



CNPJ

Razão Social

90.149.055/0001-50

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2013

Data de Fim

31/12/2013

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2013	31/12/2013
1	ATIVO	7.878.296,96	7.274.633,81
2	CIRCULANTE	1.161.485,52	702.250,90
3	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	617.654,32	161.678,74
1686	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	144.670,75	145.880,18
4	CAIXA C.D.R.	6.458,28	3.096,16
5	BANRISUL C/C 04.19658.0-0	106.427,72	65.681,22
6	BANRISUL C/C 04.082479.0-3	2.776,05	0,00
928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 11500	21.017,90	37.369,23
1964	SANTANDER 450000141	(21.873,27)	2.363,41
2247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C C 39677	29.864,07	37.370,16
9	DIREITOS A RECEBER	472.983,57	15.798,56
8	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	381.516,25	9.835,24
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	72.800,00	0,00
1025	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	0,00	0,00
1580	FUNZOCTUR	12.000,00	0,00
1565	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0,00	0,00
1606	ILMO SANTOS	0,03	0,03
2242	MAIDANAE COSTA LTDA	6.667,29	6.667,29
2301	CARLOS ARMANDO SALTON	4.993,02	4.886,72
2302	CLAUDEMIR BRAGAGNOLO	18.589,85	18.589,85
2516	RENATO APARECIDO SANTOS MATÃO- ME	0,00	0,00
2728	EAGLE RAY SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00
2738	FERMIANO DA SILVA REIS	0,00	0,00
638	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	(121.483,93)	(122.081,63)
2328	ASSOCIAÇÃO DE RECIC PARQUE BELA VISTA	0,00	0,00
12	OUTROS CREDITOS	543.831,20	540.572,16
1685	OUTROS CREDITOS	543.831,20	540.572,16
13	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
15	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
16	IRF ANTECIPACAO	116.222,50	123.052,82
17	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,00

18	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.807,35	19.015,26
19	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	60.684,00	65.234,00
20	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	18.266,30	9.236,50
21	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	208.247,49	194.564,38
22	ESTOQUE COMBUSTIVEL	12.415,73	24.267,63
873	ADTO 13 SALARIO	6.528,59	0,00
1387	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	90.044,80	77.031,80
1446	ESTOQUE PNEUS RECAPADOS 275/80 R 22.5	8.158,64	6.225,52
2487	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	15.455,80	21.944,25
29	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.713.450,99	6.569.022,46
23	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.762,07	121.209,54
24	OUTROS CRÉDITOS	80.762,07	121.209,54
27	DEPOSITO JUDICIAIS	78.207,18	118.665,46
28	OUTROS CREDITOS	2.554,89	2.544,08
32	IMOBILIZADO	9.999.406,43	10.003.740,73
33	EQUIPAMENTOS	132.079,48	132.413,38
34	MOVEIS E UTENSILIOS	29.721,45	33.371,85
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	97.332,32	97.682,32
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	(3.366.717,51)	(3.555.927,81)
40	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	(70.351,24)	(72.525,46)
41	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	(17.287,90)	(17.568,48)
42	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	(1.075,24)	(1.075,24)
43	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	(2.632.348,38)	(2.717.148,31)
44	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	(46.393,80)	(48.178,90)
45	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	(85.332,73)	(92.967,70)
637	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	(10.168,47)	(10.943,99)
2216	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	(329.648,06)	(373.923,05)
2443	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	(174.111,69)	(221.596,68)
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	7.878.296,96	7.274.633,81
50	CIRCULANTE	5.634.114,02	4.265.174,77
10	FORNECEDORES	731.779,30	514.014,74
1684	FORNECEDORES	731.779,30	514.014,74
937	BENVEGNU GUEDES & CIA LTDA	445,12	260,57
938	JORGE A MACHADO NEVES	0,00	0,00
939	PETROBRAS	44.151,83	55.837,35
940	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	51,24	0,00
941	SOFTBUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
943	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	207,61	2.727,25
946	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	10.193,41	13.374,56

947	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	277,28	884,55
948	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	3.271,01	3.865,01
949	AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A	3.583,05	4.402,53
953	PLANALTO ENCOMENDAS	114,14	114,14
961	VPE PECAS E EQUIPAMENTOS	6.818,10	7.980,76
963	LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO	0,00	96,00
965	MACCARINI E MUHL COMERCIO	589,58	589,58
966	INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
970	RODAGIRA COMERCIO DE ROLAMENTOS	152,00	0,00
978	GIRARDI AUTO PECAS LTDA	490,01	490,01
980	DOMINIO SISTEMAS	587,33	587,83
981	HELIOS COLETIVOS E CARGAS	30,00	30,00
982	BCP SA - CLARO	0,00	1.751,77
984	PROTEGER ENGENHARIA DE SEG	0,00	0,00
986	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.284,09	1.565,01
988	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	140,00	120,00
989	PEDRO LUIZ DA SILVA PAVIN	147,00	0,00
991	CLEBER ANTONIO VANIN	1.080,00	1.800,00
993	PAULO ROBERTO HUBNER	0,00	0,00
1002	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	285,00	0,00
1003	IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA	5.172,70	6.728,01
1004	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA	1.113,20	1.113,20
1005	HOSPITAL PRONTOCLINICA	3.682,00	3.096,84
1007	VEISA VEICULOS LTDA	8.959,56	1.804,61
1010	ELIZANE BERTOLO	0,00	0,00
1014	CORREIO EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRA	13,00	0,00
1015	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1017	RAFAEL ALEBRANTE	10.346,88	34.246,73
1018	MARCELO PAVIN	0,00	0,00
1027	GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAI	9.295,85	2.431,80
1034	BANRISUL SERVIÇOS LTDA	69.495,90	0,00
1036	CLAUDIR JOAO ZANDONA	0,00	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	0,00	0,00
1385	CIA JORNALISTICA J C JARROS	0,00	461,50
1444	ZANELLA - PECAS E SERV P VEICUL AUTO LTD	0,00	(1.197,50)
1445	VOLKMANN & CIA LTDA	3.517,00	3.632,00
1449	SOL ANTONIO MOURA PORTELLA	0,00	0,00
1451	COMERCIAL ZAFARI	21,60	249,94
1453	FORPASSO CAMINHÕES LTDA	4.059,05	22.319,96
1454	NILTON MILESKI	490,00	548,80
1456	BODIPASSO - BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LT	1.452,50	1.452,50
1475	OAB SUBSECAO PASSO FUNDO	0,00	0,00
1478	MAIDANA & COSTA 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	EDITORIA PLENUM LTDA	0,00	0,00
1507	LOJAS PAPELITA DO BRASIL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
1514	CARMEM MARIA FRIZON	0,00	0,00
1518	GERSON JOSE MARQUES & CIA LTDA	0,00	0,00

1519	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	1.507,79	846,35
1523	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.370,67
1484	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
1527	SINDICATO DOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE	(42,00)	0,00
1529	MECLO FERRAMENTAS - CELSO LOPES	0,00	266,00
1531	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.222,91	0,00
1540	SEGUNDO TABELIONATO DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
1541	COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICA	5,20	1.446,64
1543	ABARIM COMERCIAL LTDA	192,20	622,24
1549	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00
1553	HUGO CARVALHO	0,00	550,00
1561	ARY SOLDAS LTDA	0,00	0,00
1563	ARLETE TERESINHA RIBAS BAGGIO	0,00	0,00
1564	ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	(3.882,28)	0,00
1572	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	0,00	0,00
1579	F VACHILESKI & IA LTDA	26.426,37	22.035,02
1581	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,16	86,16
1585	SILVO ANTONIO NARDI	794,42	794,42
1590	GROTH EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E EN	480,00	480,00
1593	ARCO GAS COM TRANSPORT DE COMB LTDA	0,00	0,00
1594	POSTO DE COMB BROCK & CIFRA LTDA	0,00	0,00
1595	NEWTON SERGIO IOVINO VIEIRA	340,00	0,00
1598	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	0,00	0,00
1600	LUBRIPASSO COMERCIO DE LUBRIF LTDA	(540,00)	(540,00)
1603	GIAMAC INFORMATICA E EQUIP PARA ESCR LTD	0,00	0,00
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	361,51	500,00
1647	DROGARIA MAIS ECONOMICA LTDA	0,00	0,00
1665	LOJAS COLOMBO S/A	0,00	0,00
1678	MELITA DO BRASIL IND COM LTDA	58,25	55,48
1699	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0,00	77,95
1703	SAMA - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SA	855,72	150,27
1707	PARADISO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	(339,50)
1708	CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
1712	RODABEM DISTR DE ATUTO PECAS LTDA	1.292,70	1.292,70
1716	TELE FRIO PAULO EDIVAN DE OLIVEIRA SANTO	0,00	0,00
1720	RONALDO AMARAL DE CASTRO	522,00	0,00
1738	SANI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00
1744	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
1713	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	690,00	650,00
1802	KOZMA - CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE	216,00	582,00
1808	OESTESUL TRASNPORTES LTDA	162,29	162,29
1830	MAROSTEGA E PINTO LTDA	0,00	0,00
1835	LIEGE MARIA TIECHER FERON	58,00	0,00
1840	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	1.253,33	1.062,50
1841	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	540,10	676,52
1849	DALZOTTO CONFECCOES LTDA	0,00	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	5.515,91	4.267,74
1908	VN TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13,20	13,20
1909	VIANORTE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS	123.546,63	0,00
1911	STEFFEN PNEUS LTDA	908,33	908,33
1917	AGB GUINDASTES LTDA	0,00	352,80
1971	PARCERIA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1984	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	10.644,12	4.117,57
2065	DOCE MANIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00
2085	TUMELERO	0,00	0,00
2112	FRANQUEANO BRUM	645,90	478,90
1447	MIGLIORINI & CIA LTDA	152,62	226,16
220	SAO JUSTINO COM DE COMB TLDA	193.721,69	193.721,69
2126	MEPER RENAN LEAL DA SILVA ME	6.110,26	3.694,56
2143	CRM COM DE PECAS E ACESS PARA VEICULOSLT	0,00	1.117,63
2158	CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
2169	PRADO RESGATE JPH REMOCOES LTDA	500,00	500,00
2211	EPAVI SEGURANCA LTDA	58.111,76	0,00
2214	NUCLEO DE INF E COORDENACAO DO PONTO BR-	0,00	0,00
2229	PEFIL COMERCIAL LTDA	2.100,00	0,00
2235	MMAG CHAVES E FECHADURAS LTDA	41,00	41,00
2237	MARIO TINTAS	0,00	0,00
2239	GESTAR CLINICA MEDICA LTDA	499,80	499,80
2245	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	300,00	300,00
2263	COPREL	1.250,00	1.250,00
2268	DETRAN	0,00	85,13
2270	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
2293	DINACON INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT	11.629,41	0,00
2292	IRMÃOS NECKEL LTDA	1.274,00	2.058,00
2311	PONTO CHIC CORTINAS E TAPETES LTDA	0,00	0,00
2316	GERMANIAS BLUMEN HOTEL LTDA	0,00	0,00
2320	ZAMIL IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
2323	POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.120,00	0,00
2361	TRANQUILO AUTO PEÇAS ACES LTDA	0,00	0,00
2375	LUBRIPASSO COM DE LUBRIFIC E FILTROS LTD	540,00	540,00
2379	CC SERVIÇOS AUTO LTDA	0,00	0,00
2389	HOSPITAL SAO VICENTE	0,00	0,00
2368	ROMUALDO RUI NOSKOSKI	820,20	820,20
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	0,00
2396	GRAND TRACTOR COM DE PEÇAS PARA MAQ LTDA	0,00	0,60
2406	SOUZA E FERNANDES AUTO ELÉTRICA LTDA	0,00	0,00
2425	VERA CRUZ SEGURADORA S/A	0,00	0,00
2415	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	2.244,68
2422	PAULO ROBERTO BRAGÉ	0,00	0,00
2438	JOSÉ MIGUEL HIPÓLITO	294,00	294,00
2449	MECANICA REZENDE LTDA	0,00	0,00
2462	GUSTAVO JM FERREIRA CIA LTDA	1.702,39	1.931,92
2469	ALDRIAN RAMIRES E CIA LTDA	0,00	77,00
2466	COMERCIO DE TELEFONES STAR CENTER LTDA	520,00	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
2493	VINICIUS EDUARDO BIANKI JET SKY	725,00	290,00
2498	DNPM DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	0,00	117,29
2504	GRAFICA LUIS FERNEDA	0,00	350,00
2506	SUPER CÓPIAS - SOLUÇÕES DIGITAIS	0,00	199,92
2512	AUTO SOCORRO MIKAZU LTDA	343,00	0,00
2521	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	5.066,60	5.588,60
2529	WAGNER DOSSA & CIA LTDA. ME	0,00	508,00
2534	SUPERMERCADO BELLA VILLA LTDA	0,00	0,00
2538	ITAIPU AUTO PEÇAS LTDA	800,00	0,00
2551	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	70.980,00	47.320,00
2555	EDISON LUIZ SCHONHORST	0,00	0,00
2558	GSB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1.125,00	12.096,20
2560	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
2561	JACSANDRO PINHO FARIAS	0,00	0,00
2564	COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
2646	RODRIGO DA SILVA WIECZOREKI	0,00	0,00
2653	PITTOL COPETI & CIA LTDA	0,00	0,00
2656	BRASMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	(472,50)
2657	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	0,00	0,00
2660	RAIA DROGRASIL S/A	0,00	0,00
2665	DAVI OLIVEIRA ROSA - MEI	0,00	0,00
2679	MECÂNICA REZENDE LTDA. ME	346,70	5.568,00
2690	SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	0,00	0,00
2691	MPJB COM E MANUT ELÉTRICA LTDA. ME	0,00	0,00
2696	NOWAK IND E COM DE MAQ HIDRAULICAS LTDA	2.214,00	0,00
2698	AUTO POSTO BR PETROPOLIS	20,07	0,00
2701	COML BREDAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
2702	GILMAR PEDRINHO ROSA- ME	0,00	0,00
2703	SIGN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00
2704	FORMITON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	0,00	960,00
2705	CHARLENE LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00
2706	PÉS & CIA LTDA	0,00	0,00
2708	PROVENCIO E SANTOS 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
2711	SATGÁS COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00
2713	COM DE MADEIRAS RANCHO VELHO LTDA	0,00	0,02
2714	WIECZOREKI E WIECZOREKI COML DE ARTS BAZAR LTDA	0,00	0,00
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
2718	RAFAELA CASTEJON BRANCO	0,00	0,00
2719	HIDROAR EQUIP PNEUMÁTICOS E HIDRAULICOS 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
2724	OFICIO DE REGISTROS ESPECIAIS	0,00	0,00

2725	ESTANCIA COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
2727	PERGAZA COM DE LAMINAS LTDA MATRIZ	0,00	0,00
2731	VOLPATO E VOLPATO LTDA	0,00	0,00
2732	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	0,00	3.255,28
2733	INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS GUAIBA LTDA	0,00	0,00
2734	CASA DAS CHAVES	0,00	0,00
2736	BD SINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00
2737	CATTO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00
2741	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	0,00
2742	PRIMEIRA VARA CÍVEL COMARCA DE PASSO FUNDO	0,00	0,00
2751	MERCADO CRISTO REI DINAMARA MALLMN	0,00	0,00
2753	JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA	0,00	0,00
2754	PRO SAÚDE ABRAMGE RS	0,00	0,00
2712	ROSMARI SALETE INTICHER	0,00	0,00
2739	ELISANGELA PEREIRA DA SILVA ME	0,00	0,00
2779	RS ARQUITETURA PLAN URBANO E ASSESSORIA EM TRÂNSITO LTDA	0,00	11.900,00
52	OBRIGACOES A RECOLHER	1.504.985,73	1.865.584,43
898	PIS A RECOLHER PARCELADO	19.210,02	59.276,01
899	COFINS A RECOLHER PARCELADO	43.492,11	358.825,19
900	ISSQN A RECOLHER PARCELADO	65.361,62	65.361,62
53	IRRF A RECOLHER	3.402,94	8.301,71
54	PIS A RECOLHER	1.632,11	3.225,65
55	COFINS A RECOLHER	8.785,81	16.125,75
56	ISSQN A RECOLHER	1.342.949,31	1.340.333,54
60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	20.151,81	14.134,96
61	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.528.122,91	1.099.771,37
62	INSS A RECOLHER	48.569,58	48.819,56
63	FGTS A RECOLHER	23.982,96	35.994,99
64	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.745,56
65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	64.141,37	68.064,68
66	PROVISAO DE FERIAS	480.674,53	479.734,43
68	13. SALARIO E ENCARGOS A P	0,00	0,00
869	CSLL A RECOLHER	11.585,33	120,78
870	PROVISAO P/ PAGTO I.R.	0,00	0,00
876	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
76	INSS A RECOLHER PARCELADO	2.686.528,03	360.012,28
2479	INSS A RECOLHER TRANSPORTE	0,00	19.200,81
877	RESCISOES A PAGAR	5.785,60	0,00
878	PROVISAO 13 SALARIO	96.704,45	0,00
879	FGTS PROV 13	5.724,12	0,00
880	INSS PROV 13	21.548,96	0,00
881	FGTS PROV FERIAS	35.482,14	36.186,61
882	INSS PROV FERIAS	47.395,84	48.891,67
1974	ARRENDAMENTO MERCANTIL	(176.163,26)	733.886,80
1975	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	(98.389,83)	1.078.346,64
1976	JUROS A TRANSCORRER LEASING	(77.773,43)	(344.459,84)
2341	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	45.389,34	51.917,43
2342	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	45.389,34	51.917,43
2343	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	56.491,16	64.511,16
2344	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	(12.979,82)	(13.493,73)
2686	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.878,00	900,00

69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.217.255,48	7.981.511,69
70	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.217.255,48	7.981.511,69
71	OBRIGACOES A RECOLHER	1.393.885,80	975.342,06
72	PIS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	103.559,34	45.816,62
73	COFINS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	1.224.535,35	863.734,33
74	ISSQN A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	65.791,11	65.791,11
75	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.436.945,66	5.680.510,33
897	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	3.436.945,66	5.680.510,33
1977	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	2.386.424,02	1.325.659,30
1978	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRA	3.345.883,67	1.924.074,33
1979	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	(959.459,65)	(598.415,03)
80	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.976.432,99)	(4.975.413,10)
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	(9.606.336,80)	(9.605.316,91)
89	PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.156.558,19)	(9.156.558,19)
649	RESULTADO DO EXERCICIO	(449.778,61)	(448.758,72)
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