

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 09.105.890/0001-70  
**Número de Ordem do Livro:** 3  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS		R\$ 18.019.820,03
CONTRIBUICOES ASSOCIADOS		R\$ 6.685.101,49
RECEITAS - S/FINS LUCRATIVOS		R\$ 671.540,43
RECEITA BRUTA SUBVENÇÕES/CONVENIOS		R\$ 10.663.178,11
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (13.248,78)
(-) I.S.S.		R\$ (13.248,78)
(-) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ (13.248,78)
(-) RECEITA LIQUIDA SERVICOS		R\$ (13.248,78)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 18.019.820,03
RECEITA LIQUIDA ASSOCIADOS		R\$ 6.685.101,49
RECEITA LIQUIDA DE SUBVENÇÕES/CONVENIOS		R\$ 10.663.178,11
RECEITA LIQUIDA - S/FINS LUCRATIVOS		R\$ 671.540,43
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (13.248,78)
(-) LUCRO BRUTO DE SERVICOS		R\$ (13.248,78)
RESULTADO BRUTO		R\$ 18.019.820,03
RESULTADO BRUTO DE CONTRIB.ASSOCIADOS		R\$ 6.685.101,49
RESULTADO DE SUBVENÇÕES/ CONVENIOS		R\$ 10.663.178,11
RESULTADO BRUTO - S/FINS LUCRATIVOS		R\$ 671.540,43
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (18.572.935,78)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.253.896,17)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.307.655,62)
(-) DESPESAS COM TERCEIROS		R\$ (1.481.817,84)
(-) DESPESAS SOCIAIS		R\$ (341.937,30)
(-) DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (21.024,32)
(-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO		R\$ (208.317,28)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.436.296,72)
(-) DESPESAS - N/DEDUTIVEIS		R\$ (22.000,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (4.028.930,99)
(-) DESPESAS C/EVENTOS-REUNIÕES		R\$ (857.775,41)
RECEITAS DIV.GRUPO OPERACIONAL		R\$ 152.402,28
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (83.210,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 317.523,74
(-) O P E R A C I O N A L		R\$ (566.364,53)
(-) ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (566.364,53)
(-) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (566.364,53)
(-) SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ (566.364,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A7.18.A4.6C.03.AE.2D.74.C2.60.A8.16.FB.3A.90.BF.05.E2.F5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 38.912.031,27	R\$ 10.240.704,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.915.217,52	R\$ 6.138.952,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 6.766.793,40	R\$ 4.463.956,68
CAIXA		R\$ 9.718,57	R\$ 7.272,48
CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 6.662,71	R\$ 1.239,96
CAIXA FUNDO FIXO PMSJC		R\$ 85,98	R\$ 68,21
CAIXA - ADM EURO		R\$ 1.837,25	R\$ 798,75
CAIXA - ADM DOLAR		R\$ 13,17	R\$ 14,22
CAIXA - ADM LIBRAS		R\$ 558,66	R\$ 619,92
MOEDA ESTRANGEIRA		R\$ 560,80	R\$ 4.531,42
BANCOS		R\$ 120.465,87	R\$ 184.272,56
BCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 90117-2 CC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 70117-3 CC - APEX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 80117-8 CC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 100117-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 60117-9 CC - SEBRAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL 104117-7 C/P C.GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO ITAU S/A		R\$ 108.607,39	R\$ 174.582,29
BITAU 62080-4 CC		R\$ 108.607,39	R\$ 174.582,29
BCO.SANTANDER S/A		R\$ 11.858,48	R\$ 9.690,27
BSANTANDER 13000447-8		R\$ 11.858,48	R\$ 9.690,27
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.636.608,96	R\$ 4.272.411,64
BCO DO BRASIL S/A		R\$ 3.454.326,71	R\$ 1.812.994,07
BBRASIL 90117-2 CP		R\$ 1.638.002,65	R\$ 90.667,60
BBRASIL 70117-3 CP		R\$ 172.893,13	R\$ 0,00
BBRASIL 80117-8 CP		R\$ 0,00	R\$ 301.015,13
BBRASIL 103117-1 CP C.GTÃO-RES		R\$ 16.946,75	R\$ 66.420,31
BBRASIL 103117-1 CP C.GESTÃO		R\$ 909.998,71	R\$ 1.152.133,51
BBRASIL 104117-7 C/P C.GESTÃO		R\$ 133.255,43	R\$ 19.867,97
BBRASIL 100117-5 CP C/P FINEP		R\$ 583.230,04	R\$ 182.889,55
BCO ITAU S/A		R\$ 2.436.570,13	R\$ 2.068.835,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A7.18.A4.6C.03.AE.2D.74.C2.60.A8.16.FB.3A.90.BF.05.E2.F5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.105.890/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BITAU - 62080-4 AA		R\$ 2.436.570,13	R\$ 2.068.835,02
BCO SANTANDER S/A		R\$ 745.712,12	R\$ 390.582,55
BSANTANDER 13000447-8 CDB		R\$ 368.859,97	R\$ 390.582,55
FIC DI - SANTANDER REC.PROPRIO		R\$ 376.852,15	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 2.136.487,97	R\$ 1.661.887,61
CONTAS A RECEBER		R\$ 30.154,88	R\$ 35.128,41
CONTAS A RECEBER DIVERSAS		R\$ 30.154,88	R\$ 35.128,41
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER		R\$ 1.458.777,41	R\$ 1.823.839,12
CONTRIB. DIVERSAS A RECEBER		R\$ 1.458.777,41	R\$ 1.823.839,12
(-) (-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (385.708,55)	R\$ (294.339,60)
(-) (-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (385.708,55)	R\$ (294.339,60)
CREDITOS COM PESSOAL		R\$ 64.001,96	R\$ 93.746,17
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 34.000,00	R\$ 20.000,00
ADIANTAMENTO 13.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ 47.493,61
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 30.001,96	R\$ 26.252,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 969.262,27	R\$ 3.513,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 969.262,27	R\$ 3.513,51
IMPOSTOS/CONTRIB.RECUPERAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.S.S. - A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 11.936,15	R\$ 13.108,59
DESP.P/O EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 11.936,15	R\$ 13.108,59
PREMIOS DE SEGURO -A APROPRIAR		R\$ 11.936,15	R\$ 13.108,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 29.996.813,75	R\$ 4.101.751,15
IMOBILIZADO		R\$ 27.843.022,89	R\$ 4.097.601,54
IMOVEIS EM GERAL		R\$ 3.133.185,17	R\$ 2.894.025,88
BENFEITORIA IMOV.DE TERCEIROS		R\$ 511.086,06	R\$ 271.926,77
EDIFICACOES		R\$ 2.622.099,11	R\$ 2.622.099,11
VEICULOS		R\$ 30.486,60	R\$ 50.486,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A7.18.A4.6C.03. AE.2D.74.C2.60.A8.16.FB.3A.90.BF.05.E2.F5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.105.890/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS EM GERAL		R\$ 30.486,60	R\$ 50.486,60
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES		R\$ 1.792.155,84	R\$ 4.233.332,24
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 86.304,40	R\$ 124.023,40
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		R\$ 17.452,07	R\$ 17.452,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.688.399,37	R\$ 4.091.856,77
ADIANTAMENTO PARA IMOBILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 41.100,00
ADIANTAMENTO P/IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 41.100,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (480.383,68)	R\$ (991.788,17)
(-) (-)DEPR.ACUM.- BENFEITORIAS		R\$ (30.563,04)	R\$ (71.139,81)
(-) (-)DEPRE.ACUM-MAQ.EQUIPAMENTO		R\$ (71.265,61)	R\$ (6.894,00)
(-) (-)DEPR.ACUM.-PREDIOS E BENF.		R\$ (322.131,30)	R\$ (842.878,93)
(-) (-)DEPR.ACUM.-VEICULOS		R\$ (30.486,60)	R\$ (33.486,66)
(-) (-)DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENS.		R\$ (20.718,75)	R\$ (28.680,19)
(-) (-)DEPR.ACUM.-MOV.UT. COMPUTADO		R\$ (5.218,38)	R\$ (8.708,58)
BENS/DIREITOS EM USO TERCEIROS		R\$ 26.679.999,96	R\$ 23.106.590,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 61.678,46	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 676.066,10	R\$ 77.839,96
FERRAMENTAS/ACES/INSTRUMENTOS		R\$ 4.520,63	R\$ 0,00
IMOVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ 24.015.828,85	R\$ 21.752.935,40
BENFEITORIAS EM IMOV.TERCEIROS		R\$ 916.337,90	R\$ 1.053.797,19
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		R\$ 292.981,16	R\$ 96.376,59
INSTALAÇÕES		R\$ 595.120,03	R\$ 124.896,16
BIBLIOTECA		R\$ 65.715,04	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 745,00	R\$ 745,00
SISTEMA DE ACESSO CEII		R\$ 51.006,79	R\$ 0,00
(-) (-)DEPR. ACUM.BENS TERCEIROS		R\$ (3.377.983,57)	R\$ (6.822.826,25)
(-) (-)DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENT		R\$ (23.483,85)	R\$ 0,00
(-) (-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (388.858,79)	R\$ (83.908,29)
(-) (-)DEPR. FERRAMENTAS/ACESSORIO		R\$ (2.045,78)	R\$ 0,00
(-) (-)DEPR. IMOVEIS/EDIFICAÇÕES		R\$ (2.103.584,38)	R\$ (6.314.589,93)
(-) (-)DEPR. BENFEIT. IMOV.TERCEIR		R\$ (230.382,46)	R\$ (353.639,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A7.18.A4.6C.03. AE.2D.74.C2.60.A8.16.FB.3A.90.BF.05.E2.F5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.105.890/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPR. COMPUTADOR/PERIFERICOS		R\$ (200.384,82)	R\$ (40.866,83)
(-) (-)DEPR. INSTALAÇÕES		R\$ (368.661,09)	R\$ (29.387,33)
(-) (-)DEPR. BIBLIOTECA		R\$ (44.625,50)	R\$ 0,00
(-) (-)DEPR. EQUIP. COMUNICAÇÃO		R\$ (359,82)	R\$ (434,22)
(-) (-)DEPR. SISTEMA ACESSO CEII		R\$ (15.597,08)	R\$ 0,00
IMOBILIZADO CECOMPI		R\$ 140.673,40	R\$ 140.673,40
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.656,15	R\$ 23.656,15
APARELHOS DE COMUNCAÇÃO		R\$ 4.044,29	R\$ 4.044,29
INSTALAÇÕES		R\$ 42.205,53	R\$ 42.205,53
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		R\$ 64.628,03	R\$ 64.628,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.706,10	R\$ 1.706,10
GASTOS PRE-OPERACIONAIS		R\$ 4.433,30	R\$ 4.433,30
(-) (-)DEPR. ACUM. BENS CECOMPI		R\$ (75.110,83)	R\$ (92.190,17)
(-) (-)DEPR. MOV. UTENSILIOS		R\$ (17.678,96)	R\$ (19.240,12)
(-) (-)DEPR.APARELHOS COMUNICAÇÃO		R\$ (788,16)	R\$ (1.192,56)
(-) (-)DEPR. INSTALAÇÕES		R\$ (20.573,74)	R\$ (24.111,24)
(-) (-)DEPR. MOV.UTENS.COMPUTADOR		R\$ (30.719,88)	R\$ (42.125,64)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (916,79)	R\$ (1.087,31)
(-) (-)AMORT.GASTOS PRE-OPERACIONA		R\$ (4.433,30)	R\$ (4.433,30)
(-)SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		R\$ 0,00	R\$ (18.461.802,29)
(-)CONVÊNIO ESTADUAL		R\$ 0,00	R\$ (4.070.320,86)
(-)CONV. OBRA CEII FINEP		R\$ 0,00	R\$ (4.763.706,08)
(-)CONV.CLUSTER AEROES.FINEP		R\$ 0,00	R\$ (323,18)
(-)CONV.OBRA CE IV FINEP		R\$ 0,00	R\$ (9.627.452,17)
INTANGIVEL		R\$ 28.275,39	R\$ 4.149,61
VALORES AMORTIZAVEIS		R\$ 62.083,28	R\$ 35.524,31
DIREITOS DE USO - SOFTWARE		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 32.083,28	R\$ 5.524,31
(-) (-)AMORTIZACAO DO DIFERIDO		R\$ (36.728,17)	R\$ (32.295,50)
(-) (-)AMORTIZ.PROGR. COMPUTADOR		R\$ (20.771,19)	R\$ (26.771,19)
(-) (-) AMORTIZ.PROG.COMPUTADOR		R\$ (15.956,98)	R\$ (5.524,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A7.18.A4.6C.03. AE.2D.74.C2.60.A8.16.FB.3A.90.BF.05.E2.F5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES AMORTIZAVEIS-CECOMPI		R\$ 29.346,91	R\$ 29.346,91
USO DE SOFTWARE		R\$ 27.546,91	R\$ 27.546,91
SITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
(-) (-)AMORT. INTANGIVEL CECOMPI		R\$ (26.426,63)	R\$ (28.426,11)
(-) (-)AMORT.USO DE SOFTWARE		R\$ (24.626,63)	R\$ (26.626,11)
(-) (-)AMORT. SITE		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 2.125.515,47	R\$ 0,00
COMP.ATIVAS CONTR. DE GESTÃO		R\$ 1.140.003,00	R\$ 0,00
CONTR.GESTÃO PMSJC ANO V		R\$ 0,00	R\$ 2.786.922,31
CONTR.GESTÃO PMSJC 135/2017		R\$ 1.140.003,00	R\$ 0,00
(-)COMPENS. CONTR.GESTÃO PMSJC		R\$ 0,00	R\$ (2.786.922,31)
COMPENSAÇÕES ATIVAS-CONVENIOS		R\$ 985.512,47	R\$ 0,00
CONTR GESTÃO FINEP-CEIII		R\$ 985.512,47	R\$ 0,00
<b>P A S S I V O</b>		<b>R\$ 38.912.031,27</b>	<b>R\$ 10.240.704,03</b>
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.256.871,01	R\$ 1.674.435,18
FORNECEDORES		R\$ 201.992,01	R\$ 194.272,05
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 201.992,01	R\$ 194.272,05
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 430.978,03	R\$ 0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 430.978,03	R\$ 0,00
TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 66.326,53	R\$ 72.949,12
IRRF. - SALARIOS		R\$ 24.013,03	R\$ 28.969,78
IRRF. - PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ 16.909,39
IRRF. - SERVICOS P.JURIDICA		R\$ 3.534,13	R\$ 3.130,65
IRRF. - RESCISAO		R\$ 16.580,60	R\$ 0,00
IRRF. - FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 15,77
ISS - A RECOLHER		R\$ 135,30	R\$ 389,66
PARCELAMENTO - ISS		R\$ 12.598,56	R\$ 13.793,40
ISS - RETIDO S/NF		R\$ 9.464,91	R\$ 9.740,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 173.944,15	R\$ 179.926,35
PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833/03		R\$ 22.528,60	R\$ 19.468,35
INSS - A RECOLHER FOLHA PAGTO		R\$ 100.606,48	R\$ 98.954,81
INSS RETIDO		R\$ 28.471,13	R\$ 33.139,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A7.18.A4.6C.03. AE.2D.74.C2.60.A8.16.FB.3A.90.BF.05.E2.F5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS - A RECOLHER		R\$ 17.590,52	R\$ 25.769,11
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER		R\$ 4.654,94	R\$ 2.502,46
CONTR.SINDICAL - A RECOLHER		R\$ 92,48	R\$ 92,48
DEBITOS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDENADOS - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 27.219,13	R\$ 79.400,18
ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LT		R\$ 10.922,66	R\$ 10.922,66
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 16.296,47	R\$ 68.477,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 466,45
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 466,45
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 433.434,78	R\$ 517.165,75
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 322.256,37	R\$ 384.509,88
PROVISAO P/13o.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS S/PROV.FÉRIAS		R\$ 25.780,53	R\$ 30.760,77
INSS S/PROV.FÉRIAS		R\$ 82.175,33	R\$ 98.049,99
FGTS S/PROV.13o.SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/PROV.13o.SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/PROV.13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/PROV. FERIAS		R\$ 3.222,55	R\$ 3.845,11
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 25.922.976,38	R\$ 630.255,28
PROJETOS		R\$ 25.146.568,98	R\$ 90.667,60
CONTR.GESTÃO PMSJC		R\$ 1.906.322,67	R\$ 0,00
CONVENIO ESTADO		R\$ 5.261.634,54	R\$ 0,00
CONVENIO OBRA CEII FINEP		R\$ 6.157.961,28	R\$ 0,00
CONVENIO CLUSTER AEROES. FINEP		R\$ 513,65	R\$ 0,00
CONVENIO OBRA CEIII FINEP		R\$ 11.820.136,84	R\$ 90.667,60
CONTRATOS GESTÃO/CONVENIOS		R\$ 776.407,40	R\$ 539.587,68
CONVENIO APEX		R\$ 172.893,13	R\$ 0,00
CONVENIO ABDI		R\$ 0,00	R\$ 301.014,13
CONTR.GESTAO PMSJC 135/2017		R\$ 603.514,27	R\$ 238.573,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A7.18.A4.6C.03. AE.2D.74.C2.60.A8.16.FB.3A.90.BF.05.E2.F5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.174.859,83	R\$ 138.435,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 98.208,00
PROV. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 98.208,00
CONTAS A PAGAR L.PRAZO		R\$ 49.344,36	R\$ 40.227,75
PARCELAMENTO - ISS - LP		R\$ 49.344,36	R\$ 40.227,75
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 2.125.515,47	R\$ 0,00
COMP. CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 1.140.003,00	R\$ 0,00
CONTR.GESTÃO PMSJC 135/2017		R\$ 1.140.003,00	R\$ 0,00
COMPENSAÇÕES - CONVENIOS		R\$ 985.512,47	R\$ 0,00
CONTR GESTÃO FINEP-CEIII		R\$ 985.512,47	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 9.480.300,43	R\$ 8.427.833,10
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ (566.364,53)
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (566.364,53)
PATRIMONIO		R\$ 9.480.300,43	R\$ 8.994.197,63
AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 15.151,70
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 9.480.300,43
(+/-)SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 9.480.300,43	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (501.254,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A7.18.A4.6C.03. AE.2D.74.C2.60.A8.16.FB.3A.90.BF.05.E2.F5-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped