

BALANÇO PATRIMONIAL - 3º TRIMESTRE



TECPAR - INST.TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
	2021	2020		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	91.187.963,49	102.032.680,32	PASSIVO CIRCULANTE	-157.366.331,23	-141.302.521,57
DISPONIBILIDADE	66.561.508,56	92.408.678,39	FORNECEDORES	-133.278.009,36	-125.672.754,83
CAIXA	3.372,16	0,00	FORNECEDORES	-133.278.009,36	-125.672.754,83
CAIXA GERAL	3.372,16	0,00	FORNECEDORES	-133.278.009,36	-125.672.754,83
BANCOS - CONTAS CORRENTES	175.627,23	827.004,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.865.359,78	-6.642.756,32
BANCO DO BRASIL S/A	173.052,75	822.933,92	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FOLHA	-1.976.586,07	-1.916.924,91
BRADESCO	2.574,48	4.070,20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FOLHA	-1.976.586,07	-1.916.924,91
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.669.569,00	58.660.137,98	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE FÉRIAS	-4.671.801,19	-4.725.831,41
BANCO DO BRASIL S/A	29.669.569,00	58.660.137,98	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE FÉRIAS	-4.671.801,19	-4.725.831,41
BANCOS - CONTAS CORRENTES - CONVÊNIO	476.866,84	0,00	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE 13º SALÁRIO	-2.216.972,52	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	476.866,84	0,00	APROPRIAÇÃO POR COMPETÊNCIA DE 13º SALÁRIO	-2.216.972,52	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CONVÊNIO	36.236.073,33	32.921.536,29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-166.174,79	-183.739,52
BANCO DO BRASIL S/A	36.236.073,33	32.921.536,29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-135.442,82	-126.491,79
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.363.935,90	9.552.779,62	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	-135.442,82	-126.491,79
DIREITOS JUNTO A CLIENTES	11.737.132,69	3.077.558,86	TRIBUTOS S/ RECEITAS	-30.116,85	-57.247,17
CLIENTES	11.736.789,48	3.077.558,86	TRIBUTOS S/ RECEITAS	-30.116,85	-57.247,17
GARANTIA CONTRATUAL DE CLIENTES	343,21	0,00	IMPOSTOS A COMP. TERCEIROS	-615,12	-0,56
ADIANTAMENTOS	1.605.919,44	828.570,97	IMPOSTOS A COMP. TERCEIROS ICMS	-615,12	-0,56
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	1.082.768,63	449.241,77	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	-11.936.147,51	-7.562.149,00
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	11.146,15	1.852,50	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	-11.936.147,51	-7.562.149,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	512.004,66	377.476,70	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	-11.936.147,51	-7.562.149,00
CUSTO DE SERVIÇOS	1.280.390,78	175.227,57	CONTAS A PAGAR	-1.025.747,25	-1.025.747,25
CUSTO DE SERVIÇOS	1.280.390,78	175.227,57	CONTAS A PAGAR	-1.025.747,25	-1.025.747,25
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.429.630,66	1.204.890,56	CONTAS A PAGAR	-1.025.747,25	-1.025.747,25

BALANÇO PATRIMONIAL - 3º TRIMESTRE

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	663.941,66	511.638,81	ADIANTAMENTOS	-67.989,20	-215.374,65
TRIBUTOS A COMPENSAR LEI 10.833/03	686.865,30	541.658,22	ADIANTAMENTOS	-32.971,91	-188.834,16
TRIBUTOS A COMP. LEI 10.833/03 TRANS	36.067,68	55.776,58	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-32.971,91	-188.834,16
TRIB. COMP. LEI 10.833/03 AQUIS./DEPREC.	42.756,02	95.816,95	GARANTIA CONTRATUAL	-35.017,29	-26.540,49
ESTOQUES	8.310.862,33	4.266.531,66	GARANTIA CONTRATUAL	-35.017,29	-26.540,49
ALMOXARIFADO	3.795.400,76	3.556.717,93	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	-2.026.903,34	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	4.306.430,31	532.334,96	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-2.026.903,34	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	0,00	8.522,51	PROJ/CONV./TCTF - SANEPAR - 05/2021 - PSAGUA	-476.903,34	0,00
ESTOQUE DE ANIMAIS	209.031,26	168.956,26	PROJETO UGF 05-21 SEG ALIMENTOS PR	-1.550.000,00	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	262.519,03	71.222,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-74.188.977,56	-33.632.106,83
SEGUROS A APROPRIAR	55.892,52	28.231,44	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-7.199.335,26	-1.434.700,00
SEGUROS A APROPRIAR	55.892,52	28.231,44	PROVISÃO P/ PASSIVOS	-7.199.335,26	-1.434.700,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	6.648,28	3.525,96	PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES	-7.199.335,26	-1.434.700,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR	6.648,28	3.525,96	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	-66.989.642,30	-32.197.406,83
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	19.635,44	39.131,97	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	-66.989.642,30	-32.197.406,83
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	19.635,44	39.131,97	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	-66.989.642,30	-32.197.406,83
OUTRAS APROPRIAÇÕES	180.342,79	332,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.994.472,90	-40.354.456,72
OUTRAS APROPRIAÇÕES	180.342,79	332,94	CAPITAL SOCIAL	-186.580.972,18	-134.479.376,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.372.872,40	113.256.404,80	CAPITAL SOCIAL	-186.580.972,18	-134.479.376,18
REALIZÁVEIS A LONGO	2.182.633,30	1.783.671,08	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-186.580.972,18	-134.479.376,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.182.633,30	1.783.671,08	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	-34.351.401,60
CAUSAS JUDICIAIS	2.182.633,30	1.783.671,08	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	-34.351.401,60
IMOBILIZADO	103.195.101,94	107.477.596,56	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	-34.351.401,60
IMOBILIZADO	103.195.101,94	107.477.596,56	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-34.706.006,07	-34.706.006,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.675.897,74	54.026.003,62	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-34.706.006,07	-34.706.006,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.204.590,94	3.091.959,44	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO	-34.706.006,07	-34.706.006,07
FERRAMENTAS	99.530,01	99.530,01	RESERVA DE LUCROS	-5.114.899,01	-5.114.899,01
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.393.411,72	5.337.733,20	RESERVA LEGAL	-255.744,95	-255.744,95
BIBLIOTECA	27.677,68	27.677,68	RESERVA LEGAL	-255.744,95	-255.744,95
INSTALAÇÕES	7.940.933,70	7.812.260,53	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	-3.365.306,96	-3.365.306,96
VEÍCULOS	388.419,58	424.137,89	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	-3.365.306,96	-3.365.306,96
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	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	-1.493.847,10	-1.493.847,10
IMÓVEIS	26.540.802,44	26.540.802,44	PREJUÍZOS ACUMULADOS	264.262.363,22	264.262.363,22
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-57.575.793,47	-59.382.139,85	PREJUÍZOS ACUMULADOS	264.262.363,22	264.262.363,22
INTANGÍVEL	3.995.137,16	3.995.137,16	PREJUÍZOS ACUMULADOS	264.262.363,22	264.262.363,22

BALANÇO PATRIMONIAL - 3º TRIMESTRE

INSTANGÍVEL	3.995.137,16	3.995.137,16	RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.107.813,94	0,00
SOFTWARES	3.967.605,02	3.967.605,02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.107.813,94	0,00
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	27.532,14	27.532,14	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERC.	59.107.813,94	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-65.973.827,00	-95.965.137,08
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-65.973.827,00	-95.965.137,08
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-65.973.827,00	-95.965.137,08
TOTAL DO ATIVO	200.560.835,89	215.289.085,12	TOTAL DO PASSIVO	-200.560.835,89	-215.289.085,12
Curitiba, 14 de outubro de 2021					
					
EMERSON BUSTOS TOZI					
Contador CRC/PR-045122/O-6 - CPF 022.810.769-54					