



CNPJ90.149.055/0001-50

Razão SocialCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2018	30/06/2018
1	ATIVO	10.274.512,77	9.082.872,87
2	CIRCULANTE	2.347.207,50	2.476.029,33
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.064,84	15.290,88
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.064,84	15.290,88
4	CAIXA C.D.R.	2.361,59	(5.129,62)
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	4.233,58	477,97
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	677,63	8.239,30
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	1.967,86	860,47
3877	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	4.824,18	2.842,76
4035	CAIXA - AG 02835 CC1150-9	0,00	8.000,00
3248	DIREITOS A RECEBER	534.795,28	488.573,94
9	DIREITOS A RECEBER	534.795,28	488.573,94
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	338.026,39	136.811,55
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	55.111,00	152.611,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
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	41.501,03	32.472,34
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	100,00	0,00
3274	RADIO E TV UMBU	0,00	0,00
3223	CLARO S/A	392,00	392,00
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	11.189,85	8.138,04
3315	CASTOR SUL IND E COM DE COLCHOES LTDA	0,00	20,00
3449	LUIS SANCHES & CIA LTDA	0,00	0,00
3530	DEBITOS EM DISCUSSÃO PMPF	79.860,00	79.860,00
3361	TLSV ENGENHARIA LTDA	56,00	0,00
3348	ELEANDRO CORREA	523,80	523,80

3861	MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	7.200,00	14.400,00
3900	RICARDO GOIS	0,00	0,00
3945	PR DISTRIB DE RAÇÕES LTDA	20,00	0,00
3993	RAFAEL ELIAS FREEZE	0,00	0,00
4020	FABIANO GERALDI DE ANDRADE	0,00	0,00
4010	D RICA INST E MANT LTDA	0,00	0,00
4029	ROGERIO EDGAR OLIVEIRA	0,00	62.530,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	539.706,18	549.614,20
1685	OUTROS CREDITOS	539.706,18	549.614,20
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	517.014,97	543.639,70
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TROCO COBRADORES	22.691,21	5.974,50
3549	ESTOQUES	1.258.641,20	1.422.550,31
3550	ESTOQUES	1.258.641,20	1.422.550,31
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	84.483,75	83.281,25
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	5.991,37	16.157,38
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	168.008,01	182.584,55
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	27.558,39	21.541,66
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	14.836,08	12.363,40
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5 LISO	7.480,00	1.520,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	24.130,86	14.630,25
2796	VALES ESTUDANTIS VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	890,55	0,00
2797	VALES TRANSPORTES VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	246,00	0,00
3227	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS BORRACHUDO	5.600,00	8.960,00
3523	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	1.319,80	1.319,80
3551	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA DE LIXO ORGANICA	130.256,16	113.122,65
3552	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	68.055,57	71.442,27
3553	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	719.784,66	895.627,10
3650	SERVIÇOS EM ANDAMENTO PEDREIRAS	0,00	0,00
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.923.944,82	6.603.483,09
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	218.060,27	265.779,29
24	OUTROS CRÉDITOS	122.060,27	139.613,39
27	DEPOSITO RECURSAL	121.272,16	138.461,16
28	OUTROS CREDITOS	788,11	1.152,23
3639	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	96.000,00	126.165,90
3634	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	96.000,00	126.165,90
3967	CREDITOS TIBUTARIOS	1.000,00	1.000,00
3968	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00	1.000,00
3969	CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS	1.000,00	1.000,00
32	IMOBILIZADO	13.923.495,78	11.701.349,33
3249	IMOBILIZADO	13.923.495,78	11.701.349,33
33	EQUIPAMENTOS	166.913,05	159.618,65
34	MOVEIS E UTENSILIOS	44.752,25	42.713,40
35	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24	1.075,24
36	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	8.468.790,28	6.287.659,28
37	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	163.012,51	130.981,31
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	22.544,79	22.893,79
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.218.611,23)	(5.364.645,53)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.218.611,23)	(5.364.645,53)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(122.746,78)	(118.909,74)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(29.433,19)	(27.967,16)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.821.896,00)	(2.962.564,98)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(94.366,74)	(66.357,22)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(16.594,28)	(16.926,65)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOES	(987.629,54)	(1.020.554,51)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(949.700,00)	(949.700,00)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(39.321,59)	(44.171,60)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(3.147,87)	(3.718,43)
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	10.274.512,77	9.082.872,87
50	CIRCULANTE	10.497.490,93	9.961.976,62
10	FORNECEDORES	2.540.014,27	2.567.244,57
1684	FORNECEDORES	2.311.946,83	2.267.569,58
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	0,00	0,00
939	PETROBRAS	186.018,75	131.350,86
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	764,12	528,00
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.738,79	1.938,60
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	627,58	354,20
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	10.677,01	11.512,41
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	839,78	252,26
950	J & F VIGNATI LTDA	0,00	(230,78)
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	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	307,38
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	432,00	240,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	0,00	0,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	5.250,00	8.130,00
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	20.630,37	50.949,27
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	647,52	647,52
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	702,09
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	3.656,07	1.260,20
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	3.768,58	6.729,87
1007	VEISA VEICULOS LTDA	7.597,02	20.237,04
1012	INMETRO	0,00	1.152,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	0,00	4,80

1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	6.776,59	13.485,21
1040	DZ GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00
1044	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE PASSO F	0,00	0,00
1046	UNESUL TRANSPORTES LTDA	0,00	79,21
1385	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	708,00	95,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	4.429,00	2.846,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	799,22	301,83
1454	NILTON MILESKI	352,80	948,80
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	885,00	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	4.215,15	5.120,15
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	170,00	0,00
1559	KOMBI DAS CHAVES RAFAEL	0,00	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	0,00	359,20
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICOLI	490,00	0,00
1564	MARCELO ROMANI LTDA	0,00	0,00
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	7.728,93	7.728,93
1583	MERCADO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
1588	SULYVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	0,00	2.570,00
1592	COMABE IND COM REPRES IMP EXPO LTDA	0,00	0,00
1594	POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA LTDA	0,00	0,00
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	544,00	0,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	0,00	31,80
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	4.605,00	1.151,25
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.147,70	3.400,38
1718	TOGNON & ANESI LTDA - PONTO UTIL	0,00	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	184,00	440,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	5.959,05	12.678,21
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	0,00	0,00
1805	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.845,73	527,35
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	2.572,92	2.521,90
1853	POLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	3.279,05
1867	PLANALTO COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00
1893	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	200,00	0,00
1971	PARCERIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	2.564,37	4.218,72
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00
2085	TUMELERO	0,00	0,00
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	(216,50)	1.095,60
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	569,58	692,66
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2129	PAULO ROBERTO MANFROI	1.219,40	1.667,11
2225	ANTONIO VILMAR VEIGA DE PINHO	0,00	0,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	123,10	652,70
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	0,00	270,00

2237	MARIO TINTAS	0,00	0,00
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	880,00	0,00
2257	AIRGAS COM TRANSP LTDA	0,00	0,00
2263	COPREL	1.402,75	0,00
2268	DETRAN	11.783,50	0,00
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
2377	CENTENARO MECÂNICA DIESEL LTDA-ME	(69,00)	(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
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	1.731,20	0,00
2347	CATIA PIRES DE MATTOS - simeí	0,00	0,00
2410	CALHEIRAO E FILHOS LTDA	2.082,84	0,00
2414	MIGLIORINI AUTO - COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	0,00	0,00
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	1.377,75	0,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	(550,00)
2488	MALACRE INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	2.394,75	2.394,75
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	836,00	1.336,00
2551	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - DPASCHOAL	0,00	442,13
2646	RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI	0,00	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	446,17	449,34
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	527,40	0,00
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	0,00	17.168,80
2704	FORMITON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	0,00	0,00
2709	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI E CIA LTDA	406,25	0,00
2714	WIECZOREKI E WIECZOREKI COML DE ARTS BAZAR LTDA	0,00	0,00
2722	AGROMOLAS COM DE PEÇAS AGRIC E FERR LTDA ME	120,00	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	462,06	(261,94)
2823	ANDREETA - IND ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA	(119,66)	(119,66)
2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	500,00	500,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	25.316,76	25.317,00
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	1.771.434,31	1.717.184,03
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	525,33	0,00
2819	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA POA	0,00	4.643,51
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	0,00	1.548,40
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	2.072,50	0,00
2872	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA	0,00	0,00
2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	130,00	0,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	378,10	378,10
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	0,00	102,90
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	232,50	303,75
3266	FORNECEDORES	228.067,44	299.674,99
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	(49,06)	0,00
2974	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	0,00
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	19,60	19,60
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	1.835,15	0,00

3084	TALES GOULART EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
3087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - FORNECEDORES	799,22	799,22
3089	MIL FLORES FLORICULTURA E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	1.659,50	1.659,50
3110	MECANICA E COMERCIO DE PEÇAS JCM LTDA	0,00	0,00
3116	PLANACAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00
3117	MARTINS & NUNES SERVICE LTDA	(3.860,00)	(3.860,00)
3125	MECANICA AGRICOLA AULER LTDA	6.350,47	21.848,40
3133	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR - FARMACIAS SAO JOAO	0,00	0,00
3180	LEGALLE CONSURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	722,72
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	64,00	0,00
3245	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	83,50	0,00
3269	HYDROL IND. E COM. DE EQUIP. HIDR. LTDA	0,00	0,00
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM SIMEI	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	161,21	161,21
3302	ANTONIO CIVI DE SOUZA LACOURT	0,00	0,00
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	2.000,00	0,00
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	15.300,06	15.300,06
3337	F GIL VEIGA	0,00	0,00
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	302,50	(8,80)
3345	RAFAEL CAMARA	0,00	0,00
3350	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	0,00	17.069,15
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	68,10
3366	JULIO CESAR DE MATOS	392,00	784,00
3369	A VIAL COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELLI ME	0,00	250,00
3370	EDGAR CHIAMOLERA	0,00	0,00
3421	ALCEU DE MELLO GARZÃO	0,00	0,00
3388	GREEN CARD SA	101.931,39	111.615,48
3393	FRANCESCHI & AGUIAR LTDA	0,00	0,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	532,10	0,00
3408	SISLIMPA - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
3417	MECANICA CAMILLO LTDA	0,00	6.000,00
3424	ELIEZER CAETANO DALL'ACQUA	0,00	0,00
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	765,60	1.461,60
3446	ANDRECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
3458	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.245,33
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	971,96
3476	GUSTAVO DORNELLES DA SILVA	183,60	0,00
3485	COM DE PECAS AUTOMOTORES KANAGUA LTDA	0,00	0,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	3.238,40	4.488,00
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.615,62	2.620,12
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00
3525	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00
3527	SOMA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.436,00	1.470,00
3529	ELIAS FERRI & FERRI LTDA	2.200,00	2.616,67
3561	TFL LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00
3574	METALURGICA ITAIPU LTDA	0,00	0,00
3575	MAURICIO TIBOLLA	0,00	0,00

3579	TELES SILVEIRA & CIA LTDA	0,00	0,00
3585	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	477,90	621,27
3587	MECANICA PASSO DIESEL LTDA ME	0,00	0,00
3601	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.516,30	0,00
3605	R. DISNER ME	0,00	0,00
3606	AUTO POSTO BR BOQUEIRAO LTDA	0,00	0,00
3621	SILVIO A NARDI EIRELI ME	0,00	650,00
3622	BIDDING CENTER COMERCIAL	876,64	1.066,66
3624	JCM ASSESSORIOS LTDA	0,00	148,00
3632	DIRSON ODILAR BARTZ	0,00	0,00
3635	ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
3642	RETIBOMBAS RETIF. DE BOMBAS INJ LTDA	0,01	0,00
3643	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.544,98	3.570,15
3652	PIPPI PNEUS LTDA	30.496,38	28.847,94
3830	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	61,90	247,60
3838	RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS	575,00	1.265,00
3851	PF EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00
3868	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5.479,17	10.186,10
3874	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	252,00	252,00
3875	RRX CRONOTACOGRAFOS COMERCIO INSTALAÇÕES CONCERTO	0,00	977,09
3879	ALEXANDRE SOUZA PENNA JUNIOR - SIMEI	0,00	0,00
3888	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - ME	31.886,64	25.296,66
3893	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	5.699,39	6.902,94
3895	CMO CENTRO DE MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	750,80	0,00
3906	JULIO CESAR RIBEIRO - SIMEI	0,00	15.913,00
3907	AGRICOLA VETERINARIA ROSSO LTDA	0,00	0,00
3909	CMC MANUTENCAO LTDA ME	0,00	0,00
3928	SÃO JOÃO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	52,34	0,00
3932	MGTECH ELETR. EMBARC. LTDA	1.660,00	1.150,00
3933	SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00
3934	WELLINGTON M. P. DE MELLO - ME	50,00	0,00
3935	TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA	351,58	0,00
3939	COMERCIAL INCERTI LTDA	2.376,24	0,00
3941	MAIDANA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - fornecedor	0,00	0,00
3944	PROCERGS	1.590,26	1.364,62
3948	ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
3952	LUIS CARLOS MACIEL DA SILVA	0,00	0,00
3961	LIZIANE PORTO MACHADO	555,20	0,00
3962	JOARES TESSARO	105,00	0,00
3964	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00
3965	INDUCAO ELETRO MECANICA LTDA	20,00	0,00
3966	BARAO EXPRESS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
3992	REGINA CELIA DALLAZEM BERTOL - SIMEI	0,00	0,00
4009	FLAVIO DOS SANTOS	0,00	0,00
4011	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	593,00
4012	FCR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00
4013	CNC COM. DE PEÇAS ACESS P/ BICICLETAS	0,00	0,00
4014	SHOP SMART FIND EIRELI	0,00	0,00
4015	R C MECANICA PESADA LTDA	0,00	0,00
4016	I9 IMPRESSOES DIGITAIS	0,00	132,50
4017	J. F. DANIELLI LTDA	0,00	0,00

4018	AMERICANAS.COM	0,00	0,00
4019	ELOI CAR ESTOFAMENTOS IND E COM. LTDA	0,00	410,00
4021	SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00
4023	VEB ALARMES LTDA	0,00	0,00
4026	PW GAS- NACIONAL GAS	0,00	0,00
4027	TEXSA DO BRASIL LTDA	0,00	3.178,00
4028	JOCEARA NUNES DE OLIVEIRA	0,00	80,00
4034	RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	935,00
4038	PORTO SEGURO CIA DE SEGRE GERAIS	0,00	7.647,11
829	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	2,64	2,64
3253	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	2,64	2,64
3654	FORPASSO CAMINHOS LTDA	2,64	2,64
52	OBRIGACOES A RECOLHER	4.328.839,55	3.963.389,45
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	4.328.839,55	3.963.389,45
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	5.620,86	3.809,00
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	25.840,44	17.544,83
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	46.311,24	31.313,26
53	IRRF A RECOLHER	10.566,34	10.413,72
54	PIS A RECOLHER	87.822,62	23.513,94
55	COFINS A RECOLHER	414.484,04	108.439,15
56	ISSQN A RECOLHER	3.490.638,70	3.594.527,72
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	1.341,71	1.212,06
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.931,64	10.173,68
3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	163.610,64	111.782,95
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	30.513,42	20.717,60
3897	CFEM PARCELADO A CURTO PRAZO	29.697,30	20.079,49
3949	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE CURTO PRAZO	14.460,60	9.862,05
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.809.479,30	1.520.683,25
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.809.479,30	1.520.683,25
62	INSS A RECOLHER	64.488,04	73.818,43
63	FGTS A RECOLHER	32.116,00	33.637,70
64	SALARIOS A PAGAR	(14.368,72)	0,00
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	70.072,20	71.070,51
66	PROVISAO DE FERIAS	704.978,19	722.256,10
876	FERIAS A PAGAR	79.763,52	15.877,29
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	154.300,86	104.328,91
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	451.903,71	87.858,93
877	RESCISOES A PAGAR	1.012,97	7.021,55
878	PROVISAO 13 SALARIO	111.026,80	227.178,20
879	FGTS PROV 13	7.740,66	15.503,18
880	INSS PROV 13	12.346,31	24.994,08
881	FGTS PROV FERIAS	51.790,48	52.996,43
882	INSS PROV FERIAS	82.308,28	84.141,94
610	OUTRAS OBRIGACOES	524.332,64	651.828,22
3256	OUTRAS OBRIGACOES	524.332,64	651.828,22
875	HONORARIOS A PAGAR	0,00	(586,58)
3580	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	524.332,64	652.414,80
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	488.970,00	380.310,00
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	744.997,32	579.442,36
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(256.027,32)	(199.132,36)

2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	805.852,53	878.518,49
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	805.852,53	878.518,49
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	1.041.236,21	1.142.556,21
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(236.802,18)	(265.456,22)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.405.848,02	8.557.379,92
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.405.848,02	8.557.379,92
71	OBRIGACOES A RECOLHER	3.341.452,18	3.587.780,64
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	23.686,92	24.029,30
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	109.104,08	110.681,84
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	602.053,92	608.758,02
3571	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN	2.245.650,12	2.478.330,94
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	128.834,44	130.697,20
3898	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	151.786,20	153.308,34
3950	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE LONGO PRAZO	80.336,50	81.975,00
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.245.934,74	2.270.945,26
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	2.245.934,74	2.270.945,26
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	149.040,00
3998	PROC. ROSANE DOS SANTOS RODRIGUES	190.007,20	149.040,00
4053	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA TRABALHISTA	292.263,75	213.423,87
3995	PROC. EDSON DO NASCIMENTO	168.304,76	90.825,98
4054	PROC. ERVINO LOTARIO KLEINUBINE	123.430,41	123.430,41
4055	PROC. DANTE LUIS PACHECO DOS SANTOS	528,58	(832,52)
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.632.186,63)	(9.439.844,12)
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	846.508,78
3259	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.013.808,78	846.508,78
87	RESERVA DE REAVALIACAO	2.013.808,78	846.508,78
1485	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.983.840,79	1.983.840,79
3260	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.983.840,79	1.983.840,79
1486	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT AREA INDUSTRIAL	1.983.840,79	1.983.840,79
88	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.232.090,44)	(12.872.447,93)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.232.090,44)	(12.872.447,93)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.638.528,07)	(12.129.636,89)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.593.562,37)	(742.811,04)
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