65D
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	494.330,91D	1.967.802,00	0,00	4.462.132,91D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	456.174,75C	0,00	1.782.668,83	5.238.843,58C
3.1.1.3	DESPESAS	490.830,24D	321.558,85	64.650,81	747.738,28D
3.1.1.3.2	DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOA	154.948,24D	142.519,50	58.110,51	239.357,23D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	9.160,74D	8.330,97	3.451,99	14.039,72D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	8.362,91D	13.013,51	8.226,93	13.149,49D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.548,64D	24.610,87	11.504,16	37.655,35D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	90.423,07D	48.419,42	0,00	138.842,49D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	12.110,95D	43.079,78	34.927,43	20.263,30D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	5.941,93D	2.864,95	0,00	8.806,88D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
3.1.1.3.3	DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.E	6.973,55D	4.025,34	340,00	10.658,89D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	5.374,94D	3.246,15	340,00	8.281,09D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	1.188,90D	523,99	0,00	1.712,89D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	260,93D	0,00	0,00	260,93D
00621.1	3.1.1.3.3.0621 VALE TRANSPORTE	0,00	255,20	0,00	255,20D
00625.4	3.1.1.3.3.0625 BRINDES A FUNCIONÁRIOS	148,78D	0,00	0,00	148,78D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	317.392,89D	167.948,73	6.200,30	479.141,32D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.830,64D	686,56	0,00	2.517,20D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/VENDAS PJ	37.565,88D	26.147,11	0,00	63.712,99D
00659.9	3.1.1.3.4.0659 BRINDES	1.753,43D	1.165,32	0,00	2.918,75D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	175,38D	114,49	0,00	289,87D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	378,82D	0,00	0,00	378,82D
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	46.236,44D	22.589,53	0,00	68.825,97D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	2.509,64D	1.254,82	0,00	3.764,46D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPESAS C/INFORMÁTICA	7.314,12D	3.539,56	0,00	10.853,68D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPESAS C/VEÍCULOS	273,87D	0,00	0,00	273,87D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	6.718,57D	3.273,83	0,00	9.992,40D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	71.534,32D	37.664,55	6.200,30	102.998,57D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/VENDAS	18.741,44D	11.427,60	0,00	30.169,04D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	830,00D	659,60	0,00	1.489,60D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	18.453,47D	3.899,87	0,00	22.353,34D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	2.391,36D	2.182,84	0,00	4.574,20D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	48.161,15D	18.385,45	0,00	66.546,60D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.653,82D	826,91	0,00	2.480,73D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.485,67D	8.640,72	0,00	11.126,39D
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	1.750,07D	878,61	0,00	2.628,68D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	33.794,46D	11.919,09	0,00	45.713,55D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	13,00D	0,00	0,00	13,00D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	481,90D	0,00	0,00	481,90D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	10.905,03D	12.650,59	0,00	23.555,62D
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	1.435,41D	41,68	0,00	1.477,09D
3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	11.515,56D	7.065,28	0,00	18.580,84D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	910,56D	455,28	0,00	1.365,84D

Balancete mensal MARÇO/2021

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
00778.1 3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	6.480,00D	3.240,00	0,00	9.720,00D
00785.4 3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	3.765,00D	3.190,00	0,00	6.955,00D
00797.8 3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	360,00D	180,00	0,00	540,00D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	68.967,79C	0,00	203,35	69.171,14C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	68.967,79C	0,00	203,35	69.171,14C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	68.967,79C	0,00	203,35	69.171,14C
00920.2 3.1.2.1.1.0920	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,83C	0,00	3,35	4,18C
00925.3 3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	200,00	200,04C
00927.0 3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	1.361,60C	0,00	0,00	1.361,60C
00929.6 3.1.2.1.1.0929	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	67.605,32C	0,00	0,00	67.605,32C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
00951.2 3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	62.676,57D	29.468,99	0,00	92.145,56D
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	62.676,57D	29.468,99	0,00	92.145,56D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	62.676,57D	29.468,99	0,00	92.145,56D
00846.0 3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	4.387,49D	2.375,43	0,00	6.762,92D
00847.8 3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	49.610,77D	20.071,16	0,00	69.681,93D
00848.6 3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.510,59D	4.356,79	0,00	7.867,38D
00849.4 3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	5.167,72D	2.665,61	0,00	7.833,33D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.104,37D	1.115,52	23.213,87	13.006,02D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.104,37D	1.115,52	23.213,87	13.006,02D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.104,37D	1.115,52	23.213,87	13.006,02D
00811.7 3.1.5.1.1.0811	IOF	0,37D	1,77	0,00	2,14D
00817.6 3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	9.325,29D	1.113,75	0,00	10.439,04D
00818.4 3.1.5.1.1.0818	IPTU	25.736,73D	0,00	23.213,87	2.522,86D
00819.2 3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	40,50D	0,00	0,00	40,50D
00924.5 3.1.5.1.1.0924	ICMS IMOBILIZADO	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3.2	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	72.661,63	0,00	72.661,63D
3.2.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	72.661,63	0,00	72.661,63D
3.2.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	72.661,63	0,00	72.661,63D
3.2.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	72.661,63	0,00	72.661,63D
00863.0 3.2.1.1.1.0863	PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL	0,00	25.561,27	0,00	25.561,27D
00865.6 3.2.1.1.1.0865	PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	47.100,36	0,00	47.100,36D

Balancete mensal MARÇO/2021

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

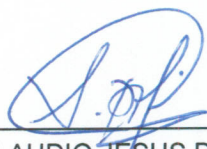
Página: 007

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	5.862.818,88D	454.990,54C	5.407.828,34D	
2	Total do PASSIVO	5.837.037,88C	364.681,61D	5.472.356,27C	
	Diferença	25.781,00D	90.308,93C	64.527,93C	
	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 MARÇO DE 2021.

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: **01/03/2021 até 31/03/2021**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(90.308,93)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	23.044,81
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(67.264,12)
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	237.766,80
DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE	185.306,61
DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS RECUPERAR	70.006,13
AUMENTO OUTROS CRÉDITOS	(23.942,90)
DIMINUIÇÃO NOS FORNECEDORES	(107.703,78)
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	5.247,49
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(7.997,39)
DIMINUIÇÃO DEMAIS CONTAS PAGAR	(254.227,93)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	37.190,91
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	148.004,91
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	185.022,38
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	37.017,47

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

Araricá, 31 DE MARÇO DE 2021

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


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

Balancete mensal JANEIRO/2021

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	5.631.833,41D	5.642.243,96	5.991.813,18	5.282.264,19D
1.1	CIRCULANTE	3.164.755,93D	5.634.407,98	5.968.279,09	2.830.884,82D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	333.178,53D	1.252.590,06	1.351.535,04	234.233,55D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	292.182,24D	41.912,40	114.390,49	219.704,15D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	292.182,24D	41.912,40	114.390,49	219.704,15D
00001.9 1.1.1.1.1.0001	CAIXA	292.182,24D	41.912,40	114.390,49	219.704,15D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	40.996,29D	1.210.677,66	1.237.144,55	14.529,40D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	27.429,74D	1.148.658,72	1.169.030,37	7.058,09D
00003.5 1.1.1.2.1.0003	BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	0,00	84.516,93	84.516,93	0,00
00005.1 1.1.1.2.1.0005	BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	218,09D	0,00	54,95	163,14D
00007.8 1.1.1.2.1.0007	BANCO ESTADO RGS S/A	1,00D	124.413,09	124.359,10	54,99D
00027.2 1.1.1.2.1.0027	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	27.033,43D	939.728,70	960.099,39	6.662,74D
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	13.566,55D	62.018,94	68.114,18	7.471,31D
00053.1 1.1.1.2.2.0053	BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	406,74D	27.253,46	23.200,93	4.459,27D
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	12.159,76D	34.765,48	44.913,25	2.011,99D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	2.831.577,40D	4.381.817,92	4.616.744,05	2.596.651,27D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	803.288,80D	2.205.416,32	2.971.597,11	37.108,01D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	803.288,80D	1.821.888,23	1.632.098,71	993.078,32D
1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	0,00	383.528,09	1.339.498,40	955.970,31C
00392.1 1.1.2.4.3.0392	(-) DUPLICADAS NEGOCIADAS FINAN	0,00	383.528,09	1.339.498,40	955.970,31C
1.1.2.5	ESTOQUE	1.005.958,16D	1.488.372,75	1.005.958,16	1.488.372,75D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.005.958,16D	1.344.255,24	1.005.958,16	1.344.255,24D
00141.4 1.1.2.5.1.0141	ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	1.005.958,16D	1.344.255,24	1.005.958,16	1.344.255,24D
1.1.2.5.2	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSS	0,00	144.117,51	0,00	144.117,51D
08018.7 1.1.2.5.2.8018	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSS	0,00	144.117,51	0,00	144.117,51D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	628.898,06D	320.196,54	198.327,04	750.767,56D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	628.898,06D	320.196,54	198.327,04	750.767,56D
00150.3 1.1.2.6.1.0150	ICMS A RECUPERAR	157.087,11D	204.163,96	133.326,21	227.924,86D
00151.1 1.1.2.6.1.0151	IPI A RECUPERAR	459.814,03D	115.262,29	53.437,42	521.638,90D
00154.6 1.1.2.6.1.0154	PIS A RECUPERAR	2.044,89D	0,00	2.044,89	0,00
00155.4 1.1.2.6.1.0155	COFINS A RECUPERAR	9.437,94D	0,00	9.437,94	0,00
00158.9 1.1.2.6.1.0158	ICMS S/IMOBILIZADO	514,09D	770,29	80,58	1.203,80D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	322.559,12D	367.832,31	437.818,80	252.572,63D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	322.559,12D	367.832,31	437.818,80	252.572,63D
00201.1 1.1.2.7.2.0201	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	10.950,00D	194.434,57	204.430,02	954,55D
00204.6 1.1.2.7.2.0204	ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	13,89D	14,88	15,55	13,22D
00205.4 1.1.2.7.2.0205	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
00206.2 1.1.2.7.2.0206	ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	249.944,86D	162.482,86	160.822,86	251.604,86D
00210.0 1.1.2.7.2.0210	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.288,00D	0,00	14.288,00	0,00
00214.3 1.1.2.7.2.0214	ADIANTAMENTO PARCELAMENTO	47.362,37D	0,00	47.362,37	0,00
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	70.873,26D	0,00	3.042,94	67.830,32D

Balancete mensal JANEIRO/2021

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
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	70.873,26D	0,00	3.042,94	67.830,32D
00220.8 1.1.2.9.1.0220	SEGUROS A APROPRIAR	5.357,93D	0,00	956,49	4.401,44D
00222.4 1.1.2.9.1.0222	JUROS A APROPRIAR	65.515,33D	0,00	2.086,45	63.428,88D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.467.077,48D	7.835,98	23.534,09	2.451.379,37D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	2.467.077,48D	7.835,98	23.534,09	2.451.379,37D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.467.077,48D	7.835,98	23.534,09	2.451.379,37D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.860.454,54D	7.835,98	0,00	5.868.290,52D
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	1.820.296,77D	0,00	0,00	1.820.296,77D
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	78.602,47D	7.835,98	0,00	86.438,45D
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 263.838,74D	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	3.406.467,06C	0,00	23.534,09	3.430.001,15C
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	462.326,63C	0,00	9.077,85	1.471.404,48C
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/695.231,44C	695.231,44C	0,00	8.584,98	703.816,42C
00286.0 1.2.2.2.2.0286	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	229.175,04C	0,00	2.123,01	231.298,05C
00295.0 1.2.2.2.2.0295	(-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	45.994,41C	0,00	605,62	46.600,03C
00296.8 1.2.2.2.2.0296	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	261.345,12C	0,00	96,07	261.441,19C
00297.6 1.2.2.2.2.0297	(-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	320.373,45C	0,00	3.023,31	323.396,76C
00298.4 1.2.2.2.2.0298	(-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	2.463,75C	0,00	23,25	2.487,00C
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	5.631.833,41C	2.321.747,18	2.075.055,44	5.385.141,67C
2.1	CIRCULANTE	6.663.211,91C	2.108.316,17	2.075.055,44	6.629.951,18C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	6.663.211,91C	2.108.316,17	2.075.055,44	6.629.951,18C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	375.379,64C	1.004.240,23	1.343.659,20	714.798,61C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	375.379,64C	1.004.240,23	1.343.659,20	714.798,61C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	315.825,47C	131.797,01	111.160,80	295.189,26C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	53.184,25C	54.604,13	44.911,59	43.491,71C
00301.8 2.1.1.2.1.0301	FGTS A RECOLHER	5.551,14C	5.551,14	3.899,31	3.899,31C
00302.6 2.1.1.2.1.0302	INSS A RECOLHER	21.405,08C	22.824,96	17.478,48	16.058,60C
00304.2 2.1.1.2.1.0304	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	239,24C	239,24	354,69	354,69C
00306.9 2.1.1.2.1.0306	SALÁRIOS A PAGAR	25.810,67C	25.810,67	22.812,00	22.812,00C
00307.7 2.1.1.2.1.0307	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	178,12C	178,12	367,11	367,11C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	117.290,21C	68.194,05	66.249,21	115.345,37C
00310.7 2.1.1.2.2.0310	IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	546,10C	544,99	63,66	64,77C

Balancete mensal JANEIRO/2021

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
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	23.981,66C	7.993,89	0,00	15.987,77C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	10.243,99C	10.243,99	19.958,42	19.958,42C
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	38.462,60C	12.820,87	0,00	25.641,73C
00314.0	2.1.1.2.2.0314 ICMS A RECOLHER	35.341,13C	27.679,69	0,00	7.661,44C
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	436,31C	196,29	222,19	462,21C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	2.219,53C	2.219,53	4.324,33	4.324,33C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	49,17C	49,17	3,60	3,60C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	253,52C	253,52	527,90	527,90C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	5.756,20C	6.192,11	37.493,21	37.057,30C
00322.0	2.1.1.2.2.0322 ICMS ST OUTROS ESTADOS	0,00	0,00	3.655,90	3.655,90C
2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	145.351,01C	8.998,83	0,00	136.352,18C
00323.9	2.1.1.2.4.0323 INSS PARCELADO	18.348,51C	1.570,74	0,00	16.777,77C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	12.379,68C	515,82	0,00	11.863,86C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	12.174,72C	507,28	0,00	11.667,44C
00328.0	2.1.1.2.4.0328 ICMS PARCELADO	8.040,86C	1.005,08	0,00	7.035,78C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	20.145,12C	839,38	0,00	19.305,74C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	24.034,56C	2.002,88	0,00	22.031,68C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	1.593,72C	531,24	0,00	1.062,48C
00342.5	2.1.1.2.4.0342 PARCELAMENTO PERT - 5190	48.633,84C	2.026,41	0,00	46.607,43C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	5.972.006,80C	972.278,93	620.235,44	5.619.963,31C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	387.145,55C	55.164,11	0,00	331.981,44C
00333.6	2.1.1.4.1.0333 EMPRESTIMOS A PAGAR	386.325,00C	55.000,00	0,00	331.325,00C
05590.5	2.1.1.4.1.5590 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (	820,55C	164,11	0,00	656,44C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	1.860,00C	1.860,00	1.958,00	1.958,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	930,00C	930,00	979,00	979,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	930,00C	930,00	979,00	979,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	47.026,22C	47.026,22	45.060,33	45.060,33C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.886,04C	34.886,04	29.782,93	29.782,93C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	9.349,44C	9.349,44	7.981,80	7.981,80C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.790,74C	2.790,74	2.382,54	2.382,54C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.644,78	3.644,78C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	976,82	976,82C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	291,46	291,46C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	687.733,53C	861.253,27	566.241,78	392.722,04C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	666.228,45C	839.748,19	566.241,78	392.722,04C
00390.5	2.1.1.4.4.0390 DEVOLUÇÕES A REEMBOLSAR	21.505,08C	21.505,08	0,00	0,00
2.1.1.4.5	ROYALTIES	3.384,47C	6.975,33	6.975,33	3.384,47C
05166.7	2.1.1.4.5.5166 SPORT CLUB INTERNACIONAL	3.384,47C	6.975,33	6.975,33	3.384,47C
2.1.1.4.6	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.844.857,03C	0,00	0,00	4.844.857,03C
07555.8	2.1.1.4.6.7555 BANCO DO BRASIL S.A.	2.072.997,35C	0,00	0,00	2.072.997,35C
07556.6	2.1.1.4.6.7556 BRADESCO S.A.	39.192,32C	0,00	0,00	39.192,32C
07557.4	2.1.1.4.6.7557 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268.078,00C	0,00	0,00	1.268.078,00C
07558.2	2.1.1.4.6.7558 FORNECEDORES	1.451.021,42C	0,00	0,00	1.451.021,42C
07559.0	2.1.1.4.6.7559 TRABALHISTA E ACIDENTE DO TRAE	13.567,94C	0,00	0,00	13.567,94C
2.2	NÃO CIRCULANTE	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C

Balancete mensal JANEIRO/2021

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
2.2.1.2.1	DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
00366.2	2.2.1.2.1.0366 INSS PARCELADO	2.008,77C	0,00	0,00	2.008,77C
00374.3	2.2.1.2.1.0374 CSLL PARCELADO	17.022,06C	0,00	0,00	17.022,06C
00375.1	2.2.1.2.1.0375 COFINS PARCELADO	1.014,56C	0,00	0,00	1.014,56C
00376.0	2.2.1.2.1.0376 IRPJ PARCELADO	27.699,54C	0,00	0,00	27.699,54C
00387.5	2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	60.132,69C	0,00	0,00	60.132,69C
00388.3	2.2.1.2.1.0388 PARCELAMENTO PERT - 5190	172.245,63C	0,00	0,00	172.245,63C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.311.501,75D	213.431,01	0,00	1.524.932,76D
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	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.8	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORI	0,00	213.431,01	0,00	213.431,01D
2.4.8.1	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORI	0,00	213.431,01	0,00	213.431,01D
2.4.8.1.1	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORI	0,00	213.431,01	0,00	213.431,01D
08016.0	2.4.8.1.1.8016 AJUSTE DEVEDORES EXERC ANTEF	0,00	213.431,01	0,00	213.431,01D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCI	0,00	2.771.738,42	2.668.860,94	102.877,48D
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	0,00	2.771.738,42	2.668.860,94	102.877,48D
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.725.079,76	2.630.055,02	95.024,74D
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	198.570,52	759.601,34	561.030,82C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	758.088,74	758.088,74C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENDAS	0,00	0,00	171.717,23	171.717,23C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	0,00	0,00	450.744,15	450.744,15C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	135.627,36	135.627,36C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACION	0,00	198.570,52	1.512,60	197.057,92D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	0,00	53.437,42	460,67	52.976,75D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	4.357,06	0,00	4.357,06D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	0,00	19.958,42	0,00	19.958,42D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	0,00	75.384,68	616,02	74.768,66D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	0,00	4.324,33	0,00	4.324,33D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	41.108,61	435,91	40.672,70D
3.1.1.2	CUSTOS	0,00	2.226.279,22	1.816.655,20	409.624,02D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDI	0,00	2.226.279,22	1.816.655,20	409.624,02D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENI	0,00	745.430,57	174.379,33	571.051,24D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	0,00	36.441,49	2.764,64	33.676,85D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	0,00	135.587,12	10.424,33	125.162,79D
00434.0	3.1.1.2.5.0434 FRETES INTERNACIONAIS	0,00	24.473,06	0,00	24.473,06D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	927,12	5.297,84	4.370,72C
00446.4	3.1.1.2.5.0437 SEGUROS INTERNACIONAIS	0,00	1.532,17	0,00	1.532,17D
00438.3	3.1.1.2.5.0438 IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO	0,00	24.691,28	0,00	24.691,28D
00439.1	3.1.1.2.5.0439 MERCADORIAS IMPORTADAS	0,00	251.238,25	135.416,31	115.821,94D

Balancete mensal JANEIRO/2021

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
00444.8 3.1.1.2.5.0444	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA:	0,00	1.005.958,16	0,00	1.005.958,16D
00445.6 3.1.1.2.5.0445	(-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	0,00	0,00	1.488.372,75	1.488.372,75C
3.1.1.3	DESPESAS	0,00	300.230,02	53.798,48	246.431,54D
3.1.1.3.2	DESPESAS COMERCIAIS C/PESSOA	0,00	111.798,32	47.026,23	64.772,09D
00601.7 3.1.1.3.2.0601	CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	0,00	6.573,31	2.790,74	3.782,57D
00602.5 3.1.1.3.2.0602	13º SALÁRIO	0,00	3.644,78	0,00	3.644,78D
00604.1 3.1.1.3.2.0604	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.368,43	9.349,45	10.018,98D
00605.0 3.1.1.3.2.0605	SALÁRIOS	0,00	35.587,05	0,00	35.587,05D
00606.8 3.1.1.3.2.0606	FÉRIAS	0,00	41.671,19	34.886,04	6.785,15D
00607.6 3.1.1.3.2.0607	PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	0,00	2.753,56	0,00	2.753,56D
00608.4 3.1.1.3.2.0608	PRO-LABORE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.1.1.3.3	DESPESAS COMERCIAIS C/BENEF.E	0,00	3.881,07	365,00	3.516,07D
00616.5 3.1.1.3.3.0616	ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	0,00	2.942,96	365,00	2.577,96D
00618.1 3.1.1.3.3.0618	CRECHE	0,00	528,40	0,00	528,40D
00619.0 3.1.1.3.3.0619	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	260,93	0,00	260,93D
00625.4 3.1.1.3.3.0625	BRINDES A FUNCIONÁRIOS	0,00	148,78	0,00	148,78D
3.1.1.3.4	DESPESAS COMERCIAIS EM GERAL	0,00	180.260,35	6.407,25	173.853,10D
00654.8 3.1.1.3.4.0654	AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	0,00	5,00	0,00	5,00D
00657.2 3.1.1.3.4.0657	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	795,63	0,00	795,63D
00658.0 3.1.1.3.4.0658	COMISSÕES S/VENDAS PJ	0,00	20.421,65	0,00	20.421,65D
00659.9 3.1.1.3.4.0659	BRINDES	0,00	698,53	0,00	698,53D
00660.2 3.1.1.3.4.0660	COPA E COZINHA	0,00	19,33	0,00	19,33D
00661.8 3.1.1.3.4.0661	CORREIOS	0,00	294,92	0,00	294,92D
00662.9 3.1.1.3.4.0662	DEPRECIAÇÕES	0,00	23.078,81	0,00	23.078,81D
00665.3 3.1.1.3.4.0665	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	0,00	1.254,82	0,00	1.254,82D
00666.1 3.1.1.3.4.0666	DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	3.439,56	0,00	3.439,56D
00668.8 3.1.1.3.4.0668	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.202,98	0,00	1.202,98D
00671.8 3.1.1.3.4.0671	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37.886,93	6.407,25	31.479,68D
00674.2 3.1.1.3.4.0674	FRETES S/VENDAS	0,00	5.511,17	0,00	5.511,17D
00683.1 3.1.1.3.4.0683	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	8.997,83	0,00	8.997,83D
00684.0 3.1.1.3.4.0684	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	0,00	1.757,02	0,00	1.757,02D
00685.8 3.1.1.3.4.0685	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.964,22	0,00	31.964,22D
00687.4 3.1.1.3.4.0687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	826,91	0,00	826,91D
00689.0 3.1.1.3.4.0689	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.485,67	0,00	2.485,67D
00692.0 3.1.1.3.4.0692	SEGUROS	0,00	956,49	0,00	956,49D
00694.7 3.1.1.3.4.0694	SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	0,00	30.217,45	0,00	30.217,45D
00698.0 3.1.1.3.4.0698	BENS DURAVEIS	0,00	481,90	0,00	481,90D
00702.1 3.1.1.3.4.0702	ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	0,00	7.342,44	0,00	7.342,44D
00704.8 3.1.1.3.4.0704	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	621,09	0,00	621,09D
3.1.1.3.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM G	0,00	4.290,28	0,00	4.290,28D
00752.8 3.1.1.3.8.0752	DEPRECIAÇÕES	0,00	455,28	0,00	455,28D
00778.1 3.1.1.3.8.0778	HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
00785.4 3.1.1.3.8.0785	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	0,00	415,00	0,00	415,00D
00797.8 3.1.1.3.8.0797	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.800,92	38.800,92C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.800,92	38.800,92C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.800,92	38.800,92C
00920.2 3.1.2.1.1.0920	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,64	0,64C
00925.3 3.1.2.1.1.0925	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,04	0,04C

Balancete mensal JANEIRO/2021

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
00927.0 3.1.2.1.1.0927	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.212,18	1.212,18C
00929.6 3.1.2.1.1.0929	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	37.588,06	37.588,06C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
3.1.3.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
00951.2 3.1.3.1.1.0951	RECEITA C/AMOSTRAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.430,78	0,00	42.430,78D
3.1.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.430,78	0,00	42.430,78D
3.1.4.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.430,78	0,00	42.430,78D
00846.0 3.1.4.1.1.0846	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.333,62	0,00	2.333,62D
00847.8 3.1.4.1.1.0847	DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	0,00	34.379,98	0,00	34.379,98D
00848.6 3.1.4.1.1.0848	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.790,23	0,00	2.790,23D
00849.4 3.1.4.1.1.0849	JUROS PASSIVOS	0,00	2.926,95	0,00	2.926,95D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.227,88	0,00	4.227,88D
3.1.5.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.227,88	0,00	4.227,88D
3.1.5.1.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.227,88	0,00	4.227,88D
00811.7 3.1.5.1.1.0811	IOF	0,00	0,28	0,00	0,28D
00817.6 3.1.5.1.1.0817	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	4.187,08	0,00	4.187,08D
00819.2 3.1.5.1.1.0819	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	40,50	0,00	40,50D
00924.5 3.1.5.1.1.0924	ICMS IMOBILIZADO	0,00	0,02	0,00	0,02D

	ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1 Total do ATIVO	5.631.833,41D	349.569,22C	5.282.264,19D
2 Total do PASSIVO	5.631.833,41C	246.691,74D	5.385.141,67C
Diferença	0,00	102.877,48C	102.877,48C
Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00
Total CUSTOS	0,00	0,00	0,00
Resultado	0,00	0,00	0,00

Araricá, 31 DE JANEIRO DE 2021.

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: **01/01/2021 até 31/01/2021**

Descrição	Valores
PREJUÍZO LÍQUIDO	(102.877,48)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	23.534,09
AJUSTES PERÍODO ANTERIOR	(213.431,01)
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(292.774,40)
DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	766.180,79
AUMENTO DO ESTOQUE	(338.297,08)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(121.869,50)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	73.029,43
AUMENTO NOS FORNECEDORES	339.418,97
DIMINUIÇÃO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHIS	(11.637,38)
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(8.998,83)
DIMINUIÇÃO DEMAIS CONTAS PAGAR	(352.043,49)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	53.008,51
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(7.835,98)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(7.835,98)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	333.178,53
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	234.233,55
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(98.944,98)

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

Araricá, 31 DE JANEIRO DE 2021

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


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

Balancete mensal FEVEREIRO/2021

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	5.282.264,19D	4.521.136,84	3.940.582,15	5.862.818,88D
1.1	CIRCULANTE	2.830.884,82D	4.517.936,84	3.916.969,24	3.431.852,42D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	234.233,55D	853.313,37	939.542,01	148.004,91D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	219.704,15D	37.384,58	110.878,90	146.209,83D
1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	219.704,15D	37.384,58	110.878,90	146.209,83D
00001.9	1.1.1.1.1.0001 CAIXA	219.704,15D	37.384,58	110.878,90	146.209,83D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	14.529,40D	815.928,79	828.663,11	1.795,08D
1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	7.058,09D	802.711,41	809.078,54	690,96D
00003.5	1.1.1.2.1.0003 BANCO DO BRASIL SA - 5083-0	0,00	74.164,06	74.164,06	0,00
00005.1	1.1.1.2.1.0005 BANCO DO BRASIL S/A - 73326-1	163,14D	0,00	0,00	163,14D
00007.8	1.1.1.2.1.0007 BANCO ESTADO RGS S/A	54,99D	21.640,13	21.510,25	184,87D
00027.2	1.1.1.2.1.0027 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	6.662,74D	706.907,22	713.404,23	165,73D
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	7.471,31D	13.217,38	19.584,57	1.104,12D
00053.1	1.1.1.2.2.0053 BANCO DO BRASIL S/A C/APL.	4.459,27D	8.934,05	13.289,25	104,07D
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	2.011,99D	4.283,33	6.295,32	0,00
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PF	2.596.651,27D	3.664.623,47	2.977.427,23	3.283.847,51D
1.1.2.4	DUPLICATAS A RECEBER	37.108,01D	1.331.098,52	1.104.754,51	263.452,02D
1.1.2.4.1	CLIENTES NO PAÍS	993.078,32D	786.943,83	764.920,28	1.015.101,87D
1.1.2.4.3	(-)TÍTULOS NEGOCIADOS	955.970,31C	544.154,69	339.834,23	751.649,85C
00392.1	1.1.2.4.3.0392 (-) DUPLICADAS NEGOCIADAS FINAN	955.970,31C	544.154,69	339.834,23	751.649,85C
1.1.2.5	ESTOQUE	1.488.372,75D	1.967.802,00	1.488.372,75	1.967.802,00D
1.1.2.5.1	ESTOQUE	1.344.255,24D	1.762.187,20	1.344.255,24	1.762.187,20D
00141.4	1.1.2.5.1.0141 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENI	1.344.255,24D	1.762.187,20	1.344.255,24	1.762.187,20D
1.1.2.5.2	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSS	144.117,51D	205.614,80	144.117,51	205.614,80D
08018.7	1.1.2.5.2.8018 ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSS	144.117,51D	205.614,80	144.117,51	205.614,80D
1.1.2.6	TRIBUTOS A RECUPERAR	750.767,56D	266.339,50	158.105,15	859.001,91D
1.1.2.6.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	750.767,56D	266.339,50	158.105,15	859.001,91D
00150.3	1.1.2.6.1.0150 ICMS A RECUPERAR	227.924,86D	170.484,05	116.994,06	281.414,85D
00151.1	1.1.2.6.1.0151 IPI A RECUPERAR	521.638,90D	95.855,45	41.030,51	576.463,84D
00158.9	1.1.2.6.1.0158 ICMS S/IMOBILIZADO	1.203,80D	0,00	80,58	1.123,22D
1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	252.572,63D	99.383,45	224.224,68	127.731,40D
1.1.2.7.2	ADIANTAMENTOS	252.572,63D	99.383,45	224.224,68	127.731,40D
00201.1	1.1.2.7.2.0201 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	954,55D	6.770,40	954,55	6.770,40D
00204.6	1.1.2.7.2.0204 ARREDONDAMENTO E COMPL.SALÁ	13,22D	16,95	13,11	17,06D
00205.4	1.1.2.7.2.0205 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
00206.2	1.1.2.7.2.0206 ADIANTAMENTO A IMPORTAÇÕES	251.604,86D	76.771,49	207.432,41	120.943,94D
00213.5	1.1.2.7.2.0213 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	624,61	624,61	0,00
1.1.2.9	DESPESAS A APROPRIAR	67.830,32D	0,00	1.970,14	65.860,18D
1.1.2.9.1	DESPESAS A APROPRIAR	67.830,32D	0,00	1.970,14	65.860,18D
00220.8	1.1.2.9.1.0220 SEGUROS A APROPRIAR	4.401,44D	0,00	793,58	3.607,86D
00222.4	1.1.2.9.1.0222 JUROS A APROPRIAR	63.428,88D	0,00	1.176,56	62.252,32D

Balancete mensal FEVEREIRO/2021

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	2.451.379,37D	3.200,00	23.612,91	2.430.966,46D
1.2.2	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADOS	2.451.379,37D	3.200,00	23.612,91	2.430.966,46D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	2.451.379,37D	3.200,00	23.612,91	2.430.966,46D
1.2.2.2.1	IMOBILIZAÇÕES	5.868.290,52D	3.200,00	0,00	5.871.490,52D
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	1.820.296,77D	0,00	0,00	1.820.296,77D
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	86.438,45D	0,00	0,00	86.438,45D
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	3.200,00	0,00	73.957,57D
00273.9	1.2.2.2.1.0273 MAQUINA DE IMPRESSÃO EM VIDRO	263.838,74D	0,00	0,00	263.838,74D
00274.7	1.2.2.2.1.0274 MAQUINA DE VIDRO 05 CORES	362.796,67D	0,00	0,00	362.796,67D
00278.0	1.2.2.2.1.0278 TELEFONE	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1.2.2.2.2	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.430.001,15C	0,00	23.612,91	3.453.614,06C
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	471.404,48C	0,00	9.122,47	1.480.526,95C
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/	703.816,42C	0,00	8.584,98	712.401,40C
00286.0	1.2.2.2.2.0286 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÓVEIS E	231.298,05C	0,00	2.123,01	233.421,06C
00295.0	1.2.2.2.2.0295 (-)DEPREC.ACUMULADA S/COMPUTA	46.600,03C	0,00	639,82	47.239,85C
00296.8	1.2.2.2.2.0296 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQ. IMP	261.441,19C	0,00	96,07	261.537,26C
00297.6	1.2.2.2.2.0297 (-)DEPREC.ACUMULADA S/MÁQUINA	323.396,76C	0,00	3.023,31	326.420,07C
00298.4	1.2.2.2.2.0298 (-)DEPREC.ACUMULADA S/TELEFON	2.487,00C	0,00	23,25	2.510,25C
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	5.385.141,67C	964.448,60	1.416.344,81	5.837.037,88C
2.1	CIRCULANTE	6.629.951,18C	964.448,60	1.416.344,81	7.081.847,39C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	6.629.951,18C	964.448,60	1.416.344,81	7.081.847,39C
2.1.1.1	DÉBITOS P/DUPLS.A PAGAR	714.798,61C	710.377,01	853.043,65	857.465,25C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	714.798,61C	710.377,01	853.043,65	857.465,25C
2.1.1.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRABALH	295.189,26C	131.993,42	131.230,84	294.426,68C
2.1.1.2.1	DÉBITOS TRABALHISTAS	43.491,71C	46.252,84	62.852,48	60.091,35C
00301.8	2.1.1.2.1.0301 FGTS A RECOLHER	3.899,31C	3.899,31	4.600,18	4.600,18C
00302.6	2.1.1.2.1.0302 INSS A RECOLHER	16.058,60C	18.819,73	20.083,73	17.322,60C
00304.2	2.1.1.2.1.0304 PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	354,69C	354,69	388,83	388,83C
00305.0	2.1.1.2.1.0305 RECISÕES CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	624,61	624,61C
00306.9	2.1.1.2.1.0306 SALÁRIOS A PAGAR	22.812,00C	22.812,00	36.977,00	36.977,00C
00307.7	2.1.1.2.1.0307 INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	367,11C	367,11	178,13	178,13C
2.1.1.2.2	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	115.345,37C	77.743,19	68.378,36	105.980,54C
00310.7	2.1.1.2.2.0310 IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	64,77C	64,77	32,48	32,48C
00311.5	2.1.1.2.2.0311 CSLL A RECOLHER	15.987,77C	7.993,89	0,00	7.993,88C
00312.3	2.1.1.2.2.0312 COFINS A RECOLHER	19.958,42C	19.958,42	15.884,94	15.884,94C

Balancete mensal FEVEREIRO/2021

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
00313.1	2.1.1.2.2.0313 IRPJ A RECOLHER	25.641,73C	12.820,87	0,00	12.820,86C
00314.0	2.1.1.2.2.0314 ICMS A RECOLHER	7.661,44C	7.661,44	0,00	0,00
00316.6	2.1.1.2.2.0316 IRF A RECOLHER	462,21C	222,19	156,05	396,07C
00318.2	2.1.1.2.2.0318 PIS A RECOLHER	4.324,33C	4.324,33	3.441,74	3.441,74C
00319.0	2.1.1.2.2.0319 ISQN RETIDO	3,60C	3,60	20,20	20,20C
00320.4	2.1.1.2.2.0320 CSR - RETIDOS 4,65%	527,90C	527,90	345,87	345,87C
00321.2	2.1.1.2.2.0321 ICMS ST A PAGAR	37.057,30C	21.010,73	23.934,89	39.981,46C
00322.0	2.1.1.2.2.0322 ICMS ST OUTROS ESTADOS	3.655,90C	3.155,05	24.562,19	25.063,04C
2.1.1.2.4	DEBITOS TRIBUTARIOS PARCELADC	136.352,18C	7.997,39	0,00	128.354,79C
00323.9	2.1.1.2.4.0323 INSS PARCELADO	16.777,77C	1.570,74	0,00	15.207,03C
00326.3	2.1.1.2.4.0326 CSLL PARCELADO	11.863,86C	515,82	0,00	11.348,04C
00327.1	2.1.1.2.4.0327 COFINS PARCELADO	11.667,44C	507,28	0,00	11.160,16C
00328.0	2.1.1.2.4.0328 ICMS PARCELADO	7.035,78C	1.005,08	0,00	6.030,70C
00330.1	2.1.1.2.4.0330 IRPJ PARCELADO	19.305,74C	839,38	0,00	18.466,36C
00331.0	2.1.1.2.4.0331 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	22.031,68C	1.001,44	0,00	21.030,24C
00332.8	2.1.1.2.4.0332 PIS PARCELADO	1.062,48C	531,24	0,00	531,24C
00342.5	2.1.1.2.4.0342 PARCELAMENTO PERT - 5190	46.607,43C	2.026,41	0,00	44.581,02C
2.1.1.4	OUTROS DÉBITOS	5.619.963,31C	122.078,17	432.070,32	5.929.955,46C
2.1.1.4.1	CREDORES DIVERSOS	331.981,44C	55.164,11	0,00	276.817,33C
00333.6	2.1.1.4.1.0333 EMPRESTIMOS A PAGAR	331.325,00C	55.000,00	0,00	276.325,00C
05590.5	2.1.1.4.1.5590 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (	656,44C	164,11	0,00	492,33C
2.1.1.4.2	SÓCIOS C/PARTICULAR	1.958,00C	1.958,00	1.958,00	1.958,00C
00340.9	2.1.1.4.2.0340 RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	979,00C	979,00	979,00	979,00C
00341.7	2.1.1.4.2.0341 ROSEANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	979,00C	979,00	979,00	979,00C
2.1.1.4.3	PROVISÕES	45.060,33C	45.060,33	58.110,51	58.110,51C
00350.6	2.1.1.4.3.0350 PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.782,93C	29.782,93	34.927,43	34.927,43C
00351.4	2.1.1.4.3.0351 PROVISAO INSS S/FÉRIAS	7.981,80C	7.981,80	9.360,56	9.360,56C
00352.2	2.1.1.4.3.0352 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.382,54C	2.382,54	2.793,99	2.793,99C
00353.0	2.1.1.4.3.0353 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.644,78C	3.644,78	8.226,93	8.226,93C
00354.9	2.1.1.4.3.0354 PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	976,82C	976,82	2.143,60	2.143,60C
00355.7	2.1.1.4.3.0355 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	291,46C	291,46	658,00	658,00C
2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	392.722,04C	16.511,26	368.617,35	744.828,13C
00356.5	2.1.1.4.4.0356 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	392.722,04C	16.511,26	367.389,54	743.600,32C
00390.5	2.1.1.4.4.0390 DEVOLUÇÕES A REEMBOLSAR	0,00	0,00	1.227,81	1.227,81C
2.1.1.4.5	ROYALTIES	3.384,47C	3.384,47	3.384,46	3.384,46C
05166.7	2.1.1.4.5.5166 SPORT CLUB INTERNACIONAL	3.384,47C	3.384,47	3.384,46	3.384,46C
2.1.1.4.6	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.844.857,03C	0,00	0,00	4.844.857,03C
07555.8	2.1.1.4.6.7555 BANCO DO BRASIL S.A.	2.072.997,35C	0,00	0,00	2.072.997,35C
07556.6	2.1.1.4.6.7556 BRADESCO S.A.	39.192,32C	0,00	0,00	39.192,32C
07557.4	2.1.1.4.6.7557 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268.078,00C	0,00	0,00	1.268.078,00C
07558.2	2.1.1.4.6.7558 FORNECEDORES	1.451.021,42C	0,00	0,00	1.451.021,42C
07559.0	2.1.1.4.6.7559 TRABALHISTA E ACIDENTE DO TRAE	13.567,94C	0,00	0,00	13.567,94C
2.2	NÃO CIRCULANTE	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
2.2.1	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
2.2.1.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
2.2.1.2.1	DÉBITOS TRABALH/TRIBUTÁRIOS P/	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
00366.2	2.2.1.2.1.0366 INSS PARCELADO	2.008,77C	0,00	0,00	2.008,77C

Balancete mensal FEVEREIRO/2021

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
00374.3	2.2.1.2.1.0374 CSLL PARCELADO	17.022,06C	0,00	0,00	17.022,06C
00375.1	2.2.1.2.1.0375 COFINS PARCELADO	1.014,56C	0,00	0,00	1.014,56C
00376.0	2.2.1.2.1.0376 IRPJ PARCELADO	27.699,54C	0,00	0,00	27.699,54C
00387.5	2.2.1.2.1.0387 PARCELAMENTO PROCURADORIA -	60.132,69C	0,00	0,00	60.132,69C
00388.3	2.2.1.2.1.0388 PARCELAMENTO PERT - 5190	172.245,63C	0,00	0,00	172.245,63C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.524.932,76D	0,00	0,00	1.524.932,76D
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	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.7.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.7.1.1	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
00378.6	2.4.7.1.1.0378 (-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.511.501,75D	0,00	0,00	1.511.501,75D
2.4.8	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORI	213.431,01D	0,00	0,00	213.431,01D
2.4.8.1	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORI	213.431,01D	0,00	0,00	213.431,01D
2.4.8.1.1	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORI	213.431,01D	0,00	0,00	213.431,01D
08016.0	2.4.8.1.1.8016 AJUSTE DEVEDORES EXERC ANTEF	213.431,01D	0,00	0,00	213.431,01D
3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCI	102.877,48D	3.001.808,74	3.130.467,22	25.781,00C
3.1	RESULTADO LÍQ.PERÍODO ANTES IF	102.877,48D	3.001.808,74	3.130.467,22	25.781,00C
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	95.024,74D	2.950.686,46	3.100.300,35	54.589,15C
3.1.1.1	RECEITA LÍQUIDA	561.030,82C	403.600,32	864.674,07	1.022.104,57C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA	758.088,74C	0,00	791.610,99	1.549.699,73C
00904.0	3.1.1.1.1.0904 REVENIDAS	171.717,23C	0,00	191.138,29	362.855,52C
00906.7	3.1.1.1.1.0906 VENDAS	450.744,15C	0,00	516.312,90	967.057,05C
00907.5	3.1.1.1.1.0907 INDUSTRIALIZAÇÃO	135.627,36C	0,00	84.159,80	219.787,16C
3.1.1.1.2	(-)DEDUÇÕES RECEITA OPERACION	197.057,92D	403.600,32	73.063,08	527.595,16D
00910.5	3.1.1.1.2.0910 (-)IPI FATURADO	52.976,75D	41.030,51	22.337,57	71.669,69D
00911.3	3.1.1.1.2.0911 (-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.357,06D	215.804,89	0,00	220.161,95D
00912.1	3.1.1.1.2.0912 (-)COFINS S/FATURAMENTO	19.958,42D	15.884,94	0,00	35.843,36D
00913.0	3.1.1.1.2.0913 (-)ICMS S/SAÍDAS	74.768,66D	78.941,16	29.843,71	123.866,11D
00915.6	3.1.1.1.2.0915 (-)PIS S/FATURAMENTO	4.324,33D	3.441,74	0,00	7.766,07D
00917.2	3.1.1.1.2.0917 (-)ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	40.672,70D	48.497,08	20.881,80	68.287,98D
3.1.1.2	CUSTOS	409.624,02D	2.249.314,00	2.182.252,84	476.685,18D
3.1.1.2.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDI	409.624,02D	2.249.314,00	2.182.252,84	476.685,18D
00386.7	3.1.1.2.5.0386 INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENI	571.051,24D	475.161,01	122.216,71	923.995,54D
00431.6	3.1.1.2.5.0431 FRETES S/COMPRAS	33.676,85D	10.626,96	1.447,09	42.856,72D
00433.2	3.1.1.2.5.0433 GASTOS C/IMPORTAÇÃO	125.162,79D	88.249,00	4.538,95	208.872,84D
00434.0	3.1.1.2.5.0434 FRETES INTERNACIONAIS	24.473,06D	30.495,42	0,00	54.968,48D
00435.9	3.1.1.2.5.0435 (-)DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.370,72C	332,50	2.671,00	6.709,22C
00446.4	3.1.1.2.5.0437 SEGUROS INTERNACIONAIS	1.532,17D	742,77	0,00	2.274,94D
00438.3	3.1.1.2.5.0438 IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO	24.691,28D	18.724,79	0,00	43.416,07D
00439.1	3.1.1.2.5.0439 MERCADORIAS IMPORTADAS	115.821,94D	136.608,80	83.577,09	168.853,65D
00444.8	3.1.1.2.5.0444 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	005.958,16D	1.488.372,75	0,00	2.494.330,91D
00445.6	3.1.1.2.5.0445 (-)ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	005.958,16D	0,00	1.967.802,00	3.456.174,75C

Balancete mensal FEVEREIRO/2021

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	DESPEAS	246.431,54D	297.772,14	53.373,44	490.830,24D
3.1.1.3.2	DESPEAS COMERCIAIS C/PESSOA	64.772,09D	135.236,48	45.060,33	154.948,24D
00601.7	3.1.1.3.2.0601 CONTRIBUIÇÃO P/FGTS	3.782,57D	8.052,17	2.674,00	9.160,74D
00602.5	3.1.1.3.2.0602 13º SALÁRIO	3.644,78D	8.362,91	3.644,78	8.362,91D
00604.1	3.1.1.3.2.0604 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.018,98D	23.488,28	8.958,62	24.548,64D
00605.0	3.1.1.3.2.0605 SALÁRIOS	35.587,05D	54.836,02	0,00	90.423,07D
00606.8	3.1.1.3.2.0606 FÉRIAS	6.785,15D	35.108,73	29.782,93	12.110,95D
00607.6	3.1.1.3.2.0607 PREVIDÊNCIA - CONTRIB.DE TERCE	2.753,56D	3.188,37	0,00	5.941,93D
00608.4	3.1.1.3.2.0608 PRO-LABORE	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
3.1.1.3.3	DESPEAS COMERCIAIS C/BENEF.E	3.516,07D	3.877,48	420,00	6.973,55D
00616.5	3.1.1.3.3.0616 ASSISTÊNCIA MÉDICA/FARMÁCIAS	2.577,96D	3.216,98	420,00	5.374,94D
00618.1	3.1.1.3.3.0618 CRECHE	528,40D	660,50	0,00	1.188,90D
00619.0	3.1.1.3.3.0619 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	260,93D	0,00	0,00	260,93D
00625.4	3.1.1.3.3.0625 BRINDES A FUNCIONÁRIOS	148,78D	0,00	0,00	148,78D
3.1.1.3.4	DESPEAS COMERCIAIS EM GERAL	173.853,10D	151.432,90	7.893,11	317.392,89D
00654.8	3.1.1.3.4.0654 AMOSTRAS/MOSTRUÁRIO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
00657.2	3.1.1.3.4.0657 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	795,63D	1.035,01	0,00	1.830,64D
00658.0	3.1.1.3.4.0658 COMISSÕES S/ VENDAS PJ	20.421,65D	17.144,23	0,00	37.565,88D
00659.9	3.1.1.3.4.0659 BRINDES	698,53D	1.054,90	0,00	1.753,43D
00660.2	3.1.1.3.4.0660 COPA E COZINHA	19,33D	156,05	0,00	175,38D
00661.8	3.1.1.3.4.0661 CORREIOS	294,92D	83,90	0,00	378,82D
00662.9	3.1.1.3.4.0662 DEPRECIAÇÕES	23.078,81D	23.157,63	0,00	46.236,44D
00665.3	3.1.1.3.4.0665 DESPEAS C/COMUNICAÇÃO	1.254,82D	1.254,82	0,00	2.509,64D
00666.1	3.1.1.3.4.0666 DESPEAS C/INFORMÁTICA	3.439,56D	3.874,56	0,00	7.314,12D
00667.0	3.1.1.3.4.0667 DESPEAS C/VEÍCULOS	0,00	273,87	0,00	273,87D
00668.8	3.1.1.3.4.0668 DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS	1.202,98D	5.515,59	0,00	6.718,57D
00671.8	3.1.1.3.4.0671 ENERGIA ELÉTRICA	31.479,68D	47.947,75	7.893,11	71.534,32D
00674.2	3.1.1.3.4.0674 FRETES S/ VENDAS	5.511,17D	13.230,27	0,00	18.741,44D
00682.3	3.1.1.3.4.0682 MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	830,00	0,00	830,00D
00683.1	3.1.1.3.4.0683 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	8.997,83D	9.455,64	0,00	18.453,47D
00684.0	3.1.1.3.4.0684 MANUTENÇÃO DE PREDIOS	1.757,02D	634,34	0,00	2.391,36D
00685.8	3.1.1.3.4.0685 MATERIAL DE CONSUMO	31.964,22D	16.196,93	0,00	48.161,15D
00687.4	3.1.1.3.4.0687 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	826,91D	826,91	0,00	1.653,82D
00689.0	3.1.1.3.4.0689 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.485,67D	0,00	0,00	2.485,67D
00692.0	3.1.1.3.4.0692 SEGUROS	956,49D	793,58	0,00	1.750,07D
00694.7	3.1.1.3.4.0694 SERVIÇOS PREST.TERCEIROS	30.217,45D	3.577,01	0,00	33.794,46D
00695.5	3.1.1.3.4.0695 PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS, TA	0,00	13,00	0,00	13,00D
00698.0	3.1.1.3.4.0698 BENS DURAVEIS	481,90D	0,00	0,00	481,90D
00702.1	3.1.1.3.4.0702 ROYALTIES E GARANTIA S/LICENCIA	7.342,44D	3.562,59	0,00	10.905,03D
00704.8	3.1.1.3.4.0704 MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	621,09D	814,32	0,00	1.435,41D
3.1.1.3.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS EM G	4.290,28D	7.225,28	0,00	11.515,56D
00752.8	3.1.1.3.8.0752 DEPRECIAÇÕES	455,28D	455,28	0,00	910,56D
00778.1	3.1.1.3.8.0778 HONORÁRIOS PESSOA JURIDICA	3.240,00D	3.240,00	0,00	6.480,00D
00785.4	3.1.1.3.8.0785 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRI	415,00D	3.350,00	0,00	3.765,00D
00797.8	3.1.1.3.8.0797 VIGILANCIA E SEGURANÇA	180,00D	180,00	0,00	360,00D
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	38.800,92C	0,00	30.166,87	68.967,79C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	38.800,92C	0,00	30.166,87	68.967,79C
3.1.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	38.800,92C	0,00	30.166,87	68.967,79C
00920.2	3.1.2.1.1.0920 RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,64C	0,00	0,19	0,83C
00925.3	3.1.2.1.1.0925 DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C

Balancete mensal FEVEREIRO/2021

Diário Geral nº 001

Nire 43200517452 - Data 28/07/1982

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

Página: 006

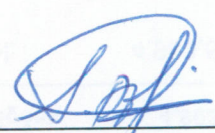
CNPJ: **88.304.662/0001-04**IE: **428/0008514**

Código	Descrição da conta	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
00927.0	3.1.2.1.1.0927 JUROS ATIVOS	1.212,18C	0,00	149,42	1.361,60C
00929.6	3.1.2.1.1.0929 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	37.588,06C	0,00	30.017,26	67.605,32C
	3.1.3 OUTRAS RECEITAS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	3.1.3.1 OUTRAS RECEITAS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	3.1.3.1.1 OUTRAS RECEITAS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
00951.2	3.1.3.1.1.0951 RECEITA C/AMOSTRAS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	42.430,78D	20.245,79	0,00	62.676,57D
	3.1.4.1 DESPESAS FINANCEIRAS	42.430,78D	20.245,79	0,00	62.676,57D
	3.1.4.1.1 DESPESAS FINANCEIRAS	42.430,78D	20.245,79	0,00	62.676,57D
00846.0	3.1.4.1.1.0846 DESPESAS BANCARIAS	2.333,62D	2.053,87	0,00	4.387,49D
00847.8	3.1.4.1.1.0847 DESPESAS S/DUPL.EM COBRANÇA	34.379,98D	15.230,79	0,00	49.610,77D
00848.6	3.1.4.1.1.0848 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.790,23D	720,36	0,00	3.510,59D
00849.4	3.1.4.1.1.0849 JUROS PASSIVOS	2.926,95D	2.240,77	0,00	5.167,72D
	3.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.227,88D	30.876,49	0,00	35.104,37D
	3.1.5.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.227,88D	30.876,49	0,00	35.104,37D
	3.1.5.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.227,88D	30.876,49	0,00	35.104,37D
00811.7	3.1.5.1.1.0811 IOF	0,28D	0,09	0,00	0,37D
00817.6	3.1.5.1.1.0817 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.187,08D	5.138,21	0,00	9.325,29D
00818.4	3.1.5.1.1.0818 IPTU	0,00	25.736,73	0,00	25.736,73D
00819.2	3.1.5.1.1.0819 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	40,50D	0,00	0,00	40,50D
00924.5	3.1.5.1.1.0924 ICMS IMOBILIZADO	0,02D	1,46	0,00	1,48D

		ANTERIOR	MOVIMENTOS	ATUAL
1	Total do ATIVO	5.282.264,19D	580.554,69D	5.862.818,88D
2	Total do PASSIVO	5.385.141,67C	451.896,21C	5.837.037,88C
	Diferença	102.877,48C	128.658,48D	25.781,00D
	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, 28 DE FEVEREIRO DE 2021.

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

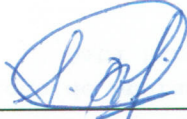
CNPJ: **88.304.662/0001-04**Insc. Est.: **428/0008514**Período: **01/02/2021 até 28/02/2021**

Descrição	Valores
LUCRO LÍQUIDO	128.658,48
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO	23.612,91
(=)AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	152.271,39
AUMENTO DE CLIENTES	(226.344,01)
AUMENTO DO ESTOQUE	(417.931,96)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(108.234,35)
DIMINUIÇÃO OUTROS CRÉDITOS	126.811,37
AUMENTO NOS FORNECEDORES	142.666,64
AUMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS/TRABALHISTAS	7.234,81
DIMINUIÇÃO DÉBITOS PARCELADOS	(7.997,39)
AUMENTO DEMAIS CONTAS PAGAR	309.992,15
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADE OPERACIONAL	(21.531,35)
AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO	(3.200,00)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	(3.200,00)
DISPONIBILIDADES - INICIO PERÍODO	234.233,55
DISPONIBILIDADES - FINAL PERÍODO	148.004,91
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO DISPONIBILIDADES	(86.228,64)

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

Araricá, 28 DE FEVEREIRO DE 2021

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


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