



ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

DRE / BALANÇO 01 A 09 DE 2016.

ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS S/C LTDA
TEL. (12) 2139-5199
www.aporto.com.br

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Página: 1

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos UF: SP


Período: Janeiro a Setembro de 2016

Emitido em: 14/12,

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		17.607.111,1
REC.DIVS ENT.S/FINS LUCRATIVOS		3.834.223,7
SUBVENÇÕES		140.132,1
		13.632.755,2
DEDUÇÕES DE VENDAS		
I.S.S.		-2.625,2
		-2.625,2
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA ASSOCIADOS		17.604.485,9
RECEITA DE DOAÇÕES / CONVÊNIOS		3.834.223,7
		13.770.262,1
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO DE CONTRIB. ASSOCIADOS		17.604.485,9
RESULTADO DE DOAÇÕES / CONVÊNIOS		3.834.223,7
		13.770.262,1
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		-15.630.272,6
ENCARGOS SOCIAIS		-2.350.492,5
DESPESAS COM TERCEIROS		-791.361,3
DESPESAS SOCIAIS		-8.525.877,3
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS		-232.342,7
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		-1.998,2
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-59.097,5
DESPESAS FINANCEIRAS		-4.235.798,1
RECEITAS FINANCEIRAS		-68.315,0
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		389.717,2
		245.293,0
O P E R A C I O N A L		
		1.974.213,3
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL		
		1.974.213,3
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		
		1.974.213,3
SUPERAVIT / DEFICIT		
		1.974.213,3

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São José dos Campos - SP / 14 DE DEZEMBRO DE 2


 FLAVIO ERNESTO DE A. ERAS
 CPF: 095.040.308-31 RG: 21442728
 CRC: 189.033/0-8

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 MARCO ANTONIO RAUPP
 DIRETOR GERAL CPF: 076.608.801-44 RG: 32.098.812-0

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Página: 001

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos UF: SP

Emitido em: 14/12/2016

Período: Janeiro a Setembro de 2016

ATIVO	54.118.936,78
ATIVO CIRCULANTE	9.690.870,93
DISPONIBILIDADES	8.330.688,62
CAIXA	11.744,84
BANCOS	53.575,41
APLICACOES FINANCEIRAS	8.265.368,37
CREDITOS	1.342.365,39
CONTAS A RECEBER	1.541,74
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.237.734,33
(-)PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS	-85.879,07
CREDITOS COM PESSOAL	112.667,22
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	76.301,17
DESPESAS ANTECIPADAS	17.816,92
DESP.P/O EXERCICIO SEGUINTE	17.816,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.428.065,85
IMOBILIZADO	25.248.800,00
IMOVEIS EM GERAL	3.053.788,62
VEICULOS	30.486,60
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES	1.162.994,72
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	5.204.318,17
(-)DEPREC/AMORT. ACUMULADA	-248.851,03
BENS/DREITOS EM USO TERCEIROS	18.224.696,95
(-)DEPR. ACUM.BENS CONSIGNADOS	-2.267.129,61
IMOBILIZADO CECOMPI	140.673,40
(-)DEPR. ACUM. BENS CECOMPI	-52.177,82
INTANGIVEL	32.365,20
VALORES AMORTIZAVEIS	50.083,28
(-)AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	-22.495,02
VALORES AMORTIZAVEIS-CECOMPI	29.346,91
(-)AMORT. INTANGIVEL CECOMPI	-24.569,97
COMPENSAÇÕES ATIVAS	19.146.900,65
COMP.ATIVAS CONTR. DE GESTÃO	12.581.888,18
COMPENSAÇÕES ATIVAS-CONVENIOS	6.145.512,47
COMP.ATIVAS RELAC. BENS TERCEI	419.500,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Página:

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos UF: SP

Período: Janeiro a Setembro de 2016

Emitido em: 14/12

P A S S I V O	54.118.936,78
PASSIVO CIRCULANTE	25.266.001,61
FORNECEDORES	2.513.978,70
FORNECEDORES DIVERSOS	2.513.978,70
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	686.003,94
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	686.003,94
TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER	83.365,50
IRRF. - SALARIOS	38.453,27
IRRF. - SERVICOS P.JURIDICA	20.972,83
IRRF. - FERIAS	142,59
ISS - A RECOLHER	364,27
ISS - RETIDO S/NF	18.004,74
PARCELAMENTO - ISS	5.427,80
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	331.353,89
INSS - A RECOLHER FOLHA PAGTO	96.902,29
INSS - A RECOLHER AUTONOMOS	55,89
FGTS - A RECOLHER	23.829,62
INSS RETIDO	54.597,81
PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833/03	126.753,33
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER	28.870,06
CONTR.SINDICAL - A RECOLHER	344,89
CONTAS A PAGAR	63.370,26
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	49.751,02
ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LT	13.619,24
OUTRAS EXIGIBILIDADES	701.822,76
PROVISAO PARA FERIAS	390.777,85
PROVISAO P/13o.SALARIO	124.108,36
FGTS S/PROV.FÉRIAS	31.262,23
INSS S/PROV.FÉRIAS	99.648,35
FGTS S/PROV.13o.SALÁRIO	10.086,80
INSS S/PROV.13o.SALÁRIO	40.770,56
PIS S/PROV.13° SALARIO	1.260,83
PIS S/PROV. FERIAS	3.907,78
RECURSOS DE TERCEIROS	20.886.106,56
PROJETOS	20.341.965,59
CONTRATOS GESTÃO/CONVÊNIOS	544.140,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.787.015,24
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.614,59
CONTAS A PAGAR L.PRAZO	59.614,59
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	18.727.400,65
COMP. CONTRATOS DE GESTÃO	12.581.888,18
COMPENSAÇÕES - CONVENIOS	6.145.512,47
PATRIMONIO SOCIAL	9.646.419,93
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.988.407,65
RESULTADO DO PERIODO	1.974.213,31
AJUSTE CREDOR EXERC.ANTERIOR	14.194,34
PATRIMONIO	7.658.012,28
(+/-)SUPERAVIT/DEFICIT	7.658.012,28
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	419.500,00
CONVENIO 04/09 SECR DESENV SP	419.500,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na me importância de R\$ 54.118.936,78(CINQUENTA E QUATRO MILHOES, CENTO E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E TRINT SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilis fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos da e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclus responsabilidade.



FLAVIO ERNESTO DE A.ERAS

CRC: 189.033/0-8

CPF: 095.040.308-31 RG: 21442728

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MARCO ANTONIO RAUPP

DIRETOR GERAL CPF: 076.608.801-44 RG: 32.098.812-0

