

FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIÃO DE IPERÓ E ADJACÊNCIAS - 'P A T R I A'		BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2017 - R\$		
ATIVO		Notas Explic.	2017	2016
1.1	Circulante		111.385.935,50	110.058.973,52
1.1.1	Disponibilidades		111.321.583,88	109.472.155,26
1.1.1.01	Caixa Geral		15,73	37,39
1.1.1.01.001	Caixa		15,73	37,39
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	7.1	609,98	648,27
1.1.1.02.001	Banco Santander 3639-C/C 13.000175-0		0,00	10,00
1.1.1.02.002	Banco do Brasil 191-0-C/C 35324-8		385,10	144,92
1.1.1.02.004	Banco do Brasil 4567-5-C/C 50000-3		224,88	493,35
1.1.1.03	Bancos Conta Movimento Recursos de Terceiros	7.2	5.586,00	5.047,38
1.1.1.03.003	Banco do Brasil 4567-C/C 47000 CPFL		789,75	482,32
1.1.1.03.004	Banco Santander 3831-C/C 13.004059-1 Ipen 1		1.096,64	863,45
1.1.1.03.005	Banco Santander 3831-C/C 13.004060-1 Ipen 2		3.697,51	3.697,51
1.1.1.03.007	Banco Santander 3639-C/C 13.000838-6 Vale USP		2,10	4,10
1.1.1.03.008	Banco do Brasil 191-0/73279-6 AIEA		0,00	0,00
1.1.1.04	Bancos Conta Movimento - Recursos c/ Restrições	7.3	2.217.233,22	37.885,31
1.1.1.04.018	Banco do Brasil 4567-5/ 43000-5 Finep 17		819,70	213,46
1.1.1.04.019	Banco do Brasil 4567-5/ 44000 Finep 18		0,00	294,36
1.1.1.04.020	Banco do Brasil 4567-5/ 48000-2 Finep 19		0,00	53,75
1.1.1.04.021	Banco do Brasil 4567-5/ 49000-8 Finep 20		351,41	408,79
1.1.1.04.025	Banco do Brasil 0191-0 C/C 66470-7 CTMSP-GERAL		0,00	0,00
1.1.1.04.026	Banco do Brasil 191-0/67347-1 Finep 22		174,32	329,01
1.1.1.04.027	Banco do Brasil 191-0/67349-8 Finep 23		2.210.060,43	237,16
1.1.1.04.028	Banco do Brasil 4567-5 C/C 53.000-X Finep 24		948,25	142,59
1.1.1.04.029	Banco do Brasil 4567-5 C/C 45.000-6 BNDES LAMP (MOTTA)		491,08	226,36
1.1.1.04.030	Banco do Brasil 4567-5 C/C 51.000-9 CNEN		613,92	421,77
1.1.1.04.031	Banco do Brasil 4567-5 C/C 52.000-4 IFUSP		983,36	99,48
1.1.1.04.032	Banco do Brasil 4567-5 C/C 54.000-5 Petro 3		187,52	5,58
1.1.1.04.038	Bco Brasil 0191-0 C/C 72.647-8 CTMSP 12-02/00		0,00	567,44
1.1.1.04.039	Bco Brasil 0191-0 C/C 72.638-9 CTMSP C5-002/2016		327,63	556,65
1.1.1.04.040	Bco Brasil 0191-0 C/C 72.531-5 Finep 20 - Contr IND		804,48	339,29
1.1.1.04.041	Bco Brasil 0191-0 C/C 73.020-3 Plan Trab. 152-002/2016		0,00	297,57
1.1.1.04.042	Bco Brasil 0191-0 C/C 72.994-9 Plan Trab. C5-003/2016		0,00	549,05
1.1.1.04.043	Bco Brasil 0191-0 C/C 72.995-7 Plan Trab. C5-004/2016		0,00	1.163,00
1.1.1.04.044	Bco Brasil 0191-0 C/C 73.118-8 Plan Trab. 60-0001		0,00	31.980,00
1.1.1.04.047	Bco Brasil 0191-0 C/C 73.344-X Plan Trab. C5-001/2017		37,62	0,00
1.1.1.04.048	Bco Brasil 0191-0 C/C 73.477-2 Plan Trab. 40-01/17		616,98	0,00
1.1.1.04.049	Bco Brasil 0191-0 C/C 73.488-8 Plan Trab. 12-04/00		114,56	0,00
1.1.1.04.050	Bco Brasil 0191-0 C/C 73.512-4 Plan Trab. 211-001/17		148,17	0,00
1.1.1.04.051	Bco Brasil 0191-0 C/C 73.540-X Plan Trab. 60-0002		553,79	0,00
1.1.1.05	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos Livres	7.4	1.257.902,78	1.393.047,61
1.1.1.05.001	Banco Santander (Brasil) 0639/ 13.000175-0 - Fundo de Aplic. Financeira		0,00	26.568,22
1.1.1.05.003	Banco do Brasil 191-0/35324-8		146.473,68	68.035,33
1.1.1.05.009	Banco do Brasil 4567-5 - Aplicação Financeira de Renda Fixa		9.019,29	16.164,16
1.1.1.05.010	Banco do Brasil 4567-5 C/ Poupança 50000-3		30.414,19	28.888,82
1.1.1.05.011	Banco do Brasil - Títulos de Capitalização		1.070.000,00	1.152.838,50
1.1.1.05.012	Banco do Brasil 191-0/35324-8 Poupança		589,13	552,58
1.1.1.05.013	Banco do Brasil Ag 4567-5 C/C 50000-3 - Títulos de Capitalização		0,00	100.000,00
1.1.1.05.014	Conta max empresarial Santander 3639		1.406,49	0,00
1.1.1.06	Aplic. Financ. de Liquidez Imediata - Recursos de Terceiros	7.5	114.235,85	96.084,29
1.1.1.06.003	Banco do Brasil 4567-5/ C/Aplic 47000-7 CPFL		3.160,09	25.894,94
1.1.1.06.005	Bco Santander 3639 C/ Aplic 13- 000838.6 Vale USP		111.075,76	70.189,35
1.1.1.07	Aplic. Financ. de Liquidez Imediata - Recursos c/ Restrições	7.6	107.726.000,32	107.939.405,01
1.1.1.07.020	Banco do Brasil 4567-5/ 43000-5 Finep 17		313.826,48	1.086.907,55
1.1.1.07.021	Banco do Brasil 4567/ 44000-0 Finep 18		0,00	1.712.193,31
1.1.1.07.022	Banco do Brasil 4567/ 48000-2 Finep 19		0,00	414.789,33
1.1.1.07.023	Banco do Brasil 4567/ 49000-8 Finep 20		441.426,46	513.331,66
1.1.1.07.028	Banco do Brasil 191-0/67347-1 Finep 22		8.426.387,25	11.312.482,31
1.1.1.07.029	Banco do Brasil 191-0/67349-8 Finep 23		7.439.640,14	7.195.260,78
1.1.1.07.030	Banco do Brasil 4567-5 C/Aplic 53.000-X Finep 24		84.873.786,79	79.303.800,21
1.1.1.07.031	Banco do Brasil 4567-5 C/Aplic 45.000-6 BNDES LAMP (MOTTA)		2.654.459,14	2.257.732,82
1.1.1.07.032	Banco do Brasil 4567-5 C/Aplic 51.000-9 CNEN		352.270,27	574.006,92
1.1.1.07.033	Banco do Brasil 4567-5 C/Aplic 52.000-4 IFUSP		2.211.618,85	2.157.299,18
1.1.1.07.034	Banco do Brasil 4567-5 C/Aplic 54.000-5 Petro 3		394.176,11	495.987,50
1.1.1.07.035	Banco do Brasil 191-0 Poupança 66470-7 CTMSP Geral		435.754,28	715.380,65
1.1.1.07.041	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 72.647-8 CTMSP 12-02/00		0,00	41.072,46
1.1.1.07.042	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 72.638-9 CTMSP C5-002/2016		5.160,05	48.945,58
1.1.1.07.044	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 72.531-5 Finep 20 - Contr IND		23.885,40	41.016,01
1.1.1.07.045	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 73.020-3 Plan Trab. 152-002/2016		0,00	29.759,60
1.1.1.07.046	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 73.344-X Plan Trab. C5-001/2017		0,00	39.439,14
1.1.1.07.051	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 73.477-2 Plan Trab. 40-01/17		3.166,62	0,00
1.1.1.07.052	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 73.477-2 Plan Trab. 40-01/17		42.822,19	0,00
1.1.1.07.053	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 73.488-8 Plan Trab. 12-04/00		55.720,44	0,00
1.1.1.07.054	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 73.512-4 Plan Trab. 211-001/17		16.900,29	0,00
1.1.1.07.055	Bco Brasil 0191-0 C/Aplic 73.540-X Plan Trab. 60-0002		34.999,56	0,00
1.1.2	Creditos a Receber - Faturas	8	1.000,00	546.939,37
1.1.2.01	Valores a Receber - Conta Convenios		1.000,00	546.939,37
1.1.2.01.001	Faturas a Receber Ipen 1		0,00	4.002,00
1.1.2.01.002	Faturas a Receber Ipen 2		0,00	126.708,52
1.1.2.01.004	Faturas a Receber Demais Clientes		1.000,00	20.969,55
1.1.2.01.006	Faturas a Receber Convenio CNEN/ELETR		0,00	275.532,50
1.1.2.01.007	Faturas a Receber Convenio VALE USP		0,00	119.726,80

FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIÃO DE IPERÓ E ADJACÊNCIAS - 'P A T R I A'		BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2017 - R\$		
ATIVO		Notas Explic.	2017	2016
1.1.3	Outros Creditos	9.	61.666,22	35.822,38
1.1.3.01	Outros Creditos a Receber		0,00	102,68
1.1.3.01.002	Contribuição FINEP Indivisível a Receber		0,00	102,68
1.1.3.02	Adiantamento a Empregados		19.965,84	15.928,62
1.1.3.02.03	Adiantamento de Férias		19.965,84	15.928,62
1.1.3.03	Adiantamentos aos Convenios		8.107,57	0,00
1.1.3.03.006	Adiantamento ao Convenio - CPFL		96,40	0,00
1.1.3.03.008	Adiantamento ao Convenio IFUSP		8.011,17	0,00
1.1.3.04	Creditos Tributarios a Serem Compensados ou Ressarcidos		33.565,59	19.551,08
1.1.3.04.002	Retencao a Cofins		0,00	2.558,30
1.1.3.04.007	Retencao a Cofins - Empresas de Direito Público		28.793,82	16.992,78
1.1.3.04.010	ISS a Recuperar / Ressarcir		4.771,77	0,00
1.1.3.05	Adiantamento para Desp. Diversas		27,22	240,00
1.1.3.05.001	Adiantamentos Diversos		27,22	240,00
1.1.4	Despesas do Exercício Seguinte	19.a	1.685,40	4.056,51
1.1.4.01	Despesas do Exercício Seguinte		1.685,40	4.056,51
1.1.4.01.002	Seguros a Apropriar		1.685,40	4.056,51
1.2	Ativo Não Circulante		332.863,89	368.550,23
1.2.2	Imobilizado	10.2	331.026,31	366.712,65
1.2.2.01	Imobilizações	10	921.640,66	919.770,66
1.2.2.01.001	Terrenos	1.1	1.663,44	1.663,44
1.2.2.01.002	Predios e Edificações - Sede Propria		535.561,03	535.561,03
1.2.2.01.005	Veiculos		144.654,00	144.654,00
1.2.2.01.006	Moveis e Utensilios		4.019,00	4.019,00
1.2.2.01.007	Equipamentos de Comunicacao e Informática		95.074,94	95.074,94
1.2.2.01.008	Maquinas e Equipamentos		140.668,25	138.798,25
1.2.2.09	(-) Depreciação Acumulada		590.614,35	553.058,01
1.2.2.09.003	(-) Depreciação de Veiculos		144.654,00	144.654,00
1.2.2.09.004	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios		3.237,73	2.835,73
1.2.2.09.005	(-) Depreciação de Equipamentos de Comunicação e Informática		93.146,78	91.308,93
1.2.2.09.006	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos		122.855,44	108.961,35
1.2.2.09.007	(-) Depreciação de Predios e Edificações - Sede Propria		226.720,40	205.298,00
1.2.3	Intangível		1.837,58	1.837,58
1.2.3.01	Bens Incorpóreos		1.837,58	1.837,58
1.2.3.01.001	Marcas e Patentes		1.837,58	1.837,58
TOTAL DO ATIVO			111.718.799,39	110.427.523,75





