



CNPJ90.149.055/0001-50

Razão SocialCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2016	31/12/2016	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2016	31/12/2016
1	ATIVO	6.102.702,89	6.454.729,32
2	CIRCULANTE	898.312,32	1.462.437,82
3	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	29.944,91	404.601,70
1686	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	29.944,91	404.601,70
4	CAIXA C.D.R.	7.878,34	7.371,96
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	209,32	32.905,74
6	BANRISUL C/C 04.082479.0-3 - AG 917	1,77	1,77
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	12.899,44	364.181,10
1964	SANTANDER 450000141	7.651,40	27,96
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 3967-7	1.304,64	113,17
3248	DIREITOS A RECEBER	100.351,10	338.646,57
9	DIREITOS A RECEBER	100.351,10	338.646,57
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	68.456,56	108.923,10
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	0,00	62.111,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
1032	HERCULANO DE OLIVEIRA ANNES	0,00	0,00
1580	PASSOTUR	136,80	144,00
1565	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	0,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
3348	ELEANDRO CORREA	0,00	523,80
3361	TLSV ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
2242	MAIDANA E COSTA LTDA - cliente	31.086,53	82.605,46
3530	DEBITOS EM DISCUSSÃO PMPF	0,00	79.860,00
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	0,00	1.000,00
3068	JOIR FERNANDES ALVES	1.545,70	1.545,70
3072	FARMOQUIMICA SA	0,00	0,00
3178	BOLSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	0,00
3222	COMERCIO DE SUCATAS VENDESEFER LTDA	0,00	0,00
3290	CLAUDIR GOPPINGER	0,00	0,00

3223	CLARO S/A	0,00	8,00
3434	RECIBELA-COOP. DE TRAB DOS RECICLADORES DO PARQUE BELA VISTA	0,00	2.800,00
3399	SUSTENTARE RECICLADORA PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
3449	LUIS SANCHES & CIA LTDA	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	327.087,46	443.982,41
1685	OUTROS CREDITOS	327.087,46	443.982,41
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	305.325,70	421.485,15
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.761,76	22.497,26
873	ADTO 13 SALARIO	0,00	0,00
874	ADTO DO FERIAS	0,00	0,00
3549	ESTOQUES	440.928,85	275.207,14
3550	ESTOQUES	440.928,85	275.207,14
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	87.942,45	48.624,00
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	4.226,55	1.821,00
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	122.085,15	159.319,98
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	30.717,09	26.332,80
785	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	194.000,00	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	1.319,80	20.856,00
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	1.019,80	1.080,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	32.779,46	14.717,01
2796	VALES ESTUDANTIS VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	(23.589,45)	890,55
2797	VALES TRANSPORTES VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	(10.032,00)	246,00
3227	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS BORRACHUDO	460,00	0,00
3523	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	0,00	1.319,80
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.201.030,12	4.988.931,05
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.507,58	125.360,00
24	OUTROS CRÉDITOS	153.507,58	125.360,00
27	DEPOSITO RECURSAL	148.313,94	121.319,76
28	OUTROS CREDITOS	5.193,64	4.040,24
32	IMOBILIZADO	10.064.637,68	10.297.499,31
3249	IMOBILIZADO	10.064.637,68	10.297.499,31
33	EQUIPAMENTOS	149.237,85	157.919,85
34	MOVEIS E UTENSILIOS	39.715,35	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	135.411,30	150.502,30
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	0,00	194.000,00
3380	EQUIPAMENTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	12.208,63
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.017.115,14)	(5.433.928,26)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.017.115,14)	(5.433.928,26)

40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(96.830,24)	(107.886,78)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(23.158,38)	(25.786,04)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.332.848,23)	(3.364.981,50)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(68.239,33)	(79.239,58)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(151.761,20)	(152.700,00)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(13.602,95)	(14.932,43)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOES	(728.122,97)	(879.922,93)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(601.476,60)	(791.416,56)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	0,00	(15.071,54)
3381	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	(915,66)
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	6.102.702,89	6.454.729,32
50	CIRCULANTE	6.391.350,12	8.399.697,70
10	FORNECEDORES	1.524.460,38	2.331.718,35
1684	FORNECEDORES	1.438.167,37	2.164.820,64
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	290,00	320,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	128.498,26	86.400,77
940	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	99,81	0,00
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	1.649,37	3.648,98
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.585,35	1.006,05
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	308,58	4.309,78
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	15.091,19	27.759,81
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	9.120,24	3.242,83
950	J & F VIGNATI LTDA	31,40	31,40
953	PLANALTO ENCOMENDAS	114,14	(21,38)
961	RGS MAQUINAS AGRICOLAS ANTIGA VPE - VEISA	2.552,73	2.552,73
963	LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO	0,00	0,00
965	MACCARINI E MUHL COMERCIO	589,58	589,58
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	420,00	0,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	390,23	(65,02)
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	384,51	313,61
979	MEDI WORK MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00
980	DOMINIO SISTEMAS - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	837,67	930,49
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	30,00
982	CLARO S/A	1.550,70	0,00
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	168,00	0,00
985	U E BIENIEK CIA LTDA	3.892,25	880,00
986	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	367,79	0,00
987	JR COMERCIO DE CIMENTOS LTDA	0,00	8.295,44
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	144,00	47,42
989	PEDRO LUIZ DA SILVA PAVIN	0,00	0,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	0,00	271,16
991	CLEBER ANTONIO VANIN	4.000,00	2.550,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	168,00	35,40
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	9.359,07	19.040,53
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	1.684,01	547,81

1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	0,00
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	2.036,22	2.589,27
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	1.085,84	0,00
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	2.609,62	5.982,21
1007	VEISA VEICULOS LTDA	3.117,59	28.172,85
1010	ELIZANE BERTOLO	0,00	100,00
1011	VANDERSON TEIXEIRA DE PELEGRINI	0,00	0,00
1012	INMETRO	0,00	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	0,00	29,10
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	26.879,88	6.084,25
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTA	(50,40)	(50,40)
1034	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	88.972,00	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	145,10	145,10
1385	CIA JORNALISTICA J C JARROS	656,00	720,83
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	3.976,00	6.369,00
1448	COMUNIDADE INTERSINDICAL DE SAUDE AO TRABALHADOR DE PF	0,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	4.036,42	6.259,53
1454	NILTON MILESKI	2.592,70	3.858,10
1456	BODIPASSO - BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LT	1.436,00	1.436,00
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	0,00	0,00
1459	ENGEMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABA	0,00	0,00
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	0,00	24,34
1479	CASA CASTOR	0,00	0,00
1481	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1510	AUTO ELETRICA SANTETT & BARBOSA LTDA	673,34	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	39.033,50	18.235,70
1523	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	872,60	969,12
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	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	0,00
1541	CORAG COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICA	981,51	3.802,48
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	359,04	448,71
1555	DAMIANI E CIA LTDA	0,00	0,00
1560	JANDIRA OLIVEIRA	0,00	0,00
1561	ARY SOLDAS LTDA	0,00	0,00
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICOLI	0,00	0,00
1563	ARLETE TERESINHA RIBAS BAGGIO	0,00	0,00
1564	MARCELO ROMANI LTDA	924,00	0,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	0,00	1.188,60
1576	RODATUDO COML LTDA	26,00	0,00
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	19.930,39	19.078,93
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
1592	COMABE IND COM REPRES IMP EXPO LTDA	0,00	0,00
1594	POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA LTDA	0,00	1.774,77
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	990,00	1.440,00
1603	GIAMAC INFORMATICA E EQUIP PARA ESCR LTD	0,00	0,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	498,70	498,70
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	0,00	125,00
1629	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
1631	GRAFICA GRAFIMPRESS LTDA	0,00	0,00
1647	DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA	118,76	15,37
1672	ANDRE LUIZ BORGES FORTES	0,00	0,00
1677	BUFFON INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	3.614,27
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	150,26	150,26
1705	NEVES & HAHN	0,00	0,00
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
1711	KENEDY TRUK LTDA	2.568,00	0,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	1.292,20	1.292,20
1718	TOGNON & ANESI LTDA - PONTO UTIL	0,00	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	249,80	0,00
1721	MODELO PNEUS LTDA	24.698,00	0,00
1722	SEMPRE UTIL - SL FRIZON LTDA	0,00	0,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
1738	SANI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	42,36	0,00
1742	AGROVETERINARIA FERRARI LTDA	0,00	0,00
1744	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	28.697,63	9.207,78
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	695,00	809,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	1.267,51	972,81
1808	OESTESUL TRASNPORTES LTDA	155,94	34,67
1840	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	1.371,39	1.394,26
1843	DEISI LEANA FERRÃO	0,00	0,00
1850	SANDRA MARISA ZATI WIECZOREKI	0,00	0,00
1853	POLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00
1865	VILSON ANTONIO CARLOS & CIA LTDA	0,00	0,00
1873	COMERCIAL MAREKIS FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
1887	T. E. FRIZON & CIA LTDA	0,00	0,00
1890	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1891	PASSOPEL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1893	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
1908	VN COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS LTDA	13,20	423,38
1911	STEFFEN PNEUS LTDA	908,33	908,33
1923	SUPERLUVIZA	0,00	0,00
1928	PE DE APOIO PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00
1971	PARCERIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	2.976,66	1.929,34
1987	FIBERPASSO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
1569	SOUZA REZENDE LTDA	0,00	0,00
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	2.000,00
2085	TUMELERO	0,00	0,00

2088	COML DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	355,80	318,90
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	3.767,90	10.046,20
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	818,80	0,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	801,80	294,74
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
223	CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS	0,00	0,00
2126	MEPER RENAN LEAL DA SILVA ME	3.655,33	3.655,33
2143	CRM COM DE PECAS E ACESS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00
2153	RICARDO GIOVANI DA SILVA - HIDROAR EQUIP PNEUMÁTICOS E HIDRA	0,00	0,00
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	500,00	500,00
2210	FERNANDES & FILHOS LTDA	0,00	949,90
2211	EPAVI SEGURANCA LTDA	1.000,00	0,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	0,00	326,00
2233	LACRES GOLD LTDA - ME	0,00	0,00
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	41,00	99,00
2237	MARIO TINTAS	48,00	0,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	499,80
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	3.422,97	0,00
2250	CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
2255	JHONATHAN ZAMARCHI - SIMEI	0,00	0,00
2257	AIRGAS COM TRANSP LTDA	0,00	0,00
2263	COPREL	1.381,67	1.472,64
2268	DETRAN	68,10	967,94
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2272	CERTAGRO COM. DE PRODUTOS AGROP.LTDA.	0,00	0,00
2274	PASQUALOTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	254,80	107,80
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
2323	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	2.784,00	0,00
2354	V & GC COML DE MATS ELETRICOS LTDA	0,00	49,00
2361	TRANQUILO AUTO PEÇAS ACES LTDA	0,00	0,00
2363	CIA LATINO AMERICANA DE MEDIC	0,00	0,00
2346	INDUSTRIA E COM DE TELAS PLANALTINA LTDA	0,00	0,00
2296	DRA. ISABEL DA ROCHA PEREIRA	344,30	344,30
2373	DB S/A COM DE MOV E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00
2379	CC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
2382	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA - SIMEI	2,60	5.950,00
2370	GS SERVIÇO DE SOLDAS LTDA	431,30	0,00
2389	HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	0,00
2334	DALPONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00
2395	AMARILDO A GREGÓRIO E CIA LTDA	0,00	0,00
2397	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	184,10	591,90
2401	REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO RS	30,70	0,00
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	7.103,18	1.381,70
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	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	0,00	235,60

2466	COMERCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	520,00	520,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	0,00	434,77
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2481	CERBARO ESTOFAMENTOS	2.435,80	274,40
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	784,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	517,40	547,19
2498	DNPM DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	1.620,28	1.620,28
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	0,00	153,00
2523	STURM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
2524	VILA ANNES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
2528	EUROMAC COM DE MAT ELETRICOS LTDA	379,96	0,00
2534	SUPERMERCADO BELLA VILLA LTDA	500,00	0,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	0,00	304,70
2552	VIDRACARIA BRUNO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	676,00	0,00
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	119,98	119,98
2561	JACSANDRO PINHO FARIAS	0,00	0,00
2564	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	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	1.105,24	1.921,86
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	0,00	0,00
2690	SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	0,00	0,00
2701	COML BREDAS EMBALAGENS LTDA	0,00	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
2714	WIECZOREKI E WIECZOREKI COML DE ARTS BAZAR LTDA	0,00	0,00
2715	JOEL GOMES BAZAR	0,00	0,00
2719	HIDROAR EQUIP PNEUMÁTICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00
2723	CALÇADOS NOVO HAMBURGO T6 COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	0,00
2724	OFICIO DE REGISTROS ESPECIAIS	0,00	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	0,00	7.040,55
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	0,00
2754	PRO SAÚDE ABRAMGE RS	0,00	160,00
2823	ANDREETA - IND ARGAMASSAS E CIMENTOS DO SUL LTDA	0,00	(119,66)
2773	EDER JÚNIOR MIOTTO - SIMEI	748,15	748,15
2777	WINBALL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
2739	ELISANGELA PEREIRA DA SILVA ME	0,00	670,00
2327	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	0,00	500,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	0,00	43.875,19
2795	JORNAL NASCIONAL	190,00	0,00
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	743.015,59	1.525.167,16
2806	VALMOR JUSTINO ONGARATTO	0,00	0,00
2807	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	2.298,48	0,00
2808	RETIMOP RETIFICA DE PEÇAS DE MOTORES LTDA	0,00	0,00
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	225,00	4.914,24
2811	IVONIR NICHETTI - SIMEI	0,00	0,00
2831	GILMAR JORGE SOSO	0,00	0,00
2828	DEIVID JACKSON DE AZEVEDO MARTINS -SIMEI	0,00	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	0,00	2.095,00

2838	CASA DAS FECHADURAS BOROWSKI LTDA	0,00	0,00
2840	WENTZ & MACHADO LTDA	0,00	0,00
2841	ELIDA LEONILDA PORSCH - ME	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
2869	AUTO ELETRICA BRUTTOS LTDA ME	0,20	0,00
2872	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA	100,70	0,00
2873	LOJAS P & S LTDA	0,00	0,00
2875	RICARDO FRANZEN - SIMEI	0,00	0,00
2887	VOIGT E CIA LTDA	0,00	0,00
2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	1.330,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	377,94	5.243,53
2901	JCR NOSKOSKI INCORPORACOES	1.070,00	0,00
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	34,30	37,30
2908	DARCI ANTONIO DAL PRA - BUSCOMPANV PECAS E SERVICOS P/ ONIBU	0,00	0,00
2914	JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	35.629,00
2922	MECANICA PASSO FUNDO LTDA	598,00	1.400,96
2923	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00
2930	CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.616,81
2927	COMERCIAL DI DOMENICO LTDA	0,00	0,00
2928	LOJAS VOLPATO LTDA	0,00	0,00
2934	MASSQ MEIO AMBIENTE SAUDE, SEGURANCA E QUALIDADE NO TRABALHO	2.483,10	2.600,93
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	398,80
2936	TORNEARIA DE CONTO LTDA	0,00	254,80
2937	GRAMMER DO BRASIL LTDA	0,01	0,00
3266	FORNECEDORES	86.293,01	166.897,71
2938	FIBROBECKER IND DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA	2.500,00	0,00
3457	CASA DO LEILAO DA 7 - PETROPOLIS	0,00	0,00
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	3.392,51	1.199,94
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
2980	VOLMIR JOSE LAMPUGNANI ME	0,00	0,00
2984	E. J. CARDOSO OFICINA MECANICA LTDA	1.029,00	1.666,00
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	215,60	0,00
2985	ONYXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	1.601,96	274,00
3071	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUTOMOTIVA	0,00	133,88
3081	COM DE PROD AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA	0,00	0,00
3084	TALES GOULART EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
3085	FORNARI GRANDO E CIA LTDA	0,00	0,00
3087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - FORNECEDORES	8.266,57	0,00
3091	D C SECCO & CIA LTDA	0,00	0,00
3099	TORNEARIA VALER LTDA	0,00	0,00
3100	SINLATA AUTO PEÇAS	0,00	0,00
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	0,00	1.659,50
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	0,00	(3.860,00)
3124	LOPES PRO SAUDE - ME	0,00	0,00
3125	MECANICA AGRICOLA AULER LTDA	2.529,02	0,00
3131	CLINICA SAO BRAZ LTDA	0,00	0,00
3132	PERIN ENGENHARIA LTDA	67,68	67,68

3133	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR - FARMACIAS SAO JOAO	0,00	0,00
3134	JAISON GUSTAVO PEDRO ME	0,00	0,00
3138	V.C.M. CANSIAN & CIA LTDA	0,00	0,00
3159	DACCAR AUTOCENTER E PNEUS LTDA	0,00	0,00
3166	MARCIA ELISABETE VIEIRA	0,00	0,00
3180	LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	722,72	722,72
3182	NEW PARK - PPX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	0,00	0,00
3184	RHELP PNEUS E TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	0,00
3187	LABORATÓRIO LAVOISIER LTDA	0,00	0,00
3188	MB BASALTO - MOACIR DA ROSA BUENO SIMEI	0,00	0,00
3190	NITSHKE CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	0,00	0,39
3204	RONALDO MARTINELLI	0,00	0,00
3214	VEISA PECAS LTDA	(247,45)	1.415,53
3220	VILA ANNES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	118,00	118,00
3228	GPD VETQUIMICA E COM DE I AGR	0,00	0,00
3230	DE DIRSON BARTZ	0,00	65,00
3234	SPAK IND E COM DE MAT SERIG E P/ SIN LTDA	0,00	0,00
3236	PAULO ROGERIO GARCEZ DE AZEREDO	0,00	0,00
3245	BMB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
3246	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00
3247	DE CARLI & SITTA LTDA	0,00	0,00
3265	JUNGES E RIGON LTDA ME	0,00	0,00
3269	HYDROL IND. E COM. DE EQUIP. HIDR. LTDA	590,00	388,14
3213	COMERCIO DE SUCATAS VENDESEFER LTDA	0,00	0,00
3271	RAFAEL PEDROSO - TFSUL USINAGEM	0,00	0,00
3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	0,00	162,20
3289	BERNARDO BIAVATTI VELASQUES	0,00	0,00
3293	PURIFIC - A VIAL COMERCIO E DIST. EIRELI ME	340,60	99,00
3295	SIDOGRAF EDITORA LTDA	0,00	0,00
3298	DYSTAK INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	0,00	0,00
3299	COMERCIAL ZANCHETT	0,00	0,00
3302	ANTONIO CIVI DE SOUZA LACOURT	0,00	0,00
3303	PAULO RICARDO MISTURA	6.061,90	0,00
3305	EVANDRO TELO DA SILVA	24.067,91	6.012,63
3309	RAMOS COM E REP LTDA	0,00	0,00
3308	DE BORTOLI E DA ROSA LTDA - ME	0,00	0,00
3313	EDISON LUIS NASCIMENTO	120,00	0,00
3318	DANIEL DE R. STACKE E CIA LTDA	0,00	0,00
3321	SILVANE DOMINGA DISEGNA ME	4.521,80	5.309,06
3323	ROGERIO RHEINHEIMER NAPP	2.160,00	0,00
3324	PAULO CESAR PASETTI	0,00	0,00
3325	DYPAOLA IND E COM. CONF. LTDA	0,00	0,00
3326	CHIESA & LAZAROTTO LTDA	0,00	0,00
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	818,84	818,84
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	26.195,75	18.326,23
3337	F GIL VEIGA	652,20	0,00
3338	MICHEL SANTOS DUTRA	0,00	0,00
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	568,40	0,00
3341	ADEMAR PEDRO CERETTA	0,00	0,00
3342	EMERSON DE CAMARGO ME	0,00	0,00
3343	ALDO PANSERA E CIA LTDA	0,00	0,00

3344	JORDINEI JAHN	0,00	0,00
3345	RAFAEL CAMARA	0,00	0,00
3346	JAIR CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00
3349	ALISSON ROGER MACIEL	0,00	0,00
3350	VILMAR VELOSO DE LINHARES - GL DIESEL	0,00	1.028,60
3351	VINICIUS DALLOGLIO BARTH	0,00	0,00
3354	JOAO MARIA CARVALHO	0,00	0,00
3355	JACEMIR CARLOS GIROTTTO	0,00	0,00
3356	SUPRIVIAS IND E COM DE MAT PARA DEMARCAÇÃO VIARIA LTDA	0,00	0,00
3358	FUCKS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00
3359	ARMAZEM DO ARTESANATO IND. E COM. LTDA	0,00	0,00
3360	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	68,10
3362	FECOPEL - COMERCIO DE PAPEIS SC LTDA	0,00	0,00
3363	REDE MAC EIRELI - ME	0,00	0,00
3364	MAXIMOS 20 - RAINHA DO 15 EIRELI ME	0,00	0,00
3365	SERGIO ANDREIS & CIA LTDA ME	0,00	0,00
3366	JULIO CESAR DE MATOS	0,00	(8,00)
3372	AB COM DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	0,00	0,00
3368	GREEN MED SOLDAS LTDA	0,00	0,00
3369	A VIAL COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELLI ME	0,00	0,00
3370	EDGAR CHIAMOLERA	0,00	0,00
3371	BEATRIZ JOANA BRUNETTO CAVAZZOLA - CESAFARMA	0,00	0,00
3373	KOPERMAX DO BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00
3374	FRANCIELI SORANCO TESSARO - SIMEI	0,00	0,00
3375	MULTIMAQ PISTOLAS E EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA	0,00	0,00
3379	ROCHA E FILHOS SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00
3383	APOLLO ONIBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
3384	SUPER LUVISA LTDA	0,00	0,00
3421	ALCEU DE MELLO GARZÃO	0,00	0,00
3386	MERCADO BETO	0,00	0,00
3388	GREEN CARD SA	0,00	97.194,73
3389	PLASTICARD - COMERCIO DE CARTOES LTDA	0,00	0,00
3390	LABORATÓRIO CLINICO PASSO FUNDO LTDA	0,00	29,40
3392	sergio antonio muniz ribeiro	0,00	0,00
3393	FRANCESCHI & AGUIAR LTDA	0,00	0,00
3394	PLASCAL IND COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	0,00
3395	LONGO E SILVA - PROJETO E EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00
3397	FELIPE M. HICKMANN FILHO	0,00	0,00
3398	SUPERMERCADO W P F ATACADAO EIRELLI EPP	0,00	0,00
3400	EDILMARA MESQUITA RITER	0,00	0,00
3402	CARVALHO E SALLES LTDA	0,00	0,00
3403	COML POLIWAR LTDA	0,00	0,00
3405	DAIANE LUNELI GRANDO	0,00	0,00
3406	PAULO AUGUSTO ROSTRO ZANIN	0,00	0,00
3407	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	364,26
3408	SISLIMPA - F POZO BON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	150,01
3409	RODRIGO WOLL	0,00	0,00
3410	ADELAR LUIS NADAL	0,00	0,00
3411	MAC ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
3412	NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00

3413	ISAAC DE SOUZA FOGAÇA - MARTELINHO DE OURO	0,00	0,00
3414	ATLANTA INSTALAÇÕES E MANUTENCAO -,SERGIO M GESTECHEM	0,00	0,00
3445	JERRI ADRIANI CRUZ	0,00	0,00
3416	MECANICA TUSSI LTDA	0,00	0,00
3417	MECANICA CAMILLO LTDA	0,00	0,00
3418	CENTRO CLINICO PASSO FUNDO	0,00	0,00
3419	GILMAR DOS SANTOS	0,00	0,00
3420	DO PRADO E SANTI LTDA	0,00	0,00
3422	WD COML LTDA ME	0,00	0,00
3424	ELIEZER CAETANO DALL'ACQUA	0,00	0,00
3425	AUTO ELETRICA N & E LTDA	0,00	0,00
3426	CECCATO ITALIA COMERCIO DE SISTEMAS DE LAVAGEM LTDA	0,00	0,00
3428	DRPO IND E COM DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00
3429	SERSIL ALIMENTOS E FLORES LTDA	0,00	0,00
3431	MECANICA DIESEL ACM LTDA - ME	0,00	0,00
3437	GRAZZIOTIN E SCUSSEL LTDA	0,00	0,00
3432	BSE BIANCHI SEG EELTRICA FL 02	0,00	0,00
3433	IMED - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S.A.	0,00	0,00
3435	CLARIS ELISEU PULGA	0,00	0,00
3436	LEANDRO ESCOBAR DE MELO - ME	0,00	0,00
3438	DANIELE FERREIRA DA LUZ	0,00	0,00
3439	ALCOMET ALUMINIO LTDA	0,00	0,00
3440	ODAIR JOSE FERNANDES	0,00	0,00
3441	ELETRO MECANICA ADM LTDA	0,00	20,00
3442	PASSO GAS LTDA	0,00	0,00
3465	JL SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
3446	ANDRECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
3447	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI LTDA	0,00	68,25
3448	V.A. DE BORTOLI	0,00	0,00
3451	MARIA IRACI ROSSO	0,00	0,00
3452	EDIMILSON RANGEL - SIMEI	0,00	0,00
3454	AUTO PECAS BARRETO LTDA	0,00	0,00
3455	MECANICA JS - JAIR DA SILVA SIMEI	0,00	0,00
3456	AUTO MECANICA BS MULTIMARCAS LTDA	0,00	(106,16)
3458	KIT CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	5.200,00
3459	GARBIN COM. E IND. DE PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA	0,00	0,00
3460	MARCOS FERREIRA SANTOS	0,00	0,00
3462	TCHE PLANEJAMENTO AGRICOLAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00
3463	RETIFICA O DESBRAVADOR LTDA	0,00	0,00
3464	BRONZARTE - DE CESARO & CIA LTDA	0,00	0,00
3466	DIETZMANN & DIETZMANN LTDA ME	0,00	0,00
3467	ANDRE TELE CHAVEIRO - A SOLUÇÃO EM CHAVES	0,00	0,00
3468	AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00	0,00
3469	RAMOS SERVIÇOS ESPECIALIZASOS EM TREINAMENTO LTDA	0,00	709,00
3470	COMERCIO DE ALIMENTOS SAO ROQUE	0,00	0,00
3471	ALBICIO LACOURT ZORZO - SIMEI	0,00	260,00
3473	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	817,50
3474	FERROS BONAMIGO LTDA	0,00	0,00
3475	SANDRA MARA DE LIMA MILESKI - SIMEI	0,00	0,00
3476	GUSTAVO DORNELLES DA SILVA	0,00	2.005,50
3477	VOLMAR MATTOS E CIA LTDA	0,00	0,00

3478	NONA PIERINA - BOSCATTO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00
3479	JPCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
3481	AUTO POSTO FATIMA LTDA	0,00	0,00
3483	CESAR ANTONIO TOMASI & CIA LTDA	0,00	0,00
3484	RESTAURANTE ESTANCIA	0,00	0,00
3485	COM DE PECAS AUTOMOTORES KANAGUA LTDA	0,00	0,00
3486	ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00
3490	PAULO PONTUAL RELOJOALERIA E OPTICA LTDA	0,00	0,00
3491	SUPERMERCADO CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00
3493	ELETRONICA CANSIAN LTDA	0,00	0,00
3494	GAUER COM. IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
3495	AIRTON ARIEL LAGO E CIA LTDA	0,00	0,00
3496	JOAN MICHEL LEVANDOSKI	0,00	12.500,00
3498	ROSSO E NADAL LTDA ME	0,00	1.160,00
3499	ALTAIR GUIMARAES RIBEIRO	0,00	0,00
3500	FRAGOMENI IMOVEIS	0,00	2.450,80
3504	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	0,00
3506	PARLANTINA IND METALURGICA LTDA	0,00	0,00
3508	BTI ESTRATEGICA CONSULTORIA EM TI LTDA	0,00	4.000,00
3509	GENI DE FATIMA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00
3510	COM PECAS P AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA	0,00	274,00
3512	RICARDO ARMELINDO DOS SANTOS	0,00	774,38
3513	LEMAM COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E ELTRICOS LTDA	0,00	0,00
3514	PABLO ALENCAR DAL MONTE	0,00	0,00
3515	RAFAEL CAMARA	0,00	585,00
3516	COML. BUFFON COMB. E TRANSP LTDA	0,00	0,00
3517	ELETRO AURORA LTDA	0,00	0,00
3518	OTS TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00
3519	JUREMIR JOSE VOLPATO ME	0,00	153,60
3520	ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00
3522	OSVALDO VANDRE TOIGO	0,00	2.620,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.270.639,94	2.971.869,82
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	2.270.639,94	2.971.869,82
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	2.235,66	0,00
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	21.068,67	0,00
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	50.825,40	56.624,52
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	11.600,46	32.232,03
54	PIS A RECOLHER	90.343,09	175.984,23
55	COFINS A RECOLHER	473.133,40	871.273,77
56	ISSQN A RECOLHER	1.531.382,96	1.753.043,26
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	2.056,92	1.029,85
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	22.631,76	16.320,54
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.968.048,01	2.497.525,22
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.968.048,01	2.497.525,22
62	INSS A RECOLHER	82.955,17	52.412,26
63	FGTS A RECOLHER	42.777,44	48.528,53
64	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.021,31
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	60.024,42	62.779,02
66	PROVISAO DE FERIAS	677.779,72	751.718,59

68	13. SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	9.882,38	709,26
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	388.300,80	391.106,64
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	580.668,03	1.036.943,46
877	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.365,58
878	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00
879	FGTS PROV 13	0,00	0,00
880	INSS PROV 13	0,00	0,00
881	FGTS PROV FERIAS	46.200,20	55.308,17
882	INSS PROV FERIAS	79.459,85	88.632,40
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	398.843,43	206.806,74
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	608.726,86	302.367,94
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(209.883,43)	(95.561,20)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	229.358,36	391.777,57
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	229.358,36	391.777,57
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	304.033,60	523.773,60
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(76.093,74)	(133.414,53)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.759.487,74	4.710.982,92
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.759.487,74	4.710.982,92
71	OBRIGACOES A RECOLHER	722.285,87	674.504,70
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	656.494,76	608.713,59
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.832.811,56	4.036.478,22
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	4.832.811,56	4.036.478,22
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	204.390,31	0,00
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	278.508,86	0,00
1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	(74.118,55)	0,00
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.051.495,42)	(6.659.311,75)
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	(10.681.399,23)	(11.289.215,56)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(10.681.399,23)	(11.289.215,56)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.475.865,56)	(9.812.119,98)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.205.533,67)	(1.477.095,58)
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