

| ATIVO | | 31/12/2017 | PASSIVO | | 31/12/2017 |
|---|--|----------------------|--|--|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| DISPONÍVEL | | 39.697.492,56 | EXIGÍVEL PROPRIO | | 626.605,81 |
| DISPONIBILIDADES PRÓPRIAS | | 4.372.473,79 | Fornecedores | | 50.998,98 |
| Bancos Conta Movimento | | 17.908,74 | Obrigações Fiscais | | 25.734,96 |
| Aplicações Financeiras | | 4.232.291,80 | Obrigações Sociais | | 71.525,17 |
| Poupança | | 121.600,93 | Obrigações Trabalhistas | | - |
| Outras Disponibilidades | | 672,32 | Provisões Trabalhistas | | 310.877,81 |
| DISPONIBILIDADES C/ RESTRIÇÃO | | 35.325.018,77 | Obrigações entre C.Custos | | 12.220,03 |
| Caixa | | 1.460,90 | Outras Obrigações | | 4.305,24 |
| Bancos Conta Movimento | | 1.333.151,58 | Contingencia Trabalhista | | 114.714,24 |
| Aplicações Financeiras | | 31.777.835,32 | Cauções e Garantias | | 36.229,38 |
| Poupança | | 2.212.519,34 | | | |
| Outras Disponibilidades | | 51,63 | | | |
| VALORES A REALIZAR | | 12.081.515,07 | EXIGÍVEL C/ RESTRIÇÃO | | 46.367.307,47 |
| VALORES A REALIZAR PROPRIOS | | 1.039.226,37 | Obrigações c/ Restrição | | 4.370.461,48 |
| Impostos a Recuperar | | 959,84 | Fornecedores | | 1.848.200,73 |
| Adiantamentos | | 41.641,16 | Obrigações Fiscais | | 64.122,60 |
| Creditos a Receber entre C.Custos | | 623.576,76 | Obrigações Sociais | | 210.159,52 |
| Empréstimos a Receber entre C.Custos | | 11.867,19 | Obrigações Trabalhistas | | 286.697,15 |
| Empréstimos a Receber Externos | | - | Provisões Traalhistas | | 663.224,06 |
| (-) Provisão Devedores Duvidosos | | (183.223,52) | Obrigações entre C.Custos | | 1.135.139,09 |
| Depositos em Caução | | 544.404,94 | Outras Obrigações | | 37.032,98 |
| VALORES A REALIZAR C/ RESTRIÇÃO | | 11.042.288,70 | Empréstimos a Pagar entre C.Custos | | 125.885,35 |
| Notas Fiscais a Receber | | 6.233.238,51 | Recursos de Convênios a Realizar | | 41.996.845,99 |
| Adiantamentos | | 134.420,78 | | | |
| Creditos a Receber entre C.Custos | | 619.405,36 | | | |
| Bloqueios Judiciais | | 328.860,45 | | | |
| Outros Creditos a Receber | | 5.525,24 | | | |
| Importações em Andamento | | 2.183.413,47 | | | |
| Empréstimos a Receber entre C.Custos | | 114.018,16 | | | |
| Estoques | | 1.423.406,73 | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 51.779.007,63 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 46.993.913,28 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | - | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 222.497,82 |
| INVESTIMENTOS | | 253,07 | Provisões Contingencias Tributarias | | 222.497,82 |
| Direitos de Uso de Linhas Telefônicas | | 253,07 | | | |
| IMOBILIZADO | | 221.715,93 | | | |
| Bens Móveis | | 782.455,07 | | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | | (622.817,74) | | | |
| (-) Ajuste Avaliação Patrimonial | | (33.530,50) | | | |
| Bens Imóveis | | 95.609,10 | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 221.969,00 | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 222.497,82 |
| TOTAL DO ATIVO | | 52.000.976,63 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | Patrimonio Social | | 2.489.841,66 |
| Contas Compensação Ativas/Administração | | - | Fundo Patrimonial | | 1.811.026,13 |
| Contas Compensação Ativas c/ Restrição | | 19.793.697,87 | Resultado do Exercício | | 483.697,74 |
| Bens Cedidos em Comodato | | 3.360.779,33 | TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL | | 4.784.565,53 |
| Bens Recebidos em Comodato | | 104.192,69 | TOTAL DO PASSIVO | | 52.000.976,63 |
| Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis | | 16.328.725,85 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | |
| TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA | | 19.793.697,87 | Contas Compensação Ativas/Administração | | - |
| TOTAL ATIVO + COMPENSADO | | 71.794.674,50 | Contas Compensação Passiva c/ Restrição | | 19.793.697,87 |
| | | | Bens Cedidos em Comodato | | 3.360.779,33 |
| | | | Bens Recebidos em Comodato | | 104.192,69 |
| | | | Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis | | 16.328.725,85 |
| | | | TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA | | 19.793.697,87 |
| | | | TOTAL PASSIVO + COMPENSADO | | 71.794.674,50 |

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Câmara de Goiânia
DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2018,
autos n.º 201800026573-FUND.
Marta Maria Gonçalves
Promotora de Justiça
Câmara de Fundações da Câmara de Goiânia

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

Reinaldo Gonçalves Nogueira
Diretor Executivo

22/02/18 Prot.: 1243803

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CNPJ 00.799.205/0001-89
 COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

| ATIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Diferença (+/-) | PASSIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Diferença (+/-) |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| DISPONÍVEL | 39.697.492,56 | 41.604.675,02 | (1.907.182,46) | EXIGÍVEL PRÓPRIO | 626.605,81 | 403.763,20 | 222.842,61 |
| DISPONIBILIDADES PRÓPRIAS | 4.372.473,79 | 3.787.714,89 | 584.758,90 | Fornecedores | 50.998,98 | 37.547,68 | 13.451,30 |
| Bancos Conta Movimento | 17.908,74 | 91.794,52 | (73.885,78) | Obrigações Fiscais | 25.734,96 | 23.353,83 | 2.381,13 |
| Aplicações Financeiras | 4.232.291,80 | 3.695.807,72 | 536.484,08 | Obrigações Sociais | 71.525,17 | 75.337,00 | (3.811,83) |
| Poupança | 121.600,93 | 112,65 | 121.488,28 | Obrigações Trabalhistas | - | - | - |
| Cartões, Paypal e Pag Seguro | 672,32 | - | 672,32 | Provisões Trabalhistas | 310.877,81 | 258.736,42 | 52.141,39 |
| DISPONIBILIDADES C/ RESTRIÇÃO | 35.325.018,77 | 37.816.960,13 | (2.491.941,36) | Obrigações entre C.Custos | 12.220,03 | 65,87 | 12.154,16 |
| Caixa | 1.460,90 | 1.506,15 | (45,25) | Outras Obrigações | 4.305,24 | 8.722,40 | (4.417,16) |
| Bancos Conta Movimento | 1.333.151,58 | 2.928.180,58 | (1.595.029,00) | Contingencia Trabalhista | 114.714,24 | - | 114.714,24 |
| Aplicações Financeiras | 31.777.835,32 | 33.548.395,26 | (1.770.559,94) | Cauções e Garantias | 36.229,38 | - | 36.229,38 |
| Poupança | 2.212.519,34 | 1.338.878,14 | 873.641,20 | | | | |
| Cartões, Paypal e Pag Seguro | 51,63 | - | 51,63 | | | | |
| VALORES A REALIZAR | 12.081.515,07 | 9.123.126,15 | 2.958.388,92 | EXIGÍVEL C/ RESTRIÇÃO | 46.367.307,47 | 46.144.011,29 | 223.296,18 |
| VALORES A REALIZAR PRÓPRIOS | 1.039.226,37 | 796.074,99 | 243.151,38 | Obrigações c/ Restrição | 4.370.461,48 | 3.838.214,28 | 532.247,20 |
| Impostos a Recuperar | 959,84 | - | 959,84 | Fornecedores | 1.848.200,73 | 1.469.485,39 | 378.715,34 |
| Adiantamentos | 41.641,16 | 13.243,76 | 28.397,40 | Obrigações Fiscais | 64.122,60 | 125.926,91 | (61.804,31) |
| Creditos a Receber entre C.Custos | 623.576,76 | 266.376,32 | 357.200,44 | Obrigações Sociais | 210.159,52 | 331.303,60 | (121.144,08) |
| Emprestimos a Receber entre C.Custos | 11.867,19 | 73.000,99 | (61.133,80) | Obrigações Trabalhistas | 286.697,15 | 412.140,91 | (125.443,76) |
| Emprestimos a Receber Outros | - | 77.899,20 | (77.899,20) | Provisões Traalhistas | 663.224,06 | 852.817,30 | (189.593,24) |
| (-) Provisão Devedores Duvidosos | (183.223,52) | (139.587,88) | (43.635,64) | Obrigações entre C.Custos | 1.135.139,09 | 506.407,83 | 628.731,26 |
| Depositos em Caução | 544.404,94 | 505.142,60 | 39.262,34 | Outras Obrigações | 37.032,98 | 52.255,50 | (15.222,52) |
| VALORES A REALIZAR C/ RESTRIÇÃO | 11.042.288,70 | 8.327.051,16 | 2.715.237,54 | Emprestimos a Pagar entre C.Custos | 125.885,35 | 87.876,84 | 38.008,51 |
| Notas Fiscais a Receber | 6.233.238,51 | 5.530.145,03 | 703.093,48 | Recursos de Convênios a Realizar | 41.996.845,99 | 42.305.797,01 | (308.951,02) |
| Adiantamentos | 134.420,78 | 283.408,01 | (148.987,23) | | | | |
| Creditos a Receber entre C.Custos | 619.405,36 | 240.097,38 | 379.307,98 | | | | |
| Bloqueios Judiciais | 328.860,45 | 328.860,45 | - | | | | |
| Outros Creditos a Receber | 5.525,24 | 1.688,58 | 3.836,66 | | | | |
| Importações em Andamento | 2.183.413,47 | 593.710,22 | 1.589.703,25 | | | | |
| Emprestimos a Receber entre C.Custos | 114.018,16 | 14.875,85 | 99.142,31 | | | | |
| Estoques | 1.423.406,73 | 1.334.265,64 | 89.141,09 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 51.779.007,63 | 50.727.801,17 | 1.051.206,46 | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 46.993.913,28 | 46.547.774,49 | 446.138,79 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | - | - | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 222.497,82 | 119.210,55 | 103.287,27 |
| INVESTIMENTOS | 253,07 | 253,07 | - | Provisões Contingencias Tributarias | 222.497,82 | 119.210,55 | 103.287,27 |
| Direitos de Uso de Linhas Telefônicas | 253,07 | 253,07 | - | | | | |
| IMOBILIZADO | 221.715,93 | 239.798,59 | (18.082,66) | | | | |
| Bens Móveis | 782.455,07 | 789.207,35 | (6.752,28) | | | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | (622.817,74) | (607.379,49) | (15.438,25) | | | | |
| (-) Ajuste Avaliação Patrimonial | (33.530,50) | (33.530,50) | - | | | | |
| Bens Imóveis | 95.609,10 | 91.501,23 | 4.107,87 | | | | |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 221.969,00 | 240.051,66 | (18.082,66) | TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 222.497,82 | 119.210,55 | 103.287,27 |
| TOTAL DO ATIVO | 52.000.976,63 | 50.967.852,83 | 1.033.123,80 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | | |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | | | | Patrimonio Social | 2.489.841,66 | 2.489.841,66 | - |
| Contas Compensação Ativas/Administração | | | | Fundo Patrimonial | 1.811.026,13 | 1.140.678,97 | 670.347,16 |
| Contas Compensação Ativas c/ Restrição | 19.793.697,87 | 19.010.320,25 | 783.377,62 | Resultado do Exercício | 483.697,74 | 670.347,16 | (186.649,42) |
| Bens Cedidos em Comodato | 3.360.779,33 | 3.265.030,21 | 95.749,12 | | | | |
| Bens Recebidos em Comodato | 104.192,69 | 147.122,10 | (42.929,41) | TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.784.565,53 | 4.300.867,79 | 483.697,74 |
| Ações Judiciais, Trabalhistas e Civeis | 16.328.725,85 | 15.598.167,94 | 730.557,91 | TOTAL DO PASSIVO | 52.000.976,63 | 50.967.852,83 | 1.033.123,80 |
| TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA | 19.793.697,87 | 19.010.320,25 | 783.377,62 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | | | |
| TOTAL ATIVO + COMPENSADO | 71.794.674,50 | 69.978.173,08 | 1.816.501,42 | Contas Compensação Ativas/Administração | | | |
| | | | | Contas Compensação Passiva c/ Restrição | 19.793.697,87 | 19.010.320,25 | 783.377,62 |
| | | | | Bens Cedidos em Comodato | 3.360.779,33 | 3.265.030,21 | 95.749,12 |
| | | | | Bens Recebidos em Comodato | 104.192,69 | 147.122,10 | (42.929,41) |
| | | | | Ações Judiciais, Trabalhistas e Civeis | 16.328.725,85 | 15.598.167,94 | 730.557,91 |
| | | | | TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA | 19.793.697,87 | 19.010.320,25 | 783.377,62 |
| | | | | TOTAL PASSIVO + COMPENSADO | 71.794.674,50 | 69.978.173,08 | 1.816.501,42 |

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8

22/02/18 Prot.: 1243803

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

Reinaldo Gonçalves Nogueira
 Diretor Executivo

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia

**DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA**

Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2018,
autos n.º 201800026573-FUND.

Martem Gladys Ferreira Machado Gomes

*1ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia*

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT


Pag.

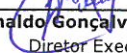
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1577

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1 RECEITAS | | |
| 1.1 RECEITAS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES C/ RESTRIÇÃO | | |
| 1.1.01 Receitas com Projetos de Educação | 65.054.701,33 | 63.984.884,79 |
| 1.1.02 Receitas com Projetos de Saúde | - | - |
| 1.1.03 Receitas com Outros Projetos | - | - |
| 1.1.04 Receitas com Trabalho Voluntário | - | - |
| 1.1.05 Receitas com Gratuidades - Trabalho Voluntário | - | - |
| 1.1.06 Receitas com Isenção Fiscal | - | 5.825.181,19 |
| 1.1.07 Rendimento Aplicação Financeira Projetos | 2.557.442,54 | 3.358.250,31 |
| 1.1.08 Outras Receitas | | |
| | 67.612.143,87 | 73.168.316,29 |
| 1.2 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| 1.2.01 Contribuições e Doações Institucionais | 144.971,32 | 170.905,02 |
| 1.2.02 Receita de Serviços | 4.625.580,14 | 4.400.865,15 |
| 1.2.03 Doações de Terceiros | - | - |
| 1.2.04 Recursos de Convênios | - | - |
| 1.2.05 Outras Receitas | 6.201,72 | 1.910,76 |
| 1.2.06 Receitas com Gratuidades - Trabalho Voluntário | 16.712,45 | 28.462,80 |
| 1.2.07 Receitas com Isenção Fiscal | - | 981.910,76 |
| | 4.793.465,63 | 5.584.054,49 |
| RECEITA TOTAL | 72.405.609,50 | 78.752.370,78 |
| 2 DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - |
| 3 SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO (1 - 2) | 72.405.609,50 | 78.752.370,78 |
| 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 4.1 DESPESAS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES C/ RESTRIÇÃO | | |
| 4.1.01 Despesas com Projetos de Educação | (67.612.143,87) | (67.343.135,10) |
| 4.1.02 Despesas com Projetos de Saúde | - | - |
| 4.1.03 Despesas com Outros Projetos | - | - |
| 4.1.04 Despesas com Trabalho Voluntário | - | - |
| 4.1.05 Despesas com Isenção Fiscal | - | (5.825.181,19) |
| 4.1.06 Outras Despesas | - | - |
| | (67.612.143,87) | (73.168.316,29) |
| 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | |
| 4.2.01 Pessoal | (2.049.392,12) | (2.025.905,29) |
| 4.2.02 Encargos Sociais | (775.500,51) | (705.046,91) |
| 4.2.03 Diárias | (5.318,05) | (7.074,65) |
| 4.2.04 Material de Consumo | (112.038,05) | (91.596,89) |
| 4.2.05 Serviços de Terceiros Pessoa Física | (24.015,66) | (73.525,25) |
| 4.2.06 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | (1.485.829,88) | (1.274.858,67) |
| 4.2.07 Despesas com Provisões | (43.635,64) | (12.183,21) |
| 4.2.08 Tributárias | - | - |
| 4.2.09 Despesas com Depreciação | (45.992,42) | (51.610,82) |
| 4.2.10 Despesas com Auxílios/Doações | (86.560,82) | (85.945,41) |
| 4.2.11 Despesas com Trabalho Voluntário | (16.712,45) | (28.462,80) |
| 4.2.12 Despesas com Isenção Fiscal | - | (981.910,76) |
| 4.2.13 Despesas com Ajuste de Avaliação Patrimonial | - | - |
| 4.2.14 Despesas Sentenças Judiciais | (55.876,70) | - |
| | (4.700.872,30) | (5.338.120,66) |
| 5 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | |
| 5.1.01 Descontos Obtidos | 526,34 | 6.528,93 |
| 5.1.02 Receitas de Valores Mobiliários/Financeiras | 398.601,96 | 418.732,22 |
| | 399.128,30 | 425.261,15 |
| 6 RESULTADO COM PERMANENTE | | |
| 6.1.01 Ganho com Baixa de Bens Imobilizado | 1.300,00 | - |
| 6.1.02 Perdas com Baixa de Bens Imobilizado | (9.323,89) | (847,82) |
| | (8.023,89) | (847,82) |
| 7 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (03 - 04 + 05 - 06) | 483.697,74 | 670.347,16 |

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017


 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8


 Reinaldo Gonçalves Nogueira
 Diretor Executivo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia

**DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA**

Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2.018,
autos n.º 201800026573-FUND.

Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme
9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CNPJ 00.799.205/0001-89
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

| DISCRIMINAÇÃO | PATRIMONIO SOCIAL | | | RESERVAS | | | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| | INTEGRALIZADO | A INTEGRALIZAR | ESCRITURADO | PATRIMONIO SOCIAL | FUNDO PATRIMONIAL | SUPERÁVITS | | |
| SALDO EM 31/12/2015 | 2.489.841,66 | - | 2.489.841,66 | - | 832.864,01 | - | 307.814,96 | 3.630.520,63 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Correção Monetária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumento do Patrimônio Social | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apropriação do Superavit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Por Doações e Subvenções Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escrituras de re-ratificações | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralizações | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundo Patrimonial | - | - | - | - | 307.814,96 | - | (307.814,96) | - |
| Reversões de Provisões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávi ou Déficit do Exercício | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO EM 31/12/2016 | 2.489.841,66 | - | 2.489.841,66 | - | 1.140.678,97 | - | 670.347,16 | 670.347,16 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Correção Monetária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumento do Patrimônio Social | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apropriação do Superavit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Por Doações e Subvenções Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escrituras de re-ratificações | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralizações | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundo Patrimonial | - | - | - | - | 670.347,16 | - | (670.347,16) | - |
| Reversões de Provisões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávi ou Déficit do Exercício | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO EM 31/12/2017 | 2.489.841,66 | - | 2.489.841,66 | - | 1.811.026,13 | - | 483.697,74 | 483.697,74 |
| | | | | | | | 483.697,74 | 4.784.565,53 |



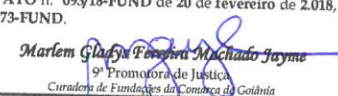
Lucio Antonio Pereira de Oliveira

Contador CRC GO 013331/O-8



Reinaldo Gonçalves Nogueira

Diretor Executivo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
 Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
 Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2018, autos n.º
 201800026573-FUND.

 Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme
 9ª Promotora de Justiça
 Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia

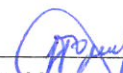
| FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CNPJ 00.799.205/0001-89 | EXERCICIO:2017 | EXERCICIO:2016 |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Superávit/Déficit do Exercício (Recursos Próprios) | 483.697,74 | 670.347,16 |
| (-) Receita Venda Ativo Imobilizado | (1.300,00) | - |
| (+) Depreciação, Amortização ou Exaustão | 45.992,42 | 51.610,82 |
| (-) Baixa de Depreciação de Bens Doados | (30.554,17) | (18.267,79) |
| (+) Baixa Descarte Bens da Administração | 39.878,06 | 19.115,61 |
| (=) Resultado Ajustado | 537.714,05 | 722.805,80 |
| Variações Administração(Recursos Próprios) | 82.978,50 | 503.963,41 |
| (+/-) Aumento ou Diminuição de Valores a Recerber | (243.151,38) | 350.566,99 |
| (+/-)Aumento ou Diminuição de Exigível | 222.842,61 | 34.185,87 |
| (+/-) Aumento ou Diminuição do Exigível a Longo Prazo | 103.287,27 | 119.210,55 |
| Variações de Projetos(Recursos com Restrição) | - 2.491.941,36 | 7.497.760,17 |
| (+/-) Aumento ou Diminuição de Valores Realizáveis | (2.715.237,54) | 4.044.641,37 |
| (+/-)Aumento ou Diminuição de Exigível | 223.296,18 | (1.573.897,07) |
| (+/-) Aumento ou Diminuição de Convenios a Realizar | - | 5.027.015,87 |
| (=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais | - 1.871.248,81 | 8.724.529,38 |
| 2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (-) Aquisição de Imobilizado | (33.125,78) | (68.792,59) |
| (-) Benfeitorias em bens de Terceiros | (4.107,87) | |
| (+) Venda Ativo Imobilizado | 1.300,00 | |
| (=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento | (35.933,65) | (68.792,59) |
| 3 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| (+/-)Aumento ou Diminuição Patrimonio Social | - | - |
| (=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | - | - |
| (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | - 1.907.182,46 | 8.655.736,79 |
| 4 Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 41.604.675,02 | 32.948.938,23 |
| Caixa e Equivalentes de caixa de Recursos Proprios | 3.787.714,89 | 2.629.738,27 |
| Caixa e Equivalentes de caixa de Projetos(Recursos c/ Restrição) | 37.816.960,13 | 30.319.199,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício | 39.697.492,56 | 41.604.675,02 |
| Caixa e Equivalentes de caixa de Recursos Proprios | 4.372.473,79 | 3.787.714,89 |
| Caixa e Equivalentes de caixa de Projetos(Recursos c/ Restrição) | 35.325.018,77 | 37.816.960,13 |
| Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa por Origem | - 1.907.182,46 | 8.655.736,79 |
| Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa de Recursos Próprios | 584.758,90 | 1.157.976,62 |
| Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa de Projetos(Recursos c/ Restrição) | - 2.491.941,36 | 7.497.760,17 |
| (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | - 1.907.182,46 | 8.655.736,79 |

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017



Lucio Antonio Pereira de Oliveira

Contador CRC GO 013331/O-8



Reinaldo Gonçalves Nogueira

Diretor Executivo



Para melhor apreensão das peças contábeis que compõe a presente Prestação de Contas, apresentamos abaixo algumas considerações entendidas como relevantes.

- 1 - A gestão que ora se encerra foi desenvolvida no decorrer do período de 01/01/2017 a 31/12/2017, em observância às normas estatutárias, aos princípios fundamentais de contabilidade, ao Ato PGJ/CGMP nº 001/95 e alterações posteriores, que estabelecem metodologia contábil a ser adotada nas prestações de contas anuais de Fundações e Associações, de acordo com as normas Brasileiras de Contabilidade, bem como com os Comunicados e Pronunciamentos Técnicos emitidos a partir da adoção das novas práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Resolução 1.409/2012 do CFC, a qual aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.
- 2 - A Fundação de Apoio a Pesquisa é uma entidade sem fins lucrativos, constituída nos termos da escritura pública de 02/06/1991, e lavrada no cartório do Primeiro Ofício de Notas da Comarca de Goiânia - Goiás, no livro nº 730, fls. 150-157, registro 329 e registrado no CNPJ sob o numero 00.799.205/0001-89.
- 2.01 - Conforme artigo 4º do Estatuto a Funape tem como finalidade:
- I - promoção e apoio à pesquisa científica, tecnológica, filosófica e artística em todos os seus aspectos e fases;
 - II - exercícios de atividades científicas, culturais e artísticas;
 - III - divulgação de trabalhos científicos e artísticos de reconhecido valor;
 - IV - Participação no processo de desenvolvimento do país estimulando trabalho de pesquisa;
 - V - apoio à formação de recursos humanos para a ciência, tecnologia e artes;
 - VI - prestação de serviços técnicos e científicos à comunidade.
- 2.02 - Conforme artigo 5º do seu Estatuto, para a consecução dos objetivos previstos no artigo 4º, acima listado, a Fundação
- I - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes, por prazo determinado, com a UFG, com o objetivo de apoiar e gerenciar projetos de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento institucional, científico, artístico, cultural e tecnológico;
 - II - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes, inclusive para gestão administrativa e financeira, com outras instituições de ensino superior – ICTs, e órgãos públicos (Federais, Estaduais e Municipais) e com demais instituições e empresas privadas, nacionais ou internacionais, sobre assuntos de mútuo interesse;
 - III – apoiar iniciativas das entidades públicas ou privadas, visando promover a integração Universidade - Empresa - Governo;
 - IV – promover a execução de programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão, artísticos e culturais, conciliando-os com as políticas de desenvolvimento do governo federal, estadual e municipal;
 - V - gerenciar programas e ou projetos de ensino e educação na área de graduação e pós-graduação, inclusive, mediante promoção de cursos de especialização, atualização, residência, seminários, conferências, simpósios, congressos, fóruns e outros eventos, visando a capacitação da mão de obra e a qualificação profissional;
 - VI - promover e apoiar o intercâmbio e a realização de eventos científicos, culturais e artísticos, nacionais e internacionais, visando o aperfeiçoamento e a especialização de pesquisadores, docentes, técnicos administrativos e discentes das instituições apoiadas;
 - VII - promover a comercialização e gerenciar a consignação de produtos resultantes das atividades fins das instituições apoiadas;
 - VIII - conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão, vinculadas às finalidades estatutárias, na forma da lei;
 - IX - subvencionar, total ou parcialmente atividades de pesquisa, ensino e extensão, individuais ou de equipes, bem como conceder apoio financeiro na forma de fomento às atividades de interesse das instituições apoiadas;
 - X - realizar outras atividades, desde que em consonância com os objetivos da Fundação.
- 3 - Para execução de suas atividades a Fundação trabalha com recursos próprios e recursos com restrição (projetos de terceiros), os quais são gerenciados com segregação financeira, patrimonial e contábil, em plano de contas único com individualização por meio de centros de custo, grupos contábeis e contas bancárias específicas para cada projeto gerenciado, possibilitando o acompanhamento gerencial e controle via emissão de Razões, Balancetes e outras informações, individualizados por projeto/centro de custo ou de forma consolidada como é feito no Balanço Anual, atendendo assim o que preceitua a NBCT 10.19.3 f e a Resolução 1.409/2012, as quais estipulam que deve haver segregação e evidenciação entre recursos próprios e os recursos sujeitos a restrições, no caso, os recursos de convênios que somente devem ser utilizados conforme pactuado nos instrumentos contratuais.
- ### Resumo das Práticas Contábeis
- a) A Fundação adota o regime contábil de competência para registro de suas receitas e despesas.
 - b) A renúncia fiscal refere-se a imunidade/isenção dos tributos ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. Sobre a folha e pessoal a Fundação recolhe normalmente o PIS S/ A FOLHA, o INSS e o FGTS.
 - d) Os recursos de aplicação restrita (Projetos de Terceiros) estão devidamente registrados em contas próprias segregadas das demais contas da Fundação.
 - e) As gratuidades estão reconhecidas no balanço em contas próprias de receita e despesa, correspondendo aos serviços voluntários prestados à Fundação pelos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo da Fundação.
- Abaixo são demonstradas mais detalhadamente cada grupo de contas que compõe o Balanço de 2017.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia

DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA

Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2.018,
autos n.º 201800026573-FUND.

Marlem Gladys Perreira Machado Jayme
9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia

Resumo dos Grupos de Contas do Balanço Patrimonial

| Ativo | Administração | Com Restrição | Total |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Circulante | | | |
| Disponibilidades | 5.411.700,16 | 46.367.307,47 | 51.779.007,63 |
| Valores a Realizar | 4.372.473,79 | 35.325.018,77 | 39.697.492,56 |
| Não Circulante | | | |
| | 1.039.226,37 | 11.042.288,70 | 12.081.515,07 |
| Total do Ativo | 221.969,00 | - | 221.969,00 |
| | 5.633.669,16 | 46.367.307,47 | 52.000.976,63 |
| Passivo | | | |
| Circulante | | | |
| Exigibilidades | 626.605,81 | 46.367.307,47 | 46.993.913,28 |
| | 626.605,81 | 46.367.307,47 | 46.993.913,28 |
| Não Circulante | | | |
| Patrimônio Social | 222.497,82 | - | 222.497,82 |
| Total do Passivo | 4.784.565,53 | - | 4.784.565,53 |
| | 5.633.669,16 | 46.367.307,47 | 52.000.976,63 |

4.01 - As disponibilidades referem-se aos saldos em caixa, contas correntes, aplicações financeiras em poupança e Fundos de Investimento, estando distribuídas conforme tabela abaixo, totalizando R\$ 4.372.473,79 para Contas Próprias da Administração e R\$ 35.325.018,77 para Contas de Projetos de Terceiros.

| Grupo de Contas | Administração | Com Restrição | Total |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | | | |
| Conta Corrente | - | 1.460,90 | 1.460,90 |
| Aplicações em Fundos | 17.908,74 | 1.333.151,58 | 1.351.060,32 |
| Poupança | 4.232.291,80 | 31.777.835,32 | 36.010.127,12 |
| Outras Disponibilidades | 121.600,93 | 2.212.519,34 | 2.334.120,27 |
| Cartão Sodexo | | | - |
| Pag Seguro Uol | 672,32 | - | 672,32 |
| Total | - | 51,63 | 51,63 |
| % em relação ao total | 4.372.473,79 | 35.325.018,77 | 39.697.492,56 |
| | 11% | 89% | 100% |

4.02 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, demonstrados nos extratos bancários, as quais são aplicadas conforme o prazo estipulado nos planos de trabalho de cada projeto.

4.03 - Os saldos bancários estão validados com extratos e declaração de saldos bancários de cada conta, fornecidos pelas instituições financeiras com as quais a Fundação mantém contas ativas, a saber: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

4.04 - No saldo geral da Administração consta o montante de R\$ 539.605,41 referente a Fundo de Reserva Financeira destinado a resguardar a Fundação de escassez de recursos para cobertura de despesas operacionais e da Gestão, corresponde a 1% da taxa de administração recebida mensalmente, o qual é transferido da conta corrente normal da administração para conta própria de registro deste Fundo, somente podendo ser movimentado com autorização dos órgãos superiores da Fundação e Curadoria de Fundações e Associações de Goiânia.

5 - Valores a Realizar

5.01 - Os Valores a Realizar referem-se as diversas modalidades de recebíveis estando composto entre Administração e Terceiros, conforme abaixo.

| | Administração | Com Restrição | Total |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Notas Fiscais a Receber | - | 6.233.238,51 | 6.233.238,51 |
| Impostos a Recuperar | 959,84 | - | 959,84 |
| Adiantamentos | 41.641,16 | 134.420,78 | 176.061,94 |
| Creditos a Receber entre C.Custos | 623.576,76 | 619.405,36 | 1.242.982,12 |
| Empréstimos a Receber entre C.Custos | 11.867,19 | 114.018,16 | 125.885,35 |
| (-) Provisão Devedores Duvidosos | (183.223,52) | - | (183.223,52) |
| Depositos em Caução | 544.404,94 | - | 544.404,94 |
| Bloqueios Judiciais | | 328.860,45 | 328.860,45 |
| Outros Creditos a Receber | | 5.525,24 | 5.525,24 |
| Importações em Andamento | | 2.183.413,47 | 2.183.413,47 |
| Estoques | | 1.423.406,73 | 1.423.406,73 |
| Total | 1.039.226,37 | 11.042.288,70 | 12.081.515,07 |
| % em relação ao total | 9% | 91% | 100% |

5.02 - O volume maior de recebíveis referem-se a projetos no valor de R\$ 11.042.288,70 representando 91% do montante total da Fundação. Da Administração tem-se o valor total de R\$ 1.039.226,37 representado 9%, conforme acima listado.

5.03 - Destes destacam-se Receita Administrativa e Operacional a Receber, Taxa de Contribuição a Pesquisa a Receber, Convênios a Receber, Fundo Local a receber, Fundo Institucional a Receber e Empréstimos a Receber, os quais representam direitos e obrigações entre os próprios Centros de Custos geridos pela Fundação. Juntos somam a importância de R\$ 1.273.244,47, estando registradas também em contas próprias no Passivo Circulante em Outras Obrigações, conforme item 9.03.

d

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2018,
autos n.º 201800026573-FUND.
Marlem Gláucia Ferreira Machado Jayme
9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia

| | Administração | Com Restrição | Total |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Rec. Adm. e Operacional a Receber | 206.780,97 | - | 206.780,97 |
| Taxa Contribuição a Pesquisa a Receber | 319.844,34 | - | 319.844,34 |
| Convênios a Receber | 1.328,45 | 273.062,15 | 274.390,60 |
| Fundo Local a Receber | - | 224.607,70 | 224.607,70 |
| Fundo Institucional a Receber | - | 121.735,51 | 121.735,51 |
| Empréstimos a Receber | 11.867,19 | 114.018,16 | 125.885,35 |
| | 539.820,95 | 733.423,52 | 1.273.244,47 |
| | 42% | 58% | 100% |

5.04 - As Notas Fiscais a Receber no valor de R\$ 6.233.238,51 representam a maior do grupo de valores realizáveis, as quais são emitidas para recebimento de valores dos projetos estando devidamente identificados em relatório analítico de Recebíveis com individualização dos valores em aberto por Cliente, por meio do qual a Fundação, em conjunto com a coordenação de cada projeto, faz a gestão dos títulos em aberto. Para o Balanço 2017 o saldo em aberto no início do ano de R\$ 5.530.145,03 foi elevado para R\$ 6.233.238,51, permanecendo ainda valores antigos em aberto conforme solicitado pela coordenação de cada projeto.

5.05 - As Importações em Andamento referem-se as aquisições do exterior feitas para atendimento das necessidades de cada projeto gerenciado. É feito o adiantamento e posteriormente, quando da chegada do produto no Brasil é emitida a nota fiscal de entrada, necessária para o desembaraço alfandegário e posterior baixa adiantamento.

6 - Adiantamentos

6.01 - Os Adiantamentos estão distribuídos conforme segue:

| Adiantamentos | Administração | Terceiros | Total |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Adiantamento de Despesas | - | 7.009,50 | 7.009,50 |
| Adiantamento de Férias | 27.687,42 | 78.271,39 | 105.958,81 |
| Adiantamento a Fornecedores | - | 32.178,87 | 32.178,87 |
| Arredondamento Folha | 85,22 | 201,02 | 286,24 |
| Adiantamentos Sub Judice | - | 16.760,00 | 16.760,00 |
| Adiantamento Unimed s/ Folha | 11.489,81 | - | 11.489,81 |
| Adiantamento Cartão de Credito BB | 2.378,71 | - | 2.378,71 |
| Total | 41.641,16 | 134.420,78 | 176.061,94 |
| Importações em Andamento | - | 2.183.413,47 | 2.183.413,47 |
| Total | 41.641,16 | 2.317.834,25 | 2.359.475,41 |
| % em relação ao total | 2% | 98% | 100% |

6.02 - Os Adiantamentos de Férias e Arredondamento Folha são operações normais de antecipações as quais são baixadas nas folhas dos meses seguintes.

6.03 - Em Adiantamentos Sub Judice encontram-se registrados pagamentos a Fornecedores os quais estão com processo administrativo e/ou judicial em curso para recebimento do produto ou restituição do valor.

6.04 - As contas de Adiantamentos de Despesas e Adiantamentos a Fornecedores são as que registram maior quantidade de operações anualmente. A primeira é utilizada para cobertura de pequenas despesas sendo a segunda utilizada em Antecipações à Fornecedores para posterior recebimento dos produtos. Em outra conta é registrado valores a título de adiantamentos para importações, os quais são feitos para aquisições do exterior, sendo baixadas quando do recebimento dos produtos no Brasil, momento em que são emitidas as correspondentes notas fiscais de entrada para os procedimentos de desembaraço alfandegário, liberando assim do produto/equipamento adquirido para entrega a projeto solicitante.

6.05 - A provisão para perdas diversas, em cumprimento ao item 10.4.2.1 da NBC T 10 do Conselho Federal de Contabilidade, foi calculada e ajustada com base em 15,53% da totalidade dos valores realizáveis da administração, tendo elevação neste ano no montante de R\$ 43.635,64 passando o saldo final para R\$ 183.223,52. Para os recebíveis de projetos o tratamento adotado é de não constituir tal provisão por não haver provisão nos instrumentos contratuais e ainda pelo fato dos projetos terem curto período de tempo de execução.

6.06 - Sob a rubrica Depósitos em Caução tem-se o montante de R\$ 544.404,94 depositado em conta para garantia da execução dos contratos celebrados entre a Agência Nacional de Petróleo - ANP e o consórcio UFG/FUNAPE visando efetuar a coleta e a análise físico-química de combustíveis para os estados de Goiás e Tocantins, com vigência do depósito até o término do contrato.

6.07 - O grupo de Mercadorias referem-se saldo de produtos para revenda, pertencentes a projetos gerenciados, Cegraf e Farmácia Escola.

7 - Imobilizado

7.01 - O Ativo Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição com as depreciações e teste de recuperabilidade sendo feitas sobre o custo de aquisição conjugado com o tempo de vida útil e contabilizados diretamente como despesas do exercício.

| | Imobilizado | Deprec./Impairment | Saldo |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (+) Aquisições no Ano | 789.207,35 | (607.379,49) | 181.827,86 |
| (-) Baixas feitas no ano | 33.125,78 | - | 33.125,78 |
| (+) Depreciação no ano | (39.878,06) | 30.554,17 | (9.323,89) |
| Sub Total | 782.455,07 | (45.992,42) | (45.992,42) |
| (+/-) Avaliação Impairment | - | (622.817,74) | 159.637,33 |

J

PA

22/02/18 Prot.: 1243803

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2.018,
autos n.º 201800026573-FUND.
Marlem Glady Ferreira Machado Jayme
9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia

| | | | |
|------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Total Geral | | | |
| (-) Ajuste Avaliação Patrimonial | 782.455,07 | (622.817,74) | 159.637,33 |
| (=) Saldo | - | (33.530,50) | (33.530,50) |
| Receita com Venda de Bens Vendidos | 782.455,07 | (656.348,24) | 126.106,83 |
| | 1.300,00 | - | 1.300,00 |

7.02 - Em atendimento aos novos normativos contábeis, em especial a Resolução 1409/2012, a Fundação realizou o teste de recuperabilidade do imobilizado e conforme laudo fornecido pela empresa contratada, o valor recuperável é superior ao valor contábil, sendo o valor líquido de vendas de R\$ 315.888,15, valor em uso de R\$ 1.081.830,22, superiores a valor contábil de R\$ 159.637,73, atestando assim que não há perda por desvalorização dos ativos lançados no Balanço Patrimonial, portando não sujeito a registro contábil.

8 - Contas de Compensação

8.01 - O Grupo de Compensações Ativas e Passivas compõe-se de valores registrados a título de comodatos e ações trabalhistas, fiscais e cíveis, que não afetam diretamente o patrimônio da Fundação, sendo utilizadas para controle interno, estando composto conforme segue:

| | Administração | Com Restrição | Total |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Bens Cedidos em Comodato | - | 3.360.779,33 | 3.360.779,33 |
| Bens Recebidos em Comodato | 33.125,78 | 104.192,69 | 137.318,47 |
| Ações Judiciais | 3.700,00 | 16.328.725,85 | 16.332.425,85 |
| Total | 36.825,78 | 19.793.697,87 | 19.830.523,65 |
| % em relação ao total | 0,19% | 99,81% | 100,00% |

8.02 - Os bens cedidos e/ou recebidos em comodato referem-se a operações de transferência de bens para utilização em outras instituições, conforme pré-definido nos instrumentos contratuais de cada projeto. São registrados em contas próprias do Compensado, estando devidamente inventariados e acobertados com Termo de Comodato para cada operação registrada.

8.03 - As ações judiciais estão registradas individualmente em grupo próprio do Ativo e Passivo Compensados, de acordo com relatório da Assessoria Jurídica da Fundação, onde são listados os processos ativos distribuídos em Ações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis. Não houve provisionamento de despesas e/ou contingências por terem sido classificadas a curto prazo como de baixo risco de perda para Fundação. Para chegar a essa conclusão a área jurídica avaliou todas as ações judiciais levando em consideração o valor em discussão, a fase processual e o risco. O risco de perda foi calculado com base em decisões ocorridas no processo, na jurisprudência aplicável e em precedentes para casos similares.

9 - Passivo

9.01 - O Passivo Circulante compõe-se das obrigações da Administração e dos vários projetos de terceiros gerenciados, estando aí também, todas as receitas e despesas dos mesmos, os quais são registrados também nas contas de resultado da Administração.

| Contas | Administração | Projetos | Total |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Fornecedores | 50.998,98 | 1.848.200,73 | 1.899.199,71 |
| Obrigações Fiscais | 25.734,96 | 64.122,60 | 89.857,56 |
| Obrigações Sociais | 71.525,17 | 210.159,52 | 281.684,69 |
| Obrigações Trabalhistas | - | 286.697,15 | 286.697,15 |
| Provisões Trabalhistas | 310.877,81 | 663.224,06 | 974.101,87 |
| Obrigações entre C.Custos | 12.220,03 | 1.135.139,09 | 1.147.359,12 |
| Outras Obrigações | 4.305,24 | 37.032,98 | 41.338,22 |
| Contingência Trabalhista | 114.714,24 | - | 114.714,24 |
| Cauções e Garantias | 36.229,38 | - | 36.229,38 |
| Empréstimos a Pagar entre C.Custos | - | 125.885,35 | 125.885,35 |
| Sub Total | 626.605,81 | 4.370.461,48 | 4.997.067,29 |
| Convênios a Realizar | - | 41.996.845,99 | 41.996.845,99 |
| Total Geral Passivo Circulante | 626.605,81 | 46.367.307,47 | 46.993.913,28 |
| % em relação ao total | 1,33% | 98,67% | 100,00% |

9.02 - O grupo de fornecedores compõe-se de valores a pagar, da Administração e de Projetos de Terceiros, conforme tabela acima, estando individualizados em listagem analítica para cada fornecedor e título devedor.

9.03 - As Provisões Trabalhistas referem-se as Provisões de Férias com os correspondentes encargos sociais (INSS e FGTS), distribuídas conforme tabela abaixo, as quais são baixadas por ocasião da concessão das férias a cada funcionário.

| Contas | Administração | Com Restrição | Total |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Provisão Férias | 230.873,63 | 492.543,85 | 723.417,48 |
| Provisão INSS s/ Férias | 59.225,55 | 126.351,27 | 185.576,82 |
| Provisão FGTS s/ Férias | 18.469,89 | 39.403,51 | 57.873,40 |
| Provisão Pis s/ Férias | 2.308,74 | 4.925,43 | 7.234,17 |
| Total | 310.877,81 | 663.224,06 | 974.101,87 |
| % em relação ao total | 31,91% | 68,09% | 100,00% |

J

POA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2018,
autos n.º 201800026573-FUND.
Marlem Glady's Ferreira Machado Jayme
9ª Promotora de Justiça
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

9.04 - O grupo de Obrigações entre Centros de Custos compõe-se de diversas rubricas, estando ai também as contas que registram direitos e obrigações entre os centros de custos que encontram-se registradas também no Ativo Realizável, conforme já mencionado no item 5.02, as quais são listadas abaixo.

| | Administração | Com Restrição | Total |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Desp. Adm. e Operacional a Pagar | 206.780,97 | - | 206.780,97 |
| Taxa Contribuição a Pesquisa a Pagar | 319.844,34 | - | 319.844,34 |
| Convênios a Pagar | 12.220,03 | 262.170,57 | 274.390,60 |
| Fundo Local a Pagar | - | 224.607,70 | 224.607,70 |
| Fundo Institucional a Pagar | - | 121.735,51 | 121.735,51 |
| Empréstimos a Pagar | 11.867,19 | 114.018,16 | 125.885,35 |
| Total | 550.712,53 | 722.531,94 | 1.273.244,47 |
| % em relação ao total | 43% | 57% | 100% |

9.05 - O grupo de outras obrigações referem a a outras obrigações tais como: consignações de folha, cheques em trânsito entre outros valores com quitação em 2018, estando distribuído conforme abaixo.

| | Administração | Com Restrição | Total |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Cheques em Transito a Compensar | - | 4.030,00 | 4.030,00 |
| Convênio Odonto System(Desc. Folha) | 67,72 | 287,81 | 355,53 |
| Convênio Banco do Brasil(Desc. Folha) | 2.726,59 | 11.770,66 | 14.497,25 |
| Depósitos a apropriar | 980,19 | - | 980,19 |
| Outras Contas a Pagar | - | 15.931,86 | 15.931,86 |
| Convênio Samed(Desc. Folha) | - | 2.613,94 | 2.613,94 |
| Convenio Nucleo Odontologico | - | 20,00 | 20,00 |
| Total | 3.774,50 | 34.654,27 | 38.408,77 |
| % em relação ao total | 10% | 90% | 100% |

9.06 - No grupo de convênios a realizar estão registradas as receitas e despesas dos diversos projetos de terceiros administrados pela Fundação, muitos com execução plurianual, os quais são baixados(zerados) quando da sua conclusão por meio da prestação de contas final culminando com posterior autorização de baixa e doação de bens por parte do órgão concedente. Havendo bens permanentes os mesmos permanecem nas contas da Fundação até que o Órgão Financiador autorize sua doação para a entidade pré-definida no instrumento contratual. Este montante representa um parametro de avaliação de desempenho para Fundação, pois é dele que se obtem as Receitas Proprias para manutenção das necessidades de custeio e investimento da Administração. Desta forma quanto mais alto o valor melhor, significando que a Fundação esta ativa e com diversos projetos gerenciados.

9.07 - Do saldo inicial de Equipamentos em 2017, no valor de R\$ 43.624.296,67 foram baixados a titulo de doação de bens e obras o montante de R\$ 2.201.866,57 referente a projetos encerrados. Computando as aquisições realizadas ao longo de 2017 a conta equipamentos findou o exercício com o valor de R\$ 47.055.417,57, saldo este vinculado a projetos ativos e outros com encerramento em andamento, os quais terão os bens baixados no decorrer de 2018 e anos subsequentes conforme estipulado contratualmente para cada parceiro contratante/conveniente.

10 - Passivo Não Circulante

No Passivo Não circulante esta registrado o montante de R\$ 222.47,82 correspondente a reserva financeira para eventual possibilidade da Fundação ter que recolher a Receita Federal do Brasil montante referente a divergência de alíquota FAP/RAT apurado em processo fiscalizatório, para a qual a Fundação entrou com recurso.

11 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Social teve seu valor aumentado em função do superávit do exercício de 2017 no valor de R\$ 483.697,74, conforme demonstrativo abaixo.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO SOCIAL INICIAL | 2.489.841,66 |
| Fundo Patrimonial | 1.811.026,13 |
| Superavit do Exercício de 2017 | 483.697,74 |
| PATRIMONIO SOCIAL FINAL | 4.784.565,53 |

11.01 - O superávit de 2016 no montante de R\$ 670.347,16, foi apropriado como reserva de Fundo Patrimonial conforme deliberado em assembleia do Conselho Deliberativo da Fundação em Fevereiro de 2017, finalizando em 31/12/2017 com o montante de R\$ 1.811.026,13.

11.02 - O Superávit de 2017 esta lançado no Patrimônio Social em conta própria de Superávit Exercício de 2017, aguardando definição do Conselho Deliberativo sobre sua destinação.

12 - Na Demonstração de Superávit ou Déficit esta reconhecido o receita/despesa dos projetos administrados no montante de R\$ 67.612.143,87, correspondendo ao total de despesas de todos os projetos de terceiros executados em 2017.

13 - As gratuidades com serviços voluntários recebidos estão registrados em contas de receitas e despesas, correspondentes aos serviços prestados pelos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, correspondendo ao valor anual de R\$ 16.712,45 calculados sobre a quantidade de horas que cada conselheiro esteve a disposição da Fundação, somando-se ainda os encargos inss, fgts e pis.

J

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia

DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA

Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2.018,
autos n.º 201800026573-FUND.

Marlem Gladys Ferreira Machado Joaze
9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia

14 - Como resultado das aplicações Financeiras a Fundação obteve rendimento no montante de R\$ 2.956.044,50, sendo R\$ 398.601,96 da Administração e R\$ 2.557.442,54 gerado pela aplicação de Recursos de Projetos.


15 - No exercício de 2017, a equipe de gestão da Fundação dispensou atenção especial no atendimento das recomendações emanadas pela Curadoria de Fundações, contidas na decisão de aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2016 e da Inspeção anual de 2017, conforme detalhamento abaixo. Neste foco continuou suas ações na elaboração e implantação do Regulamento de Gestão, o qual será concluído em 2018 e permitirá a Fundação ter um arcabouço orientativo dos procedimentos de gestão e operacionais, o qual dará maior segurança para seus colaboradores e coordenadores dos projetos na execução diária de suas atividades, servindo ainda de referência para futuros parceiros interessados em celebrar contratos e convênios para gerenciamento de projetos.

Cientes / Fornecedores O saldo contábil e clientes e fornecedores estão devidamente inventariados em relação analítica por fornecedor e/ou cliente e títulos individualizados.

Comodato Saldo contábil devidamente inventariado em relação analítica por operação.

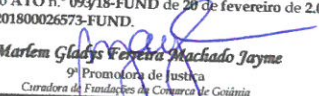
Saldo de Convênios O Saldo de Projetos com Restrição referem-se a convênios e contratos que, em sua maioria tem execução em exercícios plurianuais, com baixa contábil após seu encerramento, no caso dos projetos com a Universidade Federal de Goiás(UFG) ou após a aprovação da prestação de contas e autorização de doação de bens, por parte dos órgãos concedentes.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8


Reinaldo Gonçalves Nogueira
Diretor Executivo

SEB 22/02/18 Prot.: 1243603

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia
DOCUMENTO CONTÁBIL - PRESTAÇÃO CONTAS 2.017
VERIFICADO QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 093/18-FUND de 20 de fevereiro de 2018,
autos n.º 201800026573-FUND.

Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme
9ª Promotora de Justiça
Curadora de Fundações da Comarca de Goiânia

