

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
101	1	ATIVO		
102	1.1	CIRCULANTE		
103	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.427.429,58D	3.971.332,59D
104	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.932,08D	1.111,76D
1	1.1.01.01.001	CAIXA	2.932,08D	1.111,76D
106	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	21.094,32D	7.963,80D
4	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 1553/003/2589-0	16.656,67D	0,00
11	1.1.01.02.004	BRASIL PRÉ-PAGOS CARTÃO 4620- - - -5593	144,35D	0,00
10	1.1.01.02.005	BRASIL PRE PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A.	4.293,30D	7.963,80D
107	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.403.403,18D	3.962.257,03D
1139	1.1.01.03.025	CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20131025000549	0,00	3.138.905,30D
1252	1.1.01.03.039	BB RENDA FIXA 500	75.593,20D	51.224,15D
1286	1.1.01.03.040	CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20160401000029	0,00	641.578,57D
1356	1.1.01.03.048	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	0,00	130.549,01D
1407	1.1.01.03.050	CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20180406000140	1.321.231,79D	0,00
1420	1.1.01.03.052	CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20180806000369	523.717,15D	0,00
1421	1.1.01.03.053	CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20180928000449	2.225.165,12D	0,00
1425	1.1.01.03.054	CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20181004000221	92.408,56D	0,00
1430	1.1.01.03.055	BB RENDA FIXA LP 30 MIL	165.287,36D	0,00
1340	1.1.03	ADIANTAMENTOS	34.160,02D	38.130,44D
181	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.375,67D	33.891,44D
182	1.1.03.01.999	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS DIVERSOS	31.375,67D	33.891,44D
183	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DE VIAGENS	2.000,00D	4.220,00D
1128	1.1.03.02.047	MÁRCIO GOMES DE SOUZA	0,00	2.720,00D
1249	1.1.03.02.056	CELSO LUIZ NIMA JUNIOR	2.000,00D	1.500,00D
219	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	784,35D	19,00D
789	1.1.03.03.013	PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA	311,85D	0,00
870	1.1.03.03.024	ALC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	10,00D
1358	1.1.03.03.110	AGRONÔMICA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA COMERCIAL SC LTDA	0,00	9,00D
1437	1.1.03.03.129	LUIZ ALBERTO S BATISTA & CIA LTDA ME	472,50D	0,00
1341	1.1.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46,35D	4.461,81D
231	1.1.04.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	46,35D	4.461,81D
232	1.1.04.01.001	IRRF A COMPENSAR	0,00	1.087,25D
233	1.1.04.01.002	CRF A RECUPERAR	0,00	3.328,21D
1017	1.1.04.01.004	ISS A RECUPERAR	20,33D	20,33D
1025	1.1.04.01.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR	26,02D	26,02D
1342	1.1.07	CONTAS A RECEBER	0,00	11.226,80D
1068	1.1.07.01	CONTAS A RECEBER	0,00	11.226,80D
1376	1.1.07.01.003	JOÃO CARLOS FIORESE - CHEQUE A RECEBER	0,00	11.226,80D
102		TOTAL CIRCULANTE	4.461.635,95D	4.025.151,64D
237	1.2	NÃO CIRCULANTE		
243	1.2.13	IMOBILIZADO	73.396,00D	124.074,66D
244	1.2.13.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.368,30D	20.368,30D
245	1.2.13.01.999	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	20.368,30D	20.368,30D
246	1.2.13.02	VEÍCULOS	239.920,92D	239.920,92D
247	1.2.13.02.999	VEÍCULOS DIVERSOS	239.920,92D	239.920,92D
248	1.2.13.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.986,80D	132.811,80D
249	1.2.13.03.999	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	132.986,80D	132.811,80D
250	1.2.13.04	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	15.729,92D	15.729,92D
251	1.2.13.04.999	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS DIVERSOS	15.729,92D	15.729,92D
756	1.2.13.05	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	44.080,61D	44.080,61D
757	1.2.13.05.999	REFORMA DO ESCRITÓRIO	44.080,61D	44.080,61D
254	1.2.13.98	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	379.690,55C	328.836,89C
255	1.2.13.98.001	DEPREC ACUMUL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.076,10C	19.908,22C
256	1.2.13.98.002	DEPREC ACUMUL VEÍCULOS	189.428,76C	143.378,02C
257	1.2.13.98.003	DEPREC ACUMUL MÁQS E EQUIPAMENTOS	116.684,11C	113.133,63C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
258	1.2.13.98.004	DEPREC ACUMUL EQPTOS TELEFÔNICOS	9.420,97C	8.336,41C
259	1.2.13.98.005	DEPREC ACUMUL BENF EM IMÓV TERCEIROS	44.080,61C	44.080,61C
805	1.2.14	INTANGÍVEL	2.341,10D	2.650,58D
252	1.2.14.01	MARCAS E PATENTES	5.034,50D	5.034,50D
253	1.2.14.01.999	MARCAS E PATENTES DIVERSAS	5.034,50D	5.034,50D
260	1.2.14.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.693,40C	2.383,92C
261	1.2.14.99.001	AMORTIZ ACUMUL MARCAS E PATENTES	2.693,40C	2.383,92C
237		TOTAL NÃO CIRCULANTE	75.737,10D	126.725,24D
101		TOTAL ATIVO	4.537.373,05D	4.151.876,88D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
111 2		PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		
270 2.1		CIRCULANTE		
271 2.1.01		FORNECEDORES	46.860,33C	154.525,28C
272 2.1.01.01		FORNECEDORES	46.860,33C	154.525,28C
274 2.1.01.01.002		NORPAVE VEÍCULOS S/A	3.040,81C	3.754,24C
278 2.1.01.01.006		PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA S/A	0,00	6.486,91C
304 2.1.01.01.031		ALC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.147,00C	3.180,00C
308 2.1.01.01.035		SULFERRAÇO COML DE FERRO E AÇO LTDA	12.000,00C	0,00
767 2.1.01.01.067		UNIODONTO DE LONDRINA COOP ODONTOLÓGICA	1.350,48C	1.356,10C
801 2.1.01.01.091		GUERRA COMUNICAÇÃO VISUAL SS LTDA ME	2.050,00C	0,00
826 2.1.01.01.103		AGRÍCOLA ESTRELA LTDA	0,00	294,00C
831 2.1.01.01.108		FAPA FUNDAÇÃO AGRÁRIA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	0,00	1.728,00C
917 2.1.01.01.136		TIM CELULAR S/A	706,26C	2.206,08C
1016 2.1.01.01.179		GONÇALVES & SIMCIC LTDA (ZOOM ARTE)	9.670,00C	7.376,67C
1024 2.1.01.01.182		ANNEMARIE PFANN E OUTROS	0,00	43.408,01C
1062 2.1.01.01.200		AGRONÔMICA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA COMERCIAL SC LTDA	50,00C	0,00
1063 2.1.01.01.201		ULTRA MEDICINA OCUPACIONAL SS LTDA	0,00	2.197,64C
1103 2.1.01.01.217		GOLSAT TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA	333,36C	333,36C
1108 2.1.01.01.223		FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA	1.295,28C	1.302,84C
1198 2.1.01.01.256		VL SANTANA & J SANTANA SS LTDA (PREVENSUL)	2.900,00C	0,00
1205 2.1.01.01.261		RICCETTO & SILVA LTDA (ART TOLDOS)	6.300,00C	8.960,00C
1238 2.1.01.01.281		HOTEL LONDRI STAR LTDA	1.000,00C	0,00
1255 2.1.01.01.289		LUIZ ANTONIO DA SILVA LONDRINA ME (MADEIREIRA SÃO LUI)	0,00	79,10C
1271 2.1.01.01.296		ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM ALARMES EIR	195,00C	180,29C
1321 2.1.01.01.323		RF SERVIÇOS AGRONÔMICOS LTDA	0,00	53.296,80C
1336 2.1.01.01.332		MIDIOGRAF PERSONALE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	0,00	1.801,84C
1383 2.1.01.01.351		JWS EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	83,40C
1384 2.1.01.01.352		PROJECT ESTANDES EIRELI ME	0,00	16.500,00C
1399 2.1.01.01.356		GOUVEA & CAMPANA LTDA	110,00C	0,00
1422 2.1.01.01.365		LONDRINA S.A. AGÊNCIA DIGITAL LTDA	386,17C	0,00
1432 2.1.01.01.369		WESLEI MARQUES	1.608,07C	0,00
1436 2.1.01.01.373		NOV3 TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	717,90C	0,00
1344 2.1.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.493,25C	0,00
345 2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.493,25C	0,00
346 2.1.04.01.001		SALÁRIOS A PAGAR	84.493,25C	0,00
1345 2.1.05		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	95.108,53C	83.431,91C
350 2.1.05.01		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	95.108,53C	83.431,91C
351 2.1.05.01.001		INSS A RECOLHER	46.760,55C	43.025,47C
352 2.1.05.01.002		FGTS A RECOLHER	14.984,68C	13.859,71C
353 2.1.05.01.003		PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.879,95C	1.732,49C
354 2.1.05.01.004		IRF A RECOLHER	27.325,75C	19.056,35C
355 2.1.05.01.005		SINDICAL A RECOLHER	0,00	962,07C
356 2.1.05.01.006		CRF A RECOLHER	3.416,73C	4.041,91C
357 2.1.05.01.007		ISS FONTE A RECOLHER	691,50C	666,92C
1391 2.1.05.01.008		FUNRURAL A RECOLHER	1,87C	86,99C
1408 2.1.05.01.009		COFINS RETIDA A RECOLHER	47,50C	0,00
364 2.1.98		PROVISÕES	211.187,50C	190.023,44C
365 2.1.98.01		PROVISÕES TRABALHISTAS	154.724,58C	140.183,76C
366 2.1.98.01.001		PROVISÃO P/FÉRIAS	154.724,58C	140.183,76C
368 2.1.98.02		PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS	56.462,92C	49.839,68C
369 2.1.98.02.001		PROVISÃO P/INSS DE FÉRIAS	44.132,16C	38.625,18C
370 2.1.98.02.002		PROVISÃO P/FGTS DE FÉRIAS	12.330,76C	11.214,50C
1347 2.1.99		CONTAS A PAGAR	1.104,55C	0,00
360 2.1.99.01		CONTAS A PAGAR	1.104,55C	0,00
1079 2.1.99.01.047		MILTON DALBOSCO - A PAGAR	100,00C	0,00
1268 2.1.99.01.065		CELSO LUIZ NIMA JUNIOR - A PAGAR	1.000,00C	0,00
1410 2.1.99.01.071		ADEMIR DE MELO (PJ)	4,55C	0,00
270		TOTAL CIRCULANTE	438.754,16C	427.980,63C
377 2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
381 2.5.02		RESERVAS	1.415.388,73C	1.340.444,20C
382 2.5.02.01		RESERVAS	1.415.388,73C	1.340.444,20C
383 2.5.02.01.001		RESERVA ESTATUTÁRIA	1.415.388,73C	1.340.444,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
384	2.5.08	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.683.230,16C	2.383.452,05C
385	2.5.08.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.683.230,16C	2.383.452,05C
834	2.5.08.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.683.230,16C	2.383.452,05C
<u>377</u>		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>4.098.618,89C</u>	<u>3.723.896,25C</u>
<u>111</u>		<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>4.537.373,05C</u>	<u>4.151.876,88C</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1287	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
262	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA		
263	7.1.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	53.227.131,96D	47.960.115,51D
264	7.1.01.01	CONTRATOS DE DOAÇÕES A RECEBER	5.223.949,81D	4.735.626,46D
265	7.1.01.01.999	CONTRATOS DE DOAÇÕES A RECEBER DIVERSOS	5.223.949,81D	4.735.626,46D
266	7.1.01.02	CONTRATOS PREVISTOS A PAGAR	667.330,74D	653.093,29D
267	7.1.01.02.999	CONTRATOS PREVISTOS A PAGAR DIVERSOS	667.330,74D	653.093,29D
268	7.1.01.03	DOAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADAS	47.335.851,41D	42.571.395,76D
269	7.1.01.03.999	DOAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADAS DIVERSAS	47.335.851,41D	42.571.395,76D
<u>262</u>		<u>TOTAL COMPENSAÇÃO ATIVA</u>	<u>53.227.131,96D</u>	<u>47.960.115,51D</u>
392	7.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA		
393	7.2.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	53.227.131,96C	47.960.115,51C
394	7.2.01.01	DOAÇÕES CONTRATADAS A RECEBER	5.223.949,81C	4.735.626,46C
395	7.2.01.01.999	DOAÇÕES CONTRATADAS A RECEBER DIVERSAS	5.223.949,81C	4.735.626,46C
396	7.2.01.02	PREVISÃO DE CONTRATOS A PAGAR	667.330,74C	653.093,29C
397	7.2.01.02.999	PREVISÃO DE CONTRATOS A PAGAR DIVERSOS	667.330,74C	653.093,29C
398	7.2.01.03	DOAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADAS	47.335.851,41C	42.571.395,76C
399	7.2.01.03.999	DOAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADAS DIVERSAS	47.335.851,41C	42.571.395,76C
<u>392</u>		<u>TOTAL COMPENSAÇÃO PASSIVA</u>	<u>53.227.131,96C</u>	<u>47.960.115,51C</u>
<u>1287</u>		<u>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

LONDRINA, 31 de Dezembro de 2018