



CNPJ

Razão Social

90.149.055/0001-50

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2017

31/03/2017

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/03/2017
1	ATIVO	6.454.729,32	6.386.444,95
2	CIRCULANTE	1.462.437,82	1.492.187,96
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	404.601,70	82.278,96
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	404.601,70	82.278,96
4	CAIXA C.D.R.	7.371,96	2.283,76
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	32.905,74	64.780,87
6	BANRISUL C/C 04.082479.0-3 - AG 917	1,77	1,77
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	364.181,10	13.427,98
1964	SANTANDER 450000141	27,96	27,96
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 3967-7	113,17	4,30
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	0,00	1.752,32
3248	DIREITOS A RECEBER	338.646,57	587.473,00
9	DIREITOS A RECEBER	338.646,57	587.473,00
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	108.923,10	367.503,35
11	JAIRO ROBERTO FRANK	97.901,06	97.901,06
1022	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	0,00	0,00
1023	COLEURB COLETIVOS URBANOS LTDA	62.111,00	55.111,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
1580	PASSOTUR	144,00	469,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
2242	MAIDANA E COSTA LTDA - cliente	82.605,46	79.484,64
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2728	EAGLE RAY SOLUÇÕES LTDA	1.817,34	1.817,34
2328	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	1.000,00	1.000,00
3068	JOIR FERNANDES ALVES	1.545,70	1.545,70
3072	FARMOQUIMICA SA	0,00	50,00
3223	CLARO S/A	8,00	0,00
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	2.800,00	2.800,00
3563	CAMILA ROSS MESQUITA	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
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)

12	OUTROS CREDITOS	443.982,41	475.979,07
1685	OUTROS CREDITOS	443.982,41	475.979,07
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	421.485,15	452.871,81
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.497,26	22.707,26
873	ADTO 13 SALARIO	0,00	400,00
3549	ESTOQUES	275.207,14	346.456,93
3550	ESTOQUES	275.207,14	346.456,93
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	48.624,00	105.007,50
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	1.821,00	14.893,12
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	159.319,98	146.106,87
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	26.332,80	23.439,36
785	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	20.856,00	18.249,00
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	1.080,00	5.670,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	14.717,01	30.634,73
2796	VALES ESTUDANTIS VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	890,55	890,55
2797	VALES TRANSPORTES VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	246,00	246,00
3227	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS BORRACHUDO	0,00	0,00
3523	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	1.319,80	1.319,80
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.988.931,05	4.890.896,54
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.360,00	79.012,29
24	OUTROS CRÉDITOS	125.360,00	79.012,29
27	DEPOSITO RECURSAL	121.319,76	78.115,69
28	OUTROS CREDITOS	4.040,24	896,60
32	IMOBILIZADO	10.297.499,31	10.311.638,49
3249	IMOBILIZADO	10.297.499,31	10.311.638,49
33	EQUIPAMENTOS	157.919,85	166.679,05
34	MOVEIS E UTENSILIOS	42.595,35	42.595,35
35	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24	1.075,24
36	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	5.408.790,28	5.408.790,28
37	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	150.502,30	153.742,30
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	1.012.000,00	1.012.000,00
2442	PARQUIMETROS	949.700,00	949.700,00
2781	EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	194.000,00	194.000,00
3380	EQUIPAMENTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	12.208,63	14.348,61
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.433.928,26)	(5.499.754,24)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.433.928,26)	(5.499.754,24)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(107.886,78)	(110.724,24)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(25.786,04)	(26.491,13)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.364.981,50)	(3.364.981,50)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(79.239,58)	(82.220,25)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)

637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(14.932,43)	(15.264,80)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(879.922,93)	(886.247,92)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(791.416,56)	(838.901,55)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(15.071,54)	(19.921,55)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(915,66)	(1.226,06)
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	6.454.729,32	6.386.444,95
50	CIRCULANTE	8.399.697,70	6.516.220,91
10	FORNECEDORES	2.331.718,35	2.315.548,61
1684	FORNECEDORES	2.165.976,64	2.132.824,77
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	320,00	170,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	86.400,77	71.489,16
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	3.648,98	900,00
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.006,05	1.006,05
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.309,78	4.430,18
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	28.422,81	16.541,81
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	2.967,83	(31,82)
950	J & F VIGNATI LTDA	31,40	31,40
953	PLANALTO ENCOMENDAS	(21,38)	(21,38)
958	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	0,00	0,00
961	RGS MAQUINAS AGRICOLAS ANTIGA VPE - VEISA	2.552,73	2.552,73
965	MACCARINI E MUHL COMERCIO	589,58	589,58
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	(65,02)	(254,57)
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	313,61	313,61
979	MEDI WORK MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00
980	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	930,49	1.025,27
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	30,00
982	CLARO S/A	0,00	562,66
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	0,00	0,00
985	U E BIENIEK CIA LTDA	880,00	0,00
987	JR COMERCIO DE CIMENTOS LTDA	8.295,44	1.777,86
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	47,42	215,42
990	WALTER ELOY SOBIESAK	271,16	0,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	2.550,00	840,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	35,40	95,80
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	19.040,53	7.997,33
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	547,81	547,81
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	0,00
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	2.589,27	28.862,55
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	0,00	5.064,56
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	5.982,21	5.871,98
1007	VEISA VEICULOS LTDA	28.172,85	16.834,60
1010	ELIZANE BERTOLO	100,00	100,00
1012	INMETRO	0,00	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	29,10	19,60
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	40,58

1017	RAFAEL ALEBRANTE	6.084,25	5.638,22
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTA	(50,40)	(50,40)
1040	DZ GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	448,84
1043	DABIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
1044	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE PASSO F	0,00	0,00
1046	UNESUL TRANSPORTES LTDA	145,10	174,85
1385	CIA JORNALISTICA J C JARROS	720,83	1.078,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	6.369,00	6.944,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	6.259,53	1.053,79
1454	NILTON MILESKI	3.858,10	4.172,00
1456	BODIPASSO - BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LT	1.436,00	1.436,00
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	0,00	456,00
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	24,34	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1492	AMS MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	735,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1510	AUTO ELETRICA SANTETT & BARBOSA LTDA	0,00	285,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	18.235,70	7.789,65
1523	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	969,12	0,00
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,00	68,00
1527	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1540	SEGUNDO TABELIONATO DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1541	CORAG COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICA	2.870,71	2.588,25
1559	KOMBI DAS CHAVES RAFAEL	0,00	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	448,71	0,00
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICOLI	0,00	560,00
1564	MARCELO ROMANI LTDA	0,00	0,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	1.188,60	5.384,81
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	19.078,93	27.488,93
1581	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,16	86,16
1583	MERCADO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
1585	SILVO ANTONIO NARDI	794,42	794,42
1594	POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA LTDA	1.774,77	0,00
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	1.440,00	360,00
1600	LUBRIPASSO COMERCIO DE LUBRIF LTDA	0,00	0,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	498,70	120,50
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	125,00	0,00
1618	REUNIDAS TRANSPORTADORA ROD DE CARGAS LT	0,00	0,00
1620	FOCA CONTROLES E ACESSOS LTDA	0,00	0,00
1629	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
1647	DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA	15,37	15,37
1672	ANDRE LUIZ BORGES FORTES	0,00	408,00
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.614,27	1.840,40
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	150,26	150,26
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.270,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	1.292,20	5.488,65
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	0,00	51,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.330,16
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	9.207,78	15.765,01

1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	809,00	695,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	972,81	995,35
1808	OESTESUL TRASNPOTES LTDA	34,67	34,67
1840	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	0,00	500,61
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	1.394,26	2.191,73
1867	PLANALTO COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	0,00
1893	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
1908	VN COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS LTDA	423,38	13,20
1911	STEFFEN PNEUS LTDA	908,33	0,00
1971	PARCERIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	1.929,34	333,63
1569	SOUZA REZENDE LTDA	0,00	0,00
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	2.000,00	0,00
2088	COML DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	318,90	318,90
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	10.046,20	3.053,94
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	0,00	0,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	294,74	632,68
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2126	MEPER RENAN LEAL DA SILVA ME	3.655,33	3.655,33
2129	PAULO ROBERTO MANFROI	0,00	1.339,50
2153	RICARDO GIOVANI DA SILVA - HIDROAR EQUIP PNEUMÁTICOS E HIDRA	0,00	1.217,95
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	500,00	500,00
2210	FERNANDES & FILHOS LTDA	949,90	0,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	326,00	74,00
2233	LACRES GOLD LTDA - ME	0,00	1.263,00
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	99,00	0,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	499,80
2263	COPREL	1.472,64	2.805,50
2268	DETRAN	967,94	967,94
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2272	CERTAGRO COM. DE PRODUTOS AGROP.LTDA.	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	107,80	225,40
2354	V & GC COML DE MATS ELETRICOS LTDA	49,00	49,00
2296	DRA. ISABEL DA ROCHA PEREIRA	344,30	344,30
2382	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA - SIMEI	5.950,00	6.160,00
2334	DALPONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00
2397	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	591,90	184,10
2401	REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO RS	0,00	0,00
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	1.381,70	1.607,25
2414	COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	274,00	1.380,00
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	6.000,00
2438	JOSÉ MIGUEL HIPÓLITO	294,00	294,00
2449	MECÂNICA REZENDE LTDA	5.568,00	5.568,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	109,85	109,85
2469	ALDRIAN RAMIRES E CIA LTDA	235,60	176,70
2466	COMERCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	520,00	520,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	434,77	255,48
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2481	CERBARO ESTOFAMENTOS	274,40	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	0,00

2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	547,19	234,75
2498	DNPM DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	1.620,28	1.620,28
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	0,00	343,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	153,00	246,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	1.186,70	0,00
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	119,98	119,98
2564	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	157,68	157,68
2646	RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI	0,00	0,00
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	0,00
2663	BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	1.921,86	0,00
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	0,00	2.660,00
2693	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	0,00	0,00
2701	COML BREA EMBALAGENS LTDA	36,90	36,90
2703	SIGN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	(17,00)	(17,00)
2705	CHARLENE LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00
2709	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI E CIA LTDA	0,00	0,00
2724	OFICIO DE REGISTROS ESPECIAIS	0,00	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	7.040,55	4.220,22
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	1.486,23
2754	PRO SAÚDE ABRAMGE RS	160,00	160,00
2823	ANDREETA - IND ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA	(119,66)	(119,66)
2773	EDER JÚNIOR MIOTTO - SIMEI	748,15	748,15
2739	ELISANGELA PEREIRA DA SILVA ME	670,00	0,00
2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	500,00	500,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	43.875,19	44.275,19
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	1.526.098,93	1.508.238,60
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	4.914,24	978,82
2811	IVONIR NICHETTI - SIMEI	0,00	0,00
2829	JOÃO ANTONIO RIGO E CIA LTDA	0,00	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	2.095,00	1.901,00
2834	LOJA DO MECANICO 09556239/0001-17	0,00	2.800,00
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	890,00
2840	WENTZ & MACHADO LTDA	0,00	0,00
2858	L & V COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	0,00	0,00
2863	CARLOS ALBERTO QUEIROZ - SIMEI	0,00	0,00
2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.330,00	1.440,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	5.243,53	16.483,52
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	37,30	0,00
2908	DARCI ANTONIO DAL PRA - BUSCOMPANV PECAS E SERVICOS P/ ONIBU	0,00	1.600,00
2914	JOAÇABA PNEUS LTDA	35.629,00	37.367,00
2922	MECANICA PASSO FUNDO LTDA	1.012,96	1.012,96
2930	CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	3.616,81	3.616,81
2934	MASSQ MEIO AMBIENTE SAUDE, SEGURANCA E QUALIDADE NO TRABALHO	2.600,93	0,00
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	398,80	602,20
2936	TORNEARIA DE CONTO LTDA	254,80	0,00
3266	FORNECEDORES	165.741,71	182.723,84
3586	ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIP ELETRO LTDA	0,00	0,00
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	1.199,94	(49,06)
2978	CLRA RADIADORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00
2980	VOLMIR JOSE LAMPUGNANI ME	0,00	0,00

2984	E. J. CARDOSO OFICINA MECANICA LTDA	784,00	0,00
2985	ONYXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	274,00	0,00
3071	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUTOMOTIVA	133,88	0,00
3084	TALES GOULART EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
3091	D C SECCO & CIA LTDA	0,00	0,00
3100	SINLATA AUTO PEÇAS	0,00	0,00
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	1.659,50	1.659,50
3103	TORNEARIA NARDI LTDA	0,00	1,00
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	0,00	2.872,34
3132	PERIN ENGENHARIA LTDA	67,68	0,00
3133	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR - FARMACIAS SAO JOAO	0,00	0,00
3137	SILVANO L. BORTONCELLI - ALTERNATIVA COPIAS	0,00	0,00
3180	LEGALLE CONSURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	722,72
3187	LABORATÓRIO LAVOISIER LTDA	0,00	409,06
3190	NITSHKE CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	0,39	0,39
3214	VEISA PECAS LTDA	1.415,53	938,03
3220	VILA ANNES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	118,00	118,00
3230	DE DIRSON BARTZ	65,00	65,00
3234	SPAK IND E COM DE MAT SERIG E P/ SIN LTDA	0,00	0,00
3245	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	84,50
3269	HYDROL IND. E COM. DE EQUIP. HIDR. LTDA	388,14	0,00
3282	DB CHAVES - DIRSON BARTZ	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	162,20	161,21
3293	PURIFIC - A VIAL COMERCIO E DIST. EIRELI ME	99,00	99,00
3299	COMERCIAL ZANCHETT	0,00	0,00
3302	ANTONIO CIVI DE SOUZA LACOURT	0,00	0,00
3305	EVANDRO TELO DA SILVA	6.012,63	2.185,71
3321	SILVANE DOMINGA DISEGNA ME	5.309,06	992,85
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	818,84	818,84
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	18.326,23	0,00
3343	ALDO PANSERA E CIA LTDA	0,00	0,00
3345	RAFAEL CAMARA	0,00	2.230,00
3350	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	1.028,60	8.085,94
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	68,10
3366	JULIO CESAR DE MATOS	(8,00)	1.015,00
3384	SUPER LUVISA LTDA	0,00	0,00
3388	GREEN CARD SA	97.194,73	98.538,86
3390	LABORATÓRIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	29,40	0,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	364,26	0,00
3408	SISLIMPA - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	150,01	191,70
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	0,00	3.079,80
3441	ELETRO MECANICA ADM LTDA	20,00	20,00
3446	ANDRECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	5.600,00
3447	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI LTDA	68,25	68,25
3448	V.A. DE BORTOLI	0,00	0,00
3452	EDIMILSON RANGEL - SIMEI	0,00	0,00
3456	AUTO MECANICA BS MULTIMARCAS LTDA	(106,16)	(106,16)
3458	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	5.200,00	2.400,00

3469	RAMOS SERVIÇOS ESPECIALIZASOS EM TREINAMENTO LTDA	709,00	0,00
3471	ALBICIO LACOURT ZORZO - SIMEI	260,00	330,00
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	817,50	418,00
3474	FERROS BONAMIGO LTDA	0,00	33.170,15
3476	GUSTAVO DORNELLES DA SILVA	2.005,50	700,20
3483	CESAR ANTONIO TOMASI & CIA LTDA	0,00	0,00
3485	COM DE PECAS AUTOMOTORES KANAGUA LTDA	0,00	0,00
3486	ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00
3496	JOAN MICHEL LEVANDOSKI	12.500,00	3.000,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	1.160,00	2.400,00
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.450,80	2.531,47
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00
3508	BTI ESTRATEGICA CONSULTORIA EM TI LTDA	4.000,00	0,00
3512	RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS	774,38	0,00
3515	RAFAEL CAMARA	585,00	585,00
3518	OTS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00
3519	JUREMIR JOSE VOLPATO ME	153,60	0,00
3521	VALDIR DOEBBER	0,00	0,00
3522	OSVALDO VANDRE TOIGO	2.620,00	0,00
3525	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00
3526	GAIO E SCHEIBEL LTDA	0,00	0,00
3527	SOMA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.100,00
3529	ELIAS FERRI & FERRI LTDA	0,00	2.610,00
3534	ASTERIX PAPELARIA E BAZAR LTDA	0,00	0,00
3561	TFL LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00
3562	ELIANI MARIA FONTANA ME	0,00	0,00
3565	HEZIMOX PLUS EMPRESA IMUNIZADORA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
3567	J. SIDRA ME	0,00	0,00
3569	ENGESEG MARAU SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	750,80
3574	METALURGICA ITAIPU LTDA	0,00	0,00
3575	MAURICIO TIBOLLA	0,00	0,00
3578	H. DE OLIVEIRA ANNES - ME	0,00	2.744,00
3579	TELES SILVEIRA & CIA LTDA	0,00	0,00
3582	LOJA DO MECATRONICO LTDA	0,00	6.050,00
3584	MARCHIORI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	18,00
3585	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	193,87
3587	MECANICA PASSO DIESEL LTDA ME	0,00	488,00
3588	ECKSIL FREIOS SISTMAS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.630,02
3593	TRANSPORTES CALHERRAO - TCE	0,00	(7.934,25)
3595	DIESELFORTE LTDA	0,00	3.528,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.971.869,82	2.157.167,02
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	2.971.869,82	2.157.167,02
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	0,00	5.167,26
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	0,00	23.800,77
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	56.624,52	43.583,47
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	32.232,03	15.622,96
54	PIS A RECOLHER	175.984,23	(1.640,72)
55	COFINS A RECOLHER	871.273,77	30.058,82
56	ISSQN A RECOLHER	1.753.043,26	1.803.264,95

57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	1.029,85	1.992,78
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.320,54	17.270,20
3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	0,00	125.580,07
3572	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 RECEITA FEDERAL	0,00	(1.000,00)
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	0,00	28.104,84
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.497.525,22	1.432.254,41
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.497.525,22	1.432.254,41
62	INSS A RECOLHER	52.412,26	52.821,01
63	FGTS A RECOLHER	48.528,53	32.754,34
64	SALARIOS A PAGAR	7.021,31	2.073,08
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	62.779,02	71.538,54
66	PROVISAO DE FERIAS	751.718,59	622.378,30
876	FERIAS A PAGAR	709,26	45.243,80
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	391.106,64	300.834,27
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	1.036.943,46	37.083,02
877	RESCISOES A PAGAR	2.365,58	11.340,65
878	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	110.462,19
879	FGTS PROV 13	0,00	7.947,22
880	INSS PROV 13	0,00	13.181,82
881	FGTS PROV FERIAS	55.308,17	46.737,22
882	INSS PROV FERIAS	88.632,40	77.858,95
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	206.806,74	126.626,74
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	302.367,94	184.737,30
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(95.561,20)	(58.110,56)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	391.777,57	484.624,13
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	391.777,57	484.624,13
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	523.773,60	639.093,60
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(133.414,53)	(155.887,97)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.710.982,92	7.787.746,46
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.710.982,92	7.787.746,46
71	OBRIGACOES A RECOLHER	674.504,70	3.657.213,10
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	0,00	28.707,00
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	0,00	132.226,50
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	608.713,59	623.215,77
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
3571	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN	0,00	2.651.134,72
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	0,00	156.138,00
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.036.478,22	4.130.533,36
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	4.036.478,22	4.130.533,36
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.659.311,75)	(7.920.882,87)
81	CAPITAL SOCIAL	575.430,00	575.430,00
3257	CAPITAL SOCIAL	575.430,00	575.430,00
82	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	575.430,00	575.430,00
83	RESERVAS DE CAPITAL	26.824,24	26.824,24
3258	RESERVAS DE CAPITAL	26.824,24	26.824,24
84	RESERVA LEGAL	26.815,45	26.815,45
85	RESERVA DE CM CAPITAL SOC	8,79	8,79
86	RESERVA DE REAVALIACAO	2.013.808,78	2.013.808,78
3259	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.013.808,78	2.013.808,78
87	RESERVA DE REAVALIACAO	2.013.808,78	2.013.808,78

1485	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.013.840,79	2.013.840,79
3260	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.013.840,79	2.013.840,79
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	30.000,00
88	RESULTADOS ACUMULADOS	(11.289.215,56)	(12.550.786,68)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(11.289.215,56)	(12.550.786,68)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.289.215,56)	(12.268.529,17)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	(282.257,51)
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