

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.105.890/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 18.019.820,03	R\$ 22.274.335,43
ASSOCIADOS		R\$ 6.685.101,49	R\$ 7.762.853,09
LUCRATIVOS		R\$ 671.540,43	R\$ 2.546.524,05
SUBVENCOES/CONVENIOS		R\$ 10.663.178,11	R\$ 11.964.958,29
VENDAS		R\$ (13.248,78)	R\$ (56.417,19)
	(-) I.S.S.	R\$ (13.248,78)	R\$ (56.417,19)
	RECEITA LIQUIDA	R\$ 18.019.820,03	R\$ 22.217.918,24
	(-) CUSTOS DAS VENDAS	R\$ 0,00	R\$ (1.058.684,42)
	(-) DOS SERVICOS VENDIDOS	R\$ 0,00	R\$ (1.058.684,42)
	RESULTADO BRUTO	R\$ 18.019.820,03	R\$ 21.159.233,82
	(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ (18.572.935,78)	R\$ (20.262.159,38)
	(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (4.253.896,17)	R\$ (4.550.481,59)
	(-) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (1.307.655,62)	R\$ (1.420.383,09)
	(-) DESPESAS COM TERCEIROS	R\$ (1.481.817,84)	R\$ (1.576.741,65)
	(-) DESPESAS SOCIAIS	R\$ (341.937,30)	R\$ (383.975,71)
	(-) DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (21.024,32)	R\$ (31.254,15)
	(-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$ (208.317,28)	R\$ (185.561,02)
	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (6.436.296,72)	R\$ (7.193.022,17)
	(-) DESPESAS - N/DEDUTIVEIS	R\$ (22.000,00)	R\$ (34.913,02)
	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ (4.028.930,99)	R\$ (4.373.160,58)
	(-) DESPESAS C/EVENTOS-REUNIÕES	R\$ (857.775,41)	R\$ (847.146,77)
	RECEITAS DIV.GRUPO OPERACIONAL	R\$ 152.402,28	R\$ 190.044,28
	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (83.210,15)	R\$ (85.477,01)
	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 317.523,74	R\$ 229.913,10
	OPERACIONAL	R\$ (566.364,53)	R\$ 897.074,44
	ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ (566.364,53)	R\$ 897.074,44
	ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ (566.364,53)	R\$ 897.074,44
	SUPERAVIT / DEFICIT	R\$ (566.364,53)	R\$ 897.074,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.FC.9D.5C.91.4F.63.23.A0.0C.D7.FF.7E.B3.E5.40.7C.F9.01.D6-0, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.105.890/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 10.240.704,03	R\$ 11.508.531,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.138.952,88	R\$ 8.186.583,31
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.463.956,68	R\$ 6.388.488,64
CAIXA		R\$ 7.272,48	R\$ 5.960,69
CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 1.239,96	R\$ 3.587,49
MOEDA ESTRANGEIRA		R\$ 4.531,42	R\$ 90,11
CAIXA FUNDO FIXO PMSJC		R\$ 68,21	R\$ 1.601,96
CAIXA - ADM EURO		R\$ 798,75	R\$ 0,00
CAIXA - ADM DOLAR		R\$ 14,22	R\$ 15,51
CAIXA - ADM LIBRAS		R\$ 619,92	R\$ 665,62
BANCOS		R\$ 184.272,56	R\$ 387.599,81
BCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 90117-2 CC FINEP CE IV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 70117-3 CC - APEX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 80117-8 CC ABDI 2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 100117-5 CC C/P FINEP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 103117-1 CC C.GESTAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL 104117-7 C/P C.GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO ITAU S/A		R\$ 174.582,29	R\$ 382.787,03
BITAU 62080-4 CC REC.PROPRIO		R\$ 174.582,29	R\$ 382.787,03
BCO.SANTANDER S/A		R\$ 9.690,27	R\$ 4.812,78
BSANTANDER 13000447-8 REC.PROP		R\$ 9.690,27	R\$ 4.812,78
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.272.411,64	R\$ 5.994.928,14
BCO DO BRASIL S/A		R\$ 1.812.994,07	R\$ 2.228.014,87
BBRASIL 90117-2 CP FINEP CE IV		R\$ 90.667,60	R\$ 0,00
BBRASIL 70117-3 CP APEX		R\$ 0,00	R\$ 319.943,66
BBRASIL 100117-5 CP C/P FINEP		R\$ 182.889,55	R\$ 0,00
BBRASIL 103117-1 CP C.GTÃO-RES		R\$ 66.420,31	R\$ 189.492,75
BBRASIL 80117-8 CP ABDI 2014		R\$ 301.015,13	R\$ 222.648,54
BBRASIL 103117-1 CP C.GESTÃO		R\$ 1.152.133,51	R\$ 1.445.878,70
BBRASIL 104117-7 C/P C.GESTÃO		R\$ 19.867,97	R\$ 50.051,22
BCO ITAU S/A		R\$ 2.068.835,02	R\$ 3.351.696,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.FC.9D.5C.91.4F.63.23.A0.0C.D7.FF.7E.B3.E5.40.7C.F9.01.D6-0, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.105.890/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BITAU - 62080-4 AA REC.PROPRIO		R\$ 2.068.835,02	R\$ 3.351.696,48
BCO SANTANDER S/A		R\$ 390.582,55	R\$ 415.216,79
BSANTANDER 13000447-8 CDB RP		R\$ 390.582,55	R\$ 415.216,79
CREDITOS		R\$ 1.661.887,61	R\$ 1.783.786,87
CONTAS A RECEBER		R\$ 35.128,41	R\$ 762.409,51
CONTAS A RECEBER DIVERSAS		R\$ 35.128,41	R\$ 762.409,51
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER		R\$ 1.823.839,12	R\$ 1.278.494,85
CONTRIB. DIVERSAS A RECEBER		R\$ 1.823.839,12	R\$ 1.278.494,85
(-) (-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (294.339,60)	R\$ (261.358,37)
(-) (-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (294.339,60)	R\$ (261.358,37)
CREDITOS COM PESSOAL		R\$ 93.746,17	R\$ 1.476,21
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 26.252,56	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PRO LABORE		R\$ 47.493,61	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.476,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.513,51	R\$ 2.758,47
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.513,51	R\$ 2.758,47
IMPOSTOS/CONTRIB.RECUPERAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 6,20
I.S.S. - A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTR.SOCIAL - RECUP.LEI 10833		R\$ 0,00	R\$ 6,20
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 13.108,59	R\$ 14.307,80
DESP.P/O EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 13.108,59	R\$ 14.307,80
PREMIOS DE SEGURO -A APROPRIAR		R\$ 13.108,59	R\$ 14.307,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.101.751,15	R\$ 3.321.947,86
IMOBILIZADO		R\$ 4.097.601,54	R\$ 3.321.947,86
IMOVEIS EM GERAL		R\$ 2.894.025,88	R\$ 2.894.025,88
EDIFICACOES		R\$ 2.622.099,11	R\$ 2.622.099,11
BENFEITORIA IMOV.DE TERCEIROS		R\$ 271.926,77	R\$ 271.926,77
VEICULOS		R\$ 50.486,60	R\$ 50.486,60
VEICULOS EM GERAL		R\$ 50.486,60	R\$ 50.486,60
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES		R\$ 4.233.332,24	R\$ 4.350.983,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.FC.9D.5C.91.4F.63.23.A0.0C.D7.FF.7E.B3.E5.40.7C.F9.01.D6-0, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 09.105.890/0001-70

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 124.023,40	R\$ 138.917,21
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		R\$ 17.452,07	R\$ 29.147,72
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.091.856,77	R\$ 4.182.918,87
ADIANTAMENTO PARA IMOBILIZACAO		R\$ 41.100,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/IMOBILIZADO		R\$ 41.100,00	R\$ 0,00
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZACOES EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (991.788,17)	R\$ (1.800.341,05)
(-) (-)DEPR.ACUM.-PREDIOS E BENF.		R\$ (842.878,93)	R\$ (1.363.626,37)
(-) (-)DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENS.		R\$ (28.680,19)	R\$ (41.805,91)
(-) (-)DEPR.ACUM.-VEICULOS		R\$ (33.486,66)	R\$ (37.486,74)
(-) (-)DEPR.ACUM.-MOV.UT. COMPUTADO		R\$ (8.708,58)	R\$ (11.771,82)
(-) (-)DEPR.ACUM.- BENFEITORIAS		R\$ (71.139,81)	R\$ (132.160,26)
(-) (-)DEPRE.ACUM-MAQ.EQUIPAMENTO		R\$ (6.894,00)	R\$ (213.489,95)
BENS/DIREITOS EM USO TERCEIROS		R\$ 23.106.590,30	R\$ 23.106.590,30
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 77.839,96	R\$ 77.839,96
BENFEITORIAS EM IMOV.TERCEIROS		R\$ 1.053.797,19	R\$ 1.053.797,19
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		R\$ 96.376,59	R\$ 96.376,59
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 745,00	R\$ 745,00
IMOVEIS E EDIFICAÇÕES		R\$ 21.752.935,40	R\$ 21.752.935,40
INSTALAÇÕES		R\$ 124.896,16	R\$ 124.896,16
(-) (-)DEPR. ACUM.BENS TERCEIROS		R\$ (6.822.826,25)	R\$ (11.576.587,19)
(-) (-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (83.908,29)	R\$ (31.487,13)
(-) (-)DEPR. IMOVEIS/EDIFICAÇÕES		R\$ (6.314.589,93)	R\$ (10.832.374,00)
(-) (-)DEPR. BENFEIT. IMOV.TERCEIR		R\$ (353.639,65)	R\$ (598.970,29)
(-) (-)DEPR. COMPUTADOR/PERIFERICOS		R\$ (40.866,83)	R\$ (59.370,47)
(-) (-)DEPR. INSTALAÇÕES		R\$ (29.387,33)	R\$ (53.876,68)
(-) (-)DEPR. EQUIP. COMUNICAÇÃO		R\$ (434,22)	R\$ (508,62)
IMOBILIZADO CECOMPI		R\$ 140.673,40	R\$ 140.673,40
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.656,15	R\$ 23.656,15
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		R\$ 64.628,03	R\$ 64.628,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.FC.9D.5C.91.4F.63.23.A0.0C.D7.FF.7E.B3.E5.40.7C.F9.01.D6-0, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 09.105.890/0001-70

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALAÇÕES		R\$ 42.205,53	R\$ 42.205,53
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 4.044,29	R\$ 4.044,29
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\$ (92.190,17)	R\$ (108.581,94)
(-) (-)DEPR. MOV. UTENSILIOS		R\$ (19.240,12)	R\$ (20.416,34)
(-) (-)DEPR. MOV.UTENS.COMPUTADOR		R\$ (42.125,64)	R\$ (53.531,40)
(-) (-)DEPR. INSTALAÇÕES		R\$ (24.111,24)	R\$ (27.346,11)
(-) (-)DEPR.APARELHOS COMUNICAÇÃO		R\$ (1.192,56)	R\$ (1.596,96)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (1.087,31)	R\$ (1.257,83)
(-) (-)AMORT.GASTOS PRE-OPERACIONA		R\$ (4.433,30)	R\$ (4.433,30)
(-) (-)SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		R\$ (18.461.802,29)	R\$ (13.735.301,94)
(-) (-)CONVÊNIO ESTADUAL		R\$ (4.070.320,86)	R\$ (2.881.226,75)
(-) (-)CONV. OBRA CEII FINEP		R\$ (4.763.706,08)	R\$ (3.367.987,40)
(-) (-)CONV.CLUSTER AEROES.FINEP		R\$ (323,18)	R\$ (254,98)
(-) (-)CONV.OBRA CE IV FINEP		R\$ (9.627.452,17)	R\$ (7.395.103,88)
(-)CONVENIO ABDI		R\$ 0,00	R\$ (90.728,93)
INTANGIVEL		R\$ 4.149,61	R\$ 0,00
VALORES AMORTIZAVEIS		R\$ 35.524,31	R\$ 35.524,31
DIREITOS DE USO - SOFTWARE		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 5.524,31	R\$ 5.524,31
(-) (-)AMORTIZACAO DO DIFERIDO		R\$ (32.295,50)	R\$ (35.524,31)
(-) (-) AMORTIZ.PROG.COMPUTADOR		R\$ (5.524,31)	R\$ (5.524,31)
(-)AMORTIZ.ACUMUL.DE DIREITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)AMORTIZ.PROGR. COMPUTADOR		R\$ (26.771,19)	R\$ (30.000,00)
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\$ (28.426,11)	R\$ (29.346,91)
(-) (-)AMORT.USO DE SOFTWARE		R\$ (26.626,11)	R\$ (27.546,91)
(-) (-)AMORT. SITE		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.FC.9D.5C.91.4F.63.23.A0.0C.D7.FF.7E.B3.E5.40.7C.F9.01.D6-0, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.105.890/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMP.ATIVAS CONTR. DE GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTR.GESTÃO PMSJC ANO V		R\$ 2.786.922,31	R\$ 3.143.421,82
(-) (-)COMPENS. CONTR.GESTÃO PMSJC		R\$ (2.786.922,31)	R\$ (3.143.421,82)
P A S S I V O		R\$ 10.240.704,03	R\$ 11.508.531,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.674.435,18	R\$ 2.840.049,23
FORNECEDORES		R\$ 194.272,05	R\$ 134.593,81
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 194.272,05	R\$ 134.593,81
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 167.140,83
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 167.140,83
TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 72.949,12	R\$ 74.403,19
IRRF. - SALARIOS		R\$ 28.969,78	R\$ 30.494,66
IRRF. - PRO LABORE		R\$ 16.909,39	R\$ 17.594,68
IRRF. - SERVICOS P.JURIDICA		R\$ 3.130,65	R\$ 3.822,42
IRRF. - FERIAS		R\$ 15,77	R\$ 0,00
IRRF. - RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ 8,84
ISS - A RECOLHER		R\$ 389,66	R\$ 123,60
ISS - RETIDO S/NF		R\$ 9.740,47	R\$ 8.565,59
PARCELAMENTO - ISS		R\$ 13.793,40	R\$ 13.793,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 179.926,35	R\$ 178.247,33
INSS - A RECOLHER FOLHA PAGTO		R\$ 98.954,81	R\$ 102.833,61
FGTS - A RECOLHER		R\$ 25.769,11	R\$ 26.597,39
INSS RETIDO		R\$ 33.139,14	R\$ 28.367,67
PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833/03		R\$ 19.468,35	R\$ 17.879,80
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER		R\$ 2.502,46	R\$ 2.568,86
CONTR.SINDICAL - A RECOLHER		R\$ 92,48	R\$ 0,00
DEBITOS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDENADOS - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 79.400,18	R\$ 18.241,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.FC.9D.5C.91.4F.63.23.A0.0C.D7.FF.7E.B3.E5.40.7C.F9.01.D6-0, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.105.890/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 68.477,52	R\$ 6.491,88
ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LT		R\$ 10.922,66	R\$ 11.749,71
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 466,45	R\$ 5.075,80
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 466,45	R\$ 5.075,80
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 517.165,75	R\$ 505.149,24
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 384.509,88	R\$ 375.575,65
PROVISAO P/13o.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS S/PROV.FÉRIAS		R\$ 30.760,77	R\$ 30.046,10
INSS S/PROV.FÉRIAS		R\$ 98.049,99	R\$ 95.771,76
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.13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/PROV. FERIAS		R\$ 3.845,11	R\$ 3.755,73
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 630.255,28	R\$ 1.757.197,44
PROJETOS		R\$ 90.667,60	R\$ 0,00
CONVENIO OBRA CEIII FINEP		R\$ 90.667,60	R\$ 0,00
CONTRATOS GESTÃO/CONVENIOS		R\$ 539.587,68	R\$ 1.757.197,44
CONVENIO APEX		R\$ 0,00	R\$ 138.237,39
CONVENIO ABDI		R\$ 301.014,13	R\$ 171.568,15
CONTR.GESTAO PMSJC 135/2017		R\$ 238.573,55	R\$ 1.447.391,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 138.435,75	R\$ 26.434,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 98.208,00	R\$ 0,00
PROV. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		R\$ 98.208,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR L.PRAZO		R\$ 40.227,75	R\$ 26.434,35
PARCELAMENTO - ISS - LP		R\$ 40.227,75	R\$ 26.434,35
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 8.427.833,10	R\$ 8.642.047,59
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ (566.364,53)	R\$ 897.074,44
(-) RESULTADO DO PERIODO		R\$ (566.364,53)	R\$ 897.074,44
PATRIMONIO		R\$ 8.994.197,63	R\$ 7.744.973,15
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 9.480.300,43	R\$ 8.427.833,10
(-) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		R\$ (501.254,50)	R\$ (682.859,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.FC.9D.5C.91.4F.63.23.A0.0C.D7.FF.7E.B3.E5.40.7C.F9.01.D6-0, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.105.890/0001-70
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		R\$ 15.151,70	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.FC.9D.5C.91.4F.63.23.A0.0C.D7.FF.7E.B3.E5.40.7C.F9.01.D6-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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