

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 09.105.890/0001-70  
**Número de Ordem do Livro:** 00002  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 24.921.167,66	R\$ 20.284.808,41
CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	R\$ 5.124.672,18	R\$ 5.140.774,86
RECEITAS - S/FINS LUCRATIVOS	R\$ 261.363,65	R\$ 771.028,66
RECEITA BRUTA SUBVENÇÕES/CONVENIOS	R\$ 19.535.131,83	R\$ 14.373.004,89
(-) DEDUCOES DE VENDAS	R\$ (5.166,47)	R\$ (13.918,78)
(-) I.S.S.	R\$ (5.166,47)	R\$ (13.918,78)
RECEITA LIQUIDA	R\$ 24.916.001,19	R\$ 20.270.889,63
RECEITA LIQUIDA ASSOCIADOS	R\$ 5.124.672,18	R\$ 5.140.774,86
RECEITA LIQUIDA DE SUBVENÇÕES/CONVENIOS	R\$ 19.535.131,83	R\$ 14.373.004,89
RECEITA LIQUIDA - S/FINS LUCRATIVOS	R\$ 256.197,18	R\$ 757.109,88
RESULTADO BRUTO	R\$ 24.916.001,19	R\$ 20.270.889,63
RESULTADO BRUTO DE CONTRIB.ASSOCIADOS	R\$ 5.124.672,18	R\$ 5.140.774,86
RESULTADO DE SUBVENÇOES/ CONVENIOS	R\$ 19.535.131,83	R\$ 14.373.004,89
RESULTADO BRUTO - S/FINS LUCRATIVOS	R\$ 256.197,18	R\$ 757.109,88
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ (23.115.220,74)	R\$ (20.263.576,27)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (3.498.682,61)	R\$ (4.103.189,08)
(-) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (1.141.039,15)	R\$ (1.465.412,51)
(-) DESPESAS COM TERCEIROS	R\$ (12.316.714,73)	R\$ (8.143.649,15)
(-) DESPESAS SOCIAIS	R\$ (314.847,48)	R\$ (338.973,45)
(-) DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (2.451,53)	R\$ (7.840,02)
(-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$ (82.720,22)	R\$ (80.051,37)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (2.624.891,35)	R\$ (2.239.618,98)
DESPESAS - N/DEDUTIVEIS	R\$ (5.191,66)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ (3.634.772,19)	R\$ (4.094.648,47)
(-) DESPESAS C/EVENTOS-REUNIÕES	R\$ (194.596,27)	R\$ (279.633,08)
RECEITAS DIV.GRUPO OPERACIONAL	R\$ 313.011,12	R\$ 182.951,42
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (169.645,86)	R\$ (185.516,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 557.321,19	R\$ 492.005,31
<b>O P E R A C I O N A L</b>	<b>R\$ 1.800.780,45</b>	<b>R\$ 7.313,36</b>
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 1.800.780,45	R\$ 7.313,36
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 1.800.780,45	R\$ 7.313,36
SUPERAVIT / DEFICIT	R\$ 1.800.780,45	R\$ 7.313,36

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B7.FE.6F.9F.D2.43.A2.A8.66.D6.2F.28.0E.4E.5F.DE.47.FE.D7.29-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 00002  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>	R\$ 53.907.516,26	R\$ 38.912.031,27
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 15.251.507,30	R\$ 8.915.217,52
DISPONIBILIDADES	R\$ 11.221.163,28	R\$ 6.766.793,40
CAIXA	R\$ 12.163,18	R\$ 9.718,57
CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 6.282,19	R\$ 6.662,71
MOEDA ESTRANGEIRA	R\$ 5.010,14	R\$ 560,80
CAIXA FUNDO FIXO PMSJC	R\$ 0,00	R\$ 85,98
CAIXA - ADM EURO	R\$ 354,43	R\$ 1.837,25
CAIXA - ADM DOLAR	R\$ 12,13	R\$ 13,17
CAIXA - ADM LIBRAS	R\$ 504,29	R\$ 558,66
BANCOS	R\$ 226.694,94	R\$ 120.465,87
BCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.970,69	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL 102117-6	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 90117-2 CC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 50117-4 CC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 70117-3 CC - APEX	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 100117-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 101117-0 CC-ABDI 2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 60117-9 CC - SEBRAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 60117-9 CC- SEBRAE	R\$ 2.970,69	R\$ 0,00
BRASIL 104117-7 C/P C.GESTÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO ITAU S/A	R\$ 223.014,46	R\$ 108.607,39
BITAU 62080-4 CC	R\$ 223.014,46	R\$ 108.607,39
BCO.SANTANDER S/A	R\$ 709,79	R\$ 11.858,48
BSANTANDER 13000447-8	R\$ 709,79	R\$ 11.858,48
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 10.982.305,16	R\$ 6.636.608,96
BCO DO BRASIL S/A	R\$ 7.443.084,31	R\$ 3.454.326,71
BBRASIL 90117-2 CP	R\$ 4.294.091,23	R\$ 1.638.002,65
BBRASIL 70117-3 CP	R\$ 61.769,44	R\$ 172.893,13
BBRASIL 100117-5 CP C/P FINEP	R\$ 631.890,43	R\$ 583.230,04
BBRASIL 103117-1 CP C.GTÃO-RES	R\$ 0,00	R\$ 16.946,75
BCO DO BRASIL 102117-6 CP	R\$ 2.326.872,92	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B7.FE.6F.9F.D2.43.A2.A8.66.D6.2F.28.0E.4E.5F.DE.47.FE.D7.29-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 00002  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BBRASIL 50117-4 CP51	R\$ 72.619,01	R\$ 0,00
BBRASIL 101117-0 CP ABDI 2016	R\$ 55.841,28	R\$ 0,00
BRASIL 60117-SEBRAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBRASIL 103117-1 CP C.GESTÃO	R\$ 0,00	R\$ 909.998,71
BBRASIL 104117-7 C/P C.GESTÃO	R\$ 0,00	R\$ 133.255,43
BCO ITAU S/A	R\$ 1.204.235,53	R\$ 2.436.570,13
BITAU - 62080-4 AA	R\$ 1.204.235,53	R\$ 2.436.570,13
BCO SANTANDER S/A	R\$ 2.334.985,32	R\$ 745.712,12
BSANTANDER 13000447-8 CDB	R\$ 1.422.156,58	R\$ 368.859,97
BSANTANDER 3368-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIC DI - SANTANDER REC.PROPRIO	R\$ 912.828,74	R\$ 376.852,15
CREDITOS	R\$ 4.020.383,87	R\$ 2.136.487,97
CONTAS A RECEBER	R\$ 2.370.327,47	R\$ 30.154,88
CONTAS A RECEBER DIVERSAS	R\$ 2.370.327,47	R\$ 30.154,88
CONTRIUIÇÕES A RECEBER	R\$ 1.220.198,73	R\$ 1.458.777,41
CONTRIB. DIVERSAS A RECEBER	R\$ 1.220.198,73	R\$ 1.458.777,41
(-) (-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$ (337.148,26)	R\$ (385.708,55)
(-) (-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$ (337.148,26)	R\$ (385.708,55)
CREDITOS COM PESSOAL	R\$ 44.441,47	R\$ 64.001,96
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 38.000,00	R\$ 34.000,00
ADIANTAMENTO 13.SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS	R\$ 6.441,47	R\$ 30.001,96
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 722.564,46	R\$ 969.262,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 722.564,46	R\$ 969.262,27
IMPOSTOS/CONTRIB.RECUPERAVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.S.S. - A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS - A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 9.960,15	R\$ 11.936,15
DESP.P/O EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 9.960,15	R\$ 11.936,15
PREMIOS DE SEGURO -A APROPRIAR	R\$ 9.960,15	R\$ 11.936,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 38.656.008,96	R\$ 29.996.813,75

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B7.FE.6F.9F.D2.43.A2.A8.66.D6.2F.28.0E.4E.5F.DE.47.FE.D7.29-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 00002  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO	R\$ 25.500.803,22	R\$ 27.843.022,89
IMOVEIS EM GERAL	R\$ 3.133.185,17	R\$ 3.133.185,17
EDIFICACOES	R\$ 2.622.099,11	R\$ 2.622.099,11
BENFEITORIA IMOV.DE TERCEIROS	R\$ 511.086,06	R\$ 511.086,06
VEICULOS	R\$ 30.486,60	R\$ 30.486,60
VEICULOS EM GERAL	R\$ 30.486,60	R\$ 30.486,60
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES	R\$ 1.167.292,72	R\$ 1.792.155,84
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 81.269,13	R\$ 86.304,40
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR	R\$ 7.874,97	R\$ 17.452,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.078.148,62	R\$ 1.688.399,37
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$ 5.563.143,02	R\$ 0,00
CENTRO EMPRESARIAL III	R\$ 5.563.143,02	R\$ 0,00
CONVENIO FINEP 01140161.00	R\$ 5.563.143,02	R\$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (309.220,88)	R\$ (480.383,68)
(-) (-)DEPR.ACUM.-PREDIOS E BENF.	R\$ (217.258,02)	R\$ (322.131,30)
(-) (-)DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENS.	R\$ (12.261,11)	R\$ (20.718,75)
(-) (-)DEPR.ACUM.-VEICULOS	R\$ (30.486,60)	R\$ (30.486,60)
(-) (-)DEPR.ACUM.-MOV.UT.COMPUTADO	R\$ (1.571,19)	R\$ (5.218,38)
(-) (-)DEPR.ACUM.- BENFEITORIAS	R\$ (10.122,60)	R\$ (30.563,04)
(-) (-)DEPRE.ACUM-MAQ.EQUIPAMENTO	R\$ (37.521,36)	R\$ (71.265,61)
BENS/DREITOS EM USO TERCEIROS	R\$ 18.320.293,53	R\$ 26.679.999,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 61.678,46	R\$ 61.678,46
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 615.990,11	R\$ 676.066,10
BENFEITORIAS EM IMOV.TERCEIROS	R\$ 1.155.497,19	R\$ 916.337,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 291.481,16	R\$ 292.981,16
BIBLIOTECA	R\$ 65.715,04	R\$ 65.715,04
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 745,00	R\$ 745,00
SISTEMA DE ACESSO CEII	R\$ 51.006,79	R\$ 51.006,79
FERRAMENTAS/ACES/INSTRUMENTOS	R\$ 4.520,63	R\$ 4.520,63
IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	R\$ 15.478.539,12	R\$ 24.015.828,85
INSTALAÇÕES	R\$ 595.120,03	R\$ 595.120,03
(-) (-)DEPR. ACUM.BENS CONSIGNADOS	R\$ (2.488.250,20)	R\$ (3.377.983,57)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B7.FE.6F.9F.D2.43.A2.A8.66.D6.2F.28.0E.4E.5F.DE.47.FE.D7.29-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 09.105.890/0001-70

Número de Ordem do Livro: 00002

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENT	R\$ (17.317,89)	R\$ (23.483,85)
(-) (-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (324.843,16)	R\$ (388.858,79)
(-) (-)DEPR. FERRAMENTAS/ACESSORIO	R\$ (1.593,86)	R\$ (2.045,78)
(-) (-)DEPR. IMOVEIS/EDIFICAÇÕES	R\$ (1.484.504,86)	R\$ (2.103.584,38)
(-) (-)DEPR. BENFEIT. IMOV.TERCEIR	R\$ (135.012,04)	R\$ (230.382,46)
(-) (-)DEPR.COMPUTADOR/PERIFERICOS	R\$ (166.979,50)	R\$ (200.384,82)
(-) (-)DEPR. INSTALAÇÕES	R\$ (309.159,69)	R\$ (368.661,09)
(-) (-)DEPR. BIBLIOTECA	R\$ (38.054,90)	R\$ (44.625,50)
(-) (-)DEPR. EQUIP. COMUNICAÇÃO	R\$ (285,42)	R\$ (359,82)
(-) (-)DEPR. SISTEMA ACESSO CEII	R\$ (10.498,88)	R\$ (15.597,08)
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
INSTALAÇÕES	R\$ 42.205,53	R\$ 42.205,53
APARELHOS DE COMUNCAÇÃO	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\$ (56.800,14)	R\$ (75.110,83)
(-) (-)DEPR. MOV. UTENSILIOS	R\$ (15.567,91)	R\$ (17.678,96)
(-) (-)DEPR. MOV.UTENS.COMPUTADOR	R\$ (19.314,12)	R\$ (30.719,88)
(-) (-)DEPR. INSTALAÇÕES	R\$ (16.354,78)	R\$ (20.573,74)
(-) (-)DEPR.APARELHOS COMUNICAÇÃO	R\$ (383,76)	R\$ (788,16)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	R\$ (746,27)	R\$ (916,79)
(-) (-)AMORT.GASTOS PRE-OPERACIONA	R\$ (4.433,30)	R\$ (4.433,30)
INTANGIVEL	R\$ 29.530,11	R\$ 28.275,39
VALORES AMORTIZAVEIS	R\$ 50.083,28	R\$ 62.083,28
DIREITOS DE USO - SOFTWARE	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	R\$ 20.083,28	R\$ 32.083,28
(-) (-)AMORTIZACAO DO DIFERIDO	R\$ (24.901,65)	R\$ (36.728,17)
(-) (-) AMORTIZ.PROG.COMPUTADOR	R\$ (10.130,46)	R\$ (15.956,98)
(-) (-)AMORTIZ.PROGR. COMPUTADOR	R\$ (14.771,19)	R\$ (20.771,19)
VALORES AMORTIZAVEIS-CECOMPI	R\$ 29.346,91	R\$ 29.346,91

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número B7.FE.6F.9F.D2.43.A2.A8.66.D6.2F.28.0E.4E.5F.DE.47.FE.D7.29-2.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 00002  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
USO DE SOFTWARE	R\$ 27.546,91	R\$ 27.546,91
SITE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
(-) (-)AMORT. INTANGIVEL CECOMPI	R\$ (24.998,43)	R\$ (26.426,63)
(-) (-)AMORT.USO DE SOFTWARE	R\$ (23.198,43)	R\$ (24.626,63)
(-) (-)AMORT. SITE	R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
COMPENSAÇÕES ATIVAS	R\$ 13.125.675,63	R\$ 2.125.515,47
COMP.ATIVAS CONTR. DE GESTÃO	R\$ 12.140.163,16	R\$ 1.140.003,00
CONTR GESTÃO PMSJC ANO VIII	R\$ 12.140.163,16	R\$ 0,00
CONTR.GESTÃO PMSJC 135/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.140.003,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS-CONVENIOS	R\$ 985.512,47	R\$ 985.512,47
CONTR GESTÃO FINEP-CEIII	R\$ 985.512,47	R\$ 985.512,47
<b>P A S S I V O</b>	<b>R\$ 53.907.516,26</b>	<b>R\$ 38.912.031,27</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 31.166.910,64</b>	<b>R\$ 27.256.871,01</b>
FORNECEDORES	R\$ 2.420.334,98	R\$ 201.992,01
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 2.420.334,98	R\$ 201.992,01
FORNECEDORES GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	R\$ 424.606,01	R\$ 430.978,03
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	R\$ 424.606,01	R\$ 430.978,03
TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER	R\$ 131.563,09	R\$ 66.326,53
IRRF. - SALARIOS	R\$ 68.595,90	R\$ 24.013,03
IRRF. - SERVICOS P.FISICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF. - SERVICOS P.JURIDICA	R\$ 39.472,30	R\$ 3.534,13
IRRF. - FERIAS	R\$ 2.700,83	R\$ 0,00
IRRF. - RESCISAO	R\$ 0,00	R\$ 16.580,60
ISS - A RECOLHER	R\$ 785,11	R\$ 135,30
ISS - RETIDO S/NF	R\$ 7.410,39	R\$ 9.464,91
PARCELAMENTO - ISS	R\$ 12.598,56	R\$ 12.598,56
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 318.776,12	R\$ 173.944,15
INSS - A RECOLHER FOLHA PAGTO	R\$ 97.557,43	R\$ 100.606,48
INSS - A RECOLHER AUTONOMOS	R\$ 496,00	R\$ 0,00
FGTS - A RECOLHER	R\$ 34.693,60	R\$ 17.590,52
INSS RETIDO	R\$ 24.344,66	R\$ 28.471,13

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B7.FE.6F.9F.D2.43.A2.A8.66.D6.2F.28.0E.4E.5F.DE.47.FE.D7.29-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 00002  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833/03	R\$ 157.264,04	R\$ 22.528,60
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER	R\$ 4.365,26	R\$ 4.654,94
CONTR.SINDICAL - A RECOLHER	R\$ 55,13	R\$ 92,48
DEBITOS COM PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDENADOS - A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES - A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 22.686,49	R\$ 27.219,13
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	R\$ 9.067,25	R\$ 16.296,47
ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LT	R\$ 13.619,24	R\$ 10.922,66
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 554.052,92	R\$ 433.434,78
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 411.935,28	R\$ 322.256,37
PROVISAO P/13o.SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS S/PROV.FÉRIAS	R\$ 32.954,81	R\$ 25.780,53
INSS S/PROV.FÉRIAS	R\$ 105.043,48	R\$ 82.175,33
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\$ 4.119,35	R\$ 3.222,55
RECURSOS DE TERCEIROS	R\$ 27.294.891,03	R\$ 25.922.976,38
PROJETOS	R\$ 27.135.673,37	R\$ 25.146.568,98
CONTR.GESTÃO PMSJC	R\$ 4.265.155,25	R\$ 1.906.322,67
CONVENIO ESTADO	R\$ 5.505.177,18	R\$ 5.261.634,54
CONVENIO OBRA CEII FINEP	R\$ 6.442.839,45	R\$ 6.157.961,28
CONVENIO CLUSTER AEROES. FINEP	R\$ 1.360,13	R\$ 513,65
CONVENIO OBRA CEIII FINEP	R\$ 10.921.141,36	R\$ 11.820.136,84
CONTRATOS GESTÃO/CONVENIOS	R\$ 159.217,66	R\$ 776.407,40
CONVENIO APEX	R\$ 49.656,19	R\$ 172.893,13
CONVENIO ABDI	R\$ 109.357,97	R\$ 0,00
CONVENCIO CERNE/SEBRAE	R\$ 203,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B7.FE.6F.9F.D2.43.A2.A8.66.D6.2F.28.0E.4E.5F.DE.47.FE.D7.29-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 09.105.890/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 00002  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTR.GESTAO PMSJC 135/2017	R\$ 0,00	R\$ 603.514,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.267.618,55	R\$ 2.174.859,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR L.PRAZO	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
PROV. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR L.PRAZO	R\$ 61.942,92	R\$ 49.344,36
PARCELAMENTO - ISS - LP	R\$ 61.942,92	R\$ 49.344,36
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	R\$ 13.125.675,63	R\$ 2.125.515,47
COMP. CONTRATOS DE GESTÃO	R\$ 12.140.163,16	R\$ 1.140.003,00
CONTR.GESTÃO PMSJC ANO VIII	R\$ 12.140.163,16	R\$ 0,00
CONTR.GESTÃO PMSJC 135/2017	R\$ 0,00	R\$ 1.140.003,00
COMPENSAÇÕES - CONVENIOS	R\$ 985.512,47	R\$ 985.512,47
CONTR GESTÃO FINEP-CEIII	R\$ 985.512,47	R\$ 985.512,47
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 9.472.987,07	R\$ 9.480.300,43
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 7.313,36
RESULTADO DO PERIODO	R\$ 0,00	R\$ 7.313,36
PATRIMONIO	R\$ 9.472.987,07	R\$ 9.472.987,07
(+/-)SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 9.472.987,07	R\$ 9.472.987,07

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número B7.FE.6F.9F.D2.43.A2.A8.66.D6.2F.28.0E.4E.5F.DE.47.FE.D7.29-2. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped