DocuSign Envelope ID: 782D868B-63CF-46BE-A480-7D2A2B928445

DocuSigned by:
Assinado por: VALEBRAVO EDITORIAL LTDA:11412985000189
CPF: 10168428806
Papel: Diretor
Data/Hora da Assinatura: 28/03/2022 | 07:30:39 PDT
ICP Brasil
28ED9BDB215E4D8AAE7D8EB74106736C

PARQUE TECNOLÓGICO São José dos Campos

NO BORDERS FOR INNOVATION
INOVAÇÃO SEM LIMITES

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CNPJ 09.105.890/0001-70

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

ATIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	15.174.899	8.498.421
Contas a receber	5	913.324	1.084.269
Recursos a receber	6	340.398	38.604
Adiantamentos diversos	7	22.383	29.727
Outros créditos	8	17.445	18.641
		16.468.449	**9.669.662**
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	9	1.637.539	2.542.553
Intangível	9	421.058	-
		2.058.597	**2.542.553**
TOTAL DO ATIVO		**18.527.046**	**12.212.215**
ATIVOS DE COMPENSAÇÃO			
Imobilizado	10	3.243.930	3.219.200

PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE			
Fornecedores	11	49.145	88.710
Contas a pagar	12	12.868	17.454
Obrigações trabalhistas e encargos	13	888.949	817.001
Obrigações tributárias	14	392.630	57.644
Adiantamento de clientes	15	1.448	84
Convênios	16	8.077.235	1.231.721
		9.422.275	**2.212.614**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14	-	12.641
Parcelamento ISS		-	12.641
PATRIMÔNIO SOCIAL	17		
Patrimônio social		9.104.771	9.986.960
		9.104.771	**9.986.960**
TOTAL DO PASSIVO		**18.527.046**	**12.212.215**
COMPENSAÇÕES passivas			
Subvenção governamental para investimentos aplicados	10	3.243.930	3.219.200

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Superávits (Déficits)Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro De 2021 e 2020(Em Reais)

	Nota	2021	2020
Receitas de subvenção	18	12.095.156	11.870.664
Contribuição Associativas	19	8.233.826	6.970.646
Cessão do espaço	20	120.577	87.496
Prestação de serviços	21	774.493	2.102.681
Doações/patrocínios		100.071	41.481
(-) Deduções		(21.286)	(61.397)
(=) Receita líquida		**21.302.837**	**21.011.571**
Custos	22		
Projetos Estuturação Fisica (FINEP e SDE)		(5.280.721)	-
Projeto "Sebrae"		(1.146.189)	-
Projeto "Maricá"		(736.557)	(973.694)
Gestão "Programa Nexus"		(680.369)	(530.018)
Internacionalização		(588.646)	(491.689)
Labotórios		(529.117)	(807.195)
Outros		(501.199)	(417.768)
Escritório de projetos		(499.192)	(458.249)
ABDI - Cidades Inteligentes		(494.261)	-
APL AERO		(494.013)	(232.502)
APEX / AERO		(284.123)	(489.608)
APL TIC		(275.719)	(625.577)
PMSJC - Certificação ABNT		(267.131)	-
Projetos Sociais		(217.832)	(138.441)
ABDI (IOT) / Esc. Projetos		(73.881)	(117.399)
(=) Lucro Bruto		**9.233.887**	**15.729.431**
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	23	(9.857.636)	(14.371.292)
Despesas Tributárias		(54.792)	(18.917)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas		163.338	101.513
Perda no recebimento de créditos		(275.499)	(167.675)
(=) Lucro Operacional antes do resultado financeiro		**(790.702)**	**1.273.060**
Receitas financeiras		394.466	162.271
Despesas Financeiras		(485.953)	(90.418)
(=) Resultado financeiro líquido		**(91.487)**	**71.853**
(=) Superavit (deficit)/ líquido do exercício		**(882.189)**	**1.344.913**

Demonstrações dos Superávits (déficits) abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

	2021	2020
Superávit/(Déficit)/líquido do exercício	(882.189)	1.344.913
Outros resultados abrangentes		
TOTAL DOS RESULTADOS ABRANGENTES	**(882.189)**	**1.344.913**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020(Em Reais)

	Patrimônio social	Superávit / (Déficit) acumulado	Total
Em 31 de dezembro de 2019	**8.642.047**	**-**	**8.642.047**
Superávit / (Déficit) do exercício	-	1.344.913	1.344.913
Incorporação do superávit/(déficit) ao patrimônio social	1.344.913	(1.344.913)	-
Em 31 de dezembro de 2020	**9.986.960**	**-**	**9.986.960**
Superávit / (Déficit) do exercício	-	(882.189)	(882.189)
Incorporação do superávit/(déficit) ao patrimônio social	(882.189)	882.189	-
Em 31 de dezembro de 2021	**9.104.771**	**-**	**9.104.771**

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit / (Déficit) do exercício	(882.189)	1.344.913
Depreciação e amortização	5.844.846	5.801.520
Doações de imobilizado recebidas	-	(3.914)
Baixa / (Reversão) de perdas de recebíveis	275.499	167.675
	5.238.156	**7.310.194**
Clientes	(104.553)	(234.808)
Recursos a receber	(301.794)	723.806
Adiantamentos diversos	7.344	(25.492)
Outros créditos	1.196	(4.327)
Fornecedores	(39.565)	(213.024)
Contas a pagar	(4.586)	(787)
Obrigações trabalhistas e encargos	71.948	131.753
Obrigações tributárias	334.986	(14.909)
Adiantamentos de clientes	1.363	(4.992)
Parcelamento ISS	(12.642)	(13.793)
Convênios - Repasse para custeio	6.845.514	(5.478.599)
Fluxo de Caixa líquido decorrente das atividades operacionais	**12.037.367**	**2.175.022**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativos imobilizados, intangíveis, convênios (subvenções) e realizações,saldo liquido	(5.360.889)	(65.090)
Caixa utilizado nas atividades de investimento	**(5.360.889)**	**(65.090)**
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	**6.676.478**	**2.109.932**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.498.421	6.388.489
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	15.174.899	8.498.421
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa	**6.676.478**	**2.109.932**

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Parque Tecnológico São José dos Campos, constituída em 17 de julho de 2007, é uma associação civil sem fins lucrativos, político-partidários ou religiosos, com sede em São José dos Campos, tendo iniciado suas atividades em maio de 2009. Em março de 2016 incorporou a associação Centro para Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista – CECOMPI, ampliando o escopo de suas atividades. Foi utilizado para incorporação o laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil apurado por meio dos livros contábeis, com data de 31/03/2016.

A APTSJC foi constituída com a finalidade de promover a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a inovação tecnológica e o empreendedorismo, visando ao desenvolvimento competitivo e sustentável, apoiando as atividades empresariais intensivas em conhecimento, sempre em benefício da coletividade, tendo por objetivos primordiais:

• Contribuir para a criação, manutenção e desenvolvimento de um parque tecnológico no Município de São José dos Campos, e em outros locais onde possa contribuir para a implantação de ambientes destinados à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, inclusive mediante as articulações e realização de todos os empreendimentos necessários a esse fim, até mesmo participar da regulação daqueles de caráter imobiliário;
• Desenvolver a cultura e a competitividade através de processo contínuo de inovação tecnológica e do empreendedorismo;
• Estimular o surgimento, o desenvolvimento, a competitividade e o aumento da produtividade de Empresas com atividades fundadas no conhecimento e na inovação tecnológica;
• Promover parcerias entre instituições públicas e privadas envolvidas com a pesquisa científica, a inovação tecnológica inerente aos serviços e à infraestrutura tecnológica de apoio à inovação, intensificando a cooperação de instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento com o sistema produtivo, contribuindo para acelerar o processo de inovação tecnológica;
• Incentivar a interação e a sinergia entre empresas, instituições de pesquisa, universidades, instituições prestadoras de serviços ou de suporte às atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica;
• Propiciar o desenvolvimento econômico, social, urbano e ambiental do município de São José dos Campos e das regiões onde atua, por meio da atração de investimento em atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica, contribuindo para a geração de trabalho, emprego e renda;
• Executar e orientar a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológicos, do plano estratégico de desenvolvimento do sistema regional de inovação tecnológica e da economia relacionados às regiões de sua atuação;
• Incentivar o empreendedorismo público e privado nas áreas de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológicos, inclusive por meio de participação em consórcios ou sociedades, apoio à gestão e a outros aspectos do negócio;
• Incrementar relacionamentos de interesses mútuos e de cooperação no âmbito dos sistemas regionais de inovação e de produção;
• Planejar, executar e orientar ações voltadas para a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos;
• Planejar, executar e orientar ações educacionais, relacionadas à pesquisa científica, inovação tecnológica, empreendedorismo, formação profissional e outros temas relacionados com a destinação da Associação;
• Planejar, executar e orientar ações voltadas aos seus objetivos institucionais, incluindo a área da saúde, educação, assistência social e demais áreas em consonância com sua destinação.

O exercício de 2021, diante dos reflexos econômicos resultantes da Pandemia COVID-19, foi um ano de muitos desafios para Associação Parque Tecnológico São Jose dos Campos. Ainda, houve a mudança de toda Diretoria Executiva, está em curso o último ano do Contrato de Gestão com a PMSJC, deu-se início aos investimentos focados na revisão do Planejamento Estratégico de médio e longo prazo da APTSJC, bem como firmaram termos de fomento de novos projetos de P&D e novos contratos de prestação de serviços.

Conforme esperado devido aos investimentos realizados, apresentamos um resultado deficitário, porém com expectativas promissoras para os próximos anos, especialmente com o Projeto Sebrae de Transformação Digital, no qual houve significativo aporte financeiro até que o referido contrato passasse a performar, sob a visão financeira, positivamente

2. BASE DE PREPARAÇÃO

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 – Entidades sem finalidades de lucros e pelo Pronunciamento técnico para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), para os aspectos não abordados pela ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 04 de fevereiro de 2022.

b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no seu custo histórico com exceção aos instrumentos financeiros mensurados pelo seu valor justo por meio do resultado.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da APTSJC. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d) Uso de estimativa e julgamento

Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamento, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e intangível, a APTSJC revisa suas estimativas anualmente.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem moeda em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

b) Contas a receber

As contas a receber de associados são avaliadas pelo montante original dos serviços prestados. A Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) foi constituída conforme avaliação do histórico do cliente, situação financeira e posição dos assessores jurídicos quanto ao recebimento desses créditos.

c) Demais ativos circulantes

Os demais ativos circulantes são apresentados aos valores de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

d) Imobilizado

Os elementos do ativo imobilizado são reconhecidos ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos. Os bens adquiridos com recursos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, administrados pela ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS no âmbito do contrato de gestão, são controlados em contas de compensação, da mesma forma que a subvenção para investimentos, por se tratar de bens de propriedade e controle da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. A depreciação é calculada pelo método linear com base no tempo estimado de uso dos ativos, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 9.

e) Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

As provisões são reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos passados.

f) Reconhecimento da receita

As receitas decorrentes de serviços de gestão são apropriadas ao resultado em função de sua prestação que geralmente ocorrem mensalmente e são compatíveis com os gastos mensais, incorridos pela Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos. Essas receitas originam-se de contratos e convênios pactuados com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, SDECT/SP - Secretária de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de SP (SEBRAE) e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Nesse contexto, essas receitas, bem como as receitas decorrentes da contribuição mensal de associação, cessão de espaço e prestação de serviços são apropriadas pelo regime de competência.

g) Apuração do Superávit (Déficit)

O superávit (déficit) é apurado em conformidade com o regime de competência.

h) Ajuste a valor presente

Os saldos apresentados em direitos a receber e contas a pagar, apresentam prazo de realização em curto prazo não necessitando serem ajustados a valor presente.

i) Demonstração dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	2.021	2.020
Caixa	27.516	27.955
Banco conta movimento		
Banco Brasil	520.298	-
Banco Itaú	222.206	273.421
Banco Santander	-	31
	742.504	**273.452**
Aplicação financeira		
Banco do Brasil	8.446.833	1.668.516
Banco Itaú	5.957.925	6.093.133
Banco Sicoob	121	-
Banco Santander	-	435.365
	14.404.879	**8.197.014**
Total	**15.174.899**	**8.498.421**

O grupo "Caixa", registrado no valor de R$ 27.516 em 2021 (R$ 27.955 em 2020), é composto por disponibilidades em espécie e por moeda estrangeira proveniente do saldo de viagens internacionais. Refere-se a valores destinados a cobrir as atividades imediatas da APTSJC e dos projetos, segregadas em contas distintas e de acordo com as diretrizes de cada projeto.

O grupo "Bancos conta movimento", registrado no valor de R$ 742.504 em 2021 (R$ 273.452 em 2020), é composto por recursos provenientes de:

▪ **Recursos próprios:** compostos por recursos decorrentes da contribuição mensal de associação, prestações de serviços e cessão de espaço - (Banco Sicoob e Banco Itaú);
▪ **Recursos de contrapartida:** recursos próprios vinculados à operacionalidade do Contrato de Gestão com a PMSJC (Banco do Brasil);
▪ **Recursos Públicos:** composto por recursos oriundos de Convênios, Termos de Fomento e Contrato de Gestão, destinados à operacionalidade dos projetos (Banco do Brasil).

O aumento significativo de valores neste grupo ocorreu pelo recebimento nos últimos dias do ano dos Termos de Fomento nº 035/2021 – CAU/SP e nº 003/2021 – SDE/CCTI.

As aplicações financeiras estão representadas por cotas de fundo de renda fixa, valorizadas de acordo com o valor da cota nas datas do balanço patrimonial e possuem alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. A taxa média de remunerações é de 0,18% a.m.

As "Aplicações financeiras", registradas no valor de R$ 14.404.879 em 2021 (R$ 8.197.014 em 2020) são compostas por aplicações de curto e médio prazo para os recursos privados. Para os recursos públicos a taxa média bruta foi de 2% ao ano provenientes de rendimentos da caderneta de poupança e são de direito do convênio correspondente.

O aumento desse grupo de contas ocorreu devido aos novos projetos firmados em 2021, sendo eles:

• Convênio de cooperação técnica e financeira nº 002/2021 – ABDI com saldo de R$ 210 mil.
• Convênio de cooperação técnica e financeira Nº 006/2021– ABDI com saldo de R$ 5,02 milhões.
• Convênio de cooperação técnica e financeira nº 017/2021– ABDI com saldo de R$ 2,06 milhões.
• Termo de fomento n.º 035/2021 - CAU/SP com saldo de R$ 33 mil.
• Termo de fomento SDE/CCTI n.º 003/2021 com saldo de R$ 487,0 mil.

5. CLIENTES

Descrição	2021	2020
Habil tecnologia ltda	219.139	142.940
Cafe do barao da bocaina ltda	75.663	75.663
Gsw sistemas de informacao ltda me - epp	58.578	-
Instituto de pesquisas tecnologicas	44.943	18.981
Siatt - engenharia, industria e comercio ltda	42.548	32.576
Cafe do barao do parque tecnologico ltda	41.791	6.263
Tel link ltda	40.957	-
Fundacao para inovacoes tecnologicas - fitec	34.798	30.636
Atech-negocios em tecnologias sa	31.992	44.680
Engtelco engenharia de telecomunicacoes ltda epp	30.480	72.368
Altave industria, comercio e exportacao de aeronaves s.A	28.576	46.274
Amx comercio e serviço de equipamentos industriais ltda.	28.115	28.115
Avibras industria aeroespacial s a	26.459	8.211
Bios indústrias e c de equipamentos medicos	25.419	56.840
Embraer - s/a	21.681	28.709
Autaza tecnologia s.A.	21.650	13.913
Fotosensores tecnologia eletronica ltda	21.033	18.374
Databot software intelligence s.A	20.169	23.380
Stc new vale consultoria e treinamento ltda	17.901	17.901
Mts sistemas do brasil ltda	17.855	18.080
Visiona tecnologia espacial s.A.	17.672	15.838
Olhar educacional ltda	16.451	-
Associacao centro de inovacao, tecnologia e educacao - cite	16.268	14.169
Argus ranieri	16.242	12.438
Geo pixel geotecnologias consultoria e servico ltda	16.189	25.844
Yabora industria aeronautica sa	15.320	26.320
Universidade estadual paulista julio mesquita filho	15.014	8.864
A. I. Chico solucoes e tecnologia - eireli	12.800	947
Hybrid e- controls tecnologia automotiva ltda	12.120	17.361
Resix invent industria quimica ltda	11.604	8.457
Stefanini consultoria e assessoria em informatica S.A.	11.237	8.820
Aero concepts - aeroespacial, industrial e defesa ltda	11.111	9.967
Outros	241.032	652.904
Pecld	(349.483)	(401.564)
Total	**913.324**	**1.084.269**

A rubrica "Clientes", registrada no valor de R$ 913.324 em 2021 (R$ 1.084.269 em 2020), é

DocuSign Envelope ID: 782D868B-63CF-46BE-A480-7D2A2B928445

DocuSigned by:
Assinado por: VALEBRAVO EDITORIAL LTDA:11412985000189
CPF: 10168428806
Papel: Diretor
Data/Hora da Assinatura: 28/03/2022 | 07:30:39 PDT
ICP Brasil
28ED9BDB215E4D8AAE7D8EB74106736C

composta por valores a receber de receitas de contribuição associativa. A redução refere-se à execução dos acordos que haviam sido realizados em 2020 em função da Pandemia COVID-19. A rubrica "Outros", registrada no valor de R$ 241.032 em 2021 (R$ 652.904 em 2020), é composta por diversos clientes com saldos pulverizados.

6. RECURSOS A RECEBER

A rubrica "Recursos a receber", registrada no valor de R$ 340.398 em 2021 (R$ 38.604 em 2020), é composta por valores a receber referente às prestações de serviços diversos e cessão de espaço. O aumento refere-se à prestação de serviço do Projeto Maricá que teve uma nota fiscal emitida no final do ano para pagamento em janeiro de 2022, o que até a presente análise, não ocorreu.

7. ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Descrição	2021	2020
Adiantamento para despesas	-	227
Adiantamento de férias	10.348	25.178
Outros	12.035	4.323
Total	**22.383**	**29.728**

A rubrica "Adiantamento de férias" registradas no montante de R$ 10.348 em 2021 (R$ 25.178 em 2020), refere-se a adiantamento para despesas de folha de pagamento como férias. Essas despesas serão apropriadas quando da sua prestação de contas em janeiro/2022.
A rubrica "Outros" registradas no montante de R$ 12.035 em 2021 (R$ 4.323 em 2020), refere-se a adiantamento de fornecedores cuja despesa será reconhecida em 2022.

8. OUTROS CRÉDITOS

A rubrica "Outros Créditos" registrada no valor de R$ 17.445 em 2021 (R$ 18.641 em 2020), é composta por valores de seguros pagos com vigência a apropriar até 2022.

9. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

O imobilizado é composto por bens destinados a manutenção de suas atividades operacionais, demonstradas no quadro a seguir, por classe de ativo:

Descrição	2020	Aquisições	Baixas	Transf.	Depreciação/ Realização	2021
IMOBILIZADO						
Imóveis e edificações	7.139.746	-	-		(5.039.288)	2.100.458
Benfeitorias	348.527	-	-		(246.071)	102.456
Instalações	53.970	42.251	-		(34.520)	61.701
Máquinas e equipamentos	3.575.737	898.332	-		(436.146)	4.037.923
Móveis e utensílios	145.039	61.858	-		(27.628)	179.269
Equipamentos de TIC	51.100	120.553	-		(38.061)	133.592
Veículos	9.000	-	-		(4.000)	5.000
Containers	-	17.604			(733)	16.871
Adiantamento a fornecedor	-	5.327.651			-	5.327.651
Total do imobilizado (a)	**11.323.119**	**6.468.249**	**-**		**(5.826.447)**	**11.964.921**
(-) Convênios						
FINEP	(7.010.482)	-	-		3.752.850	(3.257.632)
ESTADUAL	(1.689.913)	(11.579)	-		1.191.910	(509.582)
ABDI	(80.171)	(6.514.802)	-		34.804	(6.560.169)
Total de convênios (b)	**(8.780.566)**	**(6.526.381)**	**-**		**4.979.564**	**(10.327.383)**
Total (a) + (b) =c=(c)-nota9	**2.542.553**	**(58.132)**	**-**		**(846.883)**	**1.637.538**
INTANGÍVEL						
Software	-	439.458	-		(18.399)	421.059
Total do intangível (d) Nota 9-	-	**439.458**	**-**		**(18.399)**	**421.059**
Total (c) + (d)	**2.542.553**	**381.326**	**-**		**(865.282)**	**2.058.597**

A rubrica "Imobilizado" registrada no valor líquido de R$ 1.637.539 em 2021 (R$ 2.542.553 em 2020), é composta por bens destinados a manutenção de suas atividades operacionais.
Em observância ao item n°24 do CPC 07-Subvenção Governamental, a APTSJC optou por apresentar a subvenção relacionada à ativos não monetários deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. Dessa forma, a apresentação da situação patrimonial da Entidade torna-se mais clara e objetiva.
Além disso, para todos os bens que, ao término, serão convertidos para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos foi adotado o prazo de vigência do contrato de gestão (4 anos) para o tempo total de uso desses ativos.
Para os demais itens do imobilizado, em observância ao CPC 01-Redução ao valor recuperável dos ativos a Associação revisou o valor contábil líquido dos ativos imobilizados para avaliar eventos que indiquem perda do valor recuperável, no entanto, eles estão registrados ao seu valor recuperável.

10. ATIVOS E PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO

A rubrica "Ativos de Compensação" registrada no valor de R$ 3.243.930 em 2021 (R$ 3.219.200 em 2020), é composta por valores de ativos imobilizados adquiridos com recursos do Contrato de Gestão com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e que pertencem a essa instituição.

11. FORNECEDORES

Descrição	2021	2020
M.H.A. COSTA ENGENHARIA EIRELI	9.582	-
REFRISSUL COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI -	7.840	-
CAVAZZA PAISAGISMO LTDA	5.526	5.549
RADIO E TELEVISAO TAUBATE LTDA	5.000	8.667
H2O SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	3.434	
UNIODONTO	919	557
CIS-ERP SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA EPP	-	3.260
FOCCU'S COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	4.732
LWT SISTEMAS LTDA -	-	5.280
ZAM DA SILVA MACHADO INFORMATICA - ME		5.918
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		9.830
SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA.		17.500
SOUTH AMERICA CONSULTORIA LTDA		17.800
OUTROS	16.844	9.617
Total	**49.145**	**88.710**

A rubrica "Fornecedores", registrada no valor de R$ 49.145 em 2021 (R$ 88.710 em 2020), é composta por obrigações referentes a projetos, de notas emitidas em dezembro de 2021 cujo pagamento será realizado em janeiro de 2022.

12. CONTAS A PAGAR

Descrição	2021	2020
Almeida, Porto & Associados	12.571	12.571
SICOOB	297	4.044
Outros	-	839
Total	**12.868**	**17.454**

A rubrica "Contas a pagar", registrada do valor de R$ 12.868 em 2021 (R$ 17.454 em 2020) é composta por fornecedores de atividades secundárias.

13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS

Descrição	2021	2020
Provisão de férias	681.769	586.634
INSS a recolher	127.256	113.003
IRRF a recolher	45.629	83.726
FGTS a pagar	30.479	28.319
Outros	3.816	5.319
Total	**888.949**	**817.001**

A rubrica "Obrigações trabalhistas", registrada do valor de R$ 888.949 em 2021 (R$ 817.001 em 2020), é composta por encargos sociais referente à folha de pagamento de dezembro e provisão de férias/encargos a pagar.

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	2020	2020
INSS a pagar	21.600	21.223
IRRF a recolher	82.315	2.120
ISS retido	15.993	6.286
CSRF 4,65 a pagar	260.081	14.222
Parcelamento ISS	12.641	26.434
Total	**392.630**	**70.285**
Saldo do Passivo Circulante	392.630	57.644
Saldo do Passivo não Circulante	-	12.641
Total do Passivo Circulante e não Circulante	**392.630**	**70.285**

A rubrica "Obrigações tributárias", registrada do valor de R$ 392.630 em 2021 (R$ 70.285 em 2020), é composta por impostos decorrentes de sua operação. O aumento expressivo refere-se aos impostos retidos da nota fiscal do projeto em andamento ABDI-5G em dezembro 2021 que serão quitados em janeiro 2022. O parcelamento de ISS no montante de R$ 12.641 em 2021 (R$ 26.434 em 2020), é composto pelo valor a ser pago referente à dívida do ISS assumida na incorporação do CECOMPI.

15. ADIANTAMENTO DE CLIENTES

Descrição	2021	2020
Parker Hannifin Industria e Comercio Ltda	1.364	-
Outros	84	84
Total	**1.448**	**84**

A rubrica "Adiantamento de Clientes", registrada do valor de R$ 1.448 em 2021 (R$ 84 em 2020) é composta por recursos pagos por clientes cuja emissão da cobrança ocorrerá em 2022.

16. CONVÊNIOS

Descrição	2021	2020
Convênio ABDI - 5G	4.695.384	-
Convênio ABDI - ESPLANADA	2.060.665	-
Contrato de Gestão PMSJC	595.203	733.293
Convênio SDE-CCT	487.000	-
Convênio ABDI - FRANCISCO MORATO	205.685	-
Convênio CAU-SP	33.298	-
Convênio ABDI	-	344.269
Convêncio APEX	-	154.159
Total	**8.077.235**	**1.231.721**

A rubrica atende aos requisitos previstos na Seção 24 da NBC TG 1000(R1) e, quando omissos, os do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 07-Subvenção e Assistência Governamentais, que requer que "Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser em conta específica do passivo". Sendo assim, o saldo atual do grupo compreende os recursos governamentais já recebidos, ainda não aplicados nos projetos.
Em 2021 foram encerrados os Convênios com APEX, ABDI-IOT e ABDI – Cidades Inteligentes e foram firmados os convênios abaixo:

- Convênio ABDI Francisco Morato - convênio de cooperação técnica e financeira Nº 002/2021 – Implementação de um ambiente de demonstração de Tecnologias para Cidades Inteligentes em Francisco Morato/SP.
- Convênio ABDI 5G - convênio de cooperação técnica e financeira nº 006/2021– Implementação de cases de demonstração para testes práticos de modelo tecnológico de uso de mobiliário urbano (luminárias inteligentes) com antenas 5g integradas.
- Convênio ABDI Esplanada - convênio de cooperação técnica e financeira nº 017/2021–implementação de uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco na segurança pública na Esplanada dos Ministérios em Brasília/DF.
- Convênio CAU-SP - termo de fomento n.º 035/2021 – Trilha da inovação de arquitetura e urbanismo.
- Convênio SDE-CCTI - termo de fomento SDE/CCTI N.º 003/2021 – obras de melhoria e adequação física no Parque Tecnológico de São Jose dos Campos – Espaço Nexus PDI - II.

17. PATRIMÔNIO SOCIAL

Descrição	2021	2020
Patrimônio social	9.104.771	9.986.960
Total	**9.104.771**	**9.986.960**

O superávit ou déficit apurado no exercício é incorporado ao patrimônio social. Os recursos financeiros temporariamente disponíveis são aplicados de modo a preservar a segurança dos investimentos e a manutenção do valor real das disponibilidades financeiras. Considerando a natureza da Associação, não são distribuídos lucros, bonificações ou vantagens aos integrantes dos órgãos diretivos, mantenedores ou associados, sob qualquer forma ou pretexto.

18. RECEITAS DE SUBVENÇÕES

Descrição	2021	2020
Contrato de Gestão PMSJC	6.207.589	6.242.176
Convênio 3º Expansão - FINEP	2.358.520	2.358.528
Convênio CE-II - FINEP	1.394.255	1.394.255
Convênio CE-II - SDECT/SP	1.191.314	1.191.314
Convênio ABDI	568.514	188.232
Convênio APEX	285.615	496.085
Convênio SDECT/SP	89.275	-
Convênio Cluster – FINEP	74	74
Total	**12.095.156**	**11.870.664**

As receitas de subvenções, de R$ 12.095.156 em 2021 (R$ 11.870.664 em 2020), são reconhecidas na mesma proporção em que os custos e as despesas relacionados a cada um dos contratos ou convênios são incorridos, conforme preconiza o normativo técnico CPC 07 que determina que a receita de subvenção deve ser reconhecida em confronto com as despesas correspondentes" e não conforme o recebimento financeiro.
No caso de investimentos em ativos com recursos de subvenções, o reconhecimento da receita só ocorre conforme a depreciação/amortização destes.

19. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

As contribuições associativas, que totalizaram R$ 8.233.826 em 2021 (R$ 6.970.646 em 2020), referem-se às receitas auferidas junto às instituições assistidas pelo programa Nexus, sendo cobradas contribuições pela participação no Projeto Nexus, bem como receitas auferidas das associações institucionais da APTSJC e dos APLs (grupo de empresas voltadas para o arranjo produtivo local de um determinado segmento) aeroespacial e da Tecnologia da Informação.
O aumento de cerca de 18% ocorreu devido ao reajuste anual dos contratos e pela retomada do trabalho presencial .

20. CESSÃO DE ESPAÇO

As receitas com cessão de espaços, registrada no valor de R$ 120.577 em 2021 (R$ 87.496 em 2020), referem-se à cessão de infraestrutura laboratorial para que outras empresas venham realizar seus projetos de PD&I com os equipamentos da Associação. Também inclui receitas relativas a cessão de espaços para realização de eventos dentro do Parque Tecnológico e de cessão de espaços em feiras nas quais a APTSJC participa. O expressivo aumento dessa receita em 2021 refere-se à retomada das atividades laboratoriais.

21. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A receita de prestação de serviços registrada no valor de R$ 774.493 em 2021 (R$ 2.102.681 em 2020) é referente aos serviços prestados de consultoria, intermediação de negócios, incubação de projetos de PD&I e serviços laboratoriais da APTSJC.
A redução desta rubrica foi ocasionada pela interrupção do Projeto Maricá após a instauração da Pandemia COVID-19 em março 2020.

22. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Conforme previsto nas normas da ITG 2002(R1), a APTSJC demonstra os custos dos serviços prestados de forma analítica em suas demonstrações dos resultados, e segregados pelos diversos programas/projetos em que atua.

23. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Descrição	2021	2020
Salários e ordenados e pró-labore	(2.423.705)	(2.445.915)
Manutenção Predial Limpeza e Instalações	(2.129.227)	(2.027.937)
Encargos Trabalhistas	(1.535.562)	(1.077.883)
Segurança patrimonial	(1.024.330)	(1.026.179)
Benefícios e outros gastos com pessoal	(954.146)	(985.048)
Depreciações e amortizações	(616.722)	(5.545.591)
Consultorias, Assessorias e Outros serviços - PJ	(492.471)	(585.639)
Comunicação e marketing	(213.594)	(133.631)
Gastos com informática	(134.256)	(230.178)
Gastos com móveis e utensílios de pequeno valor	(70.003)	(12.286)
Telefone e Internet	(65.573)	(52.151)
Seguros	(51.081)	(48.479)
Despesas com serviços externos/recepções	(42.614)	(31.262)
Outras despesas	(22.947)	(19.555)
Materiais de Consumo	(16.950)	(13.607)
Despesas com cartórios, impostos, taxas e emolumentos	(15.845)	(12.795)
Papelaria e suprimentos	(15.703)	(11.382)
Gastos com correspondências	(10.881)	(19.328)
Treinamento	(10.148)	(2.010)
Despesas com eventos (feiras nacionais e internacionais)	(8.242)	(86.094)
Processos judiciais	(2.947)	(3.842)
Perdas com créditos	(689)	(500)
Total	**(9.857.636)**	**(14.371.292)**

A rubrica "Despesas gerais e administrativas", registrada do valor de R$ 9.857.636 em 2021 (R$ 14.371.292 em 2020), derivam de dispêndios necessários para a execução da atividade operacional. A redução das despesas foi basicamente impactada pelo reconhecimento dos gastos com depreciação de convênios já finalizados.

24. TRABALHO VOLUNTÁRIO

A Associação no desenvolvimento de suas atividades recebe prestação de serviços oferecidos por pessoas físicas. Em atendimento à ITG 2002(R1) a Associação avalia os valores envolvidos e conclui que não são relevantes, motivo pelo qual não apresenta os valores de receitas, despesas e custos relativos aos trabalhos voluntários recebidos.

25. SEGUROS

A APTSJC adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não foram revisadas pelos nossos auditores independentes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos.

26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores de ativo e passivo, entre os quais os indicados como aplicações financeiras, encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro, e correspondem, aproximadamente, ao seu valor de realização. A Associação não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco

27. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS ATIVIDADES

A Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos é uma Associação sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o superávit. Com relação aos demais tributos sobre as atividades próprias da Associação, destacamos os seguintes: (a) Programa de Integração Social (PIS) - contribuição de 1% sobre o montante da folha de pagamento; (b) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de aplicações financeiras - isenta, sendo fornecida declaração às instituições financeiras confirmando tratar-se de Associação sem fins lucrativos; (c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - isenta, sobre as receitas de suas atividades descritas em seu estatuto, e tributadas quando exigidas pela legislação; e (d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – (COFINS) isenta sobre as receitas próprias de sua atividade social.
Com relação à COFINS, a Medida Provisória nº 2.185-35, em seu artigo 14, inciso X, dispôs que para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias das instituições de educação e assistência social a que se refere o artigo 12 da Lei nº 9.532/97, todavia, tais atividades são entendidas pelas autoridades fiscais como sendo as contribuições e doações e anuidades ou mensalidades de seus associados e mantenedores ou recursos recebidos de terceiros, destinadas ao custeio e a manutenção da instituição e execução de seus objetivos estatutários.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em maio/2022 encerra-se o Contrato de Gestão vigente com Prefeitura Municipal de São José dos Campos, porém, a APTSJC está trabalhando para efetivação de um novo contrato nos mesmos moldes do contrato vigente. Os demais convênios e termos de fomento vigentes com ABDI, SDE/CCTI e CAU/SP também encerram em 2022.
Em 10 de janeiro de 2022, c Conselho de Administração da APTSJC deu posse a um novo Diretor Geral da Associação, o Sr. Jeferson Cheriegate, que conduzirá as atividades e projetos pelos próximos 3 anos.

* * *

PARECER CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 25 de março de 2022, por ocasião da 45ª Reunião Ordinária, o Conselho de Administração da **ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, examinou a prestação de contas da entidade, acompanhada do parecer favorável da Auditoria Independente, além do relatório de atividades, todos instrumentos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, tendo sido aprovados por MAIORIA DE VOTOS, conforme constou da respectiva ata.

São José dos Campos, 25 de março de 2022
EDUARDO BONINI SANTOS PINTO
PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OPINIÃO Examinamos as demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ("Associação" ou "APTSJC"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do superávit (déficit), do superávit (déficit) abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **BASE PARA OPINIÃO** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. INCERTEZA RELEVANTE RELACIONADA COM A CONTINUIDADE OPERACIONAL. Sem ressalvarmos nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa nº 28 - Eventos Subsequentes, que descreve que em maio de 2022, encerra-se o Contrato de Gestão atual que a Associação possui com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Esse fator indica a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto a capacidade de continuidade operacional da Associação. Os planos da administração da Associação, que incluem dentre outras, a necessidade de suporte financeiro de terceiros, estão descritos na mesma nota explicativa. **OUTROS ASSUNTOS** Demonstrações financeiras relativas ao exercício anterior As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins comparativos, foram examinadas por outros auditores, cujo relatório datado em 26 de fevereiro de 2021 não continha ressalvas.RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A Administração da APTSJC é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a APTSJC continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Parque Tecnológico ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações Os responsáveis pela governança da APTSJC são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da APTSJC.• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Parque Tecnológico. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo e apresentação adequada.Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.São José dos Campos, 11 de fevereiro de 2022.