
Autos Extrajudiciais n. 202100111549

Outras Providências 2021003044575

Documentos contábeis carimbos repassados



Documento assinado eletronicamente por **Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme**, em **01/06/2021**, às **17:52**, e consolidado no sistema Atena em 01/06/2021, às 17:52, sendo gerado o código de verificação 2c2c2e80-a549-0139-ea16-0050568b765d, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.


21/06/21 Prot.: 1282111


MARLEM GLADYS
FERREIRA MACHADO
JAYME:17033250100

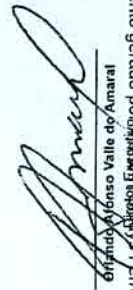
Assinado de forma digital por
MARLEM GLADYS FERREIRA
MACHADO JAYME:17033250100
Dados: 2021.06.01 09:13:16 -03'00"

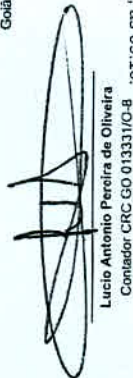
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Curadoria de Fundações de Consumo & Cidadania
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 191/21-FUND de 17 de maio de 2021, autos
n.º 2021 0011 1549-FUND.

ATIVO	NOTA	12/31/2020	PASSIVO	NOTA	12/31/2020
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			EXIGÍVEL		
Caixa e Equivalentes de Caixa Sem Restrição	4.1	101.817.533,39	EXIGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	7	143.011.138,80
Caixa e Equivalentes de Caixa com Restrição	4.1.1	1.743.607,17	Fornecedores	7.1	1.546.623,43
	4.1.2	100.073.926,22	Obrigações Fiscais	7.2	99.574,31
	4.2	44.247.368,68	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.3	674.949,94
VALORES A REALIZAR	4.2.1	3.192.061,78	Obrigações entre Centros Custos	7.4	732.341,49
Adiantamentos		64.013,18	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	7.5	20.548,04
Créditos a Receber entre C.Custos		697.368,21	Outras Obrigações	7.6	2.207,62
Empréstimos a Receber entre C.Custos		59.090,42	Cauções e Garantias	7.7	17.004,03
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(91.209,64)			
Depósitos em Caução		2.432.115,07	EXIGÍVEL COM RESTRIÇÃO		
Aplicações Financeiras - CDB		30.684,54	OBRAÇÕES COM RESTRIÇÃO	8	141.464.515,37
Outros Valores a Realizar	4.2.2	41.055.306,90	Fornecedores	8.1	6.785.458,05
VALORES A REALIZAR COM RESTRIÇÃO		42.047.890,82	Obrigações Fiscais	8.2	2.209.597,50
Notas Fiscais a Receber		(5.425.453,33)	Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.3	123.444,79
Adiantamentos		265.573,98	Obrigações entre Centros Custos	8.4	1.867.907,09
Créditos a Receber entre C.Custos		520.641,82	Obrigações a Pagar entre C.Custos	8.5	1.197.463,99
Empréstimos a Receber entre C.Custos		1.068.514,56	Outras Obrigações	8.6	1.125.397,36
Outros Valores a Realizar		7.339,81			261.647,32
Importações em Andamento		2.570.799,24	RECURSOS CONVENIOS/CONTRATOS A EXECUTAR	8.7	134.679.057,32
Estoques					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		146.064.902,07	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		143.011.138,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.1	470.595,24	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO SEM RESTRIÇÃO	9.1	2.360.103,43
Bloqueios Judiciais com Restrição		328.860,45	Parcelamentos Fiscais e Trabalhistas	9.2	2.224.790,44
Clientes em Recuperação Judicial Com Restrição		6.421,80	Reservas Financeiras - Demandas Trabalhistas		135.312,99
Reserva Financeira Demanda Trabalhista sem Restrição	5.2	135.312,99			
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO		757.635,63			
Fundo Patrimonial		757.635,63			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.3	6.182.718,32			
Bens Móveis		1.220.309,91			
(-) Depreciações Acumuladas		(761.135,26)			
(-) Ajuste Avaliação Patrimonial		(33.530,50)			
Bens Imóveis(Benfeitorias Imóveis Terceiros)	5.4	5.757.074,17			
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO		371.059,14			
Softwares em Desenvolvimento		371.059,14			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.782.008,33	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.360.103,43
			PATRIMÔNIO SOCIAL		
			Patrimônio Social	10	3.808.835,00
			Fundo Patrimonial	10	3.076.992,15
			Fundo Reserva Financeira	10	96.450,01
			Superavit do Exercício	10	1.483.401,01
			TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		8.475.668,17
TOTAL DO ATIVO		153.846.910,40	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		153.846.910,40
COMPENSAÇÕES ATIVAS			COMPENSAÇÕES PASSIVAS		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA SEM RESTRIÇÃO	6.1	42.200,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA SEM RESTRIÇÃO	6.1	42.200,00
Bens Recebidas em Comodato		42.200,00	Bens Recebidos em Comodato		42.200,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA COM RESTRIÇÃO	6.2	10.062.211,77	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA COM RESTRIÇÃO	6.2	10.062.211,77
Bens Cedidos em Comodato		6.948.403,11	Bens Cedidos em Comodato		6.948.403,11
Bens Recebidos em Comodato		331.967,09	Bens Recebidos em Comodato		331.967,09
Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		2.781.841,57	Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		2.781.841,57
TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		104.041.171,01	TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		16.104.411,77
TOTAL ATIVO + COMPENSADO		163.951.322,17	TOTAL PASSIVO + COMPENSADO		163.951.322,17

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

Goiania - GO, 31 de Dezembro de 2020


Marlem Gladys Ferreira Jayme
Curadora de Fundações de Consumo & Cidadania


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Valores em R\$ 1.00)

ATIVO	NOTA	12/31/2020	12/31/2019	PASSIVO CIRCULANTE	NOTA	12/31/2020	12/31/2019
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	101.817.533,39	73.892.545,37	EXIGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	7	143.011.138,80	90.513.421,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Sem Restrição	4.1.1	1.743.607,17	1.284.730,39	Fornecedores	7.1	1.546.823,43	1.272.293,51
Caixa e Equivalentes de Caixa com Restrição	4.1.2	100.073.926,22	72.607.814,78	Obrigações Fiscais	7.2	99.574,31	49.515,20
				Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.3	674.949,94	41.781,91
VALORES A REALIZAR	4.2	44.247.368,68	21.036.933,25	Obrigações entre Centros Custos	7.4	732.341,49	801.406,94
VALORES A REALIZAR SEM RESTRIÇÃO	4.2.1	3.192.061,78	4.761.159,39	Outras Obrigações	7.5	20.546,04	336.163,18
Adiantamentos		64.013,18	54.568,24	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	7.6	2.207,62	7.197,00
Créditos a Receber entre C.Custos		697.366,21	969.396,20	Cauções e Garantias	7.7	17.004,03	36.229,38
Empréstimos a Receber entre C.Custos		59.090,42	562.801,14				
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(91.209,64)	(216.907,10)	EXIGÍVEL COM RESTRIÇÃO			
Depósitos em Caução			508.157,16	OBRIGAÇÕES COM RESTRIÇÃO	8	141.464.515,37	89.241.127,49
Aplicações Financeiras - CDB		2.432.115,07	2.861.462,43	Fornecedores	8.1	6.785.458,05	8.048.278,11
Outros Valores a Realizar		30.684,54	21.681,32	Obrigações Fiscais	8.2	2.209.597,50	2.669.584,24
VALORES A REALIZAR COM RESTRIÇÃO	4.2.2	41.055.306,90	16.275.773,86	Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.3	1.867.907,09	1.52.096,05
Provisão Devedores Duvidosos		(5.425.453,33)	(1.540.865,26)	Obrigações entre Centros Custos	8.4	1.197.463,99	1.446.885,57
Adiantamentos		265.573,98	260.346,94	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	8.5	1.125.397,36	1.491.380,75
Créditos a Receber entre C.Custos		520.641,82	858.041,54	Outras Obrigações	8.6	281.647,32	75.186,41
Empréstimos a Receber entre C.Custos		1.068.514,56	1.650.341,95	RECURSOS CONVENIOS/CONTRATOS A EXECUTAR			
Outros Valores a Realizar		7.339,81	18.762,51				
Importações em Andamento			50.595,77	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Estoques		2.570.799,24	2.361.094,93	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO SEM RESTRIÇÃO			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		146.064.902,07	94.929.478,42	Parcelamentos Fiscais e Trabalhistas	9.1	2.360.103,43	894.422,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				Reservas Financeiras - Demanda Trabalhistas	9.2	2.224.790,44	525.082,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.1	470.595,24	490.053,06	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.360.103,43	894.422,37
Bliques Judiciais com Restrição		328.860,45	328.860,45	PATRIMÔNIO SOCIAL			
Clientes em Recuperação Judicial com Restrição		6.421,80	28.678,40	Patrimônio Social	10	3.808.835,00	2.489.841,66
Reserva Financeira Demanda Trabalhista sem Restrição		135.312,99	132.514,21	Fundo Patrimonial	10	3.076.982,15	3.076.982,15
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO	5.2	757.635,63	695.762,90	Fundo Reserva Financeira	10	96.450,01	83.126,81
Fundo Patrimonial		757.635,63	695.762,90	Superávit do Exercício	10	1.493.401,01	1.332.316,54
Bens Móveis		6.182.718,32	2.274.816,15	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		8.475.868,17	6.982.267,16
(-) Depreciações Acumuladas		1.220.309,91	871.142,61	COMPENSAÇÕES PASSIVAS			
(-) Ajuste Avaliação Patrimonial		(761.135,26)	(693.601,72)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA SEM RESTRIÇÃO	6.1	42.200,00	42.200,00
Bens Imóveis(Benefícios Imóveis Terceiros)		(33.530,50)	(33.530,50)	Bens Recebidos em Comodato		42.200,00	42.200,00
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	5.4	5.757.074,17	2.130.805,76	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA COM RESTRIÇÃO	6.2	10.062.211,77	15.388.576,14
Softwares em Desenvolvimento		371.059,14		Bens Cedidos em Comodato		6.948.403,11	5.608.350,98
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.782.008,33	3.460.632,11	Bens Recebidos em Comodato	9.2	331.987,09	263.618,35
				Ações Judiciais, Trabalhistas e Civis		2.781.841,57	2.781.841,57
TOTAL DO ATIVO		153.846.910,40	98.390.110,53	TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		10.104.411,77	15.430.776,14
COMPENSAÇÕES ATIVAS				TOTAL PASSIVO + COMPENSADO		163.951.322,17	113.820.868,67
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA SEM RESTRIÇÃO	6.1	42.200,00	42.200,00				
Bens Recebidos em Comodato		42.200,00	42.200,00				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA COM RESTRIÇÃO	6.2	10.062.211,77	15.388.576,14				
Bens Cedidos em Comodato		6.948.403,11	5.608.350,98				
Bens Recebidos em Comodato		331.987,09	263.618,35				
Ações Judiciais, Trabalhistas e Civis		2.781.841,57	9.516.606,81				
TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		10.104.411,77	15.430.776,14				
TOTAL ATIVO + COMPENSADO		163.951.322,17	113.820.868,67				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiania - GO, 31 de Dezembro de 2020


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador OAB/GO 385

21/06/21 Prot.: 1260111

Atos 202100111549 - 9ª Promotora de Justiça da Comarca de Goiânia - Assinado eletronicamente por Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, em 01/06/2021, às 17:53
Movimento 68 - Outras Providências 202100111549 - 9ª Promotora de Justiça da Comarca de Goiânia - Assinado eletronicamente por Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, em 16/06/2021, às 09:10.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Controlador de Fundações de Contas de Goiânia
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 191/21-FLUND de 17 de maio de 2021, autos
n.º 2021 0011 1549-FUND.

Assinado de forma digital por
MARLEM GLADYS FERREIRA
MACHADO JAYME:17033250100
Dados: 2021.06.01 09:12:18 -03'00'

MARLEM GLADYS
FERREIRA MACHADO
JAYME:17033250100

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)


DIÁRIO CONTÁBIL Nº 258
 Pág.: 1590

Autos 20210011549 - 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia - Assinado eletronicamente por Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, em 01/06/2021, às 17:52.
 Movimento 68 - Outras Providências 2021003044575 - Documento gerado por Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, em 16/06/2021, às 09:10.

	NOTA	2020	2019
RECEITAS			
RECEITAS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES (COM RESTRIÇÃO)	11.1		
Receitas com Projetos de Educação		126.462.623,37	118.173.142,79
Rendimento Aplicação Financeira Projetos		596.136,97	2.001.124,84
		127.058.760,34	120.174.267,63
RECEITA OPERACIONAL (SEM RESTRIÇÃO)	11.2		
Contribuições e Doações Institucionais		360.817,43	133.165,47
Receita de Serviços		9.168.803,20	7.078.486,01
Outras Receitas		4.433,81	11.485,88
		9.534.054,44	7.223.137,36
RECEITAS/(DESPESAS) SERVIÇOS VOLUNTARIOS (SEM RESTRIÇÃO)	11.3		
Receitas com Gratuidades - Trabalho Voluntário		30.490,43	18.150,99
Despesas com Trabalho Voluntário		(30.490,43)	(18.150,99)
		-	-
RECEITA TOTAL		136.592.814,78	127.397.404,99
DEDUÇÕES DA RECEITA		-	-
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO		136.592.814,78	127.397.404,99
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
CUSTOS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES (COM RESTRIÇÃO)			
Custos com Projetos de Educação		(127.058.760,34)	(120.174.267,63)
		(127.058.760,34)	(120.174.267,63)
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)	12		
Pessoal		(2.678.898,36)	(2.518.261,59)
Encargos Sociais		(913.104,58)	(793.457,80)
Benefícios Sociais		(555.558,74)	(568.894,87)
Diárias		(843,25)	(3.209,60)
Material de Consumo		(154.374,77)	(115.375,13)
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(166.946,67)	(71.849,81)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		(788.128,64)	(898.547,91)
Despesas/Reversão Provisão Devedores Duvidosos		125.997,46	(22.037,39)
Despesas com Depreciação		(67.533,54)	(48.392,24)
Despesas com Auxílios/Doações		(410.961,56)	(319.599,66)
Despesas com Parcelamentos Fiscais		(498.970,75)	(758.352,00)
		(6.109.323,40)	(6.117.978,00)
RECEITAS/(DESPESAS) FINANCEIRAS (COM RESTRIÇÃO)	12.4		
Descontos Obtidos		76,75	227,28
Receitas de Valores Mobiliários/Financeiras		92.497,17	255.297,11
Despesas Financeiras		(2.023.903,95)	(28.367,21)
		(1.931.330,03)	227.157,18
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1.493.401,01	1.332.316,54

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020


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


Orlando Afonso Valle do Amaral
 Diretor Executivo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Contador de Fundações de Comarcas de Goiás
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
 Pelo ATO n.º 191/21-FUND de 17 de maio de 2021, autos
 n.º 2021 0011 1549-FUND.

MARLEM GLADYS FERREIRA
MACHADO JAYME:17033250100

Assinado de forma digital por MARLEM GLADYS
 FERREIRA MACHADO JAYME:17033250100
 Dados: 2021.06.01 09:12:57 -03'00'

1280111 Prot.: 12/00/12 333

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CNPJ 00.799.205/0001-89
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Valores em R\$ 1,00)

	NOTA	2020	2019
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício (Recursos Próprios)		1.493.401,01	1.332.316,54
(+) Depreciação, Amortização ou Exaustão		67.533,54	48.392,24
(-) Reversão Provisão Devedores Duvidosos	4.2.1	(125.997,46)	-
(=) Resultado Ajustado		1.434.937,09	1.380.708,78
Variações Administração(Recursos Próprios)			
(Aumento) ou Diminuição - Valores a Receber		1.966.626,21	(3.104.604,18)
(Aumento) ou Diminuição - Realizável Longo Prazo		1.695.095,07	(3.612.033,79)
Aumento ou (Diminuição) - Exigível		(2.798,78)	(132.514,21)
		274.329,92	639.943,82
Variações de Projetos(Recursos com Restrição)			
(Aumento) ou Diminuição - Valores Realizáveis	4.2.2	27.466.111,44	21.666.750,76
Aumento ou (Diminuição) - Exigível		(20.894.964,97)	(1.183.918,74)
Aumento ou (Diminuição) - Convênios a Realizar		(1.262.820,06)	1.698.797,05
Aumento ou (Diminuição) - Exigível a Longo Prazo	4.2.2	49.601.639,87	21.151.872,45
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		22.256,60	-
		30.867.674,74	19.942.855,36
2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
(Aumento) ou Diminuição - Investimentos	5.2	(61.872,73)	(81.431,46)
(Aumento) ou Diminuição - Aquisição de Imobilizado - Moveis	5.3	(349.167,30)	(37.280,74)
(Aumento) ou Diminuição - Imobilizado - Imoveis	5.3	(3.626.268,41)	(1.920.328,86)
(Aumento) ou Diminuição - Intangível - Desenvolvimento de Softwares	5.4	(371.059,14)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento		(4.408.367,58)	(2.039.041,06)
3 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Aumento ou (Diminuição) - Exigível a Longo Prazo		1.465.681,06	639.797,04
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		1.465.681,06	639.797,04
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		27.924.988,22	18.543.611,34
4 Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício			
Caixa e Equivalentes de caixa de Recursos Próprios		73.892.545,17	55.348.933,83
Caixa e Equivalentes de caixa de Projetos(Recursos c/ Restrição)		1.284.730,39	4.407.869,81
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício			
Caixa e Equivalentes de caixa de Recursos Próprios		72.607.814,78	50.941.064,02
Caixa e Equivalentes de caixa de Projetos(Recursos c/ Restrição)		101.817.533,39	73.892.545,17
Caixa e Equivalentes de caixa de Recursos Próprios		1.743.607,17	1.284.730,39
Caixa e Equivalentes de caixa de Projetos(Recursos c/ Restrição)		100.073.926,22	72.607.814,78
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa por Origem		27.924.988,22	18.543.611,34
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa de Recursos Próprios		458.876,78	(3.123.139,42)
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa de Projetos(Recursos c/ Restrição)		27.466.111,44	21.666.750,76
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		27.924.988,22	18.543.611,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020



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



Orlando Afonso Valle do Amaral
Diretor Executivo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Controlador de Fundações da Comarca de Goiânia
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 191/21-FUND de 17 de maio de 2021, autos
n.º 2021 0011 1549-FUND.

Autos 202100111549 - 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia - Assinado eletronicamente por Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, em 01/06/2021, às 17:52.
Movimento 68 - Outras Provisões 2021003045475 - Documento gerado por Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, em 16/06/2021, às 09:10.

1110821 - Prot. 12/20/12 8339

	NOTA	PATRIMONIO SOCIAL	RESERVAS		SUPERAVIT DO EXERCICIO	TOTAL
			RESERVA FINANCEIRA - FUNDO	FUNDO RESERVA TECNICA		
SALDOS EM 31/12/2018		2.489.841,66	74.472,96	2.220.250,91	865.385,09	5.649.950,62
Superávit do Exercício		-	-	-	1.332.316,54	1.332.316,54
Apropriação do Superávit		-	8.653,85	856.731,24	(865.385,09)	-
SALDOS EM 31/12/2019		2.489.841,66	83.126,81	3.076.982,15	1.332.316,54	6.982.267,16
Superávit do Exercício	10	-	-	-	1.493.401,01	1.493.401,01
Aumento do Patrimônio Social	10	1.318.993,34	-	-	(1.318.993,34)	-
Aumento Reserva Financeira	10	-	13.323,20	-	(13.323,20)	-
SALDOS EM 31/12/2020		3.808.835,00	96.450,01	3.076.982,15	1.493.401,01	8.475.668,17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020


 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8


 Orlando Afonso Valle do Amaral
 Diretor Executivo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
 Controlador de Fundações da Comarca de Goiânia
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
 Pelo ATO n.º 191/21-FUND de 17 de maio de 2021, autos
 n.º 2021 0011 1549-FUND.

MARLEM GLADYS FERREIRA
 MACHADO JAYME:17033250100

Assinado de forma digital por MARLEM
 GLADYS FERREIRA MACHADO
 JAYME:17033250100
 Dados: 2021.06.01 09:11:55 -03'00'

110821 Prot. 12/06/21


FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CNPJ 00.799.205/0001-89
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Valores em R\$ 1,00)

DIÁRIO CONTÁBIL Nº 258
Pág.: 1593

	2020	2019
RESL RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.493.401,01	1.332.316,54
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	1.493.401,01	1.332.316,54

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020


Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8


Orlando Afonso Valle do Amaral
Diretor Executivo

MARLEM GLADYS FERREIRA
MACHADO JAYME:17033250100

Assinado de forma digital por MARLEM GLADYS
FERREIRA MACHADO JAYME:17033250100
Dados: 2021.06.01 09:11:14 -03'00'

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Cláusulas de Prestação de Contas de Goiânia
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 191/21-FUND de 17 de maio de 2021, autos
n.º 2021 0011 1549-FUND.

Autos 202100111549 - 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia - Assinado eletronicamente por Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, em 01/06/2021, às 17:52.
Movimento 68 - Outras Providências 2021003044575 - Documento gerado por Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, em 16/06/2021, às 09:10.


21/06/21 Prot.: 1280111


FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação de Apoio à Pesquisa é uma associação civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, CNPJ 00.799.205/000189 qualificada como Fundação, filantrópica, dirigida ao ensino, a pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, a cultura e assistência.

Conforme artigos 4º do Estatuto a Fundação de Apoio à Pesquisa tem por 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.

Para a consecução dos objetivos previstos no artigo 4º, a Fundação poderá:

- 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 Entidades privadas, nacionais ou internacionais, sobre assuntos de mútuo interesse;
- III. apoiar iniciativas das entidades públicas ou privadas, visando promover a integração Universidade Entidade 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;

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

- 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. gerenciar parques e polos tecnológicos, as incubadoras e Entidades, as associações e as Entidades criadas com a participação de ICT pública a ela vinculada ou com a qual tenham acordo;
- XI. Promover e apoiar a gestão de fundos de investimentos e de ambientes promotores da inovação, como forma de incentivar o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as Entidades e ITCs;
- XII. realizar outras atividades, desde que em consonância com os objetivos da Fundação.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em especial a ITG 2002-R2.

As Demonstrações Financeiras foram conclusas em 26/02/2021.

Moeda de Apresentação Funcional - As demonstrações financeiras foram elaboradas em Real que é a moeda funcional da entidade.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A. BASE DE PREPARAÇÃO

As políticas e práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de forma consistente para todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

B. BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

C. APURAÇÃO DO RESULTADO

É apurado em conformidade com o regime de competência, tendo sido contabilizados a totalidade dos documentos fiscais recebidos até a data de fechamento do balanço. A receita e o custo decorrentes das taxas de

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FINADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

administração e/ou serviços são reconhecidos no resultado quando as etapas dos serviços prestados são realizadas ou comprometidas e os riscos e os benefícios inerentes aos serviços são transferidos o que ocorre quando da prestação do serviço aos clientes.

D. USO DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável, provisão para devedores duvidosos, provisão para contingências. A Entidade revisa as estimativas e as premissas, pelo menos, anualmente.

E. ISENÇÕES E/OU IMUNIDADES FISCAIS

A Fundação, por ser uma entidade sem fins lucrativos, possui isenção federal (IRPJ e CSLL) e municipal referente ao ISSQN sobre as receitas escrituradas. Recolhe tão somente o INSS patronal e a parte de terceiros e o PIS sobre a folha, visto que não possui isenção junto ao CNAS.

FUNDAMENTO LEGAL DA ISENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS

As instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico são consideradas isentas do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, quando prestarem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição da população em geral ou a um grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos, quando cumprirem os dispositivos da Lei, quais sejam:

- a) Art. 150, Inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal;
- b) Art. 12 ao 15 da Lei nº 9532 de 10/12/1997;
- c) Art. 174 do Decreto Lei nº 3000 de 26/06/1999;
- d) Art. 46 do Decreto 4.524/2002;
- e) Art. 13 e 14 da Medida Provisória 2.15835 de 24/08/2001

E.1 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE está isenta do pagamento de imposto de renda e da contribuição social, conforme estabelece o artigo 15 e seus parágrafos da Lei 9.532/1997.

E.2 – CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS

As Entidades sem fins lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela Legislação Trabalhista, contribui para o PIS com a alíquota fixa de 1% (um por cento) incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa administrativa, obedecendo ao regime de competência. Em atendimento

J K

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)

à legislação vigente (em especial a Medida Provisória 2.158 35 de 24/08/2001 art. 13),

E.3 – CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS

No que diz respeito à COFINS, o Decreto Lei 1.940, de 25 de maio de 1982, determina a não incidência sobre a receita de doações das entidades sem fins lucrativos.

E.4 – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS

A Entidade tem isenção tributária referente ao ISS, nos termos do artigo 7º do Código Tributário Municipal de Goiânia, declarada pela Prefeitura Municipal de Goiânia.

F. RECEITAS

As receitas são basicamente compostas de taxas de administração de origem de Contratos celebrados em sua maioria com Órgãos da Administração Pública.

G. ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES – COM E SEM RESTRIÇÃO

G.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário para pequenas despesas, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento original de três meses ou menos e com risco insignificante de mudança de valor.

As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

G.2 – VALORES A REALIZAR

A. CRÉDITOS A RECEBER DE CLIENTES

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Entidade.

B. ADIANTAMENTOS

São valores compostos de adiantamentos a empregados, de despesas e a fornecedores, cujas realizações são apropriadas nos meses subsequentes.

C. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Compõem-se basicamente dos valores de taxas a receber dos Centros de Custos, de taxas e contribuições à pesquisa e outros créditos.

J 

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)

D. EMPRÉSTIMOS A RECEBER

Representam valores cedidos entre Administração e os Centros de Custos e entre estes próprios, com acertos periódicos, não havendo operações de empréstimos tomados em instituições bancárias ou de outras naturezas.

E. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

A provisão para créditos de liquidação duvidosa, constituída com base na estimativa das possíveis perdas, que possam ocorrer na cobrança de créditos. A política adotada pela entidade é a Política emanada pelo CPC 48, adotado pela Entidade a partir de janeiro de 2018.

O CPC 48 entre outros aspectos também substituiu o modelo de "perda incorrida", do CPC 38, por um modelo de perda de crédito esperada. Isso exige um julgamento relevante quanto à forma como mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que foram determinadas com base em probabilidades ponderadas.

G.3 - IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido pela depreciação/amortização acumulada, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e por eventuais perdas, por redução ao valor recuperável.

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do immobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Os intangíveis são basicamente relacionados a softwares que são reconhecidos em conformidade com o CPC 04.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL - Os ativos têm o seu valor recuperável determinado com base em modelos econômicos de avaliação e são testados no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.

G.4 – DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTE

Demais ativos são demonstrados ao valor de custo ou ao valor líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos e perdas estimadas.

A. 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 incorridas até a data do balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a entidade possui uma obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As

21/06/21 Prot. 1280111

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)

provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

B. BENS DE TERCEIROS

Representam os bens adquiridos em caráter transitório, para atender os planos de trabalhos dos Projetos. Está demonstrado pelo custo original acrescido das adições e baixas ocorridas até a data do balanço. Conforme esclarecimentos da direção e do Setor Contábil, com base nos entendimentos juntos ao CFC e também a outras Entidades de mesma natureza, tais bens não tem sido objetos de depreciação, pois são devolvidos ou doados ao final do projeto, atendendo as obrigações pré-determinadas nos Planos de Trabalho de cada projeto.

C. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

A Entidade concede benefícios a seus empregados, como por exemplo: vale refeição, plano de saúde, vale transporte e seguro de vida.

D. PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS

Os processos judiciais da Fundação são avaliados e revisados periodicamente, com base em pareceres de advogados externos, sendo registrados contabilmente de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, que estabelece que uma provisão deva ser reconhecida quando:

A Entidade tem uma obrigação legal ou não formalizada presente como consequência de um evento passado;

- É provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e
- O montante da obrigação é possível de ser estimado com suficiente segurança.

Se qualquer uma dessas condições não for atendida, a provisão não deve ser reconhecida. A Fundação optou por divulgar as ações com risco remoto.

H) NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES - IFRS 16 LEASING (ARRENDAMENTOS)

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários.

Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso, que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento, que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor.

J K

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019, tendo sido adotado pela Fundação desde seu início.

Na Fundação não foram identificadas operações dessa natureza que necessitassem a aplicação da norma.

I) RECEITAS E DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

Conforme estabelecido pela ITG 2002 R2, o trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. No caso da Fundação, foram provisionados os valores correspondentes participações em reuniões pelos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo.

NOTA 4 – ATIVO CIRCULANTE

4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Todas as contas bancárias da Fundação, correntes e aplicações, da Administração e dos Projetos gerenciados, são mantidas em Instituições Oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), onde os saldos são computados pelo movimento incorrido, não ultrapassando o valor de mercado. Todos os saldos são devidamente conciliados com os extratos bancários e relatório de saldos bancários fornecidos pelas duas Instituições Financeiras.

Os valores em caixa, incluem dinheiro a fim de suprir as necessidades operacionais e locais de funcionamento, da administração e dos Projetos, ou seja, para cobertura de pequenas despesas do dia a dia da entidade, estando suportada por boletins diários de entradas e saídas de caixa.

4.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – SEM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	-	-
Banco Conta Movimento	18.046,64	6.087,09
Aplicações Financeiras	1.718.643,80	1.278.520,55
Poupança	124,86	122,75
Cartão Sodexo	2.976,88	-
Total	1.743.607,17	1.284.730,39

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

4.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – COM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	-	6.444,60
Banco Conta Movimento	3.438.190,20	2.560.424,00
Aplicação Financeira	93.550.963,95	67.417.011,00
Poupança	3.078.385,86	2.621.017,63
PayPal	166,69	-
Pag Seguro	6.219,52	2.917,55
Total	100.073.926,22	72.607.814,78
Total Geral	101.817.533,39	73.892.545,17

4.2 – VALORES A REALIZAR

Os valores deste grupo correspondem às contas de registro de valores realizáveis e outros recebíveis, inclusive dos projetos administrados, os quais são baixados na execução normal das atividades ou até o término do encerramento de cada projeto, estando composto conforme quadro abaixo:

4.2.1 - VALORES A REALIZAR SEM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Impostos a Recuperar	135,08	-
Adiantamentos	64.013,18	54.568,24
Créditos a Receber de Centros de Custos Gerenciados	724.976,43	985.485,84
Empréstimos a Receber entre C. Custos	59.090,42	562.801,14
(-) Provisão p/ Credito de Liquidação. Duvidosa	(91.209,64)	(216.907,10)
Depósitos em Caução	-	508.157,16
Aplicações Financeiras Administração	2.432.115,07	2.861.462,43
Despesas Antecipadas	2.941,24	5.591,68
Total	3.192.061,78	4.761.159,39

a) **Créditos a Receber de Centros de Custos** – Refere-se valores a receber da administração em relação aos projetos gerenciados, os quais estão também registrados como passivo dos centros de custos devedores, a título de taxa de administração, convênios a receber entre outras contas.

b) **Deposito em Caução** – Estes depósitos foram realizados em atendimento ao convênio firmado com a Agência Nacional de Petróleo – ANP e o consórcio UFG/FUNAPE, tendo sido devidamente devolvidos à conta da Administração em 2020, conforme previsto no instrumento contratual.

c) **Provisão para devedores duvidosos** – O saldo desta conta foi reduzido em 2020, via reversão de R\$ 125.997,46. Na Demonstração de Fluxo de Caixa, este montante foi aumentado o Resultado, de modo a anular seu efeito, por não envolver movimentação efetiva de caixa ou equivalente de caixa.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)

4.2.2 - VALORES A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO

Os valores deste grupo correspondem às movimentações de origem das atividades operacionais dos contratos e convênios administrados pela Fundação.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Notas Fiscais a Receber	42.047.890,82	12.617.475,48
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(5.425.453,33)	(1.540.885,26)
Adiantamentos	265.573,98	260.346,94
Créditos a Receber entre Centros de Custos	520.641,82	858.041,54
Outros Valores Realizáveis	3.839,81	18.762,51
Importação em Andamento	-	50.595,77
Empréstimos a Receber	1.068.514,56	1.650.341,95
Estoques	2.570.799,24	2.361.094,93
Cauções com Terceiros	3.500,00	-
Total	41.055.306,90	16.275.773,86

a) **Notas fiscais a receber – com restrição** - Contemplam notas emitidas para os diversos órgãos contratantes sendo documento condicional para os recebimentos na conta bancária de cada projeto gerenciado.

b) **Provisão para Devedores Duvidosos – Com Restrição** – Esta conta redutora, foi aumentada em R\$ 3.884.568,07, montante este que foi reduzida na Demonstração de Fluxo de Caixa, para anular seu efeito, por não envolver movimentação efetiva de caixa ou equivalente de caixa.

c) As transações de valores entre os Centros de Custos são operações rotineiras baixadas no curso normal de execução de cada projeto.

d) Os **estoques** referem-se aos itens gerenciados pelos centros de custos da Farmácia Escola e do Cegraf, tendo sido inventariados conforme documentação emitida por cada coordenação.

NOTA 5 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.1 – Realizável a Longo Prazo com Restrição

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Bloqueios Judiciais	328.860,45	328.860,45
Clientes em Recuperação Judicial	6.421,80	28.678,40
Reserva Financeira para Demanda Trabalhista	135.312,99	132.514,21
Total	470.595,24	490.053,06

a) **Bloqueio Judicial** - Refere-se ao processo 2007.35.00.016018 da Grau Empreendimentos de 11/10/2007, o qual permanece inalterado e foi levado a débito da conta de Bloqueio Judicial no Ativo Não Circulante. Este valor pertence a UFG, tendo a Funape sido somente a gestora financeira nos pagamentos de

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

obra construção de um prédio da Universidade. Neste processo a UFG está no polo passivo e a Funape como Litisconsórcio. O setor jurídico avaliou risco nulo para Fundação, visto que em caso de perda ou ganho é a UFG que pagara ou receberá o recurso de volta.

b) **Reserva Financeira para Demanda Trabalhista** – Reserva constituída para cobertura de eventual ação trabalhista do projeto 53.071.001, a qual aguarda trânsito em julgado favorável a Fundação, de ação trabalhista, para liberação desta reserva. Conforme informação do Setor Jurídico a ação foi julgada improcedente, estando no momento em período de recurso por parte da reclamante.

5.2 – INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Fundo Patrimonial/Financeiro	757.635,63	695.762,90
Total	757.635,63	695.762,90

a) **Fundo Patrimonial/Financeiro** - Refere-se aplicação em Caderneta de Poupança na conta 148539 na Agência do Banco do Brasil nº 00868 e corresponde ao valor mantido em conta de reserva financeira visando atender o ato 475/2013 – FUND, ofício 961/2013, só podendo ser movimentado com prévia anuência do Ministério Público. É formado pela transferência mensal de 1% sobre o valor total da receita recebida em conta pela Administração.

5.3 – ATIVO IMOBILIZADO

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Bens Móveis	1.220.309,91	871.142,61
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	(761.135,26)	(693.601,72)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Edificações (Nova Sede Fundação)	5.757.074,17	2.130.805,76
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	(33.530,50)	(33.530,50)
Total	6.182.718,32	2.274.816,15

a) Os saldos estão representados por valores contabilizados ao custo e com reflexo na depreciação linear, conforme a classificação da natureza do bem.

b) **Ativo Imobilizado**, está computado o montante de R\$ 33.530,50 relativo ao teste de recuperabilidade dos itens avaliáveis, em atendimento à legislação. Em 2020 foi realizado novo teste, não tendo sido apontado necessidade de ajuste contábil conforme laudo de avaliação.

c) **Imóveis - Edificações** - Refere-se a nova sede da Fundação, localizada no Campus II da UFG, no Parque Tecnológico Samambaia. Com a entrega da obra em Dezembro/2020, a FUNAPE passou, a partir de então, a funcionar integralmente nesta nova sede.

J K

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

5.4 – ATIVO INTANGÍVEL

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Intangível(Desenvolvimento de Software Proprio)	371.059,14	-
Total	371.059,14	-

Neste grupo registram-se as operações visando o desenvolvimento de sistemas próprios, em destaque o Portal do Coordenador e o Sigepro. Estes desenvolvimentos computacionais resultaram na melhoria da interface que conecta os coordenadores de projetos e a administração da FUNAPE.

NOTA 6 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO – ATIVAS/PASSIVAS

6.1 – Contas De Compensação Sem Restrição

Este grupo refere-se aos equipamentos de impressão locados para utilização nas atividades da Administração, conforme estipulado em contrato.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Bens Recebidos em Comodato	42.200,00	-
Total	42.200,00	-

6.2 – Contas De Compensação com Restrição

Neste grupo são registradas operações para acompanhamento de saldos, tais como Bens em Comodato e Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis, conforme quadro abaixo.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Bens Recebidos em Comodato	331.967,09	263.618,35
Bens de Convênios	6.948.403,11	5.608.350,98
Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis	2.781.841,57	9.516.606,81
Total	10.062.211,77	15.388.576,14

a) **Bens recebidos em Comodato** - Representam as operações com bens efetuadas pelos próprios centros de custos e necessários para operacionalização do objeto pactuado.

b) **Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis** - Em relatório apresentado pelo Setor Jurídico, a Fundação é parte em ações judiciais e processos administrativos decorrentes do curso normal de suas operações, cujas análises individuais das ações são realizadas pela Administração e corpo jurídico, todas classificadas como de risco possível ou remoto, conforme quadro abaixo, não havendo ações classificadas como de risco provável em 31/12/2019 e 31/12/2020.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)

PASSIVO CIRCULANTE

NOTA 7 - EXIGÍVEL SEM RESTRIÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)

NOTA 7.1 – FORNECEDORES

Estão computadas nesta rubrica as provisões para pagamentos de fornecedores de bens e serviços sem restrição estando os saldos contábeis devidamente conciliados com o inventário financeiro individual dos títulos a pagar.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores	99.574,31	49.515,20
Total	99.574,31	49.515,20

NOTA 7.2 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Neste grupo tem-se diversas contas de gerenciamento de tributos retidos, incluindo o parcelamento municipal feito junto a Prefeitura de Goiânia em Dezembro/2020.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
IRRF a recolher s/ Folha	41.775,37	32.958,14
IRRF a recolher s/ Serviços Terceiros	212,15	178,40
IRRF a recolher s/ Serviços Prestados	131,55	-
ISSQN s/ Retenção PJ	18.178,78	8.049,41
Impostos Retidos Lei 10.833/03 (PIS, COFINS, CSLL)	533,25	595,96
Parcelamento 28518722 ISSQN Pref Goiânia	614.118,84	-
Total	674.949,94	41.781,91

NOTA 7.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Referem-se a obrigações com tributos a recolher sobre a folha, bem como salários a pagar, distribuídos conforme quadros abaixo.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
FGTS – A Recolher	24.415,76	24.738,67
INSS – A Recolher – S/ Folha	74.443,25	70.444,50
PIS – A Recolher – S/ Folha	4.079,75	3.895,87
INSS FÉRIAS – Próximo mês	470,33	21,87
INSS Autônomo	4.786,71	4.158,10
Inss s/ Serv Prest 11% PJ	0,00	9.520,47
Parc. RFB Dif. INSS Rat/Fap a Pagar	162.211,44	157.524,84
Sub Total	270.407,24	270.304,32
Salários a Pagar	11.434,49	140.618,55
Estagiários a Pagar	0,00	15.298,34
Sub Total	11.434,49	155.916,89
Férias a Pagar	334.944,06	278.948,43
Fgts s/ Férias 1/12	26.795,53	22.315,87
INSS s/ Férias (1/12)	85.410,74	71.131,85
Pis s/ Férias 1/12	3.349,43	2.789,48
Sub Total	450.499,76	375.185,63
Total Geral	732.341,49	801.406,84

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

NOTA 7.4 - OBRIGAÇÕES ENTRE CENTROS DE CUSTOS SEM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Obrigações entre Centros de custos	20.546,04	336.163,18
Total	20.546,04	336.163,18

Refere-se a obrigações entre a Administração e os Projetos, sendo o principal uma obrigação de R\$ 209.027,46 referente a recebimento do Projeto 71.052.100 e R\$ 123.799,00 referente a recebimento do Projeto 82.008 – Recurso da Vale. Ambos serão transferidos para os devidos Centros de Custos em Janeiro/2020.

NOTA 7.5 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR ENTRE CENTROS DE CUSTOS

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Empréstimos a Pagar entre Centros de Custos	2.207,62	0,00
Total	2.207,62	0,00

NOTA 7.6 – OUTRAS OBRIGAÇÕES SEM RESTRIÇÕES

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Convênio UNIODONTO (Desconto Folha)	70,76	70,76
Convênio – Banco do Brasil	5.543,68	4.461,99
Devolução de Adiantamento a Apropriar	980,16	980,16
Outras Contas a Pagar	-	810,00
Recursos para quitação de tributos	10.409,43	874,09
Total	17.004,03	7.197,00

NOTA 7.7 – CAUÇÕES E GARANTIAS SEM RESTRIÇÕES

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Cauções e Garantias	-	36.229,38
Total	-	36.229,38

Esta conta caução, referente a depósito da CAUCAO DA OLIMPIA CONSTRUTORA LTDA – Centro de Custo 52.041, foi baixado em 2020 conforme previsão contratual.

NOTA 8 - EXIGIVEL COM RESTRIÇÃO (PROJETOS DE TERCEIROS)

NOTA 8.1 – FORNECEDORES

Estão computadas nesta rubrica as provisões para pagamentos de fornecedores de bens e serviços sem restrição estando os saldos contábeis devidamente conciliados com o inventário financeiro individual dos títulos a pagar.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores	2.209.597,50	2.669.584,24
Total	2.209.597,50	2.669.584,24

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FINADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

NOTA 8.2 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
IRRF – A Recolher – S/ Folha	81.261,42	67.513,97
IRRF – A Recolher – S/ Serviços Prestados	6.417,92	7.340,28
IRRF A Recolher s/ Premiações Obtidas	-	750,00
ISSQN – A Recolher S/ Serviços Prestados	4.212,87	4.974,48
IRRF – A Recolher – S/ Serviços Prestados	8.579,85	16.097,89
ISSQN – S/ Retenção PJ	4.091,94	20.132,37
IMP RETIDOS Lei 10.833 (PIS, COFINS, CSLL)	18.880,79	35.289,06
Total	123.444,79	152.098,05

Os valores apresentados correspondem às provisões em 31 de dezembro de 2019, os quais serão recolhidos em período subsequente ao encerramento do balanço, conforme vencimento normal de cada tributo.

NOTA 8.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Referem-se a obrigações com tributos a recolher sobre a folha, bem como salários a pagar, distribuídos conforme quadros abaixo.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
FGTS – A Recolher	73.429,40	56.321,73
INSS – A Recolher – S/ Folha	207.890,39	149.660,63
PIS – A Recolher – S/ Folha	10.532,60	8.797,93
INSS S/ Serv Prestados 11% PJ	4.736,00	21.034,97
INSS Ret AquisProd Rural PF	18,17	325,05
INSS S/Autônomos a Recolher 11%	20.267,86	32.661,66
INSS Férias Próximo Mês	2665,65	385,14
Sub Total	319.540,07	269.187,11
Salários a Pagar	481.297,94	352.354,71
Bolsas a Pagar	388.306,67	0,00
Estagiários a Pagar	0,00	43.127,63
Sub Total	869.604,61	395.482,34
Férias a Pagar	504.657,33	581.573,34
Fgts s/ Férias 1/12	40.372,61	46.525,87
INSS s/ Férias (1/12)	128.685,91	148.301,19
Pis s/ Férias 1/12	5.046,56	5.815,72
Total	678.762,41	782.216,12
Total	1.867.907,09	1.446.885,57

NOTA 8.4 - OBRIGAÇÕES ENTRE CENTROS DE CUSTOS COM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Taxas de Contribuição à Pesquisa A Pagar	498.348,01	652.044,28
Convênios – A Pagar	178.077,21	49.883,65
Fundo Local – A Pagar	198.845,30	279.708,81
Fundo Institucional – A Pagar	120.552,34	205.570,01
Despesas Adm. e Operacionais a Pagar	201.641,13	304.067,81
Total	1.197.463,99	1.491.274,56

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

Refere-se a obrigações entre os próprios Projetos e também com Administração tais como a Taxa de Administração, o Fundo Local e o Fundo Institucional, entre outros valores, os quais são baixados via transferência para o Centro de Custo credor.

NOTA 8.5 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR ENTRE CENTROS DE CUSTOS - COM RESTRIÇÕES

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Empréstimos a Pagar entre Centros de Custos	1.125.397,36	2.213.143,09
Total	1.125.397,36	2.213.143,09

Esta conta registra as operações de empréstimos entre os diversos centros de custos e também para com a administração, sendo quitados durante a execução dos Projetos. Não há empréstimos com instituições externas, tais como bancos ou outras empresas de créditos.

NOTA 8.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES COM RESTRIÇÕES

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Contas a Pagar - Agrodefesa	-	106,19
Convenio Banco do Brasil	7.431,55	6.234,68
Convenio Odonto System	247,66	353,80
Convenio Samedh	1.815,84	2.010,63
Convênio Odontologico (Samedh)	20,00	-
Fundo Local via GRU a Pagar	548,92	311,01
ISSQN de Projetos Pagos na Adm	-	56,70
Outras Contas a Pagar	177.723,41	9.355,20
Creditos a Identificar	4.846,85	-
Valores em Transito Passivos	1.600,00	5.658,25
Fundo Institucional via GRU a Pagar	63.750,98	44.608,74
Cartão Credito a Pagar	3.662,11	6.597,40
Total	261.647,32	75.292,60

Refere-se a diversas obrigações, conforme quadros acima, a serem baixadas em 2021.

NOTA 8.7 – RECURSOS DE CONVÊNIOS/CONTRATOS A EXECUTAR

Refere-se aos saldos de convênios e/ou contratos, a receber ou já recebidos, classificados no Passivo Circulante, com projeção de execução, os quais são baixados quando do término da sua execução e prestação de contas final, composto conforme quadros abaixo:

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FINIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

8.7.1 – RECURSOS DE CONTRATOS

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Resultado de Exercícios Anteriores	768.105,10	6.786.869,01
Recursos de Convênios / Contratos	172.634.337,49	131.657.620,26
Outros Recursos	8.664.802,22	4.760.095,18
Devolução de Saldo Não Aplicado	(1.522.276,53)	(1.878.444,37)
Total	180.544.968,28	141.326.140,08

8.7.2 - GASTOS DE CONTRATOS REALIZADOS

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Ordenados e Salários	(6.701.674,97)	(7.096.713,55)
Encargos Sociais	(2.328.395,64)	(2.347.279,84)
Diárias	(351.024,04)	(1.464.463,49)
Material de Consumo	(8.684.273,48)	(10.503.210,38)
Serviços de Terceiros PF	(40.482.088,29)	(28.889.158,56)
Serviços de Terceiros PJ	(30.676.170,42)	(24.507.564,10)
Obras e Instalações	(2.191.249,15)	(2.335.362,28)
Equipamentos e Material Permanente	(23.162.314,88)	(30.703.417,31)
Locações	(167.866,58)	-
Total	(114.745.057,45)	(107.847.169,51)

8.7.3 – AUXÍLIOS, DOAÇÕES, BAIXAS

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Auxílios, Doações e Contrapartidas	(46.509,17)	(67.349,98)
Doações e Transferências Convênios	(9.053.307,16)	(8.635.900,22)
Premiações	-	(13.000,00)
Baixa/Doações Bens de Terceiros	(3.121.711,77)	(2.447.139,52)
Baixa De Estoque	(92.174,79)	(1.163.708,40)
Total	(12.313.702,89)	(12.327.098,12)

RESULTADO CONVENIOS/CONTRATOS A EXECUTAR (8.7.1+8.7.2+8.7.3)	134.679.057,32	81.192.849,38
---	-----------------------	----------------------

NOTA 9 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE**NOTA 9.1 – PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHISTAS**

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Parcelamento Rfb Dif. Inss Rat/Fap	378.493,36	525.082,80
Parcelamento ISSQN Pref Goiania	1.846.297,08	-
Total	2.224.790,44	525.082,80

a) **Parcelamento Rfb Dif. Inss Rat/Fap** - Referente a dívida de INSS parcelado em 60 vezes estando com todas as parcelas até Dezembro/2019 com quitação regular.

Em 2019 foram quitadas 8(oito) parcelas no montante de R\$ 103.311,52, restando 52 parcelas a pagar nos exercícios seguintes, distribuídos no passivo circulante e não circulante.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FINADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

b) **Parcelamento ISSQN Prefeitura Goiânia** - Referente a parcelamento municipal feito junto a Prefeitura de Goiânia em 12/12/2020 durante a Semana Nacional de Conciliação, o qual regularizou ação e débito antigo da Fundação junto a Prefeitura de Goiânia.

NOTA 9.2 – RESERVAS FINANCEIRAS

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Fundo/Reserva Inss Rat/Fap	-	254.625,33
Fundo Reserva Financeira Trabalhista C.Custo	135.312,99	114.714,24
Total	135.312,99	369.339,57

a) **Fundo de Reserva INSS RAT/FAP** – Esta reserva foi constituída para resguardar eventual ação, com base na Alíquota utilizada para cálculo e recolhimento do FAP/RAT, enquanto aguarda julgamento de recurso junto à Receita Federal do Brasil, tendo sido baixada em 2020 em consequência de parcelamento previdenciário efetuado junto à Receita Federal, o qual extinguiu um débito cobrado da Fundação por meio de fiscalização da RFB, débito este que se encontrava até então, com recurso contra cobrança.

b) **Fundo Reserva Trabalhista** - Esta reserva foi constituída para ser utilizado em ações trabalhistas do Centro de Custo 53.071.010, já encerrado. Conforme informação do setor jurídico o processo foi julgado improcedente, a favor da Fundação, estando no momento em prazo de recurso pela reclamante, tendo sido transferida para o Passivo Não Circulante, devido a imprevisibilidade de trânsito e julgado de ação trabalhista, a qual já foi julgada improcedente, a favor da Fundação, conforme informação do Jurídico da Fundação.

NOTA 10 - PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Fundação, é constituído pelos saldos dos resultados apurados anualmente desde sua constituição, estando composto em diversas contas contábeis, conforme se vê no quadro abaixo.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Patrimônio Social	3.808.835,00	2.489.841,66
Fundo Patrimonial	3.076.982,15	3.076.982,15
Fundo Reserva Financeira	96.450,01	83.126,81
Superávit Exercício 2019	-	1.332.316,54
Superávit Exercício 2020	1.493.401,01	-
Total	8.475.668,17	6.982.267,16

O superávit de R\$ 1.332.316,54 apurado no exercício de 2019, foi transferido para conta de Reserva Financeira no percentual de 1% - R\$ 13.323,20 e o restante 99% - R\$ 1.318.993,34 foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação,

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FINIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

conforme deliberação do Conselho Deliberativo da Fundação na reunião ocorrida em 19/02/2020.

O superávit apurado em 2020 de R\$ 1.493.401,01, está lançado em conta própria do Patrimônio Social – Superavit Exercício de 2020, à disposição do Conselho Deliberativo sobre sua destinação.

NOTA 11 - RECEITAS

11.1 - RECEITAS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES (COM RESTRIÇÃO)

Correspondem as receitas e despesas dos Projetos com Restrição, de origem dos órgãos contratantes adicionadas dos rendimentos de aplicação financeiras, gerenciados de forma segregada por centro de custo, com prestação de contas individualizada para cada contratante.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Receitas com Projetos de Educação	126.462.623,37	118.173.142,79
Rendimento Aplicação Financeira	596.136,97	2.001.124,84
Sub Total	127.058.760,34	120.174.267,63
(-) Despesas Projetos com Restrição	(127.058.760,34)	(120.174.267,63)
Resultado de Recursos com Restrição	-	-

11.2 - RECEITAS OPERACIONAL (SEM RESTRIÇÃO)

O valor das receitas apuradas tem como origem o ressarcimento pelas despesas administrativas e operacionais (DAO), sobre os recursos gerenciado por meio dos contratos firmados e seus aditivos, rendimentos das aplicações financeiras e outras receitas. São destinadas para o custeio das atividades administrativas da Fundação no gerenciamento, operacionalização e execução das atividades previstas no estatuto social.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Doações e Contribuições	360.817,43	133.165,47
Receitas da atividade	9.168.803,20	7.078.486,01
Outras Receitas	4.433,81	11.485,88
Total	9.534.054,44	7.223.137,36

11.3 - RECEITAS/DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (SEM RESTRIÇÃO)

Embora a Fundação não remunere os membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, em atendimento as Normas Contábeis, é feito o reconhecimento em receitas e despesas, como se devidos fossem.

J *K*

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Receitas com Serviços Voluntários	30.490,43	18.150,99
() Despesas com Serviços Voluntários	(30.490,43)	(18.150,99)
Total	-	-

NOTA 12 – DESPESAS

As despesas da Administração, necessárias para manutenção própria e de gerenciamento financeiro e patrimonial dos recursos de Projetos, são compostas de diversas rubricas contábeis, conforme quadros abaixo:

12.1- DESPESA COM PESSOAL

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Salários e Ordenados	(2.678.898,36)	(2.518.261,59)
Encargos Sociais	(913.104,58)	(793.457,80)
Benefícios Sociais	(555.558,40)	(568.894,87)
Diárias	(843,25)	(3.209,60)
Total	(4.148.404,59)	(3.883.823,86)

12.2 - DESPESA C/SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Serviços de Pessoas Físicas	(166.946,67)	(71.849,81)
Serviços de Pessoas Jurídicas	(788.128,64)	(898.547,91)
Total	(955.075,31)	(970.397,72)

12.3 – DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Despesas Parcelamentos Previdenciários	(498.970,75)	(758.352,00)
Total	(498.970,75)	(758.352,00)

Em 2020 foi efetuado parcelamento municipal junto a Prefeitura de Goiânia, referente a antigo auto de infração, o qual estava em discussão judicial. Com os benefícios da Semana Nacional de Conciliação, a Fundação decidiu por encerrar o processo por meio deste de parcelamento em 60 vezes.

12.4 – RESULTADO FINANCEIRO

Em 2020, o resultado financeiro foi impactado pelos acréscimos de juros e multa incidentes sobre os parcelamentos tributários feitos efetuados junto à Receita Federal e a Prefeitura Municipal de Goiânia, os quais deram fim a duas ações que a Fundação ainda mantinha em contencioso tributário.

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Descontos Obtidos	76,75	227,28
Receitas de Valores Mobiliários/Financeiras	92.497,17	255.297,11
Sub Total	92.573,92	255.524,39
Despesas Financeiras - Juros Parcelamentos	(2.023.903,95)	(28.367,21)
Sub Total	(1.931.330,03)	227.157,18

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)

NOTA 13 - OUTRAS INFORMAÇÕES

13.1 - Remuneração da administração

A Fundação concede remuneração ao Diretor Executivo, iniciada em janeiro de 2016, após procedida a alteração do Estatuto da Entidade em 2015, com base na Lei 13.151/2015, para prever a remuneração do Diretor. Os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo não percebem remuneração.

13.2 - Seguros

A Fundação tem contrato seguro para os veículos próprios e seguro de vida para os funcionários.

NOTA 14 – RISCOS

A gestão de riscos é um instrumento essencial para a administração da Entidade, para melhor entendimento da situação financeira e patrimonial geral, os quais são comentados a seguir.

DE LIQUIDEZ

É considerado, quando a Entidade estiver com dificuldades de resgatar suas obrigações. Sua permanência se concretiza na evolução dos seus recebíveis. O seu foco na administração é de garantir sempre, existência de recursos suficientes para cumprir com os compromissos assumidos, sob condições normais, evitando-se assim, perdas ou riscos operacionais.

DE MERCADO

É o risco de exposição da Entidade, principalmente na possibilidade de encerramento dos contratos celebrados.

A Administração busca minimização dos efeitos desse risco, na busca da excelência no cumprimento dos objetivos para os quais fora constituída e para os quais foi contratada.

DE JUROS

A Administração da Entidade segue orientações de origens das gerências das Instituições Financeiras, com relação às taxas de juros, opção de variação das aplicações e possibilidade de redução de riscos.

A Fundação centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que buscam preservar sempre o poder de aquisição da moeda e cumpram com a obrigatoriedade contratual de aplicações dos recursos com baixo grau de risco.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valores em R\$ 1,00)

NOTA 15 - SITUAÇÃO FISCAL

A Fundação, durante todo exercício de 2020, esteve em situação regular com suas certidões negativas, situação está que permanece neste exercício. O acompanhamento é feito diariamente com pesquisa nos sites dos órgãos emissores.

NOTA 16 - INDICADORES ECONÔMICOS

Os indicadores econômicos objetivam evidenciar a capacidade de solvência, endividamento e de utilização do Patrimônio Líquido. Na apuração destes, foram calculados de forma segregada os índices dos recursos da Administração – Sem Restrição, os índices de Projetos Com Restrição e os índices sobre os saldos consolidados (Administração + Projetos), os quais demonstram boa situação financeira da Fundação, conforme quadro abaixo:

INDICES FINANCEIROS / PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO: 2020	
GRUPOS CONTÁBEIS	ADM	PROJETOS	TOTAL
Exigível Total (Passivo Circulante + Exigível a longo prazo)	3.906.726,86	141.464.515,37	145.371.242,23
Disponibilidades	1.743.607,17	100.073.926,22	101.817.533,39
Ativo Circulante = AC	4.935.668,95	141.129.233,12	146.064.902,07
Realizável a longo prazo = RLP	470.595,24	-	470.595,24
Ativo Total = AT	12.717.677,28	141.129.233,12	153.846.910,40
Passivo Circulante = PC	1.546.623,43	141.464.515,37	143.011.138,80
Exigível a longo prazo = ELP	2.360.103,43	-	2.360.103,43
Ativo Imobilizado/Intangível = Aimob/Aintang	6.553.777,46	-	6.553.777,46
Patrimônio Líquido = PL	8.475.668,17	-	8.475.668,17

DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DOS ÍNDICES				
Índice de Liquidez Geral (ILG)	(AC+RLP)/(PC+ELP)	1,38	1,00	1,01
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	AC/PC	3,19	1,00	1,02
Índice de Solvência Geral (ISG)	AT/(PC+ELP)	3,26	1,00	1,06
Índice de Imobilização	A/PL	0,77	-	0,77

NOTA 17 – OUTRAS INFORMAÇÕES - COVID

A Fundação de Apoio à Pesquisa – Funape, em sintonia com as deliberações do Comitê UFG para Gerenciamento da Crise COVID-19, com as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS e as decisões da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (Nota Técnica SES GO), que enseja uma ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional, adotou desde o início da pandemia, uma série de medidas e adequações no sentido de minimizar a possibilidade de transmissão do vírus entre os colaboradores Internos, comunidade acadêmica e sociedade em geral.

Com o surgimento dos primeiros casos no Estado de Goiás, a FUNAPE se uniu ao empenho da Universidade Federal de Goiás em fornecer alternativas para o

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
 (Valres em R\$ 1,00)

combate ao COVID-19. O CD apoiou com o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) concedido na forma de doação a título de Apoio Institucional da FUNAPE, para aquisição de materiais e serviços necessários para realização do projeto intitulado: "COMBATE AO CORONAVIRUS". Com cuidado e atenção a saúde dos colaboradores interno, a Fundação buscou maneiras de colaborar, apoiando diversos projetos de enfrentamento, desde o diagnóstico do Covid até a produção de EPIs, conforme listado abaixo:


Centro de Custo	Nome	Objeto	Vigência	Valor total do Projeto	DAO	Coordenador e UA
29.182	Ação Solidária Para Diagnóstico da Covid	Constitui objeto do presente ajuste a execução das atividades previstas no projeto de extensão intitulado: Ação Solidária Para Diagnóstico da Covid-19.	09/07/2020 a 31/05/2021	100.000,00	ISENTO	Prof. Clayton Luiz Borges - Instituto de Ciências Biológicas
14.196	DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	Constitui objeto do presente ajuste a execução das atividades previstas no projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, intitulado Desenvolvimento, produção e distribuição de protetores faciais no enfrentamento da Covid-19	-	85.000,00	ISENTO	Prof. Jesiel Freitas Carvalho - PRPI
35.053	Teste molecular rápido baseado em RT-LAMP para diagnóstico da COVID-19	O presente Termo de Cooperação tem por objeto viabilizar o desenvolvimento do projeto de pesquisa voltado para a realização de testes moleculares rápidos para COVID-19, conduzido pelo Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás.	-	1.322.000,00	ISENTO	Profa. Gabriela Rodrigues Mendes Duarte – Instituto de Química
20.015	Projeto EPI-UFG	Constitui objeto do presente ajuste a execução das atividades previstas no projeto de Extensão intitulado: Projeto EPI - UFG.	23/07/2020 a 31/12/2020	10.000,00	ISENTO	Profa. Luana Cassia Miranda Ribeiro - Faculdade de Enfermagem

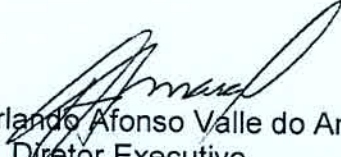
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - CNPJ 00.799.205/0001-89
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Valres em R\$ 1,00)

NOTA 18 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não houve eventos subsequentes ao encerramento do balanço de 31 de dezembro de 2020, até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas, nem divulgações complementares.

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020.


Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/08


Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral
Diretor Executivo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Controlador de Fundações da Comarca de Goiânia
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA
Pelo ATO n.º 191/21-FUND de 17 de maio de 2021, autos
n.º 2021 0011 1549-FUND.

MARLEM GLADYS FERREIRA
MACHADO JAYME:17033250100

Assinado de forma digital por MARLEM
GLADYS FERREIRA MACHADO
JAYME:17033250100
Dados: 2021.06.01 09:10:54 -03'00'

21/06/21 Prot.: 1280111

Senhor Administrador,

Passamos às mãos de Vossa Senhoria a prestação de contas da FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa, com os fatos que mereceram destaque e demais demonstrações relativas ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, evidenciando os resultados obtidos na execução orçamentária, patrimonial e financeira do referido exercício.

Para melhor entendimento e interpretação das peças contábeis que compõe a presente prestação de contas, passaremos a relatar alguns aspectos que julgamos importantes na gestão orçamentária e financeira que ora se encerra.

I - DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

O CONSELHO Curador da FUNAPE aprovou o orçamento para o exercício de 2020, em cumprimento ao que preceitua o Estatuto, através do Ato próprio, estimando-se inicialmente para o período R\$ 99.502.116,00 de Receitas e R\$ 98.844.256,00 para as Despesas, tendo sido revisado para R\$ 154.300.000,00 para Receitas e R\$ 165.617.500,00 para despesas, sendo esta diferença a maior na despesa suportada pelo saldo inicial em caixa e equivalentes de caixa em 01/01/2020, o qual consta no balanço anual de 2019 no montante de R\$ 101.817.533,39, visto que os projetos tem execução plurianual.

RELATÓRIO CONTÁBIL

	ADMINISTRAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	PROJETOS (COM RESTRIÇÃO)	TOTAL
1 - ORÇAMENTO ORIGINAL			
1.1 - Receita Prevista	6.759.255,00	92.742.861,00	99.502.116,00
1.2 - Despesa Fixada	6.101.395,00	92.742.861,00	98.844.256,00
1.3 - Deficit/Superavit de Previsão (1.1 - 1.2)	657.860,00	0,00	657.860,00
2 - ORÇAMENTO REVISADO			
2.1 - Receita Prevista	9.900.000,00	144.400.000,00	154.300.000,00
2.2 - Despesa Fixada	6.217.500,00	159.400.000,00	165.617.500,00
2.3 - Deficit/Superavit de Previsão (2.1 - 2.2)		-15.000.000,00	-11.317.500,00
3 - COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO I			
3.1 - Receita Prevista Revisada	9.900.000,00	144.400.000,00	154.300.000,00
3.2 - Receita Executada	9.657.118,79	127.058.760,34	136.715.879,13
3.3 - Deficit/Superavit de Previsão (3.1 - 3.2)	-242.881,21	-17.341.239,66	-17.584.120,87
4 - DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
4.1 - Receita Realizada	9.657.118,79	127.058.760,34	136.715.879,13
4.2 - Despesa Realizada	8.163.717,78	127.058.760,34	135.222.478,12
4.3 - Imobilizações	4.346.494,85	0,00	4.346.494,85
4.4 - Superavit do Exercício (4.1 - 4.2)	1.493.401,01	0,00	1.493.401,01
4.5 - Superavit/Deficit Orçamentário (4.1 - 4.2 - 4.3)	-2.853.093,84	0,00	-2.853.093,84

II - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

	ADMINISTRAÇÃO	PROJETOS	TOTAL GERAL
II.1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Caixa	1.284.730,39	72.607.814,78	73.892.545,17
Bancos Conta Movimento	0,00	6.444,60	6.444,60
Aplicações Financeiras	6.087,09	2.560.424,00	2.566.511,09
Poupança	1.278.520,55	67.417.011,00	68.695.531,55
Outras Disponibilidades	122,75	2.621.017,63	2.621.140,38
	0,00	2.917,55	2.917,55
II.2 - RECEITA REALIZADA			
Receita Realizada	15.705.434,69	198.841.098,85	214.546.533,54
Inscrição de Dívidas	9.657.118,79	127.058.760,34	136.715.879,13
Inscrição Recursos c/ Restrição a Executar	3.412.539,10	5.894.079,14	9.306.618,24
Depreciação	0,00	54.294.943,71	54.294.943,71
Reversão Provisão Devedores Duvidosos	67.533,54	0,00	67.533,54
Recebimento de Créditos - Circulante	-125.697,46	0,00	-125.697,46
Baixa Créditos por Cancelamento	2.693.687,25	11.593.315,66	14.287.002,91
	253,47	0,00	253,47
II.3 - DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO			
Despesa/Custo Realizado	15.246.557,91	171.374.987,41	186.621.545,32
Pagamento de Dívidas	8.163.717,78	127.058.760,34	135.222.478,12
Baixa de Obrigações por Cancelamento	1.672.528,12	6.258.749,18	7.931.277,30
	0,00	253,47	253,47

U J

Baixa Recursos Projetos a Executar	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Créditos	999.145,65	38.057.224,42	39.056.370,07
Investimentos Conta Reserva Financeira	2.798,78	0,00	2.798,78
Fundo Patrimonial	61.872,73	0,00	61.872,73
Aquisição Imobilizado	349.167,30	0,00	349.167,30
Imoveis - Benfeitorias Imoveis Terceiros	3.626.268,41	0,00	3.626.268,41
Intangível - Desenvolvimento Softwares	371.059,14	0,00	371.059,14
II.4 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE(II.1 + II.2 - II.3)	1.743.607,17	100.073.926,22	101.817.533,39
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	18.046,64	3.438.190,20	3.456.236,84
Aplicações Financeiras	1.718.643,80	93.550.963,95	95.269.607,75
Poupança	124,86	3.078.385,86	3.078.510,72
Outras Disponibilidades	6.791,87	6.386,21	13.178,08

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020


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


Prof. Dr. Orlando Anonso Valle do Amaral
Diretor Executivo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Comarca de Fundações de Comarca de Goiânia
DOCUMENTOS CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS
AVERBAÇÃO AUTORIZADA

Pelo ATO n.º 191/21-FUND de 17 de maio de 2021, autos
n.º 2021 0011 1549-FUND.

MARLEM GLADYS FERREIRA
MACHADO JAYME:17033250100

Assinado de forma digital por MARLEM GLADYS
FERREIRA MACHADO JAYME:17033250100
Dados: 2021.06.01 09:12:38 -03'00'

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA
TITULAR: MARCONI DE FARIA CASTRO
RUA G, N.º 225, SETOR CENTRAL, TELEFONE 1621-3212-1500, TELEFONE/WHATSAPP (62) 99803-4930. GOIÂNIA-GO. WWW.2ºPTD.COM.BR

Protocolizado em 21/06/21 e registrado por processo digital sob n.º 1.280.111, averbado no Registro de Pessoas Jurídicas em 21/06/21 à margem do registro n.º 7.101, no livro A-12, fls 18.
Dou fé.

Selo digital: 01692106210324813470002
Consulte em <https://see.tjgo.jus.br/buscas>


Emolumentos	58,19	I.S.S.	2,91	Despesas	0,00
Funresp	5,82	Funesp	4,66	Estado	1,75
Funpenal	2,33	Funemp	1,75	Funcomp	1,75
Adv. Dat.	1,16	Funproge	0,73	Femal	1,45
Fundaf	0,73	Tx. Jud.	16,33		
Fundepeg	1,16	Total	100,72		

Goiânia, 21 de junho de 2021.

Marconi de Faria Castro - Oficial
 Christiane C. e S. de Castro Helou - Oficial Substituto
 Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto

Valber Borges Marinho - Oficial Substituto
 Simone Canhete Silva Garcia - Escrevente

Douglas Godol Santos - Escrevente
 Reginaldo de Souza - Escrevente


Oficial