

# AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO - APD

C.N.P.J. n.º 17.269.926/0001-80



## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em reais)

ATIVO	2014	2013
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>297.32</b>	<b>276.494,75</b>
DISPONIBILIDADES	297.32	276.494,75
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	-	-
Bancos Conta Movimento	-	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>297.32</b>	<b>276.494,75</b>
Fundo de Aplicação Financeira	297.32	276.494,75
Banco do Brasil S.A.	297.32	276.494,75
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	-	-
Adiantamentos para Suprimento de Caixa	-	-
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Folha de Salários	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>155.095,23</b>	<b>172.317,34</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.095,23</b>	<b>172.317,34</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>183.256,96</b>	<b>182.851,96</b>
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.246,00	3.841,00
Equipamentos de Processamento de Dados	3.510,00	3.510,00
Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.006,00	1.006,00
Mobiliário em Geral	170.314,96	170.314,96
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos	4.180,00	4.180,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(28.161,73)	(10.534,62)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>155.392,55</b>	<b>448.812,09</b>

PASSIVO	2014	2013
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>252.661,95</b>	<b>457.189,03</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>206.605,03</b>	<b>341.787,61</b>
Provisão de Férias	114.996,38	213.866,15
INSS a Recolher	80.418,47	97.073,02
FGTS a Recolher	9.646,74	28.367,66
PIS Folha de Pagamento a Recolher	1.543,44	2.480,78
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO</b>	<b>127,38</b>	<b>52.242,02</b>
Fornecedores de Serviços	-	52.114,64
Créditos a Reembolsar	127,38	127,38
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>45.929,54</b>	<b>63.159,40</b>
ISS a Recolher	94,99	88,22
IRRF sobre Prestação Serviços de Terceiros	45,69	42,59
IRRF sobre Salários e Honorários	45.788,86	63.028,59
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(97.269,40)</b>	<b>(8.376,94)</b>
<b>DEMAIS RESERVAS</b>	<b>(97.269,40)</b>	<b>(8.376,94)</b>
Recursos Administrativos	(97.269,40)	(8.376,94)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>155.392,55</b>	<b>448.812,09</b>

## BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em reais)

R E C E I T A S	2014	2013
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 1</b>	<b>4.423.648,00</b>	<b>3.914.602,78</b>
RECEITAS CORRENTES	4.423.648,00	3.914.602,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.409.099,50	3.891.000,00
Aportes do Governo do Estado do Paraná	4.409.099,50	3.891.000,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7.712,43</b>	<b>8.427,98</b>
Recuperação Despesas com Telefonemas	-	1.133,76
Recuperação Despesas com Multas e Juros	-	242,00
Recuperação Despesas com Vale Transporte	447,31	388,74
Recuperação de Outras Despesas	7.216,99	6.663,48
Outros Créditos	48,13	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.836,07</b>	<b>15.174,80</b>
Remuneração dos Investimentos de Liquidez Imediata	6.836,07	15.174,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - 2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Correspondência de Débitos	-	-
<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO - 3</b>	<b>405,00</b>	<b>182.851,96</b>
<b>MUTAÇÕES ATIVAS</b>	<b>405,00</b>	<b>182.851,96</b>
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>405,00</b>	<b>182.851,96</b>
Aquisição de Bens para o Ativo Permanente	405,00	182.851,96
<b>SOMA - 4 = [1+2+3]</b>	<b>4.424.053,00</b>	<b>4.097.454,74</b>
Disponibilidades do Exercício Anterior - 5	276.494,75	686.668,18
<b>TOTAL - 6 = [4+5]</b>	<b>4.700.547,75</b>	<b>4.784.122,92</b>

D E S P E S A S	2014	2013
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>4.664.121,25</b>
DESPESAS CORRENTES	4.521.713,16	4.481.269,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.579.217,19	3.465.202,53
Vencimentos e Salários	1.600.134,86	1.361.359,24
Remuneração Conselhos	155.100,00	190.299,99
Honorários da Diretoria	638.000,00	696.000,00
13º Salário	230.795,66	217.520,78
Férias	206.750,80	235.386,96
Contribuições ao INSS	587.687,44	569.324,17
Contribuições ao PIS/PASEP	16.038,62	13.581,40
FGTS	133.502,28	171.800,95
Estagiários	11.207,53	9.929,04
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>194.213,63</b>	<b>188.075,35</b>
Auxílio Alimentação	192.217,03	187.177,70
Auxílio Transporte	1.996,60	897,65
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>748.282,34</b>	<b>827.991,41</b>
Material de Consumo	20.304,06	38.849,69
Diárias	11.572,43	26.425,12
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.207,53	-
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.194,36	724.181,26
Depreciações e Amortizações	18.673,30	10.534,62
Juros e Encargos de Mora Obrigações Tributárias	11.784,26	9.528,88
Tributárias	20.546,40	18.471,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>405,00</b>	<b>182.851,96</b>
Aquisição de Bens Ativo Permanente	405,00	182.851,96
<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(98.065,16)</b>	<b>(566.666,51)</b>
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>(98.065,16)</b>	<b>(566.666,51)</b>
Movimento dos Recursos Administrativos	(98.065,16)	(566.666,51)
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>276.197,43</b>	<b>410.173,43</b>
correspondência de Créditos	276.197,43	410.173,43
<b>SOMA - 4 = [1+2+3]</b>	<b>4.700.250,43</b>	<b>4.507.628,17</b>
Disponibilidade para o Exercício Seguinte - 5	297,32	276.494,75
<b>TOTAL - 6 = [4+5]</b>	<b>4.700.547,75</b>	<b>4.784.122,92</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Valores expressos em reais)

R E C E I T A S	PREVISTA	REALIZADA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 1</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.423.648,00</b>	<b>476.352,00</b>
RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	4.423.648,00	476.352,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.900.000,00	4.409.099,50	490.900,50
Aportes do Governo do Estado	4.900.000,00	4.409.099,50	490.900,50
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>-</b>	<b>6.836,07</b>	<b>(6.836,07)</b>
Remuneração dos Investimentos	-	6.836,07	(6.836,07)
Liquidez Imediata	-	6.836,07	(6.836,07)
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>7.712,43</b>	<b>(7.712,43)</b>
Recuperação de Despesas	-	7.712,43	(7.712,43)
<b>SOMA - 4 = [1+2+3]</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.423.648,00</b>	<b>476.352,00</b>
FLUXO DEFICITÁRIO - 5	1.614.650,63	98.470,16	1.516.180,47
<b>TOTAL - 6 = [4+5]</b>	<b>6.514.650,63</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>1.992.532,47</b>

D E S P E S A S	PREVISTA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	SALDO
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1</b>	<b>6.514.650,63</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>1.992.532,47</b>
DESPESAS CORRENTES	6.338.901,24	4.521.713,16	4.521.713,16	4.521.713,16	1.817.188,08
PESSOAL E ENCARGOS	4.375.868,24	3.579.217,19	3.579.217,19	3.579.217,19	796.651,05
Vencimentos e Salários	1.807.000,00	1.600.134,86	1.600.134,86	1.600.134,86	206.865,14
Remuneração Conselhos	217.700,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	62.600,00
Honorários da Diretoria	785.600,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	147.600,00
13º Salário	277.296,00	230.795,66	230.795,66	230.795,66	46.500,34
Férias	207.310,00	206.750,80	206.750,80	206.750,80	559,20
Contribuições ao INSS	768.678,00	587.687,44	587.687,44	587.687,44	180.990,56
Contribuições ao PIS/PASEP	16.412,24	16.038,62	16.038,62	16.038,62	373,62
FGTS	226.952,00	133.502,28	133.502,28	133.502,28	93.449,72
Estagiários	61.920,00	11.207,53	11.207,53	11.207,53	50.712,47
Outras Despesas com Pessoal	7.000,00	-	-	-	7.000,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>349.417,92</b>	<b>194.213,63</b>	<b>194.213,63</b>	<b>194.213,63</b>	<b>155.204,29</b>
Auxílio Alimentação	227.040,00	192.217,03	192.217,03	192.217,03	34.822,97
Auxílio Transporte	2.977,92	1.996,60	1.996,60	1.996,60	981,32
Assistência Médica	106.000,00	-	-	-	106.000,00
Lanches e Refeições	13.400,00	-	-	-	13.400,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.613.615,08</b>	<b>748.282,34</b>	<b>748.282,34</b>	<b>748.282,34</b>	<b>865.332,74</b>
Material de Consumo	96.304,00	20.304,06	20.304,06	20.304,06	75.999,94
Diárias	80.000,00	11.572,43	11.572,43	11.572,43	68.427,57
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.500,00	11.207,53	11.207,53	11.207,53	10.292,47
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.376.637,00	654.194,36	654.194,36	654.194,36	722.442,64
Depreciações e Amortizações	-	18.673,30	18.673,30	18.673,30	(18.673,30)
Juros e Encargos de Mora	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias	12.000,00	11.784,26	11.784,26	11.784,26	215,74
Tributárias	27.174,08	20.546,40	20.546,40	20.546,40	6.627,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL - 2</b>	<b>175.749,39</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>175.344,39</b>
Aquisição Bens Ativo Permanente	175.749,39	405,00	405,00	405,00	175.344,39
<b>SOMA = 3 = [1+2]</b>	<b>6.514.650,63</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>1.992.532,47</b>
FLUXOSUPERAVITÁRIO-4	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - 5 = [3+4]</b>	<b>6.514.650,63</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>4.522.118,16</b>	<b>1.992.532,47</b>

## DEMONSTRATIVO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em reais)

DESCRIÇÃO	2014	2013
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.423.648,00</b>	<b>3.914.602,78</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.416.811,93	3.899.427,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.409.099,50	3.891.000,00
Ao Governo do Estado do Paraná	4.409.099,50	3.891.000,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7.712,43</b>	<b>8.427,98</b>
Recuperação de Despesas com Telefonemas	-	1.133,76
Recuperação de Despesas com Multas e Juros	-	242,00
Recuperação de Despesas com Vale Transporte	447,31	388,74
Recuperação de Outras Despesas	7.265,12	6.663,48
<b>REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.836,07</b>	<b>15.174,80</b>
RENTA FIXA	6.836,07	15.174,80
Fundos de Investimentos em Renda Fixa Banco do Brasil S.A.	6.836,07	15.174,80
<b>TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.423.648,00</b>	<b>3.914.602,78</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(98.065,16)</b>	<b>(566.666,51)</b>

DESCRIÇÃO	2014	2013
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.521.713,16</b>	<b>4.481.269,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.773.430,82	3.653.277,88
Remuneração a Pessoal	2.841.988,85	2.710.496,01
Encargos Patronais	737.228,34	754.706,52
Benefícios a Pessoal	194.213,63	188.075,35
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>748.282,34</b>	<b>827.991,41</b>
Material de Consumo	20.304,06	38.849,69
Diárias	11.572,43	26.425,12
Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.207,53	-
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	654.194,36	724.181,26
Depreciações	18.673,30	10.534,62
Juros e Encargos de Mora	11.784,26	9.528,88
Tributárias	20.546,40	18.471,84
<b>TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.521.713,16</b>	<b>4.481.269,29</b>

## DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	Patrimônio Líquido Reservas Administrativas	Total
<b>Saldo em 31/12/2012</b>	<b>558.289,57</b>	<b>558.289,57</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Resultado do Exercício	(566.666,51)	(566.666,51)
<b>Saldo em 31/12/2013</b>	<b>(8.376,94)</b>	<b>(8.376,94)</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	9.172,70	9.172,70
Resultado do Exercício	(98.065,16)	(98.065,16)
<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>(97.269,40)</b>	<b>(97.269,40)</b>

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO

(valores expressos em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2014	2013
<b>INGRESSOS</b>		