



CNPJ

90.149.055/0001-50

Razão Social

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2017	30/09/2017	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2017	30/09/2017
1	ATIVO	7.270.751,76	11.110.264,31
2	CIRCULANTE	2.368.217,57	2.825.748,97
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.032,36	5.450,37
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.032,36	5.450,37
4	CAIXA C.D.R.	4.709,21	2.792,74
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	33.292,66	2.427,74
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	30.677,78	225,36
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 3967-7	0,00	0,00
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	3.352,71	4,53
3248	DIREITOS A RECEBER	352.738,21	1.009.681,99
9	DIREITOS A RECEBER	352.738,21	1.009.681,99
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	202.684,81	827.066,42
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	(139,00)	35.611,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
1580	PASSOTUR	144,00	469,00
1565	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	0,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
2242	MAIDANA E COSTA LTDA - cliente	65.340,39	57.910,56
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2432	FERNANDO SAVI	70,00	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	0,00	0,00
3222	COMERCIO DE SUCATAS VENDESEFER LTDA	(217,00)	0,00
3290	CLAUDIR GOPPINGER	0,00	0,00
3223	CLARO S/A	0,00	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	100,00

3348	ELEANDRO CORREA	523,80	523,80
3861	MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	0,00	3.600,00
3865	FACIL PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00
3866	MAIKON OZELAME	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	507.275,21	542.072,67
1685	OUTROS CREDITOS	507.275,21	542.072,67
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	484.139,45	519.307,66
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.735,76	22.765,01
873	ADTO 13 SALARIO	400,00	0,00
3549	ESTOQUES	1.436.171,79	1.268.543,94
3550	ESTOQUES	1.436.171,79	1.268.543,94
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	129.580,75	69.195,75
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	21.810,75	18.837,00
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	187.770,76	189.877,96
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	23.204,07	21.620,18
785	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	7.821,00	7.418,04
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	3.780,00	4.860,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	21.627,23	7.993,93
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	300,00	600,00
3523	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	1.319,80	1.319,80
3551	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA DE LIXO ORGANICA	126.713,66	123.923,43
3552	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	90.897,21	75.281,58
3553	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	816.515,24	746.479,72
3649	SERVIÇOS EM ANDAMENTO PROPAGANDA	3.600,00	0,00
3650	SERVIÇOS EM ANDAMENTO PEDREIRAS	94,77	0,00
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.899.173,74	8.281.154,89
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	95.873,37	134.014,30
24	OUTROS CRÉDITOS	89.873,37	98.014,30
27	DEPOSITO RECURSAL	82.719,66	93.894,16
28	OUTROS CREDITOS	7.153,71	4.120,14
3639	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.000,00	36.000,00
3634	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	6.000,00	36.000,00
32	IMOBILIZADO	10.369.563,19	13.950.386,60
3249	IMOBILIZADO	10.369.563,19	13.950.386,60
33	EQUIPAMENTOS	166.728,05	166.728,05
34	MOVEIS E UTENSILIOS	44.752,25	44.752,25
35	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24	1.075,24
36	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	5.457.990,28	8.498.790,28
37	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	159.075,80	162.032,51
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	1.544.000,00
2442	PARQUIMETROS	949.700,00	949.700,00
2781	EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	194.000,00	194.000,00
3380	EQUIPAMENTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	15.533,91	20.600,61
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.566.262,82)	(5.803.246,01)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.566.262,82)	(5.803.246,01)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(113.758,48)	(116.766,12)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(27.196,79)	(27.944,75)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.365.008,83)	(3.512.895,93)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(85.593,61)	(88.571,78)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(15.597,17)	(15.929,54)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOES	(892.572,91)	(921.779,60)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(886.386,54)	(933.871,53)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(24.771,56)	(29.621,57)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(1.601,69)	(2.089,95)
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	7.270.751,76	11.110.264,31
50	CIRCULANTE	7.499.140,59	8.269.016,27
10	FORNECEDORES	2.373.726,51	2.504.408,82
1684	FORNECEDORES	2.044.126,46	2.327.677,50
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	492,75	510,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	71.124,04	131.284,51
940	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	34,99	0,00
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	2.867,05	74,88
51	FORNECEDORES DIVERSOS	3,90	0,00
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.332,25	5.759,33
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5.437,27	89,70
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	13.039,14	17.982,81
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	842,06	0,00
950	J & F VIGNATI LTDA	31,40	0,00
953	PLANALTO ENCOMENDAS	(21,38)	0,00
961	RGS MAQUINAS AGRICOLAS ANTIGA VPE - VEISA	2.552,73	0,00
965	MACCARINI E MUHL COMERCIO	589,58	0,00
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	200,00	200,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	642,17	550,40
974	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00	0,00
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	313,61	96,92
980	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	930,49	853,00
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	0,00
982	CLARO S/A	0,00	0,00
985	U E BIENIEK CIA LTDA	0,00	0,00
987	JR COMERCIO DE CIMENTOS LTDA	48,50	0,00
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	(0,58)	527,42
990	WALTER ELOY SOBIESAK	0,00	343,06
991	CLEBER ANTONIO VANIN	870,00	0,00

993	PAULO ROBERTO HUBNER	0,00	109,50
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	34.242,29	15.101,45
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	547,81	0,00
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	752,24	0,00
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	25.408,06	19.529,93
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	8.750,41	3.823,34
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	6.179,68	6.663,20
1006	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00	953,29
1007	VEISA VEICULOS LTDA	3.366,63	1.748,77
1010	ELIZANE BERTOLO	100,00	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	19,60	0,00
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	2.923,90	784,00
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTA	(50,40)	0,00
1043	DABIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
1046	UNESUL TRANSPORTES LTDA	145,10	0,00
1385	CIA JORNALISTICA J C JARROS	1.528,00	778,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	3.435,00	1.694,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	1.070,30	771,07
1454	NILTON MILESKI	813,40	0,00
1456	BODIPASSO - BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LT	1.436,00	0,00
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	456,00	100,00
1474	KUNZ E RUZZARIN LTDA	0,00	0,00
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	317,25	0,00
1479	CASA CASTOR	0,00	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1510	AUTO ELETRICA SANTETT & BARBOSA LTDA	0,00	0,00
1517	MEGASUL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	220,00	395,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	8.741,40	9.090,40
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,00	0,00
1527	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1535	NAIR M RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	0,00
1539	ADALBERTO FAVERO	0,00	0,00
1540	SEGUNDO TABELIONATO DE PASSO FUNDO	165,20	0,00
1541	CORAG COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICA	0,00	5.114,38
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	315,45	538,60
1564	MARCELO ROMANI LTDA	0,00	0,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	1,03	0,00
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	21.568,93	20.908,93
1581	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,16	0,00
1583	MERCADO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
1585	SILVO ANTONIO NARDI	794,42	0,00
1588	SULYVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	13.648,00	4.549,34
1592	COMABE IND COM REPRES IMP EXPO LTDA	1.106,90	0,00
1594	POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA LTDA	2.239,87	0,00
1596	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1603	GIAMAC INFORMATICA E EQUIP PARA ESCR LTD	1.090,00	0,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	120,50	0,00
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	0,00	0,00

1620	FOCA CONTROLES E ACESSOS LTDA	0,00	0,01
1647	DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA	15,37	0,00
1677	BUFFON INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.531,75	3.828,14
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	150,26	0,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	1.292,20	0,00
1718	TOGNON & ANESI LTDA - PONTO UTIL	0,00	39,90
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	0,00	88,50
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	3.876,80	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	11.708,45	7.352,42
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	771,00	0,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	212,01	343,26
1804	VIDRACARIA LOP STAR LTDA	84,00	0,00
1808	OESTESUL TRASNPORTES LTDA	34,67	0,00
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	7.351,98	689,58
1886	LOJAS BECKER LTDA	0,00	39,90
1893	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	0,00	180,00
1908	VN COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS LTDA	13,20	0,00
1923	SUPERLUVIZA	51,39	0,00
1960	TECSUL INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	333,63	232,00
2085	TUMELERO	0,00	0,00
2088	COML DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	318,90	0,00
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	530,00	1.571,60
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	0,00	0,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	599,46	377,76
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2126	MEPER RENAN LEAL DA SILVA ME	3.655,33	0,00
2129	PAULO ROBERTO MANFROI	3.424,89	685,50
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	500,00	0,00
2225	ANTONIO VILMAR VEIGA DE PINHO	3.200,00	0,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	59,00	191,00
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	0,00	270,00
2237	MARIO TINTAS	0,00	0,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	0,00
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	1.349,90	1.107,00
2257	AIRGAS COM TRANSP LTDA	0,00	0,00
2263	COPREL	1.402,75	2.805,50
2268	DETRAN	1.036,04	572,66
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2272	CERTAGRO COM. DE PRODUTOS AGROP.LTDA.	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	0,00	460,60
2315	JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	150,19
2354	V & GC COML DE MATS ELETRICOS LTDA	49,00	0,00
2363	CIA LATINO AMERICANA DE MEDIC	0,00	0,00
2296	DRA. ISABEL DA ROCHA PEREIRA	344,30	0,00
2374	KAISER AGRIMENSURA LTDA	2.111,62	0,00
2370	GS SERVIÇO DE SOLDAS LTDA	862,40	0,00
2334	DALPONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00
2397	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	184,10	0,00

2401	REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO RS	300,00	0,00
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	2.403,70	675,70
2414	COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	0,00	542,00
2415	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	448,60
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2438	JOSÉ MIGUEL HIPÓLITO	294,00	0,00
2449	MECÂNICA REZENDE LTDA	5.568,00	0,00
2459	QUALLY PRINT FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	0,00	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	109,85	0,00
2466	COMERCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	520,00	0,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	255,48	0,00
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2481	CERBARO ESTOFAMENTOS	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	500,00
2488	MALACRE INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	234,75	2.394,75
2496	AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	0,00	88,32
2498	DNPM DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	1.620,28	0,00
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	0,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	0,00	244,00
2528	EUROMAC COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.585,00	0,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	2.633,67	790,00
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	119,98	0,00
2564	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	598,68	291,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	441,86	842,10
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	383,60
2663	BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
2701	COML BREDAS EMBALAGENS LTDA	36,90	0,00
2703	SIGN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	(17,00)	0,00
2705	CHARLENE LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00
2709	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI E CIA LTDA	0,00	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	31,42	0,00
2734	CASA DAS CHAVES	0,00	0,00
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	13.801,65
2753	JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA	486,00	0,00
2754	PRO SAÚDE ABRAMGE RS	160,00	0,00
2823	ANDREETA - IND ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA	(119,66)	(119,66)
2773	EDER JÚNIOR MIOTTO - SIMEI	748,15	0,00
2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	500,00	500,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	70.845,07	42.221,87
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	1.427.251,39	1.794.700,59
2807	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	229,66	1.052,59
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	161,73	566,65
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	2.092,00	543,20
2834	LOJA DO MECANICO 09556239/0001-17	2.800,00	0,00
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	0,00	1.200,00
2840	WENTZ & MACHADO LTDA	0,00	0,00
2858	L & V COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	0,00	0,00
2873	LOJAS P & S LTDA	0,00	0,00

2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	360,00	0,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	5.229,20	378,10
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	0,00	0,00
2909	NESTOR DALZOTTO	0,00	0,00
2914	JOAÇABA PNEUS LTDA	26.070,00	0,00
2922	MECANICA PASSO FUNDO LTDA	1.012,96	0,00
2923	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00
2930	CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,20	0,00
2927	COMERCIAL DI DOMENICO LTDA	0,00	0,00
2934	MASSQ MEIO AMBIENTE SAUDE, SEGURANCA E QUALIDADE NO TRABALHO	0,00	0,00
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	320,20	0,00
3266	FORNECEDORES	329.600,05	176.731,32
3586	ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIP ELETRO LTDA	0,00	0,00
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	710,94	938,64
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	0,00	19,60
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	0,00	196,00
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	0,00
3104	SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
3109	ROQUE VALDEMAR FERRAZZA	0,00	0,00
3110	MECANICA E COMERCIO DE PEÇAS JCM LTDA	0,00	488,20
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	93,10	2.058,20
3133	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR - FARMACIAS SAO JOAO	0,00	0,00
3179	AGROPECUARIA TRES MACANUDOS LTDA	0,00	0,00
3180	LEGALLE CONSURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	722,72
3187	LABORATÓRIO LAVOISIER LTDA	0,00	0,00
3190	NITSHKE CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	0,39	0,00
3214	VEISA PECAS LTDA	938,03	938,03
3220	VILA ANNES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	118,00	0,00
3230	DE DIRSON BARTZ	65,00	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	84,50	83,50
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM SIMEI	480,00	0,00
3282	DB CHAVES - DIRSON BARTZ	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	161,21	161,21
3293	PURIFIC - A VIAL COMERCIO E DIST. EIRELI ME	99,00	0,00
3299	COMERCIAL ZANCHETT	7,00	0,00
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	818,84	0,00
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	14.404,97	15.300,06
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	1.497,60	2.261,66
3345	RAFAEL CAMARA	0,00	0,00
3350	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	1.690,80	0,00
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	68,10
3366	JULIO CESAR DE MATOS	(14,00)	0,00
3369	A VIAL COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELLI ME	0,00	0,00
3374	FRANCIELI SORANCO TESSARO - SIMEI	900,00	0,00
3384	SUPER LUVISA LTDA	(51,39)	0,00
3421	ALCEU DE MELLO GARZÃO	0,00	0,00

3388	GREEN CARD SA	114.095,67	105.553,15
3390	LABORATÓRIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
3402	CARVALHO E SALLES LTDA	9,60	0,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	507,77	(881,07)
3408	SISLIMPA - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	201,00
3420	DO PRADO E SANTI LTDA	0,00	0,00
3439	ALCOMET ALUMINIO LTDA	0,00	0,00
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	0,00	600,30
3441	ELETRO MECANICA ADM LTDA	2.225,00	20,00
3446	ANDRECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
3447	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI LTDA	68,25	0,00
3456	AUTO MECANICA BS MULTIMARCAS LTDA	(106,16)	0,00
3458	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.245,34
3469	RAMOS SERVIÇOS ESPECIALIZASOS EM TREINAMENTO LTDA	589,36	(33,64)
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	613,50	180,00
3479	JPCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	132,30	0,00
3493	ELETRONICA CANSIAN LTDA	0,00	0,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	0,00	2.900,00
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.613,00	2.613,00
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00
3506	PARLANTINA IND METALURGICA LTDA	0,00	186,20
3515	RAFAEL CAMARA	585,00	0,00
3516	COML. BUFFON COMB. E TRANSP 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	1.430,80	1.470,00
3561	TFL LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00
3575	MAURICIO TIBOLLA	0,00	0,00
3585	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	499,00	149,70
3587	MECANICA PASSO DIESEL LTDA ME	0,00	258,01
3593	TRANSPORTES CALHERRAO - TCE	(1.934,25)	0,00
3601	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	14.430,53	5.296,12
3605	R. DISNER ME	0,00	0,00
3617	DIAGRAMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI	14.388,84	0,00
3618	ADENILSON DORIGON ME	0,00	0,00
3619	PROTELUVAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	443,20	0,00
3620	RZ MANGUEIRAS LTDA	780,00	0,00
3621	SILVIO A NARDI EIRELI ME	1.669,00	0,00
3622	BIDDING CENTER COMERCIAL	4.924,00	7.599,99
3630	COLBECK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	621,00	0,00
3631	ANG MULTIFILMES LOCADORA LTDA ME - IMAGEM ACESSOR	0,00	(15,00)
3632	DIRSON ODILAR BARTZ	0,00	0,00
3635	ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	414,95
3636	NOBRAK INDUSTRIAL LTDA	1.014,00	0,00
3642	RETIBOMBAS RETIF. DE BOMBAS INJ LTDA	893,80	337,40
3643	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.544,98	3.544,98
3644	ARCELORMITTAL BRASIL SA	0,00	1.012,12
3645	PADIESEL ACESSORIOS LTDA	3.229,51	0,00
3646	MECANICA EZATTA LTDA	374,40	0,00
3647	DOUGLAS JOSE MOZZATO ME	49,00	0,00

3648	NELSON RAIMUNDO ZANCANARO - FORMATO GRAFICA	0,00	0,00
3652	PIPPI PNEUS LTDA	0,00	13.187,64
3653	SATCAR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
3830	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	58,90	58,90
3613	TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	141.254,74	0,00
3833	MAXIMILIANO FORMIGHERI E CIA LTDA	0,00	0,00
3836	DINAPROL SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
3837	GIOVANI CEIMELITO SOARES MACHADO	0,00	0,00
3838	RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	575,00
3839	BELADIRCE JOSEFINA TRENTIN-SIMEI	0,00	315,00
3840	TORK FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
3841	UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS	0,00	0,00
3842	MARCON MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
3844	VILMAR DO NASCIMENTO- SIMEI	0,00	0,00
3845	MAURO JOSÉ BIAZUS	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
3862	TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA	0,00	0,00
3863	ELOISA GARCIA	0,00	0,00
3864	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00
3867	GIROS PECAS MOTORES LTDA	0,00	707,37
3868	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.088,84
3869	SOLUCAO COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00
3871	PEGASUS AUTOPECAS LTDA	0,00	707,46
3872	NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	276,52
3874	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	0,00	252,00
3875	RRX CRONOTACOGRAFOS COMERCIO INSTALAÇÕES CONCERTO	0,00	4.874,62
829	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	49.200,00	301.833,30
3253	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	49.200,00	301.833,30
830	MASCARELLO CARROCERIAS LTDA	49.200,00	136.666,70
3654	FORPASSO CAMINHOS LTDA	0,00	44.333,30
3832	IVECO - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	0,00	120.833,30
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.254.343,96	2.388.716,05
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	2.254.343,96	2.388.716,05
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	3.559,45	1.900,86
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	16.395,59	8.755,79
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	30.096,70	16.179,34
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	16.175,47	16.072,82
54	PIS A RECOLHER	9.474,74	36.699,02
55	COFINS A RECOLHER	81.257,46	216.705,64
56	ISSQN A RECOLHER	1.909.621,81	1.963.189,79
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	1.417,37	974,26
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.877,20	7.101,41
3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	86.746,44	46.436,70
3572	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 RECEITA FEDERAL	(1.000,00)	(1.000,00)
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	19.360,11	10.338,80
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.607.951,25	1.608.036,56
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.607.951,25	1.608.036,56
62	INSS A RECOLHER	49.408,86	45.106,89

63	FGTS A RECOLHER	33.051,93	33.298,50
64	SALARIOS A PAGAR	3.252,21	2.767,57
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	56.190,97	61.607,10
66	PROVISAO DE FERIAS	705.717,92	754.656,87
68	13. SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	33.398,77	29.077,38
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	208.062,62	111.892,54
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	99.645,40	226.145,60
877	RESCISOES A PAGAR	7.335,23	4.840,85
878	PROVISAO 13 SALARIO	229.641,51	142.120,75
879	FGTS PROV 13	16.151,62	8.872,19
880	INSS PROV 13	27.043,08	39.626,67
881	FGTS PROV FERIAS	51.957,25	54.853,76
882	INSS PROV FERIAS	87.093,88	93.169,89
610	OUTRAS OBRIGACOES	573.747,49	543.697,92
3256	OUTRAS OBRIGACOES	573.747,49	543.697,92
3580	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	573.747,49	543.697,92
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	79.141,75	248.976,83
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	115.460,85	377.294,39
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(36.319,10)	(128.317,56)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	561.029,63	673.346,79
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	561.029,63	673.346,79
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	735.833,60	865.956,21
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(176.222,47)	(194.027,92)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.935.748,00	11.053.474,37
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.935.748,00	11.053.474,37
71	OBRIGACOES A RECOLHER	3.720.626,30	3.776.606,73
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	29.487,50	30.179,50
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	135.823,00	139.009,50
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	636.258,27	647.606,40
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
3571	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN	2.692.881,92	2.729.872,72
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	160.384,50	164.147,50
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.215.121,70	4.288.717,66
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	4.215.121,70	4.288.717,66
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	0,00	2.988.149,98
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	0,00	4.552.761,40
1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	0,00	(1.564.611,42)
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.167.497,28)	(8.215.586,78)
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	(12.797.401,09)	(12.845.490,59)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(12.797.401,09)	(12.845.490,59)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.276.914,32)	(12.247.254,96)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(520.486,77)	(598.235,63)
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