



CNPJ90.149.055/0001-50

Razão SocialCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2018	31/03/2018	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2018	31/03/2018
1	ATIVO	10.812.634,69	10.274.512,77
2	CIRCULANTE	2.710.664,07	2.347.207,50
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.760,65	14.064,84
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.760,65	14.064,84
4	CAIXA C.D.R.	7.237,45	2.361,59
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	109,59	4.233,58
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	305,97	677,63
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 3967-7	0,00	0,00
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	510,21	1.967,86
3877	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	597,43	4.824,18
3248	DIREITOS A RECEBER	938.553,78	534.795,28
9	DIREITOS A RECEBER	938.553,78	534.795,28
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	740.930,00	338.026,39
11	JAIRO ROBERTO FRANK	97.901,06	97.901,06
1022	HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	0,00	0,00
1023	COLEURB COLETIVOS URBANOS LTDA	48.611,00	55.111,00
1580	PASSOTUR	144,00	144,00
1565	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	0,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
2242	MAIDANA E COSTA LTDA - cliente	49.972,11	41.501,03
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2728	EAGLE RAY SOLUÇÕES LTDA	1.817,34	1.817,34
3068	JOIR FERNANDES ALVES	1.545,70	1.545,70
3072	FARMOQUIMICA SA	0,00	100,00
3223	CLARO S/A	0,00	392,00
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	14.241,66	11.189,85
3530	DEBITOS EM DISCUSSÃO PMPF	79.860,00	79.860,00
3361	TLSV ENGENHARIA LTDA	0,00	56,00
3348	ELEANDRO CORREA	523,80	523,80
3861	MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3.600,00	7.200,00
3865	FACIL PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00
3900	RICARDO GOIS	0,00	0,00
3931	MAGNET SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00

3943	ANDERSON DE AGUIAR FERREIRA	0,00	0,00
3945	PR DISTRIB DE RAÇÕES LTDA	0,00	20,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	570.938,68	539.706,18
1685	OUTROS CREDITOS	570.938,68	539.706,18
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	548.675,47	517.014,97
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	(350,00)	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TROCO COBRADORES	22.613,21	22.691,21
3549	ESTOQUES	1.192.410,96	1.258.641,20
3550	ESTOQUES	1.192.410,96	1.258.641,20
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	65.812,50	84.483,75
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	8.976,50	5.991,37
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	176.157,94	168.008,01
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	29.530,80	27.558,39
785	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	17.308,76	14.836,08
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5 LISO	9.880,00	7.480,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	23.573,01	24.130,86
2796	VALES ESTUDANTIS VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	890,55	890,55
2797	VALES TRANSPORTES VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	246,00	246,00
3227	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS BORRACHUDO	0,00	5.600,00
3523	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	1.319,80	1.319,80
3551	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA DE LIXO ORGANICA	124.758,49	130.256,16
3552	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	49.643,37	68.055,57
3553	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	684.313,24	719.784,66
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.098.610,17	7.923.944,82
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	166.098,12	218.060,27
24	OUTROS CRÉDITOS	100.098,12	122.060,27
27	DEPOSITO RECURSAL	97.894,16	121.272,16
28	OUTROS CREDITOS	2.203,96	788,11
3639	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	66.000,00	96.000,00
3634	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	66.000,00	96.000,00
3967	CREDITOS TIBUTARIOS	0,00	1.000,00
3968	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.000,00
3969	CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS	0,00	1.000,00
32	IMOBILIZADO	13.951.366,60	13.923.495,78
3249	IMOBILIZADO	13.951.366,60	13.923.495,78
33	EQUIPAMENTOS	166.728,05	166.913,05
34	MOVEIS E UTENSILIOS	44.752,25	44.752,25
35	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24	1.075,24
36	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	8.498.790,28	8.468.790,28
37	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	163.012,51	163.012,51
38	VEICULOS	152.700,00	152.700,00
636	POSTO DE COMBUSTIVEL	66.472,00	66.472,00
909	AREA INDUSTRIAL	2.066.486,40	2.066.486,40
910	AREAS INDUSTRIAIS CM	83.049,26	83.049,26
2219	CAMINHOES	1.544.000,00	1.544.000,00
2442	PARQUIMETROS	949.700,00	949.700,00

2781	EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	194.000,00	194.000,00
3380	EQUIPAMENTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	20.600,61	22.544,79
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.018.854,55)	(6.218.611,23)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.018.854,55)	(6.218.611,23)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(119.759,03)	(122.746,78)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(28.692,31)	(29.433,19)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.667.396,00)	(3.821.896,00)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(91.488,89)	(94.366,74)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(16.261,91)	(16.594,28)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(954.704,57)	(987.629,54)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(949.700,00)	(949.700,00)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(34.471,58)	(39.321,59)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(2.605,02)	(3.147,87)
853	COMPENSADO	3.360,45	3.360,45
854	COMPENSADO	3.360,45	3.360,45
3267	COMPENSADO	3.360,45	3.360,45
855	BENS DE TERCEIROS EM COMO	3.360,45	3.360,45
49	PASSIVO	10.812.634,69	10.274.512,77
50	CIRCULANTE	9.522.005,65	10.497.490,93
10	FORNECEDORES	2.688.722,94	2.540.014,27
1684	FORNECEDORES	2.472.059,54	2.311.946,83
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	340,00	0,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	77.328,01	186.018,75
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	291,22	764,12
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	3.186,35	1.738,79
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	607,73	627,58
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	14.654,41	10.677,01
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	0,00	839,78
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
980	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	853,00	853,00
982	CLARO S/A	0,00	0,00
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	0,00	0,00
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	0,00	432,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	115,80	0,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	4.050,00	5.250,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	31,50	0,00
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	10.701,38	20.630,37
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	647,52	647,52
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	3.304,04	3.656,07
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	3.590,91	3.768,58
1007	VEISA VEICULOS LTDA	661,98	7.597,02
1012	INMETRO	224,60	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	8,30	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	0,00	6.776,59
1040	DZ GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00
1043	DABIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
1046	UNESUL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
1385	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	0,00	708,00

1445	VOLKMANN & CIA LTDA	0,00	4.429,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	468,17	799,22
1454	NILTON MILESKI	2.846,40	352,80
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	0,00	0,00
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	3,95	885,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	5.428,90	4.215,15
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
1527	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1540	SEGUNDO TABELIONATO DE PASSO FUNDO	0,00	170,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICOLI	0,00	490,00
1564	MARCELO ROMANI LTDA	0,00	0,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	0,00	0,00
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	8.088,93	7.728,93
1594	POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA LTDA	0,00	0,00
1596	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	1.360,00	544,00
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	483,50	4.605,00
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.586,07	3.147,70
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	207,50	184,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	4.820,98	5.959,05
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	793,00	0,00
1798	SELF - ADJE REPRESENTAÇÕES E PECAS LTDA	0,00	0,00
1805	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	1.845,73
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	403,80	2.572,92
1864	RODOBRAS FREIOS E EMBREAGENS LTDA	0,00	0,00
1891	PASSOPEL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1893	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	0,00	200,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	6.345,46	2.564,37
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	222,00	(216,50)
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	611,23	569,58
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2129	PAULO ROBERTO MANFROI	1.227,82	1.219,40
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	0,00	0,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	275,00	123,10
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	270,00	0,00
2237	MARIO TINTAS	0,00	0,00
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	1.005,00	880,00
2255	JHONATHAN ZAMARCHI - SIMEI	0,00	0,00
2257	AIRGAS COM TRANSP LTDA	0,00	0,00
2263	COPREL	1.402,75	1.402,75
2268	DETRAN	0,00	11.783,50
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	1.416,10	0,00
2377	CENTENARO MECÂNICA DIESEL LTDA-ME	0,00	(69,00)
2382	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA - SIMEI	0,00	0,00
2334	DALPONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00

2401	REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO RS	0,00	0,00
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	0,00	1.731,20
2347	CATIA PIRES DE MATTOS - simeí	0,00	0,00
2410	CALHEIRAO E FILHOS LTDA	0,00	2.082,84
2415	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	0,00	1.377,75
2474	CIEE	825,00	0,00
2481	CERBARO ESTOFAMENTOS	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	2.394,75	2.394,75
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	392,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	3.307,00	836,00
2558	GSB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	5.255,20	0,00
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	446,17
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	383,60	527,40
2663	BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
2709	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI E CIA LTDA	0,00	406,25
2714	WIECZOREKI E WIECZOREKI COML DE ARTS BAZAR LTDA	0,00	0,00
2722	AGROMOLAS COM DE PEÇAS AGRIC E FERR LTDA ME	0,00	120,00
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	1.436,64	462,06
2823	ANDREETA - IND ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA	(119,66)	(119,66)
2770	AGROPECUARIA COXILHA LTDA	0,00	0,00
2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	500,00	500,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	25.924,86	25.316,76
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	2.074.358,50	1.771.434,31
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	0,00	525,33
2811	IVONIR NICHETTI - SIMEI	0,00	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	0,00	0,00
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	2.072,50
2848	CARU COM DE TINTAS LTDA MEGA TINTAS	187,15	0,00
2863	CARLOS ALBERTO QUEIROZ - SIMEI	0,00	0,00
2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	130,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	378,10	378,10
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	519,40	0,00
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	732,00	232,50
3266	FORNECEDORES	216.663,40	228.067,44
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	3.115,94	(49,06)
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	19,60	19,60
2984	E. J. CARDOSO OFICINA MECANICA LTDA	0,00	0,00
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	0,00	1.835,15
3084	TALES GOULART EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
3087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - FORNECEDORES	799,22	799,22
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	1.659,50	1.659,50
3103	TORNEARIA NARDI LTDA	0,00	0,00
3110	MECANICA E COMERCIO DE PEÇAS JCM LTDA	0,00	0,00
3117	MARTINS & NUNES SERVICE LTDA	(3.860,00)	(3.860,00)
3125	MECANICA AGRICOLA AULER LTDA	6.274,41	6.350,47
3180	LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	722,72
3203	RESTAURANTE E CHAPAO BEM MIO	0,00	0,00

3214	VPP VEISA PECAS E PNEUS LTDA	938,03	938,03
3228	GPD VETQUIMICA E COM DE I AGR	0,00	0,00
3234	SPAK IND E COM DE MAT SERIG E P/ SIN LTDA	0,00	64,00
3245	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	151,50	83,50
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM SIMEI	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	161,21	161,21
3305	EVANDRO TELO DA SILVA	819,56	0,00
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	8.000,00	2.000,00
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	15.300,06	15.300,06
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	349,50	302,50
3345	RAFAEL CAMARA	0,00	0,00
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	68,10
3366	JULIO CESAR DE MATOS	0,00	392,00
3369	A VIAL COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELLI ME	0,00	0,00
3388	GREEN CARD SA	103.644,94	101.931,39
3389	PLASTICARD - COMERCIO DE CARTOES LTDA	0,00	0,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	532,10
3408	SISLIMPA - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
3437	GRAZZIOTIN E SCUSSEL LTDA	0,00	0,00
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	0,00	765,60
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	699,00	0,00
3476	GUSTAVO DORNELLES DA SILVA	0,00	183,60
3483	CESAR ANTONIO TOMASI & CIA LTDA	0,00	0,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	4.096,00	3.238,40
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.455,30	2.615,62
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00
3506	PARLANTINA IND METALURGICA LTDA	0,00	0,00
3518	OTS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00
3525	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00
3527	SOMA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.470,00	1.436,00
3529	ELIAS FERRI & FERRI LTDA	0,00	2.200,00
3585	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	499,00	477,90
3601	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.161,31	1.516,30
3621	SILVIO A NARDI EIRELI ME	150,00	0,00
3622	BIDDING CENTER COMERCIAL	3.261,97	876,64
3631	ANG MULTIFILMES LOCADORA LTDA ME - IMAGEM ACESSOR	0,00	0,00
3635	ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
3642	RETIBOMBAS RETIF. DE BOMBAS INJ LTDA	931,44	0,01
3643	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.544,98	3.544,98
3652	PIPPI PNEUS LTDA	23.078,34	30.496,38
3830	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	247,60	61,90
3838	RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS	690,00	575,00
3852	TEKSUL MANUTENCAO DE BOMBAS PARA COMBUSTIVEL EIRELLI ME	0,00	0,00
3868	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	760,09	5.479,17
3872	NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	0,00
3874	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	252,00	252,00
3875	RRX CRONOTACOGRAFOS COMERCIO INSTALAÇÕES CONCERTO	0,00	0,00
3879	ALEXANDRE SOUZA PENNA JUNIOR - SIMEI	0,00	0,00
3884	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	175,00	0,00
3888	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - ME	14.120,00	31.886,64

3893	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	7.855,08	5.699,39
3895	CMO CENTRO DE MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	750,80
3899	ELVIS PEDRO SILVEIRA - ME	0,00	0,00
3903	T.M DA SILVA CONFECÇOES - ME	955,00	0,00
3906	JULIO CESAR RIBEIRO - SIMEI	950,00	0,00
3909	CMC MANUTENCAO LTDA ME	4.870,00	0,00
3912	JEANINE CAROLINE CARLOT DE QUADROS - ME	490,00	0,00
3919	BECAP COM. DE AUTO PECAS LTDA	2.880,00	0,00
3921	THAINA FAVERO	0,00	0,00
3922	EAUX EQUIP E SISTEMAS AMBIENTAIS EIRELLI	1.907,00	0,00
3923	CLEISSI SOARES DELLA VECHIA	0,00	0,00
3924	MOLAS BIASUZ LTDA - EPP	0,00	0,00
3925	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
3926	FABRICIO DA SILVA BORGES	0,00	0,00
3928	SÃO JOÃO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	0,00	52,34
3930	ELITON DA SILVEIRA FALCAO	0,00	0,00
3932	MGTECH ELETR. EMBARC. LTDA	0,00	1.660,00
3933	SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00
3934	WELLINGTON M. P. DE MELLO - ME	0,00	50,00
3935	TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA	0,00	351,58
3936	M&M ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00
3937	A FERRAZ VIDEOLOCADORA EPP	0,00	0,00
3938	JANDIR VIGNATTI - RECAPASUL	0,00	0,00
3939	COMERCIAL INCERTI LTDA	0,00	2.376,24
3940	MIGLIORINI PEÇAS - L. MIGLIORINI AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00
3941	MAIDANA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - fornecedor	0,00	0,00
3942	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
3944	PROCERGS	0,00	1.590,26
3946	FAROUK JOSE HASSAN	0,00	0,00
3947	CINDI ZORTEA ME	0,00	0,00
3948	ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
3951	ALEXANDRA DE LOURDES MORAES DOS SAN	0,00	0,00
3952	LUIS CARLOS MACIEL DA SILVA	0,00	0,00
3953	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3961	LIZIANE PORTO MACHADO	0,00	555,20
3962	JOARES TESSARO	0,00	105,00
3965	INDUCAO ELETRO MECANICA LTDA	0,00	20,00
829	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	111.868,64	2,64
3253	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	111.868,64	2,64
830	MASCARELLO CARROCERIAS LTDA	54.666,80	0,00
3654	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	8.868,64	2,64
3832	IVECO - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	48.333,20	0,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.865.622,98	4.328.839,55
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	2.865.622,98	4.328.839,55
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	7.370,52	5.620,86
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	33.949,32	25.840,44
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	61.052,64	46.311,24
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	0,00
53	IRRF A RECOLHER	42.319,91	10.566,34
54	PIS A RECOLHER	59.206,07	87.822,62
55	COFINS A RECOLHER	314.616,21	414.484,04

56	ISSQN A RECOLHER	2.016.722,54	3.490.638,70
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	1.187,79	1.341,71
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.833,60	7.931,64
3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	179.127,36	163.610,64
3572	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 RECEITA FEDERAL	(1.000,00)	0,00
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	40.088,64	30.513,42
3897	CFEM PARCELADO A CURTO PRAZO	38.786,76	29.697,30
3949	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE CURTO PRAZO	0,00	14.460,60
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.967.597,00	1.809.479,30
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.967.597,00	1.809.479,30
62	INSS A RECOLHER	128.394,42	64.488,04
63	FGTS A RECOLHER	49.787,83	32.116,00
64	SALARIOS A PAGAR	618,90	(14.368,72)
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	66.455,40	70.072,20
66	PROVISAO DE FERIAS	776.708,27	704.978,19
876	FERIAS A PAGAR	30.461,58	79.763,52
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	420.907,68	154.300,86
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	341.122,93	451.903,71
877	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.012,97
878	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	111.026,80
879	FGTS PROV 13	0,00	7.740,66
880	INSS PROV 13	0,00	12.346,31
881	FGTS PROV FERIAS	56.340,96	51.790,48
882	INSS PROV FERIAS	96.799,03	82.308,28
610	OUTRAS OBRIGACOES	498.416,37	524.332,64
3256	OUTRAS OBRIGACOES	498.416,37	524.332,64
3580	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	498.416,37	524.332,64
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	651.960,00	488.970,00
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	993.329,76	744.997,32
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(341.369,76)	(256.027,32)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	737.817,72	805.852,53
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	737.817,72	805.852,53
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	962.116,21	1.041.236,21
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(225.716,99)	(236.802,18)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.399.137,99	8.405.848,02
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.399.137,99	8.405.848,02
71	OBRIGACOES A RECOLHER	3.646.671,81	3.341.452,18
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	23.339,98	23.686,92
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	107.506,18	109.104,08
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	595.263,84	602.053,92
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	0,00
3571	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN	2.579.140,76	2.245.650,12
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	126.947,36	128.834,44
3898	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	148.682,58	151.786,20
3950	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE LONGO PRAZO	0,00	80.336,50
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.924.303,82	2.245.934,74
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	3.924.303,82	2.245.934,74
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	2.336.190,15	2.336.190,15
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	3.559.431,80	3.559.431,80

1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	(1.223.241,65)	(1.223.241,65)
3994	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA CIVIL	190.007,20	190.007,20
3998	PROC. ROSANE DOS SANTOS RODRIGUES	190.007,20	190.007,20
4053	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA TRABALHISTA	301.965,01	292.263,75
3995	PROC. EDSON DO NASCIMENTO	301.965,01	168.304,76
4054	PROC. ERVINO LOTARIO KLEINUBINE	0,00	123.430,41
4055	PROC. DANTE LUIS PACHECO DOS SANTOS	0,00	528,58
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.111.869,40)	(8.632.186,63)
81	CAPITAL SOCIAL	575.430,00	575.430,00
3257	CAPITAL SOCIAL	575.430,00	575.430,00
82	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	575.430,00	575.430,00
83	RESERVAS DE CAPITAL	26.824,24	26.824,24
3258	RESERVAS DE CAPITAL	26.824,24	26.824,24
84	RESERVA LEGAL	26.815,45	26.815,45
85	RESERVA DE CM CAPITAL SOC	8,79	8,79
86	RESERVA DE REAVALIACAO	2.013.808,78	2.013.808,78
3259	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.013.808,78	2.013.808,78
87	RESERVA DE REAVALIACAO	2.013.808,78	2.013.808,78
1485	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.013.840,79	1.983.840,79
3260	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.013.840,79	1.983.840,79
1486	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT AREA INDUSTRIAL	1.983.840,79	1.983.840,79
1556	AJUSTES DE AVALIACAO DE COLETIVOS URBANO	30.000,00	0,00
88	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.741.773,21)	(13.232.090,44)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.741.773,21)	(13.232.090,44)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.438.225,72)	(11.638.528,07)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.303.547,49)	(1.593.562,37)
91	COMPENSADO	3.360,45	3.360,45
92	COMPENSACOES PASSIVAS	3.360,45	3.360,45
3262	COMPENSACOES PASSIVAS	3.360,45	3.360,45
93	RESPONSABILIDADE POR COMO	3.360,45	3.360,45