



CNPJ 90.149.055/0001-50 Razão Social COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2013	30/09/2013	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2013	30/09/2013
1	ATIVO	8.153.166,74	7.878.296,96
2	CIRCULANTE	1.285.493,26	1.161.485,52
3	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	841.581,53	617.654,32
1686	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	751.536,50	144.670,75
4	CAIXA C.D.R.	1.985,90	6.458,28
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0	600.343,42	106.427,72
6	BANRISUL C/C 04.082479.0-3	241,05	2.776,05
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	79.546,02	21.017,90
1964	SANTANDER 450000141	45.374,27	(21.873,27)
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 39677	24.045,84	29.864,07
9	DIREITOS A RECEBER	90.045,03	472.983,57
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	9.990,00	381.516,25
11	JAIR ROBERTO FRANK	97.901,06	97.901,06
1022	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	0,00	0,00
1023	COLEURB COLETIVOS URBANOS LTDA	75.600,00	72.800,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	4.455,00	0,00
1580	FUNZOCTUR	0,00	12.000,00
1565	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	0,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
1889	AFCODEPAS -ASSOCIACAO FUNCIONARIOS DA CO	0,00	0,00
1736	PORTALSUL EMPRESA D VIGILANCIA SC LTDA	0,00	0,00
2242	MAIDANAE COSTA LTDA	0,00	6.667,29
2301	CARLOS ARMANDO SALTON	4.993,02	4.993,02
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2556	GILBERTO ANTONIO NITSHKE	0,00	0,00
2672	BIANCA BERTOTTI NUNES	0,00	0,00
2682	LIVRARIA ELOHIM	0,00	0,00
2683	REGALIA MODAS	0,00	0,00
2684	SEBO CAFÉ PÁGINAS ANTIGAS	0,00	0,00
2685	CHURRASCARIA GAÚCHA	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	443.911,73	543.831,20

1685	OUTROS CREDITOS	443.911,73	543.831,20
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	129.330,76	116.222,50
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.511,35	7.807,35
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	10.521,90	60.684,00
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	22.354,65	18.266,30
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	187.109,29	208.247,49
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	23.075,28	12.415,73
873	ADTO 13 SALARIO	1.800,00	6.528,59
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	36.450,00	90.044,80
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	6.608,00	8.158,64
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	19.150,50	15.455,80
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.864.313,03	6.713.450,99
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.093,83	80.762,07
24	OUTROS CRÉDITOS	53.093,83	80.762,07
27	DEPOSITO JUDICIAIS	58.365,50	78.207,18
28	OUTROS CREDITOS	(5.271,67)	2.554,89
32	IMOBILIZADO	9.993.782,43	9.999.406,43
33	EQUIPAMENTOS	130.054,48	132.079,48
34	MOVEIS E UTENSILIOS	29.721,45	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	93.733,32	97.332,32
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	(3.182.563,23)	(3.366.717,51)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(67.502,06)	(70.351,24)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(16.740,25)	(17.287,90)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(2.553.648,39)	(2.632.348,38)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(44.063,66)	(46.393,80)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(77.697,76)	(85.332,73)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(9.836,10)	(10.168,47)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(285.373,07)	(329.648,06)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(126.626,70)	(174.111,69)
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	8.153.166,74	7.878.296,96
50	CIRCULANTE	5.311.801,31	5.634.114,02
10	FORNECEDORES	582.344,20	731.779,30
1684	FORNECEDORES	582.344,20	731.779,30
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	0,00	445,12
938	JORGE A MACHADO NEVES	182,28	0,00

939	PETROBRAS	71.050,00	44.151,83
940	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	51,24	51,24
941	SOFTBUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	1.665,31	207,61
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	10.010,48	10.193,41
947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	756,60	277,28
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	4.466,61	3.271,01
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	2.343,82	3.583,05
953	PLANALTO ENCOMENDAS	114,14	114,14
961	VPE PECAS E EQUIPAMENTOS	7.059,77	6.818,10
963	LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO	0,00	0,00
965	MACCARINI E MUHL COMERCIO	589,58	589,58
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
968	DE MARCO INDUSTRIA DE CONFECCOES	(9,00)	0,00
970	RODAGIRA COMERCIO DE ROLAMENTOS	0,00	152,00
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	490,01	490,01
980	DOMINIO SISTEMAS	566,04	587,33
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	30,00
982	BCP SA - CLARO	1.317,52	0,00
986	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.941,54	4.284,09
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	80,00	140,00
989	PEDRO LUIZ DA SILVA PAVIN	0,00	147,00
990	WALTER ELOY SOBIESAK	0,00	0,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	2.310,00	1.080,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	52,50	0,00
995	RONI DA SILVA CHAVES	0,00	0,00
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	0,00	285,00
1003	IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA	10.264,21	5.172,70
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	3.918,69	1.113,20
1005	HOSPITAL PRONTOCLINICA	3.785,53	3.682,00
1006	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00	0,00
1007	VEISA VEICULOS LTDA	1.896,23	8.959,56
1009	ALCARA COMERIO DE PARAFUSOS	0,00	0,00
1012	INMETRO	0,00	0,00
1014	CORREIO EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	0,00	13,00
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	29.176,98	10.346,88
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAI	2.482,20	9.295,85
1028	EMIR LUIZ CHEROBINI & CIA LTDA	0,00	0,00
1034	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	60.705,69	69.495,90
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	0,00	0,00
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	2.611,00	3.517,00
1449	SOL ANTONIO MOURA PORTELLA	0,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFARI	0,00	21,60
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	3.941,19	4.059,05
1454	NILTON MILESKI	196,00	490,00
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

1474	KUNZ E RUZZARIN LTDA	0,00	0,00
1475	OAB SUBSECAO PASSO FUNDO	0,00	0,00
1478	MAIDANA & COSTA LTDA	0,00	0,00
1479	CASA CASTOR	0,00	0,00
1481	HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1511	COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	0,00	0,00
1514	CARMEM MARIA FRIZON	0,00	0,00
1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	767,95	1.507,79
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
1527	SINDICATO DOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	0,00	(42,00)
1531	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	601,63	2.222,91
1539	ADALBERTO FAVERO	0,00	0,00
1540	SEGUNDO TABELIONATO DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1541	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICA	676,87	5,20
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	379,48	192,20
1549	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00
1553	HUGO CARVALHO	0,00	0,00
1562	LOURDES LEDA PASINI PINICIOLI	600,00	0,00
1564	ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	(3.882,28)
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	0,00	0,00
1579	F VACHILESKI & IA LTDA	22.894,29	26.426,37
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
1592	COMABE IND COM REPRES IMP EXPO LTDA	1.619,65	0,00
1594	POSTO DE COMB BROCK & CIFRA LTDA	0,00	0,00
1595	NEWTON SERGIO IOVINO VIEIRA	0,00	340,00
1600	LUBRIPASSO COMERCIO DE LUBRIF LTDA	0,00	(540,00)
1614	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE DO TRANSP	80,00	80,00
1619	ELIGIA RUTE DE SOUZA	0,00	0,00
1620	FOCA CONTROLES E ACESSOS LTDA	1.483,00	361,51
1677	BUFFON INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1678	MELITA DO BRASIL IND COM LTDA	58,25	58,25
1687	JULIANO TADEU GONCALVES	0,00	0,00
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	335,68	0,00
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	3.816,49	855,72
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	1.292,70	1.292,70
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	0,00	522,00
1723	CONFEITARIA E PADARIA NOSSO PAO LTDA	0,00	0,00
1734	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
1738	SANI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	(0,54)	0,00
1744	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	310,00	690,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE	81,00	216,00
1808	OESTESUL TRASNPORTES LTDA	214,72	162,29
1822	RADIO PLANALTO	0,00	0,00
1830	MAROSTEGA E PINTO LTDA	0,00	0,00

1835	LIEGE MARIA TIECHER FERON	4.350,00	58,00
1840	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	2.043,66	1.253,33
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	1.129,98	540,10
1843	DEISI LEANA FERRÃO	0,00	0,00
1849	DALZOTTO CONFECQUES LTDA	0,00	0,00
1853	POLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.600,00	0,00
1865	VILSON ANTONIO CARLOS & CIA LTDA	0,00	0,00
1872	MADEREIRA HERVAL LTDA	0,00	0,00
1902	REFORMADORA DE ONIBUS PASSOFUNDENSE LTDA	5.037,51	5.515,91
1908	VN TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13,20	13,20
1909	VIANORTE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	(0,01)	123.546,63
1911	STEFFEN PNEUS LTDA	908,33	908,33
1917	AGB GUINDASTES LTDA	0,00	0,00
1923	SUPERLUVIZA	0,00	0,00
1925	RODRIGUES E NETO LTDA	0,00	0,00
1969	UIRAPURU LTDA	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	0,00	10.644,12
1569	SOUZA REZENDE LTDA	0,00	0,00
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00
2087	VERIFIC AUTO SERVS LTDA	0,00	0,00
2112	FRANQUEANO BRUM	900,70	645,90
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	0,00	152,62
1490	SATURNO COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	860,10	0,00
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2126	MEPER RENAN LEAL DA SILVA ME	5.626,56	6.110,26
2143	CRM COM DE PECAS E ACESS PARA VEICULOSLT	875,98	0,00
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	500,00	500,00
2210	FERNANDES E FILHA LTDA	0,00	0,00
2211	EPAVI SEGURANCA LTDA	39.432,98	58.111,76
2229	PEFIL COMERCIAL LTDA	0,00	2.100,00
2235	MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	0,00	41,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	499,80
2245	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	300,00	300,00
2251	LIVRARIA DO MANECO	0,00	0,00
2263	COPREL	1.250,00	1.250,00
2268	DETRAN	68,10	0,00
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2293	DINACON INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	0,00	11.629,41
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	1.496,85	1.274,00
2322	AUTO GUINCHO E MECANICA MATOS LTDA	0,00	0,00
2323	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	775,00	1.120,00
2359	LEOMAR DE PAULA SOARES	0,00	0,00
2363	CIA LATINO AMERICANA DE MEDIC	0,00	0,00
2375	LUBRIPASSO COM DE LUBRIFIC E FILTROS LTD	0,00	540,00
2379	CC SERVIÇOS AUTO LTDA	0,00	0,00
2382	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA	0,00	0,00
2389	HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	0,00
2368	ROMUALDO RUI NOSKOSKI	0,00	820,20
2334	DAL PONTE COM E TRANSP DE GÁS LTDA	0,00	0,00
2336	DISTRIBUIDORA VEÍCULAR LTDA	5.692,00	0,00
2396	GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA	0,00	0,00

2401	REGISTRO DE IMOVEIS DE PASSO FUNDO RS	0,00	0,00
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	386,50	0,00
2347	CATIA PIRES DE MATTOS	0,00	0,00
2410	CALHEIRAO E FILHOS LTDA	0,00	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	(520,00)	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	0,01	1.702,39
2469	ALDRIAN RAMIRES E CIA LTDA	0,00	0,00
2466	COMERCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	1.040,00	520,00
2473	CREA-RS	0,00	0,00
2474	CIEE	0,00	0,00
2481	CERBARO ESTOFAMENTOS	0,00	0,00
2482	JORGE ALBERTO DIKESCH	0,00	0,00
2488	MALACRE INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA	(20,00)	0,00
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	290,00	725,00
2496	AGUIAR & SOUZA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	103,20	0,00
2504	GRAFICA LUIS FERNEDA	(2,40)	0,00
2506	SUPER CÓPIAS - SOLUÇÕES DIGITAIS	0,00	0,00
2507	PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	1.394,08	0,00
2511	XANFIL IND COM FILTROS XANXERE LTDA	0,00	0,00
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	0,00	343,00
2515	CDL PASSO FUNDO	0,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	1.720,00	5.066,60
2529	WAGNER DOSSA & CIA LTDA. ME	646,80	0,00
2547	MK RUZZARIN	30,00	0,00
2534	SUPERMERCADO BELLA VILLA LTDA	0,00	0,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	0,00	800,00
2550	LINE LISTAS TELEFONICAS LTDA- ME	147,00	0,00
2551	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	35.490,00	70.980,00
2558	GSB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	10.116,00	1.125,00
2559	BETO DAS CHAVES & CARIMBOS	0,00	0,00
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	76,17	0,00
2561	JACSANDRO PINHO FARIAS	0,00	0,00
2562	LEONARDO ARHNOLD	0,00	0,00
2564	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
2565	BARCELLOS E KEITEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00
2646	RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI	0,00	0,00
2647	ADELIR ANTONIO DE PIERRI	0,00	0,00
2648	CLEBER LEÃO BARROS LEITE	0,00	0,00
2649	ADELAR EVERALDO MARQUES	0,00	0,00
2650	EDMUNDO JOSE RESCHKE	0,00	0,00
2652	MARIO C O FRANÇA & CIA LTDA	0,00	0,00
2653	PITTOL COPETI & CIA LTDA	0,00	0,00
2654	VP COMÉRCIO DE ARTIGOS TRADICIONALISTAS LTDA	0,00	0,00
2655	FEPAM - FUND EST PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	0,00
2659	SUPERTEX CONCRETO LTDA	0,00	0,00
2660	RAIA DROGRASIL S/A	0,00	0,00

2661	CLAIR APARECIDA ROCHA	0,00	0,00
2662	JOSIMAR PAZA & CIA LTDA	0,00	0,00
2663	BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
2664	DR ALEXANDRE BENINCA	0,00	0,00
2665	DAVI OLIVEIRA ROSA - MEI	0,00	0,00
2673	RODOPAN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
2674	SONIA MARA DE AZEREDO GIRARDI	0,00	0,00
2675	FITTI PARK POUSADAS LTDA	0,00	0,00
2676	SILVANA MARQUES DA ROSA	0,00	0,00
2677	SULCONET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
2679	MECÂNICA REZENDE LTDA. ME	0,00	346,70
2680	NILTON TAGLIARI LAZZARETTI	0,00	0,00
2688	ALVENI DE RAMOS GRANVILLE	0,00	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	0,00
2693	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	0,00	0,00
2694	BLUMAR BR NUTS RIO TUR LTDA	0,00	0,00
2695	CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA DO PLANALTO S/A	0,00	0,00
2696	NOWAK IND E COM DE MAQ HIDRAULICAS LTDA	0,00	2.214,00
2698	AUTO POSTO BR PETROPOLIS	0,00	20,07
52	OBRIGACOES A RECOLHER	2.117.971,26	1.504.985,73
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	33.432,32	19.210,02
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	90.556,33	43.492,11
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	8.079,19	3.402,94
54	PIS A RECOLHER	2.759,90	1.632,11
55	COFINS A RECOLHER	542.520,61	8.785,81
56	ISSQN A RECOLHER	1.354.027,52	1.342.949,31
57	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	0,00	0,00
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	21.233,77	20.151,81
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.534.221,94	3.528.122,91
62	INSS A RECOLHER	1.339.720,97	48.569,58
63	FGTS A RECOLHER	24.985,36	23.982,96
64	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	64.499,13	64.141,37
66	PROVISAO DE FERIAS	482.289,96	480.674,53
68	13. SALARIO E ENCARGOS A P	0,00	0,00
869	CSLL A RECOLHER	0,00	11.585,33
870	PROVISAO P/ PAGTO I.R.	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	(2.041,34)	0,00
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	331.280,82	2.686.528,03
2479	INSS A RECOLHER TRANSPORTE	25.062,69	0,00
877	RESCISOES A PAGAR	1.206,14	5.785,60
878	PROVISAO 13 SALARIO	146.748,51	96.704,45
879	FGTS PROV 13	10.984,89	5.724,12
880	INSS PROV 13	14.630,76	21.548,96
881	FGTS PROV FERIAS	36.720,71	35.482,14
882	INSS PROV FERIAS	58.133,34	47.395,84
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	39.570,80	(176.163,26)
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	217.817,43	(98.389,83)

1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(178.246,63)	(77.773,43)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	37.693,11	45.389,34
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	37.693,11	45.389,34
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	50.348,20	56.491,16
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(12.655,09)	(12.979,82)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	0,00	1.878,00
69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.008.595,06	7.217.255,48
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.008.595,06	7.217.255,48
71	OBRIGACOES A RECOLHER	468.224,37	1.393.885,80
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	69.067,88	103.559,34
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	333.365,38	1.224.535,35
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.153.946,67	3.436.945,66
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	2.153.946,67	3.436.945,66
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	(2.170.590,08)	(4.976.432,99)
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	(6.800.493,89)	(9.606.336,80)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.201.079,33)	(9.156.558,19)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(599.414,56)	(449.778,61)
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