

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO - APD

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 17.269.926/0001-80

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.148.822,21	R\$ 1.351.309,14
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 905.855,52	R\$ 1.162.331,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 895.937,93	R\$ 1.143.648,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ (0,00)	R\$ 5.976,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 895.937,93	R\$ 1.137.671,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 9.917,59	R\$ 18.682,98
ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 9.917,59	R\$ 13.275,80
OUTROS CRÉDITOS	R\$ (0,00)	R\$ 5.407,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 242.966,69	R\$ 188.977,47
IMOBILIZADO	R\$ 116.471,69	R\$ 188.977,47
BENS MÓVEIS	R\$ 183.825,96	R\$ 283.883,84
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (67.354,27)	R\$ (94.906,37)
PREVISÃO AQUISIÇÃO NOVOS BENS IMOBILIZADO	R\$ 126.495,00	R\$ 0,00
PREVISÃO AQUISIÇÃO NOVOS BENS IMOBILIZADO	R\$ 126.495,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.148.822,21	R\$ 1.351.309,14
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 425.107,72	R\$ 332.975,58
OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP	R\$ 152.380,39	R\$ 265.907,47
PESSOAL A PAGAR	R\$ 152.380,39	R\$ 265.907,47
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	R\$ 13.615,17	R\$ 7.033,65
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	R\$ 13.615,17	R\$ 7.033,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 40.152,78	R\$ 54.057,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	R\$ 40.152,78	R\$ 54.057,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 126.495,00	R\$ 5.976,75
PREVISÃO AQUISIÇÃO NOVOS BENS IMOBILIZADO	R\$ 126.495,00	R\$ 0,00
PROCESSO SELETIVO	R\$ (0,00)	R\$ 5.976,75
PROVISÕES A CURTO PRAZO	R\$ 92.464,38	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	R\$ 92.464,38	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 723.714,49	R\$ 1.018.333,56
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 723.714,49	R\$ 1.018.333,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 723.714,49	R\$ 1.018.333,56

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cuja apresentação se comprova pelo recibo de número AA.32.DA.10.99.9A.28.21.44.23.8D.1B.E3.59.1E.7F.75.DA.9C.F4-1.

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: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 17.269.926/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 3.780.595,00	R\$ 3.884.513,92
Aportes do Governo do Estado do Paraná	R\$ 3.750.000,00	R\$ 3.750.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria a Prefeituras	R\$ 30.595,00	R\$ 134.513,92
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (1.529,75)	R\$ (6.755,25)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	R\$ (1.529,75)	R\$ (6.755,25)
(-) (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSTOS	R\$ (1.529,75)	R\$ (6.755,25)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 3.779.065,25	R\$ 3.877.758,67
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 3.779.065,25	R\$ 3.877.758,67
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (3.515.428,24)	R\$ (3.676.906,78)
(-) ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.533.863,47)	R\$ (3.703.342,25)
(-) Vencimentos Salários	R\$ (0,00)	R\$ (1.316.304,53)
(-) Honorários da Diretoria	R\$ (1.610.962,21)	R\$ (485.135,31)
(-) Estagiários	R\$ (0,00)	R\$ (7.195,80)
(-) Férias	R\$ (252.947,09)	R\$ (241.486,47)
(-) 13º Salários	R\$ (143.851,45)	R\$ (156.795,15)
(-) FGTS	R\$ (8.765,27)	R\$ (109.755,90)
(-) INSS Patronal	R\$ (383.029,26)	R\$ (483.536,23)
(-) PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ (1.095,66)	R\$ (13.704,62)
(-) Auxílio Alimentação	R\$ (139.583,32)	R\$ (139.507,78)
(-) Auxílio Transporte	R\$ (0,00)	R\$ (858,00)
(-) Treinamento	R\$ (605,41)	R\$ (7.936,00)
(-) Consumo de Material de Expediente	R\$ (7.756,06)	R\$ (7.355,93)
(-) Consumo de Material de Limpeza	R\$ (801,03)	R\$ (391,60)
(-) Consumo de Material de Copa/Cozinha	R\$ (1.905,58)	R\$ (1.208,23)
(-) Consumo Material de Escritorio	R\$ (0,00)	R\$ (1.833,00)
(-) Locação de Imóveis / Condominio	R\$ (205.452,43)	R\$ (212.422,49)
(-) Serviços Comunicação/Telecomunicação e Internet	R\$ (98.953,51)	R\$ (99.394,46)
(-) Locação de Mão de Obra Limpeza e Conservação	R\$ (33.230,10)	R\$ (26.961,69)
(-) Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ (53.130,92)	R\$ (28.511,31)
(-) Viagens, Estadias e Hospedagem	R\$ (342.204,04)	R\$ (166.967,02)
(-) Cartórios, Taxas e Emolumentos	R\$ (554,98)	R\$ (804,11)
(-) Correios e Telégrafos	R\$ (566,73)	R\$ (524,60)
(-) Serviços de Fornecimento Energia Elétrica	R\$ (9.182,42)	R\$ (8.996,51)
(-) Serviços de Auditoria	R\$ (6.960,00)	R\$ (7.000,00)
(-) Publicidade Legal	R\$ (3.422,00)	R\$ (23.926,00)
(-) Cartões de Visita	R\$ (357,00)	R\$ (1.525,00)
(-) Despesas Com Prospecções	R\$ (37.404,37)	R\$ (7.290,12)
(-) Contabilidade	R\$ (51.053,37)	R\$ (46.970,14)
(-) Taxi	R\$ (19.334,71)	R\$ (14.923,21)
(-) Publicidade/Marketing	R\$ (0,00)	R\$ (5.060,00)
(-) Jornais e Revistas	R\$ (462,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção	R\$ (5.699,54)	R\$ (10.557,33)
(-) Eventos	R\$ (4.728,32)	R\$ (30.797,04)
(-) Tecnologia Informação	R\$ (85.883,34)	R\$ (3.313,78)
(-) Contribuições, Impostos e Taxas	R\$ (1.984,53)	R\$ (912,83)
(-) Serviços de Locação Para Fotocópias	R\$ (0,00)	R\$ (2.142,36)
(-) Baixa de Bens Inservíveis	R\$ (0,00)	R\$ (759,95)
(-) Depreciação	R\$ (21.645,09)	R\$ (28.133,15)
(-) Juros e Encargos de Mora	R\$ (351,73)	R\$ (53,60)
(-) Bens de Pequeno Valor	R\$ (0,00)	R\$ (2.391,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (2.354,88)	R\$ (2.111,77)
(-) Serviços Bancários	R\$ (2.354,88)	R\$ (2.111,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 26.609,34	R\$ 37.252,07
Rendimento Aplicações Financeiras Banco do Brasil	R\$ 26.609,34	R\$ 37.252,07
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (8.165,76)	R\$ (9.460,90)
(-) IR s/ Aplicações Financeiras	R\$ (5.352,84)	R\$ (8.461,29)
(-) IOF s/ Operações Financeiras	R\$ (2.812,92)	R\$ (999,61)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.346,53	R\$ 756,07
Descontos Financeiros Obtidos	R\$ 2.346,53	R\$ 756,07
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	R\$ 263.637,01	R\$ 200.851,89
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ (72.465,04)	R\$ 93.767,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 20.000,12	R\$ 93.767,20
(-) Doações Recebidas	R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas Diversas	R\$ 0,12	R\$ 265,32
Outras Receitas - Recuperação de Despesas	R\$ (0,00)	R\$ 1.037,50
(-) Reversão Provisão Para Inde	R\$ 0,00	R\$ 92.464,38
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (92.465,16)	R\$ (0,02)
(-) Provisão Para Indenizações e Restituições Trabahis	R\$ (92.464,38)	R\$ (0,00)
(-) Outras Variações Diversas	R\$ (0,78)	R\$ (0,02)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	R\$ 191.171,97	R\$ 294.619,07
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 191.171,97	R\$ 294.619,07

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número AA.32.DA.10.99.9A.28.21.44.23.8D.1B.E3.59.1E.7F.75.DA.9C.F4-1.

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

DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Mês de Referência

DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	2017	DESCRIÇÃO	2017
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.622.450,56	4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.917.069,63
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.869.751,41	4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	3.877.758,67
3.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.206.917,26	4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	3.750.000,00
3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.206.917,26	4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	3.750.000,00
3.1.01.01.0002 Vencimentos Salários	1.316.304,53	4.2.01.01.0002 Aportes do Governo do Estado do Paraná	3.750.000,00
3.1.01.01.0003 Honorários da Diretoria	485.135,31		
3.1.01.01.0005 Estagiários	7.195,80	4.2.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.758,67
3.1.01.01.0006 Férias	241.486,47	4.2.02.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	134.513,92
3.1.01.01.0007 13º Salários	156.795,15	4.2.02.01.0001 Serviços de Assessoria e Consultoria	134.513,92
3.1.02 ENCARGOS PATRONAIS	606.996,75	4.2.02.02 (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSTOS	-6.755,25
3.1.02.01 ENCARGOS PATRONAIS	606.996,75	4.2.02.02.0005 (-) ISS	-6.755,25
3.1.02.01.0002 FGTS	109.755,90		
3.1.02.01.0003 INSS Patronal	483.536,23	4.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.310,96
3.1.02.01.0004 PIS s/ Folha de Pagamento	13.704,62	4.3.03 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	756,07
3.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.301,78	4.3.03.01 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	756,07
3.1.03.01 BENEFÍCIOS PESSOAL	148.301,78	4.3.03.01.0001 Descontos Financeiros Obtidos	756,07
3.1.03.01.0002 Auxílio Alimentação	139.507,78		
3.1.03.01.0003 Auxílio Transporte	858,00	4.3.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.252,07
3.1.03.01.0004 Treinamento	7.936,00	4.3.04.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.252,07
3.1.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PESSOAL E ENCARGOS	-92.464,38	4.3.04.01.0002 Rendimento Aplicações Financeiras Banco do Brasil	37.252,07
3.1.04.01 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-92.464,38	4.3.05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.302,82
3.1.04.01.0001 Provisão Para Indenizações e Restituições Trabalhistas	-92.464,38	4.3.05.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.302,82
		4.3.05.01.0001 Doações Recebidas	0,00
3.2. USO BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	750.308,13	4.3.05.01.0002 Outras Receitas Diversas	265,32
3.2.09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.788,76	4.3.05.01.0003 Outras Receitas - Recuperação de Despesas	1.037,50
3.2.09.01 CONSUMO DE MATERIAL	10.788,76		
3.2.09.01.0001 Consumo de Material de Expediente	7.355,93		
3.2.09.01.0002 Consumo de Material de Limpeza	391,60		
3.2.09.01.0003 Consumo de Material de Copa/Cozinha	1.208,23		
3.2.09.01.0004 Consumo de Material de Escritório	1.833,00		
3.2.10 SERVIÇOS	701.111,77		
3.2.10.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA/DIÁRIAS	701.111,77		
3.2.10.01.0002 Serviços Bancários	2.111,77		
3.2.10.01.0003 Locação de Imóveis	212.422,49		
3.2.10.01.0004 Serviços Comunicação e Telecomunicação	99.394,46		
3.2.10.01.0005 Locação de Mão de Obra Limpeza e Conservação	26.961,69		
3.2.10.01.0007 Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	28.511,31		
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	166.967,02		
3.2.10.01.0013 Cartórios Taxas e Emolumentos	804,11		
3.2.10.01.0014 Correios e Telégrafos	524,60		
3.2.10.01.0015 Serviços de Fornecimento Energia Elétrica	8.996,51		
3.2.10.01.0016 Serviços de Auditoria	7.000,00		
3.2.10.01.0017 Publicidade Legal	23.926,00		
3.2.10.01.0019 Cartões de Visita	1.525,00		
3.2.10.01.0020 Despesas Com Prospecções	7.290,12		
3.2.10.01.0021 Contabilidade	46.970,14		
3.2.10.01.0022 Taxi	14.923,21		
3.2.10.01.0023 Publicidade/Marketing	5.060,00		
3.2.10.01.0024 Jornais e Revistas	0,00		
3.2.10.01.0025 Manutenção	10.557,33		
3.2.10.01.0026 Eventos	30.797,04		
3.2.10.01.0027 Tecnologia da Informação	3.313,78		
3.2.10.01.0028 Contribuições, Impostos e Taxas	912,83		
3.2.10.01.0029 Serviços de Locação Para Fotocópias	2.142,36		
3.2.11 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	28.893,10		
3.2.11.01 DEPRECIACÃO	28.133,15		
3.2.11.01.0001 Depreciação	28.133,15		
3.2.11.02 DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	759,95		
3.2.11.02.0001 Baixa de Bens Inservíveis	759,95		
3.2.15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	53,60		
3.2.15.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	53,60		
3.2.15.01.0002 Juros e Encargos de Mora	53,60		
3.2.16 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS	9.460,90		
3.2.16.01 ENCARGOS FINANCEIROS	9.460,90		
3.2.16.01.0003 IR s/ Aplicações Financeiras	8.461,29		
3.2.16.01.0004 IOF s/ Operações Financeiras	999,61		
3.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.391,02		
3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.391,02		
3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.391,02		
3.9.00.01.0001 Outras Variações Diversas	0,02		
3.9.00.01.0002 Bens de Pequeno Valor	2.391,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.622.450,56	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.917.069,63
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	294.619,07