

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.294.450/0001-28

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 294.212,03	R\$ 2.139.246,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 294.212,03	R\$ 2.037.416,99
DISPONÍVEL		R\$ 286.212,03	R\$ 2.034.964,63
CAIXA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 57,07
PROJETO - CAIXA - 100100		R\$ 0,00	R\$ 57,07
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADM - CAIXA - 200200		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.998,55
ADM - BB - C/C 200200-0		R\$ 0,00	R\$ 1.998,55
BANCO MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 212,03	R\$ 409,01
PROJETO - BANCO DO BRASIL - AGE: 2957-2 - C/C: 100100-0		R\$ 212,03	R\$ 409,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 286.000,00	R\$ 2.032.500,00
PROJETO - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - C/C 100100-0		R\$ 286.000,00	R\$ 2.032.500,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONTO AFETO APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPOS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.000,00	R\$ 1.800,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 8.000,00	R\$ 1.800,00
ADIANTAMENTO - AYL CAROLINE DOTO LOPO		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
ADIANTAMENTO - CRISTINE D'ALVA		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO - LIMPCANO DESENTUPIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO - TEODORO DE JESUS SANTANA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5D.8A.E5.DE.15.9D.69.61.55.29.37.38.99.FF.93.49.96.AC.F0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 26.294.450/0001-28  
**Número de Ordem do Livro:** 6  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 652,36
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 652,36
ANUIDADE - ADM. - ENDURANCE GROUP		R\$ 0,00	R\$ 326,16
ANUIDADE - PROJ. - ENDURANCE GROUP		R\$ 0,00	R\$ 326,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 101.829,89
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 101.829,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SECTI		R\$ 0,00	R\$ 22.389,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 22.389,22
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - SECTI		R\$ 0,00	R\$ 76.440,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 8.068,90
OUTROS BENS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 52.174,96
COMPUTADORES		R\$ 0,00	R\$ 16.196,81
IMOBILIZADO - ADM		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
COMPUTADORES		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
PASSIVO		R\$ 294.212,03	R\$ 2.139.246,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 84.997,45	R\$ 1.676.980,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 70.526,24	R\$ 70.526,24
FINANCIAMENTOS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 70.526,24	R\$ 70.526,24
EMPRESTIMO TERCEIROS		R\$ 17.741,04	R\$ 17.741,04
X-TESTING TECNOLOGIA		R\$ 52.785,20	R\$ 52.785,20
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 203.206,27
FORNECEDORES - COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 203.206,27
A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX DE NOVAES LESSA 86924990720		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON MASCARENHAS ALMEIDA 77937660597		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELO GABRIEL DA CRUZ ROCHA 86415370588		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO ACACIO LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEMP ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B S SILVA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5D.8A.E5.DE.15.9D.69.61.55.29.37.38.99.FF.93.49.96.AC.F0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.294.450/0001-28

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COPY GRAFICA UNIAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DITO SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTACAO DIGITAL SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVAC BRASIL COMERCIO DE SOUÇÕES AMBIENTAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO FERNANDES DOS SANTOS 06590746567		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES - APROPRIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 203.206,27
GILMAR ESTEVÃO DOS SANTOS 02314758536		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO ARAGAO DE SA BARROS 01077790562		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANE AMARAL REIS COIMBRA 85842750538		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. C. CORTINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAP SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS DA SILVA COSTA 82148325515		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA EDNA LORDELO SAMPAIO 22005714534		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MD COMERCIO E SERVICOS COM PREVENCAO A INCENDIO LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA BASTOS GRIMALDI 02220370593		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SORAIA TEIXEIRA MACHADO 51061732568		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAO INTERATIVA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAO INTERATIVA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEODORO DE JESUS SANTANA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEODORO DE JESUS SANTANA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XPROCSS TECNOLOGIA E SERVIÇO DAS PESSOAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5D.8A.E5.DE.15.9D.69.61.55.29.37.38.99.FF.93.49.96.AC.F0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.294.450/0001-28

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 3.948,77	R\$ 45.797,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.948,77	R\$ 45.797,05
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10,00
IRRF - COD. 1708 A RECOLHER		R\$ 3.948,77	R\$ 1.484,85
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.597,37
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.011,58
INSS S/ NF		R\$ 0,00	R\$ 16.278,41
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 11.414,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 10.522,44	R\$ 94.651,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.522,44	R\$ 20.825,21
INSS A RECOLHER		R\$ 8.320,03	R\$ 15.184,73
PIS S/ FOLHA		R\$ 244,72	R\$ 626,73
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.957,69	R\$ 5.013,75
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 73.826,02
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 51.673,09
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.210,11
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.133,81
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.926,47
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 516,74
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 365,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.262.800,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REEMBOLSO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECEITAS DIFERIDAS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.262.800,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5D.8A.E5.DE.15.9D.69.61.55.29.37.38.99.FF.93.49.96.AC.F0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLOGICO DA BAHIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.294.450/0001-28

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS DIFERIDAS - 01/2022 E 02/2022		R\$ 0,00	R\$ 1.262.800,04
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 209.214,58	R\$ 462.266,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 209.214,58	R\$ 462.266,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 209.214,58	R\$ 462.266,05
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ (16.899,86)	R\$ 209.214,58
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 245.607,44	R\$ 253.051,47
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (19.493,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.5D.8A.E5.DE.15.9D.69.61.55.29.37.38.99.FF.93.49.96.AC.F0-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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