

Classificação	Descrição	2017	2016
1	A T I V O	3.469.740,00D	3.043.001,40D
1.1	CIRCULANTE	305.172,03D	610.081,10D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	304.907,03D	606.955,01D
1.1.01.002	BANCOS C/MOVIMENTO	13.768,07D	60.770,74D
1.1.01.002.01	BANCOS C/MOVIMENTO	13.768,07D	60.770,74D
1.1.01.002.01.01	BANCOS C/MOVIMENTO	13.768,07D	60.770,74D
1.1.01.002.01.01.001	C.E.F - C/C 1016-0	1.456,69D	41.623,59D
1.1.01.002.01.01.004	C.E.F - C/C 1127-2	12.311,38D	19.147,15D
1.1.01.003	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	291.138,96D	546.184,27D
1.1.01.003.01	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	291.138,96D	546.184,27D
1.1.01.003.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291.138,96D	546.184,27D
1.1.01.003.01.01.003	C.E.F. C.C 10160-0 FIC CAIXA GIRO	301,55D	7.178,61D
1.1.01.003.01.01.005	C.E.F. C.C. 1127-2 FIC INVESTIDOR RF	817,02D	3.284,14D
1.1.01.003.01.01.008	C.E.F. C.C. 2447-5 FIC INVESTIDOR	0,01D	0,01D
1.1.01.003.01.01.012	C.E.F. - CDB FLEX	290.020,38D	535.721,51D
1.1.02	DIREITOS A REALIZAR	265,00D	1.882,50D
1.1.02.004	ADIANTAMENTOS	265,00D	1.882,50D
1.1.02.004.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	265,00D	0,00D
1.1.02.004.01.01	FORNECEDORES	265,00D	0,00D
1.1.02.004.01.01.122	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	265,00D	0,00D
1.1.02.004.02	ADIANT. P/FUNCIÓNÁRIOS	0,00D	1.882,50D
1.1.02.004.02.01	ADIANT. P/FUNCIÓNÁRIOS	0,00D	1.882,50D
1.1.02.004.02.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00D	1.882,50D
1.1.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	1.243,59D
1.1.03.001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	1.243,59D
1.1.03.001.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	1.243,59D
1.1.03.001.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	1.243,59D
1.1.03.001.01.01.003	SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	1.243,59D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.164.567,97D	2.432.920,30D
1.2.02	INVESTIMENTOS	0,00D	486,44D
1.2.02.001	INVESTIMENTOS	0,00D	486,44D
1.2.02.001.01	INVESTIMENTOS	0,00D	486,44D
1.2.02.001.01.01	AÇÕES	0,00D	486,44D
1.2.02.001.01.01.001	TELEBRÁS	0,00D	486,44D
1.2.03	IMOBILIZADO	3.164.567,97D	2.432.433,86D
1.2.03.001	BENS IMÓVEIS	3.103.739,22D	2.410.214,47D
1.2.03.001.01	TERRENOS	1.205.600,00D	1.205.600,00D
1.2.03.001.01.01	TERRENOS	1.205.600,00D	1.205.600,00D
1.2.03.001.01.01.001	AV. SOUSA NAVES,381 CTBA	455.400,00D	455.400,00D
1.2.03.001.01.01.002	ROSEIRA COLOMBO - PR	750.200,00D	750.200,00D
1.2.03.001.02	BENFEITORIAS	1.898.139,22D	1.204.614,47D
1.2.03.001.02.01	BENFEITORIAS	1.910.633,12D	1.204.614,47D
1.2.03.001.02.01.001	AV. SOUSA NAVES.381	1.301.030,84D	551.396,70D
1.2.03.001.02.01.002	ROSEIRA - COLOMBO-PR	609.602,28D	609.602,28D
1.2.03.001.02.01.005	REFORMA - AV. SOUSA NAVES, 381	0,00D	43.615,49D
1.2.03.001.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	12.493,90C	0,00D
1.2.03.001.02.02.001	(-) EDIFICAÇÕES	12.493,90C	0,00D
1.2.03.002	BENS MÓVEIS	60.828,75D	22.219,39D
1.2.03.002.01	BENS DA SEDE ADMINISTRATIVA	56.322,44D	14.059,80D
1.2.03.002.01.01	BENS DA SEDE ADMINISTRATIVA	216.331,01D	172.812,38D
1.2.03.002.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.209,97D	52.140,80D
1.2.03.002.01.01.002	APAR.E EQUIPAMENTOS	135.121,04D	120.671,58D
1.2.03.002.01.02	(-)DEPRECIÇÃO - SEDE ADMINISTRATIVA	160.008,57C	158.752,58C
1.2.03.002.01.02.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.527,72C	44.887,97C
1.2.03.002.01.02.002	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.480,85C	113.864,61C
1.2.03.002.02	BENS DA SEDE CAMPESTRE	4.506,31D	8.159,59D
1.2.03.002.02.01	BENS DA SEDE CAMPESTRE	67.089,38D	67.089,38D
1.2.03.002.02.01.001	APAR.E EQUIPAMENTOS	18.680,44D	18.680,44D
1.2.03.002.02.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TRATOR	27.110,00D	27.110,00D
1.2.03.002.02.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.298,94D	21.298,94D
1.2.03.002.02.02	(-)DEPRECIÇÃO - SEDE CAMPESTRE	62.583,07C	58.929,79C
1.2.03.002.02.02.001	(-)APARELHOS E EQUIPAMENTOS	18.073,75C	17.544,31C
1.2.03.002.02.02.002	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TRATOR	25.273,65C	22.893,69C

Classificação	Descrição	2017	2016
1.2.03.002.02.02.003	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.235,67C	18.491,79C

Classificação	Descrição	2017	2016
2	P A S S I V O	3.469.740,00C	3.043.001,40C
2.1	CIRCULANTE	4.977,45C	4.572,67C
2.1.01	CIRCULANTE	4.977,45C	4.572,67C
2.1.01.002	FORNECEDORES	2.732,30C	2.624,04C
2.1.01.002.01	FORNECEDORES	2.732,30C	2.624,04C
2.1.01.002.01.1	FORNECEDORES	2.732,30C	2.624,04C
2.1.01.002.01.1.002	FORNECEDORES	532,30C	325,80C
2.1.01.002.01.1.028	PIETROBON CONTABILIDADE SS	2.200,00C	2.298,24C
2.1.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	265,00C	0,00C
2.1.01.003.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	265,00C	0,00C
2.1.01.003.01.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS	265,00C	0,00C
2.1.01.003.01.1.007	ISS S/TERCEIROS A PAGAR	265,00C	0,00C
2.1.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.980,15C	1.948,63C
2.1.01.006.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.980,15C	1.948,63C
2.1.01.006.01.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.980,15C	1.948,63C
2.1.01.006.01.1.001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	749,53C	451,42C
2.1.01.006.01.1.002	SANEPAR	389,43C	512,93C
2.1.01.006.01.1.007	OI S.A.	429,15C	439,45C
2.1.01.006.01.1.011	TIM CELULAR S.A.	412,04C	544,83C
2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.464.762,55C	3.038.428,73C
2.8.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.464.762,55C	3.038.428,73C
2.8.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.038.428,73C	2.719.258,39C
2.8.01.001.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.038.428,73C	2.719.258,39C
2.8.01.001.01.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.038.428,73C	2.719.258,39C
2.8.01.001.01.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.843.563,43C	1.524.393,09C
2.8.01.001.01.1.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.194.865,30C	1.194.865,30C
2.8.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	426.333,82C	319.170,34C
2.8.01.005.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	426.333,82C	319.170,34C
2.8.01.005.01.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	426.333,82C	319.170,34C
2.8.01.005.01.1.007	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2016	0,00C	319.170,34C
2.8.01.005.01.1.008	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2017	426.333,82C	0,00C

PEDRO HUGO CATOSSI
360.165.199-87

VALDIR PIETROBON
017030/O-0 PR
CONTADOR