



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
CNPJ 09.105.890/0001-70  
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em Reais)
1. Contexto operacional
A Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos, constituída em 17 de julho de 2007, é uma associação civil sem fins lucrativos, político-partidários ou religiosos, com sede em São José dos Campos, tendo iniciado suas atividades em maio de 2008.

Ativo
Máquinas e equipamentos móveis e utensílios 10% 93.585 32.941 (5.667) 120.566
Ferramentas e acessórios móveis e edificações benfeitorias em imóveis em terrenos 10% 3.951 - (452) 3.379
Equipamentos de informática 20% 82.824 10.152 (38.067) 53.909
Instalações 10% 404.967 - (58.004) 345.403
Software 10% 45.117 - (10.017) 35.100
Biblioteca 10% 42.800 - (8.571) 34.229

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 6.458.676 3.817.673 Formadores 8 9.076 1.206.718
Clientes 4 342.891 480.715 Contas a Pagar 9 25.120
Recebíveis a receber 5 498.850 1.638.853 Obrigações trabalhistas 10 408.745 587.520
Impostos a compensar - 721 Obrigações tributárias 11 146.911 746.333
Adiantamento diversos 21.019 21.619 Adiantamentos de clientes 12 5.201 78.082
Outros créditos 10.224 38.376 Outros débitos 17 422.331 155.388
Outros créditos 7.834.482 6.347.700 Convênios 13 20.486.524 17.167.405

2015 2014
Contrato de Gestão PMSJC 21.894.600 26.438.461
Cluster Aeroespacial Finep - 68.400
Contrapartida Finep - Obra CE II - 2.000.064
Finep - 3ª Expansão 7.203.287
Contrapartida Finep - 3ª Expansão 2.160.000
Outros - 192
31.248.167 28.537.137

2015 2014
Caixa 18.107
Banco conta movimento
Banco Itaú 65.067 50.591
Banco Santander 3.472 1.975
Banco do Brasil 6.775 656.527
75.344 708.093
Aplicação financeira
Banco Itaú 110.222 402.764
Banco Santander 1.884.810 2.465.297
Banco do Brasil 4.390.396 220.519
6.365.228 3.108.580
6.458.676 3.817.673

2015 2014
Orbitel Engenharia 106.206 26.859
TPG Indústria e comércio 64.549 23.962
CEMADEN - Ministério CTI 54.855 41.590
Inova - Consultoria e Informática Ltda 48.354 6.054
FT Sistema 45.451 9.332
Café do barão 43.594 10.890
Joh Engenharia Ltda 36.877 4.355
Instituto de pesquisas tecnológicas 30.529 10.429
Ferreto Ciências Aplicadas 28.426 27.477
Cênia de Souza Corsino 28.261 4.473
Y-Tecnologia Montagens de Computadores 24.180
Pierzo Tecnologia Ltda 16.236 25.037
MCB - Sistemas Embarcados Ltda 17.531 1.159
Fundação para Inovações Tecnológicas 13.716 9.920
Universidade estadual Paulista 13.377 7.473
RSD Desenvolvimento e tecnologia 12.334 32.578
Cruzeiro de trabalhadores 11.792 8.323
Olearys Tecnologia e Ciência 11.776 11.778
Outros 228.742 211.022
842.691 480.715

2015 2014
TPG Indústria e comércio 64.549 23.962
CEMADEN - Ministério CTI 54.855 41.590
Inova - Consultoria e Informática Ltda 48.354 6.054
FT Sistema 45.451 9.332
Café do barão 43.594 10.890
Joh Engenharia Ltda 36.877 4.355
Instituto de pesquisas tecnológicas 30.529 10.429
Ferreto Ciências Aplicadas 28.426 27.477
Cênia de Souza Corsino 28.261 4.473
Y-Tecnologia Montagens de Computadores 24.180
Pierzo Tecnologia Ltda 16.236 25.037
MCB - Sistemas Embarcados Ltda 17.531 1.159
Fundação para Inovações Tecnológicas 13.716 9.920
Universidade estadual Paulista 13.377 7.473
RSD Desenvolvimento e tecnologia 12.334 32.578
Cruzeiro de trabalhadores 11.792 8.323
Olearys Tecnologia e Ciência 11.776 11.778
Outros 228.742 211.022
842.691 480.715

2015 2014
INSS a receber 50.800 76.843
IRRF a receber 48.628 45.462
FGTS a pagar 20.763 57.066
Outros 1.962 3.014
408.748 587.520

2015 2014
Contributo de Gestão PMSJC 3.520.986 3.883.043
Convênio CE-II - SDECT/SP 5.748.720 5.992.270
Convênio CE-I - FINEP 6.738.571 7.022.843
Convênio Cluster - FINEP 3.064 169.244
Convênio 3ª Expansão - FINEP 4.455.143 17.167.400
20.486.504 28.244.800

2015 2014
INSS a pagar 49.248 23.675
IRRF a receber 3.899 21.563
ISS retido 14.552 7.415
CSRF 4,85 a pagar 79.112 53.557
Outros 1.962 123
148.811 146.333

2015 2014
Salários e ordenados 1.826.424 1.884.393
Limpeza e Conservação 1.389.525 1.205.152
Segurança patrimonial 849.015 903.257
Depreciações e Amortizações 807.392 448.507
Manutenção Predial e Instalações 761.958 1.334.601
INSS 587.794 607.528
Férias 240.833 258.204
13ª salário 182.252 172.188
Benefícios e outros gastos com mão de obra 585.857 450.818
Telefone e Internet 269.548 159.307
FOLTS 208.669 223.247
Serviços prestados pessoa jurídica 94.179 28.968
Despesas com viagens 165.130 43.954
Comunicação e marketing 188.174 78.404
Assessoria 90.116 51.429
Contribuições PJ 86.154 85.647
Outras despesas 12.958 11.574
Seguros 28.542 17.443

Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em Reais)
Ativo
Notas explicativas 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 6.458.676 3.817.673
Clientes 4 342.891 480.715
Recebíveis a receber 5 498.850 1.638.853
Impostos a compensar - 721
Adiantamento diversos 21.019 21.619
Outros créditos 10.224 38.376
Outros créditos 7.834.482 6.347.700
20.429.427 18.326.513
Não circulante
Imobilizado 6 20.429.427 18.326.513
20.429.427 18.326.513
Compensações ativas 7
Compensações relacionadas a bens de terceiros 31.248.167 28.537.137
31.248.167 28.537.137
Total do ativo 59.512.056 53.213.750

2015 2014
Superávit do exercício 1.461.781 1.461.108
Ajustes por
Depreciação e amortização 907.382 448.507
Ajuste de exercícios anteriores - (48.868)
Superávit ajustado 2.369.163 1.893.747
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Clientes (361.676) (15.085)
adiantamentos (2.341) 119.553
Outras contas 1.518.560 903.502
Fornecedores (1.286.742) (1.407.015)
Outras Contas 281.207 (77.393)
Contribuições trabalhistas (1.888.552)
Obrigações tributárias 476
Repasse para custeio Prefeitura São José dos Campos (482.057) 769.919
Repasse para custeio Estado (243.551) (96.904)
Repasse para custeio FINEP 4.044.712 4.572.454
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.276.736 4.768.492
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Compra de ativo imobilizado (3.207.896) (7.222.997)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (3.207.896) (7.222.997)
(=) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.841.205 (560.758)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.817.875 4.158.431
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 6.458.676 3.817.673
(=) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.841.205 (340.758)
15.238.387 19.848.183

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414
Superávit do exercício 1.461.781 1.461.108
Superávit acumulado 8.220.976 6.758.512
8.220.976 6.758.512

2015 2014
Contributo de Gestão PMSJC 13.256.796 17.351.181
Convênio CE-II - SDECT/SP 243.551 98.903
Convênio CE-I - FINEP 205.040 113.145
Convênio Cluster - FINEP 3.552 1.387.538
Convênio 3ª Expansão - FINEP 31.692
13.620.991 18.948.777

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414

2015 2014
Superávit acumulado 6.759.195 5.297.414
Ajuste de exercícios anteriores 6.759.195 5.297.414
6.759.195 5.297.414

Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos. Contador CRC 1 SP 199.892/0-5. Nathalia Maestrello Torres CRC 1 SP 263.680/0-9. BDD RCS Auditores Independentes 55 CRC 2 SP 013846/0-1. OVALE LEIA ASSISTA CONECTE-SE