



CNPJ 90.149.055/0001-50 Razão Social COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2018	30/09/2018
1	ATIVO	9.082.872,87	8.911.030,41
2	CIRCULANTE	2.476.029,33	2.367.192,08
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.290,88	9.847,68
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.290,88	9.847,68
4	CAIXA C.D.R.	(5.129,62)	4.239,27
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	477,97	5.576,66
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	8.239,30	0,00
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	860,47	268,74
3877	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	2.842,76	549,98
4035	CAIXA - AG 02835 CC1150-9	8.000,00	(786,97)
3248	DIREITOS A RECEBER	488.573,94	464.291,74
9	DIREITOS A RECEBER	488.573,94	464.291,74
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	136.811,55	222.645,49
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	152.611,00	76.511,00
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	32.472,34	22.860,01
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
3223	CLARO S/A	392,00	400,00
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	8.138,04	5.086,23
3315	CASTOR SUL IND E COM DE COLCHOES LTDA	20,00	0,00
3530	DEBITOS EM DISCUSSÃO PMPF	79.860,00	79.860,00
3361	TLSV ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
3348	ELEANDRO CORREA	523,80	523,80
3861	MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	14.400,00	18.000,00
3900	RICARDO GOIS	0,00	0,00
4020	FABIANO GERALDI DE ANDRADE	0,00	0,00

4010	D RICA INST E MANT LTDA	0,00	30,00
4029	ROGERIO EDGAR OLIVEIRA	62.530,00	37.530,00
4036	DIVCON SA	0,00	0,00
4063	DIEGO ANTONIO STRAPAZZON	0,00	0,00
4066	IZADORA ALMEIDA DA COSTA	0,00	30,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	549.614,20	569.650,24
1685	OUTROS CREDITOS	549.614,20	569.650,24
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	(5.735,78)
16	IRF ANTECIPACAO	543.639,70	569.470,02
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TROCO COBRADORES	5.974,50	5.916,00
873	ADTO 13 SALARIO	0,00	0,00
3549	ESTOQUES	1.422.550,31	1.323.402,42
3550	ESTOQUES	1.422.550,31	1.323.402,42
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	83.281,25	108.926,95
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	16.157,38	18.958,10
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	182.584,55	209.477,88
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	21.541,66	23.289,82
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	12.363,40	18.174,10
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5 LISO	1.520,00	4.680,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	14.630,25	27.946,00
3227	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS BORRACHUDO	8.960,00	2.240,00
3523	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	1.319,80	1.319,80
3551	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA DE LIXO ORGANICA	113.122,65	122.130,55
3552	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	71.442,27	84.552,75
3553	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	895.627,10	701.706,47
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.603.483,09	6.540.477,88
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	265.779,29	398.646,04
24	OUTROS CRÉDITOS	139.613,39	241.639,84
27	DEPOSITO RECURSAL	138.461,16	237.473,74
28	OUTROS CREDITOS	1.152,23	4.166,10
3639	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	126.165,90	157.006,20
3634	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	126.165,90	157.006,20
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	11.701.349,33	11.704.777,22
3249	IMOBILIZADO	11.701.349,33	11.704.777,22
33	EQUIPAMENTOS	159.618,65	159.618,65
34	MOVEIS E UTENSILIOS	42.713,40	45.165,30
35	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24	1.075,24
36	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	6.287.659,28	6.287.659,28
37	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	130.981,31	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	22.893,79	23.869,78
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.364.645,53)	(5.563.945,38)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.364.645,53)	(5.563.945,38)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(118.909,74)	(121.490,86)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(27.967,16)	(28.754,98)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(2.962.564,98)	(3.117.064,98)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(66.357,22)	(69.108,38)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(16.926,65)	(17.259,02)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(1.020.554,51)	(1.053.479,48)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(949.700,00)	(949.700,00)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(44.171,60)	(49.021,61)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(3.718,43)	(4.290,83)
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	9.082.872,87	8.911.030,41
50	CIRCULANTE	9.961.976,62	10.174.052,77
10	FORNECEDORES	2.567.244,57	2.695.142,83
1684	FORNECEDORES	2.267.569,58	2.400.932,73
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	0,00	0,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	131.350,86	146.217,43
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	528,00	4.109,35
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.938,60	1.479,53
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	354,20	147,90
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	11.512,41	23.885,57
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	252,26	791,32
950	J & F VIGNATI LTDA	(230,78)	0,00
963	LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO	0,00	0,00
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	0,00	500,30
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00
980	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	853,00	912,02
982	CLARO S/A	0,00	0,00
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	307,38	1.282,50
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	240,00	120,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	0,00	82,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	8.130,00	1.313,34
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	50.949,27	34.496,53
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	647,52	647,52
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	702,09	0,00
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	1.260,20	416,55
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	6.729,87	7.217,65
1007	VEISA VEICULOS LTDA	20.237,04	19.117,95
1012	INMETRO	1.152,00	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	4,80	0,00

1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	13.485,21	13.193,02
1043	DABIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
1046	UNESUL TRANSPORTES LTDA	79,21	0,00
1385	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	95,00	0,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	2.846,00	5.344,00
1450	LUIS ROBERTO RAYMUNDO & CIA LTDA	0,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	301,83	1.184,06
1454	NILTON MILESKI	948,80	3.141,10
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	0,00	597,99
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	5.120,15	8.147,75
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	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	359,20	138,40
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	2.570,00	0,00
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	0,00	0,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	31,80	0,00
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	1.151,25	2.223,71
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.400,38	5.312,14
1718	TOGNON & ANESI LTDA - PONTO UTIL	0,00	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	440,00	3.347,35
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	4.539,85
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	12.678,21	39.923,32
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	0,00	799,00
1805	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	527,35	0,00
1815	LOJAS QUERO QUERO SA	0,00	0,00
1832	OLAIR COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	2.521,90	2.469,82
1853	POLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.279,05	0,00
1886	LOJAS BECKER LTDA	0,00	207,90
1890	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	4.218,72	(22,93)
1986	MC COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00
2003	EDSON RICARDO ZANELLA	0,00	7.248,94
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	1.095,60	1.013,60
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	0,00	60,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	692,66	283,33
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2129	PAULO ROBERTO MANFROI	1.667,11	1.613,53
2130	GAMBATTO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
2158	CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	652,70	0,00

2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	270,00	0,00
2237	MARIO TINTAS	0,00	0,00
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	0,00
2268	DETRAN	0,00	0,00
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	0,00	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	37,50
2377	CENTENARO MECÂNICA DIESEL LTDA-ME	(69,00)	(69,00)
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	0,00	0,00
2347	CATIA PIRES DE MATTOS - simeí	0,00	0,00
2414	MIGLIORINI AUTO - COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	0,00	257,50
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2459	QUALLY PRINT FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	0,00	0,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	0,00	559,62
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	(550,00)	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	2.394,75	2.394,75
2495	TEKPLAN INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	1.336,00	8.177,67
2551	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - DPASCHOAL	442,13	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	449,34	450,71
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	0,00
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	17.168,80	8.244,81
2710	EMBARKE PASSAGENS, ROTEIROS E TURISMO LTDA	0,00	2.089,73
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	0,00	3.406,29
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	(261,94)	2.589,66
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	25.317,00	22.816,76
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	1.717.184,03	1.799.239,54
2806	VALMOR JUSTINO ONGARATTO	0,00	0,00
2807	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	0,00	0,00
2819	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA POA	4.643,51	2.072,03
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	1.548,40	957,90
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	933,86
2872	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA	0,00	0,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	378,10	378,10
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	102,90	102,90
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	303,75	958,10
3266	FORNECEDORES	299.674,99	294.210,10
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	19,60	19,60
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	0,00	1.176,00
3071	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUTOMOTIVA	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
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	21.848,40	14.197,19
3180	LEGALLE CONSURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	722,72

3182	NEW PARK - PPX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	0,00	0,00
3214	VPP VEISA PECAS E PNEUS LTDA	938,03	938,03
3234	SPAK IND E COM DE MAT SERIG E P/ SIN LTDA	0,00	0,00
3245	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	562,45
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM SIMEI	0,00	150,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	161,21	1.137,67
3309	RAMOS COM E REP LTDA	0,00	0,00
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	15.300,06	30.600,12
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	(8,80)	(8,80)
3345	RAFAEL CAMARA	0,00	0,00
3350	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	17.069,15	22.888,02
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	68,10
3366	JULIO CESAR DE MATOS	784,00	784,00
3369	A VIAL COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELLI ME	250,00	0,00
3370	EDGAR CHIAMOLERA	0,00	196,00
3421	ALCEU DE MELLO GARZÃO	0,00	0,00
3388	GREEN CARD SA	111.615,48	100.253,58
3390	LABORATÓRIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
3393	FRANCESCHI & AGUIAR LTDA	0,00	70,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	522,18
3408	SISLIMPA - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
3411	MAC ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
3417	MECANICA CAMILLO LTDA	6.000,00	6.519,71
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	1.461,60	1.017,90
3458	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.245,33	(0,01)
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	971,96	215,00
3479	JPCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	49,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	4.488,00	0,00
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.620,12	2.620,12
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	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	1.470,00
3529	ELIAS FERRI & FERRI LTDA	2.616,67	0,00
3561	TFL LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00
3575	MAURICIO TIBOLLA	0,00	0,00
3579	TELES SILVEIRA & CIA LTDA	0,00	0,00
3585	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	621,27	477,90
3587	MECANICA PASSO DIESEL LTDA ME	0,00	6,60
3621	SILVIO A NARDI EIRELI ME	650,00	805,25
3622	BIDDING CENTER COMERCIAL	1.066,66	0,00
3624	JCM ASSESSORIOS LTDA	148,00	1.930,40
3635	ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
3643	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.570,15	3.570,15
3652	PIPPI PNEUS LTDA	28.847,94	38.738,47
3830	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	247,60	61,90
3838	RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS	1.265,00	0,00
3839	BELADIRCE JOSEFINA TRENTIN-SIMEI	0,00	525,00
3847	AABB- ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3851	PF EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	325,73

3868	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	10.186,10	5.379,40
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	977,09	0,00
3879	ALEXANDRE SOUZA PENNA JUNIOR - SIMEI	0,00	0,00
3888	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - ME	25.296,66	15.616,64
3890	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - LOJAS TAQI	0,00	0,00
3893	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	6.902,94	1.725,73
3895	CMO CENTRO DE MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	0,00
3906	JULIO CESAR RIBEIRO - SIMEI	15.913,00	7.700,00
3909	CMC MANUTENCAO LTDA ME	0,00	4.870,00
3912	JEANINE CAROLINE CARLOT DE QUADROS - ME	0,00	0,00
3921	THAINA FAVERO	0,00	0,00
3932	MGTECH ELETR. EMBARC. LTDA	1.150,00	0,00
3934	WELLINGTON M. P. DE MELLO - ME	0,00	0,00
3939	COMERCIAL INCERTI LTDA	0,00	815,00
3940	MIGLIORINI PEÇAS - L. MIGLIORINI AUTO PEÇAS LTDA	0,00	420,00
3942	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
3944	PROCERGS	1.364,62	0,00
3946	FAROUK JOSE HASSAN	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
3992	REGINA CELIA DALLAZEM BERTOL - SIMEI	0,00	940,00
4011	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	593,00	0,00
4016	I9 IMPRESSOES DIGITAIS	132,50	0,00
4017	J. F. DANIELLI LTDA	0,00	595,90
4019	ELOI CAR ESTOFAMENTOS IND E COM. LTDA	410,00	0,00
4021	SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00
4026	PW GAS- NACIONAL GAS	0,00	0,00
4027	TEXSA DO BRASIL LTDA	3.178,00	1.589,00
4028	JOCEARA NUNES DE OLIVEIRA	80,00	0,00
4032	A. BUENO E CIA LTDA	0,00	0,00
4033	ZANATTA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - ME	0,00	0,00
4034	RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA	935,00	1.109,00
4042	HOTEL E CHURRASCARIA PORTAL DA CIDADE - FRANCESCHI	0,00	0,00
4038	PORTO SEGURO CIA DE SEGRE GERAIS	7.647,11	0,00
4040	CONSTRUTORA FUCHS EIRELI	0,00	0,00
4041	ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	55,35
4043	PAOLA DE SOUZA SCORA MONTANO - SIMEI	0,00	0,00
4044	ANGLASA COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	687,61
4045	NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
4046	COMERCIAL DESINSETIZADORA MARAUENSE LTDA	0,00	0,00
4047	PAGNUSSAT & PAGNUSSAT LTDA	0,00	480,00
4048	ALLIANZ SEGUROS SA	0,00	0,00
4049	ARLA BRASIL INS E COM LTDA	0,00	1.150,00
4050	TONATO E CIA LTDA	0,00	0,00
4052	MEGA BUSS DISTRIBIDORA DE PELAS PARA ONIBUS	0,00	6.400,00
4056	RETROTEC TRATORPEÇAS LTDA	0,00	1.643,60
4057	H. GASPARIN & CIA LTDA	0,00	0,00
4058	CARLA ANTUNES DA SILVA	0,00	0,00
4061	PEDRO OLIDES TUBIAS & CIA LTDA	0,00	0,00

4062	TEQUEMBRECK MECANICA LTDA	0,00	290,08
4064	VILSON ANDRADE	0,00	0,00
4067	JOAO ALEXANDRE VON MUHLEN BARBOSA ME	0,00	10.848,20
4068	FORTE COM. DE EXTINTORES	0,00	433,89
829	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	2,64	2,64
3253	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	2,64	2,64
3654	FORPASSO CAMINHOES LTDA	2,64	2,64
52	OBRIGACOES A RECOLHER	3.963.389,45	4.017.242,60
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	3.963.389,45	4.017.242,60
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	3.809,00	2.005,83
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	17.544,83	9.239,22
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	31.313,26	16.300,91
53	IRRF A RECOLHER	10.413,72	10.797,04
54	PIS A RECOLHER	23.513,94	43.685,33
55	COFINS A RECOLHER	108.439,15	201.469,78
56	ISSQN A RECOLHER	3.594.527,72	3.635.102,27
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	1.212,06	1.912,28
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.173,68	10.700,58
3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	111.782,95	59.195,10
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	20.717,60	10.909,96
3897	CFEM PARCELADO A CURTO PRAZO	20.079,49	10.770,43
3949	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE CURTO PRAZO	9.862,05	5.153,87
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.520.683,25	1.555.077,36
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.520.683,25	1.555.077,36
62	INSS A RECOLHER	73.818,43	65.771,12
63	FGTS A RECOLHER	33.637,70	32.086,52
64	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.333,71
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	71.070,51	68.382,53
66	PROVISAO DE FERIAS	722.256,10	774.861,34
876	FERIAS A PAGAR	15.877,29	23.788,04
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	104.328,91	54.310,91
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	87.858,93	201.114,48
877	RESCISOES A PAGAR	7.021,55	0,00
878	PROVISAO 13 SALARIO	227.178,20	143.350,52
879	FGTS PROV 13	15.503,18	7.929,57
880	INSS PROV 13	24.994,08	36.428,64
881	FGTS PROV FERIAS	52.996,43	56.013,51
882	INSS PROV FERIAS	84.141,94	89.706,47
610	OUTRAS OBRIGACOES	651.828,22	785.772,24
3256	OUTRAS OBRIGACOES	651.828,22	785.772,24
875	HONORARIOS A PAGAR	(586,58)	(586,58)
3580	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	652.414,80	786.358,82
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	380.310,00	162.989,97
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	579.442,36	248.332,41
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(199.132,36)	(85.342,44)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	878.518,49	957.825,13
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	878.518,49	957.825,13
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	1.142.556,21	1.233.196,21
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(265.456,22)	(276.789,58)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50

69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.557.379,92	8.516.554,93
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.557.379,92	8.516.554,93
71	OBRIGACOES A RECOLHER	3.587.780,64	3.631.010,12
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	24.029,30	24.384,98
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	110.681,84	112.320,02
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	608.758,02	615.719,52
3571	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN	2.478.330,94	2.506.078,08
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	130.697,20	132.631,40
3898	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	153.308,34	156.581,12
3950	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE LONGO PRAZO	81.975,00	83.295,00
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.270.945,26	2.296.923,39
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	2.270.945,26	2.296.923,39
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	149.040,00	93.150,00
3998	PROC. ROSANE DOS SANTOS RODRIGUES	149.040,00	93.150,00
4053	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA TRABALHISTA	213.423,87	159.281,27
3995	PROC. EDSON DO NASCIMENTO	90.825,98	36.399,04
4054	PROC. ERVINO LOTARIO KLEINUBINE	123.430,41	123.430,41
4055	PROC. DANTE LUIS PACHECO DOS SANTOS	(832,52)	(548,18)
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.439.844,12)	(9.782.937,74)
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	846.508,78	846.508,78
3259	RESERVAS DE REAVALIACAO	846.508,78	846.508,78
87	RESERVA DE REAVALIACAO	846.508,78	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	(12.872.447,93)	(13.215.541,55)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(12.872.447,93)	(13.215.541,55)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.129.636,89)	(12.129.636,89)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(742.811,04)	(1.085.904,66)
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