

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	5.866.390,96D	7.642.387,80D
2	1.1	CIRCULANTE	1.529.763,09D	2.160.155,62D
3	1.1.10	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.255,20D	27.336,83D
1686	1.1.10.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.255,20D	27.336,83D
4	1.1.10.01.001	CAIXA C.D.R.	15.143,22D	27.013,25D
5	1.1.10.01.002	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	12,38D	126,97D
3531	1.1.10.01.009	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	1.687,76D	56,71D
3877	1.1.10.01.010	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	90,92D	88,94D
4035	1.1.10.01.012	CAIXA - AG 02835 CC1150-9	320,92D	50,96D
3248	1.1.20	DIREITOS A RECEBER	363.743,88D	299.730,18D
9	1.1.20.02	DIREITOS A RECEBER	363.743,88D	299.730,18D
8	1.1.20.02.001	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	44.423,74D	50.376,95D
11	1.1.20.02.004	JAIRO ROBERTO FRANK	97.901,06D	97.901,06D
1023	1.1.20.02.008	COLEURB COLETIVOS URBANOS LTDA	124.700,00D	52.650,00D
1580	1.1.20.02.016	PASSOTUR	144,00D	144,00D
2728	1.1.20.02.068	EAGLE RAY SOLUÇÕES LTDA	1.817,34D	1.817,34D
3068	1.1.20.02.083	JOIR FERNANDES ALVES	1.545,70D	1.545,70D
3530	1.1.20.02.101	DEBITOS EM DISCUSSÃO PMPF	79.860,00D	79.860,00D
3361	1.1.20.02.102	TLSV ENGENHARIA LTDA	150,00D	150,00D
3348	1.1.20.02.103	ELEANDRO CORREA	523,80D	523,80D
3861	1.1.20.02.106	MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	44.230,56D
4029	1.1.20.02.118	ROGERIO EDGAR OLIVEIRA	68.589,16D	68.589,16D
4229	1.1.20.02.126	RAZAOINFO INTERNET LTDA - CLIENTE	0,00	157,33C
638	1.1.20.02.151	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	97.901,06C	97.901,06C
4284	1.1.20.02.160	PARCELAMENTO MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	33.290,14D	0,00
4296	1.1.20.02.161	TIAGO BITELLO	7.200,00D	0,00
4348	1.1.20.02.163	FAME SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CLIENTES	1.500,00D	0,00
12	1.1.30	OUTROS CREDITOS	500.458,89D	500.197,39D
1685	1.1.30.03	OUTROS CREDITOS	500.458,89D	500.197,39D
16	1.1.30.03.004	IRF ANTECIPACAO	493.887,89D	493.887,89D
18	1.1.30.03.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TROCO COBRADORES	6.429,50D	6.309,50D
873	1.1.30.03.012	ADTO 13 SALARIO	3.748,50C	0,00
4195	1.1.30.03.014	CREDITOS DE FORNECEDORES	3.890,00D	0,00
3549	1.1.40	ESTOQUES	647.704,66D	1.331.519,51D
3550	1.1.40.01	ESTOQUES	647.704,66D	1.331.519,51D
19	1.1.40.01.001	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	118.993,90D	31.059,60D
20	1.1.40.01.002	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	1.769,45D	6.491,55D
21	1.1.40.01.003	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	307.185,37D	290.769,81D
22	1.1.40.01.004	ESTOQUE COMBUSTIVEL	29.463,84D	37.054,04D
785	1.1.40.01.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	188,39D	551,09D
1387	1.1.40.01.006	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	5.714,20D	5.147,96D
1446	1.1.40.01.007	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5 LISO	836,00D	2.550,00D
2487	1.1.40.01.009	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	8.929,90D	0,00
3523	1.1.40.01.014	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	1.319,80D	1.319,80D
3551	1.1.40.01.015	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA DE LIXO ORGANICA	68.610,68D	156.453,20D
3552	1.1.40.01.016	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	72.023,74D	91.619,70D
3553	1.1.40.01.017	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	0,00	665.105,32D
3650	1.1.40.01.019	SERVIÇOS EM ANDAMENTO PEDREIRAS	0,00	411,36D
4179	1.1.40.01.020	ESTOQUE DE COMBUSTIVEL - EMPRESTIMO PMPF	225,77C	225,77C
4196	1.1.40.01.021	SERVIÇOS EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - TI	26.928,16D	19.991,85D
4197	1.1.40.01.022	SERVICOS EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - TA	5.967,00D	23.220,00D
4167	1.1.50	DIREITOS A RECEBER FUNCIONARIOS	600,46D	1.371,71D
4168	1.1.50.01	DIREITOS A RECEBER FUNCIONARIOS	600,46D	1.371,71D
4170	1.1.50.01.002	FABIANE CRISTINA STURM	0,00	50,01D
4171	1.1.50.01.003	ERVINO LOTARIO KLEINUBING	0,00	491,73D
4172	1.1.50.01.004	VALDECIR DICKEL MACHADO	0,00	557,82D
4206	1.1.50.01.005	SERGIVAN MENEGOTTO	0,00	53,29D
4207	1.1.50.01.006	CLEUZA ELISABETE VARGAS CAVALHEIRO	0,00	58,99D
4216	1.1.50.01.007	RAQUEL DE OLIVEIRA PAIM	159,87D	159,87D
4320	1.1.50.01.011	EDILMARA MESQUITA RITTER - EMP	122,59D	0,00
4341	1.1.50.01.012	ROQUE CAMARA	318,00D	0,00
29	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.336.627,87D	5.478.871,73D
23	1.2.05	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	225.690,84D	603.399,47D
24	1.2.05.01	OUTROS CRÉDITOS	181.898,72D	288.910,69D
27	1.2.05.01.003	DEPOSITO RECURSAL	172.596,32D	278.360,95D

C.N.P.J.: 90.149.055/0001-50

Insc. Junta Comercial: 43300026175 Data: 29/01/1985

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
28	1.2.05.01.004	OUTROS CREDITOS	9.302,40D	10.549,74D
3639	1.2.05.02	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	43.792,12D	314.488,78D
3634	1.2.05.02.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	43.792,12D	314.491,60D
3640	1.2.05.02.002	JUROS RECEBIDOS TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2,82C
32	1.2.20	IMOBILIZADO	10.894.479,28D	11.162.960,66D
3249	1.2.20.02	IMOBILIZADO	10.894.479,28D	11.162.960,66D
33	1.2.20.02.001	EQUIPAMENTOS	162.194,13D	159.717,65D
34	1.2.20.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	50.714,79D	48.379,40D
35	1.2.20.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24D	1.075,24D
36	1.2.20.02.004	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	5.646.104,63D	5.926.546,18D
37	1.2.20.02.005	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	136.571,21D	134.240,41D
38	1.2.20.02.006	VEICULOS	152.700,00D	152.700,00D
636	1.2.20.02.007	POSTO DE COMBUSTIVEL	61.042,00D	61.042,00D
909	1.2.20.02.008	AREA INDUSTRIAL	2.066.486,40D	2.066.486,40D
910	1.2.20.02.009	AREAS INDUSTRIAIS CM	83.049,26D	83.049,26D
2219	1.2.20.02.010	CAMINHOS	1.544.000,00D	1.544.000,00D
2442	1.2.20.02.011	PARQUIMETROS	949.700,00D	949.700,00D
3380	1.2.20.02.013	EQUIPAMENTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	40.841,62D	36.024,12D
39	1.2.30	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.783.542,25C	6.287.488,40C
3252	1.2.30.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.783.542,25C	6.287.488,40C
40	1.2.30.03.001	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	138.831,09C	131.166,09C
41	1.2.30.03.002	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	36.114,77C	32.991,12C
42	1.2.30.03.003	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	1.075,24C	1.075,24C
43	1.2.30.03.004	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	4.030.110,30C	3.692.551,85C
44	1.2.30.03.005	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	93.549,16C	82.773,54C
45	1.2.30.03.006	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	152.700,00C	152.700,00C
637	1.2.30.03.007	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	20.114,60C	18.893,72C
2216	1.2.30.03.008	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	1.349.804,21C	1.218.104,33C
2443	1.2.30.03.009	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	949.700,00C	949.700,00C
3381	1.2.30.03.011	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATI	11.542,88C	7.532,51C
853	1.3	COMPENSADO	0,00	3.360,45D
854	1.3.10	COMPENSADO	0,00	3.360,45D
3267	1.3.10.01	COMPENSADO	0,00	3.360,45D
855	1.3.10.01.001	BENS DE TERCEIROS EM COMO	0,00	3.360,45D

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
49	2	PASSIVO	5.866.390,96C	7.642.387,80C
50	2.1	CIRCULANTE	15.799.066,45C	13.374.772,60C
10	2.1.10	FORNECEDORES	4.562.226,63C	3.865.850,45C
1684	2.1.10.01	FORNECEDORES	4.327.863,73C	3.399.762,65C
939	2.1.10.01.004	VIBRA ENERGIA S/A - PETROBRAS	682.273,47C	422.422,21C
943	2.1.10.01.008	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	839,27C	3.162,84C
947	2.1.10.01.013	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	99,80C	0,00
948	2.1.10.01.014	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	17.756,24C	18.572,30C
949	2.1.10.01.015	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	0,00	2.662,33C
953	2.1.10.01.019	PLANALTO ENCOMENDAS	0,00	48,48C
966	2.1.10.01.032	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	750,00C	0,00
973	2.1.10.01.039	JOAO CESAR EILERT - AUTO ELETRICA EILERT LTDA	0,00	362,91C
978	2.1.10.01.044	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	213,00C	297,20C
980	2.1.10.01.046	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	812,98C	1.055,81C
982	2.1.10.01.048	CLARO S/A - fornecedor	434,11C	0,00
984	2.1.10.01.050	PROTEGER SER. DE SEG. DO TRABALHO LTDA	1.206,35C	2.104,50C
988	2.1.10.01.054	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	192,00C	389,10C
990	2.1.10.01.056	WALTER ELOY SOBIESAK	6,00C	2.062,05C
991	2.1.10.01.057	CLEBER ANTONIO VANIN	750,00C	8.360,02C
995	2.1.10.01.061	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	3.150,00C	75.788,99C
1003	2.1.10.01.069	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	8.507,67C	681,00D
1005	2.1.10.01.071	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	7.070,19C	6.474,69C
1007	2.1.10.01.073	VEISA VEICULOS LTDA	550,97C	550,97C
1013	2.1.10.01.079	ROSSO & DALBOSCO LTDA	0,00	1.206,00C
1017	2.1.10.01.083	RAFAEL ALEBRANTE	0,00	2.660,16C
1385	2.1.10.01.106	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	490,00C	301,00C
1444	2.1.10.01.115	ZANELLA - PECAS E SERV P VEICUL AUTO LTD	0,00	2.853,36C
1445	2.1.10.01.116	VOLKMANN & CIA LTDA	0,00	11.393,70C
1453	2.1.10.01.122	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	0,00	2.128,18C
1454	2.1.10.01.123	NILTON MILESKI	1.200,00C	3.274,20C
1457	2.1.10.01.126	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	630,00C	630,00C
1479	2.1.10.01.135	CASA CASTOR	424,17C	0,00
1519	2.1.10.01.158	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	24.548,33C	17.969,23C
1484	2.1.10.01.162	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	925,50C
1543	2.1.10.01.179	ABARIM COMERCIAL LTDA	0,00	591,90C
1598	2.1.10.01.220	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	1.862,00C	1.732,00C
1611	2.1.10.01.231	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	508,00C	0,00
1612	2.1.10.01.232	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	0,00	251,30C
1629	2.1.10.01.243	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	24,14C	84,14C
1699	2.1.10.01.285	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.244,93C	4.496,46C
1720	2.1.10.01.304	RONALDO AMARAL DE CASTRO	0,00	3.744,09C
1734	2.1.10.01.317	MAJUFRER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.623,92C
1796	2.1.10.01.327	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	4.044,87C	4.667,98C
1713	2.1.10.01.329	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	0,00	367,50C
1841	2.1.10.01.370	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	752,18C	8.144,35C
1893	2.1.10.01.415	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	0,00	500,00C
1984	2.1.10.01.458	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	1.176,68C	14.113,48C
2003	2.1.10.01.471	EDSON RICARDO ZANELLA	7.654,12C	23.681,92C
2112	2.1.10.01.493	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	0,00	485,76C
1447	2.1.10.01.503	MIGLIORINI & CIA LTDA	641,67C	514,25C
2129	2.1.10.01.515	PAULO ROBERTO MANFROI	265,28C	1.543,80C
2228	2.1.10.01.553	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	197,50C	0,00
2248	2.1.10.01.569	COMERCIAL RODRISA LTDA	3.118,00C	980,00C
2268	2.1.10.01.583	DETRAN	0,00	130,16C
2270	2.1.10.01.585	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	1.425,27C	1.312,68C
2406	2.1.10.01.666	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	1.654,80C	0,00
2414	2.1.10.01.679	MIGLIORINI AUTO - COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	252,00C	0,00
2462	2.1.10.01.700	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	1.377,75C	0,00
2364	2.1.10.01.704	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	465,70C	0,00
2474	2.1.10.01.708	CIEE	670,59C	0,00
2521	2.1.10.01.741	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	0,00	559,78C
2656	2.1.10.01.782	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	793,68C	420,00C
2663	2.1.10.01.788	BLACK PRIME SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS	576,03C	1.497,99C
2732	2.1.10.01.834	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	0,00	12.848,89C
2741	2.1.10.01.840	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	8.184,61C	12.796,34C
2783	2.1.10.01.880	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	49.998,99C	65.148,02C
2805	2.1.10.01.888	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	3.485.296,99C	2.645.381,93C
2807	2.1.10.01.890	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	0,00	957,83C
2833	2.1.10.01.907	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	2.110,00C	1.623,77C
2836	2.1.10.01.910	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME - RZ MANGUEIRAS	480,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
2890	2.1.10.01.963	LUIS FELIPE MACIEL	378,10C	378,10C
3070	2.1.10.01.995	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	805,30C	2.209,58C
3266	2.1.10.02	FORNECEDORES	234.362,90C	466.087,80C
2942	2.1.10.02.002	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	3.018,50C	2.853,80C
3071	2.1.10.02.020	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUT	1.251,00C	0,00
3117	2.1.10.02.050	MARTINS & NUNES SERVICE LTDA	0,00	3.860,00D
3125	2.1.10.02.054	MECANICA AGRICOLA AULER LTDA	0,00	117.808,15C
3228	2.1.10.02.108	GPD VETQUIMICA E COM DE I AGR	0,00	110,00C
3245	2.1.10.02.121	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	14,50C
3336	2.1.10.02.171	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	3.924,84C	3.924,84C
3350	2.1.10.02.182	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	0,00	16.740,26C
3366	2.1.10.02.194	JULIO CESAR DE MATOS	392,00C	0,00
3369	2.1.10.02.197	A VIAL COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELLI - PURIFIC	0,00	200,00C
3388	2.1.10.02.208	GREEN CARD SA	99.319,14C	105.746,15C
3407	2.1.10.02.222	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	811,55C
3473	2.1.10.02.276	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	909,00C	1.095,67C
3498	2.1.10.02.294	ROSSO E NADAL LTDA ME	1.580,00C	914,74D
3500	2.1.10.02.296	FRAGOMENI IMOVEIS - ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOB	2.872,80C	2.783,53C
3565	2.1.10.02.320	HEZIMOX PLUS EMPRESA IMUNIZADORA PRESTADORA DE SER	1.450,00C	0,00
3575	2.1.10.02.324	MAURICIO TIBOLLA - TIBOLA AUTO VIDROS	1,00C	0,00
3585	2.1.10.02.329	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	600,00C
3601	2.1.10.02.338	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.823,64C	0,00
3621	2.1.10.02.348	SILVIO A NARDI EIRELI ME	1.291,33C	1.081,67C
3624	2.1.10.02.350	JCM ASSESSORIOS LTDA	0,00	515,00C
3643	2.1.10.02.360	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.466,10C	7.712,81C
3830	2.1.10.02.368	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	516,30C	71,90C
3868	2.1.10.02.387	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7.587,12C	35.671,83C
3874	2.1.10.02.391	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	0,00	480,00C
3888	2.1.10.02.400	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	15.542,58C
3893	2.1.10.02.403	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	0,00	28.682,67C
4044	2.1.10.02.471	ANGLASA COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	6.018,89C
4050	2.1.10.02.477	TONATO E CIA LTDA	0,00	1.917,02C
4067	2.1.10.02.485	JOAO ALEXANDRE VON MUHLEN BARBOSA ME	0,00	3.097,78C
4070	2.1.10.02.488	MAXIEL CENTENARO PEREIRA - SIMEI	1.000,48C	1.000,48C
4098	2.1.10.02.506	COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	621,72C
4107	2.1.10.02.511	S.N DE CASTILHOS ANDRADE - INJETECK	0,00	12.428,67C
4108	2.1.10.02.512	ALPHA MAQ FERRAMENTAS E PEÇAS LTDA	24.134,98C	62.790,16C
4110	2.1.10.02.514	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	14.285,50C	25.739,81C
4131	2.1.10.02.525	KAIEME PEÇAS LTDA	0,00	3.075,33C
4139	2.1.10.02.531	RENATO DE CARVALHO GOIS	0,00	3.301,61C
4148	2.1.10.02.537	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	1.172,00C	0,00
4152	2.1.10.02.540	COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOMOTORES PASSO FI	0,00	1.372,80C
4174	2.1.10.02.543	BG ATACADO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO	0,00	285,00C
4185	2.1.10.02.547	SAFRA DIESEL	0,00	1.143,00C
4228	2.1.10.02.572	MECANICA PEDRINHO - MIGUEL DE MOURA LIMA FILHO	0,00	2.134,00C
4234	2.1.10.02.573	LURDES DA SILVA	0,00	300,00C
4239	2.1.10.02.577	ARIETE WENK HOENGEN	0,00	2.880,00C
4241	2.1.10.02.578	SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	0,00	309,36C
4271	2.1.10.02.587	ROMANO GUERRA E CIA LTDA	12.434,00C	0,00
4273	2.1.10.02.589	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	2.060,00C	0,00
4275	2.1.10.02.591	COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTD	10.093,54C	0,00
4302	2.1.10.02.614	FORA DE HORA IND E COM DE CONF LTDA	1.300,00C	0,00
4309	2.1.10.02.621	FAME SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME - FORNECEDOR	15.000,00C	0,00
4319	2.1.10.02.629	DUNÁS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	6.404,67C	0,00
4329	2.1.10.02.638	INJEPASSO COM DE PECAS E INJETORES LTDA	11.732,80C	0,00
4350	2.1.10.02.655	CRIS WEBBER METALURGICA EIRELLI	7.036,40C	0,00
4354	2.1.10.02.658	WEISYS TECNOLOGIA LTDA	305,76C	0,00
52	2.1.20	OBRIGACOES A RECOLHER	6.401.533,28C	5.359.591,30C
3254	2.1.20.01	OBRIGACOES A RECOLHER	6.401.533,28C	5.359.591,30C
898	2.1.20.01.001	PIS A RECOLHER PARCELADO	23.655,19C	14.558,40C
899	2.1.20.01.002	COFINS A RECOLHER PARCELADO	67.796,46C	43.547,05C
2940	2.1.20.01.003	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.99	107.159,24C	66.396,24C
53	2.1.20.01.005	IRRF A RECOLHER	44.209,37C	23.896,96C
54	2.1.20.01.006	PIS A RECOLHER	130.175,43C	63.399,80C
55	2.1.20.01.007	COFINS A RECOLHER	574.820,70C	266.762,94C
56	2.1.20.01.008	ISSQN A RECOLHER	4.913.929,56C	4.381.944,68C
57	2.1.20.01.009	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	40,28C	74,75C
60	2.1.20.01.012	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.216,52C	12.770,40C

C.N.P.J.: 90.149.055/0001-50

Insc. Junta Comercial: 43300026175 Data: 29/01/1985

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
3570	2.1.20.01.013	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN/EXCL	350.205,57C	358.168,04C
3576	2.1.20.01.015	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	108.055,00C	63.209,40C
3897	2.1.20.01.016	CFEM PARCELADO A CURTO PRAZO	44.560,68C	43.445,64C
3949	2.1.20.01.017	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE CURTO PRAZO	14.709,28C	21.417,00C
61	2.1.30	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.702.951,33C	1.988.941,32C
3255	2.1.30.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.641.468,03C	1.924.235,08C
62	2.1.30.04.001	INSS A RECOLHER	659.126,80C	147.934,06C
63	2.1.30.04.002	FGTS A RECOLHER	45.785,18C	48.744,94C
64	2.1.30.04.003	SALARIOS A PAGAR	289.559,48C	304.991,47C
66	2.1.30.04.005	PROVISAO DE FERIAS	556.483,46C	720.720,50C
876	2.1.30.04.010	FERIAS A PAGAR	28.602,07C	29.882,65C
76	2.1.30.04.017	INSS A RECOLHER PARCELADO	357.031,47C	221.217,72C
2479	2.1.30.04.018	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	584.071,22C	317.200,56C
877	2.1.30.04.019	RESCISOES A PAGAR	11.624,14C	0,00
881	2.1.30.04.023	FGTS PROV FERIAS	44.192,07C	54.207,26C
882	2.1.30.04.024	INSS PROV FERIAS	64.992,14C	79.335,92C
4153	2.1.30.05	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	61.483,30C	64.706,24C
4154	2.1.30.05.001	CREDITOS FUNCIONARIOS PENSAO	4.896,31C	5.401,81C
4155	2.1.30.05.002	CREDITOS DE FUNCIONARIOS FINANCIAMENTOS	37.853,15C	41.082,46C
4157	2.1.30.05.004	CREDITOS DE FUNCIONARIO AFODEPAS	11.717,62C	13.255,44C
4158	2.1.30.05.005	CREDITOS DE FUNCIONARIOS SIMPASSO	6.210,22C	4.036,53C
4159	2.1.30.05.006	CREDITOS DE FUNCIONARIO SINDICATO	806,00C	930,00C
610	2.1.31	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	520.549,58C
3256	2.1.31.05	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	520.549,58C
3580	2.1.31.05.005	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	0,00	520.549,58C
1974	2.1.32	ARRENDAMENTO MERCANTIL	177.094,42C	54.329,91C
1975	2.1.32.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	371.739,12C	82.777,39C
1976	2.1.32.02	JUROS A TRANSCORRER LEASING	194.644,70D	28.447,48D
2341	2.1.40	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	1.955.260,79C	1.585.510,04C
2342	2.1.40.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	1.955.260,79C	1.585.510,04C
2343	2.1.40.01.001	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	2.309.666,81C	1.898.276,21C
2344	2.1.40.01.002	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	355.824,52D	314.184,67D
2686	2.1.40.01.003	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50C	1.418,50C
69	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.067.347,08C	7.845.898,69C
70	2.2.10	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.067.347,08C	7.845.898,69C
71	2.2.10.01	OBRIGACOES A RECOLHER	2.930.360,88C	3.089.517,70C
72	2.2.10.01.001	PIS A RECOLHER LONGO PRAZO	1.946,09C	16.455,86C
73	2.2.10.01.002	COFINS A RECOLHER LONGO PRAZO	6.458,46C	44.124,50C
2941	2.2.10.01.003	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	462.460,52C	514.554,41C
3571	2.2.10.01.005	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN/EXCL	2.320.573,64C	2.272.849,54C
3577	2.2.10.01.007	INSS FATURAMENTO A RECOLHER A LONGO PRAZO	53.723,35C	115.479,55C
3898	2.2.10.01.008	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	37.133,90C	79.650,34C
3950	2.2.10.01.009	AUTO DE INFRACAO - MTE LONGO PRAZO	48.064,92C	46.403,50C
75	2.2.10.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.803.951,14C	1.972.524,67C
897	2.2.10.02.001	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	1.803.951,14C	1.972.524,67C
1977	2.2.10.03	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	708.277,68C	1.684.230,15C
1978	2.2.10.03.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	1.486.856,48C	2.566.102,04C
1979	2.2.10.03.002	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	778.578,80D	881.871,89D
3994	2.2.10.04	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA CIVIL	310.340,82C	310.340,82C
4248	2.2.10.04.002	CONCREFUKS CONCRETO LTDA	34.788,17C	34.788,17C
4249	2.2.10.04.003	DI CANALLI COM TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.800,00C	3.800,00C
4254	2.2.10.04.004	PROC LIBERTY SEGUROS S.A.	9.947,54C	9.947,54C
4260	2.2.10.04.005	PROC SAO JUSTINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261.805,11C	261.805,11C
4053	2.2.10.07	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA TRABALHISTA	314.416,56C	789.285,35C
4054	2.2.10.07.002	PROC. ERVINO LOTARIO KLEINUBINE	0,00	123.430,41C
4055	2.2.10.07.003	PROC. DANTE LUIS PACHECO DOS SANTOS	100.000,00C	100.000,00C
4118	2.2.10.07.004	PROC. ALEXANDRE NICOLODI DE FREITAS	0,00	6.900,00C
4246	2.2.10.07.005	PROC ALVARO TADEU SANTOS RODRIGUES CARVALHO	18.409,80C	18.409,80C
4247	2.2.10.07.006	PROC CELSO DE MELLO SILVA	0,00	14.582,10C
4250	2.2.10.07.007	PROC DIEGO ALVES DE SOUZA	0,00	31.051,22C

C.N.P.J.: 90.149.055/0001-50

Insc. Junta Comercial: 43300026175 Data: 29/01/1985

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço encerrado em: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
4251	2.2.10.07.008	PROC EVANDRO SANTANA FLORES	0,00	11.748,90C
4252	2.2.10.07.009	PROC Joses Moacir TAVARES DA SILVA	0,00	22.251,22C
4253	2.2.10.07.010	PROC JOSUE REITER PADILHA	0,00	45.000,00C
4255	2.2.10.07.011	PROC LUCILENE ZAUZA	0,00	11.748,90C
4256	2.2.10.07.012	PROC MAIKO REMONTI SORANZO	0,00	9.548,90C
4257	2.2.10.07.013	PROC MARCOS VIRGILLIO CARVALHO COLLINS	110.000,00C	150.000,00C
4258	2.2.10.07.014	PROC MAURO EDER RODRIGUES	0,00	16.739,30C
4259	2.2.10.07.015	PROC ROQUE CAMARA	0,00	9.548,90C
4261	2.2.10.07.016	PROC VALDECIR DICKEL MACHADO	80.000,00C	80.000,00C
4262	2.2.10.07.017	PROC RENATA GARCIA NASCIMENTO	0,00	12.680,90C
4263	2.2.10.07.018	PROC REJANE MEDEIROS DA ROSA REBECHI	6.006,76C	80.900,00C
4264	2.2.10.07.019	PROC LUIS EDUARDO MARQUES DUARTE	0,00	18.880,90C
4265	2.2.10.07.020	PROC EMERSON VANDERLEI SILVA DA SILVA	0,00	13.880,90C
4266	2.2.10.07.021	PROC ELIAS ALTEMIRO C DOS SANTOS	0,00	11.983,00C
80	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.000.022,57D	13.581.643,94D
81	2.3.10	CAPITAL SOCIAL	575.430,00C	575.430,00C
3257	2.3.10.01	CAPITAL SOCIAL	575.430,00C	575.430,00C
82	2.3.10.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	575.430,00C	575.430,00C
83	2.3.20	RESERVAS DE CAPITAL	26.824,24C	26.824,24C
3258	2.3.20.02	RESERVAS DE CAPITAL	26.824,24C	26.824,24C
84	2.3.20.02.001	RESERVA LEGAL	26.815,45C	26.815,45C
85	2.3.20.02.002	RESERVA DE CM CAPITAL SOC	8,79C	8,79C
86	2.3.30	RESERVA DE REAVALIACAO	383.708,78C	682.408,78C
3259	2.3.30.03	RESERVAS DE REAVALIACAO	383.708,78C	682.408,78C
87	2.3.30.03.001	RESERVA DE REAVALIACAO	383.708,78C	682.408,78C
1485	2.3.31	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.983.840,79C	1.983.840,79C
3260	2.3.31.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.983.840,79C	1.983.840,79C
1486	2.3.31.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT AREA INDUSTRIAL	1.983.840,79C	1.983.840,79C
88	2.3.40	RESULTADOS ACUMULADOS	18.969.826,38D	16.850.147,75D
3261	2.3.40.04	RESULTADOS ACUMULADOS	18.969.826,38D	16.850.147,75D
89	2.3.40.04.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.768.011,62D	13.500.628,17D
649	2.3.40.04.003	RESULTADO DO EXERCICIO	3.201.814,76D	3.349.519,58D
91	2.4	COMPENSADO	0,00	3.360,45C
92	2.4.10	COMPENSACOES PASSIVAS	0,00	3.360,45C
3262	2.4.10.01	COMPENSACOES PASSIVAS	0,00	3.360,45C
93	2.4.10.01.001	RESPONSABILIDADE POR COMO	0,00	3.360,45C

AISLAN DE ANDRADE FREITAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 961.134.300-06CESAR REBECHI
Reg. no CRC - RS sob o No. 69030 CNPC 1432
CPF: 735.872.810-68