



CNPJ

90.149.055/0001-50

Razão Social

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2017	30/06/2017	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2017	30/06/2017
1	ATIVO	6.386.444,95	7.270.751,76
2	CIRCULANTE	1.492.187,96	2.368.217,57
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.278,96	72.032,36
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.278,96	72.032,36
4	CAIXA C.D.R.	2.283,76	4.709,21
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	64.780,87	33.292,66
6	BANRISUL C/C 04.082479.0-3 - AG 917	1,77	0,00
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	13.427,98	30.677,78
1964	SANTANDER 450000141	27,96	0,00
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 3967-7	4,30	0,00
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	1.752,32	3.352,71
3248	DIREITOS A RECEBER	587.473,00	352.738,21
9	DIREITOS A RECEBER	587.473,00	352.738,21
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	367.503,35	202.684,81
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	55.111,00	(139,00)
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
1580	PASSOTUR	469,00	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	79.484,64	65.340,39
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2432	FERNANDO SAVI	0,00	70,00
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	50,00	0,00
3222	COMERCIO DE SUCATAS VENDESEFER LTDA	0,00	(217,00)
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	2.800,00	2.800,00
3600	AGROINVEST PROD E SERVICOS 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
3629	ER ELEVADORES - EDENILSON RIBEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	475.979,07	507.275,21
1685	OUTROS CREDITOS	475.979,07	507.275,21
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	452.871,81	484.139,45
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.707,26	22.735,76
873	ADTO 13 SALARIO	400,00	400,00
3549	ESTOQUES	346.456,93	1.436.171,79
3550	ESTOQUES	346.456,93	1.436.171,79
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	105.007,50	129.580,75
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	14.893,12	21.810,75
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	146.106,87	187.770,76
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	23.439,36	23.204,07
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	18.249,00	7.821,00
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	5.670,00	3.780,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	30.634,73	21.627,23
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	300,00
3523	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	1.319,80	1.319,80
3551	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA DE LIXO ORGANICA	0,00	126.713,66
3552	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	0,00	90.897,21
3553	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	0,00	816.515,24
3649	SERVIÇOS EM ANDAMENTO PROPAGANDA	0,00	3.600,00
3650	SERVIÇOS EM ANDAMENTO PEDREIRAS	0,00	94,77
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.890.896,54	4.899.173,74
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	79.012,29	95.873,37
24	OUTROS CRÉDITOS	79.012,29	89.873,37
27	DEPOSITO RECURSAL	78.115,69	82.719,66
28	OUTROS CREDITOS	896,60	7.153,71
3639	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.000,00
3634	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	0,00	6.000,00
32	IMOBILIZADO	10.311.638,49	10.369.563,19
3249	IMOBILIZADO	10.311.638,49	10.369.563,19
33	EQUIPAMENTOS	166.679,05	166.728,05
34	MOVEIS E UTENSILIOS	42.595,35	44.752,25
35	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24	1.075,24
36	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	5.408.790,28	5.457.990,28
37	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	153.742,30	159.075,80
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	1.012.000,00	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	14.348,61	15.533,91
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.499.754,24)	(5.566.262,82)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.499.754,24)	(5.566.262,82)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(110.724,24)	(113.758,48)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(26.491,13)	(27.196,79)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.364.981,50)	(3.365.008,83)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(82.220,25)	(85.593,61)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(15.264,80)	(15.597,17)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(886.247,92)	(892.572,91)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(838.901,55)	(886.386,54)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(19.921,55)	(24.771,56)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(1.226,06)	(1.601,69)
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	6.386.444,95	7.270.751,76
50	CIRCULANTE	6.516.220,91	7.499.140,59
10	FORNECEDORES	2.315.548,61	2.373.726,51
1684	FORNECEDORES	2.132.824,77	2.044.126,46
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	170,00	492,75
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	71.489,16	71.124,04
940	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34,99
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	900,00	2.867,05
51	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3,90
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.006,05	2.332,25
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.430,18	5.437,27
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	16.541,81	13.039,14
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	(31,82)	842,06
950	J & F VIGNATI LTDA	31,40	31,40
953	PLANALTO ENCOMENDAS	(21,38)	(21,38)
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	200,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	(254,57)	642,17
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	313,61	313,61
980	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	1.025,27	930,49
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	30,00
982	CLARO S/A	562,66	0,00
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	0,00	0,00
985	U E BIENIEK CIA LTDA	0,00	0,00
987	JR COMERCIO DE CIMENTOS LTDA	1.777,86	48,50
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	215,42	(0,58)
991	CLEBER ANTONIO VANIN	840,00	870,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	95,80	0,00
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	7.997,33	34.242,29
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	547,81	547,81
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	752,24

1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	28.862,55	25.408,06
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	5.064,56	8.750,41
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	5.871,98	6.179,68
1007	VEISA VEICULOS LTDA	16.834,60	3.366,63
1010	ELIZANE BERTOLO	100,00	100,00
1012	INMETRO	0,00	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	19,60	19,60
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	40,58	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	5.638,22	2.923,90
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAI	(50,40)	(50,40)
1040	DZ GRAFICA E EDITORA LTDA	448,84	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	174,85	145,10
1385	CIA JORNALISTICA J C JARROS	1.078,00	1.528,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	6.944,00	3.435,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	1.053,79	1.070,30
1454	NILTON MILESKI	4.172,00	813,40
1456	BODIPASSO - BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LT	1.436,00	1.436,00
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	456,00	456,00
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	0,00	317,25
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1492	AMS MOTORES ELETRICOS LTDA	735,00	0,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1510	AUTO ELETRICA SANTETT & BARBOSA LTDA	285,00	0,00
1517	MEGASUL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	220,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	7.789,65	8.741,40
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,00	68,00
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	165,20
1541	CORAG COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICA	2.588,25	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	0,00	315,45
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICOLI	560,00	0,00
1563	ARLETE TERESINHA RIBAS BAGGIO	0,00	0,00
1564	MARCELO ROMANI LTDA	0,00	0,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	5.384,81	1,03
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	27.488,93	21.568,93
1581	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,16	86,16
1585	SILVO ANTONIO NARDI	794,42	794,42
1588	SULYVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	0,00	13.648,00
1592	COMABE IND COM REPRES IMP EXPO LTDA	0,00	1.106,90
1594	POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA LTDA	0,00	2.239,87
1596	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	360,00	0,00
1600	LUBRIPASSO COMERCIO DE LUBRIF LTDA	0,00	0,00
1603	GIAMAC INFORMATICA E EQUIP PARA ESCR LTD	0,00	1.090,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	120,50	120,50
1618	REUNIDAS TRANSPORTADORA ROD DE CARGAS LT	0,00	0,00

1647	DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA	15,37	15,37
1672	ANDRE LUIZ BORGES FORTES	408,00	0,00
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.840,40	5.531,75
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	150,26	150,26
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	1.270,00	0,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	5.488,65	1.292,20
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	51,00	0,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.330,16	3.876,80
1744	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	15.765,01	11.708,45
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	695,00	771,00
1798	SELF - ADJE REPRESENTAÇÕES E PECAS LTDA	0,00	0,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	995,35	212,01
1804	VIDRACARIA LOP STAR LTDA	0,00	84,00
1805	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00
1808	OESTESUL TRASNPOTES LTDA	34,67	34,67
1840	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	500,61	0,00
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	2.191,73	7.351,98
1843	DEISI LEANA FERRÃO	0,00	0,00
1886	LOJAS BECKER LTDA	0,00	0,00
1890	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1908	VN COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS LTDA	13,20	13,20
1917	AGB GUINDASTES LTDA	0,00	0,00
1923	SUPERLUVIZA	0,00	51,39
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	333,63	333,63
2003	EDSON RICARDO ZANELLA	0,00	0,00
2082	ELO INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00
2088	COML DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	318,90	318,90
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	3.053,94	530,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	632,68	599,46
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	1.339,50	3.424,89
2153	RICARDO GIOVANI DA SILVA - HIDROAR EQUIP PNEUMÁTICOS E HIDRA	1.217,95	0,00
2167	MORAES E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	500,00	500,00
2225	ANTONIO VILMAR VEIGA DE PINHO	0,00	3.200,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	74,00	59,00
2233	LACRES GOLD LTDA - ME	1.263,00	0,00
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	0,00	0,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	499,80
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	1.349,90
2257	AIRGAS COM TRANSP LTDA	0,00	0,00
2263	COPREL	2.805,50	1.402,75
2268	DETRAN	967,94	1.036,04
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	225,40	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
2323	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00
2354	V & GC COML DE MATS ELETRICOS LTDA	49,00	49,00
2358	DEC'S INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA	0,00	0,00

2296	DRA. ISABEL DA ROCHA PEREIRA	344,30	344,30
2374	KAISER AGRIMENSURA LTDA	0,00	2.111,62
2382	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA - SIMEI	6.160,00	0,00
2370	GS SERVIÇO DE SOLDAS LTDA	0,00	862,40
2334	DALPONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00
2397	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	184,10	184,10
2401	REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO RS	0,00	300,00
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	1.607,25	2.403,70
2385	SUPERMERCADO MARCOLAN LTDA	0,00	0,00
2414	COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	1.380,00	0,00
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	6.000,00	0,00
2438	JOSÉ MIGUEL HIPÓLITO	294,00	294,00
2449	MECÂNICA REZENDE LTDA	5.568,00	5.568,00
2459	QUALLY PRINT FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	0,00	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	109,85	109,85
2469	ALDRIAN RAMIRES E CIA LTDA	176,70	0,00
2466	COMERCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	520,00	520,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	255,48	255,48
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2477	SARAIVA E SICILIANO SA	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	234,75	234,75
2498	DNPM DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	1.620,28	1.620,28
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	343,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	246,00	0,00
2528	EUROMAC COM DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	1.585,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	0,00	2.633,67
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	119,98	119,98
2564	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	157,68	598,68
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	441,86
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	0,00
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	2.660,00	0,00
2690	SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	0,00	0,00
2698	AUTO POSTO BR PETROPOLIS	0,00	0,00
2701	COML BREDA 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
2721	EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS	0,00	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	4.220,22	31,42
2734	CASA DAS CHAVES	0,00	0,00
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	1.486,23	0,00
2753	JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA	0,00	486,00
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
2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	500,00	500,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	44.275,19	70.845,07
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	1.508.238,60	1.427.251,39

2806	VALMOR JUSTINO ONGARATTO	0,00	0,00
2807	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	0,00	229,66
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	978,82	161,73
2811	IVONIR NICHETTI - SIMEI	0,00	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	1.901,00	2.092,00
2834	LOJA DO MECANICO 09556239/0001-17	2.800,00	2.800,00
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	890,00	0,00
2840	WENTZ & MACHADO LTDA	0,00	0,00
2843	SUPERMERCADO APPOLLUS 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
2875	RICARDO FRANZEN - SIMEI	0,00	0,00
2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1.440,00	360,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	16.483,52	5.229,20
2908	DARCI ANTONIO DAL PRA - BUSCOMPANV PECAS E SERVICOS P/ ONIBU	1.600,00	0,00
2914	JOAÇABA PNEUS LTDA	37.367,00	26.070,00
2922	MECANICA PASSO FUNDO LTDA	1.012,96	1.012,96
2930	CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	3.616,81	0,20
2934	MASSQ MEIO AMBIENTE SAUDE, SEGURANCA E QUALIDADE NO TRABALHO	0,00	0,00
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	602,20	320,20
3266	FORNECEDORES	182.723,84	329.600,05
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	(49,06)	710,94
2943	RESTAURANTE E CHURRASCARIA DE PAULA LTDA	0,00	0,00
2978	CLRA RADIADORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	0,00
2984	E. J. CARDOSO OFICINA MECANICA LTDA	0,00	0,00
2985	ONYXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00
3071	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUTOMOTIVA	0,00	0,00
3084	TALES GOULART EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	1.659,50	1.659,50
3103	TORNEARIA NARDI LTDA	1,00	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	2.872,34	93,10
3132	PERIN ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
3171	PAULO FRANCISCO FORTUNATO	0,00	0,00
3180	LEGALLE CONSURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	722,72
3187	LABORATÓRIO LAVOISIER LTDA	409,06	0,00
3190	NITSHKE CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	0,39	0,39
3203	RESTAURANTE E CHAPAO BEM MIO	0,00	0,00
3214	VEISA PECAS LTDA	938,03	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	84,50	84,50
3269	HYDROL IND. E COM. DE EQUIP. HIDR. LTDA	0,00	0,00
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM SIMEI	0,00	480,00
3272	ELSON CARLOS ACCO	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	161,21	161,21
3293	PURIFIC - A VIAL COMERCIO E DIST. EIRELI ME	99,00	99,00
3299	COMERCIAL ZANCHETT	0,00	7,00

3305	EVANDRO TELO DA SILVA	2.185,71	0,00
3321	SILVANE DOMINGA DISEGNA ME	992,85	0,00
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	818,84	818,84
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	14.404,97
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	0,00	1.497,60
3343	ALDO PANSERA E CIA LTDA	0,00	0,00
3345	RAFAEL CAMARA	2.230,00	0,00
3350	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	8.085,94	1.690,80
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	68,10
3366	JULIO CESAR DE MATOS	1.015,00	(14,00)
3374	FRANCIELI SORANCO TESSARO - SIMEI	0,00	900,00
3384	SUPER LUVISA LTDA	0,00	(51,39)
3388	GREEN CARD SA	98.538,86	114.095,67
3390	LABORATÓRIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
3402	CARVALHO E SALLES LTDA	0,00	9,60
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	507,77
3408	SISLIMPA - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	191,70	0,00
3424	ELIEZER CAETANO DALL'ACQUA	0,00	0,00
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	3.079,80	0,00
3441	ELETRO MECANICA ADM LTDA	20,00	2.225,00
3446	ANDRECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.600,00	0,00
3447	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI LTDA	68,25	68,25
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	2.400,00	0,00
3469	RAMOS SERVIÇOS ESPECIALIZASOS EM TREINAMENTO LTDA	0,00	589,36
3471	ALBICIO LACOURT ZORZO - SIMEI	330,00	0,00
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	418,00	613,50
3474	FERROS BONAMIGO LTDA	33.170,15	0,00
3476	GUSTAVO DORNELLES DA SILVA	700,20	0,00
3479	JPCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	132,30
3483	CESAR ANTONIO TOMASI & CIA LTDA	0,00	0,00
3484	RESTAURANTE ESTANCIA	0,00	0,00
3496	JOAN MICHEL LEVANDOSKI	3.000,00	0,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	2.400,00	0,00
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.531,47	2.613,00
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00
3506	PARLANTINA IND METALURGICA LTDA	0,00	0,00
3623	ADELCIR JOSÉ ROSSETTO	0,00	0,00
3515	RAFAEL CAMARA	585,00	585,00
3518	OTS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00
3525	RGE - RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00
3527	SOMA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.100,00	1.430,80
3529	ELIAS FERRI & FERRI LTDA	2.610,00	0,00
3565	HEZIMOX PLUS EMPRESA IMUNIZADORA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
3569	ENGESEG MARAU SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	750,80	0,00
3578	H. DE OLIVEIRA ANNES - ME	2.744,00	0,00
3582	LOJA DO MECATRONICO LTDA	6.050,00	0,00
3584	MARCHIORI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,00	0,00
3585	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	193,87	499,00

3587	MECANICA PASSO DIESEL LTDA ME	488,00	0,00
3588	ECKSIL FREIOS SISTMAS AUTOMOTIVOS LTDA	1.630,02	0,00
3592	FERNANDES GUERRA SCIPIONI-ME	0,00	0,00
3593	TRANSPORTES CALHERRAO - TCE	(7.934,25)	(1.934,25)
3595	DIESELFORTE LTDA	3.528,00	0,00
3597	META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00
3598	S. A. SOMENZI INDUSTRIA E COMERCIO ME	0,00	0,00
3599	ELETRIKA SUL	0,00	0,00
3601	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	14.430,53
3605	R. DISNER ME	0,00	0,00
3606	AUTOPOSTO BR BOQUEIRAO LTDA	0,00	0,00
3608	VEMAQ VIATURAS, EQUIP E MAQ LTDA	0,00	0,00
3612	AMBY SERVICE LTDA - ME	0,00	0,00
3616	SIR COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00
3617	DIAGRAMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	0,00	14.388,84
3618	ADENILSON DORIGON ME	0,00	0,00
3619	PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	443,20
3620	RZ MANGUEIRAS LTDA	0,00	780,00
3621	SILVIO A NARDI EIRELI ME	0,00	1.669,00
3622	BIDDING CENTER COMERCIAL	0,00	4.924,00
3624	JCM ASSESSORIOS LTDA	0,00	0,00
3625	EDS SOLUÇÕES PROD QUIMICOS E BIOL LTDA	0,00	0,00
3630	COLBECK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	621,00
3631	ANG MULTIFILMES LOCADORA LTDA ME - IMAGEM ACESSOR	0,00	0,00
3632	DIRSON ODILAR BARTZ	0,00	0,00
3633	ARAUJO & ARAUJO SERVS DE DIG E VENDA DE EQUIP	0,00	0,00
3635	ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
3636	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.014,00
3637	JACOB DOS SANTOS - CENTER COPIAS	0,00	0,00
3642	RETIBOMBAS RETIF. DE BOMBAS INJ LTDA	0,00	893,80
3643	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	3.544,98
3645	PADIESEL ACESSORIOS LTDA	0,00	3.229,51
3646	MECANICA EZATTA LTDA	0,00	374,40
3647	DOUGLAS JOSE MOZZATO ME	0,00	49,00
3830	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	0,00	58,90
3613	TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	141.254,74
829	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	0,00	49.200,00
3253	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	0,00	49.200,00
830	MASCARELLO CARROCERIAS LTDA	0,00	49.200,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.157.167,02	2.254.343,96
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	2.157.167,02	2.254.343,96
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	5.167,26	3.559,45
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	23.800,77	16.395,59
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	43.583,47	30.096,70
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	15.622,96	16.175,47
54	PIS A RECOLHER	(1.640,72)	9.474,74
55	COFINS A RECOLHER	30.058,82	81.257,46
56	ISSQN A RECOLHER	1.803.264,95	1.909.621,81
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	1.992,78	1.417,37
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.270,20	15.877,20

3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	125.580,07	86.746,44
3572	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 RECEITA FEDERAL	(1.000,00)	(1.000,00)
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	28.104,84	19.360,11
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.432.254,41	1.607.951,25
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.432.254,41	1.607.951,25
62	INSS A RECOLHER	52.821,01	49.408,86
63	FGTS A RECOLHER	32.754,34	33.051,93
64	SALARIOS A PAGAR	2.073,08	3.252,21
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	71.538,54	56.190,97
66	PROVISAO DE FERIAS	622.378,30	705.717,92
68	13. SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	45.243,80	33.398,77
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	300.834,27	208.062,62
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	37.083,02	99.645,40
877	RESCISOES A PAGAR	11.340,65	7.335,23
878	PROVISAO 13 SALARIO	110.462,19	229.641,51
879	FGTS PROV 13	7.947,22	16.151,62
880	INSS PROV 13	13.181,82	27.043,08
881	FGTS PROV FERIAS	46.737,22	51.957,25
882	INSS PROV FERIAS	77.858,95	87.093,88
610	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	573.747,49
3256	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	573.747,49
3580	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	0,00	573.747,49
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	126.626,74	79.141,75
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	184.737,30	115.460,85
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(58.110,56)	(36.319,10)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	484.624,13	561.029,63
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	484.624,13	561.029,63
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	639.093,60	735.833,60
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(155.887,97)	(176.222,47)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.787.746,46	7.935.748,00
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.787.746,46	7.935.748,00
71	OBRIGACOES A RECOLHER	3.657.213,10	3.720.626,30
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	28.707,00	29.487,50
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	132.226,50	135.823,00
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	623.215,77	636.258,27
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
3571	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN	2.651.134,72	2.692.881,92
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	156.138,00	160.384,50
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.130.533,36	4.215.121,70
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	4.130.533,36	4.215.121,70
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(7.920.882,87)	(8.167.497,28)
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	(12.550.786,68)	(12.797.401,09)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(12.550.786,68)	(12.797.401,09)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.268.529,17)	(12.276.914,32)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(282.257,51)	(520.486,77)
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