

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	5.275.045,44D	4.897.421,62D
2	1.1	CIRCULANTE	2.173.586,72D	1.464.007,33D
3	1.1.10	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.739,58D	18.937,83D
1686	1.1.10.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.739,58D	18.937,83D
4	1.1.10.01.001	CAIXA C.D.R.	52.647,59D	16.334,36D
5	1.1.10.01.002	BANRISUL C/C 04.19658.0-0 - AG 310	4.056,42D	386,07D
3531	1.1.10.01.009	CAIXA PAR - AG 2835 CC 3967-5	11,57D	1.646,33D
3877	1.1.10.01.010	BANRISUL FOLHA - C/C 060196581-5	2,13D	6,81D
4035	1.1.10.01.012	CAIXA - AG 02835 CC1150-9	10,11D	564,26D
4514	1.1.10.01.013	BANRISUL FOLHA PAGAMENTO 04.0196581-9	154.311,77D	0,00
4515	1.1.10.01.014	BANRISUL - SUBSIDIOS 04.0196582-7	132.699,99D	0,00
3248	1.1.20	DIREITOS A RECEBER	685.023,78D	363.990,15D
9	1.1.20.02	DIREITOS A RECEBER	685.023,78D	363.990,15D
8	1.1.20.02.001	PREF. MUNIC. DE PASSO FUNDO	420.596,19D	63.531,36D
11	1.1.20.02.004	JAIRO ROBERTO FRANK	97.901,06D	97.901,06D
1023	1.1.20.02.008	COLEURB COLETIVOS URBANOS LTDA	0,00	64.500,00D
1580	1.1.20.02.016	PASSOTUR	0,00	144,00D
2728	1.1.20.02.068	EAGLE RAY SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.817,34D
3068	1.1.20.02.083	JOIR FERNANDES ALVES	0,00	1.545,70D
3530	1.1.20.02.101	DEBITOS EM DISCUSSÃO PMPF	79.860,00D	79.860,00D
3361	1.1.20.02.102	TLSV ENGENHARIA LTDA	0,00	150,00D
3348	1.1.20.02.103	ELEANDRO CORREA	523,80D	523,80D
4029	1.1.20.02.118	ROGERIO EDGAR OLIVEIRA	68.589,16D	68.589,16D
638	1.1.20.02.151	PROV. P/ CRED. DE DIFICIL RE	97.901,06C	97.901,06C
4284	1.1.20.02.160	PARCELAMENTO MAIDANA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	7.807,32D	6.658,06D
4296	1.1.20.02.161	TIAGO BITELLO	0,00	2.200,00D
4348	1.1.20.02.163	FAME SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CLIENTES	102.160,27D	74.375,73D
4403	1.1.20.02.167	SIMONE CAVALHEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	95,00D
4404	1.1.20.02.168	HENRIQUE DE OLIVEIRA CORTEZ - ME	5.487,04D	0,00
12	1.1.30	OUTROS CREDITOS	42.520,14D	170.978,20D
1685	1.1.30.03	OUTROS CREDITOS	42.520,14D	170.978,20D
16	1.1.30.03.004	IRF ANTECIPACAO	31.267,64D	160.643,70D
18	1.1.30.03.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TROCO COBRADORES	7.362,50D	6.444,50D
4195	1.1.30.03.014	CREDITOS DE FORNECEDORES	3.890,00D	3.890,00D
3549	1.1.40	ESTOQUES	1.101.439,17D	909.395,96D
3550	1.1.40.01	ESTOQUES	1.101.439,17D	909.395,96D
19	1.1.40.01.001	ESTOQUE VALE TRANSPORTE	87.389,50D	80.336,75D
20	1.1.40.01.002	ESTOQUE VALE ESTUDANTE	8.079,50D	13.874,75D
21	1.1.40.01.003	ESTOQUE MAT. CONSUMO/ALMOX	474.526,93D	365.073,35D
22	1.1.40.01.004	ESTOQUE COMBUSTIVEL	49.592,52D	56.054,99D
785	1.1.40.01.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	345,00D	0,00
1387	1.1.40.01.006	ESTOQUE PNEUS NOVOS 275/80	29.928,64D	3.736,00D
2487	1.1.40.01.009	ESTOQUE MOEDAS PARQUIMETROS	50.191,20D	25.356,25D
3523	1.1.40.01.014	ESTOQUE PNEUS NOVOS 215/75 R 17,5	0,00	1.319,80D
3551	1.1.40.01.015	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA DE LIXO ORGANICA	139.504,12D	131.013,05D
3552	1.1.40.01.016	SERVIÇOS EM ANDAMENTO COLETA SELETIVA	168.356,66D	144.461,86D
4196	1.1.40.01.021	SERVIÇOS EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - TI	80.106,10D	69.809,16D
4197	1.1.40.01.022	SERVICOS EM ANDAMENTO ESTACIONAMENTO ROTATIVO - TA	13.419,00D	18.360,00D
4167	1.1.50	DIREITOS A RECEBER FUNCIONARIOS	864,05D	705,19D
4168	1.1.50.01	DIREITOS A RECEBER FUNCIONARIOS	864,05D	705,19D
4171	1.1.50.01.003	ERVINO LOTARIO KLEINUBING	46,73D	38,60D
4341	1.1.50.01.012	ROQUE CAMARA	433,03D	0,00
4368	1.1.50.01.013	JULIANA FICAGNA	0,00	599,10D
4395	1.1.50.01.014	GARIBALDI ALVES DE BAIRRO	67,49D	67,49D
4450	1.1.50.01.015	ANGELA MARIA DOS REIS DLMORO	316,80D	0,00
29	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.101.458,72D	3.433.414,29D
23	1.2.05	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	109.982,53D	79.564,51D
24	1.2.05.01	OUTROS CRÉDITOS	109.982,53D	79.564,51D
26	1.2.05.01.002	AREAS INDUSTRIAS-CM COMP	1.127,50C	0,00
27	1.2.05.01.003	DEPOSITO RECURSAL	96.654,37D	71.002,65D
28	1.2.05.01.004	OUTROS CREDITOS	14.455,66D	8.561,86D
32	1.2.20	IMOBILIZADO	10.953.296,28D	10.912.184,99D
3249	1.2.20.02	IMOBILIZADO	10.953.296,28D	10.912.184,99D
33	1.2.20.02.001	EQUIPAMENTOS	170.324,11D	163.398,73D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
34	1.2.20.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	53.248,38D	51.364,79D
35	1.2.20.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS CM CO	1.075,24D	1.075,24D
36	1.2.20.02.004	COLETIVOS URBANOS-ONIBUS	5.646.104,63D	5.646.104,63D
37	1.2.20.02.005	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	168.119,99D	143.134,78D
38	1.2.20.02.006	VEICULOS	152.700,00D	152.700,00D
636	1.2.20.02.007	POSTO DE COMBUSTIVEL	61.042,00D	61.042,00D
909	1.2.20.02.008	AREA INDUSTRIAL	2.066.486,40D	2.066.486,40D
910	1.2.20.02.009	AREAS INDUSTRIAIS CM	83.049,26D	83.049,26D
2219	1.2.20.02.010	CAMINHOS	1.544.000,00D	1.544.000,00D
2442	1.2.20.02.011	PARQUIMETROS	949.700,00D	949.700,00D
3380	1.2.20.02.013	EQUIPAMENTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	57.446,27D	50.129,16D
39	1.2.30	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.961.820,09C	7.558.335,21C
3252	1.2.30.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.961.820,09C	7.558.335,21C
40	1.2.30.03.001	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTO	149.765,51C	144.685,26C
41	1.2.30.03.002	DEPREC. ACUM S/MOV.UTENS.	41.951,35C	39.154,78C
42	1.2.30.03.003	DEPREC ACUM. S/ MOV.UTENS. C	1.075,24C	1.075,24C
43	1.2.30.03.004	DEPREC. ACUM. S/ONIBUS	4.963.695,85C	4.648.110,28C
44	1.2.30.03.005	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFOR	115.104,36C	104.115,09C
45	1.2.30.03.006	DEPREC. ACUM. S/VEICULOS	152.700,00C	152.700,00C
637	1.2.30.03.007	DEPREC. ACUM. POSTO DE COMBUSTIVEL	22.556,36C	21.335,48C
2216	1.2.30.03.008	DEPRECIACAO ACUMULADA CAMINHOS	1.544.000,00C	1.481.504,09C
2443	1.2.30.03.009	DEPRECIACAO PARQUIMETROS	949.700,00C	949.700,00C
3381	1.2.30.03.011	DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP ESTACIONAMENTO ROTATI	21.271,42C	15.954,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
49	2	PASSIVO	5.275.045,44C	4.897.421,62C
50	2.1	CIRCULANTE	9.533.405,61C	8.451.807,98C
10	2.1.10	FORNECEDORES	4.412.500,55C	4.149.963,01C
1684	2.1.10.01	FORNECEDORES	3.957.196,37C	3.852.687,82C
939	2.1.10.01.004	VIBRA ENERGIA S/A - PETROBRAS	346.700,00C	253.850,00C
943	2.1.10.01.008	SOCCOL E BARBIERI & CIA LTDA	1.048,27C	1.408,27C
947	2.1.10.01.013	AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	119,90C
948	2.1.10.01.014	POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO	14.079,04C	16.341,95C
973	2.1.10.01.039	JOAO CESAR EILERT - AUTO ELETRICA EILERT LTDA	0,00	621,60C
980	2.1.10.01.046	DOMINIO SISTEMAS - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.115,59C	960,37C
984	2.1.10.01.050	PROTEGER SER. DE SEG. DO TRABALHO LTDA	1.756,70C	262,00C
988	2.1.10.01.054	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA	0,00	312,00C
991	2.1.10.01.057	CLEBER ANTONIO VANIN	2.420,00C	4.598,34C
995	2.1.10.01.061	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	34.210,88C	9.737,39C
1002	2.1.10.01.068	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - CELESP	728,30C	0,00
1003	2.1.10.01.069	IRMÃOS ZANELLA & CIA LTDA	812,93C	2.989,51C
1005	2.1.10.01.071	HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA	8.506,78C	7.386,32C
1007	2.1.10.01.073	VEISA VEICULOS LTDA	550,97C	550,97C
1015	2.1.10.01.081	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	95,38D
1385	2.1.10.01.106	EMPRESA JORNALISTICA J C JARROS	437,00C	368,00C
1445	2.1.10.01.116	VOLKMANN & CIA LTDA	761,00C	1.172,00C
1451	2.1.10.01.120	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	95,38C
1454	2.1.10.01.123	NILTON MILESKI	0,00	1.040,00C
1457	2.1.10.01.126	MC - REDE PASSO FUNDO DE JORNALISMO LTDA	0,00	630,00C
1519	2.1.10.01.158	RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	0,00	2.416,13C
1523	2.1.10.01.159	INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	473,00C	0,00
1484	2.1.10.01.162	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,30C	233,00D
1572	2.1.10.01.197	RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	600,00C	0,00
1598	2.1.10.01.220	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS	2.277,00C	2.200,00C
1629	2.1.10.01.243	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	84,26C	24,14C
1676	2.1.10.01.268	EDGAR DE OLIVEIRA	0,00	98,00D
1699	2.1.10.01.285	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.182,97C	3.050,03C
1711	2.1.10.01.296	KENEDY FELIPE MEURER ME	0,00	336,00D
1713	2.1.10.01.329	ECOQUIM IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	941,50C	0,00
1840	2.1.10.01.369	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	0,00	3.060,00C
1841	2.1.10.01.370	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	1.410,02C	1.440,67C
1893	2.1.10.01.415	COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA	240,00C	0,00
1984	2.1.10.01.458	CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS	0,00	2.980,35C
1997	2.1.10.01.466	ZANELLA TRUCK SERVICE EDSON RICARDO ZANE	0,00	3.972,75D
2003	2.1.10.01.471	EDSON RICARDO ZANELLA	13.050,15C	5.161,00C
2112	2.1.10.01.493	FRANTEC INFORMATICA LTDA ME	1.980,00C	230,00C
1702	2.1.10.01.502	MIGUEL NOGUERIA DE OLIVEIRA	0,00	868,74D
1447	2.1.10.01.503	MIGLIORINI & CIA LTDA	184,80C	666,64C
2129	2.1.10.01.515	COMERCIAL MANFROI LTDA - PAULO ROBERTO MANFROI	234,24C	172,77C
2257	2.1.10.01.575	AIRGAS COM TRANSP LTDA	160,00C	0,00
2270	2.1.10.01.585	VIGILLARE SIST MONITORAMENTO LTDA	0,00	1.287,00C
2292	2.1.10.01.595	IRMÃOS NECKEL LTDA	0,00	544,88C
2377	2.1.10.01.631	CENTENARO MECÂNICA DIESEL LTDA-ME	3.293,89C	443,65C
2364	2.1.10.01.704	THT DO BRASIL DISTRIB E IMPORTADORA LTDA	280,00C	0,00
2521	2.1.10.01.741	ROSSO NECKEL & CIA LTDA	0,00	1.683,00C
2551	2.1.10.01.760	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - DPASCHOAL	58,80C	58,80C
2558	2.1.10.01.766	GSB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1.531,20C	0,00
2657	2.1.10.01.783	LVA DISTRIBUIDORA DE ALIM LTDA	863,40C	0,00
2663	2.1.10.01.788	BLACK PRIME SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS	4.859,17C	0,00
2732	2.1.10.01.834	FAUSTINO E LEMOS COM DE PEÇAS LTDA ME	0,00	930,00C
2741	2.1.10.01.840	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	14.481,12C	3.982,40C
2783	2.1.10.01.880	TRANSPORTES CALHERRÃO LTDA	0,00	32.998,99C
2805	2.1.10.01.888	CRVR -CIA RG DE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S/A	3.485.296,99C	3.485.296,99C
2808	2.1.10.01.891	RETIMOP RETIFICA DE PEÇAS DE MOTORES LTDA	0,00	3.912,15C
2833	2.1.10.01.907	LEANDRO VIRISSIMO DA SILVEIRA	0,00	1.970,00C
2836	2.1.10.01.910	JULIANA SOARES E CIA LTDA - ME - RZ MANGUEIRAS	5.097,00C	960,00C
2890	2.1.10.01.963	LUIS FELIPE MACIEL	4.151,10C	378,10C
3070	2.1.10.01.995	MB CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.267,00C	0,00
3266	2.1.10.02	FORNECEDORES	455.304,18C	297.275,19C
2942	2.1.10.02.002	ALINHA TRUCK PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICULOS	0,00	12.089,34C
3076	2.1.10.02.022	GAROTO IND.DE CONFEC. LTDA	0,00	0,01D
3303	2.1.10.02.152	PAULO RICARDO MISTURA	16.213,50C	0,00
3336	2.1.10.02.171	JOB SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	8.522,11C	3.924,84C
3359	2.1.10.02.188	ARMAZEM DO ARTESANATO IND. E COM. LTDA	230,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
3366	2.1.10.02.194	JULIO CESAR DE MATOS	2.352,00C	2.245,32C
3370	2.1.10.02.198	EDGAR CHIAMOLERA	0,00	98,00C
3388	2.1.10.02.208	GREEN CARD SA	116.799,89C	116.817,18C
3407	2.1.10.02.222	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	435,03C	0,00
3431	2.1.10.02.243	MECANICA DIESEL ACM LTDA - ME	46.670,91C	0,00
3463	2.1.10.02.267	RETIFICA O DESBRAVADOR LTDA	2.200,00C	16.700,00C
3473	2.1.10.02.276	GDF AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	898,00C	110,00C
3500	2.1.10.02.296	FRAGOMENI IMOVEIS - ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS IMOB	3.100,13C	3.100,13C
3575	2.1.10.02.324	MAURICIO TIBOLLA - TIBOLA AUTO VIDROS	0,00	1,00C
3601	2.1.10.02.338	LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA	9.799,61C	14.897,56C
3624	2.1.10.02.350	JC ACESSORIOS LTDA	3.180,00C	0,00
3830	2.1.10.02.368	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	516,30C	516,30C
3868	2.1.10.02.387	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	9.662,03C	3.811,97C
3874	2.1.10.02.391	ELECTRO TEKNODIESEL DO BRASIL LTDA	243,96C	487,92C
3888	2.1.10.02.400	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - ME	13.870,00C	0,00
3893	2.1.10.02.403	AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA-RS	0,00	769,72C
3939	2.1.10.02.431	COMERCIAL INCERTI LTDA	4.192,30C	0,00
3940	2.1.10.02.432	MIGLIORINI PEÇAS - L. MIGLIORINI AUTO PEÇAS LTDA	1.526,98C	286,67C
3941	2.1.10.02.433	MAIDANA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - fornecedor	0,00	210,00C
3992	2.1.10.02.447	REGINA CELIA DALLAZEM BERTOL - SIMEI	0,00	24,75D
4038	2.1.10.02.467	PORTO SEGURO CIA DE SEGRG GERAIS	2.800,00C	2.800,00C
4047	2.1.10.02.474	PAGNUSSAT & PAGNUSSAT LTDA	180,00C	420,00C
4081	2.1.10.02.494	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	1.701,45C	0,00
4098	2.1.10.02.506	COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70,85C	743,38C
4107	2.1.10.02.511	S.N DE CASTILHOS ANDRADE - INJETECK	54.004,81C	0,00
4108	2.1.10.02.512	ALPHA MAQ FERRAMENTAS E PEÇAS LTDA	11.875,98C	24.134,98C
4148	2.1.10.02.537	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - SUL CORES	586,00C	1.056,00C
4201	2.1.10.02.556	FORMACO TINTAS	42,00C	0,00
4228	2.1.10.02.572	MECANICA PEDRINHO - MIGUEL DE MOURA LIMA FILHO	0,00	3.054,84C
4236	2.1.10.02.575	RAZAOINFO LTDA - FORNECEDOR	689,00C	500,00C
4241	2.1.10.02.578	SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	0,00	1.710,00C
4269	2.1.10.02.585	APOMEDIL SA VEICULOS	1.668,00C	0,00
4271	2.1.10.02.587	ROMANO GUERRA E CIA LTDA	87,00C	13.509,00C
4295	2.1.10.02.608	CLEAN HOUSE IND E COM D EPRODUTOS D ELIMPEZA LTDA	0,00	1.058,00C
4319	2.1.10.02.629	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	5.560,00C
4332	2.1.10.02.642	ISOLETE LOPES DA ROSA LTDA	2.115,00C	0,00
4350	2.1.10.02.655	CRIS WEBBER METALURGICA EIRELLI	3.675,00C	21.952,80C
4356	2.1.10.02.660	BARBOSA E PASSOS LTDA	0,00	810,33C
4363	2.1.10.02.665	ELMO JOSE EILERT ME - AUTO ELETRICA ZEILERT	0,00	15,00D
4365	2.1.10.02.667	MEURER E FILHOS LTDA	0,00	335,98C
4369	2.1.10.02.670	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	19.925,34C
4376	2.1.10.02.676	ANDERSON C TRIACCA	0,00	13.692,33C
4379	2.1.10.02.679	LUCIANO PRATES CARA LTDA	0,00	505,63C
4383	2.1.10.02.682	ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE TINTAS LTDA	0,00	355,00C
4384	2.1.10.02.683	CAMILLO PARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	7.080,00C	0,00
4386	2.1.10.02.685	AUTO DEMOLIDORA TREVÓ LTDA	3.200,00C	3.200,00C
4417	2.1.10.02.710	GUERRA PNEUS LTDA	0,00	1.837,00C
4421	2.1.10.02.714	RADIADORES MILESKI LTDA	0,00	160,00C
4422	2.1.10.02.715	RAVAS DISTRIB D EPECAS RETIFICA LTDA	0,00	3.350,40C
4423	2.1.10.02.716	LUIZ A M BAMBERG E CIA LTDA	0,00	577,99C
4434	2.1.10.02.724	MARCELO BERNARDON REVEILLEAU ME	3.773,00C	0,00
4435	2.1.10.02.725	TH COMERCIO DE PEÇAS LTDA - TALENTO HIDRAULICOS	8.471,45C	0,00
4472	2.1.10.02.750	LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11.383,34C	0,00
4474	2.1.10.02.752	LOR PNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMO	45.420,66C	0,00
4476	2.1.10.02.754	CBA DIESEL RGS LTDA	2.989,77C	0,00
4492	2.1.10.02.765	PAULO ANTONIO DA SILVA SCHIO	8.197,50C	0,00
4498	2.1.10.02.771	MECANICA PESADA TRUCK EIRELLI	13.384,00C	0,00
4500	2.1.10.02.773	RETICAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	7.450,00C	0,00
4502	2.1.10.02.775	MEGA PAPEIS LTDA	1.440,00C	0,00
4510	2.1.10.02.783	AFAGUNDES - ASSESSORAMENTO TECNICO DE PREVENCAO CO	5.000,00C	0,00
4522	2.1.10.02.788	JOSE MOACIR DOS SANTOS SOUZA	13.496,51C	0,00
4529	2.1.10.02.795	DULUB DISTRIBUIDORA D EFILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	4.110,11C	0,00
52	2.1.20	OBRIGACOES A RECOLHER	49.079,57C	115.602,99C
3254	2.1.20.01	OBRIGACOES A RECOLHER	49.079,57C	115.602,99C
53	2.1.20.01.005	IRRF A RECOLHER	31.897,71C	30.267,36C
54	2.1.20.01.006	PIS A RECOLHER	0,00	6.391,64C
55	2.1.20.01.007	COFINS A RECOLHER	0,00	29.481,00C
56	2.1.20.01.008	ISSQN A RECOLHER	0,00	20.095,63C
57	2.1.20.01.009	CSLL/PIS/COFINS RET. RECOL	259,01C	241,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
60	2.1.20.01.012	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.342,54C	29.125,56C
3949	2.1.20.01.017	AUTO DE INFRACAO PARCELADO - MTE CURTO PRAZO	7.832,49C	0,00
4481	2.1.20.01.018	PARCELAMENTO A CURTO PRAZO TRANSACAO EXCEPCIONAL -	7.747,82C	0,00
61	2.1.30	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.714.944,10C	1.422.868,93C
3255	2.1.30.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.659.270,52C	1.366.406,86C
62	2.1.30.04.001	INSS A RECOLHER	82.423,29C	156.211,22C
63	2.1.30.04.002	FGTS A RECOLHER	53.054,50C	49.503,66C
64	2.1.30.04.003	SALARIOS A PAGAR	233.943,27C	314.517,41C
66	2.1.30.04.005	PROVISAO DE FERIAS	726.668,06C	642.583,68C
876	2.1.30.04.010	FERIAS A PAGAR	14.464,98C	2.357,99C
76	2.1.30.04.017	INSS A RECOLHER PARCELADO	367.162,09C	42.219,86C
2479	2.1.30.04.018	INSS A RECOLHER FATURAMENTO	42.147,52C	32.051,38C
877	2.1.30.04.019	RESCISOES A PAGAR	901,54C	0,00
881	2.1.30.04.023	FGTS PROV FERIAS	56.712,08C	50.683,58C
882	2.1.30.04.024	INSS PROV FERIAS	81.793,19C	76.278,08C
4153	2.1.30.05	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	55.673,58C	56.462,07C
4154	2.1.30.05.001	CREDITOS FUNCIONARIOS PENSAO	8.302,08C	7.515,53C
4155	2.1.30.05.002	CREDITOS DE FUNCIONARIOS FINANCIAMENTOS	36.407,32C	37.130,37C
4157	2.1.30.05.004	CREDITOS DE FUNCIONARIO AFCODEPAS	6.939,39C	8.086,20C
4158	2.1.30.05.005	CREDITOS DE FUNCIONARIOS SIMPASSO	3.199,79C	2.939,97C
4159	2.1.30.05.006	CREDITOS DE FUNCIONARIO SINDICATO	825,00C	790,00C
1974	2.1.32	ARRENDAMENTO MERCANTIL	389.390,52C	389.390,52C
1975	2.1.32.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	582.984,12C	582.984,12C
1976	2.1.32.02	JUROS A TRANSCORRER LEASING	193.593,60D	193.593,60D
2341	2.1.40	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	2.825.333,51C	2.373.982,53C
2342	2.1.40.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	2.825.333,51C	2.373.982,53C
2343	2.1.40.01.001	TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	3.344.429,81C	2.817.476,81C
2344	2.1.40.01.002	DESPESAS TAXA DE REGULARIZAÇÃO PMPF	520.514,80D	444.912,78D
2686	2.1.40.01.003	FECHAMENTO DE PONTO TIKET	1.418,50C	1.418,50C
4517	2.1.41	PASSIVO DIFERIDO	142.157,36C	0,00
4518	2.1.41.01	SUBVENCAO A APROPRIAR	142.157,36C	0,00
4519	2.1.41.01.001	SUBVENÇÃO A APROPRIAR	142.157,36C	0,00
69	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.302.595,44C	20.713.394,72C
70	2.2.10	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.302.595,44C	20.713.394,72C
71	2.2.10.01	OBRIGACOES A RECOLHER	345.941,40C	12.231.994,13C
72	2.2.10.01.001	PIS A RECOLHER LONGO PRAZO - JUDICIAL	701.775,46C	560.795,23C
73	2.2.10.01.002	COFINS A RECOLHER LONGO PRAZO - JUDICIAL	4.022.997,23C	3.212.907,31C
74	2.2.10.01.004	ISSQN A RECOLHER LONGO PRAZO - JUDICIAL	6.512.484,25C	5.440.550,85C
3577	2.2.10.01.007	INSS FATURAMENTO A RECOLHER A LONGO PRAZO	0,00	2.217.303,42C
3898	2.2.10.01.008	CFEM PARCELADO A LONGO PRAZO	0,00	39.669,72C
3950	2.2.10.01.009	AUTO DE INFRACAO - MTE LONGO PRAZO E ITR TRANSACAO I	62.940,54C	102.556,78C
4380	2.2.10.01.010	PARCELAMENTO PETROBRAS LONGO PRAZO	249.000,00C	513.000,00C
4430	2.2.10.01.011	IRRF A RECOLHER A LONGO PRAZO	67.001,02C	89.451,11C
4431	2.2.10.01.012	ITR A RECOLHER A LONGO PRAZO	0,00	55.759,71C
4531	2.2.10.01.013	PROVISÃO TRIBUTARIA DE MAIS TRIBUTOS FEDERAIS JUDICIAL	4.742.774,70D	0,00
4533	2.2.10.01.014	PROVISÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL JUDICIAL A LONGO PRAZO	6.527.482,40D	0,00
75	2.2.10.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.627.532,18C	6.762.888,21C
897	2.2.10.02.001	INSS A RECOLHER PARCELADO LONGO PRAZO	2.627.532,18C	6.762.888,21C
4532	2.2.10.02.005	PROVISÃO TRIBUTARIA INSS JUDICIAL LONGO PRAZO	5.831.046,46D	0,00
4534	2.2.10.02.006	INSS A RECOLHER LONGO PRAZO - JUDICIAL	5.831.046,46C	0,00
1977	2.2.10.03	ARRENDAMENTO MERCANTIL LONGO PRAZO	778.781,04C	1.168.171,56C
1978	2.2.10.03.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR LONGO PRAZO	1.165.968,24C	1.748.952,36C
1979	2.2.10.03.002	JUROS A TRANSCORRER LEASING LONGO PRAZO	387.187,20D	580.780,80D
3994	2.2.10.04	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA CIVIL	310.340,82C	310.340,82C
4248	2.2.10.04.002	CONCREFUKS CONCRETO LTDA	34.788,17C	34.788,17C
4249	2.2.10.04.003	DI CANALLI COM TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.800,00C	3.800,00C
4254	2.2.10.04.004	PROC LIBERTY SEGUROS S.A.	9.947,54C	9.947,54C
4260	2.2.10.04.005	PROC SAO JUSTINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	261.805,11C	261.805,11C
4053	2.2.10.07	OBRIGACOES DE CONTINGENCIA TRABALHISTA	240.000,00C	240.000,00C

C.N.P.J.: 90.149.055/0001-50

Insc. Junta Comercial: 43300026175 Data: 29/01/1985

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
4432	2.2.10.07.022	PROC CONSORCIO TRABALHISTA ACORDO DE COOPERACAO I	240.000,00C	240.000,00C
80	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.560.955,61D	24.267.781,08D
81	2.3.10	CAPITAL SOCIAL	575.430,00C	575.430,00C
3257	2.3.10.01	CAPITAL SOCIAL	575.430,00C	575.430,00C
82	2.3.10.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	575.430,00C	575.430,00C
83	2.3.20	RESERVAS DE CAPITAL	26.824,24C	26.824,24C
3258	2.3.20.02	RESERVAS DE CAPITAL	26.824,24C	26.824,24C
84	2.3.20.02.001	RESERVA LEGAL	26.815,45C	26.815,45C
85	2.3.20.02.002	RESERVA DE CM CAPITAL SOC	8,79C	8,79C
86	2.3.30	RESERVA DE REAVALIACAO	383.708,78C	383.708,78C
3259	2.3.30.03	RESERVAS DE REAVALIACAO	383.708,78C	383.708,78C
87	2.3.30.03.001	RESERVA DE REAVALIACAO	383.708,78C	383.708,78C
1485	2.3.31	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.983.840,79C	1.983.840,79C
3260	2.3.31.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.983.840,79C	1.983.840,79C
1486	2.3.31.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PAT AREA INDUSTRIAL	1.983.840,79C	1.983.840,79C
88	2.3.40	RESULTADOS ACUMULADOS	11.530.759,42D	27.237.584,89D
3261	2.3.40.04	RESULTADOS ACUMULADOS	11.530.759,42D	27.237.584,89D
89	2.3.40.04.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	11.509.175,17D	24.874.613,63D
649	2.3.40.04.003	RESULTADO DO EXERCICIO	21.584,25D	2.362.971,26D

 AISLAN DE ANDRADE FREITAS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 961.134.300-06

 CESAR REBECHI
 Reg. no CRC - RS sob o No. 69030 CNPC 1432
 CPF: 735.872.810-68