



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 2018.



PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA

## ASSOCIAÇÃO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO LEVANTADO EM:

31/12/2018

Valores em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>31/dez/18</b>	<b>31/dez/17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>346.661,06</b>	<b>321.798,31</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>316.100,08</b>	<b>288.999,17</b>
Caixa e Bancos	547,60	10,00
Aplicações de Liquidez Imediata	315.552,48	288.989,17
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>30.560,98</b>	<b>30.985,00</b>
Clientes a Receber	30.560,98	30.985,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,14</b>
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	1.814,14
Créditos para Reembolsos Futuros	0,00	0,00
Créditos Fornecedores	0,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prêmios de Seguros	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>337.155,16</b>	<b>157.615,20</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IRPJ/CSLL Diferidos	0,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>336.800,16</b>	<b>157.260,20</b>
Bens em Operação	389.712,55	180.641,18
(-) Depreciações	-52.912,39	-23.380,98
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>
Marcas e Patentes	355,00	355,00
(-) Amortizações	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>683.816,22</b>	<b>479.413,51</b>



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

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO LEVANTADO EM:  
31/12/2018**

Valores em Reais

<b>PASSIVO</b>	<b>31/dez/18</b>	<b>31/dez/17</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.462,38</b>	<b>55.177,31</b>
Fornecedores Nacionais	78.995,57	5.137,73
Financiamentos Bancários	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	70.558,35	43.139,41
Obrigações Tributárias	10.908,46	6.900,17
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedores	87.000,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>436.353,84</b>	<b>424.236,20</b>
Doações Patrimoniais	121.353,84	121.353,84
Superávits (Déficits) Acumulados	315.000,00	302.882,36
<b>TOTAL DO PASSIVO+PL</b>	<b>683.816,22</b>	<b>479.413,51</b>

**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:**

**31/12/2018**

Valores em Reais

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/dez/18</b>	<b>31/dez/17</b>
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>2.078.020,95</b>	<b>852.902,79</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-27.773,28</b>	<b>-23.411,52</b>
ITD s/ DOAÇÕES	0,00	-8.000,00
Custos e Despesas da Gratuidade	-13.515,50	-7.461,00
COFINS S/ VENDAS	0,00	0,00
PIS S/ VENDAS	0,00	0,00
ISS S/SERVICOS	-14.257,78	-7.950,52
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>2.050.247,67</b>	<b>829.491,27</b>
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>2.050.247,67</b>	<b>829.491,27</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.035.589,92</b>	<b>-713.836,71</b>
Custos com Projetos	-655.691,55	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-763.304,42	-496.568,54
Despesas Administrativas	-458.454,28	-214.366,83
Despesas Tributárias e Fiscais	-8.139,67	-2.901,34
Outras Resultados	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	-150.000,00	0,00
Receitas de Subvenção Fiscal	0,00	0,00
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.657,75</b>	<b>115.654,56</b>
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	-2.540,11	875,91
<b>RESULTADOS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>12.117,64</b>	<b>116.530,47</b>
<b>PROVISÃO DE TRIBUTOS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÃO DE TRIBUTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.117,64</b>	<b>116.530,47</b>

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**  
**31/12/2018**

<b>Elenco de Contas</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>RESERVA DE REAValiaÇÃO</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>P.L. TOTAL</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2016</b>	<b>121.353,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.351,89</b>	<b>307.705,73</b>
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
<b>SALDOS EM 31/12/2017</b>	<b>121.353,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.882,36</b>	<b>424.236,20</b>
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	12.117,64	12.117,64
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>	<b>121.353,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>436.353,84</b>

**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:**  
**31/12/2018**

DESCRIÇÃO	31/dez/18	31/dez/17
<b>1 Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit / (Déficit) do Exercício	12.117,64	116.530,47
Depreciação do Ativo Imobilizado	29.531,41	18.482,74
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
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>41.649,05</b>	<b>135.013,21</b>
(Aumento)/Redução de duplicatas a Receber	424,02	-24.410,00
(Aumento)/Redução de Impostos a Recuperar	0,00	4.701,41
(Aumento)/Redução de Outros Créditos	1.814,14	-1.814,14
(Aumento)/Redução de Estoques	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Fornecedores	160.857,84	487,73
Aumento/(redução) de Obrigações Trabalhistas	27.418,94	32.098,47
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	4.008,29	6.900,17
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
<b>(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>236.172,28</b>	<b>152.976,85</b>
<b>2 Fluxos de caixa das Atividades de Investimento</b>		
(-) Compra de ativo imobilizado	-209.071,37	-24.944,99
(-) 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
<b>(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>-209.071,37</b>	<b>-24.944,99</b>
<b>3 Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) GERAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	<b>27.100,91</b>	<b>128.031,86</b>
<b>4 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	288.999,17	160.967,31
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	316.100,08	288.999,17
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>27.100,91</b>	<b>128.031,86</b>