



CNPJ90.149.055/0001-50

Razão SocialCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2015	31/12/2015	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2015	31/12/2015
1	ATIVO	6.421.879,94	6.102.702,89
2	CIRCULANTE	577.357,80	898.312,32
3	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	119.908,11	29.944,91
1686	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	119.908,11	29.944,91
4	CAIXA C.D.R.	4.441,68	7.878,34
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	50.631,29	209,32
6	BANRISUL C/C 04.082479.0-3 - AG 917	1,02	1,77
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	19.793,21	12.899,44
1964	SANTANDER 450000141	43.184,18	7.651,40
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 3967-7	1.856,73	1.304,64
3248	DIREITOS A RECEBER	65.680,52	100.351,10
9	DIREITOS A RECEBER	65.680,52	100.351,10
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	6.719,98	68.456,56
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	41.080,00	0,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
1580	PASSOTUR	3.185,00	136,80
1565	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	0,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
2242	MAIDANA E COSTA LTDA - cliente	14.024,33	31.086,53
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2685	CHURRASCARIA LAGUINHO	0,00	0,00
2728	EAGLE RAY SOLUÇÕES LTDA	1.817,34	1.817,34
2328	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	0,00	0,00
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
3118	ADRIANA SEVERO DOS SANTOS	0,00	0,00
3242	ANDERSON DE LIMA SILVEIRA	0,00	0,00
3222	COMERCIO DE SUCATAS VENDESEFER LTDA	0,00	0,00
3290	CLAUDIR GOPPINGER	0,00	0,00
3275	RADIO ATLANTIDA FM DE PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00

3274	RADIO E TV UMBU	0,00	0,00
3223	CLARO S/A	0,00	0,00
3306	JOICIMAR FERNANDES PASCOAL	0,00	0,00
3314	DE CARLI PEDRAS IND E COM LTDA	0,00	0,00
3315	CASTOR SUL IND E COM DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(119.182,77)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	391.769,17	768.016,31
1685	OUTROS CREDITOS	391.769,17	768.016,31
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	198.897,34	305.325,70
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	20.017,26	21.761,76
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	42.892,20	87.942,45
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	9.088,30	4.226,55
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	60.462,80	122.085,15
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	14.030,94	30.717,09
785	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	24.250,00	194.000,00
873	ADTO 13 SALARIO	0,00	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	11.526,12	1.319,80
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	3.314,35	1.019,80
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	7.367,86	32.779,46
2796	VALES ESTUDANTIS VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	0,00	(23.589,45)
2797	VALES TRANSPORTES VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	(78,00)	(10.032,00)
3227	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS BORRACHUDO	0,00	460,00
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.841.161,69	5.201.030,12
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.532,84	153.507,58
24	OUTROS CRÉDITOS	110.532,84	153.507,58
27	DEPOSITO RECURSAL	104.747,83	148.313,94
28	OUTROS CREDITOS	5.785,01	5.193,64
32	IMOBILIZADO	10.025.827,73	10.064.637,68
3249	IMOBILIZADO	10.025.827,73	10.064.637,68
33	EQUIPAMENTOS	135.848,86	149.237,85
34	MOVEIS E UTENSILIOS	35.559,35	39.715,35
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	114.146,34	135.411,30
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
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(4.295.198,88)	(5.017.115,14)
3252	DEPRECIACAO ACUMULADA	(4.295.198,88)	(5.017.115,14)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(85.015,54)	(96.830,24)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(20.714,35)	(23.158,38)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(3.031.948,27)	(3.332.848,23)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(58.104,78)	(68.239,33)

45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(123.507,58)	(151.761,20)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(12.273,47)	(13.602,95)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(551.023,01)	(728.122,97)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(411.536,64)	(601.476,60)
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	6.421.879,94	6.102.702,89
50	CIRCULANTE	5.231.135,09	6.391.350,12
10	FORNECEDORES	1.251.331,03	1.524.460,38
1684	FORNECEDORES	1.164.408,95	1.438.167,37
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	0,00	290,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	49.872,23	128.498,26
940	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	99,81
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	530,76	1.649,37
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.987,73	1.585,35
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	643,19	308,58
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	22.076,24	15.091,19
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	3.224,44	9.120,24
950	J & F VIGNATI LTDA	0,00	31,40
953	PLANALTO ENCOMENDAS	114,14	114,14
961	RGS MAQUINAS AGRICOLAS ANTIGA VPE - VEISA	3.395,89	2.552,73
963	LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO	96,00	0,00
965	MACCARINI E MUHL COMERCIO	589,58	589,58
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	420,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	1.843,76	390,23
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	524,86	384,51
980	DOMINIO SISTEMAS	774,88	837,67
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	30,00
982	CLARO S/A	0,00	1.550,70
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	0,00	168,00
985	U E BIENIEK CIA LTDA	728,52	3.892,25
986	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	3.642,00	367,79
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	195,00	144,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	271,44	0,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	340,00	4.000,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	25,00	168,00
995	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	0,00	9.359,07
996	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	537,66	0,00
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	0,00	1.684,01
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	0,00
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	1.237,86	2.036,22
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	1.113,20	1.085,84
1005	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	3.816,73	2.609,62
1007	VEISA VEICULOS LTDA	3.278,87	3.117,59
1010	ELIZANE BERTOLO	0,00	0,00
1011	VANDERSON TEIXEIRA DE PELEGRINI	0,00	0,00
1012	INMETRO	161,40	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	18,10	0,00

1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	24.446,89	26.879,88
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAI	42,03	(50,40)
1034	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	74.979,16	88.972,00
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	145,10
1385	CIA JORNALISTICA J C JARROS	1.566,00	656,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	1.481,00	3.976,00
1448	COMUNIDADE INTERSINDICAL DE SAUDE AO TRABALHADOR DE PF	0,00	0,00
1449	SOL ANTONIO MOURA PORTELLA	0,00	0,00
1450	LUIS ROBERTO RAYMUNDO & CIA LTDA	0,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	195,18	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	9.849,12	4.036,42
1454	NILTON MILESKI	3,00	2.592,70
1455	COLEURB COLETIVOS URBANOS LTDA	0,00	0,00
1456	BODIPASSO - BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LT	1.452,50	1.436,00
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	0,00	0,00
1475	OAB SUBSECAO PASSO FUNDO	0,00	0,00
1478	MAIDANA E COSTA LTDA - fornecedor	0,00	0,00
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	650,00	673,34
1512	FERRAGEM GRANDO LTDA	0,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	3.561,50	39.033,50
1523	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	872,60
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
1527	SINDICATO DOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	0,00	0,00
1531	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.269,96	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	2.689,49	981,51
1559	KOMBI DAS CHAVES RAFAEL	0,00	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	252,84	359,04
1548	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND CONSTRUCAO E MOBILIARIO	0,00	0,00
1553	HUGO CARVALHO	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	0,00	924,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	3.321,30	0,00
1573	GRAFICA DANIELLI LTDA	0,00	0,00
1576	RODATUDO COML LTDA	0,00	26,00
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	19.222,66	19.930,39
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

1590	GROTH EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E EN	480,00	0,00
1592	COMABE IND COM REPRES IMP EXPO LTDA	0,00	0,00
1594	POSTO DE COMBUSTIVEIS BROCK E CIFRA LTDA	0,00	0,00
1596	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	930,00	990,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	30,00	498,70
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	0,00	0,00
1620	FOCA CONTROLES E ACESSOS LTDA	0,00	0,00
1631	GRAFICA GRAFIMPRESS LTDA	0,00	0,00
1647	DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA	43,70	118,76
1677	BUFFON INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	150,26	150,26
1704	FERRAO E TEBALDI LTDA	0,00	0,00
1705	NEVES & HAHN	0,00	0,00
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
1710	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
1711	KENEDY TRUK LTDA	0,00	2.568,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	4.220,40	1.292,20
1716	TELE FRIO PAULO EDIVAN DE OLIVEIRA SANTO	0,00	0,00
1718	TOGNON & ANESI LTDA - PONTO UTIL	0,00	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	81,00	249,80
1721	MODELO PNEUS LTDA	0,00	24.698,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	231,00	0,00
1738	SANI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	42,36
1744	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
1745	RGM TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
1796	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	22.892,20	28.697,63
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	665,00	695,00
1800	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	1.147,13	1.267,51
1805	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00
1808	OESTESUL TRASNPORTES LTDA	123,61	155,94
1814	BELA ARTE PRESENTES LTDA	0,00	0,00
1820	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
1840	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	1.373,91	1.371,39
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
1871	WT BAZAR LTDA	0,00	0,00
1873	COMERCIAL MAREKIS FERRAGENS LTDA	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
1911	STEFFEN PNEUS LTDA	908,33	908,33
1917	AGB GUINDASTES LTDA	0,00	0,00
1923	SUPERLUVIZA	0,00	0,00
1927	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	0,00
1928	PE DE APOIO PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00
1930	MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00

1969	UIRAPURU LTDA	90,00	0,00
1971	PARCERIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1972	VALDENIR PIZZI	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	5.016,99	2.976,66
1569	SOUZA REZENDE LTDA	0,00	0,00
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00
2082	ELO INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00
2085	TUMELERO	205,98	0,00
2088	COML DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	730,00	355,80
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	1.166,51	3.767,90
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	0,00	818,80
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	364,84	801,80
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
223	CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS	4.000,00	0,00
1516	SAMONEK & CIA LTDA ME	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
2149	POLICLINICA DOS SENTIDOS LTDA	0,00	0,00
2153	RICARDO GIOVANI DA SILVA	0,00	0,00
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	500,00	500,00
2210	FERNANDES & FILHOS LTDA	0,00	0,00
2211	EPAVI SEGURANCA LTDA	0,00	1.000,00
2228	CENTRO DE PINTURAS SRV COM E DISTRIB TIN	0,00	0,00
2233	LACRES GOLD LTDA - ME	0,00	0,00
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	401,00	41,00
2237	MARIO TINTAS	0,00	48,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	499,80
2245	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	300,00	0,00
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	3.422,97
2263	COPREL	1.250,00	1.381,67
2264	MARQUES E COSTA LTDA	0,00	0,00
2268	DETRAN	0,00	68,10
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2272	CERTAGRO COM. DE PRODUTOS AGROP.LTDA.	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	67,62	254,80
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
2323	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	2.784,00
2354	V & GC COML DE MATS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
2363	CIA LATINO AMERICANA DE MEDIC	0,00	0,00
2296	DRA. ISABEL DA ROCHA PEREIRA	0,00	344,30
2379	CC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
2382	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA - SIMEI	6,60	2,60
2370	GS SERVIÇO DE SOLDAS LTDA	3.136,00	431,30
2372	NECKEL E CAMBRUSSI LTDA	0,00	0,00
2409	NELTON WENDLER	0,00	0,00
2392	SUPERMERCADO RMS LTDA	0,00	0,00
2334	DALPONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00
2336	DISTRIBUIDORA VEÍCULAR LTDA	0,00	0,00
2397	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	184,10
2401	REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO RS	30,70	30,70

2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	1.788,51	7.103,18
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	0,00
2466	COMERCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	520,00	520,00
2364	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2481	CERBARO ESTOFAMENTOS	78,40	2.435,80
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	784,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	258,53	517,40
2498	DNPM DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	0,00	1.620,28
2504	GRAFICA LUIS FERNEDA	0,00	0,00
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	0,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	0,00	0,00
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	0,00	379,96
2534	SUPERMERCADO BELLA VILLA LTDA	0,00	500,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	800,00	0,00
2551	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A DPASCHOAL	25.515,79	0,00
2552	VIDRACARIA BRUNO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	0,00	676,00
2554	LEVIS ARDUINO TAGLIARI - GENERAL PARK	0,00	0,00
2555	EDISON LUIZ SCHONHORST	0,00	0,00
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	119,98	119,98
2646	RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI	0,00	0,00
2649	ADELAR EVERALDO MARQUES	0,00	0,00
2653	PITTOL COPETI & CIA LTDA	329,25	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	493,50	0,00
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	0,00
2660	RAIA DROGRASIL S/A	0,00	0,00
2663	BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.105,24
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	0,00	0,00
2690	SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	0,00	0,00
2692	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA	423,20	0,00
2703	SIGN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	(17,00)	(17,00)
2705	CHARLENE LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00
2710	EMBARKE PASSAGENS, ROTEIROS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
2714	WIECZOREKI E WIECZOREKI COML DE ARTS BAZAR LTDA	10,90	0,00
2716	ML COM DE MAT ELETRICOS	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	17.181,80	0,00
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	0,00
2754	PRO SAÚDE ABRAMGE RS	0,00	0,00
2823	ANDREETA E CIA LTDA	0,00	0,00
2773	EDER JÚNIOR MIOTTO - SIMEI	1.515,15	748,15
2776	MULTICORES CARIMBOS LTDA	0,00	0,00

2777	WINBALL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
2699	LOJAS COLOMBO S/A	70,20	0,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	0,00	0,00
2795	JORNAL NASCIONAL	190,00	190,00
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	589.980,42	743.015,59
2806	VALMOR JUSTINO ONGARATTO	0,00	0,00
2807	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	431,20	2.298,48
2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	43,26	225,00
2811	IVONIR NICHETTI - SIMEI	0,00	0,00
2828	DEIVID JACKSON DE AZEVEDO MARTINS -SIMEI	0,00	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	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	0,20
2872	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA	0,00	100,70
2464	NOELI MUNHON E CIA LTDA	0,00	0,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	22.345,21	377,94
2895	SILVANA REGINA PIAIA DOS SANTOS	0,00	0,00
2898	TRANSP BENTO GONÇALVES LTDA	0,00	0,00
2901	JCR NOSKOSKI INCORPORACOES	880,00	1.070,00
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	0,00	34,30
2909	NESTOR DALZOTTO	0,00	0,00
2922	MECANICA PASSO FUNDO LTDA	0,00	598,00
2930	CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	(76,40)	0,00
2927	COMERCIAL DI DOMENICO LTDA	0,00	0,00
2928	LOJAS VOLPATO LTDA	67,00	0,00
2934	MASSQ MEIO AMBIENTE SAUDE, SEGURANCA E QUALIDADE NO TRABALHO	0,00	2.483,10
3070	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
2936	TORNEARIA DE CONTO LTDA	122,50	0,00
2937	GRAMMER DO BRASIL LTDA	0,01	0,01
3266	FORNECEDORES	86.922,08	86.293,01
2938	FIBROBECKER IND DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA	0,00	2.500,00
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	4.482,71	3.392,51
2971	ZANINI & MARQUES LTDA	0,00	0,00
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
2978	CLRA RADIADORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	264,60	0,00
2982	FILTRALUB COM FILTROS LUBRIF LTDA	843,27	0,00
2984	E. J. CARDOSO OFICINA MECANICA LTDA	0,00	1.029,00
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	862,40	215,60
2985	ONYXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.601,96
3071	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUTOMOTIVA	0,00	0,00
3076	GAROTO IND.DE CONFEC. LTDA	4.576,66	0,00
3081	COM DE PROD AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA	1.212,83	0,00
3084	TALES GOULART EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
3087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - FORNECEDORES	74.399,61	8.266,57
3089	MIL FLORES FLORICULTURA E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00
3091	D C SECCO & CIA LTDA	0,00	0,00
3108	LIV DELTA -DNR DELTA LIV E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
3095	VIDRAÇARIA BRUNO COMERCIO DE VIDROS LTDA	100,00	0,00

3100	SINLATA AUTO PEÇAS	0,00	0,00
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	180,00	0,00
3103	TORNEARIA NARDI LTDA	0,00	0,00
3104	SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
3106	ANTONIO LIRA OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	0,00
3109	ROQUE VALDEMAR FERRAZZA	0,00	0,00
3110	MECANICA E COMERCIO DE PEÇAS JCM LTDA	0,00	0,00
3111	DOMINGOS G NUNCIO	0,00	0,00
3112	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BR PETROPOLIS LTDA	0,00	0,00
3113	EDEMAR DA SILVA	0,00	0,00
3114	MARCELO FERNANDO KOLLING	0,00	0,00
3116	PLANACAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -EPP	0,00	0,00
3117	MARTINS & NUNES SERVICE LTDA	0,00	0,00
3124	LOPES PRO SAUDE - ME	0,00	0,00
3122	SADI OLIVEIRA SALINET	0,00	0,00
3123	CRISTIAN FREITAS DA SILVA ME	0,00	0,00
3125	MECANICA AGRICOLA AULER LTDA	0,00	2.529,02
3126	IL PAGNUSSAT	0,00	0,00
3127	BRASIL CLEVE & DALLACOURT SERVICOS CONTQABEIS LTDA - ME	0,00	0,00
3129	VILBER AGROPET LTDA	0,00	0,00
3130	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00
3131	CLINICA SAO BRAZ LTDA	0,00	0,00
3132	PERIN ENGENHARIA LTDA	0,00	67,68
3133	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR - FARMACIAS SAO JOAO	0,00	0,00
3134	JAISON GUSTAVO PEDRO ME	0,00	0,00
3135	MATEUS GOELZER	0,00	0,00
3137	ALTERNATIVA COPIAS	0,00	0,00
3138	V.C.M. CANSIAN & CIA LTDA	0,00	0,00
3139	LORA & SILVA LTDA M-E	0,00	0,00
3144	LAERCIO PERES	0,00	0,00
3145	NICOLODI PRODUTOS ALIMENTICIOS E COLONIAIS LTDA	0,00	0,00
3146	SACHETTI SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
3147	TAGLIARI E WEINGARTNER LTDA - ME	0,00	0,00
3149	SILVANO ZAFFARI	0,00	0,00
3157	CAMILA ROSA DE SOUZA	0,00	0,00
3159	DACCAR AUTOCENTER E PNEUS LTDA	0,00	0,00
3160	MARILI DE FATIMA PULGA DA SILVA	0,00	0,00
3161	IVAR BASSO	0,00	0,00
3162	MICHELE DE BRITTO JUNGES	0,00	0,00
3163	REST E CHURRASCARIA CVALET LTDA	0,00	0,00
3164	RUMO RESTAURANTE E LANCHERIA EIRELLI	0,00	0,00
3165	IVONIR LUIS STRINGHI	0,00	0,00
3166	MARCIA ELISABETE VIEIRA	0,00	0,00
3167	HELIOMAR URDANGARIN DE LARA	0,00	0,00
3169	COML DE MAT PARA CONSTR AGUALUZ LTDA	0,00	0,00
3170	MICRES BALANCEAMENTO AUTOMATICO LTDA	0,00	0,00
3171	PAULO FRANCISCO FORTUNATO	0,00	0,00
3215	MILTON MENDES RIBEIRO	0,00	0,00
3179	AGROPECUARIA TRES MACANUDOS LTDA	0,00	0,00
3180	LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	0,00	722,72
3181	CELLA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00

3182	NEW PARK - PPX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	0,00	0,00
3184	RHELP PNEUS E TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	0,00
3185	LINEON INDUSTRIA E COM DE LUM LTDA	0,00	0,00
3186	PAPELARIA MIL FOLHAS LTDA	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	0,00
3191	TANIA PAULA BARUFFI - FARMACIA SAO JOSE	0,00	0,00
3192	SERGIO LUIS BOCK	0,00	0,00
3202	OTICA REBELATTO LTDA	0,00	0,00
3203	RESTAURANTE E CHAPAO BEM MIO	0,00	0,00
3204	RONALDO MARTINELLI	0,00	0,00
3214	VEISA PECAS LTDA	0,00	(247,45)
3217	GERUSA BIANCINI E CIA LTDA	0,00	0,00
3218	DIEGO TRAMONTINA	0,00	0,00
3219	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00
3220	VILA ANNES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	118,00
3224	LUCI MARIA FASSINI	0,00	0,00
3225	ARLINDO TIBES BATISTA - SIMEI	0,00	0,00
3228	GPD VETQUIMICA E COM DE I AGR	0,00	0,00
3229	AFCODEPAS - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARISO DA CIA DE DESENV DE	0,00	0,00
3230	DE DIRSON BARTZ	0,00	0,00
3231	MARCENARIA COUTO	0,00	0,00
3234	SPAK IND E COM DE MAT SERIG E P/ SIN LTDA	0,00	0,00
3235	SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
3236	PAULO ROGERIO GARCEZ DE AZEREDO	0,00	0,00
3237	PERSONALITTE EDUCACIONAL	0,00	0,00
3238	I2I EVENTOS LTDA	0,00	0,00
3239	IOT - INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PF	0,00	0,00
3240	CLINICA MEDICA LECH LTDA.	0,00	0,00
3241	TRANSAMERICA	0,00	0,00
3244	LAVAGEM E ESTACIONAMENTO ANJS	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	0,00	590,00
3213	COMERCIO DE SUCATAS VENDESEFER LTDA	0,00	0,00
3270	MILTON BRAZ COSER	0,00	0,00
3271	RAFAEL PEDROSO - SIMEI	0,00	0,00
3272	ELSON CARLOS ACCO	0,00	0,00
3276	CASSIANO CORREA	0,00	0,00
3277	AS HUBNER MADEIRAS LTDA ME	0,00	0,00
3281	LEANDRO PARNOFF	0,00	0,00
3282	DB CHAVES - DIRSON BARTZ	0,00	0,00
3283	LAISA REGINA ZORTEA	0,00	0,00
3284	FRANCIELE DE CESARO & CIA LTDA	0,00	0,00
3285	MARIA LENIRA STEFANI	0,00	0,00
3286	SUPERMERCADO CIGOGNINI LTDA	0,00	0,00
3287	CLEUZA MULLER	0,00	0,00

3288	GRANLATINA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
3289	BERNARDO BIAVATTI VELASQUES	0,00	0,00
3291	LOBO E CIA LTDA	0,00	0,00
3292	LEIZI LORENZATTO ME	0,00	0,00
3293	PURIFIC - A VIAL COMERCIO E DIST. EIRELI ME	0,00	340,60
3294	MV3 COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE INF LTDA EPP	0,00	0,00
3295	SIDOGRAF EDITORA LTDA	0,00	0,00
3297	ART PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00
3298	DYSTAK INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	0,00	0,00
3299	COMERCIAL ZANCHETT	0,00	0,00
3300	GESSI MACHADO	0,00	0,00
3301	RESTAURANTE GRILL PALADAR	0,00	0,00
3302	ANTONIO CIVI DE SOUZA LACOURT	0,00	0,00
3303	PAULO RICARDO MISTURA	0,00	6.061,90
3304	CARLOS VALDECIR PARODI	0,00	0,00
3305	EVANDRO TELO DA SILVA	0,00	24.067,91
3309	RAMOS COM E REP LTDA	0,00	0,00
3316	MARIANE ROMAN MEDIC E PERF LTDA	0,00	0,00
3308	DE BORTOLI E DA ROSA LTDA - ME	0,00	0,00
3313	EDISON LUIS NASCIMENTO	0,00	120,00
3317	SCJP SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00
3318	DANIEL DE R. STACKE E CIA LTDA	0,00	0,00
3321	SILVANE DOMINGA DISEGNA ME	0,00	4.521,80
3323	ROGERIO RHEINHEIMER NAPP	0,00	2.160,00
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
3327	LUMIAR - FASURGS FACULDADE ESP. NA ÁREA DA SAUDE DO RGS	0,00	0,00
3328	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,00	818,84
3331	ANA CAROLINA BRUM DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00
3335	BRASOPTICA - BUENA OTICA LTDA	0,00	0,00
3336	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	26.195,75
3337	F GIL VEIGA	0,00	652,20
3340	TIAGO OLKOSKI DA SILVA	0,00	568,40
52	OBRIGACOES A RECOLHER	1.809.920,71	2.270.639,94
3254	OBRIGACOES A RECOLHER	1.809.920,71	2.270.639,94
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	8.184,00	2.235,66
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	77.125,32	21.068,67
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	82.776,72	50.825,40
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	7.209,99	11.600,46
54	PIS A RECOLHER	21.967,22	90.343,09
55	COFINS A RECOLHER	114.124,17	473.133,40
56	ISSQN A RECOLHER	1.412.812,44	1.531.382,96
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	0,00	2.056,92
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.359,23	22.631,76
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.369.888,70	1.968.048,01
3255	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.369.888,70	1.968.048,01
62	INSS A RECOLHER	114.784,85	82.955,17
63	FGTS A RECOLHER	39.016,43	42.777,44
64	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00

65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	56.257,07	60.024,42
66	PROVISAO DE FERIAS	520.268,38	677.779,72
68	13. SALARIO E ENCARGOS A P	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	19.836,28	9.882,38
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	349.606,20	388.300,80
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	167.435,66	580.668,03
877	RESCISOES A PAGAR	5.500,15	0,00
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	37.848,78	46.200,20
882	INSS PROV FERIAS	59.334,90	79.459,85
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	710.889,46	398.843,43
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	1.054.818,26	608.726,86
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(343.928,80)	(209.883,43)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	89.105,19	229.358,36
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	89.105,19	229.358,36
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	122.202,16	304.033,60
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(34.515,47)	(76.093,74)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.547.043,14	5.759.487,74
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.547.043,14	5.759.487,74
71	OBRIGACOES A RECOLHER	1.239.094,46	722.285,87
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	2.046,00	0,00
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	19.281,33	0,00
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	1.151.976,02	656.494,76
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.700.978,87	4.832.811,56
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	4.700.978,87	4.832.811,56
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	606.969,81	204.390,31
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	869.256,14	278.508,86
1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	(262.286,33)	(74.118,55)
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(5.359.658,74)	(6.051.495,42)
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	(9.989.562,55)	(10.681.399,23)
3261	RESULTADOS ACUMULADOS	(9.989.562,55)	(10.681.399,23)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.573.921,94)	(9.475.865,56)

649	RESULTADO DO EXERCICIO	(415.640,61)	(1.205.533,67)
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