



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

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	10.812.634,69	8.740.385,88
2	CIRCULANTE	2.710.664,07	2.206.455,18
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.760,65	248.100,70
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.760,65	248.100,70
4	CAIXA C.D.R.	7.237,45	31.470,48
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	109,59	180,45
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	305,97	(508,19)
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 3967-7	0,00	0,00
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	510,21	324,19
3877	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	597,43	216.602,07
4035	CAIXA - AG 02835 CC1150-9	0,00	31,70
3248	DIREITOS A RECEBER	938.553,78	194.946,58
9	DIREITOS A RECEBER	938.553,78	194.946,58
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	740.930,00	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	48.611,00	(139,00)
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	0,00
2242	MAIDANA E COSTA LTDA - cliente	49.972,11	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
3072	FARMOQUIMICA SA	0,00	0,00
3274	RADIO E TV UMBU	0,00	0,00
3223	CLARO S/A	0,00	0,00
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	14.241,66	2.034,42
3315	CASTOR SUL IND E COM DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00
3449	LUIS SANCHES & CIA LTDA	0,00	0,00
3530	DEBITOS EM DISCUSSÃO PMPF	79.860,00	79.860,00
3361	TLSV ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00

3348	ELEANDRO CORREA	523,80	523,80
3861	MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3.600,00	21.600,00
3865	FACIL PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00
3900	RICARDO GOIS	0,00	0,00
3901	MICHEL BERNARDI	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	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	0,00
4036	DIVCON SA	0,00	0,00
4063	DIEGO ANTONIO STRAPAZZON	0,00	0,00
4066	IZADORA ALMEIDA DA COSTA	0,00	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	570.938,68	575.308,02
1685	OUTROS CREDITOS	570.938,68	575.308,02
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	548.675,47	569.470,02
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	(350,00)	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TROCO COBRADORES	22.613,21	5.838,00
873	ADTO 13 SALARIO	0,00	0,00
3549	ESTOQUES	1.192.410,96	1.188.099,88
3550	ESTOQUES	1.192.410,96	1.188.099,88
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	65.812,50	101.601,40
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	8.976,50	5.903,88
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	176.157,94	249.994,00
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	29.530,80	17.233,02
785	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	17.308,76	7.788,90
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5 LISO	9.880,00	6.293,20
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	23.573,01	0,00
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	0,00	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	124.758,49	137.645,00
3552	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	49.643,37	104.619,33
3553	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	684.313,24	555.701,35
3650	SERVIÇOS EM ANDAMENTO PEDREIRAS	0,00	0,00
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.098.610,17	6.530.570,25

23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	166.098,12	584.743,24
24	OUTROS CRÉDITOS	100.098,12	396.896,74
27	DEPOSITO RECURSAL	97.894,16	394.151,45
28	OUTROS CREDITOS	2.203,96	2.745,29
3639	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	66.000,00	187.846,50
3634	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	66.000,00	187.846,50
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	11.707.466,32
3249	IMOBILIZADO	13.951.366,60	11.707.466,32
33	EQUIPAMENTOS	166.728,05	159.618,65
34	MOVEIS E UTENSILIOS	44.752,25	47.554,40
35	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24	1.075,24
36	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	8.498.790,28	6.287.659,28
37	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	163.012,51	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	CAMINHOS	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	23.869,78
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.018.854,55)	(5.762.639,31)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.018.854,55)	(5.762.639,31)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(119.759,03)	(123.429,51)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(28.692,31)	(29.592,47)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.667.396,00)	(3.271.564,98)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(91.488,89)	(71.846,42)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(16.261,91)	(17.591,39)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(954.704,57)	(1.086.404,45)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(949.700,00)	(949.700,00)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(34.471,58)	(53.871,62)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(2.605,02)	(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	10.812.634,69	8.740.385,88
50	CIRCULANTE	9.522.005,65	11.693.417,70
10	FORNECEDORES	2.688.722,94	2.993.013,20
1684	FORNECEDORES	2.472.059,54	2.643.142,44
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	340,00	0,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	77.328,01	167.872,34
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	291,22	3.275,80
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	3.186,35	1.004,95
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	607,73	419,70

948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	14.654,41	18.349,92
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	0,00	5.272,55
950	J & F VIGNATI LTDA	0,00	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	0,00
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00
980	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	853,00	562,02
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	808,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	115,80	0,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	4.050,00	6.030,02
993	PAULO ROBERTO HUBNER	31,50	0,00
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	10.701,38	60.773,64
998	MASCARELLO CARROCERIAS LTDA	0,00	0,00
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	647,52	676,42
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	0,00
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	3.304,04	202,55
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	3.590,91	7.276,39
1007	VEISA VEICULOS LTDA	661,98	6.253,87
1011	VANDERSON TEIXEIRA DE PELEGRINI	0,00	0,00
1012	INMETRO	224,60	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	8,30	0,00
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	0,00	32.918,34
1040	DZ GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00
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	0,00	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	468,17	3.230,77
1454	NILTON MILESKI	2.846,40	2.740,90
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	0,00	0,00
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	3,95	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1510	AUTO ELETRICA SANTETT & BARBOSA LTDA	0,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	5.428,90	4.170,40
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
1527	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1539	ADALBERTO FAVERO	0,00	0,00
1540	SEGUNDO TABELIONATO DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1559	KOMBI DAS CHAVES RAFAEL	0,00	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	0,00	485,70
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICOLI	0,00	0,00
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	0,00
1583	MERCADO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
1588	SULYVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	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
1596	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	1.360,00	1.410,00
1603	GIAMAC INFORMATICA E EQUIP PARA ESCR LTD	0,00	0,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	0,00	0,00
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	483,50	4.484,22
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.586,07	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
1718	TOGNON & ANESI LTDA - PONTO UTIL	0,00	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	207,50	330,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	3.434,19
1744	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	4.820,98	59.404,50
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	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	403,80	4.565,65
1853	POLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00
1864	RODOBRAS FREIOS E EMBREAGENS LTDA	0,00	0,00
1867	PLANALTO COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00
1886	LOJAS BECKER LTDA	0,00	0,00
1890	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1891	PASSOPEL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1893	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
1971	PARCERIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	6.345,46	9.743,00
1986	MC COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00
2003	EDSON RICARDO ZANELLA	0,00	17.842,42
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00
2085	TUMELERO	0,00	0,00
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	222,00	0,00
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	0,00	0,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	611,23	165,27
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2129	PAULO ROBERTO MANFROI	1.227,82	1.000,16
2130	GAMBATTO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
2144	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00
2158	CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	0,00	0,00
2225	ANTONIO VILMAR VEIGA DE PINHO	0,00	0,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	275,00	1.006,08
2233	LACRES GOLD LTDA - ME	0,00	821,50

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	0,00
2255	JHONATHAN ZAMARCHI - SIMEI	0,00	0,00
2257	AIRGAS COM TRANSP LTDA	0,00	0,00
2263	COPREL	1.402,75	0,00
2268	DETRAN	0,00	0,00
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.380,06
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	1.416,10	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	229,78
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	3,00
2347	CATIA PIRES DE MATTOS - simeí	0,00	0,00
2410	CALHEIRAO E FILHOS LTDA	0,00	0,00
2414	MIGLIORINI AUTO - COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	0,00	229,00
2415	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2459	QUALLY PRINT FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	0,00	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	0,00	0,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	0,00	122,00
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	825,00	0,00
2481	CERBARO ESTOFAMENTOS	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	0,00
2488	MALACRE INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	2.394,75	0,00
2495	TEKPLAN INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
2496	AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	0,00	0,00
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	392,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	3.307,00	2.139,00
2551	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - DPASCHOAL	0,00	0,00
2558	GSB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	5.255,20	0,00
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
2646	RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI	0,00	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	457,59
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	383,60	0,00
2663	BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	0,00	365,03
2704	FORMITON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	0,00	0,00
2709	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI E CIA LTDA	0,00	0,00
2710	EMBARKE PASSAGENS, ROTEIROS E TURISMO LTDA	0,00	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	0,00	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	0,00	915,50
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	1.436,64	1.456,79
2823	ANDREETA - IND ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA	(119,66)	0,00
2770	AGROPECUARIA COXILHA LTDA	0,00	0,00

2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	500,00	0,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	25.924,86	38.677,40
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	2.074.358,50	1.963.498,46
2806	VALMOR JUSTINO ONGARATTO	0,00	0,00
2807	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	0,00	0,00
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
2811	IVONIR NICHETTI - SIMEI	0,00	0,00
2819	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA POA	0,00	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	0,00	1.207,50
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	0,00
2848	CARU COM DE TINTAS LTDA MEGA TINTAS	187,15	0,00
2863	CARLOS ALBERTO QUEIROZ - SIMEI	0,00	0,00
2872	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA	0,00	106,76
2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
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	519,40	0,00
2928	LOJAS VOLPATO LTDA	0,00	0,00
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	732,00	321,75
3266	FORNECEDORES	216.663,40	349.870,76
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	3.115,94	0,00
2974	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	0,00
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	19,60	0,00
2984	E. J. CARDOSO OFICINA MECANICA LTDA	0,00	0,00
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	0,00	0,00
3071	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUTOMOTIVA	0,00	0,00
3076	GAROTO IND.DE CONFEC. LTDA	0,00	4.321,32
3084	TALES GOULART EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
3087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - FORNECEDORES	799,22	0,00
3089	MIL FLORES FLORICULTURA E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	1.659,50	0,00
3103	TORNEARIA NARDI LTDA	0,00	0,00
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	6.274,41	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
3182	NEW PARK - PPX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	0,00	0,00
3203	RESTAURANTE E CHAPAO BEM MIO	0,00	0,00
3214	VPP VEISA PECAS E PNEUS LTDA	938,03	304,10
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	0,00
3245	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	151,50	283,10
3269	HYDROL IND. E COM. DE EQUIP. HIDR. LTDA	0,00	0,00
3213	COMERCIO DE SUCATAS VENDESEFER LTDA	0,00	3.576,00
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM SIMEI	0,00	0,00
3282	DB CHAVES - DIRSON BARTZ	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	161,21	563,06
3302	ANTONIO CIVI DE SOUZA LACOURT	0,00	0,00
3305	EVANDRO TELO DA SILVA	819,56	0,00

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
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	8.000,00	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	349,50	(8,80)
3345	RAFAEL CAMARA	0,00	0,00
3350	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	0,00	34.563,68
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	0,00
3366	JULIO CESAR DE MATOS	0,00	0,00
3369	A VIAL COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELLI ME	0,00	0,00
3370	EDGAR CHIAMOLERA	0,00	0,00
3384	SUPER LUVISA LTDA	0,00	526,76
3421	ALCEU DE MELLO GARZÃO	0,00	0,00
3388	GREEN CARD SA	103.644,94	100.373,89
3389	PLASTICARD - COMERCIO DE CARTOES LTDA	0,00	0,00
3390	LABORATÓRIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
3393	FRANCESCHI & AGUIAR LTDA	0,00	0,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	548,81
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	0,00	4.500,00
3424	ELIEZER CAETANO DALL'ACQUA	0,00	0,00
3437	GRAZZIOTIN E SCUSSEL LTDA	0,00	0,00
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	0,00	0,00
3446	ANDRECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
3458	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	699,00	438,00
3476	GUSTAVO DORNELLES DA SILVA	0,00	0,00
3479	JPCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	49,00
3483	CESAR ANTONIO TOMASI & CIA LTDA	0,00	0,00
3485	COM DE PECAS AUTOMOTORES KANAGUA LTDA	0,00	0,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	4.096,00	3.536,00
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.455,30	2.544,56
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	1.470,00
3529	ELIAS FERRI & FERRI LTDA	0,00	1.560,00
3561	TFL LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00
3565	HEZIMOX PLUS EMPRESA IMUNIZADORA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	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	499,00	477,90
3587	MECANICA PASSO DIESEL LTDA ME	0,00	0,00
3601	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.161,31	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	150,00	0,00
3622	BIDDING CENTER COMERCIAL	3.261,97	0,00
3624	JCM ASSESSORIOS LTDA	0,00	640,00
3631	ANG MULTIFILMES LOCADORA LTDA ME - IMAGEM ACESSOR	0,00	0,00
3632	DIRSON ODILAR BARTZ	0,00	0,00
3635	ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
3642	RETIBOMBAS RETIF. DE BOMBAS INJ LTDA	931,44	0,00
3643	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.544,98	3.570,15
3652	PIPPI PNEUS LTDA	23.078,34	30.290,17
3830	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	247,60	287,60
3838	RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS	690,00	0,00
3839	BELADIRCE JOSEFINA TRENTIN-SIMEI	0,00	0,00
3844	VILMAR DO NASCIMENTO- SIMEI	0,00	0,00
3847	AABB- ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
3851	PF EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00
3852	TEKSUL MANUTENCAO DE BOMBAS PARA COMBUSTIVEL EIRELLI ME	0,00	0,00
3868	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	760,09	6.149,40
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	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	18.610,30
3890	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - LOJAS TAQI	0,00	0,00
3893	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	7.855,08	18.272,77
3895	CMO CENTRO DE MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	0,00
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
3907	AGRICOLA VETERINARIA ROSSO LTDA	0,00	0,00
3909	CMC MANUTENCAO LTDA ME	4.870,00	0,00
3912	JEANINE CAROLINE CARLOT DE QUADROS - ME	490,00	539,00
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	0,00
3930	ELITON DA SILVEIRA FALCAO	0,00	0,00
3932	MGTECH ELETR. EMBARC. LTDA	0,00	2.074,00
3933	SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00
3934	WELLINGTON M. P. DE MELLO - ME	0,00	0,00
3935	TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA	0,00	0,00
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	0,00
3940	MIGLIORINI PEÇAS - L. MIGLIORINI AUTO PEÇAS LTDA	0,00	432,00

3941	MAIDANA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - fornecedor	0,00	0,00
3942	CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
3944	PROCERGS	0,00	0,00
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	0,00
3962	JOARES TESSARO	0,00	0,00
3964	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00
3965	INDUCAO ELETRO MECANICA LTDA	0,00	0,00
3966	BARAO EXPRESS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00
3992	REGINA CELIA DALLAZEM BERTOL - SIMEI	0,00	1.550,00
4009	FLAVIO DOS SANTOS	0,00	0,00
4011	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	0,00
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	0,00
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	630,00
4021	SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	686,00
4023	VEB ALARMES LTDA	0,00	0,00
4026	PW GAS- NACIONAL GAS	0,00	0,00
4027	TEXSA DO BRASIL LTDA	0,00	2.112,33
4028	JOCEARA NUNES DE OLIVEIRA	0,00	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	0,00	0,00
4042	HOTEL E CHURRASCARIA PORTAL DA CIDADE - FRANCESCHI	0,00	0,00
4038	PORTO SEGURO CIA DE SEGRO GERAIS	0,00	0,00
4040	CONSTRUTORA FUCHS EIRELI	0,00	0,00
4041	ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	51,75
4043	PAOLA DE SOUZA SCORA MONTANO - SIMEI	0,00	0,00
4044	ANGLASA COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	2.200,02
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	91,00
4048	ALLIANZ SEGUROS SA	0,00	0,00
4049	ARLA BRASIL INS E COM LTDA	0,00	920,00
4050	TONATO E CIA LTDA	0,00	3.047,81
4052	MEGA BUSS DISTRIBIDORA DE PELAS PARA ONIBUS	0,00	1.000,00
4056	RETROTEC TRATORPEÇAS LTDA	0,00	0,00
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	1.800,00

4062	TEQUEMBRECK MECANICA LTDA	0,00	0,00
4064	VILSON ANDRADE	0,00	0,00
4067	JOAO ALEXANDRE VON MUHLEN BARBOSA ME	0,00	19.498,38
4068	FORTE COM. DE EXTINTORES	0,00	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	111.868,64	0,00
3253	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	111.868,64	0,00
830	MASCARELLO CARROCERIAS LTDA	54.666,80	0,00
3654	FORPASSO CAMINHOS LTDA	8.868,64	0,00
3832	IVECO - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	48.333,20	0,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.865.622,98	4.523.472,05
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	2.865.622,98	4.523.472,05
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	7.370,52	7.837,68
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	33.949,32	36.100,92
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	61.052,64	64.022,28
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	0,00
53	IRRF A RECOLHER	42.319,91	28.092,80
54	PIS A RECOLHER	59.206,07	62.566,60
55	COFINS A RECOLHER	314.616,21	288.572,51
56	ISSQN A RECOLHER	2.016.722,54	3.693.408,09
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	1.187,79	408,21
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.833,60	10.342,34
3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	179.127,36	228.834,70
3572	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 RECEITA FEDERAL	(1.000,00)	0,00
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	40.088,64	42.629,40
3897	CFEM PARCELADO A CURTO PRAZO	38.786,76	41.375,88
3949	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE CURTO PRAZO	0,00	19.280,64
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.967.597,00	2.040.349,60
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.967.597,00	2.040.349,60
62	INSS A RECOLHER	128.394,42	67.542,69
63	FGTS A RECOLHER	49.787,83	48.480,83
64	SALARIOS A PAGAR	618,90	310.779,65
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	66.455,40	75.409,75
66	PROVISAO DE FERIAS	776.708,27	837.558,99
68	13. SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00

876	FERIAS A PAGAR	30.461,58	9.531,96
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	420.907,68	213.308,28
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	341.122,93	319.635,37
877	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.279,35
878	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00
879	FGTS PROV 13	0,00	0,00
880	INSS PROV 13	0,00	0,00
881	FGTS PROV FERIAS	56.340,96	60.650,68
882	INSS PROV FERIAS	96.799,03	96.172,05
610	OUTRAS OBRIGACOES	498.416,37	432.766,68
3256	OUTRAS OBRIGACOES	498.416,37	432.766,68
875	HONORARIOS A PAGAR	0,00	(586,58)
3580	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	498.416,37	433.353,26
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	651.960,00	651.959,94
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	993.329,76	993.329,70
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(341.369,76)	(341.369,76)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	737.817,72	1.051.856,23
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	737.817,72	1.051.856,23
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	962.116,21	1.336.406,21
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(225.716,99)	(285.968,48)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.399.137,99	7.562.592,67
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.399.137,99	7.562.592,67
71	OBRIGACOES A RECOLHER	3.646.671,81	3.495.462,59
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	23.339,98	16.981,64
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	107.506,18	78.218,66
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	595.263,84	560.194,95
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	2.564.869,08
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	126.947,36	92.363,70
3898	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	148.682,58	117.231,66
3950	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE LONGO PRAZO	0,00	65.602,90
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.924.303,82	2.115.309,52
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	3.924.303,82	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	190.007,20	37.260,00
3998	PROC. ROSANE DOS SANTOS RODRIGUES	190.007,20	37.260,00
4053	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA TRABALHISTA	301.965,01	230.330,41
3995	PROC. EDSON DO NASCIMENTO	301.965,01	0,00
4054	PROC. ERVINO LOTARIO KLEINUBINE	0,00	123.430,41
4055	PROC. DANTE LUIS PACHECO DOS SANTOS	0,00	100.000,00
4118	PROC. ALEXANDRE NICLODI DE FREITAS	0,00	6.900,00
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.111.869,40)	(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	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	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)	(13.951.588,75)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(13.741.773,21)	(13.951.588,75)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.438.225,72)	(12.113.300,15)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.303.547,49)	(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