

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2016 31/12/2016 | 2015 31/12/2015 |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 101 | 1 | ATIVO | | |
| 102 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | |
| 103 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 4.916.021,09d | 5.966.923,57d |
| 104 | 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 2.691,71d | 528,14d |
| 1 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | 2.691,71d | 528,14d |
| 106 | 1.1.1.02 | BANCOS C/MOVIMENTO | 27.854,06d | 57.811,47d |
| 2 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A CC 108/506028-1 | 6.023,87d | 0,00 |
| 4 | 1.1.1.02.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 1553/003/2589-0 | 21.830,19d | 57.811,47d |
| 107 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.885.475,32d | 5.908.583,96d |
| 1139 | 1.1.1.03.025 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20131025000549 | 2.965.528,29d | 3.086.347,11d |
| 1183 | 1.1.1.03.031 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20140806000072 | 0,00 | 375.007,10d |
| 1193 | 1.1.1.03.032 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20141118000115 | 0,00 | 594.926,00d |
| 1212 | 1.1.1.03.033 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20150401000661 | 0,00 | 735.014,56d |
| 1221 | 1.1.1.03.035 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20150608000200 | 0,00 | 308.088,96d |
| 1226 | 1.1.1.03.036 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20150703000664 | 0,00 | 210.760,54d |
| 1231 | 1.1.1.03.037 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20150803000456 | 0,00 | 344.305,09d |
| 1247 | 1.1.1.03.038 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20151106000599 | 107.969,81d | 203.114,36d |
| 1252 | 1.1.1.03.039 | BB RENDA FIXA 500 | 5.013,75d | 51.020,24d |
| 1286 | 1.1.1.03.040 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20160401000029 | 866.260,51d | 0,00 |
| 1290 | 1.1.1.03.041 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20160706000196 | 241.640,78d | 0,00 |
| 1294 | 1.1.1.03.042 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20160808000102 | 21,13d | 0,00 |
| 1295 | 1.1.1.03.043 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20160809000778 | 374.614,81d | 0,00 |
| 1312 | 1.1.1.03.044 | CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA 20161110000665 | 324.426,24d | 0,00 |
| 115 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 43.686,65d | 34.133,21d |
| 181 | 1.1.2.02 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 42.987,43d | 33.689,38d |
| 182 | 1.1.2.02.999 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS DIVERSOS | 42.987,43d | 33.689,38d |
| 219 | 1.1.2.04 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 652,87d | 397,48d |
| 1260 | 1.1.2.04.088 | SENALBA LONDRINA | 0,00 | 397,48d |
| 1261 | 1.1.2.04.089 | MARCOS ALBERTO CABRAL (AUTÔNOMO) | 336,00d | 0,00 |
| 1323 | 1.1.2.04.093 | RF SERVIÇOS AGRONÔMICOS LTDA | 316,87d | 0,00 |
| 231 | 1.1.2.05 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 46,35d | 46,35d |
| 1017 | 1.1.2.05.004 | ISS A RECUPERAR | 20,33d | 20,33d |
| 1025 | 1.1.2.05.005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECUPERAR | 26,02d | 26,02d |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | | | 4.959.707,74d | 6.001.056,78d |
| 237 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 243 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 170.320,95d | 247.528,90d |
| 244 | 1.2.3.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.368,30d | 20.368,30d |
| 245 | 1.2.3.01.999 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 20.368,30d | 20.368,30d |
| 246 | 1.2.3.02 | VEÍCULOS | 239.920,92d | 331.920,92d |
| 247 | 1.2.3.02.999 | VEÍCULOS DIVERSOS | 239.920,92d | 331.920,92d |
| 248 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 124.449,75d | 123.819,75d |
| 249 | 1.2.3.03.999 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 124.449,75d | 123.819,75d |
| 250 | 1.2.3.04 | EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS | 15.729,92d | 11.331,92d |
| 251 | 1.2.3.04.999 | EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS DIVERSOS | 15.729,92d | 11.331,92d |
| 756 | 1.2.3.05 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 44.080,61d | 44.080,61d |
| 757 | 1.2.3.05.999 | REFORMA DO ESCRITÓRIO | 44.080,61d | 44.080,61d |
| 254 | 1.2.3.98 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 274.228,55c | 283.992,60c |
| 255 | 1.2.3.98.001 | DEPREC ACUMUL MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 19.518,15c | 18.864,23c |
| 256 | 1.2.3.98.002 | DEPREC ACUMUL VEÍCULOS | 95.393,74c | 111.809,32c |
| 257 | 1.2.3.98.003 | DEPREC ACUMUL MÁQS E EQUIPAMENTOS | 107.984,20c | 102.704,55c |
| 258 | 1.2.3.98.004 | DEPREC ACUMUL EQPTOS TELEFÔNICOS | 7.251,85c | 6.533,89c |
| 259 | 1.2.3.98.005 | DEPREC ACUMUL BENF EM IMÓV TERCEIROS | 44.080,61c | 44.080,61c |
| 805 | 1.2.4 | INTANGÍVEL | 2.960,06d | 61,43d |
| 252 | 1.2.4.01 | MARCAS E PATENTES | 5.034,50d | 1.940,00d |
| 253 | 1.2.4.01.999 | MARCAS E PATENTES DIVERSAS | 5.034,50d | 1.940,00d |
| 260 | 1.2.4.99 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 2.074,44c | 1.878,57c |
| 261 | 1.2.4.99.001 | AMORTIZ ACUMUL MARCAS E PATENTES | 2.074,44c | 1.878,57c |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 173.281,01d | 247.590,33d |
| TOTAL ATIVO | | | 5.132.988,75d | 6.248.647,11d |
| 111 | 2 | PASSIVO | | |
| 270 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 271 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 155.924,26c | 222.932,45c |
| 272 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 70.199,42c | 148.666,17c |
| 274 | 2.1.1.01.002 | NORPAVE VEÍCULOS S/A | 3.508,87c | 1.393,51c |
| 276 | 2.1.1.01.004 | BENVENHO & CIA LTDA | 1.581,00c | 580,00c |
| 289 | 2.1.1.01.016 | SOFTK DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 1.298,00c | 1.210,00c |
| 294 | 2.1.1.01.021 | FJP SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 50,30c |
| 302 | 2.1.1.01.029 | EDITORA GAZETA DO POVO S/A | 547,20c | 0,00 |
| 304 | 2.1.1.01.031 | ALC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1.970,00c | 80,00c |
| 767 | 2.1.1.01.067 | UNIODONTO DE LONDRINA COOP ODONTOLÓGICA | 1.256,92c | 1.144,36c |
| 783 | 2.1.1.01.081 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA | 0,00 | 100.032,01c |
| 831 | 2.1.1.01.108 | FAPA FUNDAÇÃO AGRÁRIA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 18.016,00c |
| 917 | 2.1.1.01.136 | TIM CELULAR S/A | 4.398,00c | 1.056,84c |
| 991 | 2.1.1.01.168 | UNIMED DE LONDRINA COOP DE TRABALHO MÉDICO | 0,00 | 154,73c |
| 1016 | 2.1.1.01.179 | GONÇALVES & SIMIC LTDA (ZOOM ARTE) | 520,00c | 10.110,66c |
| 1049 | 2.1.1.01.195 | PORTAL DE EVENTOS LTDA | 44.000,00c | 0,00 |
| 1103 | 2.1.1.01.217 | GOLSAT TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO LTDA | 333,36c | 333,36c |
| 1108 | 2.1.1.01.223 | FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI LTDA | 1.272,85c | 922,12c |
| 1131 | 2.1.1.01.231 | NICENTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 1.188,28c |
| 1155 | 2.1.1.01.238 | JEFFERSON BARBOSA FURTADO 79764037968 | 0,00 | 266,00c |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1198 | 2.1.1.01.256 | VL SANTANA & J SANTANA SS LTDA (PREVENSUL) | 0,00 | 2.058,00c |
| 1205 | 2.1.1.01.261 | RICCETTO & SILVA LTDA (ART TOLDOS) | 5.750,00c | 0,00 |
| 1232 | 2.1.1.01.275 | LUIZ TARCISIO WENDT BEHM ME | 10,82c | 0,00 |
| 1238 | 2.1.1.01.281 | HOTEL LONDRI STAR LTDA | 1.470,00c | 0,00 |
| 1244 | 2.1.1.01.283 | SANTO JOÃO MASSARI FILHO LAVA RÁPIDO | 0,00 | 70,00c |
| 1255 | 2.1.1.01.289 | LUIZ ANTONIO DA SILVA LONDRINA ME (MADEIREIRA SÃO LUIZ) | 932,40c | 0,00 |
| 1266 | 2.1.1.01.293 | WE LOCAÇÃO DE ESTANDES LTDA ME | 0,00 | 10.000,00c |
| 1288 | 2.1.1.01.306 | LONDON MARCAS E PATENTES SS LTDA | 540,00c | 0,00 |
| 1324 | 2.1.1.01.321 | TECTONER NORTE DO PARANÁ ASSIST TECNICA IMPRESSORAS LTDA EPP | 90,00c | 0,00 |
| 1325 | 2.1.1.01.324 | ISHIDA & IMAGAWA LTDA ME | 448,00c | 0,00 |
| 1326 | 2.1.1.01.325 | MACRIPAR DISTR PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | 272,00c | 0,00 |
| 350 | 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS | 85.724,84c | 74.262,68c |
| 351 | 2.1.1.05.001 | INSS A RECOLHER | 43.537,70c | 37.231,31c |
| 352 | 2.1.1.05.002 | FGTS A RECOLHER | 14.437,72c | 12.772,73c |
| 353 | 2.1.1.05.003 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 1.801,09c | 1.606,58c |
| 354 | 2.1.1.05.004 | IRF A RECOLHER | 23.257,26c | 20.302,94c |
| 355 | 2.1.1.05.005 | SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 397,48c |
| 356 | 2.1.1.05.006 | CRF A RECOLHER | 2.566,21c | 1.857,45c |
| 357 | 2.1.1.05.007 | ISS FONTE A RECOLHER | 124,86c | 94,19c |
| 360 | 2.1.1.99 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 3,60c |
| 1268 | 2.1.1.99.065 | CELSO LUIZ NIMA JUNIOR - A PAGAR | 0,00 | 3,60c |
| 364 | 2.1.2 | PROVISÕES | 172.103,11c | 135.935,18c |
| 365 | 2.1.2.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 126.971,77c | 100.469,55c |
| 366 | 2.1.2.01.001 | PROVISÃO P/FÉRIAS | 126.971,77c | 100.469,55c |
| 368 | 2.1.2.02 | PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS | 45.131,34c | 35.465,63c |
| 369 | 2.1.2.02.001 | PROVISÃO P/INSS DE FÉRIAS | 34.973,75c | 27.428,21c |
| 370 | 2.1.2.02.002 | PROVISÃO P/FGTS DE FÉRIAS | 10.157,59c | 8.037,42c |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | | | 328.027,37c | 358.867,63c |
| 377 | 2.5 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| 381 | 2.5.2 | RESERVAS | 1.340.444,20c | 1.340.444,20c |
| 382 | 2.5.2.01 | RESERVAS | 1.340.444,20c | 1.340.444,20c |
| 383 | 2.5.2.01.001 | RESERVA ESTATUTÁRIA | 1.340.444,20c | 1.340.444,20c |
| 384 | 2.5.8 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 3.464.517,18c | 4.549.335,28c |
| 385 | 2.5.8.01 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 3.464.517,18c | 4.549.335,28c |
| 834 | 2.5.8.01.001 | SUPERAVIT ACUMULADO | 3.464.517,18c | 4.549.335,28c |
| TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL | | | 4.804.961,38c | 5.889.779,48c |
| TOTAL PASSIVO | | | 5.132.988,75c | 6.248.647,11c |
| 1287 | 7 | GRUPO DE COMPENSAÇÃO | | |
| 262 | 7.1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | | |
| 263 | 7.1.1 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 44.637.967,98d | 41.643.238,15d |
| 264 | 7.1.1.01 | CONTRATOS DE DOAÇÕES A RECEBER | 4.698.469,94d | 4.294.097,22d |
| 265 | 7.1.1.01.999 | CONTRATOS DE DOAÇÕES A RECEBER DIVERSOS | 4.698.469,94d | 4.294.097,22d |
| 266 | 7.1.1.02 | CONTRATOS PREVISTOS A PAGAR | 740.438,61d | 843.621,95d |
| 267 | 7.1.1.02.999 | CONTRATOS PREVISTOS A PAGAR DIVERSOS | 740.438,61d | 843.621,95d |
| 268 | 7.1.1.03 | DOAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADAS | 39.199.059,43d | 36.505.518,98d |
| 269 | 7.1.1.03.999 | DOAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADAS DIVERSAS | 39.199.059,43d | 36.505.518,98d |
| TOTAL COMPENSAÇÃO ATIVA | | | 44.637.967,98d | 41.643.238,15d |
| 392 | 7.2 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | | |
| 393 | 7.2.1 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 44.637.967,98c | 41.643.238,15c |
| 394 | 7.2.1.01 | DOAÇÕES CONTRATADAS A RECEBER | 4.698.469,94c | 4.294.097,22c |
| 395 | 7.2.1.01.999 | DOAÇÕES CONTRATADAS A RECEBER DIVERSAS | 4.698.469,94c | 4.294.097,22c |
| 396 | 7.2.1.02 | PREVISÃO DE CONTRATOS A PAGAR | 740.438,61c | 843.621,95c |
| 397 | 7.2.1.02.999 | PREVISÃO DE CONTRATOS A PAGAR DIVERSOS | 740.438,61c | 843.621,95c |
| 398 | 7.2.1.03 | DOAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADAS | 39.199.059,43c | 36.505.518,98c |
| 399 | 7.2.1.03.999 | DOAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADAS DIVERSAS | 39.199.059,43c | 36.505.518,98c |
| TOTAL COMPENSAÇÃO PASSIVA | | | 44.637.967,98c | 41.643.238,15c |
| TOTAL GRUPO DE COMPENSAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 |

LONDRINA, 11 de Janeiro de 2017

 RAPHAEL RODRIGUES FRÓES
 PRESIDENTE

 ANISIO DONIZETI FERREIRA
 CRC - PR 015514/O-5