



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

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	11.077.133,23	16.206.527,11
2	ATIVO CIRCULANTE	9.036.991,38	14.560.074,70
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(98.536,12)	206.910,13
4	CAIXA	211,52	516,84
5	CAIXA GERAL	211,52	516,84
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(112.142,14)	25.915,59
8	BANCOS	(112.142,14)	25.915,59
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)	(157.222,62)	(5.240,11)
1100	BANCO ITAU (17490-7)	7.721,79	10.055,02
1119	BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A.	886,02	886,02
1134	BANCO SICREDI (AG.116 CTA 3170-8)	36.179,65	20.107,91
531	BANRISUL	157,64	1,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (132-9)	134,38	104,75
2956	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.394,50	180.477,70
11	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.394,50	180.477,70
1622	BANCO BANRISUL CDB AUTOMÁTICO	1.997,60	38.560,03
1004	BANCO ITAU - C/C 17100-2	0,00	129.482,45
2004	BANCO BRADESCO CDB	5.035,42	10.967,13
2088	(-) BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	(0,01)	(17,75)
2090	(-) BANCO BRADESCO CDB	(16,99)	(16,99)
2301	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,40	0,01
2720	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	5.862,15	1.487,90
2721	(-) BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	(1,05)	(0,39)
2957	BANCO SANTANDER	515,29	15,34
3039	(-) BANCO SANTANDER	(0,31)	(0,03)
12	CLIENTES	3.190.869,75	6.933.402,72
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.190.869,75	6.933.402,72
519	CLIENTES DIVERSOS	3.190.869,75	6.933.402,72
3306	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	23.006,47
3023	ALEXANDRE UELLNER E SILVA	1.000,00	0,00

2613	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR	0,00	0,00
3304	BANCO MONEO S.A	0,00	0,00
3305	BEGREEN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00
3057	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	237.306,70	278.460,00
3223	C.C.P.I SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE	9.332,00	0,00
2859	C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	16.174,09	3.592,53
3316	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO	0,00	0,00
3352	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	0,00	3.211.273,54
3349	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES	0,00	0,00
2824	ERIVAL TELECOMUNICACOES COM. E REPRES. LTDA	0,00	0,00
3121	ESTADO DE SANTA CATARINA - SEC DESENV. SOCIAL	600,00	600,00
2939	FROST FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIAL SA	6.840,69	0,00
3200	GERACAO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	6.741,12	0,00
3171	GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA	9.111,01	0,00
2074	INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO	0,00	0,00
2790	JORDAO ROCHA FREITAS 11353452794	303,98	303,98
3269	KAIZEN RS - VEICULOS & SERVICOS LTDA	6.700,00	3.360,00
2194	KONTROLL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	76.630,01	76.630,01
2158	KONTROLL TELECOM LTDA	2.366,01	737,02
3344	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	0,00
3348	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00	0,00
3286	MARCOPOLO S.A	802,40	0,00
3225	MONSANTO DO BRASIL LTDA	8.549,61	0,00
2860	MONTENG CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
2691	OUVBEM SOLUCOES EM ATENDIMENTO LTDA	20.203,78	20.203,78
3356	PLATINUM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	13.000,00
3226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	253,82	0,00
3354	PROCISA DO BRASIL PROJETOS, CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA.	0,00	0,00
2056	PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
3080	RIO PARANA ENERGIA S.A.	2.604,20	0,00
3343	ROGERIO GARCIA NETO	0,00	28.564,99
3355	TELE UBERABA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	22.100,32
2968	TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO DE JANEIRO	0,00	8.964,45
3206	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
2456	URCAMP	1.158,70	1.158,70
3017	VERBIO TECNOLOGIA LTDA	18.570,32	15.165,77
2979	VIEIRA E FREITAS LTDA	0,00	0,00
1127	ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABAC	0,00	964,62
1795	ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTA	0,00	0,00
705	ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	0,00
1468	BACKOM TELECOMUNICACOES LTDA	1.441,60	1.441,60
775	BORRACHAS VIPAL NORDESTE S A	3.858,41	15.728,84
700	BORRACHAS VIPAL SA	56.618,38	38.574,49
765	BRASKEM S A	11.646,85	11.646,78
1775	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO A	0,00	0,00
729	CELESC DISTRIBUICAO S.A	82.534,72	80.697,22
722	CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1809	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	26.453,40	26.453,40
1233	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	0,00
760	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	407,59

963	COOPERATIVA SANTA CLARA	7.300,00	0,00
874	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	2.621,97	1.322,31
698	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA D	373.668,46	23.668,46
704	FITESA NAOTECIDOS S A	799,14	799,14
1217	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO AL	4.762,34	4.806,36
1333	FUND UNIVERS FED CIENCIAS SAUDE DE POA	1.710,19	1.710,19
1785	FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO P	0,00	0,00
769	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	706.144,28	6.146,40
825	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S A	20.788,80	171.674,28
1966	ISLA SEMENTES LTDA	0,00	0,00
1031	ITAIPU BINACIONAL	0,00	10.327,52
1034	KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	4.997,99
788	KLABIN S-A	111.899,24	609.703,94
1550	L8 NETWORKS LTDA	3.485,52	106.161,24
712	MARCOPOLO S A	20.053,21	9.838,73
862	MERCUR S-A	0,00	0,00
1088	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	0,00	0,00
716	NORTELDAPA TELECOMUNICACOES E INFORMATI	0,00	0,00
763	PETTENATI S-A INDUSTRIA TEXTIL	8.234,49	3.544,45
1753	POLICIA CIVIL RS	120.227,87	120.227,87
1755	POLICIA CIVIL RS	224.538,37	224.538,37
695	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	14.643,48	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	1.589,65
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	15.594,00
1143	SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	1.256,73	1.256,73
714	SPORT CLUB INTERNACIONAL	0,00	0,00
1029	STELMAT TELEINFORMATICA LTDA	241.964,39	1.187.586,62
1961	TCP TELECOMUNICACOES LTDA	12.731,60	12.731,60
713	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	4.916,51	150.914,01
790	TRAMONTINA ELETRIK S A	0,00	12.678,27
731	TRAMONTINA FARROUPILHA S-A IND METALURGI	0,00	0,00
864	TRAMONTINA GARIBALDI S A IND METALURGICA	0,00	1.419,88
863	TRAMONTINA MULTI S-A	14.697,48	6.428,31
1220	TRAMONTINA S-A CUTELARIA	9.925,64	17.656,66
1118	TRAMONTINA SUL S A	0,00	0,00
1277	TRAMONTINA TEEC S-A.	0,00	1.425,37
860	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIA	100.614,50	100.614,50
1686	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	0,00	183.848,60
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	2.146,21	2.146,21
1959	WSUL ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
703	XANGRILA VILLAS RESORT	0,00	0,00
1992	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	231,51	534,24

2040	VIAÇÃO SANTA TEREZA	0,00	0,00
2143	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	3.280,05	3.280,05
2144	DIAMANTE GERACAO DE ENERGIA LTDA	1.877,00	0,00
2183	ABX TELECOM LTDA	27.436,56	2.743,95
2241	MAGALI BARBOSA 58715614549	1.722,90	1.722,90
2242	MARCOPOLO NEXT SERVICOS EM MOBILIDADE LTDA.	0,00	4.199,84
2284	VIDA SAUDE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO S.A	0,00	0,00
2285	MATEKDATA COM E SERV EM SISTEMAS DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	3.689,83
2313	PCL PROJETOS E CONSULTORIA	2.885,98	0,00
2914	PRIMO TEDESCO SA	1.827,10	1.895,45
2967	METASA SA	581,87	581,87
3034	MARCOPOLO BONSUCESSO	1.204,73	1.204,73
3035	KLABIN PARANAGUA SPE SA	2.189,47	4.537,26
3037	FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE	435.939,22	0,00
3129	HITACHI ENERGY BRASIL LTDA	93.171,49	30.618,84
18	OUTROS VALORES A RECEBER	2.224.356,65	3.518.145,35
3331	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	604.011,31
3332	E & R TELEINFORMÁTICA PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA	0,00	7.433,99
3333	WSRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	489.527,93
3334	STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	35.683,13
3335	ABX TELECOM LTDA	0,00	35.683,13
3336	NEXT HOLDING.	0,00	35.683,13
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.023,64	3.769,82
839	WSRS LTDA	36.410,93	0,00
1819	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVI	8.008,92	0,00
2725	CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	4.188,70	3.769,82
3283	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
3298	TEMPO IMPRESSOS LTDA	1.134,00	0,00
3302	INFORMA MARKETS LTDA	49.281,09	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	115.183,34	90.687,97
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.210,77	0,00
598	OUTROS ADIANTAMENTOS	89.223,69	79.610,36
669	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.889,11	8.217,84
691	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
1776	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.859,77	2.859,77
27	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	297.492,36	914.877,22
1169	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	297.492,36	914.877,22
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.712.657,31	1.904.799,03
29	IPI A RECUPERAR	68.942,88	105.255,46
30	ICMS A RECUPERAR	1.012.037,79	1.157.438,14
31	IRRF A RECUPERAR	404.906,60	408.128,47
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	65.873,37	65.873,37
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	110.829,40	117.498,30
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	19.309,18	20.754,11
38	INSS A COMPENSAR	1.778,26	871,35
40	COFINS A RECUPERAR	1.843,92	1.843,92
41	PIS A RECUPERAR	580,30	580,30
476	ISS A RECUPERAR	17.818,91	17.818,91
1377	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.523,85	7.523,85

1380	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.212,85	1.212,85
3285	ISS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
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	3.418.371,22	3.701.074,10
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.418.371,22	3.701.074,10
534	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.369.526,42	3.652.229,30
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.369.526,42	3.652.229,30
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	288.838,41	187.450,93
1104	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	288.838,41	187.450,93
1105	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	288.838,41	187.450,93
595	BANCO BRADESCO TITULO CAPITALIZACAO	168.172,10	65.383,86
592	BANCO DO BRASIL OUROCAP	100.000,00	100.000,00
591	BANRISUL TITULO CAPITALIZACAO	10.666,31	12.067,07
1445	ICATU SEGUROS	10.000,00	10.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.040.141,85	1.646.452,41
88	INVESTIMENTOS	894,81	0,00
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	894,81	0,00
603	CONSÓRCIO	894,81	0,00
111	IMOBILIZADO	2.035.612,71	1.642.802,41
112	VALOR ORIGINAL	4.814.325,16	4.560.138,53
606	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.741.982,65	1.759.070,60
610	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.279.550,54	1.279.550,54
605	INSTALAÇÕES	19.428,00	19.428,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.171.826,31	1.171.826,31
608	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	3.541,09	3.541,09
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.721,99	326.721,99
609	QUOTAS CONSORCIO VEICULOS	271.274,58	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.778.712,45)	(2.917.336,12)
127	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.009.526,10)	(1.078.178,18)
126	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(653.333,14)	(685.320,78)
130	(-) INSTALACOES	(17.732,92)	(18.217,03)
128	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(910.429,25)	(939.702,44)
131	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(184.237,42)	(192.376,60)
3073	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	(3.453,62)	(3.541,09)
502	INTANGÍVEL	3.634,33	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	(52.281,65)	(52.265,98)
613	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(52.281,65)	(52.265,98)
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.077.133,23	16.206.527,11
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.446.899,75	11.165.126,31

382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.648.056,26	5.836.420,24
151	EMPRÉSTIMOS	3.445.519,23	5.674.590,21
152	EMPRÉSTIMOS	3.445.519,23	5.674.590,21
620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.262,58	93.050,29
621	BANCO BRADESCO	17.857,14	71.428,56
622	BANCO BANRISUL	35.714,28	119.047,68
834	BANCO DO BRASIL - FINIMP	506.260,46	460.236,78
1581	BANCO ITAU	56.353,79	90.625,30
2287	BANCO DO BRASIL	66.666,66	244.444,50
3222	BANCO DO BRASIL CONTA GARANTIDA	797.000,00	1.500.000,00
2754	BANCO DO BRASIL GIRO	54.999,99	165.000,07
2924	BANCO ITAU FINIMP	833.802,48	833.802,48
2998	BANCO BRADESCO CONSIGNADOS RH	84.224,29	74.176,12
3191	BANCO ITAU - FINIMP Nº 30107.77013	521.090,00	473.718,18
3279	BANCO DO BRASIL - FINIMP 202308090000000067	222.212,96	166.659,72
3280	BANCO SICREDI C31920536-0	42.604,14	170.416,56
3295	BANCO ITAU Nº 2556877534	0,00	300.000,00
3296	BANCO ITAU - LIMITE/ AVAL 17226 5	150.000,00	150.000,00
3297	BANCO SICREDI Nº C31920587-4	25.633,35	102.533,40
3337	BANCO DO BRASIL - FINIMP 20231006000001454	0,00	565.405,25
3339	BANCO SICREDI Nº C31921088-6	7.837,11	94.045,32
623	CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00
3071	BANCO ITAU	0,00	0,00
154	FINANCIAMENTOS	202.537,03	161.830,03
155	FINANCIAMENTOS	202.537,03	161.830,03
1248	CARTÃO BNDES	202.537,03	161.830,03
164	FORNECEDORES	505.400,69	3.893.702,51
165	FORNECEDORES	505.400,69	3.893.702,51
540	FORNECEDORES	505.400,69	3.893.702,51
3214	51.056.041 CLARISSA RIBEIRO ASSIS	0,00	0,00
3370	9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	0,00	114,43
2120	A C P M SERVICOS E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	0,00	196.940,70
2444	A.C.DA SILVA	0,00	1.100,00
2357	AGECOM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTD	307,92	307,92
3288	ALEMAOTECH INFORMATICA LTDA	3.418,00	0,00
3323	ALICE OLIVEIRA DAL CORTIVO	0,00	0,00
3320	AMANDA DA ROSA ABDEN NOUR 86793780034	0,00	0,00
2426	ANDREIA DE LOURDES MARIA 04499503957	0,00	0,00
2082	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2257	ASSOCIACAO NCC CERTIFICACOES DO BRASIL	0,00	5.250,00
2890	ATCOM TECHNOLOGY CO LIMITED	0,00	982.796,49
3043	AUGUSTO DA SILVA BANDEIRA DIOGO FERNANDES 86749889034	0,00	0,00
3314	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	0,00	0,00
3364	BERNADETE N. MEURER LTDA	0,00	0,00
3308	BITZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00
2839	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	1.504,80	1.504,80
3368	BUONO BEACH RESTAURANTE LTDA	0,00	4.390,00
3248	CATELINE CHITOLINA ME	260,00	0,00
3246	CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME	248,36	62,11
3357	COMERCIO DE PNEUS LORENZATO LTDA	0,00	0,00

2131	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	74,33	0,00
2530	CONTINUY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.632,26	6.282,63
3266	COSLI ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIO LTDA	3.599,96	0,00
3325	DHEXPRESS LOGISTICA AEREA E RODOVIARIA LTDA	0,00	0,00
3113	DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	439,60	109,90
3321	DOCTORES NOTEBOOK MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00
2526	EDUARDO LIBANO CHAVES - ME	0,00	0,00
3360	ELISABETE VALERIA ODORIZZI - ME	0,00	360,00
2358	ELONIO F. DA SILVA JUNIOR LTDA	0,00	0,00
3322	EMIRATES HOTEL E SUITES LTDA	0,00	0,00
3254	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00
2975	ERICSSON LG ENTERPRISE CO LTD	64.034,76	161.062,74
3031	EUROPORTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	117,90	0,00
3300	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	141,50	0,00
3301	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	658,67	0,00
3048	FERRAGEM MATTEI LTDA	942,00	0,00
3267	FLAVIA REGINA PIRES SILVERIO	4.397,45	0,00
3242	FRANCIELE HEMKEMAIER DA SILVA SEBOLD	129,49	0,00
3359	FRANCISCO MOTTA DE AGUIAR	0,00	696,00
3136	FUNPRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	230,44	57,81
3124	G. V. P. PENNY LTDA	5.000,00	5.000,00
2961	GABRIEL DE OLIVEIRA MENEZES - MEI	1.700,00	0,00
2763	GAS EXPRESS CAMPINAS COMERCIO LTDA	0,00	54,00
3213	GO2 CAPITAL LTDA	0,00	0,00
2408	GOEDERT LTDA	0,00	0,00
2180	GT3 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	82,62	82,62
2819	HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO LIMITED (HORION)	0,00	0,00
3287	HORIZONTAL ETC LTDA	0,00	0,00
2832	HOTEL BELLA ITALIA LTDA	240,00	0,00
3324	HOTEL COMODORO DE BAGE LTDA	0,00	0,00
3315	HOTEL PHENICIA LTDA	0,00	0,00
3024	ICC INSTITUTO DE CERTIFICACOES E CONFORMIDADES LTDA	4.200,00	0,00
3361	IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP	0,00	5,00
2852	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	1.639,68	409,38
3317	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00
2891	INNOVAPHONE AG	0,00	27.291,78
3347	INSTITUTO CALDEIRA	0,00	0,00
2091	INTER SUL AUTO LOCADORA	0,00	0,00
3309	INVESTTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00
2529	ISOLIFE SOLUCOES E VENDAS LTDA	0,00	0,00
3299	JAMEF TRANSPORTES LTDA	595,56	24.317,88
3362	JOAO L. CAVALCANTI	0,00	623,79
2052	KELLY ZANINI QUARTIERI HOLZ 98068997091	0,00	0,00
3307	KNOLL REPARACAO E MANUTENCAO DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	222,50
3243	KROMOS CONEXOES EM COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA	5.582,96	3.013,94
2537	LAZUTA CAR - CHAPEAÇÃO E PINTURA EIRELI - EPP	10.199,28	1.181,08
2105	LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	897,00	0,00
2962	LIVTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
3203	M Y COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	445,44	278,40
3342	M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	0,00	404,91
2554	MAGALI BARBOSA 58715614549	0,00	0,00

3244	MAGAZINE LUIZA S/A	2.277,52	1.423,45
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	0,00	66,00
2389	MATEKDATA COM E SERV EM SIST DE TELEINF LTDA EPP	0,00	0,00
2834	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	180,00	0,00
2946	MITEL NETWORKS LTD	10.206,02	(294,20)
3275	MODERNLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	220,19	87,98
2850	MOVITRONICS DO BRASIL TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
3165	NOVOART COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	203,40
2874	NUGALI CHOCOLATES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
3340	OM5 TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2625	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.063,78	3.544,64
3374	PCTECPOA INFORMÁTICA LTDA	0,00	70,00
2317	PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	376,92	151,20
3373	PM7 PROJECT MANAGEMENT I.T. CONSULTANCY LTDA	0,00	5.548,37
3318	PORTAL ESTACIONAMENTO LTDA.	0,00	0,00
2440	PORTO SACOS DISTRIBUIDORA DE SACOS DE LIXO LTDA - ME	156,00	670,00
2462	PORTOFINO HOTELARIA LTDA	1.386,91	1.386,91
3365	POSTO PIZZOLOTTO LTDA	0,00	289,31
3277	REAL COMERCIAL LTDA	4.947,02	2.473,52
3372	RESTAURANTE VALIENGO LTDA	0,00	680,00
3263	RH IND. COM. DE PAPELAO EIRELI	3.620,77	0,00
3238	RICARDO DOS SANTOS GEHRKE	4.305,00	0,00
2498	STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	1.806,76	1.806,76
2633	STONEGROUND SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.970,85	1.970,85
2584	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	0,00	162,00
3252	SUMUS INFORMATICA E COMERCIO LTDA	36.313,65	2.721,65
2348	TEMPO IMPRESSOS LTDA	5.800,00	5.800,00
2106	TERACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	6.000,00	6.000,00
2428	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	0,00	0,00
3262	TS ELETRONIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.534,11	0,00
2964	TSC - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
3319	TT PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	0,00
3257	UXLCLOUD TECNOLOGIA LTDA	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
3228	XIAMEN INBERTEC ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD	0,00	0,00
3187	YONIXX LOCACAO DE ESTANDES LTDA	12.934,00	0,00
3177	ZIPERVEL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	133,00	33,25
1716	4T TECH LTDA ME	6.800,00	6.800,00
815	8S SOLUCOES E CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	7.068,00	8.694,00
1766	ABRAHAO E PONS LTDA	33,00	0,00
1075	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.112,38
898	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	18.064,00	0,00
804	AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	3.980,97	0,00
1282	ALEXANDRE UELLNER E SILVA	0,00	0,00
1505	ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	0,00	3.403,10
1584	ANDERSON DA COSTA BLOISE	0,00	0,00

1182	ARTCOM COML. DE CABOS LTDA	0,00	863,80
1807	ASSOCIAÇÃO UTC AMERICA LATINA	0,00	0,00
1700	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	318,67	404,52
1942	NETSAC BRAINWAVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
1449	CARLOS A. DE SOUSA	0,00	0,00
1079	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	0,00
1309	ALELO S.A	0,00	0,00
891	DANIEL FURTADO FARIAS	0,00	0,00
821	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.883,58	73.484,07
1457	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	20.515,93	14.407,06
1271	DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM REP COM	10.955,33	11.345,60
1374	DESEÑO SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00
1407	DESENO SERVICOS GRAFICOS LTDA	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	4.585,00	20.626,50
1456	ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS EIRELI-ME	2.120,00	0,00
750	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2.156,96	1.567,63
1239	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MA	281,21	0,00
901	GFR - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	4.820,18	5.320,18
1674	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA	0,00	0,00
800	IUCI - CONSULTORIA DE COMUNICACOES LTDA	0,00	5.549,14
801	IVO MURCIA - EPP	9.225,65	9.225,65
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	181,28	0,00
735	KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	4.997,99	0,00
1367	KLR SERVICOS LTDA. - EPP	0,00	0,00
1266	LUIS CARLOS DO COUTO CAPITAO 25850130063	4.631,17	4.631,17
1251	MARA LUPI DEL VALLE CAMEJO	0,00	0,00
1369	MARA LUPI DEL VALLE CAMEJO 95918558004	0,00	0,00
902	MATELFONE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.	0,00	0,00
748	MATV SUL ELETRONICOS LTDA	1.024,33	6.928,08
1409	MAURO ANTONIO RICKES SCHEUNEMANN ME	0,00	0,00
1289	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	9.621,13	9.411,13
1370	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	1.018,21	1.500,66
1098	NCC CERTIFICACOES DO BRASIL LTDA.	0,00	6.066,97
953	NETWALL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1772	P.T. KAWANO - INSTALAÇÕES - ME	0,00	0,00
1166	PURCHASING COMPRAS E SERVICOS LTDA - ME	14.421,67	14.421,67
1486	RDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	0,00
1097	RICARDO LUIS ROSA MATOS - ME	1.302,00	0,00
1562	ROBERTO STRINGHINI	0,00	0,00
741	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	797,92	0,00
1632	ROSANE VIEIRA PACHECO	0,00	0,00
850	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	0,00	7.850,00
1741	SERASA S.A.	0,00	0,00
1452	SILMAR C. DE LIMA	389,55	0,00

813	RTM SISTEMAS DE COMUNICACAO DE MISSAO CRITICA S/A	23.588,02	2.140.114,36
1287	SMC - SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTORIAS LT	160,00	0,00
1047	STHIMA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	13.140,00	13.140,00
972	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1373	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICA	620,96	620,96
1857	THEREZINHA BRUSCATO DE LIMA RESTAURANTE	0,00	93,00
1874	TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.	97,90	97,90
951	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA	0,00	0,00
1117	VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.	0,00	0,00
954	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	297,67	297,67
742	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	29.061,18
903	WS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. - ME	94,35	94,35
795	WSRS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA D	0,00	0,00
1842	ZION ROTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS E	1.199,00	0,00
1994	WEGFLEX IND.COM.LTDA	0,00	0,00
2110	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	60,00
2197	LAVAGEM VEICULAR DO FORTE EIRELI	0,00	0,00
2334	SEG PARK ESTACIONAMENTO E LAVAGEM AUTOMOTIVA EIRELI	0,00	0,00
2335	METTA INTEGRADORA EMPRESA ESCOLA S/S LTDA	273,83	0,00
2365	WILSON UELLNER E SILVA LTDA	0,00	0,00
2366	WILLIAN DO AMARAL	0,00	0,00
2431	DIEGO NUNES MARQUES	0,00	280,00
2465	INTEGRATE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.226,36	8.601,23
2585	DAIANA VINGERT SETTIN	0,00	0,00
2719	TRADUTORIA TRADUÇÕES JURAMENTADAS LTDA	0,00	0,00
2753	LAGHETTO HOTEIS LTDA	856,60	0,00
2913	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEICULOS - LTDA	0,00	0,00
2966	CLARO PARKING LTDA	0,00	70,00
3001	ALINE LEONARDI DE AQUINO	0,00	0,00
3160	JEFERSON BOTTCHER COELHO	3.000,00	3.000,00
3189	MANU LAINO SERVICOS DE MAQUIAGENS LTDA	0,00	6.200,00
3217	TATIELI DOS SANTOS DORNELES	40,00	0,00
3218	ESTACIONAMENTO E FERRAGEM SAO LUIS LTDA	0,00	0,00
3292	FIRTS CHOICE SP COMERCIO LTDA	2.603,32	0,00
3293	JESSICA MACEDO ALVES	413,82	0,00
3327	EXPOJUD - CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
3328	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	289.394,03	556.583,98
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	289.394,03	556.583,98
171	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
173	ISS A RECOLHER	14.126,18	46.370,98
176	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00
177	CSLL A RECOLHER	4.841,04	60.950,12
178	IRRF A RECOLHER	5.579,63	16.603,24
179	PIS A RECOLHER	21.530,06	45.369,56
180	COFINS A RECOLHER	99.247,17	209.171,77
183	ISS RETIDO A RECOLHER	703,42	703,42
184	INSS RETIDO A RECOLHER	976,31	976,31
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	125.071,22	125.071,22

1133	IRRF - 3280	40,39	37,40
812	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	17.278,61	51.329,96
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	874.517,79	759.587,17
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	108.987,40	114.964,10
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.360,22	105.684,06
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.023,00	6.258,73
614	RESCISOES A PAGAR	212,20	212,20
617	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.391,98	2.809,11
3376	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.642,51	149.713,82
191	INSS A RECOLHER	73.006,57	74.579,41
618	IRRF S/FOLHA A PAGAR	26.369,30	46.367,75
192	FGTS A RECOLHER	17.901,98	28.370,22
1711	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	364,66	396,44
193	FERIAS E 13 SALARIO	647.887,88	494.909,25
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	324.211,77	372.496,77
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	158.268,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.267,69	93.861,46
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41.624,52	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.884,19	28.551,02
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.631,71	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.530,98	118.832,41
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	26.078,86	24.200,77
1195	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	2.004,08	2.121,38
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	NORTELDAPA 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	249,68	44,93
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	1.790,64	0,00
3103	L8 GROUP S/A	462,82	462,82
3284	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.001,95	1.001,95
627	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	87.346,68	78.526,20
629	PARC ICMS/RS	69.246,46	64.304,65
2069	PARC ICMS DIFAL/RS	18.100,22	14.221,55
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	2.467.971,48	967.379,80
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.467.971,48	967.379,80
219	EMPRÉSTIMOS	2.467.971,48	967.379,80
642	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	2.467.971,48	967.379,80
1064	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186.100,60	93.050,31
2255	BANCO BANRISUL	119.047,68	0,00
2256	BANCO ITAU	48.958,34	0,00
2265	BANCO DO BRASIL	244.444,50	0,00
2299	BANCO ITAU GIRO	41.666,96	0,00
2300	BANCO BRADESCO	83.333,36	11.904,80
2500	BANCO DO BRASIL GIRO	165.000,07	0,00
3130	BANCO SICREDI	705.121,06	432.171,10
3281	BANCO SICREDI Nº C31921088-6	274.298,91	180.253,59
3294	BANCO ITAU Nº 2556877534	600.000,00	250.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.162.262,00	4.074.021,00
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	276.506,33
257	RESERVAS DE LUCROS	274.478,87	276.506,33
258	RESERVA LEGAL	274.478,87	276.506,33
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(362.216,87)	547.514,67
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(362.216,87)	547.514,67
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(23.556.877,79)	(28.121.322,84)
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	23.194.660,92	28.668.837,51