

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO - APD
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 17.269.926/0001-80
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.351.309,14	R\$ 1.731.906,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.162.331,67	R\$ 1.571.765,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.143.648,69	R\$ 1.428.822,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		R\$ 5.976,75	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.137.671,94	R\$ 1.428.822,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		R\$ 18.682,98	R\$ 142.943,16
ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A TERCEIROS		R\$ 13.275,80	R\$ 11.943,16
(-) CLIENTES A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 131.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.407,18	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 188.977,47	R\$ 160.140,57
IMOBILIZADO		R\$ 188.977,47	R\$ 160.140,57
BENS MÓVEIS		R\$ 283.883,84	R\$ 294.752,68
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (94.906,37)	R\$ (134.612,11)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.351.309,14	R\$ 1.731.906,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 332.975,58	R\$ 435.841,46
OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP		R\$ 265.907,47	R\$ 377.199,18
PESSOAL A PAGAR		R\$ 265.907,47	R\$ 377.199,18
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR		R\$ 7.033,65	R\$ 0,00
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP		R\$ 7.033,65	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 54.057,71	R\$ 58.642,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP		R\$ 54.057,71	R\$ 58.642,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 5.976,75	R\$ 0,00
PROCESSO SELETIVO		R\$ 5.976,75	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.018.333,56	R\$ 1.296.064,79
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.018.333,56	R\$ 1.296.064,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 1.018.333,56	R\$ 1.296.064,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F4.73.1C.15.18.9B.C8.E8.97.5B.FA.57.3D.17.3D.33.E4.60.07-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO - APD
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.269.926/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.021.215,36
Aportes do Governo do Estado do Paraná		R\$ 3.750.415,36
Serviços de Assessoria e Consultoria a Prefeituras		R\$ 270.800,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.540,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (13.540,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSTOS		R\$ (13.540,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 4.007.675,36
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 4.007.675,36
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.728.674,41)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.765.467,93)
(-) Consumo de Material de Expediente		R\$ (3.572,55)
(-) Depreciação		R\$ (39.705,74)
(-) Vencimentos Salários		R\$ (1.174.424,98)
(-) Honorários da Diretoria		R\$ (497.323,22)
(-) Estagiários		R\$ (21.139,84)
(-) Férias		R\$ (214.653,96)
(-) 13º Salários		R\$ (145.860,18)
(-) Locação de Imóveis / Condomínio		R\$ (274.812,49)
(-) Serviços Comunicação/Telecomunicação e Internet		R\$ (78.282,39)
(-) FGTS		R\$ (107.077,34)
(-) Locação de Mão de Obra Limpeza e Conservação		R\$ (47.902,28)
(-) Auxílio Alimentação		R\$ (162.162,37)
(-) Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica		R\$ (56.348,30)
(-) INSS Patronal		R\$ (473.611,64)
(-) PIS s/ Folha de Pagamento		R\$ (13.296,39)
(-) Viagens, Estadias e Hospedagem		R\$ (225.877,06)
(-) Juros e Encargos de Mora		R\$ (443,96)
(-) Cartórios, Taxas e Emolumentos		R\$ (468,17)
(-) Correios e Telégrafos		R\$ (975,10)
(-) Serviços de Fornecimento Energia Elétrica		R\$ (9.357,70)
(-) Serviços de Auditoria		R\$ (7.000,00)
(-) Publicidade Legal		R\$ (6.604,68)
(-) Cartões de Visita		R\$ (534,00)
(-) Auxílio Transporte		R\$ (1.535,66)
(-) Despesas Com Prospecções		R\$ (3.555,29)
(-) Consumo de Material de Limpeza		R\$ (101,80)
(-) Consumo de Material de Copa/Cozinha		R\$ (1.997,42)
(-) Contabilidade		R\$ (47.348,01)
(-) Taxi		R\$ (15.889,09)
(-) Publicidade/Marketing		R\$ (6.556,00)
(-) Treinamento		R\$ (3.810,00)
(-) Manutenção		R\$ (7.359,87)
(-) Eventos		R\$ (88.617,18)
(-) Tecnologia Informação		R\$ (21.833,14)
(-) Contribuições, Impostos e Taxas		R\$ (673,25)
(-) (-) Reversão Provisão Para Ind. e Restituicoes Tra		R\$ (0,00)
(-) Consumo Material de Escritorio		R\$ (0,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (742,18)
(-) Serviços de Locação Para Fotocópias		R\$ (4.014,70)
(-) Baixa de Bens Inservíveis		R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.421,54)
(-) Serviços Bancários		R\$ (2.421,54)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 34.752,31
Rendimento Aplicações Financeiras Banco do Brasil		R\$ 34.752,31
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.735,68)
(-) IR s/ Aplicações Financeiras		R\$ (7.667,76)
(-) IOF s/ Operações Financeiras		R\$ (67,92)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 12.198,43
Descontos Financeiros Obtidos		R\$ 12.198,43
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 279.000,95
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (1.269,72)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 592,82
Outras Receitas Diversas		R\$ 592,82
(-) Outras Receitas - Recuperação de Despesas		R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.862,54)
(-) Outras Variações Diversas		R\$ (1.862,54)
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R\$ 277.731,23
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 277.731,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.F4.73.1C.15.18.9B.C8.E8.97.5B.FA.57.3D.17.3D.33.E4.60.07-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de Referência

DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	2018	DESCRIÇÃO	2018
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.777.487,69	4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.055.218,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.814.895,58	4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	4.007.675,36
3.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.053.402,18	4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	3.750.415,36
3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.053.402,18	4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	3.750.415,36
3.1.01.01.0002 Vencimentos Salários	1.174.424,98	4.2.01.01.0002 Aportes do Governo do Estado do Paraná	3.750.415,36
3.1.01.01.0003 Honorários da Diretoria	497.323,22		
3.1.01.01.0005 Estagiários	21.139,84	4.2.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	257.260,00
3.1.01.01.0006 Férias	214.653,96	4.2.02.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	270.800,00
3.1.01.01.0007 13º Salários	145.860,18	4.2.02.01.0001 Serviços de Assessoria e Consultoria	270.800,00
3.1.02 ENCARGOS PATRONAIS	593.985,37	4.2.02.02 (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSTOS	-13.540,00
3.1.02.01 ENCARGOS PATRONAIS	593.985,37	4.2.02.02.0005 (-) ISS	-13.540,00
3.1.02.01.0002 FGTS	107.077,34		
3.1.02.01.0003 INSS Patronal	473.611,64	4.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.543,56
3.1.02.01.0004 PIS s/ Folha de Pagamento	13.296,39	4.3.03 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.198,43
3.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL	167.508,03	4.3.03.01 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12.198,43
3.1.03.01 BENEFÍCIOS PESSOAL	167.508,03	4.3.03.01.0001 Descontos Financeiros Obtidos	12.198,43
3.1.03.01.0002 Auxílio Alimentação	162.162,37		
3.1.03.01.0003 Auxílio Transporte	1.535,66	4.3.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.752,31
3.1.03.01.0004 Treinamento	3.810,00	4.3.04.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.752,31
3.1.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.3.04.01.0002 Rendimento Aplicações Financeiras Banco do Brasil	34.752,31
3.1.04.01 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.3.05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	592,82
3.1.04.01.0001 Provisão Para Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.3.05.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	592,82
		4.3.05.01.0001 Doações Recebidas	0,00
3.2. USO BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	959.987,39	4.3.05.01.0002 Outras Receitas Diversas	592,82
3.2.09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.671,77	4.3.05.01.0003 Outras Receitas - Recuperação de Despesas	0,00
3.2.09.01 CONSUMO DE MATERIAL	5.671,77		
3.2.09.01.0001 Consumo de Material de Expediente	3.572,55		
3.2.09.01.0002 Consumo de Material de Limpeza	101,80		
3.2.09.01.0003 Consumo de Material de Copa/Cozinha	1.997,42		
3.2.09.01.0004 Consumo de Material de Escritório	0,00		
3.2.10 SERVIÇOS	906.430,24		
3.2.10.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA/DIÁRIAS	906.430,24		
3.2.10.01.0002 Serviços Bancários	2.421,54		
3.2.10.01.0003 Locação de Imóveis	274.812,49		
3.2.10.01.0004 Serviços Comunicação e Telecomunicação	78.282,39		
3.2.10.01.0005 Locação de Mão de Obra Limpeza e Conservação	47.902,28		
3.2.10.01.0007 Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	56.348,30		
3.2.10.01.0010 Serviços Judiciários	0,00		
3.2.10.01.0011 Locação de Automóveis	0,00		
3.2.10.01.0012 Viagens, Estadias e Hospedagem	225.877,06		
3.2.10.01.0013 Cartórios Taxas e Emolumentos	468,17		
3.2.10.01.0014 Correios e Telégrafos	975,10		
3.2.10.01.0015 Serviços de Fornecimento Energia Elétrica	9.357,70		
3.2.10.01.0016 Serviços de Auditoria	7.000,00		
3.2.10.01.0017 Publicidade Legal	6.604,68		
3.2.10.01.0019 Cartões de Visita	534,00		
3.2.10.01.0020 Despesas Com Prospecções	3.555,29		
3.2.10.01.0021 Contabilidade	47.348,01		
3.2.10.01.0022 Taxi	15.889,09		
3.2.10.01.0023 Publicidade/Marketing	6.556,00		
3.2.10.01.0024 Jornais e Revistas	0,00		
3.2.10.01.0025 Manutenção	7.359,87		
3.2.10.01.0026 Eventos	88.617,18		
3.2.10.01.0027 Tecnologia da Informação	21.833,14		
3.2.10.01.0028 Contribuições, Impostos e Taxas	673,25		
3.2.10.01.0029 Serviços de Locação Para Fotocópias	4.014,70		
3.2.11 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.705,74		
3.2.11.01 DEPRECIACÃO	39.705,74		
3.2.11.01.0001 Depreciação	39.705,74		
3.2.11.02 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00		
3.2.11.02.0001 Baixa de Bens Inservíveis	0,00		
3.2.15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	443,96		
3.2.15.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	443,96		
3.2.15.01.0002 Juros e Encargos de Mora	443,96		
3.2.16 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS	7.735,68		
3.2.16.01 ENCARGOS FINANCEIROS	7.735,68		
3.2.16.01.0003 IR s/ Aplicações Financeiras	7.667,76		
3.2.16.01.0004 IOF s/ Operações Financeiras	67,92		
3.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.604,72		
3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.604,72		
3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.604,72		
3.9.00.01.0001 Outras Variações Diversas	1.862,54		
3.9.00.01.0002 Bens de Pequeno Valor	742,18		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.777.487,69	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.055.218,92
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	277.731,23