

## BALANÇO PATRIMONIAL - 4º TRIMESTRE



<b>TECPAR - INST.TECNOLOGIA DO PARANÁ</b>					
CNPJ 77.964.393/0001-88					
<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO</b>					
ATIVO			PASSIVO		
	2021	2020		2021	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.266.359,92</b>	<b>102.032.680,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-157.005.656,04</b>	<b>-141.302.521,57</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>57.383.972,65</b>	<b>92.408.678,39</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-132.221.916,27</b>	<b>-125.672.754,83</b>
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>193.228,58</b>	<b>827.004,12</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-132.221.916,27</b>	<b>-125.672.754,83</b>
BANCO DO BRASIL S/A	183.906,96	822.933,92	FORNECEDORES	-132.221.916,27	-125.672.754,83
BRADESCO	9.321,62	4.070,20	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-5.721.808,75</b>	<b>-6.642.756,32</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>19.058.946,73</b>	<b>58.660.137,98</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FOLHA</b>	<b>-711.390,36</b>	<b>-1.916.924,91</b>
BANCO DO BRASIL S/A	19.058.946,73	58.660.137,98	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FOLHA	-711.390,36	-1.916.924,91
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES - CONVÊNIO</b>	<b>1.258.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE FÉRIAS</b>	<b>-5.010.418,39</b>	<b>-4.725.831,41</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.258.495,00	0,00	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE FÉRIAS	-5.010.418,39	-4.725.831,41
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CONVÊNIO</b>	<b>36.873.302,34</b>	<b>32.921.536,29</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-76.199,50</b>	<b>-183.739,52</b>
BANCO DO BRASIL S/A	36.394.294,90	32.921.536,29	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-39.120,07</b>	<b>-126.491,79</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	479.007,44	0,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	-39.120,07	-126.491,79
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>20.827.416,74</b>	<b>9.552.779,62</b>	<b>TRIBUTOS S/ RECEITAS</b>	<b>-37.079,43</b>	<b>-57.247,17</b>
<b>DIREITOS JUNTO A CLIENTES</b>	<b>8.754.138,25</b>	<b>3.077.558,86</b>	TRIBUTOS S/ RECEITAS	-37.079,43	-57.247,17
CLIENTES	8.753.795,04	3.077.558,86	<b>IMPOSTOS A COMP. TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,56</b>
GARANTIA CONTRATUAL DE CLIENTES	343,21	0,00	IMPOSTOS A COMP. TERCEIROS ICMS	0,00	-0,56
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.141.709,31</b>	<b>828.570,97</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-15.264.674,36</b>	<b>-7.562.149,00</b>
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	523.500,18	449.241,77	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-15.264.674,36</b>	<b>-7.562.149,00</b>
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.852,50	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	-15.264.674,36	-7.562.149,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	618.209,13	377.476,70	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-73.183,75</b>	<b>-1.025.747,25</b>
<b>CUSTO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.178.136,37</b>	<b>175.227,57</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-73.183,75</b>	<b>-1.025.747,25</b>
CUSTO DE SERVIÇOS	2.178.136,37	175.227,57	CONTAS A PAGAR	-73.183,75	-1.025.747,25
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A</b>	<b>1.688.466,83</b>	<b>1.204.890,56</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-325.594,45</b>	<b>-215.374,65</b>
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	890.029,92	511.638,81	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-292.747,95</b>	<b>-188.834,16</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - 4º TRIMESTRE**

TRIBUTOS A COMPENSAR LEI 10.833/03	739.965,03	541.658,22	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-292.747,95	-188.834,16
TRIBUTOS A COMP. LEI 10.833/03 TRANS	41.720,56	55.776,58	<b>GARANTIA CONTRATUAL</b>	<b>-32.846,50</b>	<b>-26.540,49</b>
TRIB. COMP. LEI 10.833/03 AQUIS./DEPREC.	16.751,32	95.816,95	GARANTIA CONTRATUAL	-32.846,50	-26.540,49
<b>ESTOQUES</b>	<b>7.064.965,98</b>	<b>4.266.531,66</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>-3.322.278,96</b>	<b>0,00</b>
ALMOXARIFADO	4.267.516,28	3.556.717,93	<b>SUBVENÇÕES ESTADUAIS</b>	<b>-3.322.278,96</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	3.482.419,52	532.334,96	PROJ/CONV./TCTF - SANEPAR - 05/2021 - PSAGUA	-1.737.502,44	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	-907.541,34	8.522,51	PROJETO UGF 05-21 SEG ALIMENTOS PR	-1.584.776,52	0,00
ESTOQUE DE ANIMAIS	222.571,52	168.956,26	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-74.627.032,95</b>	<b>-33.632.106,83</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>54.970,53</b>	<b>71.222,31</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-7.351.875,47</b>	<b>-1.434.700,00</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>28.403,25</b>	<b>28.231,44</b>	<b>PROVISÃO P/ PASSIVOS</b>	<b>-7.351.875,47</b>	<b>-1.434.700,00</b>
SEGUROS A APROPRIAR	28.403,25	28.231,44	PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES	-7.351.875,47	-1.434.700,00
<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR</b>	<b>2.334,79</b>	<b>3.525,96</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>-67.275.157,48</b>	<b>-32.197.406,83</b>
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	2.334,79	3.525,96	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>-67.275.157,48</b>	<b>-32.197.406,83</b>
<b>LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>24.232,49</b>	<b>39.131,97</b>	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	-67.275.157,48	-32.197.406,83
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	24.232,49	39.131,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.759.749,15</b>	<b>-40.354.456,72</b>
<b>OUTRAS APROPRIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>332,94</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-186.580.972,18</b>	<b>-134.479.376,18</b>
OUTRAS APROPRIAÇÕES	0,00	332,94	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-186.580.972,18</b>	<b>-134.479.376,18</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>108.606.579,92</b>	<b>113.256.404,80</b>	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-186.580.972,18	-134.479.376,18
<b>REALIZÁVEIS A LONGO</b>	<b>2.123.201,87</b>	<b>1.783.671,08</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.351.401,60</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>2.123.201,87</b>	<b>1.783.671,08</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.351.401,60</b>
CAUSAS JUDICIAIS	2.123.201,87	1.783.671,08	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	-34.351.401,60
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>102.857.770,20</b>	<b>107.477.596,56</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-34.706.006,07</b>	<b>-34.706.006,07</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>102.857.770,20</b>	<b>107.477.596,56</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-34.706.006,07</b>	<b>-34.706.006,07</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.799.317,70	54.026.003,62	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO	-34.706.006,07	-34.706.006,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.334.128,79	3.091.959,44	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>-5.114.899,01</b>	<b>-5.114.899,01</b>
FERRAMENTAS	99.530,01	99.530,01	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>-255.744,95</b>	<b>-255.744,95</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.493.722,71	5.337.733,20	RESERVA LEGAL	-255.744,95	-255.744,95
BIBLIOTECA	27.677,68	27.677,68	<b>RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>-3.365.306,96</b>	<b>-3.365.306,96</b>
INSTALAÇÕES	7.917.079,66	7.812.260,53	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	-3.365.306,96	-3.365.306,96
VEÍCULOS	388.419,58	424.137,89	<b>RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS</b>	<b>-1.493.847,10</b>	<b>-1.493.847,10</b>
TERRENOS	69.492.401,60	69.492.401,60	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	-1.493.847,10	-1.493.847,10
OBRAS DE ARTE	7.230,00	7.230,00	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>337.135.453,41</b>	<b>264.262.363,22</b>
IMÓVEIS	26.540.802,44	26.540.802,44	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>337.135.453,41</b>	<b>264.262.363,22</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-57.242.539,97	-59.382.139,85	PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.135.453,41	264.262.363,22
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.625.607,85</b>	<b>3.995.137,16</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>-65.973.827,00</b>	<b>-95.965.137,08</b>
<b>INSTANGÍVEL</b>	<b>3.625.607,85</b>	<b>3.995.137,16</b>	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>-65.973.827,00</b>	<b>-95.965.137,08</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL - 4º TRIMESTRE**

SOFTWARES	3.598.075,71	3.967.605,02	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-65.973.827,00	-95.965.137,08
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	27.532,14	27.532,14			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>186.872.939,84</b>	<b>215.289.085,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-186.872.939,84</b>	<b>-215.289.085,12</b>
<b>Curitiba, 06 de janeiro de 2022</b>					
					
<b>EMERSON BUSTOS TOZI</b>					
<b>Contador CRC/PR-045122/O-6 - CPF 022.810.769-54</b>					