

BALANÇO PATRIMONIAL - 2º TRIMESTRE DE 2018



TECPAR - INST.TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88


BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO

ATIVO			PASSIVO		
	2018	2017		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	208.151.924,45	85.864.169,01	PASSIVO CIRCULANTE	-182.920.185,86	-14.742.657,53
DISPONIBILIDADE	2.975.939,75	57.072.781,80	FORNECEDORES	-132.100.703,14	-4.122.066,69
CAIXA	3.278,77	0,00	FORNECEDORES	-132.100.703,14	-4.122.066,69
CAIXA GERAL	3.278,77	0,00	FORNECEDORES	-132.100.703,14	-4.122.066,69
BANCOS - CONTAS CORRENTES	45.868,92	474.279,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.906.352,32	-1.706.866,96
BANCO DO BRASIL S/A	40.385,83	6.013,67	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/	-1.906.352,32	-1.706.866,96
BANCO BRADESCO	5.483,09	468.265,58	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/	-1.906.352,32	-1.706.866,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.683.122,42	21.736.055,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-459.792,21	-112.992,51
BANCO DO BRASIL S/A	2.683.122,42	21.736.055,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-44.173,98	-24.433,20
BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.400,00	0,00	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-44.173,98	-24.433,20
BANCO DO BRASIL S/A	1.400,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-51.758,08	-80.579,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	242.269,64	34.862.447,11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-51.758,08	-80.579,98
BANCO DO BRASIL S/A	242.269,64	34.862.447,11	OUTROS IMPOSTOS E	-246.538,66	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	202.402.630,13	26.308.797,33	OUTROS IMPOSTOS E	-246.538,66	0,00
DIREITOS JUNTO A CLIENTES	183.233.646,57	11.626.736,42	PREV. SOCIAL S/ SERVIÇO DE	-62.182,54	0,00
CLIENTES	183.233.646,57	11.626.736,42	PREV. SOCIAL S/ SERVIÇO DE	-62.182,54	0,00
ADIANTAMENTOS	2.472.444,44	2.633.568,47	CONTRIB. A RECOLHER TERC. LEI	-36.320,60	-16,84
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	155.678,02	373.820,47	CONTRIB. A RECOLHER TERC. LEI	-36.320,60	-16,84
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	8.550,00	0,00	CONTRIB. RECOL. TERC. LEI 10.833/03	-18.682,29	-7.962,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.308.216,42	2.259.748,00	CONTRIB. RECOL. TERC. LEI 10.833/03	-18.682,29	-7.962,49
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.402.698,77	1.945.634,99	IMPOSTOS A COMP. TERCEIROS	-136,06	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.619.942,73	1.390.524,08	IMPOSTOS A COMP. TERCEIROS	-136,06	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2º TRIMESTRE DE 2018

TRIBUTOS A COMPENSAR LEI	277.384,19	156.571,80	PROVISÕES	-6.064.246,75	-5.315.131,13
TRIBUTOS A COM.LEI 10.833/03	366.288,90	337.000,89	PROVISÕES FÉRIAS	-4.460.200,23	-5.315.131,13
TRIB.COMP.LEI 10.833	139.082,95	61.538,22	PROVISÕES FÉRIAS	-4.460.200,23	-5.315.131,13
ESTOQUES	14.293.840,35	10.102.857,45	PROVISÕES 13 SALÁRIOS	-1.604.046,52	0,00
ESTOQUES DE MATÉRIA PRIMA	78.229,55	97.243,83	PROVISÕES DE 13 SALÁRIOS	-1.604.046,52	0,00
ESTOQUE MATL.DE CONS. EM	3.043.272,67	3.006.708,93	CONTAS A PAGAR	-38.218.861,00	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS EM	4.423.587,84	4.853.654,40	CONTAS A PAGAR	-38.218.861,00	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS	6.634.000,80	2.054.522,04	CONTAS A PAGAR	-38.218.861,00	0,00
ESTOQUE DE ANIMAIS PARA TESTE	102.900,00	90.690,00	ADIANTAMENTOS	-145.362,41	-146.224,68
OUTROS ESTOQUES	11.849,49	38,25	ADIANTAMENTOS	-54.202,50	-56.527,50
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	314.932,54	16.667,85	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-54.202,50	-56.527,50
SEGUROS A APROPRIAR	11.793,00	2.072,94	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDOR	-91.159,91	-89.697,18
SEGUROS A APROPRIAR	11.793,00	2.072,94	GARANTIA CONTRATUAL	-91.159,91	-89.697,18
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A	16.206,93	8.940,80	REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	-2.458.422,03	-2.465.922,03
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A	16.206,93	8.940,80	REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	-2.458.422,03	-2.465.922,03
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	39.906,46	5.166,64	REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	-2.458.422,03	-2.465.922,03
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	39.906,46	5.166,64	PROVISÃO PARA PASSIVOS	-1.566.446,00	-873.453,53
OUTRAS APROPRIAÇÕES	246.538,68	0,00	PROVISÃO PARA PASSIVOS	-1.566.446,00	-873.453,53
OUTRAS APROPRIAÇÕES	246.538,68	0,00	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	-1.566.446,00	-873.453,53
ADIANTAMENTOS	487,47	487,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.937.488,38	-2.079.187,68
DEPÓSITO CAUÇÃO À CLIENTES	487,47	487,47	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-1.937.488,38	-2.079.187,68
REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	2.458.422,03	2.465.922,03	PROVISÃO P/ PASSIVOS	-1.937.488,38	-2.079.187,68
REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	2.458.422,03	2.465.922,03	PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES	-1.937.488,38	-2.079.187,68
REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO	2.458.422,03	2.465.922,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-141.200.185,78	-208.652.083,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.905.935,57	139.609.759,96	CAPITAL SOCIAL	-134.479.376,18	-71.003.481,13
REALIZÁVEIS A LONGO	3.280.401,33	2.724.658,47	CAPITAL SOCIAL	-134.479.376,18	-71.003.481,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.280.401,33	2.724.658,47	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-134.479.376,18	-71.003.481,13
CAUSAS JUDICIAIS	3.280.401,33	2.724.658,47	RESERVAS	-34.351.401,60	-34.351.401,60
ATIVO PERMANENTE	114.625.534,24	136.885.101,49	RESERVAS DE CAPITAL	-34.351.401,60	-34.351.401,60
INVESTIMENTOS	0,00	375,16	RESERVAS DE CAPITAL	-34.351.401,60	-34.351.401,60
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	375,16	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-34.706.006,07	-34.706.006,07
IMOBILIZADO	112.443.799,39	134.703.695,60	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-34.706.006,07	-34.706.006,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.535.013,88	53.270.826,23	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO	-34.706.006,07	-34.706.006,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.857.789,41	2.793.607,30	RESERVA DE LUCROS	-5.115.299,91	-68.590.994,51
FERRAMENTAS	99.530,01	99.530,01	LUCROS	-400,90	-68.590.994,51
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.508.135,58	8.488.439,55	LUCROS	-400,90	-68.590.994,51

BALANÇO PATRIMONIAL - 2º TRIMESTRE DE 2018

BIBLIOTECA	27.677,68	27.677,68	RESERVA LEGAL	-255.744,95	0,00
INSTALAÇÕES	7.812.260,53	7.812.260,53	RESERVA LEGAL	-255.744,95	0,00
VEÍCULOS	1.133.527,93	1.173.312,43	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	-3.365.306,96	0,00
TERRENOS	69.492.401,60	91.171.073,60	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	-3.365.306,96	0,00
OBRAS DE ARTE	7.230,00	7.230,00	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	-1.493.847,10	0,00
IMÓVEIS	23.720.388,83	23.720.388,83	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	-1.493.847,10	0,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-54.750.156,06	-53.860.650,56	RESULTADO DO EXECÍCIO	11.099.998,30	0,00
INSTANGÍVEL	2.181.734,85	2.181.030,73	RESULTADO DO EXECÍCIO	11.099.998,30	0,00
SOFTWARES	3.960.442,52	3.959.570,51	LUCROS/PREJIZOS ACUMULADOS DO EXECÍCIO	11.099.998,30	0,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	625.516,08	625.516,08	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.351.899,68	-200,45
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	27.532,14	27.532,14	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.351.899,68	-200,45
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.431.755,89	-2.431.588,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.351.899,68	-200,45
TOTAL DO ATIVO	326.057.860,02	225.473.928,97	TOTAL DO PASSIVO	-326.057.860,02	-225.473.928,97
Curitiba, 26 de Julho de 2018					
					
EMERSON BUSTOS TOZI					
Contador CRC/PR-045122/O-6 - CPF 022.810.769-54					