



CNPJ 10.663.782/0001-00 Razão Social WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	8.762.147,33	11.585.289,11
2	ATIVO CIRCULANTE	6.486.357,41	9.439.018,20
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.647,40	302.525,71
4	CAIXA	393,67	728,32
5	CAIXA GERAL	393,67	728,32
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	628,87	1.241,86
8	BANCOS	628,87	1.241,86
530	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1002	BANCO DO BRASIL (AG.661-0 CTA 119788-6)	0,00	0,00
693	BANCO ITAÚ (17100-2)	10,00	10,00
1119	BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A.	12,18	8,65
1134	BANCO SICREDI (AG.116 CTA 3170-8)	28,00	730,18
531	BANRISUL	79,99	25,99
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (132-9)	497,70	466,04
2956	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.624,86	300.555,53
11	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.624,86	300.555,53
1622	BANCO BANRISUL CDB AUTOMÁTICO	26.821,50	3.995,60
1004	BANCO ITAU - C/C 17100-2	36.498,54	261.039,40
2004	BANCO BRADESCO CDB	1.015,74	18.193,53
2088	(-) BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	(0,94)	(9,04)
2090	(-) BANCO BRADESCO CDB	(7,78)	(26,10)
2301	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,28	2,33
2720	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	6.993,77	16.850,75
2721	(-) BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	(0,77)	(5,91)
2957	BANCO SANTANDER	302,58	514,99
3039	(-) BANCO SANTANDER	(0,06)	(0,02)
12	CLIENTES	1.013.895,77	2.423.806,70
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.013.895,77	2.423.806,70
519	CLIENTES DIVERSOS	1.013.895,77	2.423.806,70
3023	ALEXANDRE UELLNER E SILVA	7.000,00	4.000,00
3116	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
2613	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR	0,00	0,00

2897	AZZULTECH TELECOMUNICACOES LTDA	92.145,69	0,00
3139	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00
2859	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	385,54
3138	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK	0,00	0,00
3168	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	16.520,82
3172	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	48.084,97
2420	D C SECCO E CIA LTDA	0,00	0,00
3081	DELTA FIRE LTDA	6.500,00	0,00
3169	DIMITRI AUGUSTO DE JESUS LOPES	0,00	162,00
3170	EMBRAPORT - EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S.A.	0,00	7.486,53
2824	ERIVAL TELECOMUNICACOES COM. E REPRES. LTDA	12.171,70	0,00
3121	ESTADO DE SANTA CATARINA - SEC DESENV. SOCIAL	0,00	600,00
3082	FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	74.384,92	0,00
2949	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	0,00
2697	FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA SEC. DE SP DA OAB E DA CAASP - CX. DE ASSIST. DOS ADV. DE SP - OABPREV - SP	0,00	0,00
3171	GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA	0,00	9.111,01
3174	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
2790	JORDAO ROCHA FREITAS 11353452794	303,98	303,98
2158	KONTROLL TELECOM LTDA	3.091,79	2.443,37
3173	MANUCHAR COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	8.129,99
2691	OUVBEM SOLUCOES EM ATENDIMENTO LTDA	20.947,23	20.693,22
2787	OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA	2.457,52	0,00
3080	RIO PARANA ENERGIA S.A.	12.235,35	0,00
2977	SANT'ANA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	0,00	0,00
3117	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	0,00	0,00
2522	SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMATICA LTDA EPP	5.625,67	498,84
3070	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.710,62	0,00
2968	TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
3140	UNINTER EDUCACIONAL S/A	0,00	0,00
2456	URCAMP	1.158,70	1.158,70
3017	VERBIO TECNOLOGIA LTDA	6.449,26	57.329,28
2979	VIEIRA E FREITAS LTDA	0,00	2.387,65
1127	ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABAC	54.000,00	0,00
984	ARTEL SERVICOS TECNICOS LTDA.	0,00	0,00
773	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	6.308,64	0,00
1795	ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTA	0,00	0,00
705	ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	0,00
774	ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL	25.000,48	0,00
1468	BACKOM TELECOMUNICACOES LTDA	1.441,60	1.441,60
775	BORRACHAS VIPAL NORDESTE S A	14.967,04	15.362,74
700	BORRACHAS VIPAL SA	31.683,60	38.034,39
765	BRASKEM S A	11.646,78	11.646,78
1775	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO A	0,00	1.783,55
729	CELESC DISTRIBUICAO S.A	80.697,22	80.697,22
1742	CHINA BRASIL TABACOS EXPORTADORA S A	4.338,27	0,00
722	CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1086	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	2.191,82	2.269,48
1809	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	53.618,77	27.187,29
1233	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	0,00
760	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	8.020,69	0,00

1737	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	0,00
874	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	12.180,86
698	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA D	0,00	0,00
704	FITESA NAOTECIDOS S A	0,00	0,00
1217	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO AL	4.710,92	4.299,93
1333	FUND UNIVERS FED CIENCIAS SAUDE DE POA	1.710,19	1.710,19
876	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERA	0,00	0,00
1785	FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO P	0,00	0,00
769	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,00	1.547.947,13
825	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S A	20.788,80	20.788,80
1966	ISLA SEMENTES LTDA	0,00	0,00
1031	ITAIPU BINACIONAL	91.539,14	9.314,99
788	KLABIN S-A	88.639,08	88.639,08
1550	L8 NETWORKS LTDA	2.190,19	0,00
712	MARCOPOLO S A	21.716,35	16.347,89
862	MERCUR S-A	9.643,50	4.330,50
1088	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	0,00	0,00
716	NORTELDATA TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	0,00
1191	OXFORD PORCELANAS S-A	1.400,50	0,00
763	PETTENATI S-A INDUSTRIA TEXTIL	3.432,55	3.507,87
1753	POLICIA CIVIL RS	0,00	0,00
1678	PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA	6.586,14	0,00
695	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	0,00	0,00
1163	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00
948	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS	0,00	0,00
1853	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMA	1.589,65	0,00
782	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	0,00
949	SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO	0,00	0,00
718	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	0,00	0,00
1143	SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	1.256,73	1.256,73
714	SPORT CLUB INTERNACIONAL	2.635,62	0,00
1029	STELMAT TELEINFORMATICA LTDA	4.739,42	113.667,00
1961	TCP TELECOMUNICACOES LTDA	12.731,60	12.731,60
713	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	20.471,22	28.627,01
790	TRAMONTINA ELETRIK S A	0,00	0,00
864	TRAMONTINA GARIBALDI S A IND METALURGICA	0,00	0,00
1220	TRAMONTINA S-A CUTELARIA	14.127,00	17.798,20
1118	TRAMONTINA SUL S A	0,00	0,00
1277	TRAMONTINA TEEC S-A.	0,00	0,00
860	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIA	100.614,50	100.614,50
873	UCI RIBEIRO LTDA	0,00	0,00
1113	UCI-ORIENT LTDA	0,00	0,00
871	UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
1522	UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
696	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	0,00	0,00
1848	VOLARE VEICULOS LTDA	2.778,06	2.778,06
1959	WSUL ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
703	XANGRILA VILLAS RESORT	0,00	0,00
2040	VIAÇÃO SANTA TEREZA	0,00	0,00
2143	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5.822,10	3.280,05
2183	ABX TELECOM LTDA	5.322,59	16.446,11

2241	MAGALI BARBOSA 58715614549	1.722,90	1.722,90
2284	VIDA SAUDE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO S.A	0,00	0,00
2285	MATEKDATA COM E SERV EM SISTEMAS DE TELEINFORMATICA LTDA	37.893,95	0,00
2914	PRIMO TEDESCO SA	1.827,10	1.827,10
2967	METASA SA	581,87	581,87
3033	BOURBONADM DE CARTOES DE CRED COM E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
3034	MARCOPOLO BONSUCESSO	829,35	0,00
3035	KLABIN PARANAGUA SPE SA	5.497,41	1.870,38
3128	INST FED DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE	0,00	0,00
3129	HITACHI ENERGY BRASIL LTDA	0,00	53.819,00
18	OUTROS VALORES A RECEBER	1.522.414,54	2.091.401,41
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.382,51	44.802,20
1819	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVI	7.014,15	7.018,92
2725	CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5.055,20	5.055,20
2921	BANRISUL CARTÕES	32.313,16	32.728,08
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	128.498,54	123.958,10
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.814,64	16.491,43
598	OUTROS ADIANTAMENTOS	105.928,46	99.271,86
669	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.895,67	5.335,04
691	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
1776	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.859,77	2.859,77
27	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	208.619,45	672.441,08
1169	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	208.619,45	672.441,08
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.140.914,04	1.250.200,03
29	IPI A RECUPERAR	61.291,85	52.877,63
30	ICMS A RECUPERAR	757.192,61	872.704,32
31	IRRF A RECUPERAR	184.764,08	184.764,08
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	37.166,02	37.166,02
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	62.735,00	63.515,35
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	8.710,23	8.879,30
38	INSS A COMPENSAR	1.778,26	1.778,26
40	COFINS A RECUPERAR	1.843,92	1.843,92
41	PIS A RECUPERAR	580,30	580,30
476	ISS A RECUPERAR	16.161,15	17.400,23
1377	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.477,77	7.477,77
1380	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.212,85	1.212,85
46	OUTROS CRÉDITOS	13.091,47	13.091,47
1205	DEPOSITOS JUDICIAIS	188,20	188,20
1206	DEPOSITOS JUDICIAIS	188,20	188,20
1443	RETENÇÕES TECNICAS	338,92	338,92
1444	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	54,58	54,58
1490	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	284,34	284,34
1527	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	12.564,35	12.564,35
1528	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	12.564,35	12.564,35
53	ESTOQUE	3.678.271,34	4.340.755,26
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.678.271,34	4.340.755,26
534	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.629.426,54	4.291.910,46
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.629.426,54	4.291.910,46
538	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERC	48.844,80	48.844,80

59	EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	48.844,80	48.844,80
1103	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	186.036,89	267.437,65
1104	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	186.036,89	267.437,65
1105	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	186.036,89	267.437,65
595	BANCO BRADESCO TITULO CAPITALIZACAO	168.172,10	168.172,10
592	BANCO DO BRASIL OUROCAP	0,00	80.000,00
591	BANRISUL TITULO CAPITALIZACAO	7.864,79	9.265,55
1445	ICATU SEGUROS	10.000,00	10.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.275.789,92	2.146.270,91
88	INVESTIMENTOS	894,81	894,81
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	894,81	894,81
603	CONSÓRCIO	894,81	894,81
111	IMOBILIZADO	2.271.245,11	2.141.726,10
112	VALOR ORIGINAL	4.773.018,44	4.780.724,62
606	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.669.666,71	1.719.988,85
610	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.280.126,70	1.279.683,50
605	INSTALAÇÕES	19.428,00	19.428,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.167.926,03	1.172.026,31
608	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	3.541,09	3.541,09
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.672,83	326.721,99
609	QUOTAS CONSORCIO VEICULOS	329.657,08	259.334,88
125	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.501.773,33)	(2.638.998,52)
127	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(872.247,27)	(939.785,23)
126	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(589.513,21)	(621.384,08)
130	(-) INSTALACOES	(16.761,46)	(17.247,19)
128	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(851.859,47)	(881.147,61)
131	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(168.115,36)	(176.069,32)
3073	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	(3.276,56)	(3.365,09)
502	INTANGÍVEL	3.650,00	3.650,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	55.915,98	55.915,98
611	SOFTWARE	52.265,98	52.265,98
2046	IMAGEM DIGITAL DA MARCA	3.650,00	3.650,00
612	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(52.265,98)	(52.265,98)
613	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(52.265,98)	(52.265,98)
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.762.147,33	11.585.289,11
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.907.456,64	5.242.662,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.860.010,42	2.603.956,69
151	EMPRÉSTIMOS	1.712.156,86	2.392.314,03
152	EMPRÉSTIMOS	1.562.156,86	2.392.314,03
620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.787,72	46.525,15
621	BANCO BRADESCO	53.571,42	35.714,28
622	BANCO BANRISUL	107.142,84	71.428,56
834	BANCO DO BRASIL - FINIMP	0,00	573.976,80
1581	BANCO ITAU	169.062,17	112.707,98
2287	BANCO DO BRASIL	199.999,98	133.333,32
2754	BANCO DO BRASIL GIRO	164.999,97	109.999,98
2998	BANCO BRADESCO CONSIGNADOS RH	104.327,26	94.272,46
3102	BANCO ITAU Nº 3315323	693.265,50	693.265,50
3191	BANCO ITAU - FINIMP Nº 30107.77013	0,00	521.090,00
623	CHEQUE ESPECIAL	150.000,00	0,00
3071	BANCO ITAU	150.000,00	0,00

154	FINANCIAMENTOS	147.853,56	211.642,66
155	FINANCIAMENTOS	147.853,56	211.642,66
1248	CARTÃO BNDES	147.853,56	211.642,66
164	FORNECEDORES	1.093.866,12	1.291.777,83
165	FORNECEDORES	1.093.866,12	1.291.777,83
540	FORNECEDORES	1.093.866,12	1.291.777,83
3186	15.157.247 ERENITA DA SILVA CORREA	0,00	0,00
2664	ABX TELECOM LTDA	0,00	0,00
2357	AGECOM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTD	0,00	0,00
3122	ALVARO BRIGNOL PORTO & CIA LTDA	0,00	0,00
2890	ATCOM TECHNOLOGY CO LIMITED	0,00	5.971,11
3087	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - IPIRANGA	41,47	0,00
2814	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	65,97	0,00
3183	BELETI RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA	0,00	32,00
2399	BELO DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	0,00
2839	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
3086	BRUNA ALESSANDRA TELES - PECAS E COMPONENTES PARA INF. - ME	284,99	0,00
3028	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA - FILIAL	4.304,05	1.721,62
3157	CARLOS HENRIQUE TORMES	0,00	6.200,00
3176	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	312,00
2761	CELTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	126,60	0,00
2388	CENTRO DE LAZER PARQUE DAS TUIAS	0,00	0,00
3123	CHECKBITS CHECKLISTS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00
2131	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	0,00	0,00
2530	CONTINUY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.266,17	5.632,26
3154	CRM COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00
3044	D&S GERAÇÃO DE DEMANADA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
3077	DIEGO PAULA DE LIMA 09151350602	774,00	0,00
3148	DIGI MANIA COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	147,99
3113	DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	769,30
3011	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACUMULADORES LTDA	465,34	1.396,00
2323	DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA ME	0,00	0,00
3175	E. M. L. NOAL CIA LTDA	0,00	109,90
2358	ELONIO F. DA SILVA JUNIOR LTDA	0,00	61.203,81
2975	ERICSSON LG ENTERPRISE CO LTD	0,00	0,00
3031	EUROPORTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	353,70	235,80
2425	F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	3.927,82	0,00
3048	FERRAGEM MATTEI LTDA	0,00	478,20
3078	FLYINGVOICE (HONG KONG) TECHNOLOGIES LIMITED	5.073,44	16.862,11
3136	FUNPRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	100,45
3124	G. V. P. PENNY LTDA	0,00	5.000,00
2961	GABRIEL DE OLIVEIRA MENEZES - MEI	0,00	0,00
2763	GAS EXPRESS CAMPINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2164	GERMANO JOSE COELHO DOS SANTOS	0,00	0,00
3125	GIUSEPE HUMBERTO NERVIS 01342775031	0,00	0,00
2408	GOEDERT LTDA	0,00	326,57
2180	GT3 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	82,62	82,62
3084	HIDRUS SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA ME	56,49	0,00
2819	HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO LIMITED (HORION)	148.379,86	0,00
2942	HOTEL PORTOSOL BEACH LTDA	2.009,00	0,00

3151	HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA	0,00	0,00
3099	HOTELAR HOTEL E TURISMO LTDA	172,24	0,00
2852	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	0,00	2.869,98
2891	INNOVAPHONE AG	0,00	64.001,62
2091	INTER SUL AUTO LOCADORA	0,00	1.496,00
2529	ISOLIFE SOLUCOES E VENDAS LTDA	0,00	0,00
3106	JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	0,00	0,00
3126	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL	0,00	0,00
3143	JOSE AIRTON MACHADO ME	0,00	0,00
2052	KELLY ZANINI QUARTIERI HOLZ 98068997091	0,00	0,00
2537	LAZUTA CAR - CHAPEAÇÃO E PINTURA EIRELI - EPP	2.275,82	10.000,00
2105	LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	2.691,00	1.794,00
2497	LEMATEC - ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
2962	LIVTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
3133	LV SWITCHES INC.	0,00	0,00
2902	MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	62,88	40,89
2794	MARCIO DE AVILA FERREIRA 88299104068	7.600,00	7.600,00
2252	MARIA SOLANGE CONCEICAO	0,00	0,00
3085	MARINA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	198,80	0,00
2389	MATEKDATA COM E SERV EM SIST DE TELEINF LTDA EPP	0,00	0,00
2762	MAURICI GONCALVES 07489481805	210,00	0,00
2849	MCIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	542,80	0,00
2954	MEGA INFORMATICA SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	199,32	99,66
2946	MITEL NETWORKS LTD	137.888,21	200.996,95
2853	MULTI FERRAGEM EIRELI	384,00	0,00
3063	MVE LEDS E ILUMINACAO LTDA	2.850,00	0,00
2346	N. DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	12.480,40
3108	NATHALIA MARTINS DE SOUZA SOARES 04702545051	0,00	0,00
3144	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	232,20
3165	NOVOART COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	719,00
3127	PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI	0,00	0,00
2317	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	602,64
2440	PORTO SACOS DISTRIBUIDORA DE SACOS DE LIXO LTDA - ME	546,00	520,00
2462	PORTOFINO HOTELARIA LTDA	1.386,91	1.386,91
3182	POSTO PETROTAVARES COM DE COMB LTDA ME	0,00	271,30
3062	PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTDA	79,98	0,00
3178	R. PEDROSO & CIA LTDA AUTOCENTER PEDROSO	0,00	50,00
2330	RA INCORPORACOES LTDA.	0,00	0,00
2115	RODRIGO DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00
3054	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	3.715,00	0,00
3059	SHANGHAI SUNSHINE TRADE CO LTD	0,00	23.782,53
3083	SINOSCAR SA	0,00	353,04
3094	SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA S.A.	70,00	0,00
2267	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	6.426,66	0,00
2780	SOMCASE FABRICACAO E COMERCIO DE CASE EIRELI	0,00	1.318,80
2877	SOSUPORTES.COM LTDA	0,00	0,00
2498	STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
2633	STONEGROUND SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
3091	TEMPO GRAFICA LTDA	5.800,00	0,00
2348	TEMPO IMPRESSOS LTDA	5.800,00	5.800,00
2106	TERACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.000,00

3134	THIAGO DOS SANTOS PRACONI	0,00	61,12
2428	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	12.756,92
2178	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	812,81	203,21
2964	TSC - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
3184	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	357,94
3114	V F C DO NASCIMENTO INFORMATICA	0,00	0,00
2750	VITORIA KUNDE AZEVEDO 04221342013	0,00	0,00
2236	WILLIAM R. U. DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
3000	WILLIM DE SOUZA SILVEIRA	0,00	0,00
3166	WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	1.329,78
3187	YONIXX LOCACAO DE ESTANDES LTDA	0,00	32.335,00
2747	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	0,00
2370	ZECODE TECHNOLOGY LTDA	660,00	0,00
3167	ZETZ TECNOLOGIA & SOLUCOES LTDA	0,00	0,00
3177	ZIPERVEL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	0,00	97,08
1716	4T TECH LTDA ME	6.800,00	6.800,00
815	8S SOLUCOES E CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	5.419,50	7.169,50
1485	A, ANGELONI E CIA LTDA	0,00	0,00
1075	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	4.024,58
898	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	4.514,00	72.256,12
1584	ANDERSON DA COSTA BLOISE	0,00	0,00
1182	ARTCOM COML. DE CABOS LTDA	980,00	1.004,00
1446	ATAIDE GIL COELHO	0,00	3.500,00
1405	BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	0,00
1700	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	528,28	399,68
1942	NETSAC BRAINWAVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
1449	CARLOS A. DE SOUSA	0,00	0,00
1006	CASA DO MONITOR COM. VAR. DE MAQ. E EQUI	774,00	0,00
924	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 22	0,00	67,76
1079	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	443,43
1309	ALELO S.A	0,00	0,00
891	DANIEL FURTADO FARIAS	0,00	0,00
821	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	51.124,28	65.095,75
1457	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	85.296,63	67.058,91
1271	DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM REP COM	7.794,00	8.922,50
1374	DESEÑO SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00
1408	DISMATEL DIST DE SERV DE TELECOM LTDA	0,00	0,00
798	EJ SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.042,65	9.042,65
799	ELOIZA TEIN DA CUNHA 56417217000	0,00	0,00
744	ESAT COML ENGA, SERVS. E ASSESS. DE TELE	1.736,65	14.311,30
1456	ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS EIRELI-ME	2.100,00	2.160,00
750	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	540,23	1.908,34
1239	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MA	0,00	1.124,84
901	GFR - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	4.435,03	4.435,03
733	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.396,00	0,00
1674	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA	45,00	0,00
1922	IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA	0,00	0,00
1693	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.030,55	17.454,85
800	IUCI - CONSULTORIA DE COMUNICACOES LTDA	5.549,14	5.549,14
801	IVO MURCIA - EPP	9.225,65	0,00

1621	JOÃO PAULO PIRES DOS SANTOS	0,00	0,00
1033	JOSE MANUEL DA SILVA DE BRITO CONSULTORI	2.000,00	2.000,00
1567	K E M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
1593	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00
1042	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	34,00	0,00
1367	KLR SERVICOS LTDA. - EPP	227.515,55	75.812,73
1266	LUIS CARLOS DO COUTO CAPITAL 25850130063	4.261,12	4.261,12
1251	MARA LUPI DEL VALLE CAMEJO	2.410,18	0,00
902	MATELFONE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.	0,00	59.336,02
748	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	0,00	1.009,55
1409	MAURO ANTONIO RICKES SCHEUNEMANN ME	0,00	0,00
1289	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	9.611,13	9.611,13
1370	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	1.429,20	1.429,20
1569	MILTON DE CASTRO CARVALHO	3.417,38	3.522,23
1179	MTM ELETRO ELETRONICA LTDA	7.716,00	0,00
953	NETWALL TECNOLOGIA LTDA	1.955,00	0,00
900	NEWSCON SOLUCOES E COMERCIO DE TELEINFOR	5.355,31	0,00
1263	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	10.802,25	0,00
1847	PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	9.193,80	0,00
1356	PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLI	552,40	0,00
973	PROTECO IND ELETROTECNICA LTDA	0,00	0,00
1166	PURCHASING COMPRAS E SERVICOS LTDA - ME	8.963,04	8.963,04
885	RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS	0,00	0,00
1701	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	235,52	0,00
1486	RDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00
1097	RICARDO LUIS ROSA MATOS - ME	0,00	0,00
741	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	3.425,00	2.762,96
1109	SEC POWER COML IMPORT E EXPORT LTDA	13.138,08	0,00
928	SENERGIA - SERV ESPECIALIZADOS ENERGIA L	1.760,00	0,00
1741	SERASA S.A.	0,00	0,00
1452	SILMAR C. DE LIMA	0,00	0,00
813	RTM SISTEMAS DE COMUNICACAO DE MISSAO CRITICA S/A	132.775,93	35.090,83
1287	SMC - SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTORIAS LT	721,70	0,00
1047	STHIMA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	13.140,00	13.140,00
972	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	476,75	0,00
1373	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICA	0,00	0,00
1894	TERMOLAR S/A.	0,00	0,00
1874	TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.	97,90	97,90
951	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA	0,00	0,00
803	VISION SYSTEM SISTEMAS DE INFORMATICA LT	0,00	0,00
954	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	0,00
742	WESTCON BRASIL LTDA	237,03	0,00
1739	WILLIAM DE SOUZA SILVEIRA	0,00	0,00
903	WS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	0,00
795	WSRS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA D	62.437,69	265.832,69
1820	ZION RÓTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS E	0,00	0,00
1994	WEGFLEX IND.COM.LTDA	0,00	0,00
2012	LOG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.812,00	0,00
2042	AAH COMPLEXO ESPORTIVO E EVENTOS EIRELI	0,00	337,00
2110	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	120,00
2155	ILHA TINTAS LTDA	0,00	0,00

2197	LAVAGEM VEICULAR DO FORTE EIRELI	60,00	60,00
2244	VELANS TELEINFORMATICA LTDA	0,00	4.972,96
2334	SEG PARK ESTACIONAMENTO E LAVAGEM AUTOMOTIVA EIRELI	0,00	0,00
2335	METTA INTEGRADORA EMPRESA ESCOLA S/S LTDA	196,87	248,87
2365	WILSON UELLNER E SILVA LTDA	0,00	0,00
2431	DIEGO NUNES MARQUES	0,00	0,00
2465	INTEGRATE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.291,75	0,00
2585	DAIANA VINGERT SETTIN	0,00	0,00
2670	G2S INFRAESTRUTURA LTDA	6.800,00	0,00
3001	ALINE LEONARDI DE AQUINO	0,00	0,00
3002	KARINA DE OLIVEIRA SANTOS BASTOS	0,00	0,00
3004	ADVANCE TECNOLOGIA EIRELI	1.128,00	0,00
3159	DANIEL DE QUADROS BICA	0,00	5.102,51
3160	JEFERSON BOTTCHER COELHO	0,00	3.000,00
3161	CONNECTO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00
3162	H. C. PETRUZZELLIS & CIA LTDA	0,00	0,00
3163	CAD ZUCOLOTTO PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	0,00	0,00
3189	MANU LAINO SERVICOS DE MAQUIAGENS LTDA	0,00	6.200,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	231.841,13	474.164,02
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	231.841,13	474.164,02
171	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
173	ISS A RECOLHER	8.000,99	5.852,68
176	IRPJ A RECOLHER	0,00	98.423,77
177	CSLL A RECOLHER	4.841,04	78.126,90
178	IRRF A RECOLHER	3.383,76	7.162,75
179	PIS A RECOLHER	13.973,45	24.222,04
180	COFINS A RECOLHER	64.344,33	111.547,04
183	ISS RETIDO A RECOLHER	712,35	703,42
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.015,62	976,31
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	125.071,22	125.071,22
1133	IRRF - 3280	40,90	48,99
812	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	10.457,47	22.028,90
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	575.007,54	735.425,21
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	95.744,26	109.761,27
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.805,95	101.120,50
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.979,34	6.132,26
614	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
617	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.958,97	2.508,51
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	110.287,69	112.530,57
191	INSS A RECOLHER	70.070,07	69.720,19
618	IRRF S/FOLHA A PAGAR	22.643,54	25.107,25
192	FGTS A RECOLHER	17.251,09	17.342,01
1711	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	322,99	361,12
193	FERIAS E 13 SALARIO	368.975,59	513.133,37
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	232.194,09	279.178,53
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.312,16	103.141,30
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.021,45	73.222,30
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.697,56	27.126,21
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.535,31	22.233,46

199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.215,02	8.231,57
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.731,43	137.338,25
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	25.638,35	25.065,65
1195	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	1.769,48	1.886,78
1302	CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	1.278,00	1.278,00
1196	CONDOMINIO BOURBON SHOPPING	337,78	337,78
1235	ELSTER MEDICAO DE ENERGIA LTDA	65,19	65,19
1299	KLABIN SA	65,78	65,78
1198	NORTELDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATIC	83,70	83,70
1231	BOMBAS VANDRO LTDA	24,65	24,65
1298	SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	41,71	41,71
1300	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	235,56	235,56
1301	STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	88,76	88,76
1681	TRAMONTINA VAREJO UTILIDADES LTDA	508,11	508,11
1303	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	15,80	15,80
1308	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	3.083,16	3.083,16
1310	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORI	714,82	714,82
1311	FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	4.946,95	4.946,95
1338	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA D	785,62	785,62
1339	FORTT DO BRASIL LTDA	90,48	90,48
1402	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GABINETE DO	98,31	98,31
1417	RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	658,92	658,92
1439	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RI	63,80	63,80
1442	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.	50,00	50,00
1489	POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA	652,80	652,80
1497	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	18,72	18,72
1524	SECRETARIA DE MODERNOZAÇÃO ADMINISTRATIV	139,41	139,41
1556	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	57,38	57,38
1714	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	37,80	37,80
1746	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	54,00	54,00
2534	RECEITA FEDERAL	323,49	323,49
3006	COMPANHIA DE GER E TRANS DE ENERGIA ELE DO SUL DO BRASIL	26,60	26,60
3007	ITAIPU BINACIONAL	3.262,40	3.262,40
3009	MARCOPOLO S/A	25,72	25,72
3008	MONTAGO CONSTRUTORA LTDA - FILIAL SC	626,14	626,14
3010	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	259,49	259,49
3041	POLICIA CIVIL RS	1.874,36	1.874,36
3072	BORRACHAS VIPAL SA	2.810,64	2.120,64
3103	L8 GROUP S/A	462,82	462,82
3131	KONTROLL TELECOM LTDA	0,00	0,00
627	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	104.987,64	96.167,16
629	PARC ICMS/RS	79.130,08	74.188,27
2069	PARC ICMS DIFAL/RS	25.857,56	21.978,89
637	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	16.105,44	16.105,44
638	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	16.105,44	16.105,44
216	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	888.551,51	1.707.401,72
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	888.551,51	1.707.401,72
219	EMPRÉSTIMOS	888.551,51	1.707.401,72
642	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	888.551,51	1.707.401,72
1064	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186.100,60	186.100,60
2255	BANCO BANRISUL	119.047,68	119.047,68

2256	BANCO ITAU	48.958,34	48.958,34
2265	BANCO DO BRASIL	244.444,50	244.444,50
2299	BANCO ITAU GIRO	41.666,96	41.666,96
2300	BANCO BRADESCO	83.333,36	83.333,36
2500	BANCO DO BRASIL GIRO	165.000,07	165.000,07
3130	BANCO SICREDI	0,00	818.850,21
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.966.139,18	4.635.225,39
243	CAPITAL SOCIAL	3.250.000,00	3.250.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.250.000,00	3.250.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	3.250.000,00	3.250.000,00
524	RESERVAS	274.478,87	274.478,87
257	RESERVAS DE LUCROS	274.478,87	274.478,87
258	RESERVA LEGAL	274.478,87	274.478,87
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.660,31	1.110.746,52
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.660,31	1.110.746,52
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.570.930,97)	(19.515.849,71)
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	17.012.591,28	20.626.596,23