



CNPJ90.149.055/0001-50

Razão SocialCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2013	30/06/2013	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/04/2013	30/06/2013
1	ATIVO	7.990.814,27	8.153.166,74
2	CIRCULANTE	874.897,22	1.285.493,26
3	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	466.890,67	841.581,53
1686	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	331.742,39	751.536,50
4	CAIXA C.D.R.	2.252,88	1.985,90
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0	146.171,09	600.343,42
6	BANRISUL C/C 04.082479.0-3	241,05	241,05
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	160.938,27	79.546,02
1964	SANTANDER 450000141	1.093,36	45.374,27
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 39677	21.045,74	24.045,84
9	DIREITOS A RECEBER	135.148,28	90.045,03
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	7.187,15	9.990,00
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	121.520,00	75.600,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	4.455,00
1580	FUNZOCTUR	191,10	0,00
1565	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	0,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
2242	MAIDANAE COSTA LTDA	6.250,00	0,00
2301	CARLOS ARMANDO SALTON	4.993,02	4.993,02
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2423	ALEXANDRE DOS SANTOS HACKE	0,00	0,00
2500	CESAR REBECHI	0,00	0,00
2516	RENATO APARECIDO SANTOS MATÃO- ME	0,00	0,00
2536	RIFFEL AUTO PEÇAS	0,00	0,00
2556	GILBERTO ANTONIO NITSHKE	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(121.483,93)	(121.483,93)
2328	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	0,00	0,00
12	OUTROS CREDITOS	408.006,55	443.911,73
1685	OUTROS CREDITOS	408.006,55	443.911,73
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00

16	IRF ANTECIPACAO	116.437,60	129.330,76
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.673,35	7.511,35
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	26.425,75	10.521,90
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	5.461,34	22.354,65
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	175.916,77	187.109,29
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	18.826,79	23.075,28
873	ADTO 13 SALARIO	1.800,00	1.800,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	22.425,00	36.450,00
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	6.608,00	6.608,00
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	26.431,95	19.150,50
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.112.556,60	6.864.313,03
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	122.663,51	53.093,83
24	OUTROS CRÉDITOS	122.663,51	53.093,83
27	DEPOSITO JUDICIAIS	120.679,58	58.365,50
28	OUTROS CREDITOS	1.983,93	(5.271,67)
32	IMOBILIZADO	9.988.487,20	9.993.782,43
33	EQUIPAMENTOS	129.782,82	130.054,48
34	MOVEIS E UTENSILIOS	29.211,88	29.721,45
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	89.219,32	93.733,32
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	(2.998.594,11)	(3.182.563,23)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(64.621,21)	(67.502,06)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(16.200,67)	(16.740,25)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(2.474.948,39)	(2.553.648,39)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(41.942,30)	(44.063,66)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(70.062,79)	(77.697,76)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(9.503,73)	(9.836,10)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(241.098,08)	(285.373,07)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(79.141,70)	(126.626,70)
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	7.990.814,27	8.153.166,74
50	CIRCULANTE	5.377.726,91	5.311.801,31
10	FORNECEDORES	574.181,65	582.344,20
1684	FORNECEDORES	574.181,65	582.344,20
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	0,00	0,00
938	JORGE A MACHADO NEVES	0,00	182,28
939	PETROBRAS	60.900,00	71.050,00
940	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	51,24
941	SOFTBUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00

943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	907,49	1.665,31
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	9.431,40	10.010,48
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	18,70	756,60
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	8.540,61	4.466,61
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	2.142,23	2.343,82
953	PLANALTO ENCOMENDAS	163,59	114,14
961	VPE PECAS E EQUIPAMENTOS	9.092,11	7.059,77
963	LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO	288,00	0,00
965	MACCARINI E MUHL COMERCIO	589,58	589,58
968	DE MARCO INDUSTRIA DE CONFECCOES	(9,00)	(9,00)
975	TRANSIT DO BRASIL LTDA	14,70	0,00
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	490,01	490,01
980	DOMINIO SISTEMAS	566,04	566,04
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	30,00
982	BCP SA - CLARO	1.246,53	1.317,52
986	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	2.847,97	1.941,54
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	0,00	80,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	2.160,00	2.310,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	28,50	52,50
995	RONI DA SILVA CHAVES	0,00	0,00
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	0,00
1003	IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA	6.122,49	10.264,21
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	7.011,17	3.918,69
1005	HOSPITAL PRONTOCLINICA	4.199,65	3.785,53
1007	VEISA VEICULOS LTDA	2.928,83	1.896,23
1014	CORREIO EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	0,00	0,00
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	29.552,67	29.176,98
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAI	5.386,80	2.482,20
1034	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	60.167,25	60.705,69
1039	RICCIPLAST - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
1044	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE PASSO F	0,00	0,00
1385	CIA JORNALISTICA J C JARROS	61,60	0,00
1386	PONTO SUL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	1.220,00	2.611,00
1449	SOL ANTONIO MOURA PORTELLA	0,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFARI	211,74	0,00
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	2.437,54	3.941,19
1454	NILTON MILESKI	490,00	196,00
1456	BODIPASSO - BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LT	1.452,50	1.452,50
1474	KUNZ E RUZZARIN LTDA	0,00	0,00
1475	OAB SUBSECAO PASSO FUNDO	0,00	0,00
1479	CASA CASTOR	0,00	0,00
1480	EMBREMAX COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.910,00	0,00
1481	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1482	ZORTEA & ZORTEA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1489	UTZIG & NUNES LTDA	0,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	848,25	767,95
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	0,00	601,63

1539	ADALBERTO FAVERO	0,00	0,00
1541	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICA	5,20	676,87
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	0,00	379,48
1549	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	29,23	0,00
1553	HUGO CARVALHO	0,00	0,00
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICIOLI	0,00	600,00
1563	ARLETE TERESINHA RIBAS BAGGIO	0,00	0,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	0,00	0,00
1579	F VACHILESKI & IA LTDA	14.148,27	22.894,29
1581	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,16	86,16
1585	SILVO ANTONIO NARDI	2.205,62	794,42
1588	SULYVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECC	310,00	0,00
1590	GROTH EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E EN	480,00	480,00
1592	COMABE IND COM REPRES IMP EXPO LTDA	0,00	1.619,65
1594	POSTO DE COMB BROCK & CIFRA LTDA	0,00	0,00
1596	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1607	PASSOFER COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS	307,70	0,00
1614	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE DO TRANSP	80,00	80,00
1615	JOSE DOSSA & CIA LTDA	0,00	0,00
1620	FOCA CONTROLES E ACESSOS LTDA	1.969,61	1.483,00
1631	GRAFICA GRAFIMPRESS LTDA	0,00	0,00
1678	MELITA DO BRASIL IND COM LTDA	68,63	58,25
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	335,68
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	2.689,71	3.816,49
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	1.292,70	1.292,70
1718	PONTO UTIL	0,00	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	0,00	0,00
1723	CONFEITARIA E PADARIA NOSSO PAO LTDA	0,00	0,00
1738	SANI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	(0,54)
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	0,00	310,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE	54,00	81,00
1805	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00
1808	OESTESUL TRASNPORTES LTDA	162,29	214,72
1830	MAROSTEGA E PINTO LTDA	0,00	0,00
1835	LIEGE MARIA TIECHER FERON	0,00	4.350,00
1840	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	5.036,99	2.043,66
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	0,00	1.129,98
1850	SANDRA MARISA ZATI WIECZOREKI	0,00	0,00
1853	POLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	3.600,00
1861	TALIS RENATO DUARA LIMA	0,00	0,00
1865	VILSON ANTONIO CARLOS & CIA LTDA	576,00	0,00
1890	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1902	REFORMADORA DE ONIBUS PASSOFUNDENSE LTDA	2.937,35	5.037,51
1908	VN TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	13,20
1909	VIANORTE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	30,00	(0,01)
1911	STEFFEN PNEUS LTDA	908,33	908,33
1971	PARCERIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	1.313,02	0,00
1991	DROGARIA CAPILE LTDA	0,00	0,00

2003	EDSON RICARDO ZANELLA	894,05	0,00
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00
2088	COML DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	0,00	0,00
2112	FRANQUEANO BRUM	2.893,60	900,70
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	0,00	0,00
1490	SATURNO COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	860,10
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2126	MEPER RENAN LEAL DA SILVA ME	8.725,24	5.626,56
2143	CRM COM DE PECAS E ACESS PARA VEICULOSLT	0,00	875,98
2144	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	596,79	0,00
2157	GRINGO COM DE COMB LTDA	0,00	0,00
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	696,00	500,00
2211	EPAVI SEGURANCA LTDA	20.754,20	39.432,98
2235	MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	0,00	0,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	499,80
2240	JK PNEUS LTDA	29.250,00	0,00
2245	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	300,00	300,00
2248	COMERCIAL RODRISA LTDA	360,00	0,00
2251	LIVRARIA DO MANECO	0,00	0,00
2263	COPREL	1.250,00	1.250,00
2268	DETRAN	136,20	68,10
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2272	CERTAGRO COM. DE PRODUTOS AGROP.LTDA.	5,00	0,00
2293	DINACON INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	30.128,00	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	115,64	1.496,85
2315	JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	87,00	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
2323	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	775,00
2354	V & GC COML DE MATS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
2359	LEOMAR DE PAULA SOARES	0,00	0,00
2379	CC SERVIÇOS AUTO LTDA	0,00	0,00
2382	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA	519,40	0,00
2372	NECKEL E CAMBRUSSI LTDA	0,00	0,00
2389	HOSPITAL SAO VICENTE	44,82	0,00
2368	ROMUALDO RUI NOSKOSKI	753,20	0,00
2392	SUPERMERCADO RMS LTDA	0,00	0,00
2334	DAL PONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00
2336	DISTRIBUIDORA VEÍCULAR LTDA	0,00	5.692,00
2396	GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA	1.078,60	0,00
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	794,50	386,50
2425	VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00
2419	CLAUDEMIR BARBOSA ME	450,00	0,00
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2438	JOSÉ MIGUEL HIPÓLITO	294,00	294,00
2440	COMÉRCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	0,00	(520,00)
2459	QUALLY PRINT FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	0,00	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	0,00	0,01
2469	ALDRIAN RAMIRES E CIA LTDA	0,00	0,00
2466	COMERCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	0,00	1.040,00
2473	CREA-RS	2.950,92	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00

2477	SARAIVA E SICILIANO SA	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	0,00
2485	CLIN IND E COM PROD P. LIMP A. LTDA	570,00	0,00
2488	MALACRE INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA	4.000,00	(20,00)
2490	PONTO GRAFICA SERV GRAFICOS E SUP LTDA	8.634,24	0,00
2492	PABLO ZANCANARO	82,00	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	2.420,00	290,00
2494	CONTRISUL COM DE MAQ E ACES FRIGORIFICOS LTDA	311,00	0,00
2495	TEKPLAN INFORMÁTICA LTDA	1.666,00	0,00
2496	AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	0,00	103,20
2498	DNPM DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00
2501	INDUSTRIA DE CONFEC DUPLA FACE LTDA	0,00	0,00
2503	CIA DE DESEN DE PASSO FUNDO- CODEPAS	0,00	0,00
2504	GRAFICA LUIS FERNEDA	0,00	(2,40)
2505	SERGIO JOSÉ SERRAGLIO	0,00	0,00
2506	SUPER CÓPIAS - SOLUÇÕES DIGITAIS	0,00	0,00
2507	PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	1.394,08
2508	MEPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
2509	AGS MECÂNICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00
2510	MAXXILUB COM DE COMB LUB E FILTR	0,00	0,00
2511	XANFIL IND COM FILTROS XANXERE LTDA	0,00	0,00
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	0,00	0,00
2515	CDL PASSO FUNDO	0,00	0,00
2518	IRMÃOS MARODIN LTDA	0,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	0,00	1.720,00
2523	STURM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
2524	VILA ANNES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
2525	FABIANO FERREIRA	0,00	0,00
2528	EUROMAC COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.060,00	0,00
2529	WAGNER DOSSA & CIA LTDA. ME	0,00	646,80
2547	MK RUZZARIN	0,00	30,00
2531	KLNG TRANSPORTES LTDA - POA	0,00	0,00
2532	MOTORVAC EQUIPS HIDARULICOS E MEC LTDA	0,00	0,00
2534	SUPERMERCADO BELLA VILLA LTDA	0,00	0,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00
2539	JURUÁ EDITORA LTDA	0,00	0,00
2540	CONCES RODOVIÁRIA DO PLANALTO S/A	0,00	0,00
2542	LANCHERIA E CHURRASCARIA TABAÍ LTDA	0,00	0,00
2543	STACKE BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
2544	JR TOGIN RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
2545	VIA VAREJO S/A PONTO FRIO	0,00	0,00
2549	DIMATEL INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
2550	LINE LISTAS TELEFONICAS LTDA- ME	0,00	147,00
2551	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	0,00	35.490,00
2552	VIDRAÇARIA BRUNO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	0,00	0,00
2553	ASSOC NAC EMPRESAS DE TRANSP URBANOS NTU	0,00	0,00
2554	LEVIS ARDUINO TAGLIARI	0,00	0,00
2555	EDISON LUIZ SCHONHORST	0,00	0,00
2557	GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETI	0,00	0,00
2558	GSB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	10.116,00

2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	76,17
2541	FABRICIO DEGASPERI	0,00	0,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.185.851,16	2.117.971,26
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	36.930,36	33.432,32
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	143.899,49	90.556,33
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	6.280,18	8.079,19
54	PIS A RECOLHER	11.708,22	2.759,90
55	COFINS A RECOLHER	564.505,50	542.520,61
56	ISSQN A RECOLHER	1.335.501,04	1.354.027,52
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	0,00	0,00
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	21.664,75	21.233,77
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.359.731,55	2.534.221,94
62	INSS A RECOLHER	1.222.168,89	1.339.720,97
63	FGTS A RECOLHER	20.544,17	24.985,36
64	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	59.168,45	64.499,13
66	PROVISAO DE FERIAS	449.918,52	482.289,96
876	FERIAS A PAGAR	0,00	(2.041,34)
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	361.806,65	331.280,82
2479	INSS A RECOLHER TRANSPORTE	0,00	25.062,69
877	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.206,14
878	PROVISAO 13 SALARIO	67.668,50	146.748,51
879	FGTS PROV 13	5.131,58	10.984,89
880	INSS PROV 13	20.280,26	14.630,76
881	FGTS PROV FERIAS	31.473,54	36.720,71
882	INSS PROV FERIAS	121.570,99	58.133,34
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	223.289,84	39.570,80
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	487.404,09	217.817,43
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(264.114,25)	(178.246,63)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	34.672,71	37.693,11
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	34.672,71	37.693,11
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	47.068,20	50.348,20
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(12.395,49)	(12.655,09)
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.723.310,35	5.008.595,06
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.723.310,35	5.008.595,06
71	OBRIGACOES A RECOLHER	462.597,32	468.224,37
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	68.739,84	69.067,88
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	310.136,09	333.365,38
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	83.721,39	65.791,11
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.874.289,01	2.153.946,67
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	1.874.289,01	2.153.946,67
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	2.386.424,02	2.386.424,02
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	3.345.883,67	3.345.883,67
1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	(959.459,65)	(959.459,65)
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.113.583,44)	(2.170.590,08)
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	(6.743.487,25)	(6.800.493,89)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.528.492,40)	(6.201.079,33)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.214.994,85)	(599.414,56)
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