

# ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLÓGICO DA BAHIA

CNPJ: 26.294.450/0001-28

## BALANÇOS PATRIMONIAIS

COMPARATIVOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - Em Reais

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa - Sem Restrição	-	-	Empréstimos e Financiamentos - Sem restrição	70.526,24	70.526,24
Caixa - Com Restrição	71,84	57,07	Fornecedores - Com restrição	247.081,63	203.206,27
Bancos - Sem Restrição	8.712,61	1.998,55	Fornecedores - Sem restrição	250,00	-
Bancos - Com Restrição	79.404,71	409,01	Obrigações Tributárias - Com restrição	64.940,20	45.797,05
Aplicação Financeira - Com Restrição	11.298.231,24	2.032.500,00	Obrigações Trabalhistas e		
Outros Créditos	-	-	Previdenciárias - Com restrição	122.181,58	94.651,23
Adiantamentos	-	1.800,00	Outras Obrig - Rec. Diferidas		
Disp. Pagas Antecipadamente	372,76	652,36	(01/2022 e 02/2022) - Com Restrição	10.393.345,40	1.262.800,04
<b>Total do Circulante</b>	<b>11.386.793,16</b>	<b>2.037.416,99</b>	<b>Total do Circulante</b>	<b>10.898.325,05</b>	<b>1.676.980,83</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			Superávit/Déficit acumulados	462.266,05	209.214,58
Computadores (adm)	3.000,00	3.000,00	Superávit/Déficit do Exercício	340.347,52	253.051,47
Máquinas e Equipamentos (Secti)	248.213,51	76.440,67	Ajuste de Exercício Anteriores	(1.820,66)	-
Móveis e Utensílios (Secti)	61.111,29	22.389,22	<b>Total do Patrimônio Social</b>	<b>800.792,91</b>	<b>462.266,05</b>
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>312.324,80</b>	<b>101.829,89</b>			
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>312.324,80</b>	<b>101.829,89</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>11.699.117,96</b>	<b>2.139.246,88</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.699.117,96</b>	<b>2.139.246,88</b>			

### D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (em reais)

	2022	2021
Receita com Projetos - Recursos - G/ Restrição	5.214.058,65	2.734.609,99
Receitas Financ. das Contas c/ Restrição	138.489,13	14.413,62
Receita Operacional - Outras - S/ Restrição	31.713,91	800,00
Doações e Contribuições - Próprios	-	11.875,00
(-) Impostos Incidentes - Outras - C/ Restrição	-	(40,00)
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>5.384.261,69</b>	<b>2.761.658,61</b>
Despesas c/ Projeto - Demais	(4.024.526,23)	(1.748.334,60)
Despesas c/ Projeto - Pessoal	(974.057,37)	(752.950,40)
Despesas c/ Projeto - Tributárias	(32.936,55)	(3.370,97)
Despesas c/ Projeto - Financeiras	(1.173,06)	(806,96)
Despesas Próprias - Demais	(7.115,50)	(471,68)
Despesas Próprias - Tributárias	(1.595,17)	(686,93)
Despesas Próprias - Financeiras	(2.510,29)	(1.985,60)
	(5.043.914,17)	(2.508.607,14)
<b>Superávit/Déficit do Exercício - Projeto</b>	<b>351.568,48</b>	<b>244.320,68</b>
<b>Superávit/Déficit do Exercício - Proprio</b>	<b>-11.220,96</b>	<b>8.730,79</b>
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>340.347,52</b>	<b>253.051,47</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021 - Em reais

	2022	2021
Fluxo de Caixa Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	340.347,52	253.051,47
Ajuste: Depreciação		Aumento/
Redução Ativos Operacionais		
Aumento/Redução no Contas a Receber	-	-
Aumento dos Impostos a Recuperar	-	-
Aumento/Redução dos Adiantamentos	(1.800,00)	(6.200,00)
Aumento/Redução das Desp. Antecipadas	(279,60)	652,36
Aumento/Redução Passivos Operacionais		Aumento/
redução em Fornecedores	44.125,36	203.206,27
Aumento/redução em Obrigações Sociais	27.530,35	84.128,79
Aumento/redução Obrigações Tributárias	19.143,15	41.848,28
Caixa Líquido Atividades Operacionais	(433.225,98)	(587.782,45)
Fluxo de Caixa Atividades Investimento		
Aumento/Redução os Investimentos	-	-
Aumento/Redução os Imobilizado	210.494,91	101.829,89
Caixa Líquido Atividades de Investimento	210.494,91	101.829,89
Fluxo de Caixa Atividades Financiamento		
Empréstimos Concedidos a Ligadas	-	-
Empréstimos Concedidos a Terceiros	-	-
Utilização de Limite de Crédito	-	-
Empréstimos Contraídos de Terceiros	-	-
Empréstimos Contraídos de Ligadas	-	-
Receitas Diferidas	9.130.545,36	1.262.800,04
Ajustes	(1.820,66)	-
Caixa Líquido Atividades Financiamento	(9.128.724,70)	(1.262.800,04)
Varição no Caixa ou Equivalente de Caixa	(9.351.455,77)	(1.748.752,60)
Saldo de Caixa no Início do Período	2.034.964,63	286.212,03
Saldo de Caixa no Final do Período	11.386.420,40	2.034.964,63
Varição no Caixa ou Equivalente de Caixa	9.351.455,77	1.748.752,60

CRISTIANE D'ALVA GAMERA

DIRETORA EXECUTIVA - CPF: 880.173.545-68

MÁRCIO ANDRÉ RIOS NEVES

CONTADOR/BA: 019.108/O-7 - CPF: 629.461.885-15

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - (em reais)

	Patrimônio Social	Super./Déficit Acum.	Total do Pat. Social
Saldo em 31/12/2019	-	(16.899,86)	(16.899,86)
Supéravit/Déficit do Exercício	-	245.607,44	245.607,44
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(19.493,00)	(19.493,00)
Saldo em 31/12/2020	-	209.214,58	209.214,58
Supéravit/Déficit do Exercício	-	253.051,47	253.051,47
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-
Saldo em 31/12/2021	-	462.266,05	462.266,05
Supéravit/Déficit do Exercício	-	340.347,52	340.347,52
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(1.820,66)	(1.820,66)
Saldo em 31/12/2022	-	800.792,91	800.792,91