

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGENCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO - APD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 17.269.926/0001-80

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.731.906,25	R\$ 2.437.358,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.571.765,68	R\$ 2.297.767,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.428.822,52	R\$ 2.240.132,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.428.822,52	R\$ 2.240.132,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		R\$ 142.943,16	R\$ 57.634,52
ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A TERCEIROS		R\$ 11.943,16	R\$ 9.634,52
CLIENTES A RECEBER		R\$ 131.000,00	R\$ 48.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 160.140,57	R\$ 139.590,97
IMOBILIZADO		R\$ 160.140,57	R\$ 139.590,97
BENS MÓVEIS		R\$ 294.752,68	R\$ 315.990,68
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (134.612,11)	R\$ (176.399,71)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.731.906,25	R\$ 2.437.358,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 435.841,46	R\$ 395.953,14
OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP		R\$ 377.199,18	R\$ 317.560,16
PESSOAL A PAGAR		R\$ 377.199,18	R\$ 317.560,16
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 22.674,67
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP		R\$ 0,00	R\$ 22.674,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 58.642,28	R\$ 55.718,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP		R\$ 58.642,28	R\$ 55.718,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.296.064,79	R\$ 2.041.405,27
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.296.064,79	R\$ 2.041.405,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 1.296.064,79	R\$ 2.041.405,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.13.DA.B9.43.D0.0E.3D.D7.6D.AF.08.82.3A.87.32.36.09.5F.1D-0, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 17.269.926/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 4.021.215,36	R\$ 4.677.750,00
APORTES DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ		R\$ 3.750.415,36	R\$ 4.398.750,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A PREFEITURAS		R\$ 270.800,00	R\$ 279.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.540,00)	R\$ (13.950,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS		R\$ (13.540,00)	R\$ (13.950,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSTOS		R\$ (13.540,00)	R\$ (13.950,00)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.728.674,41)	R\$ (3.918.052,12)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.765.467,93)	R\$ (3.965.573,82)
(-) VENCIMENTOS SALÁRIOS		R\$ (1.174.424,98)	R\$ (1.255.381,22)
(-) HONORÁRIOS DA DIRETORIA		R\$ (497.323,22)	R\$ (529.898,88)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ (21.139,84)	R\$ (22.526,17)
(-) FÉRIAS		R\$ (214.653,96)	R\$ (230.391,03)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (145.860,18)	R\$ (157.020,48)
(-) FGTS		R\$ (107.077,34)	R\$ (160.001,02)
(-) INSS PATRONAL		R\$ (473.611,64)	R\$ (530.339,65)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (13.296,39)	R\$ (19.777,36)
(-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (162.162,37)	R\$ (185.825,01)
(-) AUXILIO TRANSPORTE		R\$ (1.535,66)	R\$ (5.648,95)
(-) TREINAMENTO		R\$ (3.810,00)	R\$ (842,00)
(-) CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.572,55)	R\$ (5.031,72)
(-) CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (101,80)	R\$ (172,41)
(-) CONSUMO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA		R\$ (1.997,42)	R\$ (1.351,43)
(-) CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ (5,00)
(-) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO		R\$ (274.812,49)	R\$ (293.556,40)
(-) SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET		R\$ (78.282,39)	R\$ (74.719,42)
(-) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (47.902,28)	R\$ (41.011,10)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		R\$ (56.348,30)	R\$ (26.007,37)
(-) VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		R\$ (225.877,06)	R\$ (226.133,73)
(-) CARTÓRIOS, TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (468,17)	R\$ (595,12)
(-) CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ (975,10)	R\$ (980,95)
(-) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.357,70)	R\$ (6.995,26)
(-) SERVIÇOS DE AUDITORIA		R\$ (7.000,00)	R\$ (5.500,00)
(-) PUBLICIDADE LEGAL		R\$ (6.604,68)	R\$ (51.928,56)
CARTÕES DE VISITA		R\$ (534,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PROSPECÇÕES		R\$ (3.555,29)	R\$ (201,70)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (47.348,01)	R\$ (48.756,20)
(-) TAXI		R\$ (15.889,09)	R\$ (18.369,47)
(-) PUBLICIDADE/MARKETING		R\$ (6.556,00)	R\$ (14.252,00)
(-) JORNAIS E REVISTAS		R\$ 0,00	R\$ (476,68)
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (7.359,87)	R\$ (2.370,18)
(-) EVENTOS		R\$ (88.617,18)	R\$ (124,42)
(-) TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		R\$ (21.833,14)	R\$ (846,14)
(-) CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (673,25)	R\$ (162,40)
(-) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA FOTOCÓPIAS		R\$ (4.014,70)	R\$ (6.195,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (39.705,74)	R\$ (41.787,60)
JUROS E ENCARGOS DE MORA		R\$ (443,96)	R\$ 0,00
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (742,18)	R\$ (391,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.421,54)	R\$ (2.203,81)
(-) SERVIÇOS BANCÁRIOS		R\$ (2.421,54)	R\$ (2.203,81)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 34.752,31	R\$ 37.786,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL		R\$ 34.752,31	R\$ 37.786,45
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.735,68)	R\$ (8.374,26)
(-) IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (7.667,76)	R\$ (7.158,94)
(-) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (67,92)	R\$ (85,32)
(-) OUTROS IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.130,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 12.198,43	R\$ 20.313,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 12.198,43	R\$ 20.313,32
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (1.269,72)	R\$ (407,40)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 592,82	R\$ 0,42
Outras Receitas Diversas		R\$ 592,82	R\$ 0,42
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.862,54)	R\$ (407,82)
(-) OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		R\$ (1.862,54)	R\$ (407,82)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 277.731,23	R\$ 745.340,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.13.DA.B9.43.D0.0E.3D.D7.6D.AF.08.82.3A.87.32.36.09.5F.1D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DESCRIÇÃO	2019	DESCRIÇÃO	2019
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.976.559,71	4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.721.900,19
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	3.097.651,77	4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	4.663.800,00
3.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.195.217,78	4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	4.398.750,00
3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	2.195.217,78	4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	4.398.750,00
3.1.01.01.0002 Vencimentos Salários	1.255.381,22	4.2.01.01.0002 Aportes do Governo do Estado do Paraná	4.398.750,00
3.1.01.01.0003 Honorários da Diretoria	529.898,88	4.2.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265.050,00
3.1.01.01.0005 Estagiários	22.526,17	4.2.02.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	279.000,00
3.1.01.01.0006 Férias	230.391,03	4.2.02.01.0001 Serviços de Assessoria e Consultoria	279.000,00
3.1.01.01.0007 13º Salários	157.020,48	4.2.02.02 (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSTOS	-13.950,00
3.1.02 ENCARGOS PATRONAIS	710.118,03	4.2.02.02.0005 (-) ISS	-13.950,00
3.1.02.01 ENCARGOS PATRONAIS	710.118,03	4.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.100,19
3.1.02.01.0002 FGTS	160.001,02	4.3.03 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	20.313,32
3.1.02.01.0003 INSS Patronal	530.339,65	4.3.03.01 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	20.313,32
3.1.02.01.0004 PIS s/ Folha de Pagamento	19.777,36	4.3.03.01.0001 Descontos Financeiros Obtidos	20.313,32
3.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL	192.315,96	4.3.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.786,45
3.1.03.01 BENEFÍCIOS PESSOAL	192.315,96	4.3.04.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.786,45
3.1.03.01.0002 Auxílio Alimentação	185.825,01	4.3.04.01.0002 Rendimento Aplicações Financeiras Banco do Brasil	37.786,45
3.1.03.01.0003 Auxílio Transporte	5.648,95	4.3.05 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,42
3.1.03.01.0004 Treinamento	842,00	4.3.05.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,42
3.1.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.3.05.01.0001 Doações Recebidas	0,00
3.1.04.01 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.3.05.01.0002 Outras Receitas Diversas	0,42
3.1.04.01.0001 Provisão Para Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.3.05.01.0003 Outras Receitas - Recuperação de Despesas	0,00
3.2. USO BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	869.734,07		
3.2.09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.560,56		
3.2.09.01 CONSUMO DE MATERIAL	6.560,56		
3.2.09.01.0001 Consumo de Material de Expediente	5.031,72		
3.2.09.01.0002 Consumo de Material de Limpeza	172,41		
3.2.09.01.0003 Consumo de Material de Copa/Cozinha	1.351,43		
3.2.09.01.0004 Consumo de Material de Escritório	5,00		
3.2.10 SERVIÇOS	821.385,91		
3.2.10.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA/DIÁRIAS	821.385,91		
3.2.10.01.0002 Serviços Bancários	2.203,81		
3.2.10.01.0003 Locação de Imóveis	293.556,40		
3.2.10.01.0004 Serviços Comunicação e Telecomunicação	74.719,42		
3.2.10.01.0005 Locação de Mão de Obra Limpeza e Conservação	41.011,10		
3.2.10.01.0007 Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	26.007,37		
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	226.133,73		
3.2.10.01.0013 Cartórios Taxas e Emolumentos	595,12		
3.2.10.01.0014 Correios e Telégrafos	980,95		
3.2.10.01.0015 Serviços de Fornecimento Energia Elétrica	6.995,26		
3.2.10.01.0016 Serviços de Auditoria	5.500,00		
3.2.10.01.0017 Publicidade Legal	51.928,56		
3.2.10.01.0019 Cartões de Visita	0,00		
3.2.10.01.0020 Despesas Com Prospecções	201,70		
3.2.10.01.0021 Contabilidade	48.756,20		
3.2.10.01.0022 Taxi	18.369,47		
3.2.10.01.0023 Publicidade/Marketing	14.252,00		
3.2.10.01.0024 Jornais e Revistas	476,68		
3.2.10.01.0025 Manutenção	2.370,18		
3.2.10.01.0026 Eventos	124,42		
3.2.10.01.0027 Tecnologia da Informação	846,14		
3.2.10.01.0028 Contribuições, Impostos e Taxas	162,40		
3.2.10.01.0029 Serviços de Locação Para Fotocópias	6.195,00		
3.2.11 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.787,60		
3.2.11.01 DEPRECIAÇÃO	41.787,60		
3.2.11.01.0001 Depreciação	41.787,60		
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	0,00		
3.2.15.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		
3.2.15.01.0002 Juros e Encargos de Mora	0,00		
3.7. TRIBUTÁRIAS	8.374,26		
3.7.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.374,26		
3.7.00.01 OUTROS IMPOSTOS	1.130,00		
3.7.00.01.0001 Outros Impostos	1.130,00		
3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS	7.244,26		
3.7.00.02.0001 IR s/ Aplicações Financeiras	7.158,94		
3.7.00.02.0002 IOF s/ Operações Financeiras	85,32		
3.9. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	799,61		
3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	799,61		
3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	799,61		
3.9.00.01.0001 Outras Variações Diversas	407,82		
3.9.00.01.0002 Bens de Pequeno Valor	391,79		
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.976.559,71	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.721.900,19
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	745.340,48