

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	4.897.421,62D	5.866.390,96D
2	1.1	CIRCULANTE	1.464.007,33D	1.529.763,09D
3	1.1.10	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.937,83D	17.255,20D
1686	1.1.10.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.937,83D	17.255,20D
4	1.1.10.01.001	CAIXA C.D.R.	16.334,36D	15.143,22D
5	1.1.10.01.002	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	386,07D	12,38D
3531	1.1.10.01.009	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	1.646,33D	1.687,76D
3877	1.1.10.01.010	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	6,81D	90,92D
4035	1.1.10.01.012	CAIXA - AG 02835 CC1150-9	564,26D	320,92D
3248	1.1.20	DIREITOS A RECEBER	363.990,15D	363.743,88D
9	1.1.20.02	DIREITOS A RECEBER	363.990,15D	363.743,88D
8	1.1.20.02.001	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	63.531,36D	44.423,74D
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	64.500,00D	124.700,00D
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
4029	1.1.20.02.118	ROGERIO EDGAR OLIVEIRA	68.589,16D	68.589,16D
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	6.658,06D	33.290,14D
4296	1.1.20.02.161	TIAGO BITELLO	2.200,00D	7.200,00D
4348	1.1.20.02.163	FAME SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CLIENTES	74.375,73D	1.500,00D
4403	1.1.20.02.167	SIMONE CAVALHEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	95,00D	0,00
12	1.1.30	OUTROS CREDITOS	170.978,20D	500.458,89D
1685	1.1.30.03	OUTROS CREDITOS	170.978,20D	500.458,89D
16	1.1.30.03.004	IRF ANTECIPACAO	160.643,70D	493.887,89D
18	1.1.30.03.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TROCO COBRADORES	6.444,50D	6.429,50D
873	1.1.30.03.012	ADTO 13 SALARIO	0,00	3.748,50C
4195	1.1.30.03.014	CREDITOS DE FORNECEDORES	3.890,00D	3.890,00D
3549	1.1.40	ESTOQUES	909.395,96D	647.704,66D
3550	1.1.40.01	ESTOQUES	909.395,96D	647.704,66D
19	1.1.40.01.001	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	80.336,75D	118.993,90D
20	1.1.40.01.002	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	13.874,75D	1.769,45D
21	1.1.40.01.003	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	365.073,35D	307.185,37D
22	1.1.40.01.004	ESTOQUE COMBUSTIVEL	56.054,99D	29.463,84D
785	1.1.40.01.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	188,39D
1387	1.1.40.01.006	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	3.736,00D	5.714,20D
1446	1.1.40.01.007	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5 LISO	0,00	836,00D
2487	1.1.40.01.009	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	25.356,25D	8.929,90D
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	131.013,05D	68.610,68D
3552	1.1.40.01.016	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	144.461,86D	72.023,74D
4179	1.1.40.01.020	ESTOQUE DE COMBUSTIVEL - EMPRESTIMO PMPF	0,00	225,77C
4196	1.1.40.01.021	SERVIÇOS EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - TI	69.809,16D	26.928,16D
4197	1.1.40.01.022	SERVICOS EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - TA	18.360,00D	5.967,00D
4167	1.1.50	DIREITOS A RECEBER FUNCIONARIOS	705,19D	600,46D
4168	1.1.50.01	DIREITOS A RECEBER FUNCIONARIOS	705,19D	600,46D
4171	1.1.50.01.003	ERVINO LOTARIO KLEINUBING	38,60D	0,00
4216	1.1.50.01.007	RAQUEL DE OLIVEIRA PAIM	0,00	159,87D
4320	1.1.50.01.011	EDILMARA MESQUITA RITTER - EMP	0,00	122,59D
4341	1.1.50.01.012	ROQUE CAMARA	0,00	318,00D
4368	1.1.50.01.013	JULIANA FICAGNA	599,10D	0,00
4395	1.1.50.01.014	GARIBALDI ALVES DE BAIRRO	67,49D	0,00
29	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.433.414,29D	4.336.627,87D
23	1.2.05	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	79.564,51D	225.690,84D
24	1.2.05.01	OUTROS CRÉDITOS	79.564,51D	181.898,72D
27	1.2.05.01.003	DEPOSITO RECURSAL	71.002,65D	172.596,32D
28	1.2.05.01.004	OUTROS CREDITOS	8.561,86D	9.302,40D
3639	1.2.05.02	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	43.792,12D
3634	1.2.05.02.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	0,00	43.792,12D

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
32	1.2.20	IMOBILIZADO	10.912.184,99D	10.894.479,28D
3249	1.2.20.02	IMOBILIZADO	10.912.184,99D	10.894.479,28D
33	1.2.20.02.001	EQUIPAMENTOS	163.398,73D	162.194,13D
34	1.2.20.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	51.364,79D	50.714,79D
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	5.646.104,63D
37	1.2.20.02.005	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	143.134,78D	136.571,21D
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	50.129,16D	40.841,62D
39	1.2.30	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.558.335,21C	6.783.542,25C
3252	1.2.30.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.558.335,21C	6.783.542,25C
40	1.2.30.03.001	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	144.685,26C	138.831,09C
41	1.2.30.03.002	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	39.154,78C	36.114,77C
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	4.648.110,28C	4.030.110,30C
44	1.2.30.03.005	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	104.115,09C	93.549,16C
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	21.335,48C	20.114,60C
2216	1.2.30.03.008	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	1.481.504,09C	1.349.804,21C
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	15.954,99C	11.542,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
49	2	PASSIVO	4.897.421,62C	5.866.390,96C
50	2.1	CIRCULANTE	8.451.807,98C	15.799.066,45C
10	2.1.10	FORNECEDORES	4.149.963,01C	4.562.226,63C
1684	2.1.10.01	FORNECEDORES	3.852.847,82C	4.327.863,73C
939	2.1.10.01.004	VIBRA ENERGIA S/A - PETROBRAS	253.850,00C	682.273,47C
943	2.1.10.01.008	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	1.408,27C	839,27C
947	2.1.10.01.013	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	119,90C	99,80C
948	2.1.10.01.014	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	16.341,95C	17.756,24C
966	2.1.10.01.032	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	750,00C
973	2.1.10.01.039	JOAO CESAR EILERT - AUTO ELETRICA EILERT LTDA	621,60C	0,00
978	2.1.10.01.044	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	0,00	213,00C
980	2.1.10.01.046	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	960,37C	812,98C
982	2.1.10.01.048	CLARO S/A - fornecedor	0,00	434,11C
984	2.1.10.01.050	PROTEGER SER. DE SEG. DO TRABALHO LTDA	262,00C	1.206,35C
988	2.1.10.01.054	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	312,00C	192,00C
990	2.1.10.01.056	WALTER ELOY SOBIESAK	0,00	6,00C
991	2.1.10.01.057	CLEBER ANTONIO VANIN	4.598,34C	750,00C
995	2.1.10.01.061	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	9.737,39C	3.150,00C
1003	2.1.10.01.069	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	2.989,51C	8.507,67C
1005	2.1.10.01.071	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	7.386,32C	7.070,19C
1007	2.1.10.01.073	VEISA VEICULOS LTDA	550,97C	550,97C
1015	2.1.10.01.081	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	95,38D	0,00
1385	2.1.10.01.106	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	368,00C	490,00C
1445	2.1.10.01.116	VOLKMANN & CIA LTDA	1.172,00C	0,00
1451	2.1.10.01.120	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	95,38C	0,00
1454	2.1.10.01.123	NILTON MILESKI	1.200,00C	1.200,00C
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	0,00	424,17C
1519	2.1.10.01.158	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	2.416,13C	24.548,33C
1484	2.1.10.01.162	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	233,00D	0,00
1598	2.1.10.01.220	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	2.200,00C	1.862,00C
1611	2.1.10.01.231	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	0,00	508,00C
1629	2.1.10.01.243	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	24,14C	24,14C
1676	2.1.10.01.268	EDGAR DE OLIVEIRA	98,00D	0,00
1699	2.1.10.01.285	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.050,03C	1.244,93C
1711	2.1.10.01.296	KENEDY FELIPE MEURER ME	336,00D	0,00
1796	2.1.10.01.327	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	0,00	4.044,87C
1840	2.1.10.01.369	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	3.060,00C	0,00
1841	2.1.10.01.370	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	1.440,67C	752,18C
1984	2.1.10.01.458	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	2.980,35C	1.176,68C
1997	2.1.10.01.466	ZANELLA TRUCK SERVICE EDSON RICARDO ZANE	3.972,75D	0,00
2003	2.1.10.01.471	EDSON RICARDO ZANELLA	5.161,00C	7.654,12C
2112	2.1.10.01.493	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	230,00C	0,00
1702	2.1.10.01.502	MIGUEL NOGUERIA DE OLIVEIRA	868,74D	0,00
1447	2.1.10.01.503	MIGLIORINI & CIA LTDA	666,64C	641,67C
2129	2.1.10.01.515	PAULO ROBERTO MANFROI	172,77C	265,28C
2228	2.1.10.01.553	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	0,00	197,50C
2248	2.1.10.01.569	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	3.118,00C
2270	2.1.10.01.585	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	1.287,00C	1.425,27C
2292	2.1.10.01.595	IRMÃOS NECKEL LTDA	544,88C	0,00
2377	2.1.10.01.631	CENTENARO MECÂNICA DIESEL LTDA-ME	443,65C	0,00
2406	2.1.10.01.666	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	0,00	1.654,80C
2414	2.1.10.01.679	MIGLIORINI AUTO - COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	0,00	252,00C
2462	2.1.10.01.700	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	0,00	1.377,75C
2364	2.1.10.01.704	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	0,00	465,70C
2474	2.1.10.01.708	CIEE	0,00	670,59C
2521	2.1.10.01.741	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	1.683,00C	0,00
2551	2.1.10.01.760	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - DPASCHOAL	58,80C	0,00
2656	2.1.10.01.782	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	793,68C
2663	2.1.10.01.788	BLACK PRIME SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS	0,00	576,03C
2732	2.1.10.01.834	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	930,00C	0,00
2741	2.1.10.01.840	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	3.982,40C	8.184,61C
2783	2.1.10.01.880	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	32.998,99C	49.998,99C
2805	2.1.10.01.888	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	3.485.296,99C	3.485.296,99C
2808	2.1.10.01.891	RETIMOP RETIFICA DE PEÇAS DE MOTORES LTDA	3.912,15C	0,00
2833	2.1.10.01.907	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	1.970,00C	2.110,00C
2836	2.1.10.01.910	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME - RZ MANGUEIRAS	960,00C	480,00C
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	0,00	805,30C

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
3266	2.1.10.02	FORNECEDORES	297.115,19C	234.362,90C
2942	2.1.10.02.002	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	12.089,34C	3.018,50C
3071	2.1.10.02.020	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUT	0,00	1.251,00C
3076	2.1.10.02.022	GAROTO IND.DE CONFEC. LTDA	0,01D	0,00
3336	2.1.10.02.171	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	3.924,84C	3.924,84C
3366	2.1.10.02.194	JULIO CESAR DE MATOS	2.245,32C	392,00C
3370	2.1.10.02.198	EDGAR CHIAMOLERA	98,00C	0,00
3388	2.1.10.02.208	GREEN CARD SA	116.817,18C	99.319,14C
3463	2.1.10.02.267	RETIFICA O DESBRAVADOR LTDA	16.700,00C	0,00
3473	2.1.10.02.276	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	110,00C	909,00C
3498	2.1.10.02.294	ROSSO E NADAL LTDA ME	0,00	1.580,00C
3500	2.1.10.02.296	FRAGOMENI IMOVEIS - ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOB	3.100,13C	2.872,80C
3565	2.1.10.02.320	HEZIMOX PLUS EMPRESA IMUNIZADORA PRESTADORA DE SER	0,00	1.450,00C
3575	2.1.10.02.324	MAURICIO TIBOLLA - TIBOLA AUTO VIDROS	1,00C	1,00C
3601	2.1.10.02.338	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	14.897,56C	1.823,64C
3621	2.1.10.02.348	SILVIO A NARDI EIRELI ME	0,00	1.291,33C
3643	2.1.10.02.360	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.466,10C
3830	2.1.10.02.368	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	516,30C	516,30C
3868	2.1.10.02.387	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.811,97C	7.587,12C
3874	2.1.10.02.391	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	487,92C	0,00
3893	2.1.10.02.403	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	769,72C	0,00
3940	2.1.10.02.432	MIGLIORINI PEÇAS - L. MIGLIORINI AUTO PEÇAS LTDA	286,67C	0,00
3941	2.1.10.02.433	MAIDANA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - fornecedor	210,00C	0,00
3992	2.1.10.02.447	REGINA CELIA DALLAZEM BERTOL - SIMEI	24,75D	0,00
4038	2.1.10.02.467	PORTO SEGURO CIA DE SEGRE GERAIS	2.800,00C	0,00
4047	2.1.10.02.474	PAGNUSSAT & PAGNUSSAT LTDA	420,00C	0,00
4070	2.1.10.02.488	MAXIEL CENTENARO PEREIRA - SIMEI	0,00	1.000,48C
4098	2.1.10.02.506	COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	743,38C	0,00
4108	2.1.10.02.512	ALPHA MAQ FERRAMENTAS E PEÇAS LTDA	24.134,98C	24.134,98C
4110	2.1.10.02.514	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	0,00	14.285,50C
4148	2.1.10.02.537	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	1.056,00C	1.172,00C
4228	2.1.10.02.572	MECANICA PEDRINHO - MIGUEL DE MOURA LIMA FILHO	3.054,84C	0,00
4236	2.1.10.02.575	RAZAOINFO LTDA - FORNECEDOR	500,00C	0,00
4241	2.1.10.02.578	SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1.710,00C	0,00
4271	2.1.10.02.587	ROMANO GUERRA E CIA LTDA	13.509,00C	12.434,00C
4273	2.1.10.02.589	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.060,00C
4275	2.1.10.02.591	COPADIESEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTD	0,00	10.093,54C
4295	2.1.10.02.608	CLEAN HOUSE IND E COM D EPRODUTOS D ELIMPEZA LTDA	1.058,00C	0,00
4302	2.1.10.02.614	FORA DE HORA IND E COM DE CONF LTDA	0,00	1.300,00C
4309	2.1.10.02.621	FAME SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME - FORNECEDOR	0,00	15.000,00C
4319	2.1.10.02.629	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	5.560,00C	6.404,67C
4329	2.1.10.02.638	INJEPASSO COM DE PECAS E INJETORES LTDA	0,00	11.732,80C
4350	2.1.10.02.655	CRIS WEBBER METALURGICA EIRELLI	21.952,80C	7.036,40C
4354	2.1.10.02.658	WEISYS TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,76C
4356	2.1.10.02.660	BARBOSA E PASSOS LTDA	810,33C	0,00
4363	2.1.10.02.665	ELMO JOSE EILERT ME - AUTO ELETRICA ZEILERT	15,00D	0,00
4365	2.1.10.02.667	MEURER E FILHOS LTDA	335,98C	0,00
4369	2.1.10.02.670	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	19.925,34C	0,00
4376	2.1.10.02.676	ANDERSON C TRIACCA	13.692,33C	0,00
4379	2.1.10.02.679	LUCIANO PRATES CARA LTDA	505,63C	0,00
4383	2.1.10.02.682	ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA	355,00C	0,00
4386	2.1.10.02.685	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA	3.200,00C	0,00
4417	2.1.10.02.710	GUERRA PNEUS LTDA	1.837,00C	0,00
4422	2.1.10.02.715	RAVAS DISTRIB D EPECAS RETIFICA LTDA	3.350,40C	0,00
4423	2.1.10.02.716	LUIZ A M BAMBERG E CIA LTDA	577,99C	0,00
52	2.1.20	OBRIGACOES A RECOLHER	115.602,99C	6.401.533,28C
3254	2.1.20.01	OBRIGACOES A RECOLHER	115.602,99C	6.401.533,28C
898	2.1.20.01.001	PIS A RECOLHER PARCELADO	0,00	23.655,19C
899	2.1.20.01.002	COFINS A RECOLHER PARCELADO	0,00	67.796,46C
2940	2.1.20.01.003	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.99	0,00	107.159,24C
53	2.1.20.01.005	IRRF A RECOLHER	30.267,36C	44.209,37C
54	2.1.20.01.006	PIS A RECOLHER	6.391,64C	130.175,43C
55	2.1.20.01.007	COFINS A RECOLHER	29.481,00C	574.820,70C
56	2.1.20.01.008	ISSQN A RECOLHER	20.095,63C	4.913.929,56C
57	2.1.20.01.009	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	241,80C	40,28C
60	2.1.20.01.012	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29.125,56C	22.216,52C
3570	2.1.20.01.013	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN/EXCL	0,00	350.205,57C
3576	2.1.20.01.015	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	0,00	108.055,00C
3897	2.1.20.01.016	CFEM PARCELADO A CURTO PRAZO	0,00	44.560,68C

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

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
3949	2.1.20.01.017	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE CURTO PRAZO	0,00	14.709,28C
61	2.1.30	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.422.868,93C	2.702.951,33C
3255	2.1.30.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.366.406,86C	2.641.468,03C
62	2.1.30.04.001	INSS A RECOLHER	156.211,22C	659.126,80C
63	2.1.30.04.002	FGTS A RECOLHER	49.503,66C	45.785,18C
64	2.1.30.04.003	SALARIOS A PAGAR	314.517,41C	289.559,48C
66	2.1.30.04.005	PROVISAO DE FERIAS	642.583,68C	556.483,46C
876	2.1.30.04.010	FERIAS A PAGAR	2.357,99C	28.602,07C
76	2.1.30.04.017	INSS A RECOLHER PARCELADO	42.219,86C	357.031,47C
2479	2.1.30.04.018	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	32.051,38C	584.071,22C
877	2.1.30.04.019	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.624,14C
881	2.1.30.04.023	FGTS PROV FERIAS	50.683,58C	44.192,07C
882	2.1.30.04.024	INSS PROV FERIAS	76.278,08C	64.992,14C
4153	2.1.30.05	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	56.462,07C	61.483,30C
4154	2.1.30.05.001	CREDITOS FUNCIONARIOS PENSAO	7.515,53C	4.896,31C
4155	2.1.30.05.002	CREDITOS DE FUNCIONARIO FINANCIAMENTOS	37.130,37C	37.853,15C
4157	2.1.30.05.004	CREDITOS DE FUNCIONARIO AFODEPAS	8.086,20C	11.717,62C
4158	2.1.30.05.005	CREDITOS DE FUNCIONARIOS SIMPASSO	2.939,97C	6.210,22C
4159	2.1.30.05.006	CREDITOS DE FUNCIONARIO SINDICATO	790,00C	806,00C
1974	2.1.32	ARRENDAMENTO MERCANTIL	389.390,52C	177.094,42C
1975	2.1.32.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	582.984,12C	371.739,12C
1976	2.1.32.02	JUROS A TRANSCORRER LEASING	193.593,60D	194.644,70D
2341	2.1.40	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	2.373.982,53C	1.955.260,79C
2342	2.1.40.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	2.373.982,53C	1.955.260,79C
2343	2.1.40.01.001	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	2.817.476,81C	2.309.666,81C
2344	2.1.40.01.002	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	444.912,78D	355.824,52D
2686	2.1.40.01.003	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50C	1.418,50C
69	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.713.394,72C	6.067.347,08C
70	2.2.10	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.713.394,72C	6.067.347,08C
71	2.2.10.01	OBRIGACOES A RECOLHER	12.231.994,13C	2.930.360,88C
72	2.2.10.01.001	PIS A RECOLHER LONGO PRAZO	560.795,23C	1.946,09C
73	2.2.10.01.002	COFINS A RECOLHER LONGO PRAZO	3.212.907,31C	6.458,46C
2941	2.2.10.01.003	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	0,00	462.460,52C
74	2.2.10.01.004	ISSQN A RECOLHER LONGO PRAZO	5.440.550,85C	0,00
3571	2.2.10.01.005	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN/EXL	0,00	2.320.573,64C
3577	2.2.10.01.007	INSS FATURAMENTO A RECOLHER A LONGO PRAZO	2.217.303,42C	53.723,35C
3898	2.2.10.01.008	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	39.669,72C	37.133,90C
3950	2.2.10.01.009	AUTO DE INFRACAO - MTE LONGO PRAZO	102.556,78C	48.064,92C
4380	2.2.10.01.010	PARCELAMENTO PETROBRAS LONGO PRAZO	513.000,00C	0,00
4430	2.2.10.01.011	IRRF A RECOLHER A LONGO PRAZO	89.451,11C	0,00
4431	2.2.10.01.012	ITR A RECOLHER A LONGO PRAZO	55.759,71C	0,00
75	2.2.10.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.762.888,21C	1.803.951,14C
897	2.2.10.02.001	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	6.762.888,21C	1.803.951,14C
1977	2.2.10.03	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	1.168.171,56C	708.277,68C
1978	2.2.10.03.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	1.748.952,36C	1.486.856,48C
1979	2.2.10.03.002	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	580.780,80D	778.578,80D
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	240.000,00C	314.416,56C
4055	2.2.10.07.003	PROC. DANTE LUIS PACHECO DOS SANTOS	0,00	100.000,00C
4246	2.2.10.07.005	PROC ALVARO TADEU SANTOS RODRIGUES CARVALHO	0,00	18.409,80C
4257	2.2.10.07.013	PROC MARCOS VIRGILLIO CARVALHO COLLINS	0,00	110.000,00C
4261	2.2.10.07.016	PROC VALDECIR DICKEL MACHADO	0,00	80.000,00C
4263	2.2.10.07.018	PROC REJANE MEDEIROS DA ROSA REBECHI	0,00	6.006,76C
4432	2.2.10.07.022	PROC CONSORCIO TRABALHISTA ACORDO DE COOPERACAO I	240.000,00C	0,00
80	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	24.267.781,08D	16.000.022,57D
81	2.3.10	CAPITAL SOCIAL	575.430,00C	575.430,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
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	383.708,78C
3259	2.3.30.03	RESERVAS DE REAVALIACAO	383.708,78C	383.708,78C
87	2.3.30.03.001	RESERVA DE REAVALIACAO	383.708,78C	383.708,78C
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	27.237.584,89D	18.969.826,38D
3261	2.3.40.04	RESULTADOS ACUMULADOS	27.237.584,89D	18.969.826,38D
89	2.3.40.04.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	24.874.613,63D	15.768.011,62D
649	2.3.40.04.003	RESULTADO DO EXERCICIO	2.362.971,26D	3.201.814,76D

AISLAN DE ANDRADE FREITAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 961.134.300-06

CESAR REBECHI
Reg. no CRC - RS sob o No. 69030 CNPC 1432
CPF: 735.872.810-68