

| | Saldo em 31.12.2020 | Adiç | Baixa | Transf | Saldo em 31.12.2021 |
|--|------------------------|-------------|-------|-------------|------------------------|
| Custo | | | | | |
| Software | 336 | | | - | 336 |
| Licenças | 43 | 2 | (2) | - | 43 |
| | 379 | 2 | (2) | - | 379 |
| Amortização | | | | | |
| Software | (308) | (10) | - | - | (318) |
| Licenças | (28) | (4) | - | - | (32) |
| | (336) | (14) | - | - | 350 |
| Intangível Líquido | 43 | (12) | (2) | - | 29 |
| | Saldo em 31.12.2019 | Adiç | Baixa | Transf | Saldo em 31.12.2020 |
| Custo | | | | | |
| Software | 353 | 2 | (19) | - | 336 |
| Licenças | 37 | 16 | (10) | - | 43 |
| | 390 | 18 | (29) | - | 379 |
| Amortização | | | | | |
| Software | (317) | (10) | 19 | - | (308) |
| Licenças | (37) | (1) | 10 | - | (28) |
| | (354) | (11) | 29 | - | 336 |
| Intangível Líquido | 36 | 7 | - | - | 43 |
| 9. Obrigações sociais e trabalhistas | | | | 2021 | 2020 |
| Férias a Pagar | | | | (1.081) | (1.024) |
| INSS sobre Salários | | | | (274) | - |
| INSS sobre férias | | | | (276) | (261) |
| FGTS sobre férias | | | | (86) | (82) |
| FGTS sobre folha | | | | (95) | - |
| Outros passivos | | | | (28) | - |
| | | | | (1.840) | (1.367) |
| 10. Obrigações com recursos de projetos | | | | 2021 | 2020 |
| Subvenção MCTI | | | | (50.352) | (20.454) |
| Convênio GIZ | | | | (784) | - |
| Convênio INVENTUS | | | | (700) | - |
| Convênio BNDES | | | | (250) | (353) |
| Convênio FINEP | | | | (365) | (283) |
| Convênio DENSO | | | | (141) | - |
| Termo Parceria SEMA | | | | (120) | (120) |
| Convênio ZRICH/IMAFLOA | | | | (105) | - |
| Convênio GLOBAL | | | | (81) | - |
| Convênio IEB/USAID | | | | (38) | (24) |
| Convênio WCS | | | | (36) | (152) |
| Convênio JABIL | | | | (2) | - |
| Termo Parceria MCTI | | | | - | (251) |
| Convênio LIRA | | | | - | (86) |
| | | | | (52.974) | (21.723) |
| O Instituto mantém sob sua responsabilidade R\$ 19.974 de recursos recebidos a título de Contrato de Gestão com o MCTI e convênios com agências de fomento para aplicação em custeio, projetos de pesquisas e na melhoria de infraestrutura da entidade, que ainda não foram executados. A entidade mantém sob sua responsabilidade jurídica a aplicação correta destes convênios pelos seus valores totais. | | | | | |
| Além dos recursos recebidos o Instituto tem provisionado o valor de R\$ 33.000, já aprovado no 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, e que parte desse valor estava previsto o recebimento ainda em 2021. | | | | | |
| Os saldos dos recursos recebidos em 2021 serão destinados para compor a reserva técnica estabelecida e para continuidade das ações iniciadas em 2021. | | | | | |
| 11. Investimentos com recursos de projetos | | | | | |
| Os investimentos com recursos de projetos (Passivo Não Circulante) referem-se aos bens registrados no imobilizado, adquiridos com verbas de subvenções governamentais e recursos de terceiros. O valor líquido desses bens em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 11.889, que se realiza através das depreciações, e serão reconhecidos como receita do Instituto ao longo do tempo. | | | | | |
| 12. Patrimônio líquido | | | | | |
| a. Patrimônio social: O patrimônio social é composto pela incorporação de superávits e/ou déficits de cada exercício, após a devida aprovação pelos Conselhos de Administração e Diretor. | | | | | |
| b. Superávit ou Déficit acumulado: Refere-se ao superávit ou déficit do ano corrente. Após aprovação pelos Conselhos de Administração e Diretor, esses valores são incorporados ao "Patrimônio social" do Instituto para serem reinvestidos em ações sociais, conforme previsto em Estatuto. | | | | | |
| 13. Processos judiciais e contingências | | | | | |
| O Instituto, atualmente, é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, envolvendo questões, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos, no valor de R\$ 9.507, com chances de perda possível, conforme relatório da assessoria jurídica nº 001/2022 - ASJUR-IDSM. | | | | | |
| 14. Receita operacional líquida | | | | | |
| | | | | 2021 | 2020 |
| Subvenção do MCTI | | | | 17.640 | 15.024 |
| Convênios | | | | 1.796 | 386 |
| Ecoturismo | | | | 703 | 532 |
| Outras Receitas | | | | 42 | 20 |
| | | | | 20.181 | 15.962 |
| Deduções de vendas | | | | (198) | (41) |
| | | | | 19.983 | 15.921 |
| 15. Custo das atividades | | | | | |
| | | | | 2021 | 2020 |
| Salários | | | | (6.905) | (6.550) |
| Encargos sociais | | | | (2.887) | (2.649) |
| Provisões | | | | (1.661) | (1.561) |
| Materiais e bens | | | | (1.347) | (969) |
| Serviços de terceiros | | | | (1.000) | (982) |
| Diárias e passagens | | | | (286) | (141) |
| Outros custos | | | | (355) | (362) |
| | | | | (14.441) | (13.214) |
| 16. Despesas com pessoal | | | | | |
| | | | | 2021 | 2020 |
| Salários e honorários | | | | (1.423) | (1.167) |
| Encargos sociais | | | | (489) | (412) |
| Despesa com 13º salário e férias | | | | (374) | (290) |
| Encargos sociais sobre provisões | | | | (83) | (66) |
| | | | | (2.369) | (1.935) |
| 17. Despesas gerais e administrativas | | | | | |
| | | | | 2021 | 2020 |
| Locações | | | | (1.035) | (1.044) |

| | | | | | |
|---|---------------|---------|--------------|---------------|-------------|
| Depreciação e amortização | (906) | (811) | | | |
| Serviços de terceiros | (795) | (354) | | | |
| Utilidades e serviços | (617) | (464) | | | |
| Materiais e suprimentos | (441) | (143) | | | |
| Outras despesas | (357) | (162) | | | |
| | (4.152) | (2.978) | | | |
| 18. Outras receitas e despesas | | | | | |
| | 2021 | 2020 | | | |
| Doações recebidas | 1.293 | 93 | | | |
| Alienações de bens do imobilizado | 11 | 26 | | | |
| Outras despesas | (3) | (176) | | | |
| | 1.301 | (57) | | | |
| 19. Resultado financeiro líquido | | | | | |
| | 2021 | 2020 | | | |
| Receitas financeiras | | | | | |
| Rendimentos s/ aplicações financeiras | 96 | 67 | | | |
| Outras receitas financeiras | - | - | | | |
| | 96 | 67 | | | |
| Despesas financeiras | | | | | |
| Despesas bancárias | (46) | (38) | | | |
| Outras despesas financeiras | (3) | - | | | |
| | (49) | (38) | | | |
| | 47 | 29 | | | |
| Instrumentos financeiros | | | | | |
| Risco de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco de crédito na data das demonstrações financeiras foi: | | | | | |
| | Nota | 2021 | 2020 | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | | | | |
| Caixa e bancos | 4 | 2.284 | 1.980 | | |
| Recursos vinculados a projetos | | | | | |
| Fundo fixo | 5 | 6 | 8 | | |
| Bancos | 5 | 214 | - | | |
| Aplicações financeiras | 5 | 22.328 | 22.802 | | |
| Outras obrigações | | | | | |
| Obrigações c/recursos de projetos | 10 | 52.974 | 21.723 | | |
| Em 31 de dezembro de 2021, o Instituto não tinha obrigações em moeda estrangeira. | | | | | |
| 20. Informações Sobre a Gestão Financeira do Contrato de Gestão - MCTI | | | | | |
| 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas Relacionadas ao Contrato de Gestão | | | | | |
| Ano | Saldo Inicial | MCTI | Aplic. Finan | Desp. Líquida | Saldo Final |
| 2018 | 15.804 | 19.403 | 627 | (16.273) | 19.561 |
| 2019 | 19.561 | 11.403 | 607 | (16.197) | 15.374 |
| 2020 | 15.374 | 20.700 | 321 | (15.813) | 20.582 |
| 2021 | 20.582 | 15.881 | 559 | (17.915) | 19.107 |
| Recursos Auferidos | | | | 2021 | 2020 |
| Saldo inicial (01.01) | | | | 20.582 | 15.374 |
| Recursos recebidos - repasses MCTI | | | | 15.881 | 20.700 |
| Receita financeira líquida | | | | 559 | 321 |
| Total dos Recursos Auferidos | | | | 37.022 | 36.395 |
| Despesas | | | | | |
| Pessoal | | | | (12.688) | (12.533) |
| Custeio | | | | (3.889) | (2.430) |
| Capital | | | | (1.338) | (850) |
| Total das despesas | | | | (17.915) | (15.813) |
| Saldo (31.12) | | | | 19.107 | 20.582 |
| 2. Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Vinculadas ao Contrato de Gestão | | | | | |
| | | | | 2021 | 2020 |
| No Ativo Circulante | | | | | |
| Recursos vinculados a projetos (Vide Nota Explicativa nº 5) | | | | 19.107 | 20.470 |
| Recurso Aprovado do Contrato de Gestão | | | | 33.000 | 1.210 |
| Créditos a receber - adiantamentos | | | | 113 | 112 |
| | | | | 52.220 | 21.792 |
| No Passivo Circulante | | | | | |
| Obrigações trabalhistas e sociais | | | | (1.759) | (1.337) |
| Obrigações fiscais e tributárias | | | | (100) | (1) |
| Obrigações circulação - Fornecedores | | | | (9) | - |
| | | | | (1.868) | (1.338) |
| | | | | 50.352 | 20.454 |

O valor de R\$ 50.352, apresentado acima, corresponde ao saldo do ativo circulante, deduzido das despesas provisionadas, relacionadas ao Contrato de Gestão e ainda não pagas, inclusive aquelas cujos cheques emitidos encontram-se pendentes de compensação.

21. Cobertura de seguros
O Instituto adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R\$ 20.740.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras e o Relatório de Gestão do IDSM 2021 foram auditados pela empresa especializada em auditoria externa: Sá Leitão Auditores S/S. Os relatórios estão publicados na íntegra no endereço: <https://mamiraua.org.br/registros-contabeis>

Resumo do relatório do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDS) 2021

O IDSM tem por missão promover pesquisa científica sobre a biodiversidade, manejo e conservação dos recursos naturais da Amazônia de forma participativa e sustentável.

conservação dos recursos naturais da Amazônia de forma participativa e sustentável. As atividades da instituição são guiadas e acompanhadas por metas e prazos pactuados em contratos de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O primeiro contrato de gestão, publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de março de 2001, foi renovado em duas ocasiões. 2006 e 2010.

Outra renovação era prevista para junho de 2016, porém vinha sendo prorrogada desde então. Somente em 20 de abril de 2021 foi assinado o novo contrato e publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de abril de 2021, com vigência até 2030. Os recursos destinados ao custeio das atividades do IDS-M são providos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI

Os seis macroprocessos pactuados para a atuação institucional têm sua performance analisada por meio de 14 indicadores. As metas destes indicadores para 2021 estão apresentadas no Anexo I e o detalhamento do cálculo e das prospecções de cada um encontra-se na memória técnica no Anexo II do Relatório de Gestão 2021.

O relatório está dividido em três partes, onde: a parte I relata sobre os Indicadores de Desempenho, a parte II trata sobre os Apêndices e Anexos e a parte III que trata das Informações Contábeis e Relatórios da Auditoria, e estão disponibilizados, na íntegra, no endereço: <https://mamiraua.org.br/relatorio-de-gestao>.

Ata da LXXXV Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM-QS/MCTI

Em sua LXXXV Reunião Ordinária, entre os dias 22 de fevereiro a 3 de março de 2022 por meio eletrônico, conforme a norma estatutária, o Conselho de Administração do IDSM analisou e aprovou o Relatório Anual de Gestão de 2021. O Conselho manifestou-se positivamente pelo cumprimento das metas e indicadores de desempenho e, pelo parecer dos auditores externos, mostrando a razoabilidade dos gastos e as ações realizadas conforme definido pelo Contrato de Gestão firmado entre o IDSM e o MCTI

Dra. Maria Tereza Fernandez Piedade
Presidente do CA