



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
01/10/2017	31/12/2017	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2017	31/12/2017
1	ATIVO	11.110.264,31	10.812.634,69
2	CIRCULANTE	2.825.748,97	2.710.664,07
3	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.450,37	8.760,65
1686	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.450,37	8.760,65
4	CAIXA C.D.R.	2.792,74	7.237,45
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	2.427,74	109,59
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	225,36	305,97
3531	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	4,53	510,21
3877	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	0,00	597,43
3248	DIREITOS A RECEBER	1.009.681,99	938.553,78
9	DIREITOS A RECEBER	1.009.681,99	938.553,78
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	827.066,42	740.930,00
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	35.611,00	48.611,00
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	57.910,56	49.972,11
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2432	FERNANDO SAVI	70,00	0,00
2728	EAGLE RAY SOLUÇÕES LTDA	1.817,34	1.817,34
2328	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	1.000,00	0,00
3068	JOIR FERNANDES ALVES	1.545,70	1.545,70
3290	CLAUDIR GOPPINGER	0,00	0,00
3274	RADIO E TV UMBU	0,00	0,00
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	2.800,00	14.241,66
3315	CASTOR SUL IND E COM DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00
3530	DEBITOS EM DISCUSSÃO PMPF	79.860,00	79.860,00
3361	TLSV ENGENHARIA LTDA	100,00	0,00
3348	ELEANDRO CORREA	523,80	523,80
3861	MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3.600,00	3.600,00

3900	RICARDO GOIS	0,00	0,00
3901	MICHEL BERNARDI	0,00	0,00
3910	ADRIEL FERREIRA DA SILVA - ME	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	542.072,67	570.938,68
1685	OUTROS CREDITOS	542.072,67	570.938,68
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	519.307,66	548.675,47
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	(350,00)
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.765,01	22.613,21
3549	ESTOQUES	1.268.543,94	1.192.410,96
3550	ESTOQUES	1.268.543,94	1.192.410,96
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	69.195,75	65.812,50
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	18.837,00	8.976,50
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	189.877,96	176.157,94
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	21.620,18	29.530,80
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	7.418,04	17.308,76
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	4.860,00	9.880,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	7.993,93	23.573,01
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	600,00	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	123.923,43	124.758,49
3552	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	75.281,58	49.643,37
3553	SERVIÇOS EM ANDAMENTO TRANSBORDO	746.479,72	684.313,24
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.281.154,89	8.098.610,17
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	134.014,30	166.098,12
24	OUTROS CRÉDITOS	98.014,30	100.098,12
27	DEPOSITO RECURSAL	93.894,16	97.894,16
28	OUTROS CREDITOS	4.120,14	2.203,96
3639	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	36.000,00	66.000,00
3634	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL - BANRICAP VIP	36.000,00	66.000,00
32	IMOBILIZADO	13.950.386,60	13.951.366,60
3249	IMOBILIZADO	13.950.386,60	13.951.366,60
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	8.498.790,28	8.498.790,28
37	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	162.032,51	163.012,51
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	1.544.000,00	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	20.600,61
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.803.246,01)	(6.018.854,55)

3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.803.246,01)	(6.018.854,55)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(116.766,12)	(119.759,03)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(27.944,75)	(28.692,31)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.512.895,93)	(3.667.396,00)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(88.571,78)	(91.488,89)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(152.700,00)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(15.929,54)	(16.261,91)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(921.779,60)	(954.704,57)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(933.871,53)	(949.700,00)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	(29.621,57)	(34.471,58)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(2.089,95)	(2.605,02)
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	11.110.264,31	10.812.634,69
50	CIRCULANTE	8.269.016,27	9.522.005,65
10	FORNECEDORES	2.504.408,82	2.688.722,94
1684	FORNECEDORES	2.327.677,50	2.472.059,54
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	510,00	340,00
939	PETROBRAS	131.284,51	77.328,01
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	74,88	291,22
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	5.759,33	3.186,35
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	89,70	607,73
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	17.982,81	14.654,41
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	0,00	0,00
956	PANO & COR	0,00	0,00
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	200,00	0,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	550,40	0,00
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	96,92	0,00
980	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	853,00	853,00
982	CLARO S/A	0,00	0,00
987	JR COMERCIO DE CIMENTOS LTDA	0,00	0,00
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	527,42	0,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	343,06	115,80
991	CLEBER ANTONIO VANIN	0,00	4.050,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	109,50	31,50
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	15.101,45	10.701,38
998	MASCARELLO CARROCERIAS LTDA	0,00	0,00
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	0,00	647,52
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	19.529,93	3.304,04
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	3.823,34	0,00
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	6.663,20	3.590,91
1006	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	953,29	0,00
1007	VEISA VEICULOS LTDA	1.748,77	661,98
1012	INMETRO	0,00	224,60
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	0,00	8,30
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	784,00	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	CIA JORNALISTICA J C JARROS	778,00	0,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	1.694,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	771,07	468,17
1454	NILTON MILESKI	0,00	2.846,40
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	100,00	0,00
1475	OAB SUBSECAO PASSO FUNDO	0,00	0,00
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	0,00	3,95
1479	CASA CASTOR	0,00	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1517	MEGASUL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	395,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	9.090,40	5.428,90
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
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	5.114,38	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	538,60	0,00
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICOLI	0,00	0,00
1564	MARCELO ROMANI LTDA	0,00	0,00
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	20.908,93	8.088,93
1583	MERCADO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
1588	SULYVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇ	4.549,34	0,00
1594	POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA LTDA	0,00	0,00
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	0,00	1.360,00
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	0,00	483,50
1620	FOCA CONTROLES E ACESSOS LTDA	0,01	0,00
1677	BUFFON INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.828,14	3.586,07
1718	TOGNON & ANESI LTDA - PONTO UTIL	39,90	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	88,50	207,50
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	7.352,42	4.820,98
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	0,00	793,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	343,26	0,00
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	689,58	403,80
1871	WT BAZAR LTDA	0,00	0,00
1886	LOJAS BECKER LTDA	39,90	0,00
1893	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	180,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	232,00	6.345,46
1569	SOUZA REZENDE LTDA	0,00	0,00
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	1.571,60	222,00
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	0,00	0,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	377,76	611,23
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2129	PAULO ROBERTO MANFROI	685,50	1.227,82
2170	AUTO GUINCHO PETROPOLIS LTDA	0,00	0,00
2214	NUCLEO DE INF E COORDENACAO DO PONTO BR-	0,00	0,00

2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	191,00	275,00
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	270,00	270,00
2237	MARIO TINTAS	0,00	0,00
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	1.107,00	1.005,00
2257	AIRGAS COM TRANSP LTDA	0,00	0,00
2263	COPREL	2.805,50	1.402,75
2268	DETRAN	572,66	0,00
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	460,60	1.416,10
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	150,19	0,00
2363	CIA LATINO AMERICANA DE MEDIC	0,00	0,00
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	675,70	0,00
2414	COM. PEÇAS P/ AUTOM MIGLIORINI LTDA	542,00	0,00
2415	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	448,60	0,00
2439	ANILDO DAL MAGRO	0,00	0,00
2459	QUALLY PRINT FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	0,00	0,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	825,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	500,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	2.394,75	2.394,75
2496	AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	88,32	0,00
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	0,00	392,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	244,00	3.307,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	790,00	0,00
2558	GSB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	5.255,20
2564	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	291,00	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	842,10	0,00
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	383,60	383,60
2714	WIECZOREKI E WIECZOREKI COML DE ARTS BAZAR LTDA	0,00	0,00
2721	EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS	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	0,00
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	13.801,65	1.436,64
2753	JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA	0,00	0,00
2823	ANDREETA - IND ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA	(119,66)	(119,66)
2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	500,00	500,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	42.221,87	25.924,86
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	1.794.700,59	2.074.358,50
2807	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	1.052,59	0,00
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	566,65	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	543,20	0,00
2836	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME	1.200,00	0,00
2848	CARU COM DE TINTAS LTDA MEGA TINTAS	0,00	187,15
2863	CARLOS ALBERTO QUEIROZ - SIMEI	0,00	0,00
2872	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA	0,00	0,00
2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	378,10	378,10

2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	0,00	519,40
2910	TIELE DAL ZOTTO	0,00	0,00
2923	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	732,00
2936	TORNEARIA DE CONTO LTDA	0,00	0,00
3266	FORNECEDORES	176.731,32	216.663,40
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	938,64	3.115,94
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	19,60	19,60
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	196,00	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
3086	ANGELITA DOS SANTOS VIEIRA	0,00	0,00
3087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - FORNECEDORES	0,00	799,22
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	1.659,50	1.659,50
3103	TORNEARIA NARDI LTDA	0,00	0,00
3110	MECANICA E COMERCIO DE PEÇAS JCM LTDA	488,20	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	2.058,20	6.274,41
3133	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR - FARMACIAS SAO JOAO	0,00	0,00
3180	LEGALLE CONSURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	722,72
3187	LABORATÓRIO LAVOISIER LTDA	0,00	0,00
3214	VEISA PECAS LTDA	938,03	938,03
3234	SPAK IND E COM DE MAT SERIG E P/ SIN LTDA	0,00	0,00
3245	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	83,50	151,50
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM SIMEI	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	161,21	161,21
3305	EVANDRO TELO DA SILVA	0,00	819,56
3313	EDISON LUIS NASCIMENTO	0,00	0,00
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,00	8.000,00
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	15.300,06	15.300,06
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	2.261,66	349,50
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	68,10	68,10
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	0,00
3388	GREEN CARD SA	105.553,15	103.644,94
3389	PLASTICARD - COMERCIO DE CARTOES LTDA	0,00	0,00
3390	LABORATÓRIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	(881,07)	0,00
3408	SISLIMPA - F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	201,00	0,00
3417	MECANICA CAMILLO LTDA	0,00	0,00
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	600,30	0,00
3441	ELETRO MECANICA ADM LTDA	20,00	0,00
3458	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.245,34	0,00
3469	RAMOS SERVIÇOS ESPECIALIZASOS EM TREINAMENTO LTDA	(33,64)	0,00
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	180,00	699,00
3479	JPCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
3485	COM DE PECAS AUTOMOTORES KANAGUA LTDA	0,00	0,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	2.900,00	4.096,00

3500	FRAGOMENI IMOVEIS	2.613,00	2.455,30
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00
3506	PARLANTINA IND METALURGICA LTDA	186,20	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
3534	ASTERIX PAPELARIA E BAZAR LTDA	0,00	0,00
3565	HEZIMOX PLUS EMPRESA IMUNIZADORA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
3585	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	149,70	499,00
3587	MECANICA PASSO DIESEL LTDA ME	258,01	0,00
3601	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.296,12	2.161,31
3605	R. DISNER ME	0,00	0,00
3621	SILVIO A NARDI EIRELI ME	0,00	150,00
3622	BIDDING CENTER COMERCIAL	7.599,99	3.261,97
3625	EDS SOLUÇÕES PROD QUIMICOS E BIOL LTDA	0,00	0,00
3631	ANG MULTIFILMES LOCADORA LTDA ME - IMAGEM ACESSOR	(15,00)	0,00
3635	ARL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	414,95	0,00
3642	RETIBOMBAS RETIF. DE BOMBAS INJ LTDA	337,40	931,44
3643	GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.544,98	3.544,98
3644	ARCELORMITTAL BRASIL SA	1.012,12	0,00
3652	PIPPI PNEUS LTDA	13.187,64	23.078,34
3830	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	58,90	247,60
3837	GIOVANI CEIMELITO SOARES MACHADO	0,00	0,00
3838	RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS	575,00	690,00
3839	BELADIRCE JOSEFINA TRENTIN-SIMEI	315,00	0,00
3841	UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS	0,00	0,00
3851	PF EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00
3863	ELOISA GARCIA	0,00	0,00
3867	GIROS PECAS MOTORES LTDA	707,37	0,00
3868	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	2.088,84	760,09
3871	PEGASUS AUTOPECAS LTDA	707,46	0,00
3872	NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA	276,52	0,00
3874	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	252,00	252,00
3875	RRX CRONOTACOGRAFOS COMERCIO INSTALAÇÕES CONCERTO	4.874,62	0,00
3876	FLORES E CORES COML AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00
3879	ALEXANDRE SOUZA PENNA JUNIOR - SIMEI	0,00	0,00
3880	SANCLER RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	0,00
3881	PRIORITA - PRIORIDADE EM DESENVOLVIMENTO PROF.	0,00	0,00
3882	ALTO URUGUAI PROD. SIDERURGICOS	0,00	0,00
3883	PONTO DA ECONOMIA LTDA	0,00	0,00
3884	GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	175,00
3888	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	14.120,00
3890	LOJAS TAQI - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	0,00	0,00
3891	LUIZ CARLOS LODI	0,00	0,00
3893	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	0,00	7.855,08
3894	M. C. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
3895	CMO CENTRO DE MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	0,00	0,00
3899	ELVIS PEDRO SILVEIRA - ME	0,00	0,00
3902	COMERCIAL DE ALIMENTOS MANFROI LTDA	0,00	0,00
3903	T.M DA SILVA CONFECÇOES - ME	0,00	955,00
3906	JULIO CESAR RIBEIRO - SIMEI	0,00	950,00

3907	AGRICOLA VETERINARIA ROSSO LTDA	0,00	0,00
3909	CMC MANUTENCAO LTDA ME	0,00	4.870,00
3911	CARIOCA GOURMET	0,00	0,00
3912	JEANI CARLA CARLOT DE QUADROS - ME	0,00	490,00
3919	BECAP COM. DE AUTO PECAS LTDA	0,00	2.880,00
3922	EAUX EQUIP E SISTEMAS AMBIENTAIS EIRELLI	0,00	1.907,00
829	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	301.833,30	111.868,64
3253	FORNECEDORES DO IMOBILIZADO	301.833,30	111.868,64
830	MASCARELLO CARROCERIAS LTDA	136.666,70	54.666,80
3654	FORPASSO CAMINHOS LTDA	44.333,30	8.868,64
3832	IVECO - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	120.833,30	48.333,20
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.388.716,05	2.865.622,98
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	2.388.716,05	2.865.622,98
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	1.900,86	7.370,52
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	8.755,79	33.949,32
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	16.179,34	61.052,64
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	16.072,82	42.319,91
54	PIS A RECOLHER	36.699,02	59.206,07
55	COFINS A RECOLHER	216.705,64	314.616,21
56	ISSQN A RECOLHER	1.963.189,79	2.016.722,54
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	974,26	1.187,79
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.101,41	6.833,60
3570	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 PGFN	46.436,70	179.127,36
3572	IMPOSTOS PARCELADOS CURTO PRAZO MP 766/17 RECEITA FEDERAL	(1.000,00)	(1.000,00)
3576	INSS FATURAMENTO PARCELADO CURTO PRAZO	10.338,80	40.088,64
3897	CFEM PARCELADO A CURTO PRAZO	0,00	38.786,76
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.608.036,56	1.967.597,00
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.608.036,56	1.967.597,00
62	INSS A RECOLHER	45.106,89	128.394,42
63	FGTS A RECOLHER	33.298,50	49.787,83
64	SALARIOS A PAGAR	2.767,57	618,90
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	61.607,10	66.455,40
66	PROVISAO DE FERIAS	754.656,87	776.708,27
68	13. SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	29.077,38	30.461,58
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	111.892,54	420.907,68
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	226.145,60	341.122,93
877	RESCISOES A PAGAR	4.840,85	0,00
878	PROVISAO 13 SALARIO	142.120,75	0,00
879	FGTS PROV 13	8.872,19	0,00
880	INSS PROV 13	39.626,67	0,00
881	FGTS PROV FERIAS	54.853,76	56.340,96
882	INSS PROV FERIAS	93.169,89	96.799,03
610	OUTRAS OBRIGACOES	543.697,92	498.416,37
3256	OUTRAS OBRIGACOES	543.697,92	498.416,37
3580	SERVIÇOS CONTRATADOS FORNECEDORES TRANSBORDO	543.697,92	498.416,37
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	248.976,83	651.960,00
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	377.294,39	993.329,76
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(128.317,56)	(341.369,76)

2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	673.346,79	737.817,72
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	673.346,79	737.817,72
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	865.956,21	962.116,21
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(194.027,92)	(225.716,99)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.053.474,37	10.399.137,99
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.053.474,37	10.399.137,99
71	OBRIGACOES A RECOLHER	3.776.606,73	3.646.671,81
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	30.179,50	23.339,98
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	139.009,50	107.506,18
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	647.606,40	595.263,84
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
3571	IMPOSTOS PARCELADOS LONGO PRAZO MP 766/17 PGFN	2.729.872,72	2.579.140,76
3577	INSS FATURAMENTO PARCELADO A LONGO PRAZO	164.147,50	126.947,36
3898	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	0,00	148.682,58
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.288.717,66	3.924.303,82
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	4.288.717,66	3.924.303,82
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	2.988.149,98	2.336.190,15
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	4.552.761,40	3.559.431,80
1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	(1.564.611,42)	(1.223.241,65)
3994	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA	0,00	491.972,21
3995	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA TRABALHISTAS	0,00	301.965,01
3998	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA DE NATUREZA CIVIL	0,00	190.007,20
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.215.586,78)	(9.111.869,40)
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	(12.845.490,59)	(13.741.773,21)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(12.845.490,59)	(13.741.773,21)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.247.254,96)	(12.438.225,72)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(598.235,63)	(1.303.547,49)
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