

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	166.429,58D	247.270,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.144,18D	141.885,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.565,68D	133.959,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.319,40D	1.757,56D
513	1.1.1.02.005	CEF C/C 2636-7 - CONV.3112 SEBRAE CERNE	0,00	884,81D
514	1.1.1.02.006	CEF C/C 2685-5 - CONV.4912 SEBRAE TEC	4,50D	4,50D
515	1.1.1.02.009	SICOOB C/C 5498-4 - CONV.INSTITUTO SICOOB	1.310,51D	663,15D
794	1.1.1.02.010	SICOOB C/C 22058-2	1.002,34D	0,00
795	1.1.1.02.011	SICOOB C/C 22057-4	0,00	205,10D
837	1.1.1.02.012	CEF C/C 3764-4 (FUNDAÇÃO ARAUCARIA)	2,05D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.246,28D	132.201,74D
518	1.1.1.03.004	CAIXA FIC GIRO EMPR. C/C 2636-7	0,00	26.565,16D
526	1.1.1.03.012	CAIXA FIC G MPE REF DI C/C 2069-5	40.495,08D	76.133,70D
796	1.1.1.03.017	RDC LONGO CDI SICOOB C/C 22058-2	4.751,20D	27.956,30D
799	1.1.1.03.018	RDC LONGO CDI SICOOB C/C 22057-4	0,00	1.546,58D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	578,50D	7.926,41D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	578,50D	7.926,41D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	578,50D	0,00
747	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.926,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.285,40D	105.384,34D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	372,16D	311,00D
89	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	372,16D	311,00D
528	1.2.2.01.006	COTAS CAPITAL SICOOB	372,16D	311,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	117.913,24D	105.073,34D
529	1.2.3.01	INSTALAÇÕES	2.400,00D	2.400,00D
530	1.2.3.01.004	DIVISÓRIAS COM 01 PORTA C/ VIDRO	2.400,00D	2.400,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.107,87D	7.177,87D
555	1.2.3.02.003	03 ESCRIVANINHAS	1.100,00D	1.100,00D
556	1.2.3.02.004	01 ESTANTE DE AÇO	95,00D	95,00D
557	1.2.3.02.005	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	1.908,68D	1.908,68D
558	1.2.3.02.006	CADEIRA E ACESSORIO P/ CADEIRA BELO	2.565,00D	2.565,00D
682	1.2.3.02.007	FOGÃO ELETRICO 2 BOCAS FEB2 127 V	247,64D	247,64D
686	1.2.3.02.007	SUPORTE MOVEL PEDESTAL PARA TVS LED 32 A 65 A06C6	901,55D	901,55D
790	1.2.3.02.008	ESTANTE DE AÇO	360,00D	360,00D
833	1.2.3.02.009	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	7.930,00D	0,00
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.405,37D	95.495,47D
531	1.2.3.03.002	01 COMPUTADOR C/ IMPRESSORA	2.500,00D	2.500,00D
532	1.2.3.03.003	01 COMPUTADOR PENTIUM 4 C/ MONITOR. 17"	2.400,00D	2.400,00D
533	1.2.3.03.004	01 AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX	1.940,00D	1.940,00D
534	1.2.3.03.005	01 AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX	1.940,00D	1.940,00D
535	1.2.3.03.006	SWITCH 10/100 PCI COM GRAVADOR DE	1.744,00D	1.744,00D
540	1.2.3.03.011	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	2.300,00D	2.300,00D
541	1.2.3.03.012	01 TELEVISOR LCF 46" BRAVIA FULL HD	2.600,00D	2.600,00D
542	1.2.3.03.013	SERVIDOR HP PROLIANT ML 110 G7 + HD	2.389,00D	2.389,00D
543	1.2.3.03.014	CAMERA DIGITAL	1.282,00D	1.282,00D
546	1.2.3.03.017	SRW 248 G4-K9-NA CISCO SWITCH	2.208,00D	2.208,00D
547	1.2.3.03.018	PROJETOR MULTIMIA ACER X1120H	1.290,00D	1.290,00D
548	1.2.3.03.019	NOT. POS. UNIQUE S1990	1.427,99D	1.427,99D
549	1.2.3.03.020	NOTEBOOK SANSUMG. NP 53 OU 3C - ADSB	2.369,00D	2.369,00D
551	1.2.3.03.022	MICRO COMPUTADOR COMPLETO CORE	5.272,50D	5.272,50D
552	1.2.3.03.023	APC NO BREAK 1.0 KVA 120 V	1.187,00D	1.187,00D
553	1.2.3.03.024	HP NOTEBOOK PAV ULTRA 14 B060	3.336,00D	3.336,00D
567	1.2.3.03.025	MÁQUINAS E FERRAMENTAS DIVERSAS	3.304,93D	3.304,93D
554	1.2.3.03.026	AR CONDICIONADO ELETROLUX	2.150,00D	2.150,00D
683	1.2.3.03.027	TELEVISOR LED 32 E ADAPTADOS WI-FI USB PHILIPS	899,00D	899,00D
684	1.2.3.03.028	NOTEBOOK HP PAV 14 D030BR	1.890,00D	1.890,00D
685	1.2.3.03.028	TABLET TR 91 ANDORID 4.0 PRETO CCE	284,05D	284,05D
729	1.2.3.03.029	MICROCOMPUTADOR CPU INTEL CORE I3.3.5 8G DE MEMORIA	7.750,00D	7.750,00D

SIDNEI BATISTELLA
PRESIDENTE
CPF: 020.904.389-08

GUSTAVO MARCHESE
Reg. no CRC - PR sob o No. 054951/O-0
CNPJ: 79.560.447/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
766	1.2.3.03.031	VENTILADOR COLUNA WANKE	31/12/2019 492,00D	31/12/2018 492,00D
768	1.2.3.03.032	AR CONDICIONADO 12 BTUS Q/F KOMEKO	3.200,00D	3.200,00D
774	1.2.3.03.032	SWITCH GERENCIAVEL 24 P GIGABIT	2.140,00D	2.140,00D
780	1.2.3.03.033	MICROCOMPUTADOR NTP/MEG 37 GHZ, 2 NUCLEOS, 4 THREAD	36.000,00D	36.000,00D
791	1.2.3.03.034	ROTEADOR	480,00D	480,00D
792	1.2.3.03.035	APARELHO TELEFONICO	720,00D	720,00D
829	1.2.3.03.036	LAVADORA LIS WANKE BLACK 127V 60HZ	349,90D	0,00
830	1.2.3.03.037	FOGAO ELETRICO DE MESA AGRAFATTO FM 01 127V 2000W VE	160,00D	0,00
842	1.2.3.03.038	KIT EDUCAMAKER	4.400,00D	0,00
149	2	PASSIVO	166.429,58C	247.270,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.390,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	392,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	392,99C
182	2.1.4.01.012	RET. 4,65% A RECOLHER	0,00	297,14C
490	2.1.4.01.022	IRRF S/NOTAS A RECOLHER	0,00	95,85C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.997,01C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	5.997,01C
822	2.1.6.02.003	PANTONE300 SISTEMAS LTDA ME	0,00	5.997,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.429,58C	240.880,05C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	17.539,76C	17.539,76C
563	2.3.1.04	FUNDO PATRIMONIAL	17.539,76C	17.539,76C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.889,82C	223.340,29C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.889,82C	223.340,29C
676	2.3.5.01.007	SUPERAVITS ACUMULADOS	223.340,29C	223.340,29C
677	2.3.5.01.008	(-) DEFICITS ACUMULADOS	74.450,47D	0,00

SIDNEI BATISTELLA
PRESIDENTE
CPF: 020.904.389-08

GUSTAVO MARCHESE
Reg. no CRC - PR sob o No. 054951/O-0
CNPJ: 79.560.447/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 22058-2	(28.376,08)	(30.929,55)
DESPESAS COM HUB	(17.587,09)	(30.929,55)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.095,00)	0,00
AGUA E ESGOTO	(147,08)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.156,91)	0,00
ALARME E MONITORAMENTO	(390,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 2069-5	(370.638,96)	(291.471,01)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(111.498,87)	(120.519,81)
13º SALÁRIO	(7.888,96)	(10.166,63)
FÉRIAS	(29.318,58)	(6.719,76)
INSS PATRONAL	(36.130,15)	(25.721,49)
FGTS	(16.853,55)	(13.363,88)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.935,89)	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.476,26)	(1.290,94)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.044,00)	(5.473,23)
ENERGIA ELÉTRICA	(19.303,68)	(19.823,46)
AGUA E ESGOTO	(2.975,83)	(1.426,55)
MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	(3.195,00)	(4.554,00)
DESPESAS TELEFONICAS	(4.019,57)	(4.042,49)
DESPESAS BANCÁRIAS C/C 2069-5	(1.207,73)	(527,25)
ALUGUEL	(75.400,00)	(69.710,00)
MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.	(24.406,44)	(3.364,00)
OUTRAS DESPESAS	(6.552,12)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13.228,57)	(3.557,52)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(7.203,76)	(1.210,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 2636-7	(22.019,92)	(51.771,17)
DESPESAS BANCÁRIAS C/C 2636-7	(115,32)	(158,30)
DESPESAS COM VIAGEM E CAPACITACAO	0,00	(5.972,87)
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(150,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(2.000,00)	(180,00)
DESPESAS CURSOS/ WORKSHOP E TREINAMENTOS	(5.735,59)	(2.800,00)
DESPESAS COM CONSULTORIA	(4.250,00)	(13.600,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.465,00)	(23.248,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(3.489,76)	0,00
MANUTENÇÃO E RESTRUTURAÇÃO SITE	(1.800,00)	0,00
CERTIFICACAO	0,00	(5.812,00)
MULTAS	(14,25)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 22057-4	(1.585,50)	(10.479,00)
OUTRA DESPESAS	0,00	(6.104,00)
DESPESAS COM VIAJEM	(565,78)	(660,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	(424,00)	0,00
DESPESAS BANCARIAS C/C 22057-4	(175,72)	0,00
DESPESAS CONTABILIDADE	(420,00)	0,00
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	0,00	(3.715,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 1628-0	0,00	(5.094,41)
COMBUSTÍVEIS	0,00	(116,00)
DESPESAS BANCÁRIAS C/C 1628	0,00	(594,71)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(90,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(1.338,00)
JORNAIS E REVISTAS	0,00	(40,00)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(360,50)
MANUTENCAO DA INTERNET	0,00	(1.759,20)
ALUGUEL MAQUINAS DE CAFÉ E IMPRESSÃO	0,00	(796,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 5498-4	(25.360,33)	(28.439,85)
MANUTENÇÃO E REPARO	(119,30)	(852,00)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(6.390,00)
DESPESAS BANCÁRIAS C/C 5498-4	(162,21)	(584,46)

SIDNEI BATISTELLA
PRESIDENTE
CPF: 020.904.389-08

GUSTAVO MARCHESE
Reg. no CRC - PR sob o No. 054951/O-0
CNPJ: 79.560.447/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 5498-4	(25.360,33)	(28.439,85)
OUTROS	(695,00)	(895,00)
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(463,62)	(85,71)
INSS	0,00	(5.492,07)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(247,00)	(102,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(602,80)	(420,50)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(608,50)	(1.872,50)
MANUTENCAO INTERNET	(4.740,00)	(3.155,00)
DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES	(315,00)	(270,00)
TREINAMENTOS E CURSOS	(3.380,00)	(600,00)
SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	(1.380,00)
DESPESAS CONTABILIDADE	(5.060,00)	(3.360,00)
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO	0,00	(680,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(5.340,61)	(2.300,61)
DESPESAS COM VIAJENS E EVENTOS	(2.336,40)	0,00
MANUTENCAO, REPAROS MAQ. EQUIP.SEDE	(1.189,89)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 3200-6	0,00	(143,30)
DESPESAS BANCARIAS C/C 3200-6	0,00	(143,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C 3348-7	0,00	(348,71)
DESPESAS BANCARIAS C/C 3348-7	0,00	(172,80)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(15,91)
MANUTENCAO DE MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	(160,00)
DESPESAS ADMNISTRATIVAS C/C 3764-4	(15.471,59)	0,00
DESPESAS BANCARIAS C/C 3764-4	(229,46)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(324,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.617,06)	0,00
DESPESAS COM VIAJEM E HOSPEDAGEM	(724,00)	0,00
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	(2.577,07)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.364,58	6.808,57
REND. APL. CX FIC IDEAL REF LP - 2636-7	367,78	2.830,67
REND. APL. FIC CX G MPE REF DI - 2069-5	1.949,35	2.561,76
REND. APL. CX FIC MOV. AUTOM. - 1628-0	0,00	186,22
REND. APL. CAIXA FIC. MOV. AUTOM. C/C 3200-6	0,00	145,65
REND.APL.CAIXA FIC.GIRO MPE REF.DI C/C 3348-7	0,00	144,92
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB C/C 22058-2	904,90	490,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB C/C 22057-4	16,70	210,63
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB C/C 5498-6	29,75	237,99
REND.APL.CX FI RENDA FIXA C/C 3764-4	34,94	0,00
JUROS SOBRE QUOTAS CAPITAL SICOOB	61,16	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(460.087,80)	(411.868,43)
RECEITAS NAO PERACIONAIS	385.637,33	404.922,88
REPASSE CONVÊNIO PREF. MUN. DE DOIS VIZINHOS - PARC.01/2019	324.865,56	344.496,00
CONVÊNIO SS SISTEMAS	2.000,00	1.600,00
CONVÊNIO PRECISA INFORMÁTICA	2.400,00	1.600,00
CONVÊNIO CISS AUTOMAÇÃO COMERCIAL	12.000,00	750,00
CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	4.016,68
CONVENIO FUNDACAO ARAUCARIA	13.945,00	0,00
INSCRICAO E PATROCINIO HUB	13.000,00	39.185,20
DOACOES PARCEIRAS	2.339,17	750,00
CONTRIBUIÇÃO APL LOCAL	290,00	1.595,00
CONVÊNIO DEZ SOLUÇÕES	4.450,00	2.750,00
CONTRIB.MENSAL INCUBADAS	10.347,60	8.180,00

SIDNEI BATISTELLA
 PRESIDENTE
 CPF: 020.904.389-08

GUSTAVO MARCHESE
 Reg. no CRC - PR sob o No. 054951/O-0
 CNPJ: 79.560.447/0001-75

Empresa: ASSOC PARA O DESENV TECN E IND DO SUDOESTE DO PARANA

C.N.P.J.: 06.163.451/0001-26

Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha:

0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(74.450,47)	(6.945,55)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(74.450,47)	(6.945,55)

SIDNEI BATISTELLA
PRESIDENTE
CPF: 020.904.389-08

GUSTAVO MARCHESE
Reg. no CRC - PR sob o No. 054951/O-0
CNPJ: 79.560.447/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2019	2018
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Superávit Acumulados	223.340,29	230.285,84
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Superavit Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	(74.450,47)	(6.945,55)
(-) Dividendos ou Lucros Distr.aos Sócios	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
TOTAL	148.889,82	223.340,29
DESTINAÇÕES		
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.889,82	223.340,29

SIDNEI BATISTELLA
PRESIDENTE
CPF: 020.904.389-08

GUSTAVO MARCHESE
Reg. no CRC - PR sob o No. 054951/O-0
CNPJ: 79.560.447/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	Superavit/Déficit ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2018	223.340,29	223.340,29
Lucro Líquido	(74.450,47)	(74.450,47)
Saldo em 31/12/2019	148.889,82	148.889,82

SIDNEI BATISTELLA
PRESIDENTE
CPF: 020.904.389-08

GUSTAVO MARCHESE

Reg. no CRC - PR sob o No. 054951/O-0

CNPJ: 79.560.447/0001-75