



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 2020.



PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA

ASSOCIAÇÃO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUL DA BAHIA

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO LEVANTADO EM:

31/12/2020

Valores em Reais

ATIVO	31/dez/20	31/dez/19
ATIVO CIRCULANTE	621.474,73	414.336,53
DISPONÍVEL	585.251,67	383.992,41
Caixa e Bancos	9.105,26	181,70
Aplicações de Liquidez Imediata	576.146,41	383.810,71
VALORES A RECEBER	36.223,06	30.344,12
Clientes a Receber	36.223,06	30.344,12
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	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	325.551,81	366.475,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IRPJ/CSLL Diferidos	0,00	0,00
IMOBILIZADO	325.196,81	366.120,84
Bens em Operação	442.745,28	441.813,67
(-) Depreciações	-117.548,47	-75.692,83
INTANGÍVEL	355,00	355,00
Marcas e Patentes	355,00	355,00
(-) Amortizações	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	947.026,54	780.812,37



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

**BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO LEVANTADO EM:
31/12/2020**

Valores em Reais

PASSIVO	31/dez/20	31/dez/19
PASSIVO CIRCULANTE	164.447,55	175.655,47
Fornecedores Nacionais	65.238,26	74.804,21
Financiamentos Bancários	0,00	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	88.558,18	94.970,34
Obrigações Tributárias	10.651,11	5.880,92
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	15.000,00	51.000,00
Fornecedores	15.000,00	51.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	767.578,99	554.156,90
Doações Patrimoniais	121.353,84	121.353,84
Superávits (Déficits) Acumulados	646.225,15	432.803,06
TOTAL DO PASSIVO+PL	947.026,54	780.812,37

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:

31/12/2020

Valores em Reais

DESCRIÇÃO	31/dez/20	31/dez/19
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.805.334,40	2.782.898,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-57.840,28	-319.323,30
ITD s/ DOAÇÕES	0,00	-4.000,00
Custos e Despesas da Gratuidade	-25.694,00	-286.534,65
COFINS S/ VENDAS	0,00	0,00
PIS S/ VENDAS	0,00	0,00
ISS S/SERVICOS	-32.146,28	-28.788,65
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.747.494,12	2.463.575,63
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	3.747.494,12	2.463.575,63
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.527.769,35	-2.338.367,91
Custos com Projetos	-1.419.026,95	-633.422,04
Despesas com Recursos Humanos	-1.005.820,96	-1.029.941,42
Despesas Administrativas	-1.099.397,15	-670.177,33
Despesas Tributárias e Fiscais	-3.524,29	-4.827,12
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	219.724,77	125.207,72
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	-6.302,68	-7.404,66
RESULTADOS ANTES DAS PROVISÕES	213.422,09	117.803,06
PROVISÃO DE TRIBUTOS CORRENTES	0,00	0,00
PROVISÃO DE TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	213.422,09	117.803,06

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
31/12/2020

Elenco de Contas	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAValiaÇÃO	RESERVA DE LUCROS	RESULTADOS ACUMULADOS	P.L. TOTAL
SALDOS EM 31/12/2018	121.353,84	0,00	0,00	0,00	315.000,00	436.353,84
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	117.803,06	117.803,06
SALDOS EM 31/12/2019	121.353,84	0,00	0,00	0,00	432.803,06	554.156,90
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	213.422,09	213.422,09
SALDOS EM 31/12/2020	121.353,84	0,00	0,00	0,00	646.225,15	767.578,99

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:
31/12/2020

DESCRIÇÃO	31/dez/20	31/dez/19
1 Fluxos de caixa das Atividades Operacionais		
Superávit / (Déficit) do Exercício	213.422,09	117.803,06
Depreciação do Ativo Imobilizado	41.855,64	22.780,44
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Ajustado	255.277,73	140.583,50
(Aumento)/Redução de duplicatas a Receber	-5.878,94	216,86
(Aumento)/Redução de Impostos a Recuperar	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Outros Créditos	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Estoques	0,00	0,00
(Aumento)/Redução de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento/(redução) de Fornecedores	-45.565,95	-40.191,36
Aumento/(redução) de Obrigações Trabalhistas	-6.412,16	24.411,99
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	4.770,19	-5.027,54
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	202.190,87	119.993,45
2 Fluxos de caixa das Atividades de Investimento		
(-) Compra de ativo imobilizado	-931,61	-52.101,12
(-) 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	<u>0,00</u>
(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-931,61	-52.101,12
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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(=) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
(=) GERAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO	201.259,26	67.892,33
4 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	383.992,41	316.100,08
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	585.251,67	383.992,41
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	201.259,26	67.892,33