



CNPJ90.149.055/0001-50

Razão SocialCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2018	31/12/2018
1	ATIVO	8.911.030,41	8.740.385,88
2	CIRCULANTE	2.367.192,08	2.206.455,18
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.847,68	248.100,70
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.847,68	248.100,70
4	CAIXA C.D.R.	4.239,27	31.470,48
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	5.576,66	180,45
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	0,00	(508,19)
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	268,74	324,19
3877	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	549,98	216.602,07
4035	CAIXA - AG 02835 CC1150-9	(786,97)	31,70
3248	DIREITOS A RECEBER	464.291,74	194.946,58
9	DIREITOS A RECEBER	464.291,74	194.946,58
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	222.645,49	77.595,20
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	76.511,00	(139,00)
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
1580	PASSOTUR	144,00	144,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,00
2242	MAIDANA E COSTA LTDA - cliente	22.860,01	12.636,98
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	400,00	0,00
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	5.086,23	2.034,42
3315	CASTOR SUL IND E COM DE COLCHOES LTDA	0,00	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	18.000,00	21.600,00
3900	RICARDO GOIS	0,00	0,00
3901	MICHEL BERNARDI	0,00	0,00
4010	D RICA INST E MANT LTDA	30,00	0,00

4029	ROGERIO EDGAR OLIVEIRA	37.530,00	0,00
4036	DIVCON SA	0,00	0,00
4066	IZADORA ALMEIDA DA COSTA	30,00	0,00
4072	LEANDRO PANKE	0,00	0,00
4078	UNICLINICAS ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DO TRAB LTDA	0,00	0,00
4080	FRANCIELE POWALA	0,00	0,00
4084	EUAMOCRIANÇA ATACADO E VAREJO ONLINE LTDA	0,00	0,00
4083	ALINE APARECIDA COPELLI PAES	0,00	20,00
4088	CARLOS ALBERTO BROCCO	0,00	0,00
4089	MATHEUS LIMA MARCONDE	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	569.650,24	575.308,02
1685	OUTROS CREDITOS	569.650,24	575.308,02
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	(5.735,78)	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	569.470,02	569.470,02
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TROCO COBRADORES	5.916,00	5.838,00
3549	ESTOQUES	1.323.402,42	1.188.099,88
3550	ESTOQUES	1.323.402,42	1.188.099,88
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	108.926,95	101.601,40
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	18.958,10	5.903,88
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	209.477,88	249.994,00
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	23.289,82	17.233,02
785	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	18.174,10	7.788,90
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5 LISO	4.680,00	6.293,20
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	27.946,00	0,00
3227	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS BORRACHUDO	2.240,00	0,00
3523	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	1.319,80	1.319,80
3551	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA DE LIXO ORGANICA	122.130,55	137.645,00
3552	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	84.552,75	104.619,33
3553	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	701.706,47	555.701,35
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.540.477,88	6.530.570,25
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	398.646,04	584.743,24
24	OUTROS CRÉDITOS	241.639,84	396.896,74
27	DEPOSITO RECURSAL	237.473,74	394.151,45
28	OUTROS CREDITOS	4.166,10	2.745,29
3639	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	157.006,20	187.846,50
3634	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	157.006,20	187.846,50
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	11.704.777,22	11.707.466,32
3249	IMOBILIZADO	11.704.777,22	11.707.466,32
33	EQUIPAMENTOS	159.618,65	159.618,65
34	MOVEIS E UTENSILIOS	45.165,30	47.554,40
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	131.281,31

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	23.869,78	23.869,78
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.563.945,38)	(5.762.639,31)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.563.945,38)	(5.762.639,31)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(121.490,86)	(123.429,51)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(28.754,98)	(29.592,47)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.117.064,98)	(3.271.564,98)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(69.108,38)	(71.846,42)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(17.259,02)	(17.591,39)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOES	(1.053.479,48)	(1.086.404,45)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(949.700,00)	(949.700,00)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(49.021,61)	(53.871,62)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(4.290,83)	(4.863,23)
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	8.911.030,41	8.740.385,88
50	CIRCULANTE	10.174.052,77	11.693.417,70
10	FORNECEDORES	2.695.142,83	2.993.013,20
1684	FORNECEDORES	2.400.932,73	2.643.142,44
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	0,00	0,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	146.217,43	167.872,34
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	4.109,35	3.275,80
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.479,53	1.004,95
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	147,90	419,70
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	23.885,57	18.349,92
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	791,32	5.272,55
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	500,30	0,00
980	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	912,02	562,02
982	CLARO S/A	0,00	0,00
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	1.282,50	0,00
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	120,00	808,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	82,00	0,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	1.313,34	6.030,02
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	34.496,53	60.773,64
998	MASCARELLO CARROCERIAS LTDA	0,00	0,00
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	647,52	676,42
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	416,55	202,55
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	7.217,65	7.276,39
1007	VEISA VEICULOS LTDA	19.117,95	6.253,87

1011	VANDERSON TEIXEIRA DE PELEGRINI	0,00	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	0,00	0,00
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	13.193,02	32.918,34
1043	DABIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
1044	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE PASSO F	0,00	0,00
1046	UNESUL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
1385	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	0,00	765,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	5.344,00	3.035,00
1450	LUIS ROBERTO RAYMUNDO & CIA LTDA	0,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	1.184,06	3.230,77
1454	NILTON MILESKI	3.141,10	2.740,90
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	597,99	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1510	AUTO ELETRICA SANTETT & BARBOSA LTDA	0,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	8.147,75	4.170,40
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
1539	ADALBERTO FAVERO	0,00	0,00
1559	KOMBI DAS CHAVES RAFAEL	0,00	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	138,40	485,70
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	7.728,93	0,00
1583	MERCADO ELETRONICO LTDA	0,00	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	1.410,00
1603	GIAMAC INFORMATICA E EQUIP PARA ESCR LTD	0,00	0,00
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	2.223,71	4.484,22
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.312,14	4.769,66
1704	FERRAO E TEBALDI LTDA	0,00	0,00
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
1711	KENEDY FELIPE MEURER ME	0,00	2.901,10
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	3.347,35	330,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	4.539,85	3.434,19
1744	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	39.923,32	59.404,50
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	799,00	0,00
1815	LOJAS QUERO QUERO SA	0,00	0,00
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	2.469,82	4.565,65
1886	LOJAS BECKER LTDA	207,90	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	(22,93)	9.743,00
2003	EDSON RICARDO ZANELLA	7.248,94	17.842,42
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	1.013,60	0,00
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	60,00	0,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	283,33	165,27
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2129	PAULO ROBERTO MANFROI	1.613,53	1.000,16
2144	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	0,00	1.006,08
2233	LACRES GOLD LTDA - ME	0,00	821,50

2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	0,00	0,00
2257	AIRGAS COM TRANSP LTDA	0,00	0,00
2268	DETRAN	0,00	0,00
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.380,06
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	0,00	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	37,50	229,78
2377	CENTENARO MECÂNICA DIESEL LTDA-ME	(69,00)	(69,00)
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	0,00	3,00
2347	CATIA PIRES DE MATTOS - simeí	0,00	0,00
2414	MIGLIORINI AUTO - COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	257,50	229,00
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	559,62	122,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	2.394,75	0,00
2496	AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	0,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	8.177,67	2.139,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	450,71	457,59
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	8.244,81	365,03
2709	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI E CIA LTDA	0,00	0,00
2710	EMBARKE PASSAGENS, ROTEIROS E TURISMO LTDA	2.089,73	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	3.406,29	915,50
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	2.589,66	1.456,79
2823	ANDREETA - IND ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA	(119,66)	0,00
2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	500,00	0,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	22.816,76	38.677,40
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	1.799.239,54	1.963.498,46
2806	VALMOR JUSTINO ONGARATTO	0,00	0,00
2819	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA POA	2.072,03	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	957,90	1.207,50
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	933,86	0,00
2872	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA	0,00	106,76
2890	LUIS FELIPE MACIEL	378,10	378,10
2899	SAFESOFT IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	102,90	0,00
2928	LOJAS VOLPATO LTDA	0,00	0,00
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	958,10	321,75
3266	FORNECEDORES	294.210,10	349.870,76
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	19,60	0,00
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	1.176,00	0,00
3076	GAROTO IND.DE CONFEC. LTDA	0,00	4.321,32
3087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - FORNECEDORES	799,22	0,00
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	1.659,50	0,00
3117	MARTINS & NUNES SERVICE LTDA	(3.860,00)	(3.860,00)
3125	MECANICA AGRICOLA AULER LTDA	14.197,19	32.221,85
3133	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR - FARMACIAS SAO JOAO	0,00	0,00
3180	LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	0,00
3214	VPP VEISA PECAS E PNEUS LTDA	938,03	304,10
3245	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	562,45	283,10
3213	COMERCIO DE SUCATAS VENDESEFER LTDA	0,00	3.576,00
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM SIMEI	150,00	0,00

3282	DB CHAVES - DIRSON BARTZ	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	1.137,67	563,06
3309	RAMOS COM E REP LTDA	0,00	0,00
3308	DE BORTOLI E DA ROSA LTDA - ME	0,00	0,00
3324	PAULO CESAR PASETTI	0,00	1.275,00
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	30.600,12	15.300,06
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	(8,80)	(8,80)
3345	RAFAEL CAMARA	0,00	0,00
3350	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	22.888,02	34.563,68
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	0,00
3366	JULIO CESAR DE MATOS	784,00	0,00
3369	A VIAL COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELLI ME	0,00	0,00
3370	EDGAR CHIAMOLERA	196,00	0,00
3384	SUPER LUVISA LTDA	0,00	526,76
3388	GREEN CARD SA	100.253,58	100.373,89
3393	FRANCESCHI & AGUIAR LTDA	70,00	0,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	522,18	548,81
3417	MECANICA CAMILLO LTDA	6.519,71	4.500,00
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	1.017,90	0,00
3458	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	(0,01)	0,00
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	215,00	438,00
3476	GUSTAVO DORNELLES DA SILVA	0,00	0,00
3479	JPCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	49,00	49,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	0,00	3.536,00
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.620,12	2.544,56
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00
3525	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00
3527	SOMA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.470,00	1.470,00
3529	ELIAS FERRI & FERRI LTDA	0,00	1.560,00
3565	HEZIMOX PLUS EMPRESA IMUNIZADORA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
3575	MAURICIO TIBOLLA	0,00	0,00
3585	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	477,90	477,90
3587	MECANICA PASSO DIESEL LTDA ME	6,60	0,00
3621	SILVIO A NARDI EIRELI ME	805,25	0,00
3624	JCM ASSESSORIOS LTDA	1.930,40	640,00
3635	ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
3643	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.570,15	3.570,15
3652	PIPPY PNEUS LTDA	38.738,47	30.290,17
3830	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	61,90	287,60
3839	BELADIRCE JOSEFINA TRENTIN-SIMEI	525,00	0,00
3844	VILMAR DO NASCIMENTO- SIMEI	0,00	0,00
3851	PF EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	325,73	0,00
3868	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5.379,40	6.149,40
3874	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	252,00	252,00
3879	ALEXANDRE SOUZA PENNA JUNIOR - SIMEI	0,00	0,00
3888	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - ME	15.616,64	18.610,30
3893	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	1.725,73	18.272,77
3895	CMO CENTRO DE MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	0,00
3906	JULIO CESAR RIBEIRO - SIMEI	7.700,00	0,00
3909	CMC MANUTENCAO LTDA ME	4.870,00	0,00

3912	JEANINE CAROLINE CARLOT DE QUADROS - ME	0,00	539,00
3932	MGTECH ELETR. EMBARC. LTDA	0,00	2.074,00
3934	WELLINGTON M. P. DE MELLO - ME	0,00	0,00
3937	A FERRAZ VIDEOLOCADORA EPP	0,00	0,00
3939	COMERCIAL INCERTI LTDA	815,00	0,00
3940	MIGLIORINI PEÇAS - L. MIGLIORINI AUTO PEÇAS LTDA	420,00	432,00
3941	MAIDANA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - fornecedor	0,00	0,00
3944	PROCERGS	0,00	0,00
3946	FAROUK JOSE HASSAN	0,00	0,00
3948	ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
3992	REGINA CELIA DALLAZEM BERTOL - SIMEI	940,00	1.550,00
4009	FLAVIO DOS SANTOS	0,00	0,00
4014	SHOP SMART FIND EIRELI	0,00	0,00
4017	J. F. DANIELLI LTDA	595,90	0,00
4019	ELOI CAR ESTOFAMENTOS IND E COM. LTDA	0,00	630,00
4021	SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	686,00
4027	TEXSA DO BRASIL LTDA	1.589,00	2.112,33
4034	RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.109,00	0,00
4041	ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	55,35	51,75
4044	ANGLASA COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	687,61	2.200,02
4047	PAGNUSSAT & PAGNUSSAT LTDA	480,00	91,00
4049	ARLA BRASIL INS E COM LTDA	1.150,00	920,00
4050	TONATO E CIA LTDA	0,00	3.047,81
4052	MEGA BUSS DISTRIBIDORA DE PELAS PARA ONIBUS	6.400,00	1.000,00
4056	RETROTEC TRATORPEÇAS LTDA	1.643,60	0,00
4061	PEDRO OLIDES TUBIAS & CIA LTDA	0,00	1.800,00
4062	TEQUEMBRECK MECANICA LTDA	290,08	0,00
4067	JOAO ALEXANDRE VON MUHLEN BARBOSA ME	10.848,20	19.498,38
4068	FORTE COM. DE EXTINTORES	433,89	0,00
4069	MANOELA DA SILVA BRAGA	0,00	0,00
4070	MAXIEL CENTENARO PEREIRA - SIMEI	0,00	20.754,66
4071	ODOLIR ROMANI	0,00	0,00
4073	AGUIAR E BORCIONI	0,00	0,00
4074	SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00
4075	E. M. DE CAMPOS ME	0,00	0,00
4076	PETROPOLIS COMERCIO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00
4081	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	0,00	771,20
4085	DAVI ALESSANDRO DA AMARAL	0,00	0,00
4086	RENATO SCHWERTNER	0,00	0,00
4087	EDUARDO HENRIQUE NEUHAUS	0,00	1.875,00
4090	JOSE RODRIGUES - BORRACHARIA UIRAPURU	0,00	0,00
4091	MARCOS CLODOMIRO PASINI DE BITTENCOURT	0,00	0,00
4092	EONIBUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
4093	EDEMILSON SIQUEIRA LOPES	0,00	2.205,00
4094	SERVIPLAN SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	3.695,93
4095	PORTES METAIS LTDA	0,00	1.300,00
829	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	2,64	0,00
3253	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	2,64	0,00
3654	FORPASSO CAMINHOS LTDA	2,64	0,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	4.017.242,60	4.523.472,05
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	4.017.242,60	4.523.472,05

898	PIS A RECOLHER PARCELADO	2.005,83	7.837,68
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	9.239,22	36.100,92
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	16.300,91	64.022,28
53	IRRF A RECOLHER	10.797,04	28.092,80
54	PIS A RECOLHER	43.685,33	62.566,60
55	COFINS A RECOLHER	201.469,78	288.572,51
56	ISSQN A RECOLHER	3.635.102,27	3.693.408,09
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	1.912,28	408,21
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.700,58	10.342,34
3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	59.195,10	228.834,70
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	10.909,96	42.629,40
3897	CFEM PARCELADO A CURTO PRAZO	10.770,43	41.375,88
3949	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE CURTO PRAZO	5.153,87	19.280,64
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.555.077,36	2.040.349,60
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.555.077,36	2.040.349,60
62	INSS A RECOLHER	65.771,12	67.542,69
63	FGTS A RECOLHER	32.086,52	48.480,83
64	SALARIOS A PAGAR	1.333,71	310.779,65
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	68.382,53	75.409,75
66	PROVISAO DE FERIAS	774.861,34	837.558,99
68	13. SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	23.788,04	9.531,96
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	54.310,91	213.308,28
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	201.114,48	319.635,37
877	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.279,35
878	PROVISAO 13 SALARIO	143.350,52	0,00
879	FGTS PROV 13	7.929,57	0,00
880	INSS PROV 13	36.428,64	0,00
881	FGTS PROV FERIAS	56.013,51	60.650,68
882	INSS PROV FERIAS	89.706,47	96.172,05
610	OUTRAS OBRIGACOES	785.772,24	432.766,68
3256	OUTRAS OBRIGACOES	785.772,24	432.766,68
875	HONORARIOS A PAGAR	(586,58)	(586,58)
3580	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	786.358,82	433.353,26
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	162.989,97	651.959,94
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	248.332,41	993.329,70
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(85.342,44)	(341.369,76)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	957.825,13	1.051.856,23
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	957.825,13	1.051.856,23
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	1.233.196,21	1.336.406,21
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(276.789,58)	(285.968,48)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.516.554,93	7.562.592,67
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.516.554,93	7.562.592,67
71	OBRIGACOES A RECOLHER	3.631.010,12	3.495.462,59
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	24.384,98	16.981,64
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	112.320,02	78.218,66
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	615.719,52	560.194,95
3571	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN	2.506.078,08	2.564.869,08
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	132.631,40	92.363,70

3898	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	156.581,12	117.231,66
3950	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE LONGO PRAZO	83.295,00	65.602,90
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.296.923,39	2.115.309,52
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	2.296.923,39	2.115.309,52
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	2.336.190,15	1.684.230,15
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	3.559.431,80	2.566.102,04
1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	(1.223.241,65)	(881.871,89)
3994	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA CIVIL	93.150,00	37.260,00
3998	PROC. ROSANE DOS SANTOS RODRIGUES	93.150,00	37.260,00
4053	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA TRABALHISTA	159.281,27	230.330,41
3995	PROC. EDSON DO NASCIMENTO	36.399,04	0,00
4054	PROC. ERVINO LOTARIO KLEINUBINE	123.430,41	123.430,41
4055	PROC. DANTE LUIS PACHECO DOS SANTOS	(548,18)	100.000,00
4118	PROC. ALEXANDRE NICLODI DE FREITAS	0,00	6.900,00
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.782.937,74)	(10.518.984,94)
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	(13.215.541,55)	(13.951.588,75)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.215.541,55)	(13.951.588,75)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.129.636,89)	(12.113.300,15)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.085.904,66)	(1.838.288,60)
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