



ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO PARQUE TECNOLÓGICO DA BAHIA
CNPJ: 26.294.450/0001-28

BALANÇOS PATRIMONIAIS COMPARATIVOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Em Reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | 2023 | 2022 | |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE |
| Caixa - Sem Restrição | - | - | Empréstimos e Financiamentos - Sem restrição |
| Caixa - Com Restrição | 1.050,40 | 71,84 | Fornecedores - Com restrição |
| Bancos - Sem Restrição | 34.325,17 | 8.712,61 | Fornecedores - Sem restrição |
| Bancos - Com Restrição | 86,00 | 79.404,71 | Obrigações Tributárias - Com restrição |
| Aplicação Financeira - Com Restrição | 12.174.518,39 | 11.298.231,24 | Obrigações Trabalhistas E Previdenciárias - Com restrição |
| Outros Créditos | - | - | Outras Obrig - Rec. Diferidas (01/2022 e 02/2022) - Com Restrição |
| Adiantamentos | 2.847,33 | - | |
| Desp. Pagas Antecipadamente | 2.087,71 | 372,76 | |
| Total do Circulante | 12.214.915,00 | 11.386.793,16 | Total do Circulante |
| | | | |
| NÃO CIRCULANTE | | | PATRIMÔNIO SOCIAL |
| IMOBILIZADO | | | Superávit/Déficit acumulados |
| Computadores (adm) | 3.000,00 | 3.000,00 | Superávit/Déficit do Exercício |
| Máquinas e Equipamentos (Secti) | 278.010,43 | 248.213,51 | Ajuste de Exercício Anteriores |
| Móveis e Utensílios (Secti) | 71.230,55 | 61.111,29 | |
| Móveis e Utensílios (Secti - Proj 1.2) | 43.895,18 | - | |
| Total do Imobilizado | 396.136,16 | 312.324,80 | Total do Patrimônio Social |
| Total do Não Circulante | 396.136,16 | 312.324,80 | |
| | | | |
| Total do Ativo | 12.611.051,16 | 11.699.117,96 | Total do Passivo |
| | | | |

| D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (em reais) | | FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 | |
| | 2023 | 2022 | |
| Receita com Projetos - Recursos - C/ Restrição | 5.045.054,65 | 5.214.058,65 | Fluxo de Caixa Atividades Operacionais |
| Receitas Financ. das Contas c/ Restrição | 163.558,05 | 138.489,13 | Lucro/Prejuízo do Exercício |
| Receita Operacional - Outras - S/ Restrição | 34.175,68 | 31.713,91 | Ajuste: Depreciação |
| Doações e Contribuições - Próprios | - | - | Aumento/Redução Ativos Operacionais |
| (-) Impostos Incidentes - Outras - C/ Restrição | - | - | Aumento/Redução no Contas a Receber |
| Resultado Operacional Bruto | 5.242.788,38 | 5.384.261,69 | Aumento dos Impostos a Recuperar |
| | | | Aumento/Redução dos Adiantamentos |
| Despesas c/ Projeto - Demais | (4.069.284,30) | (4.024.526,23) | Aumento/Redução das Desp. Antecipadas |
| Despesas c/ Projeto - Pessoal | (1.339.562,10) | (974.057,37) | Aumento/Redução Passivos Operacionais |
| Despesas c/ Projeto - Tributárias | (31.312,10) | (32.936,55) | Aumento/redução em Fornecedores |
| Despesas c/ Projeto - Financeiras | (7.421,29) | (1.173,06) | Aumento/redução em Obrigações Sociais |
| Despesas Próprias - Demais | (6.285,97) | (7.115,50) | Aumento/redução Obrigações Tributárias |
| Despesas Próprias - Tributárias | (443,76) | (1.595,17) | Caixa Líquido Atividades Operacionais |
| Despesas Próprias - Financeiras | (1.636,53) | (2.510,29) | Fluxo de Caixa Atividades Investimento |
| | (5.455.946,05) | (5.043.914,17) | Aumento/Redução os Investimentos |
| | | | Aumento/Redução os Imobilizado |
| Superávit/Déficit do Exercício - Projeto | (238.967,09) | 319.854,57 | Caixa Líquido Atividades de Investimento |
| Superávit/Déficit do Exercício - Próprio | 25.809,42 | 20.492,95 | Ajustes |
| Superávit/Déficit do Exercício | (213.157,67) | 340.347,52 | |

| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (em reais) | | FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 | |
| | 2023 | 2022 | |
| Saldo em 31/12/2021 | - | 462.266,05 | Caixa Líquido Atividades Financiamento |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 340.347,52 | Ajustes |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | (1.820,66) | |
| Saldo em 31/12/2022 | - | 800.792,91 | Variação no Caixa ou Equivalente de Caixa |
| Superávit/Déficit do Exercício | | (213.157,67) | Saldo de Caixa no Início do Período |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | (1,98) | Saldo de Caixa no Final do Período |
| Saldo em 31/12/2023 | - | 587.633,26 | Variação no Caixa ou Equivalente de Caixa |

Nº Os Superávit/Déficit do Exercício - Projeto e Próprio do Exercício de 2022 foram alterados sem prejuízo ao Superávit/Déficit Total do Exercício

MARCOS ALMEIDA COSTA
CPF: 650.798.765-49
DIRETOR FINANCEIRO

NADJA ARGOLLO NASCIMENTO
CPF: 595.822.355-00
CONTADOR/BA: 018.511/0