TECPAR INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

ICT 4.0 INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

TECPAR - INST.TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO

ATIVO			PASSIVO		
	2018	2017		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	**34.945.726,74**	**85.864.169,01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**-13.359.492,46**	**-14.742.657,53**
DISPONIBILIDADE	**12.871.313,98**	**57.072.781,80**	**FORNECEDORES**	**-2.101.586,31**	**-4.122.066,69**
CAIXA	**5.000,00**	**0,00**	**FORNECEDORES**	**-2.101.586,31**	**-4.122.066,69**
CAIXA GERAL	5.000,00	0,00	FORNECEDORES	-2.101.586,31	-4.122.066,69
BANCOS - CONTAS CORRENTES	**64.125,60**	**474.279,25**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**-1.917.204,83**	**-1.706.866,96**
BANCO DO BRASIL S/A	58.642,01	6.013,67	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/**	**-1.917.204,83**	**-1.706.866,96**
BANCO BRADESCO	5.483,59	468.265,58	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/	-1.917.204,83	-1.706.866,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**12.536.969,96**	**21.736.055,44**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**-580.287,97**	**-112.992,51**
BANCO DO BRASIL S/A	12.536.969,96	21.736.055,44	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**-53.702,15**	**-24.433,20**
BANCOS - CONTAS CORRENTES	**1.000,00**	**0,00**	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-53.702,15	-24.433,20
BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-27.188,80**	**-80.579,98**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**264.218,42**	**34.862.447,11**	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-27.188,80	-80.579,98
BANCO DO BRASIL S/A	264.218,42	34.862.447,11	**OUTROS IMPOSTOS E**	**-394.461,85**	**0,00**
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	**19.227.278,81**	**26.308.797,33**	OUTROS IMPOSTOS E	-394.461,85	0,00
DIREITOS JUNTO A CLIENTES	**3.067.591,95**	**11.626.736,42**	**PREV. SOCIAL S/ SERVIÇO DE**	**-59.885,30**	**0,00**
CLIENTES	3.067.591,95	11.626.736,42	PREV. SOCIAL S/ SERVIÇO DE	-59.885,30	0,00
ADIANTAMENTOS	**2.478.887,57**	**2.633.568,47**	**CONTRIB. A RECOLHER TERC. LEI**	**-19.213,40**	**-16,84**
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	206.324,91	373.820,47	CONTRIB. A RECOLHER TERC. LEI	-19.213,40	-16,84
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	9.400,10	0,00	**CONTRIB. RECOL. TERC. LEI 10.833/03**	**-25.706,87**	**-7.962,49**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.263.162,56	2.259.748,00	CONTRIB. RECOL. TERC. LEI 10.833/03	-25.706,87	-7.962,49
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	**2.229.338,48**	**1.945.634,99**	**IMPOSTOS A COMP. TERCEIROS**	**-129,60**	**0,00**
TRIBUTO E CONTRIBUIÇÕES A	1.531.053,08	1.390.524,08	IMPOSTOS A COMP. TERCEIROS	-129,60	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 1º TRIMESTRE DE 2018

TRIBUTOS A COMPENSAR LEI	221.224,27	156.571,80	**PROVISÕES**	**-4.928.694,56**	**-5.315.131,13**
TRIBUTOS A COM.LEI 10.833/03	333.607,85	337.000,89	**PROVISÕES FÉRIAS**	**-4.123.351,21**	**-5.315.131,13**
TRIB.COMP.LEI 10.833	143.453,28	61.538,22	PROVISÕES FÉRIAS	-4.123.351,21	-5.315.131,13
ESTOQUES	**11.451.460,81**	**10.102.857,45**	**PROVISÕES 13 SALÁRIOS**	**-805.343,35**	**0,00**
ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA	96.067,08	97.243,83	PROVISÕES DE 13 SALÁRIOS	-805.343,35	0,00
ESTOQUE MATL.DE CONS. EM	3.056.141,50	3.006.708,93	**ADIANTAMENTOS**	**-144.479,76**	**-146.224,68**
ESTOQUE DE PRODUTOS EM	3.834.951,68	4.853.654,40	**ADIANTAMENTOS**	**-53.902,50**	**-56.527,50**
ESTOQUE DE PRODUTOS	4.355.920,80	2.054.522,04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-53.902,50	-56.527,50
ESTOQUE DE ANIMAIS PARA TESTE	105.562,00	90.690,00	**ADIANTAMENTOS DE FORNECEDOR**	**-90.577,26**	**-89.697,18**
OUTROS ESTOQUES	2.817,75	38,25	GARANTIA CONTRATUAL	-90.577,26	-89.697,18
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	**388.711,92**	**16.667,85**	**REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO**	**-2.458.422,03**	**-2.465.922,03**
SEGUROS A APROPRIAR	**13.036,44**	**2.072,94**	**REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO**	**-2.458.422,03**	**-2.465.922,03**
SEGUROS A APROPRIAR	13.036,44	2.072,94	REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	-2.458.422,03	-2.465.922,03
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A	**4.088,33**	**8.940,80**	**PROVISÃO PARA PASSIVOS**	**-1.228.817,00**	**-873.453,53**
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A	4.088,33	8.940,80	**PROVISÃO PARA PASSIVOS**	**-1.228.817,00**	**-873.453,53**
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	**1.291,66**	**5.166,64**	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES	-1.228.817,00	-873.453,53
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.291,66	5.166,64	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**-1.980.892,68**	**-2.079.187,68**
OUTRAS APROPRIAÇÕES	**369.808,02**	**0,00**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**-1.980.892,68**	**-2.079.187,68**
OUTRAS APROPRIAÇÕES	369.808,02	0,00	**PROVISÃO P/ PASSIVOS**	**-1.980.892,68**	**-2.079.187,68**
ADIANTAMENTOS	**487,47**	**487,47**	PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES	-1.980.892,68	-2.079.187,68
DEPÓSITO CAUÇÃO À CLIENTES	487,47	487,47	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**-159.343.766,22**	**-208.652.083,76**
REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	**2.458.422,03**	**2.465.922,03**	**CAPITAL SOCIAL**	**-71.003.481,13**	**-71.003.481,13**
REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	**2.458.422,03**	**2.465.922,03**	**CAPITAL SOCIAL**	**-71.003.481,13**	**-71.003.481,13**
REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	2.458.422,03	2.465.922,03	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-71.003.481,13	-71.003.481,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**139.738.424,62**	**139.609.759,96**	**RESERVAS**	**-34.351.401,60**	**-34.351.401,60**
REALIZÁVEIS A LONGO	**3.142.873,52**	**2.724.658,47**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**-34.351.401,60**	**-34.351.401,60**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**3.142.873,52**	**2.724.658,47**	RESERVAS DE CAPITAL	-34.351.401,60	-34.351.401,60
CAUSAS JUDICIAIS	3.142.873,52	2.724.658,47	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**-34.706.006,07**	**-34.706.006,07**
ATIVO PERMANENTE	**136.595.551,10**	**136.885.101,49**	**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**-34.706.006,07**	**-34.706.006,07**
INVESTIMENTOS	**375,16**	**375,16**	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO	-34.706.006,07	-34.706.006,07
PARTICIPAÇOES SOCIETÁRIAS	375,16	375,16	**RESERVA DE LUCROS**	**-68.591.194,96**	**-68.590.994,51**
IMOBILIZADO	**134.413.344,90**	**134.703.695,60**	**LUCROS**	**-68.591.194,96**	**-68.590.994,51**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.377.731,38	53.270.826,23	LUCROS	-68.591.194,96	-68.590.994,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.857.461,41	2.793.607,30	**RESULTADO DO EXECÍCIO**	**14.633.962,63**	**0,00**
FERRAMENTAS	99.530,01	99.530,01	**RESULTADO DO EXECÍCIO**	**14.633.962,63**	**0,00**
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.504.399,55	8.488.439,55	LUCROS/PREJIZOS ACUMULADOS DO EXECÍCIO	14.633.962,63	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 1º TRIMESTRE DE 2018

BIBLIOTECA	27.677,68	27.677,68	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**34.674.354,91**	**-200,45**
INSTALAÇÕES	7.812.260,53	7.812.260,53	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**34.674.354,91**	**-200,45**
VEÍCULOS	1.173.312,43	1.173.312,43	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.674.354,91	-200,45
TERRENOS	91.171.073,60	91.171.073,60			
OBRAS DE ARTE	7.230,00	7.230,00			
IMÓVEIS	23.720.388,83	23.720.388,83			
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-54.337.720,52	-53.860.650,56			
INSTANGÍVEL	**2.181.831,04**	**2.181.030,73**			
SOFTWARES	3.960.442,52	3.959.570,51			
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	625.516,08	625.516,08			
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	27.532,14	27.532,14			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.431.659,70	-2.431.588,00			
TOTAL DO ATIVO	**174.684.151,36**	**225.473.928,97**	**TOTAL DO PASSIVO**	**-174.684.151,36**	**-225.473.928,97**

Curitiba, 03 de Julho de 2018

EMERSON BUSTOS TOZI

Contador CRC/PR-045122/O-6 - CPF 022.810.769-54