



## INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ

CNPJ: 03.119.820/0001-95

## BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL RECONHECIDA PELO DECRETO DE 04.06.1999

BALANÇO PATRIMONIAL - LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

ATIVO	NOTA	2017	2016
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	4	1.901	1.925
Recursos Vinculados a Convênio	5	21.604	16.658
Créditos a Receber	6	292	184
Estoques	7	16	97
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>23.813</b>	<b>18.864</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Depósitos Judiciais		44	44
Imobilizado	8	12.066	12.576
Intangível	9	74	104
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.184</b>	<b>12.724</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>35.997</b>	<b>31.588</b>
<b>PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		1	34
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10	1.682	1.924
Obrigações Tributárias		170	171
Outras Contas a Pagar		361	366
Obrigações Recursos Convênios	11	14.596	9.527
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>16.810</b>	<b>12.022</b>
Outras Contas a Pagar		44	76
Investim. c/ Recursos Convênios	11	11.060	11.788
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.104</b>	<b>11.864</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	12		
Patrimônio Social		7.703	2.460
Superávit Acumulado		380	5.243
<b>TOTAL PATRIM. LÍQUIDO</b>		<b>8.083</b>	<b>7.703</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>34.997</b>	<b>31.588</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais</b>			
	NOTA	2017	2016
Receita Operacional Líquida	14	21.310	24.042
Custo das Atividades	15	(15.572)	(13.740)
<b>Superávit Bruto</b>		<b>5.738</b>	<b>10.302</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas com Pessoal	16	(1.876)	(1.982)
Desp. Gerais e Administrativas	17	(3.422)	(2.836)
Despesas Tributárias		(469)	(343)
<b>Superávit Antes do Result. Financ.</b>		<b>(29)</b>	<b>5.141</b>
Receitas Financeiras		515	295
Despesas Financeiras		(106)	(193)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	18	<b>409</b>	<b>102</b>
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>380</b>	<b>5.243</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO</b>			
<b>Em Milhares de Reais</b>			
	2017	2016	
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>380</b>	<b>5.243</b>	
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>	<b>380</b>	<b>5.243</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais</b>			
	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Total
<b>SALDO EM 01/01/2016</b>	<b>2.047</b>	<b>412</b>	<b>2.460</b>
Incorp. do Superávit Acumulado	412	(412)	-
Superávit do Exercício	-	5.243	5.243
<b>SALDO EM 31/12/2016</b>	<b>2.459</b>	<b>5.243</b>	<b>7.703</b>
Incorp. Superávit Acumulado	5.243	(5.243)	-
Superávit do Exercício	-	380	380
<b>SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>7.703</b>	<b>380</b>	<b>8.083</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais.

	2017	2016
<b>ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
Superávit do Exercício	380	5.243
Depreciação e Amortização	1.050	1.305
Baixas do Imobilizado e intang	69	197
	1.499	6.745
<b>(AUMENTO) REDUÇÃO ATIVOS</b>		
Recursos Vincul. a Convênios	(4.945)	(12.846)
Créditos a Receber	(109)	1.093
Estoques	81	74
Depósitos Judiciais	(4.973)	(11.679)
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) PASSIVOS</b>		
Fornecedores	(32)	(482)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(242)	(402)
Obrigações Tributárias	-	(165)
Outras Contas a Pagar	(8)	(49)
Obrigações c/ Rec. de Convênios	4.311	6.715
	4.029	5.617
Caixa Liq. Prov. Ativ. Operacionais	555	683
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Imobilizado	(566)	(466)
Aquisição de Intangível	(14)	-
Caixa Líquido Usado nas Ativ. Invest	(580)	(466)
Aumento do Caixa e Equiv de Caixa	(25)	217
Caixa e Equiv. Caixa em 1º Janeiro	1.925	1.708
Caixa e Equiv. Caixa 31 Dezembro	1.901	1.925

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Helder Lima de Queiroz  
Diretor Geral  
CPF: 245.207.121-53

João Valsecchi do Amaral  
Diretor Técnico Científico  
CPF: 268.127.908-93

Jocimara Rocha de S. Ferreira  
Diretora Administrativa  
CPF: 268.272.202-49

Nizete de Lima Campelo  
Contadora  
CRC/AM-010141-0

Isabel Soares de Sousa  
Diretora Manejo Desenvolvimento  
CPF: 257.842.772-00

## NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1. Contexto Operacional - O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM - OS (o "Instituto") é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente constituída em 23 de abril de 1999, inscrita no CNPJ sob o nº 03.119.820/0001-95.

devidamente qualificada como Organização Social (OS) através do decreto presidencial de 4 de junho de 1999, e estabelecida na Estrada do Bexiga, nº 2.584 - bairro Fonte Boa, município de Tefé, no estado do Amazonas. Sua missão é promover pesquisa científica sobre a biodiversidade, manejo e conservação dos recursos naturais da Amazônia de forma participativa e sustentável.

Para cumprir sua missão, o IDSM tem por objetivos

- Desenvolver, incentivar, coordenar, executar e administrar a realização de projetos que objetivem a conservação e, especialmente, a preservação de ecossistemas alagáveis;
- Promover o desenvolvimento sustentável das regiões em que atua em articulação com as populações locais;
- Arregimentar e gerir fundos econômicos e financeiros legais, provenientes de doações de indivíduos e/ou entidades nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas, para o cumprimento da missão;
- Promover estudos e pesquisas sobre biodiversidade, conservação, manejo e o uso sustentável dos recursos naturais;
- Realizar pesquisa de natureza básica, aplicada e tecnológica nas áreas de sua competência e afins;
- Proporcionar e contribuir para o treinamento científico e tecnológico de recursos humanos para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, público e privado, nas áreas de sua competência e afins;
- Apoiar e cooperar com a atuação de entidades públicas e/ou privadas, que tenham por objetivo a conservação e a preservação do meio ambiente da Região Amazônica;
- Desenvolver programas educacionais, priorizando as questões ambientais nos ecossistemas alagáveis da Amazônia;
- Promover eventos, cursos e treinamentos com temas relacionados a sua missão;
- Promover inovação em tecnologia sustentável.

As atividades desenvolvidas pelo Instituto estão atreladas às metas e prazos descritos em contrato de gestão, conforme aditamento do novo contrato firmado com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, em 27 de maio de 2010, e publicado no Diário Oficial da União em 9 de junho de 2010, com

vigência até 30 de junho de 2016. Em 09 de junho de 2016 foi assinado 16º Termo Aditivo, prorrogando a vigência do mesmo até 30/06/2017 e em 01/06/2017 foi assinado o 18º T.A. o qual foi prorrogou novamente a vigência do Contrato de Gestão até 30/12/2017.

Os recursos destinados ao custeio das atividades são providos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações - MCTIC. Vide informações sobre a gestão financeira do referido contrato na Nota Explicativa nº 19.

Além dos recursos provenientes do contrato de gestão, o Instituto tem firmado contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para apoiar ações de manejo e gestão participativa nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, com pesquisa, desenvolvimento e disseminação de conhecimentos nos seguintes temas: agropecuária sustentável, manejo florestal madeireiro e não madeireiro

sustentável, educação ambiental, proteção ambiental e monitoramento. Em 2016 o IDSM firmou convênio também com a Fundação Gordon Moore, cuja finalidade é apoiar a Consolidação e Disseminação de Práticas Sustentáveis de Gestão de Recursos Naturais em Arcas Unidas.

Para a obtenção de receitas próprias, além das contribuições e doações da sociedade civil, o Instituto promove atividades de ecoturismo e comércio de artesanato, promovendo o desenvolvimento do artesanato regional e a inserção dos artesãos locais nas atividades e gerando também receitas próprias decorrentes de suas atividades.

## 2. Base de Preparação

## 2.1. Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).