



Os recursos financeiros vinculados têm seu uso restrito à aplicação em projetos a que se destinam, conforme disposições contratuais.

Tanto no caso de recursos próprios quanto para os vinculados a projetos, os investimentos financeiros referem-se substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e fundos de renda fixa, remunerados a taxas médias de, aproximadamente, 0,87% ao mês.

A Administração do Instituto adota política conservadora de gerenciamento de caixa, aplicando os recursos disponíveis em fundos de investimento financeiro indexados na poupança e CDB com resgate de curto prazo. As receitas provenientes dessas aplicações financeiras são reinvestidas nos próprios projetos.

6. Créditos a receber

	2017	2016
Adiantamentos a fornecedores	171	87
Adiantamentos a funcionários	69	49
Recursos de clientes	20	16
Créditos tributários	1	8
Seguros a apropriar	18	-
Adiantamentos de viagens	13	23
	292	183

7. Estoques

Referem-se basicamente aos produtos para revenda da loja de artesanatos (periódicos, artesanatos, etc.).

	2017	2016
Estoque de Livros	15	66
Camisas Mamirauá	1	18
Produtos Mamirauá	13	18
	16	97

8. Imobilizado

	2017	2016
Bens próprios	1.080	788
Bens c/ restrição de uso (vinc. a projetos)	11.060	11.787
	12.140	12.575

	Saldo em 31.12.2016	Adiq	Baix	Transf	Saldo em 31.12.2017
Custo					
Terrenos	10	-	-	-	10
Edificações	10.661	-	-	-	10.661
Instalações	536	-	-	55	591
Máq. Apar. e Equipam	4.292	284	(104)	53	4.525
Equip. de Informática	1.989	77	(123)	-	1.943
Veículos	676	-	(7)	-	669
Móveis e utensílios	1.418	18	(45)	-	1.391
Biblioteca	55	-	-	-	55
Beneficiárias	1.457	-	-	-	1.457
Imobil. em andamento	282	186	(38)	(107)	328
	21.381	565	(317)	1	21.630
Depreciação Acumulada					
Edificações	(2.121)	(191)	-	-	(2.312)
Instalações	(267)	(16)	-	-	(283)
Máquinas, aparelhos e equipamentos	(2.411)	(297)	82	-	(2.626)
Equipamentos de informática	(1.687)	(208)	120	-	(1.774)
Veículos	(354)	(22)	7	-	(369)
Móveis e utensílios	(643)	(110)	38	-	(715)
Beneficiárias	(1.323)	(162)	-	-	(1.485)
	(8.806)	(1.006)	247	-	(9.565)
Imobilizado Líquido	12.575	(441)	(70)	1	12.065

	Saldo em 31.12.2015	Adiq	Baix	Transf	Saldo em 31.12.2016
Custo					
Terrenos	10	-	-	-	10
Edificações	10.661	-	-	-	10.661
Instalações	433	-	-	103	536
Máquinas, Apar. e Equipam	4.060	244	(12)	-	4.292
Equipam. de informática	2.004	4	(18)	-	1.990
Veículos	719	-	(43)	-	676
Móveis e utensílios	1.432	7	(21)	-	1.418
Biblioteca	55	-	-	-	55
Beneficiárias	1.456	-	-	-	1.456
Imob. em andamento	283	107	-	(103)	282
	21.113	362	(94)	-	21.381
Depreciação Acumulada					
Edificações	(1.930)	(191)	-	-	(1.121)
Instalações	(254)	(13)	-	-	(267)
Maq. Apar. e Equipamentos	(2.074)	(348)	11	-	(2.411)
Equipamento de informática	(1.444)	(249)	6	-	(1.687)
Veículos	(334)	(57)	37	-	(354)
Móveis e utensílios	(538)	(119)	14	-	(643)
Beneficiárias	(974)	(349)	-	-	(1.323)
	(7.548)	(1.326)	68	-	(8.806)
Imobilizado Líquido	13.565	(964)	(26)	-	12.575

Avaliação das Vidas Úteis Econômicas dos Bens do Imobilizado:

Em 2017 foi realizada verificação geral nos bens para avaliar a situação atual dos mesmos, considerando as restrições de uso e de manutenção dos bens, o que foi constatado que o estado de conservação dos bens avaliados, não sofreu alteração significativa nos últimos 12 meses. Concluiu-se então que os seus valores residuais estão de acordo com seus estados de conservação atual.

9. Intangível

	Saldo em 31.12.2016	Adiq	Baix	Transf	Saldo em 31.12.2017
Custo					
Software	330	14	-	-	344
Licenças	37	-	-	-	37
	367	14	-	-	381
Amortização					
Software	(235)	(38)	-	-	(273)
Licenças	(28)	(6)	-	-	(34)
	(263)	(44)	-	-	(307)
Intangível Líquido	104	(30)	-	-	74

	Saldo em 31.12.2015	Adiq	Baix	Transf	Saldo em 31.12.2016
Custo					
Software	330	-	-	-	330
Licenças	37	-	-	-	37
	367	-	-	-	367
Amortização					
Software	(193)	(42)	-	-	(235)
Licenças	(21)	(7)	-	-	(28)
	(214)	(49)	-	-	(263)
Intangível Líquido	153	(59)	-	-	104

10. Obrigações sociais e trabalhistas

	2017	2016
Férias a Pagar	1.004	1.034
INSS sobre Salários	239	450
INSS sobre férias	256	264
FGTS sobre férias	80	83
Outros passivos	103	93
	1.682	1.924

11. Obrigações com recursos de projetos

	2017	2016
Subvenção MCTIC	14.034	7.627
Convênio BNDES	563	1.900
	14.597	9.527

O Instituto mantém sob sua responsabilidade R\$ 14.597 mil de recursos recebidos a título do Contrato de Gestão com o MCTIC 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.

Os saldos recursos recebidos em 2017, serão destinados para compor a reserva técnica estabelecida e para continuidade das ações iniciadas em 2017.

Os investimentos com recursos de projetos (Passivo Não Circulante) referem-se aos bens registrados no imobilizado, adquiridos com verbas de subvenções governamentais. O valor líquido desses bens em 31 de dezembro de 2017 é de R\$ 11.060 mil, 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 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\$ 130.725, com possível probabilidade de perda, conforme relatório da assessoria jurídica nº 001/2018.

14. Receita operacional líquida

	2017	2016
Subvenção do MCTIC	15.508	14.575
Convênios	3.658	7.217
Ecolurismo	1.808	2.199
Doações recebidas	419	205
Vendas de produtos	55	92
Outras receitas	24	42
	21.472	24.330
Deduções de vendas	(162)	(288)
	21.310	24.042

15. Custo das atividades

	2017	2016
Salários	(6.582)	(6.348)
Encargos sociais	(2.609)	(2.520)
Provisões	(1.636)	(1.558)
Materiais e bens	(2.042)	(1.546)
Serviços de terceiros	(1.208)	(753)
Diárias e passagens	(692)	(342)
Outros custos	(803)	(375)
	(15.572)	(13.740)

16. Despesas com pessoal

	2017	2016
Salários e honorários	(1.176)	(1.216)
Encargos sociais	(419)	(441)
Despesa com 13º salário e férias	(248)	(255)
Encargos sociais sobre provisões	(33)	(70)
	(1.876)	(1.982)

17. Despesas gerais e administrativas

	2017	2016
Depreciação e amortização	(1.050)	(1.378)
Locações	(731)	(668)
Serviços de terceiros	(537)	(183)
Materiais e suprimentos	(538)	(173)
Utilidades e serviços	(458)	(388)