

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Notas	2020		2019	
		2020	2019	2020	2019
CIRCULANTE		5.049.212,36	2.931.521,48	4.571.644,84	2.744.140,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	04	4.233.521,04	2.516.300,36	338.123,80	227.840,27
Aplicações Financeiras-Com restrição		4.233.521,04	2.516.300,36		
Aplicações Financeiras-Sem restrição				338.123,80	227.840,27
CRÉDITOS A RECEBER	05	470.079,81	183.129,82		
Clientes a Receber		298.484,45	27.065,00		
Outros Créditos		171.595,36	156.064,82		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.487,71	4.251,03		
Premios de Seguros		7.487,71	4.251,03		
NÃO CIRCULANTE		2.450.737,63	2.522.419,74		
OUTROS CREDITOS		450.395,02	352.470,88		
Depósitos Judiciais	06	450.395,02	352.470,88		
IMOBILIZADO	07	1.962.552,20	2.113.133,29		
Bens Sem Restrição		2.663.434,55	2.532.184,06		
(-) Deprec. Acumulada		(700.882,35)	(419.050,77)		
INTANGÍVEL	08	37.790,41	56.815,57		
Marcas, Direitos		95.125,74	95.125,74		
(-) Amortização Acumulada		(57.335,33)	(38.310,17)		
TOTAL DO ATIVO		7.499.949,99	5.453.941,22		

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVITS ACUMULADOS	TOTAIS DO EXERCÍCIO
SALDOS EM 31/12/2018	3.285.016,41	4.392.354,74	4.392.354,74
Reversão ao Patrimônio Social	1.107.338,33	(1.107.338,33)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(345,65)	(345,65)	(345,65)
Superávit Líquido do Exercício	885.807,16	885.807,16	885.807,16
SALDOS EM 31/12/2019	4.392.354,74	5.277.816,25	5.277.816,25
Reversão ao Patrimônio Social	885.461,51	(885.461,51)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	10,48	10,48	10,48
Superávit Líquido do Exercício	1.577.200,20	1.577.200,20	1.577.200,20
SALDOS EM 31/12/2020	5.277.816,25	6.855.026,93	6.855.026,93

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

COMPOSIÇÃO	Taxa Anual	2020	2019
Máquinas Equipamentos		1.545.691,98	1.413.582,87
Máquinas/ Equipamentos	10%	567.164,14	564.836,11
Computadores/Periféricos	20%	97.454,86	83.753,18
Equipamentos/Instrumentos	10%	133.955,32	129.862,72
Equipamentos/Laboratório	10%	740.786,64	629.191,86
Equipamentos/Refrigeração	10%	6.329,00	5.939,00
Móveis e Utensílios	10%	264.360,28	235.384,70
Veículos e Acessórios	20%	402.670,75	402.670,75
Viveiros e Instalações	10%	429.761,56	429.761,56
Beddouro de aves	10%	2.850,00	2.850,00
Hospital para Animais	4%	318.160,98	318.160,98
Viveiros Animais	10%	74.543,07	74.543,07
Container	10%	34.207,51	34.207,51
Replica de Animais	10%	20.950,00	20.950,00
Imobilizado em Andamento		0,00	29.834,18
Subtotal		2.663.434,55	2.532.184,06
(-) Depreciação Acumulada		(700.882,35)	(419.050,77)
VALOR RESIDUAL		1.962.552,20	2.113.133,29

a. Síntese da Movimentação do Ativo Imobilizado

	2020	2019
Saldo no Início do Exercício (Líquido):	2.113.133,29	1.154.340,67
- Aquisições	175.735,95	576.894,16
- Doações Univali – Bens Capital	0,00	599.248,64
- Baixas	(44.485,46)	(9.938,44)
-Depreciação–Despesas do Exercício	(281.831,58)	(207.411,74)
Saldo no Final do Exercício (Líquido):	1.962.552,20	2.113.133,29

NOTA 08 INTANGÍVEL

COMPOSIÇÃO	Taxa Anual	2020	2019
Softwares	20%	95.125,74	95.125,74
Subtotal		95.125,74	95.125,74
(-) Amortização Acumulada		(57.335,33)	(38.310,17)
VALOR RESIDUAL		37.790,41	56.815,57

a. Síntese da Movimentação do Ativo Intangível

	2020	2019
Saldo no Início do Exercício (Líquido):	56.815,57	75.840,73
- Amortização – Despesas do Exercício	(19.025,16)	(19.025,16)
Saldo no Final do Exercício (Líquido):	37.790,41	56.815,57

NOTA 09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

COMPOSIÇÃO	2020	2019
- Obrigações c/ Pessoal	40.468,68	33.979,91
- Obrigações Sociais	34.306,49	37.598,30
- Provisão de Férias	93.031,66	82.358,56
Total	167.806,83	153.936,77

NOTA 10 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

COMPOSIÇÃO	2020	2019
COFINS a Recolher	366,66	324,55
CSR a Recolher	270,95	299,67
IRRF s/ Terceiros	75,00	75,00
INSS Retido a Recolher	244,16	170,26
ISS Retido a Recolher	70,85	32,95
Contr.Sindical a Recolher	271,73	319,14
Total	1.299,15	1.221,57

NOTA 11 CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

COMPOSIÇÃO	2020	2019
Processo Judicial ISS	450.395,02	0,00
Total	450.395,02	0,00

Em janeiro de 2015 foi protocolada ação nº 0300423-47.2015.8.24.0023 na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Capital com o fim de enquadrar na imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea "c", da Constituição Federal, para o não recolhimento do ISS sobre as atividades da entidade, que abrangem a educação ambiental e a assistência social, esta prestada na área da saúde pública, por meio da proteção e da preservação do meio ambiente, sobretudo no que diz respeito aos animais, nos conceitos de educação e de assistência social. Foi obtida antecipação de tutela para que os valores de ISS sejam depositados em juízo enquanto se analisa o mérito.

Conforme divulgado no relatório da assessoria jurídica Telini & Falk Advogados Associados, em julho de 2020 foi interposto recurso de Apelação ao processo, haja vista ter sido julgado improcedente o pedido de imunidade em 2019. Considerando as informações extraídas do relatório retrocitado e devido a sentença de julgamento inicial, a Administração da entidade julgou prudente a constituição de provisão para contingências no montante do depósito judicial já contabilizado.

NOTA 12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. Patrimônio Social
O Patrimônio Social no valor de R\$ 5.277.816,25 (R\$ 4.392.354,74 em 2019), composto pelos superávits dos exercícios de:

EXERCÍCIOS	R\$
2014	138.736,31
2015	277.911,30
2016	1.218.138,43
2017	1.650.230,37
2018	1.107.338,33
2019	885.461,51
Total	5.277.816,25

b. Superávits Acumulados

O superávit acumulado no exercício de 2020 é de R\$ 1.577.210,68 (Em 2019 foi de R\$ 885.461,51), que será revertido após a aprovação das contas em Assembleia Geral Ordinária.

NOTA 13 RECEITAS OPERACIONAIS

	2020	2019
COM RESTRIÇÕES		
Trilha do Rio Vermelho	0,00	365.561,67
Univali	3.741.355,23	1.782.347,70
SEM RESTRIÇÕES		
Econservation Estudos e Projetos	13.318,90	3.537,07
Aiuka Consultoria em Soluções Ambientais	12.000,00	0,00
Doações	12.131,46	19.273,23
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.778.805,59	2.170.719,67

NOTA 14 CUSTOS COM CONVÊNIOS

	2020	2019
CUSTOS APLICADOS		
Trilha do Rio Vermelho	0,00	(573.542,56)
Convênio Univali	(1.304.429,56)	(1.164.192,68)
TOTAL DOS CUSTOS COM CONVÊNIOS	(1.304.429,56)	(1.737.735,24)

NOTA 15 DESPESAS OPERACIONAIS

	2020	2019
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(461.085,49)	(237.229,94)
Tributárias	(2.919,44)	(4.331,90)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(464.004,93)	(241.561,84)

NOTA 16 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2020	2019
RECEITAS FINANCEIRAS		
Trilha Rio Vermelho	0,00	159,83
Convênio Univali	53.872,16	82.348,62
Administrativo	12.830,20	22.993,02
TOTAL	66.702,36	105.501,47

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

EVENTOS	Notas	2020		2019	
		2020	2019	2020	2019
1. RECEITAS OPERACIONAIS	13	3.778.805,59	2.170.719,67		
Com Restrição					
Convênios		3.741.355,23	2.147.909,37		
Sem Restrição					
Prestação de Serviços e Doações		37.450,36	22.810,30		
3. CUSTOS COM CONVÊNIOS	14	(1.304.429,56)	(1.737.735,24)		
Custos Aplicados		(1.304.429,56)	(1.737.735,24)		
4. RESULTADO BRUTO		2.474.376,03	432.984,43		
5. DESPESAS OPERACIONAIS	15	(464.004,93)	(241.561,84)		
Despesas Gerais e Administrativas		(461.085,49)	(237.229,94)		
Tributárias		(2.919,44)	(4.331,90)		
6. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16	55.915,09	92.336,39		
Receitas Financeiras		66.702,36	105.501,47		
Despesas Financeiras		(10.787,27)	(13.165,08)		
7. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	17	(489.085,99)	602.048,18		
Outras Receitas		48.279,03	602.048,18		
Outras Despesas		(86.970,00)	-		
Provisão de Contingências Tributárias		(450.395,02)	-		
8. SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	11	1.577.200,20	885.807,16		

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

EVENTOS	2020	2019
(1) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1) Superávit Líquido do Exercício	1.577.200,20	885.807,16
Ajustes por:		
- Encargos de Depreciação/Amortização	300.867,22	226.090,25
- Ajustes de Exercícios Anteriores	300.856,74	226.435,90
2) Superávit Líquido Ajustado	10,48	(345,65)
3) Variação nos Ativos e Passivos Operacionais: (Aumento) Diminuição nos Ativos Circulantes:		
- Contas a Receber	(271.419,45)	154.472,18
- Outros Créditos	(15.530,54)	(23.156,57)
- Despesas Pagas Antecipadamente (Aumento) Diminuição nos Ativos Não Circulantes:	(3.236,68)	(2.747,41)
- Outros Créditos (Depósito Judicial)	(9.724,14)	(70.838,24)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes:		
- Fornecedores de Bens e Serviços	4.455,43	(2.700,33)
- Obrig. Trab., Sociais e Tributárias	13.947,64	(77.752,82)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Não Circulantes:		
- Contingências Tributárias	450.395,02	-
(-) Caixa proveniente das operações	80.687,28	(22.723,19)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.958.754,70	1.089.174,22
(2) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Desembolsos:		
Aquisição de Imobilizado	(175.735,95)	(1.166.203,36)
Baixas do Imobilizado	44.485,46	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(131.250,49)	(1.166.203,36)
(3) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Redução de Empréstimos e Financiamentos	-	(3.427,25)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-	(3.427,25)
(4) AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1; 2; 3)	1.827.504,21	(80.456,39)
(5) VARIACÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.827.504,21	(80.456,39)
Caixa e Equivalentes de caixa no início do período	2.744.140,63	2.824.597,02
Caixa e Equivalentes de caixa no final do período	4.571.644,84	2.744.140,63

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

Trilha Rio Vermelho	0,00	2.779,36
Convênio Univali	10.469,68	10.252,83
Administrativo	317,59	132,89
TOTAL	10.787,27	13.165,08

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

NOTA 17 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

	2020	2019
Doações Patrimoniais-Univali	0,00	599.248