



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
01/01/2014	31/12/2014	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2014	31/12/2014
1	ATIVO	7.274.633,81	6.421.879,94
2	CIRCULANTE	702.250,90	577.357,80
3	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	161.678,74	185.588,63
1686	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	145.880,18	119.908,11
4	CAIXA C.D.R.	3.096,16	4.441,68
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	65.681,22	50.631,29
6	BANRISUL C/C 04.082479.0-3 - AG 917	0,00	1,02
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	37.369,23	19.793,21
1964	SANTANDER 450000141	2.363,41	43.184,18
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 3967-7	37.370,16	1.856,73
9	DIREITOS A RECEBER	15.798,56	65.680,52
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	9.835,24	6.719,98
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	41.080,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
1580	PASSOTUR	0,00	3.185,00
1565	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	0,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
2242	MAIDANA E COSTA LTDA	6.667,29	14.024,33
2301	CARLOS ARMANDO SALTON	4.886,72	0,00
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2728	EAGLE RAY SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.817,34
2769	RS LUBRIFICANTES EIRELI - ME	0,00	0,00
2775	MOACIR BISPO DOS SANTOS	0,00	0,00
2884	CELSO AUGUSTO KAISER JUNIOR	0,00	0,00
2885	TRANSPORTES BRUSAMARELLO LTDA	0,00	0,00
2328	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	0,00	0,00
3068	JOIR FERNANDES ALVES	0,00	1.545,70
3072	FARMOQUIMICA SA	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(122.081,63)	(119.182,77)
12	OUTROS CREDITOS	540.572,16	391.769,17
1685	OUTROS CREDITOS	540.572,16	391.769,17

13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	123.052,82	198.897,34
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.015,26	20.017,26
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	65.234,00	42.892,20
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	9.236,50	9.088,30
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	194.564,38	60.462,80
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	24.267,63	14.030,94
785	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	24.250,00
873	ADTO 13 SALARIO	0,00	0,00
874	ADTO DO FERIAS	0,00	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	77.031,80	11.526,12
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	6.225,52	3.314,35
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	21.944,25	7.367,86
2796	VALES ESTUDANTIS VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	0,00	0,00
2797	VALES TRANSPORTES VENDA ENTREGA FUTURA PMPF	0,00	(78,00)
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.569.022,46	5.841.161,69
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.209,54	110.532,84
24	OUTROS CRÉDITOS	121.209,54	110.532,84
27	DEPOSITO JUDICIAIS	118.665,46	104.747,83
28	OUTROS CREDITOS	2.544,08	5.785,01
32	IMOBILIZADO	10.003.740,73	10.025.827,73
33	EQUIPAMENTOS	132.413,38	135.848,86
34	MOVEIS E UTENSILIOS	33.371,85	35.559,35
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	97.682,32	114.146,34
38	VEICULOS	152.700,00	152.700,00
636	POSTO DE COMBUSTIVEL	66.472,00	66.472,00
909	AREA INDUSTRIAL	2.066.486,40	2.066.486,40
910	AREAS INDUSTRIAIS CM	83.049,26	83.049,26
2219	CAMINHOES	1.012.000,00	1.012.000,00
2442	PARQUIMETROS	949.700,00	949.700,00
2781	EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	0,00	0,00
39	DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.555.927,81)	(4.295.198,88)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(72.525,46)	(85.015,54)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(17.568,48)	(20.714,35)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(2.717.148,31)	(3.031.948,27)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(48.178,90)	(58.104,78)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(92.967,70)	(123.507,58)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(10.943,99)	(12.273,47)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOES	(373.923,05)	(551.023,01)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(221.596,68)	(411.536,64)
2782	DEPREC EQUIPAMENTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	0,00	0,00
853	COMPENSADO	3.360,45	3.360,45
854	COMPENSADO	3.360,45	3.360,45
855	BENS DE TERCEIROS EM COMO	3.360,45	3.360,45
49	PASSIVO	7.274.633,81	6.421.879,94

50	CIRCULANTE	4.265.174,77	5.231.135,09
10	FORNECEDORES	514.014,74	1.251.331,03
1684	FORNECEDORES	514.014,74	1.251.331,03
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	260,57	0,00
938	JORGE AUGUSTO MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	55.837,35	49.872,23
940	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00
941	SOFTBUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	2.727,25	530,76
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	13.374,56	1.987,73
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	884,55	643,19
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	3.865,01	22.076,24
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	4.402,53	3.224,44
953	PLANALTO ENCOMENDAS	114,14	114,14
961	RGS MAQUINAS AGRICOLAS ANTIGA VPE - VEISA	7.980,76	3.395,89
963	LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO	96,00	96,00
965	MACCARINI E MUHL COMERCIO	589,58	589,58
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
973	AUTO ELETRICA EILERT LTDA	0,00	1.843,76
974	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00	0,00
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	490,01	524,86
980	DOMINIO SISTEMAS	587,83	774,88
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	30,00
982	CLARO S/A	1.751,77	0,00
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	0,00	0,00
985	U E BIENIEK CIA LTDA	0,00	728,52
986	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.565,01	3.642,00
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	120,00	195,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	0,00	271,44
991	CLEBER ANTONIO VANIN	1.800,00	340,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	0,00	25,00
996	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	0,00	537,66
1001	F.G. MIRANDA & CIA LTDA	0,00	0,00
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	0,00
1003	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	6.728,01	1.237,86
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	1.113,20	1.113,20
1005	HOSPITAL PRONTOCLINICA	3.096,84	3.816,73
1006	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00	0,00
1007	VEISA VEICULOS LTDA	1.804,61	3.278,87
1010	ELIZANE BERTOLO	0,00	0,00
1011	VANDERSON TEIXEIRA DE PELEGRINI	0,00	0,00
1012	INMETRO	0,00	161,40
1013	ROSSO & DALBOSCO LTDA	0,00	0,00
1014	ECT- EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	0,00	18,10
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	34.246,73	24.446,89
1018	MARCELO PAVIN	0,00	0,00
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAI	2.431,80	42,03
1034	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	0,00	74.979,16
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	461,50	1.566,00
1444	ZANELLA - PECAS E SERV P VEICUL AUTO LTD	(1.197,50)	0,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	3.632,00	1.481,00
1448	COMUNIDADE INTERSINDICAL DE SAUDE AO TRABALHADOR DE PF	0,00	0,00
1449	SOL ANTONIO MOURA PORTELLA	0,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	249,94	195,18
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	22.319,96	9.849,12
1454	NILTON MILESKI	548,80	3,00
1456	BODIPASSO - BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LT	1.452,50	1.452,50
1457	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	0,00	0,00
1475	OAB SUBSECAO PASSO FUNDO	0,00	0,00
1478	MAIDANA & COSTA LTDA (SUPER COPIAS SOLUÇÕES DIGITAIS)	0,00	0,00
1479	CASA CASTOR	0,00	0,00
1480	EMBREMAX COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00
1481	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1491	EDITORA PLENUM LTDA	0,00	0,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1509	ZERCO AUTOPECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
1510	AUTO ELETRICA SANTETT & BARBOSA LTDA	0,00	650,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	846,35	3.561,50
1523	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.370,67	0,00
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
1527	SINDICATO DOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	0,00	0,00
1529	MECLO FERRAMENTAS - CELSO LOPES	266,00	0,00
1531	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.269,96
1532	EDEMAR SCHRADER	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	0,00	0,00
1541	CORAG COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICA	1.446,64	2.689,49
1559	KOMBI DAS CHAVES RAFAEL	0,00	0,00
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	622,24	252,84
1549	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00
1553	HUGO CARVALHO	550,00	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	0,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	0,00	3.321,30
1575	LABCENTER - LOBORATORIO DE ANALISES CLIN	0,00	0,00
1579	F VACHILESKI & CIA LTDA	22.035,02	19.222,66
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	480,00
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	0,00	930,00
1600	LUBRIPASSO COMERCIO DE LUBRIF LTDA	(540,00)	0,00
1603	GIAMAC INFORMATICA E EQUIP PARA ESCR LTD	0,00	0,00
1611	BRIANCINI E BRIANCINI E CIA LTDA	0,00	30,00
1612	CESAR LOPES - MECLO FERRAMENTAS	0,00	0,00
1614	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE DO TRANSP	80,00	0,00
1619	ELIGIA RUTE DE SOUZA	0,00	0,00
1620	FOCA CONTROLES E ACESSOS LTDA	500,00	0,00
1631	GRAFICA GRAFIMPRESS LTDA	0,00	0,00
1647	DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA	0,00	43,70
1678	MELITA DO BRASIL IND COM LTDA	55,48	0,00
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	77,95	0,00
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	150,27	150,26
1707	PARADISO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	(339,50)	0,00
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
1710	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	1.292,70	4.220,40
1718	TOGNON & ANESI LTDA - PONTO UTIL	0,00	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	0,00	81,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	231,00
1738	SANI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	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	0,00	22.892,20
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	650,00	665,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA	582,00	1.147,13
1805	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00
1808	OESTESUL TRASNPORTES LTDA	162,29	123,61
1814	BELA ARTE PRESENTES LTDA	0,00	0,00
1815	LOJAS QUERO QUERO SA	0,00	0,00
1820	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
1830	MAROSTEGA E PINTO LTDA	0,00	0,00
1836	PORTELA E LINHARES LTDA	0,00	0,00
1840	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	1.062,50	0,00
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	676,52	1.373,91
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
1859	SUPERMERCADOS GRENAL	0,00	0,00
1865	VILSON ANTONIO CARLOS & CIA LTDA	0,00	0,00
1886	LOJAS BECKER LTDA	0,00	0,00
1887	T. E. FRIZON & CIA LTDA	0,00	0,00
1890	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1902	REFORMADORA DE ONIBUS PASSOFUNDENSE LTDA	4.267,74	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	352,80	0,00
1923	SUPERLUVIZA	0,00	0,00
1927	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	0,00
1969	UIRAPURU LTDA	0,00	90,00
1972	VALDENIR PIZZI	0,00	0,00

1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	4.117,57	5.016,99
1991	DROGARIA CAPILE LTDA	0,00	0,00
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00
2085	TUMELERO	0,00	205,98
2088	COML DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	0,00	730,00
2110	DURIAN E DURIAN LTDA	0,00	0,00
2112	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	478,90	1.166,51
2124	OFICINA DE BATERIAS GARCIA	0,00	0,00
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	226,16	364,84
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
223	CHEQUES EMITIDOS NÃO COMPENSADOS	0,00	4.000,00
2126	MEPER RENAN LEAL DA SILVA ME	3.694,56	3.655,33
2143	CRM COM DE PECAS E ACESS PARA VEICULOS LTDA	1.117,63	0,00
2144	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	500,00	500,00
2211	EPAVI SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
2225	ANTONIO VILMAR VEIGA DE PINHO	0,00	0,00
2233	LACRES GOLD LTDA - ME	0,00	0,00
2235	SOS CHAVEIRO - MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	41,00	401,00
2236	LUBRIPLAN COMERCIO DE OLEOS	0,00	0,00
2237	MARIO TINTAS	0,00	0,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	499,80
2245	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	300,00	300,00
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	0,00	0,00
2255	JHONATHAN ZAMARCHI	0,00	0,00
2256	CS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00
2263	COPREL	1.250,00	1.250,00
2264	MARQUES E COSTA LTDA	0,00	0,00
2268	DETRAN	85,13	0,00
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2271	THOR INDSUTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00
2272	CERTAGRO COM. DE PRODUTOS AGROP.LTDA.	0,00	0,00
2291	JC RIOS E CIA LTDA	0,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	2.058,00	67,62
2315	JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
2322	AUTO GUINCHO E MECANICA MATOS LTDA	0,00	0,00
2323	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00
2354	V & GC COML DE MATS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
2361	TRANQUILO AUTO PEÇAS ACES LTDA	0,00	0,00
2363	CIA LATINO AMERICANA DE MEDIC	0,00	0,00
2373	DB S/A COM DE MOV E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00
2375	LUBRIPASSO COM DE LUBRIFIC E FILTROS LTD	540,00	0,00
2379	CC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
2382	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA - SIMEI	0,00	6,60
2370	GS SERVIÇO DE SOLDAS LTDA	0,00	3.136,00
2372	NECKEL E CAMBRUSSI LTDA	0,00	0,00
2389	HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	0,00
2383	L LUVISA	0,00	0,00
2368	ROMUALDO RUI NOSKOSKI	820,20	0,00

2334	DALPONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00
2336	DISTRIBUIDORA VEÍCULAR LTDA	0,00	0,00
2339	BRAIN COMERCIO DE SRVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00
2396	GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA	0,60	0,00
2401	REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO RS	0,00	30,70
2404	VINICIUS DE VARGAS	0,00	0,00
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	0,00	1.788,51
2410	CALHEIRAO E FILHOS LTDA	0,00	0,00
2415	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	2.244,68	0,00
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2438	JOSÉ MIGUEL HIPÓLITO	294,00	294,00
2449	MECÂNICA REZENDE LTDA	0,00	5.568,00
2458	CONFEDERAÇÃO DA AGRIC E PEC BRASIL CNA	0,00	0,00
2459	QUALLY PRINT FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	0,00	0,00
2460	COM E TRANSP DE ALIMENTOS DOVETTE LTDA	0,00	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	1.931,92	109,85
2469	ALDRIAN RAMIRES E CIA LTDA	77,00	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
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2481	CERBARO ESTOFAMENTOS	0,00	78,40
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	290,00	258,53
2494	CONTRISUL COM DE MAQ E ACES FRIGORIFICOS LTDA	0,00	0,00
2498	DNPM DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	117,29	0,00
2504	GRAFICA LUIS FERNEDA	350,00	0,00
2505	SERGIO JOSÉ SERRAGLIO	0,00	0,00
2506	SUPER CÓPIAS - SOLUÇÕES DIGITAIS	199,92	0,00
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	0,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	5.588,60	0,00
2529	WAGNER DOSSA & CIA LTDA. ME	508,00	0,00
2534	SUPERMERCADO BELLA VILLA LTDA	0,00	0,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	0,00	800,00
2551	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A DPASCHOAL	47.320,00	25.515,79
2555	EDISON LUIZ SCHONHORST	0,00	0,00
2558	GSB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	12.096,20	0,00
2559	BETO DAS CHAVES & CARIMBOS	0,00	0,00
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	119,98
2646	RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI	0,00	0,00
2653	PITTOL COPETI & CIA LTDA	0,00	329,25
2655	FEPAM - FUND EST PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	(472,50)	493,50
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	0,00
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	0,00	0,00
2679	MECANICA REZENDE LTDA ME	5.568,00	0,00
2690	SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	0,00	0,00
2691	MPJB COM E MANUT ELÉTRICA LTDA. ME	0,00	0,00
2692	DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA	0,00	423,20
2703	SIGN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	(17,00)
2704	FORMITON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	960,00	0,00

2705	CHARLENE LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00
2706	PÉS & CIA LTDA	0,00	0,00
2709	GUILHERME GUSTAVO ACCORSI E CIA LTDA	0,00	0,00
2710	EMBARKE PASSAGENS, ROTEIROS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
2713	COM DE MADEIRAS RANCHO VELHO LTDA	0,02	0,00
2714	WIECZOREKI E WIECZOREKI COML DE ARTS BAZAR LTDA	0,00	10,90
2715	JOEL GOMES BAZAR	0,00	0,00
2716	ML COM DE MAT ELETRICOS	0,00	0,00
2717	TRETIN, HAETINGER & CIA 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
2723	CALÇADOS NOVO HAMBURGO T6 COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	0,00
2731	VOLPATO E VOLPATO LTDA	0,00	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	3.255,28	17.181,80
2736	BD SINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	0,00
2753	JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA	0,00	0,00
2754	PRO SAÚDE ABRAMGE RS	0,00	0,00
2757	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00
2758	BAZAR CASA MARIA	0,00	0,00
2759	MERCADO OBA OBA	0,00	0,00
2761	BRUNO ERNESTO MENEGUSSI	0,00	0,00
2762	ELTON MELEGO CABRAL - O CASARÃO	0,00	0,00
2763	DOVETTE BROKER E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00
2823	ANDREETA E CIA LTDA	0,00	0,00
2765	LEONARDO POLETTO ANDREIS & CIA LTDA -SUSHI HOUSE	0,00	0,00
2767	SONI JEFERSON REZENDE DO PRADO	0,00	0,00
2768	ACIR DA SILVA	0,00	0,00
2770	AGROPEC COXILHA LTDA	0,00	0,00
2771	DIACSON VIEIRA RIBEIRO	0,00	0,00
2772	JOÃO CARLOS DE CAMARGO	0,00	0,00
2773	EDER JÚNIOR MIOTTO - SIMEI	0,00	1.515,15
2776	MULTICORES CARIMBOS LTDA	0,00	0,00
2777	WINBALL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
2697	NOWAK IND E COM DE MAQ HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00
2699	LOJAS COLOMBO S/A	0,00	70,20
2756	LEMARQUI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	0,00
2779	RS ARQUITETURA PLAN URBANO E ASSESSORIA EM TRÂNSITO LTDA	11.900,00	0,00
2783	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	0,00	0,00
2791	ALEXANDRE PES RIBAS	0,00	0,00
2792	DAVI LUIS MOZENA	0,00	0,00
2793	ORIDES ROCHA ANDRADE JÚNIOR	0,00	0,00
2794	DI VAIA & PIRES LTDA	0,00	0,00
2795	JORNAL NASCIONAL	0,00	190,00
2800	GIOVANI PAPINI	0,00	0,00
2804	IDRH INSTITUTO DE DESENV DE RECURSOS HUMANOS LTDA ME	0,00	0,00
2805	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	0,00	589.980,42
2806	VALMOR JUSTINO ONGARATTO	0,00	0,00
2807	NARDI SERVIÇOS E EQUIP HIDRÁULICOS LTDA	0,00	431,20
2808	RETIMOP RETIFICA DE PEÇAS DE MOTORES LTDA	0,00	0,00

2809	REGIL COML DE FERRAGENS LTDA	0,00	43,26
2811	IVONIR NICHETTI - SIMEI	0,00	0,00
2812	MERCADO LAÇADOR	0,00	0,00
2813	EVANDRO LUIS VIAPIANA	0,00	0,00
2831	GILMAR JORGE SOSO	0,00	0,00
2815	ADRIANO GOMES GÁS	0,00	0,00
2816	EMILIO RIBEIRO PONTO DAS CHAVES	0,00	0,00
2818	JUCELIA ANTUNES ME RECUPERADORA DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00
2819	COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA POA	0,00	0,00
2820	LEANDRA REGINA PINHEIRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
2824	DELIS POLLO	0,00	0,00
2825	MARINES GONÇALVES	0,00	0,00
2828	DEIVID JACKSON DE AZEVEDO MARTINS -SIMEI	0,00	0,00
2829	JOÃO ANTONIO RIGO E CIA LTDA	0,00	0,00
2832	SOLANGE JOAQUINA DOS SANTOS	0,00	0,00
2833	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	0,00	0,00
2834	LOJA DO MECANICO 09556239/0001-17	0,00	0,00
2835	ANTONIO ALBANY M DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00	0,00
2836	RAFAEL ZIMMERMANN FERRAMENTAS	0,00	0,00
2837	ARGEMIRO RIBEIRO LEITÃO	0,00	0,00
2838	CASA DAS FECHADURAS BOROWSKI LTDA	0,00	0,00
2839	IVaelso Jose Chiba	0,00	0,00
2840	WENTZ & MACHADO LTDA	0,00	0,00
2841	ELIDA LEONILDA PORSCH - ME	0,00	0,00
2842	OFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00
2843	SUPERMERCADO APPOLLUS LTDA	0,00	0,00
2844	NELSON ZANCANELLA	0,00	0,00
2845	GENI MARLENE GARCIA	0,00	0,00
2846	MEDICALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
2847	ONIPÊÇAS PEÇAS PARA ÔNIBUS LTDA	0,00	0,00
2848	CARU COM DE TINTAS LTDA MEGA TINTAS	0,00	0,00
2849	LEANDRO DA CUNHA LETTNINN	0,00	0,00
2850	WAGNER BIASUZ	0,00	0,00
2851	RAFAEL CASTAGNARO TREVISAN	0,00	0,00
2852	LUIS MARCELO FICH DOS SANTOS	0,00	0,00
2853	LINDOMAR PINHEIRO	0,00	0,00
2854	RODRIGO DA SILVA	0,00	0,00
2855	DINAMARA MALLMANN	0,00	0,00
2857	FLORICULTURA BEIJA -FLOR	0,00	0,00
2858	L & V COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	0,00	0,00
2862	INCAVEL ONIBUS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00
2863	CARLOS ALBERTO QUEIROZ - MEI	0,00	0,00
2864	MARCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
2865	GUACIRA BUENO	0,00	0,00
2866	ALCINDO LADIR FORTUNATO	0,00	0,00
2867	E DARLEI TIBOLA	0,00	0,00
2868	LINHARES COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00
2869	AUTO ELETRICA BRUTTOS LTDA ME	0,00	0,20
2871	J E F PIRES LTDA -ME	0,00	0,00
2872	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTE LTDA	0,00	0,00
2470	SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS EST RS	0,00	0,00

2873	LOJAS P & S LTDA	0,00	0,00
2875	RICARDO FRANZEN	0,00	0,00
2876	RUDINEI PAULO ZANELLATO	0,00	0,00
2877	MECANICA BRAMATTI LTDA	0,00	0,00
2878	TAILOR MAFFINI	0,00	0,00
2879	PASSARINHO LANCHES	0,00	0,00
2880	OPERSUL RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
2881	PMPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00
2882	PAIN BORDIGNON E CIA LTDA	0,00	0,00
2893	EGET-ESTUDOS GEOTECNICOS E SONDAgens LTDA	0,00	0,00
2894	SAN SILVESTRE HOTEL	0,00	0,00
2886	LUCIANO LANIUS	0,00	0,00
2887	VOIGT E CIA LTDA	0,00	0,00
2888	BSE BIANCHI SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
2889	BRUTOS MECANICA PESADA LTDA ME	0,00	0,00
2890	LUIS FELIPE MACIEL	0,00	22.345,21
2895	SILVANA REGINA PIAIA DOS SANTOS	0,00	0,00
2896	TORNOMETAL MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
2897	AMERICA DE ANTONI COMERCIO DE CONFECÇÕES NA DATA	0,00	0,00
2898	TRANSP BENTO GONÇALVES LTDA	0,00	0,00
2899	SAFESOFT IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
2900	CASSIANO TERRA - V&C ESTOFARIA	0,00	0,00
2901	JCR NOSKOSKI INCORPORACOES	0,00	880,00
2902	JE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - JR PRE-MOLDADOS	0,00	0,00
2903	NILTON EDUARDO NEHLS FELINI	0,00	0,00
2904	KUAZE NOVA AUTO PECAS	0,00	0,00
2908	DARCI ANTONIO DAL PRA - BUSCOMPANV PECAS E SERVICOS P/ ONIBU	0,00	0,00
2909	NESTOR DALZOTTO	0,00	0,00
2910	TIELE DAL ZOTTO	0,00	0,00
2911	R1 FASHION COM DE ACESS E VEST LTDA	0,00	0,00
2913	UNISERV INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2914	JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	0,00
2915	ORLANDO BERNARDES PRESTES	0,00	0,00
2916	S.A. WINCK & CIA LTDA	0,00	0,00
2918	SIMONE DE FATIMA NUNES	0,00	0,00
2919	CELSO BOLIVAR EMCKE	0,00	0,00
2920	TECNOSERV IND E COM LTDA -EPP	0,00	0,00
2921	ELIANE PRADO DA ROCHA VIEIRA	0,00	0,00
2922	MECANICA PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
2923	PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00
2930	CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	(76,40)
2925	VILSON OLIVEIRA	0,00	0,00
2926	ECOMASTER-ENGENHARIA E CONS MEIO AMB E SOL TECNICAS RELACION	0,00	0,00
2927	COMERCIAL DI DOMENICO LTDA	0,00	0,00
2928	LOJAS VOLPATO LTDA	0,00	67,00
2931	CARLOS SANCHEZ	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	0,00	0,00
2933	MARINA BORTOLOM DULLIUS ME- SARP/PRODUTIVA	0,00	0,00
2932	SANDRA JULICE PORSCH	0,00	0,00

2936	TORNEARIA DE CONTO LTDA	0,00	122,50
2937	GRAMMER DO BRASIL LTDA	0,00	0,01
2938	FIBROTBECKER IND DE SINALIZACAO E TINTAS LTDA	0,00	0,00
2939	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00
2942	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	0,00	4.482,71
2943	RESTAURANTE E CHURRASCARIA DE PAULA LTDA	0,00	0,00
2971	ZANINI & MARQUES LTDA	0,00	0,00
2974	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	0,00
2977	COMARCA DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
2972	JAIR MARTINS MONTEIRO	0,00	0,00
2978	CLRA RADIADORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	264,60
2980	VOLMIR JOSE LAMPUGNANI ME	0,00	0,00
2981	JURITEC SOLUÇÕES E TECNOLOGIA PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	0,00	0,00
2982	FILTRALUB COM FILTROS LUBRIF LTDA	0,00	843,27
2983	ALGONLINE COMERCIO IMP E EXP LTDA ME	0,00	0,00
2984	E. J. CARDOSO OFICINA MECANICA LTDA	0,00	0,00
2973	BR RECUPERADORA CHAPEACAO LTDA	0,00	862,40
2985	ONYXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00
3064	ALEXSANDRO DE QUADROS BONETTE	0,00	0,00
2989	R.LUIZ TOMAZI-ME	0,00	0,00
3065	GF DIESEL LTDA ME	0,00	0,00
3071	TOK LIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AUTOMOTIVA	0,00	0,00
3073	REINALDO BRAZ PEREIRA	0,00	0,00
3076	GAROTO IND.DE CONFEC. LTDA	0,00	4.576,66
3079	TURIS HOTEL	0,00	0,00
3081	COM DE PROD AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA	0,00	1.212,83
3082	PAULO R. MONTAGNER & CIA LTDA	0,00	0,00
3083	FABRICIO DREHER BAUKE-ME	0,00	0,00
3084	TALES GOULART EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
3085	FORNARI GRANDO E CIA LTDA	0,00	0,00
3086	ANGELITA DOS SANTOS VIEIRA	0,00	0,00
3087	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO - FORNECEDORES	0,00	74.399,61
3089	MIL FLORES FLORICULTURA E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00
3090	VALDIR SCOPEL RESTAURANTE	0,00	0,00
3091	D C SECCO & CIA LTDA	0,00	0,00
3095	VIDRAÇARIA BRUNO COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	100,00
3102	MDC IND E COM DE MAQ E EQUIP OLEO	0,00	180,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	1.865.584,43	1.809.920,71
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	59.276,01	8.184,00
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	358.825,19	77.125,32
2940	PIS/COFINS A RECOLHER PARCELADO CURTO PRAZO LEI 12.996	0,00	82.776,72
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	8.301,71	7.209,99
54	PIS A RECOLHER	3.225,65	21.967,22
55	COFINS A RECOLHER	16.125,75	114.124,17
56	ISSQN A RECOLHER	1.340.333,54	1.412.812,44
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	0,00	0,00
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14.134,96	20.359,23
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.099.771,37	1.369.888,70
62	INSS A RECOLHER	48.819,56	114.784,85
63	FGTS A RECOLHER	35.994,99	39.016,43

64	SALARIOS A PAGAR	2.745,56	0,00
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	68.064,68	56.257,07
66	PROVISAO DE FERIAS	479.734,43	520.268,38
68	13. SALARIO E ENCARGOS A P	0,00	0,00
869	CSLL A RECOLHER	120,78	0,00
870	PROVISAO P/ PAGTO I.R.	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	0,00	19.836,28
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	360.012,28	349.606,20
2479	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	19.200,81	167.435,66
877	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.500,15
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	36.186,61	37.848,78
882	INSS PROV FERIAS	48.891,67	59.334,90
875	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	733.886,80	710.889,46
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	1.078.346,64	1.054.818,26
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(344.459,84)	(343.928,80)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	51.917,43	89.105,19
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	51.917,43	89.105,19
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	64.511,16	122.202,16
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(13.493,73)	(34.515,47)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	900,00	1.418,50
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.981.511,69	6.547.043,14
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.981.511,69	6.547.043,14
71	OBRIGACOES A RECOLHER	975.342,06	1.239.094,46
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	45.816,62	2.046,00
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	863.734,33	19.281,33
2941	PIS/COFINS PARCELADO LONGO PRAZO LEI 12.996	0,00	1.151.976,02
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.680.510,33	4.700.978,87
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	5.680.510,33	4.700.978,87
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	1.325.659,30	606.969,81
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	1.924.074,33	869.256,14
1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	(598.415,03)	(262.286,33)
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.975.413,10)	(5.359.658,74)
81	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
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
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
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	(9.605.316,91)	(9.989.562,55)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.156.558,19)	(9.573.921,94)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(448.758,72)	(415.640,61)

91	COMPENSADO	3.360,45	3.360,45
92	COMPENSACOES PASSIVAS	3.360,45	3.360,45
93	RESPONSABILIDADE POR COMO	3.360,45	3.360,45