



PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA

**ASSOCIAÇÃO PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA**

CNPJ: 24.042.2890/0001-70

Demonstrações contábeis consolidadas em
31 de dezembro de 2017.



PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA

ASSOCIAÇÃO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO LEVANTADO EM:

31/12/2017

Valores em Reais

ATIVO	31/dez/17	31/dez/16
ATIVO CIRCULANTE	321.798,31	172.243,72
DISPONÍVEL	288.999,17	160.967,31
Caixa e Bancos	10,00	10,00
Aplicações de Liquidez Imediata	288.989,17	160.957,31
VALORES A RECEBER	30.985,00	6.575,00
Clientes a Receber	30.985,00	6.575,00
OUTROS CRÉDITOS	1.814,14	4.701,41
Impostos a Recuperar	0,00	4.701,41
Adiantamentos	1.814,14	0,00
Créditos para Reembolsos Futuros	0,00	0,00
Créditos Fornecedores	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
Prêmios de Seguros	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.615,20	151.152,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	157.260,20	150.797,95
Bens em Operação	180.641,18	155.696,19
(-) Depreciações	-23.380,98	-4.898,24
INTANGÍVEL	355,00	355,00
Marcas e Patentes	355,00	355,00
(-) Amortizações	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	479.413,51	323.396,67



**ASSOCIAÇÃO PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA**

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO LEVANTADO EM:
31/12/2017**

Valores em Reais

PASSIVO	31/dez/17	31/dez/16
PASSIVO CIRCULANTE	55.177,31	15.690,94
Fornecedores Nacionais	5.137,73	4.650,00
Financiamentos Bancários	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	43.139,41	11.040,94
Obrigações Tributárias	6.900,17	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
Faturamento para Entrega Futura	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.236,20	307.705,73
Doações Patrimoniais	121.353,84	121.353,84
Superávits (Déficits) Acumulados	302.882,36	186.351,89
TOTAL DO PASSIVO+PL	479.413,51	323.396,67

GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO
ASS. PARQUE CIENT. E TEC. DO SUL DA BAHIA
24.042.289/0001-70

ERICK RIBEIRO MIRANDA COTTA
CRC/BA: 036699
CPF: 929.436.405-49



**ASSOCIAÇÃO PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA**

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA APURAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:

31/12/2017

Valores em Reais

DESCRIÇÃO	31/dez/17	31/dez/16
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	852.902,79	392.532,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-23.411,52	-5.070,00
ITD s/ DOAÇÕES	-8.000,00	-4.000,00
Custos e Despesas da Gratuidade	-7.461,00	-1.070,00
COFINS S/ VENDAS	0,00	0,00
PIS S/ VENDAS	0,00	0,00
ISS S/SERVICOS	-7.950,52	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	829.491,27	387.462,21
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	829.491,27	387.462,21
DESPESAS OPERACIONAIS	-713.836,71	-201.006,54
Custos com Projetos	0,00	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-496.568,54	-96.367,57
Despesas Administrativas	-214.366,83	-103.634,43
Despesas Tributárias e Fiscais	-2.901,34	-1.004,54
Outras Resultados	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Receitas de Subvenção Fiscal	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	115.654,56	186.455,67
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	875,91	-103,78
RESULTADOS ANTES DAS PROVISÕES	116.530,47	186.351,89
PROVISÃO DE TRIBUTOS CORRENTES	0,00	0,00
PROVISÃO DE TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	116.530,47	186.351,89

GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO
ASS. PARQUE CIENT. E TEC. DO SUL DA BAHIA
24.042.289/0001-70

ERICK RIBEIRO MIRANDA COTTA
CRC/BA: 036699
CPF: 929.436.405-49



ASSOCIAÇÃO PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
LEVANTADA COM BASE EM DEZEMBRO
31/12/2017

Elenco de Contas	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	P.L. TOTAL
SALDOS EM 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	121.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	121.353,84
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	186.351,89	186.351,89
SALDOS EM 31/12/2016	121.353,84	0,00	0,00	0,00	186.351,89	307.705,73
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	116.530,47	116.530,47
SALDOS EM 31/12/2017	121.353,84	0,00	0,00	0,00	302.882,36	424.236,20

GESIL SAMPAIO AMARANTE SEGUNDO
ASS. PARQUE CIENT. E TEC. DO SUL DA BAHIA
24.042.289/0001-70

ERICK RIBEIRO MIRANDA COTTA
CRC/BA: 036699
CPF: 929.436.405-49



**ASSOCIAÇÃO PARQUE CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA**
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA - DFC
RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM:
31/12/2017

DESCRIÇÃO	31/dez/17	31/dez/16
1 Fluxos de caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / (Déficit) do Exercício	116.530,47	186.351,89
Depreciação do Ativo Imobilizado	18.482,74	4.898,24
Perda Por Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
Receita com Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Tributos Diferidos	0,00	0,00
Desp/(Rec) Financeiras de Ativ. de Financiamento	0,00	0,00
Resultado Ajustado	135.013,21	191.250,13
(Aumento)/Redução de duplicatas a Receber	-24.410,00	-6.575,00
(Aumento)/Redução de Impostos a Recuperar	4.701,41	-4.701,41
(Aumento)/Redução de Outros Créditos	-1.814,14	0,00
(Aumento)/Redução de Estoques	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Fornecedores	487,73	4.650,00
Aumento/(redução) de Obrigações Trabalhistas	32.098,47	11.040,94
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	6.900,17	0,00
Aumento/(redução) de Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
Aumento/(redução) Faturamento para Entrega Futura	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Contas a Pagar diversas	0,00	0,00
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	152.976,85	195.664,66
2 Fluxos de caixa das Atividades de Investimento		
(-) Compra de ativo imobilizado	-24.944,99	-34.697,35
(-) Aplicações Financeiras a médio Prazo	0,00	0,00
(+) Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(+) Dividendos recebidos	0,00	0,00
(+) JCP recebidos	0,00	0,00
(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-24.944,99	-34.697,35
3 Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Captação empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos de Sócios e Terceiros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
(-) Recolhimento de IRRF sobre JCP	0,00	0,00
(=) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
(=) GERAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	128.031,86	160.967,31
4 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	160.967,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	288.999,17	160.967,31
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	128.031,86	160.967,31