

9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE GOIÂNIA



Autos Extrajudiciais n. 202300092634

Outras Providências 2023004154841

Livro Diário Contábil - exercício 2022

correção



Documento assinado eletronicamente por **Geibson Candido Martins Rezende**, em **31/05/2023**, às **16:15**, e consolidado no sistema Atena em 31/05/2023, às 16:34, sendo gerado o código de verificação 24a1c270-e218-013b-d713-0050568b14ca, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

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

Prot. : 1283224
23/06/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(Valores em R\$ 1,00)

ATIVO	NOTAS	31/12/2022	PASSIVO	NOTAS	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	215.595.533,63	PASSIVO CIRCULANTE		239.429.471,38
SEM RESTRIÇÃO	4.1.1	17.866.520,18	SEM RESTRIÇÃO		6.640.548,67
COM RESTRIÇÃO	4.1.2	197.729.013,45	Fornecedores	7.1	3.841.429,84
VALORES A REALIZAR	4.2	39.064.378,39	Obrigações Fiscais	7.2	1.215.344,08
SEM RESTRIÇÃO	4.2.1	4.341.575,38	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.3	1.054.042,50
Adiantamentos		88.997,52	Obrigações entre Centros Custos	7.4	12.123,26
Créditos a Receber entre C.Custos		3.740.556,78	Outras Obrigações	7.5	23.608,99
Empréstimos a Receber entre C.Custos		92.161,62	Provisão p/ Contingencias Judiciais	7.6	494.000,00
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(378.491,44)	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	7.7	-
Depósitos em Caução		0,00			
Aplicações Financeiras - CDB		741.179,69	COM RESTRIÇÃO		232.788.922,71
Outros Valores a Realizar		57.171,21	OBRIGAÇÕES		28.060.032,52
COM RESTRIÇÃO	4.2.2	34.722.803,01	Fornecedores	8.1	9.678.019,10
Notas Fiscais a Receber		25.333.213,71	Obrigações Fiscais	8.2	691.836,79
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(2.536.303,65)	Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.3	8.968.505,35
Adiantamentos		4.798.612,28	Obrigações entre Centros Custos	8.4	7.832.329,71
Créditos a Receber entre C.Custos		4.103.896,21	Outras Obrigações	8.5	639.807,73
Outros Valores a Realizar		308.250,97	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	8.6	249.534,76
Importações em Andamento		0,00	RECURSOS DE TERCEIROS A EXECUTAR	8.7	204.728.890,19
Empréstimos a Receber entre C.Custos		157.373,14			
Estoques		2.557.760,35			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		254.659.912,02	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		239.429.471,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.1	487.468,54	SEM RESTRIÇÃO	9.1	7.668.063,08
SEM RESTRIÇÃO		160.362,29	Parcelamentos Fiscais e Trabalhistas		318.726,62
Reserva Financeira Demanda Trabalhista	5.1.2	150.362,29	Reservas Financeiras		150.362,29
COM RESTRIÇÃO		337.106,25	Provisão p/ Contingencias Judiciais		7.198.974,17
Bloqueios Judiciais	5.1.1	328.860,45			
Clientes em Recuperação Judicial		8.245,80			
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO	5.2	1.124.581,06			
Fundo Patrimonial		1.124.581,06			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.3	6.353.803,61			
Bens Móveis		2.321.143,25			
(-) Depreciações Acumuladas		(988.458,58)			
(-) Ajuste Avaliação Patrimonial		(32.903,05)			
Bens Imóveis(Benfeitorias Imóveis Terceiros)		5.682.368,37			
(-) Amortização Bens Imóveis		(628.346,38)			
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	5.4	1.331.051,88			
Softwares em Desenvolvimento		1.586.758,46			
(-) Amortização Acumuladas		(255.079,13)			
(-) Ajuste de Avaliação Intangível		(627,45)			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.296.905,09	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.668.063,08
TOTAL DO ATIVO		263.956.817,11	PATRIMÔNIO SOCIAL		
COMPENSAÇÕES ATIVAS			Patrimônio Social	10	9.991.283,06
SEM RESTRIÇÃO	6.1	6.632.700,44	Fundo Patrimonial	10	3.771.639,23
Bens Recebidos em Comodato		6.632.700,44	Fundo Reserva Financeira	10	165.915,72
COM RESTRIÇÃO	6.2	29.468.686,14	Resultado do Exercício	10	2.930.444,64
Bens Cedidos em Comodato		7.595.598,65	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		16.859.282,65
Bens Recebidos em Comodato		16.287.981,37	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		263.956.817,11
Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		5.585.106,12	COMPENSAÇÕES PASSIVAS		
TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		36.101.386,58	SEM RESTRIÇÃO	6.1	6.632.700,44
TOTAL ATIVO + COMPENSADO		300.058.203,69	Bens Recebidos em Comodato		6.632.700,44
			COM RESTRIÇÃO	6.1	29.468.686,14
			Bens Cedidos em Comodato		7.595.598,65
			Bens Recebidos em Comodato		16.287.981,37
			Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		5.585.106,12
			TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		36.101.386,58
			TOTAL PASSIVO + COMPENSADO		300.058.203,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma digital por LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA/97190598172
 Contador CRC GO 013331/O-8

SANDRAMARA MATIAS CHAVES/16705688149
 Diretora Executiva
 Assinado de forma digital por SANDRAMARA MATIAS CHAVES/16705688149
 Dados: 2023.05.10 16:46:45 -03'00'

20 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
PRTD REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E
 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA
 TITULAR: MARCONI DE FARIA CASTRO
 RUA 6, Nº 225, SETOR CENTRAL, TELEFONE (62) 3212-1500, TELEFONE/MENSAGEM (62) 99883-4930, GOIÂNIA-GO, WWW.PRTD.COM.BR

Protocolizado em 02/06/23 e registrado por processo digital sob nº 1.283.224, averbado no Registro de Pessoas Jurídicas em 02/06/23 à margem do registro nº 7.554, no livro A-12, fls 111.
 Dou fé.

Selo digital: 01692306012851930660001
 Consulte em <https://see.tjgo.jus.br/buscas>

Emolumentos	68,32	Fundesep	6,83	Funesp	0,00	Estado	0,00
Funpes	0,00	Funemp	2,05	Fundaf	0,00	Funcamp	2,05
Adv. Dat.	1,37	Funproge	1,37	Femal	0,00		
Fundepag	0,85	Taxa Jud.	18,87	ISS	3,42		
Despesas	0,00	Total	105,13				

Goiânia, 02 de junho de 2023.

Marconi de Faria Castro - Oficial
 Cristiano C. e S. de Castro Helou - Oficial Substituto
 Hugo Alexandre C.S. de Castro - Oficial Substituto
 Valber Dórges Merinho - Oficial Substituto
 Simone Carrieto Silva Garcia - Escrevente
 Douglas Godoi Santos - Escrevente
 Reginaldo de Souza - Escrevente

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

(Valores em R\$ 1,00)

ATIVO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	216.898.633,63	217.776.822,82	PASSIVO CIRCULANTE		239.429.471,38	260.432.895,40
SEM RESTRIÇÃO	4.1.1	17.866.520,18	8.110.159,22	SEM RESTRIÇÃO		6.640.648,67	4.796.707,23
COM RESTRIÇÃO	4.1.2	197.729.013,45	209.665.463,30	Fornecedores	7.1	3.841.429,84	1.322.487,77
VALORES A REALIZAR	4.2	39.064.378,39	61.676.271,82	Obrigações Fiscais	7.2	1.215.344,08	965.380,62
SEM RESTRIÇÃO	4.2.1	4.341.676,38	6.041.653,20	Obrigações Sociais e Trabalhitas	7.3	1.054.042,50	898.568,35
Adiantamentos		88.997,52	56.982,03	Obrigações entre Centros Custos	7.4	12.123,26	5.922,28
Créditos a Receber entre C.Custos		3.740.556,78	3.644.402,08	Outras Obrigações	7.5	23.608,99	18.581,17
Empréstimos a Receber entre C.Custos		92.161,62	107.970,39	Provisão p/ Contingencias Judiciais	7.6	494.000,00	1.554.545,45
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(378.491,44)	(376.831,46)	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	7.7	-	30.221,59
Depósitos em Caução		0,00	0,00				
Aplicações Financeiras - CDB		741.179,69	2.580.903,29	COM RESTRIÇÃO		232.788.922,71	255.637.188,17
Outros Valores a Realizar		57.171,21	28.226,87	OBRIGAÇÕES		28.060.032,62	19.770.288,35
COM RESTRIÇÃO	4.2.2	34.722.803,01	46.634.618,62	Fornecedores	8.1	9.678.018,18	2.869.306,21
Notas Fiscais a Receber		25.333.213,71	41.069.773,71	Obrigações Fiscais	8.2	691.836,79	350.969,74
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(2.536.303,65)	(5.466.225,81)	Obrigações Sociais e Trabalhitas	8.3	8.968.505,35	5.292.206,30
Adiantamentos		4.798.612,28	446.629,87	Obrigações entre Centros Custos	8.4	7.832.329,71	10.158.908,05
Créditos a Receber entre C.Custos		4.103.896,21	6.520.428,25	Outras Obrigações	8.5	839.807,73	17.960,66
Outros Valores a Realizar		308.250,97	204.320,55	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	8.6	249.534,76	381.337,39
Importações em Andamento		0,00	27.268,56	RECURSOS DE TERCEIROS A EXECUTAR	8.7	204.728.890,19	235.866.899,82
Empréstimos a Receber entre C.Custos		157.373,14	303.588,59				
Estoques		2.557.760,35	2.528.834,90				
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		254.669.912,02	269.451.894,34	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		239.429.471,38	260.432.895,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.1	487.468,64	476.469,84	SEM RESTRIÇÃO	9.1	7.668.063,08	3.335.906,36
SEM RESTRIÇÃO		160.362,29	139.363,60	Parcelamentos Fiscais e Trabalhitas		318.726,62	1.335.137,82
Reserva Financeira Demanda Trabalhista	5.1.2	150.362,29	139.363,60	Reservas Financeiras		150.362,29	135.312,99
COM RESTRIÇÃO		337.106,25	337.106,25	Provisão p/ Contingencias Judiciais		7.198.974,17	1.865.454,55
Bloqueios Judiciais	5.1.1	328.860,45	328.860,45				
Clientes em Recuperação Judicial		8.245,80	8.245,80				
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO	5.2	1.124.581,06	896.146,70	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.668.063,08	3.335.906,36
Fundo Patrimonial		1.124.581,06	896.146,70				
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.3	6.363.803,61	6.060.430,99				
Bens Móveis		2.321.143,25	1.536.252,87				
(-) Depreciações Acumuladas		(988.458,58)	(821.180,50)				
(-) Ajuste Avaliação Patrimonial		(32.903,05)	(32.903,05)				
Bens Imóveis (Beneficiarias Imóveis Terceiros)		5.662.368,37	5.662.368,37				
(-) Amortização Bens Imóveis		(628.346,38)	(314.106,70)				
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	5.4	1.331.061,88	823.706,89				
Softwares em Desenvolvimento		1.586.758,46	899.829,73				
(-) Amortização Acumuladas		(255.078,13)	(75.495,39)				
(-) Ajuste de Avaliação Intangível		(627,45)	(627,45)				
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.296.906,09	8.246.744,43	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.668.063,08	3.335.906,36
				PATRIMÔNIO SOCIAL			
				Patrimônio Social	10	9.991.283,06	5.137.961,90
				Fundo Patrimonial	10	3.771.639,23	3.226.322,25
				Fundo Reserva Financeira	10	165.915,72	111.384,02
				Resultado do Exercício	10	2.930.444,64	5.453.169,84
				TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		16.859.282,65	13.928.838,01
TOTAL DO ATIVO		263.966.817,11	277.697.638,77	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		263.966.817,11	277.697.638,77
COMPENSAÇÕES ATIVAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS			
SEM RESTRIÇÃO	6.1	6.632.700,44	42.200,00	SEM RESTRIÇÃO	6.1	6.632.700,44	42.200,00
Bens Recebidos em Comodato		6.632.700,44	42.200,00	Bens Recebidos em Comodato		6.632.700,44	42.200,00
COM RESTRIÇÃO	6.2	29.468.686,14	12.741.069,07	COM RESTRIÇÃO	6.2	29.468.686,14	12.741.069,07
Bens Cedidos em Comodato		7.595.598,65	6.948.403,11	Bens Cedidos em Comodato		7.595.598,65	6.948.403,11
Bens Recebidos em Comodato		16.287.981,37	207.549,84	Bens Recebidos em Comodato		16.287.981,37	207.549,84
Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		5.585.106,12	5.585.106,12	Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		5.585.106,12	5.585.106,12
TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		36.101.386,58	12.783.269,07	TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		36.101.386,58	12.783.269,07
TOTAL ATIVO + COMPENSADO		300.068.203,69	290.480.897,84	TOTAL PASSIVO + COMPENSADO		300.068.203,69	290.480.897,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiania - GO, 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma digital por LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Lúcio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013351/O-8

Assinado de forma digital por SANDRAMARA MATIAS
Prof.ª Dra. Sandra Maria de Matos
Diretora Executiva
Dados: 2023.05.10 16:46:18 -03'00"

Prot.: 52796/2023

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em R\$ 1,00)

DIÁRIO CONTÁBIL Nº 282
 Pág.: 3184

	NOTA	2022	2021
1 RECEITAS			
1.1 RECEITAS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES - COM RESTRIÇÃO			
Receitas com Projetos de Educação		292.410.189,48	184.167.590,22
	11.1	292.410.189,48	184.167.590,22
1.2 RECEITA OPERACIONAL - SEM RESTRIÇÃO			
Contribuições e Doações Institucionais		30.028,39	94,24
Receita de Serviços		22.017.358,73	18.306.156,00
Outras Receitas		25.105,09	10.878,70
	11.2	22.072.492,21	18.317.128,94
1.3 RECEITAS/DESPESAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - SEM RESTRIÇÃO			
Receitas com Gratuidades - Trabalho Voluntário		61.191,38	55.893,84
Despesas com Trabalho Voluntário		(61.191,38)	(55.893,84)
	11.3	-	-
2 RECEITA TOTAL (1.1+1.2+1.3)		314.482.681,69	202.484.719,16
3 DEDUÇÕES DA RECEITA		-	-
4 SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO (2-3)		314.482.681,69	202.484.719,16
5 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
5.1 CUSTOS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES - COM RESTRIÇÃO			
Custos com Projetos de Educação		(302.653.205,91)	(187.198.029,27)
	12.2	(302.653.205,91)	(187.198.029,27)
5.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÃO			
Pessoal		(4.316.672,09)	(3.070.955,12)
Encargos Sociais		(1.683.972,90)	(1.266.793,61)
Benefícios Sociais		(1.000.420,09)	(726.977,44)
Diárias		(25.449,46)	(14.278,50)
Material de Consumo		(302.568,03)	(304.808,17)
Despesas com Depreciação/Amortizações		(722.528,79)	(510.897,23)
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(53.863,14)	(104.409,79)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		(5.570.308,46)	(2.568.415,10)
Despesas com Provisão Devedores Duvidosos		(1.659,98)	(285.621,82)
Despesas com Provisões Judiciais		(4.904.144,74)	(3.420.000,00)
Tributárias		(3.426,57)	-
Despesas com Auxílios/Doações		(1.450.383,22)	(512.153,89)
	12.1	(20.035.397,47)	(12.785.310,67)
6 RESULTADO FINANCEIRO			
6.1 RESULTADO FINANCEIRO - SEM RESTRIÇÃO			
Descontos Obtidos		73,76	16,38
Rendimentos Aplicações Financeiras		1.507.365,29	437.621,96
(-) IRRF e IOF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras		(307.317,24)	-
Outras Receitas Financeiras		21.229,21	-
(-) Despesas Financeiras		(327.261,46)	(296.026,61)
	12.4	894.089,56	141.611,73
6.2 RESULTADO FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO			
Descontos Obtidos	11.1	2.411,01	787,30
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.1	14.049.249,26	3.610.665,94
(-) IRRF e IOF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras	12.2	(3.700.959,27)	(555.046,38)
Outras Receitas Financeiras		-	-
(-) Despesas Financeiras	12.2	(107.684,57)	(25.967,81)
		10.243.016,43	3.030.439,05
6.3 RESULTADO FINANCEIRO TOTAL (6.1+6.2)			
Descontos Obtidos		2.484,77	803,68
Rendimentos Aplicações Financeiras		15.556.614,55	4.048.287,90
(-) IRRF e IOF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras		(4.008.276,51)	(555.046,38)
Outras Receitas Financeiras		21.229,21	-
(-) Despesas Financeiras		(434.946,03)	(321.994,42)
		11.137.105,99	3.172.050,78
7 RESULTADO COM PERMANENTE - SEM RESTRIÇÃO			
Perdas com Baixa de Bens Imobilizado		(739,66)	(8.758,93)
Baixa de Beneficitorias em Imóveis Terceiros		-	(211.501,23)
	12.5	(739,66)	(220.260,16)
8 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (4+5+6+7)		2.930.444,64	5.453.169,84
Superávit do Exercício (sem restrição)		2.930.444,64	5.453.169,84
Resultado de Projetos com Recursos de Terceiros (com Restrição)		(0,00)	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiania - GO, 31 de Dezembro de 2022

Assinado digitalmente por **Júlio Antonio Pereira de Oliveira**
 PÉREIRA DE OLIVEIRA; 9770433172-8

Assinado de forma digital por **SANDRA MARIA CHAVES DE MATEUS**
 CHAVES; 16705688149

Dados: 2023.05.10 16:47:43 -03'00'

Autos 202300092634 - 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia. Documento gerado por Erica Mara de Freitas Matos, em 31/05/2023, às 16:35.
 Movimento 43 - Outras Providências 2023004154841 - Assinado eletronicamente por Geibson Candido Martins Rezende, em 31/05/2023, às 16:15.

02/06/23 Prot.: 1263224

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em R\$ 1,00)

DIÁRIO CONTÁBIL Nº 282
 Pág.: 3185

Autos 20230009292634 - 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia. Documento gerado por Erica Mara de Freitas Matos, em 31/05/2023, às 16:35.
 Movimento 43 - Outras Providências 2023004154841 - Assinado eletronicamente por Geilson Candido Martins Rezende, em 31/05/2023, às 16:15.

	Notas	2022	2021
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício - sem Restrição		2.930.444,64	5.453.169,84
(+) Depreciação, Amortização ou Exaustão		722.528,79	510.897,23
(+) Provisão Devedores Duvidosos		1.659,98	285.621,82
(+) Perda pela Baixa de Bens por Descarte		739,66	8.758,93
(=) Resultado Ajustado		3.655.373,07	6.258.447,82
Varições Administração - sem Restrição		6.024.684,71	1.083.807,88
(Aumento) ou Diminuição - Valores a Receber		(141.305,76)	(3.135.213,24)
(Aumento) ou Diminuição - Realizável Longo Prazo		(11.008,69)	(5.864,61)
Aumento ou (Diminuição) - Exigível		1.844.841,44	3.249.083,80
Aumento ou (Diminuição) - Exigível a Longo Prazo - sem Restrição		4.332.157,72	975.801,93
Varições de Projetos - com Restrição		(11.936.449,85)	109.593.361,08
(Aumento) ou Diminuição - Valores Realizáveis		10.911.815,61	(4.579.311,72)
Aumento ou (Diminuição) - Exigível		8.289.744,17	12.984.830,30
Aumento ou (Diminuição) - Convênios a Realizar		(31.138.009,63)	101.187.842,50
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais		(2.256.392,07)	116.935.616,78
2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO			
(Aumento) ou Diminuição - Investimentos		1.610.289,24	(137.511,07)
(Aumento) ou Diminuição - Aquisição de Imobilizado		(847.057,32)	(387.862,79)
(Aumento) ou Diminuição - Baixa Imobilizado por Descarte		0,00	0,00
(Aumento) ou Diminuição - Benfeitorias em Imóveis Terceiros		0,00	(136.795,43)
(Aumento) ou Diminuição - Baixa de Benfeitorias em Imóveis Terceiros		0,00	211.501,23
(Aumento) ou Diminuição - Intangível		(686.928,74)	(526.859,59)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento		76.303,18	(977.527,65)
3 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(2.180.088,89)	115.958.089,13
4 Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		217.775.622,52	101.817.533,39
Caixa e Equivalentes de caixa - sem Restrição		8.110.159,22	1.743.607,17
Caixa e Equivalentes de caixa - com Restrição		209.665.463,30	100.073.926,22
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício		215.595.533,63	217.775.622,52
Caixa e Equivalentes de caixa - sem Restrição		17.866.520,18	8.110.159,22
Caixa e Equivalentes de caixa - com Restrição		197.729.013,45	209.665.463,30
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa por Origem		(2.180.088,89)	115.958.089,13
Varição de Caixa e Equivalentes de caixa - sem Restrição		9.756.360,96	6.366.552,05
Varição de Caixa e Equivalentes de caixa - com Restrição		(11.936.449,85)	109.591.537,08
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(2.180.088,89)	115.958.089,13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma digital por LUCIO ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA
 PEREIRA OLIVEIRA
 Contador CRC GO 013331/O-8

Assinado de forma digital por SANDRAMARA MATIAS CHAVES
 SANDRAMARA MATIAS CHAVES
 Diretora Executiva
 Dados: 2023.05.10 16:48:07 -03'00'

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em R\$ 1,00)

	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS		SUPERAVIT DO EXERCICIO	TOTAL
		FUNDO PATRIMONIAL	FUNDO RESERVA TECNICA		
SALDOS EM 31/12/2020	3.808.835,00	3.076.982,15	96.450,01	1.493.401,01	8.475.668,17
Superávit do Exercício	-	-	-	5.453.169,84	5.453.169,84
Aumento Patrimônio Social	1.329.126,90	-	-	(1.329.126,90)	-
Fundo Patrimonial	-	149.340,10	-	(14.934,01)	134.406,09
Fundo Reserva Técnica	-	-	14.934,01	(149.340,10)	(134.406,09)
SALDOS EM 31/12/2021	5.137.961,90	3.226.322,25	111.384,02	5.453.169,84	13.928.838,01
Superávit do Exercício	-	-	-	2.930.444,64	2.930.444,64
Aumento Patrimônio Social	4.853.321,16	-	-	(4.853.321,16)	-
Fundo Patrimonial	-	545.316,98	-	(545.316,98)	-
Fundo Reserva Técnica	-	-	54.531,70	(54.531,70)	0,00
SALDOS EM 31/12/2022	9.991.283,06	3.771.639,23	165.915,72	2.930.444,64	16.859.282,65

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma digital por LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA:79170498172

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

SANDRAMARA MATIAS
 CHAVES:16705688149

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
 Diretora Executiva

Assinado de forma digital por SANDRAMARA MATIAS
 CHAVES:16705688149
 Dados: 2023.05.10 16:47:18 -03'00'

02/06/23 Prot.: 1283224

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CNPJ 00.799.205/0001-89
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em R\$ 1,00)

DIÁRIO CONTÁBIL Nº 282
Pág. 3187

	2022	2021
RESU RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	2.930.444,64	5.453.169,84
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza (outras receitas e outras despesas abrangentes)		-
Parcela dos outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial		-
RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO	2.930.444,64	5.453.169,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2022

Assinado de forma digital por LUCIO ANTONIO
PEREIRA DE OLIVEIRA:79170498172

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

SANDRAMARA MATIAS
CHAVES:16705688149

rofa. Dra. Sandramara Matias Chave
Diretora Executiva

Assinado de forma digital por SANDRAMARA MATIAS
CHAVES:16705688149
Dados: 2023.05.10 16:48:00

Autos 202300092634 - 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia - Documento gerado por Erica Mara de Freitas Matos, em 31/05/2023, às 16:35.
Movimento 43 - Outras Providências 2023004154841 - Assinado eletronicamente por Geilson Candido Martins Rezende, em 31/05/2023, às 16:15.

02/06/23 Prot.: 1283224

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em Real 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 00.799.205/0001-89 qualificada como Fundação, filantrópica, dirigida ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, a cultura e assistência.

Conforme artigo 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. exercício 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 - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em Real 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 pólos 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 concluídas em 25/04/2023, elaboradas em Real, moeda funcional da Fundação, 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.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - 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.

3.2 - BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3.3 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO

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.

3.4 - 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

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em Real R\$ 1,00)

para redução ao valor recuperável, provisão para devedores duvidosos, provisão para contingências. A Entidade revisa as estimativas e as premissas, pelo menos, anualmente.

3.5 - 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.

3.5.1 - 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

3.5.2 - 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.

3.5.3 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS

As Entidades sem fins lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela Legislação Trabalhista, contribuem 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.

3.5.4 - 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.

3.5.5 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS

A Entidade tem isenção tributária referente ao ISS, nos termos do artigo 7º do Código Tributário Municipal de Goiânia, declarado no cadastro municipal CAE.

02/06/23 Prot.: 1283224

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em Real R\$ 1,00)

3.6 - RECEITAS

As receitas são basicamente compostas de Receita Operacional e Administrativa de origem de contratos celebrados em sua maioria com Órgãos da Administração Pública.

3.7 - ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES – COM E SEM RESTRIÇÃO

3.7.1 - 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.

3.7.2 - VALORES A REALIZAR

3.7.2.1 - 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.

3.7.2.2 - ADIANTAMENTOS

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

3.7.2.3 - 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.

3.7.2.4 - 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.

3.7.2.5 - 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

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em Real R\$ 1,00)

julgamento relevante quanto à forma como mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que foram determinadas com base em probabilidades ponderadas.

3.7.3 - 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 imobilizado. 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.

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.

3.7.4 – 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.

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

3.9 - 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 têm 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.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em Real R\$ 1,00)

3.10 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

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

3.11 - 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.

3.12 - 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.

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 da aplicação desta norma.

3.13 - 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

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em Real R\$ 1,00)

correspondentes às participações em reuniões pelos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo.

3.13 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstrações do fluxo de caixa - DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução/CFC Nº 1.296/10, que aprovou a NBC T 03 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.

3.14 - SEGREGAÇÃO ENTRE RECURSOS COM E SEM RESTRIÇÃO DE APLICAÇÃO

Nas Demonstrações os saldos e valores da Administração (Sem Restrição) estão informados separadamente dos saldos de Projetos (Com Restrição), assim considerados por terem aplicação vinculada ao Plano de Trabalho para o qual foi celebrado e devendo ser prestado contas ao seu final, com devolução de recursos caso não aplicado.

3.15 - FUNDO PATRIMONIAL

Refere-se aplicação financeira correspondente ao valor mantido em conta de reserva financeira só podendo ser movimentado com prévia anuência do Ministério Público. É formado pela transferência de 1% sobre o valor total da receita recebida em conta pela Administração.

3.16 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

Nestes grupos estão registrados os bens em comodato, tanto próprios (sem restrição) quanto de projetos (com restrição), os quais foram objeto de levantamento durante o exercício de 2022.

3.17 - TESTE DE RECUPERABILIDADE DO ATIVO IMOBILIZADO

Foi realizado o teste de ativos, conforme determinam as normas contábeis vigentes.

3.18 - RESSARCIMENTO À UFG

Sobre as receitas de projetos, foram transferidos via GRU à Universidade Federal de Goiás, o Fundo Local e Fundo Institucional, conforme resolução Consuni a qual regulamenta a realização de serviços remunerados na UFG.

3.19 - DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS

Os valores a receber e pagar, previstos para o período de até 12 meses, estão classificados como Curto Prazo - Circulante.

3.20 - ATIVO IMOBILIZADO DA ADMINISTRAÇÃO

O grupo de ativo imobilizado está registrado segregado dos bens de projetos, os quais estão em grupo próprio e são devolvidos ao final da vigência dos projetos.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

3.21 - LOCAÇÕES

Referente às despesas com locações destaca-se o aluguel mensal pago à UFG, referente a ressarcimento pela utilização de bens públicos, em especial da sua sede física no Parque Tecnológico da UFG.

NOTA 4 – ATIVO CIRCULANTE

No ativo circulante são registrados todos os bens e direitos, com e sem restrição, conforme abaixo detalhados.

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	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	-	-
Banco Conta Movimento	7.925,41	20.381,73
Aplicações Financeiras	15.782.440,65	8.089.649,98
Poupança	2.064.654,12	127,51
Cartao Credito Adm	-	-
Cartão Sodexo	11.500,00	-
Total	17.866.520,18	8.110.159,22

4.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – COM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	-	-
Banco Conta Movimento	8.598.184,05	9.572.001,37
Aplicação Financeira	179.609.599,18	196.843.104,03
Poupança	9.499.384,79	3.206.187,94
Pag Seguro	21.845,43	44.169,96
Total	197.729.013,45	209.665.463,30

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

4.2 – VALORES A REALIZAR

Neste grupo são registrados todos os direitos, com e sem restrição, conforme abaixo detalhados.

4.2.1 - VALORES A REALIZAR SEM RESTRIÇÃO

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:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Adiantamentos	88.997,52	56.982,03
Créditos a Receber de Centros de Custos Gerenciados	3.740.556,78	3.644.402,08
Empréstimos a Receber entre C. Custos	92.161,62	107.970,39
(-) Provisão p/ Crédito de Liquidação. Duvidosa	(378.491,44)	(376.831,46)
Aplicações Financeiras Administração	741.179,69	2.580.903,29
Outros Valores Realizáveis - Despesas Antecipadas	17.073,44	12.284,77
Outros Valores a Receber	40.097,77	15.942,10
Total	4.341.575,38	6.041.653,20

4.2.1.1 - CRÉDITOS A RECEBER DE CENTROS DE CUSTOS

Refere-se a 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.

4.2.1.2 - PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

O saldo desta conta foi aumentado em 2022 no montante de R\$ 1.659,98 correspondente à estimativa de perda no recebimento de créditos da Administração.

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	31/12/2022	31/12/2021
Notas Fiscais a Receber	25.333.213,71	41.069.773,71

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021**

(Valores em Real R\$ 1,00)

(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(2.536.303,65)	(5.466.225,81)
Adiantamentos	4.798.612,28	446.629,87
Créditos a Receber entre Centros de Custos	4.103.896,21	6.520.428,25
Outros Valores Realizáveis	48.447,45	13.642,37
Despesas Antecipadas	15.410,45	-
Importação em Andamento	-	27.268,56
Empréstimos a Receber	157.373,14	303.588,59
Estoques	2.557.760,35	2.528.834,90
Cauções com Terceiros	244.393,07	190.678,18
Total	34.722.803,01	45.634.618,62

4.2.2.1 - 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.

4.2.2.2 - PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS – COM RESTRIÇÃO

Esta conta representa a estimativa de perdas nos recebimentos de créditos dos Projetos de Terceiros gerenciados. Em 2022 houve redução da estimativa em função da redução do montante de Notas Fiscais a receber.

4.2.2.3 - CREDITOS ENTRE CENTROS DE CUSTOS

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

4.2.2.4 - 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**

Este grupo compõe de valores a realizar de longo prazo, demonstrados conforme segue.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Bloqueios Judiciais (5.1.1)	328.860,45	328.860,45
Clientes em Recuperação Judicial	8.245,80	8.245,80

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

Reserva Financeira para Demanda Trabalhista (5.1.2)	150.362,29	139.353,60
Total	487.468,54	476.459,85

5.1.1 - 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 à UFG, tendo a Funape sido somente a gestora financeira nos pagamentos de obra e 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 pagará ou receberá o recurso de volta.

5.1.2 - 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

Refere-se a aplicação na conta 148539 na Agência do Banco do Brasil nº 0868, corresponde ao valor mantido em conta de reserva financeira a título de **Fundo Patrimonial/Financeiro**, 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, conforme quadro a seguir:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Fundo Patrimonial/Financeiro	1.124.581,06	895.146,70
Total	1.124.581,06	895.146,70

5.3 – ATIVO IMOBILIZADO

Este grupo refere-se aos bens próprios da fundação bem como as benfeitorias em imóveis de terceiros - Imóvel SEDE da Funape construído na área da UFG onde se situa o Parque Tecnológico Samambaia conforme segue:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Bens Móveis	2.321.143,25	1.536.252,87

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	(988.458,58)	(821.180,50)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	(32.903,05)	(32.903,05)
Sub Total	1.299.781,62	682.169,32
Benfeitorias Imóveis Terceiros (Sede Fundação)	5.682.368,37	5.682.368,37
(-) Amortização Benfeitorias Imóveis Terceiros	(628.346,38)	(314.106,70)
Sub Total Benfeitorias Imóveis Terceiros	5.054.021,99	5.368.261,67
Total	6.353.803,61	6.050.430,99

5.3.1 - CUSTO DE CONTABILIZAÇÃO

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

5.3.2 - AJUSTE DE RECUPERABILIDADE

Neste grupo está computado o montante de R\$ 32.903,05 relativo ao teste de recuperabilidade dos itens avaliáveis, em atendimento à legislação. Em 2022 foi realizado novo teste, não tendo sido apontada necessidade de ajuste contábil conforme laudo de avaliação.

5.3.3 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

Refere-se a nova sede da Fundação, localizada no Campus II da UFG, no Parque Tecnológico Samambaia, a qual foi entregue em dezembro/2020, tendo toda fundação feito mudança para esta nova sede ainda em dezembro.

5.4 – ATIVO INTANGÍVEL

Neste grupo registram-se as operações com desenvolvimento de sistemas próprios, em destaque o Portal do Coordenador e o Sigepro, os quais auxiliam na interface entre a Administração e cada coordenador de projeto.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Intangível(Desenvolvimento de Software Próprio)	1.586.758,46	899.829,73
(-) Amortização Software	(255.079,13)	(75.495,39)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	(627,45)	(627,45)
Total	1.331.051,88	823.706,89

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.

42729821 Prot. 123/2020

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Bens Recebidos em Comodato	6.632.700,44	42.200,00
Total	6.632.700,44	42.200,00

6.2 – CONTAS DE COMPENSAÇÃO COM RESTRIÇÃO

Neste grupo de contas ativas e de igual forma no grupo passivo, são registradas operações para acompanhamento de saldos, tais como Bens em Comodato e Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis, conforme quadro abaixo.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Bens Recebidos em Comodato	7.595.598,65	6.948.403,11
Bens de Convênios	16.287.981,37	207.549,84
Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis	5.585.106,12	5.585.106,12
Total	29.468.686,14	12.741.059,07

6.2.1 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO

Representam as operações com bens recebidos em comodato, efetuadas pelos próprios centros de custos e necessários para operacionalização de cada projeto executado.

6.2.2 - AÇÕES JUDICIAIS, TRIBUTÁRIAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS

Conforme quadro abaixo e 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 da Funape.

Possibilidade de Perda	Processo	Natureza	Posição em 31/12/2022
Possível	1031816- 56.2021.4.01.3500 9ª Vara Federal de Goiânia	Tributária	5.413.264,55
Remota	002526961.2014.4.01.3500 8ª Vara Federal de Goiânia Incra	Cível	171.841,57
Total			5.585.106,12

PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

No passivo estão registradas todas as obrigações da Fundação para com Terceiros, com e sem restrição, bem como as contas do Patrimônio Social e o Passivo Compensado.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

NOTA 7 - EXIGÍVEL SEM RESTRIÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)

Este grupo refere-se às obrigações da Administração, distribuídas nas diversas contas contábeis do Plano de Contas, abaixo demonstradas, conforme cada item do Balanço Patrimonial.

NOTA 7.1 – FORNECEDORES

Estão computadas nesta rubrica o montante a pagar aos fornecedores de bens e serviços sem restrição, já faturados e a faturar, estando os saldos contábeis devidamente conciliados com o inventário financeiro individual dos títulos a pagar.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores já Faturados (com Nota Fiscal)	3.786.304,34	1.322.487,77
Fornecedores a Faturar	55.125,50	0,00
Total	3.841.429,84	1.322.487,77

NOTA 7.2 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Neste grupo têm-se diversas contas de tributos retidos, incluindo o saldo circulante de parcelamento municipal feito junto a Prefeitura de Goiânia em dezembro/2020 com última parcela a vencer em 2024.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
IRRF – A Recolher – S/ Folha	81.594,17	68.914,23
IRRF a recolher s/ Serviços Terceiros	1.283,66	632,07
IRRF a recolher s/ Serviços Prestados	1.085,30	2.722,76
ISSQN s/ Retenção PJ	9.275,54	2.864,83
Impostos Retidos Lei 10.833 (PIS, COFINS, CSLL)	5.278,01	2.199,45
Parcelamento 28518722 ISSQN Pref Goiânia	1.116.827,40	888.047,28
Total	1.215.344,08	965.380,62

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	31/12/2022	31/12/2021
FGTS – A Recolher	43.783,11	34.031,34
INSS – A Recolher – S/ Folha	126.500,58	109.956,76
PIS – A Recolher – S/ Folha	6.929,20	5.586,64
INSS FÉRIAS – Próximo mês	773,97	69,26
INSS Autônomo	3.372,85	7.396,30

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

Inss s/ Serv Prest 11% PJ	42,90	0,00
Parc. RFB Dif. INSS Rat/Fap a Pagar	190.650,88	168.809,04
Sub Total	372.053,49	325.849,34
Salários a Pagar	30.909,88	52.627,61
Bolsas a Pagar	5.500,00	0,00
Estagiários a Pagar	0,00	0,00
Sub Total	36.409,88	52.627,61
Férias a Pagar	480.188,72	383.767,84
Fgts s/ Férias 1/12	38.140,38	30.701,43
INSS s/ Férias (1/12)	122.448,13	101.784,44
Pis s/ Férias 1/12	4.801,90	3.837,69
Sub Total	645.579,13	520.091,40
Total Geral	1.054.042,50	898.568,35

NOTA 7.4 - OBRIGAÇÕES ENTRE CENTROS DE CUSTOS SEM RESTRIÇÃO

Refere-se a obrigações diversas entre a Administração e os Projetos gerenciados, com quitação prevista para o próximo exercício.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Obrigações entre Centros de custos	12.123,26	5.922,28
Total	12.123,26	5.922,28

NOTA 7.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a obrigações a pagar tais como convênios médicos e odontológicos, consignações em Folha para o Banco do Brasil entre outros, conforme quadro abaixo:

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Convênio Odontológico (Desconto Folha)	-	70,76
Cheques a Compensar	889,20	-
Convênio – Banco do Brasil	11.686,20	8.044,45
Devolução de Adiantamento a Apropriar	-	-
Outras Contas a Pagar	4.081,75	4.081,75
Créditos a Identificar	3.497,46	-
Recursos para quitação de tributos	3.454,38	6.384,21
Total	23.608,99	18.581,17

NOTA 7.6 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

Refere-se a provisão constituída em 2021 para fazer face ao Termo de Acordo celebrado entre o MP, estando lançada em conta do passivo circulante e não circulante, referente a estimativa a pagar em 2023, Passivo Circulante de R\$ 494.000,00 e R\$ 2.298.974,17 no Passivo Não Circulante.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Provisão p/ Contingências Judiciais	494.000,00	1.554.545,45
Total	494.000,00	1.554.545,45

NOTA 7.7 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR ENTRE CENTROS DE CUSTOS

Refere-se a empréstimos feitos pela Administração, para projetos gerenciais, estando todos com quitação regular para 2022.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Empréstimos a Pagar	-	30.221,59
Total	-	30.221,59

NOTA 8 - EXIGÍVEL COM RESTRIÇÃO (PROJETOS DE TERCEIROS)

Este grupo refere-se às obrigações decorrentes da execução de Projetos com Terceiros (com restrição), distribuídas nas diversas contas contábeis do Plano de Contas, abaixo demonstradas, conforme cada item do Balanço Patrimonial.

NOTA 8.1 – FORNECEDORES

Estão computadas nesta rubrica os montantes a pagar aos fornecedores de bens e serviços com restrição estando os saldos contábeis devidamente conciliados com o inventário financeiro individual dos títulos a pagar. Inclui-se também neste grupo a conta de Fornecedores a faturar referente a serviços já prestados para os quais não houve a emissão da nota fiscal até 31 de dezembro de 2022.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
-----------	------------	------------

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

Fornecedores	6.472.500,51	2.349.632,10
Fornecedores a Faturar	3.205.517,67	519.674,11
Total	9.678.018,18	2.869.306,21

NOTA 8.2 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Os valores apresentados correspondem aos valores a pagar em 31 de dezembro de 2022, os quais serão recolhidos em período subsequente ao encerramento do balanço, conforme vencimento normal de cada tributo.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
IRRF – A Recolher – S/ Folha	217.554,12	126.311,49
IRRF – A Recolher – S/ Serviços Prestados	64.890,19	7.276,92
ISSQN – A Recolher S/ Serviços Prestados	17.931,33	5.706,06
IRRF – A Recolher – S/ Serviços Prestados	81.478,61	28.815,27
ISSQN – S/ Retenção PJ	45.557,61	38.085,29
IMP RETIDOS Lei 10.833 (PIS, COFINS, CSLL)	264.424,93	144.774,71
Total	691.836,79	350.969,74

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	31/12/2022	31/12/2021
FGTS – A Recolher	268.971,58	216.697,43
INSS – A Recolher – S/ Folha	832.777,56	620.557,84
INSS a Recolher s/ Serviços PF	1.623,53	0,00
PIS – A Recolher – S/ Folha	44.227,97	25.738,90
INSS S/ Serv Prestados 11% PJ	118.344,72	46.226,03
INSS Ret AquisProd Rural PF e Fretista	0,00	36,43
INSS S/Autônomos a Recolher 11%	193.495,41	34.894,25
INSS Férias Próximo Mês	3.741,53	2.252,49
Sub Total	1.463.182,30	946.403,37
Rescisões a Pagar	12.128,00	0,00
Salários a Pagar	1.867.150,48	1.421.126,26
Bolsas a Pagar	2.089.977,71	1.755.335,24
Autonomos a Pagar	84.233,72	0,00
Sub Total	4.053.489,91	3.176.461,50
Férias a Pagar	2.566.418,75	862.840,53
Fgts s/ Férias 1/12	205.313,53	69.027,70

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

INSS s/ Férias (1/12)	654.436,70	228.845,12
Pis s/ Férias 1/12	25.664,16	8.628,08
Total	3.451.833,14	1.169.341,43
Total	8.968.505,35	5.292.206,30

NOTA 8.4 - OBRIGAÇÕES ENTRE CENTROS DE CUSTOS COM RESTRIÇÃO

Refere-se a obrigações entre os próprios Projetos e também com Administração tais como a Despesa Administrativa e Operacional (DAO), Fundo Local e Fundo Institucional, entre outros valores, os quais são baixados quando da transferência para o Centro de Custo Credor, conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Convênios – A Pagar	3.032.443,99	5.932.194,69
Fundo Local – A Pagar	576.247,58	339.547,37
Fundo Institucional – A Pagar	489.698,50	247.771,68
Despesas Adm. e Operacionais a Pagar(a)	3.129.087,29	3.072.112,15
Despesas Adm. e Operacionais a Faturar(b)	604.852,35	567.282,16
Total	7.832.329,71	10.158.908,05
Total de DAO a Pagar p Adm (a+b)	3.733.939,64	3.639.394,31

NOTA 8.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES - COM RESTRIÇÃO

Refere-se a diversas outras obrigações a pagar tais como convênios médicos e odontológicos, Agrodefesa de Goiás, Consignações em Folha para o Banco do Brasil e valores a recolher para Universidade Federal de Goiás via GRU a título de Fundo Local e Fundo Institucional, conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Contas a Pagar - Agrodefesa	284,01	319,10
Convênio Banco do Brasil	19.643,58	9.322,65
Convênio Odonto System	194,59	229,97
Convênio Samedh	1.563,62	1.773,75
Valores em Trânsito/ Cheques a Compensar	190,00	-
Convênio Odontológico Samedh	20,00	20,00
Fundo Local via GRU a Pagar	27.259,84	14.277,00
Outras Contas a Pagar	12.553,68	2.837,66
Créditos a Identificar	100,00	-
Fundo Institucional via GRU a Pagar	570.793,94	688.780,53
Cartão Crédito a Pagar	7.204,45	-
Total	639.807,73	717.560,66

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

NOTA 8.6 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR ENTRE CENTROS DE CUSTOS - COM RESTRIÇÕES

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.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Empréstimos a Pagar entre Centros de Custos	249.534,76	381.337,39
Total	249.534,76	381.337,39

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 no próximo exercício, os quais são baixados à medida que os custos e despesas são efetuados. Ao término da vigência de cada Projeto, ocorre a prestação de contas final ao órgão financiador, devendo inclusive ser feita a devolução de eventuais saldos em contas não aplicadas.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Recursos de Convênios/Contratos a Realizar	204.728.890,19	235.866.899,82
Total	204.728.890,19	235.866.899,82

NOTA 9 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Este grupo contempla as obrigações vencíveis após o término do exercício social seguinte, distribuídas conforme abaixo:

NOTA 9.1 – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO SEM RESTRIÇÃO

Consta na Fundação parcelamentos fiscais e tributários, reservas e provisão para contingências judiciais, conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Parcelamento Previdenciário	51.566,48	225.078,72
Reserva Financeira	150.362,29	135.312,99
Parcelamento Municipal - Goiania	267.160,14	1.110.059,10
Provisão p/ Contingências Fiscais	7.198.974,17	1.865.454,55
Total	7.668.063,08	3.335.905,36

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

9.1.1 - PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO

Refere-se à dívida com o INSS (Dif. Inss Rat/Fap) parcelado em 60 vezes estando com todas as parcelas até dezembro/2022 com quitação regular e última parcela prevista para quitação em 30/04/2024.

9.1.2 - PARCELAMENTO MUNICIPAL GOIÂNIA

Refere-se a parcelamento municipal de ISSQN, feito em 40 (quarenta) parcelas junto a Prefeitura de Goiânia em 12/12/2020 durante a Semana Nacional de Conciliação, o qual regularizou débito antigo da Fundação. Tem última parcela com vencimento previsto para 11/03/2024.

9.1.3 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

Refere-se a provisão constituída em 2021 para fazer face ao Termo de Acordo celebrado entre o MP relativo ao processo 041347033.2006.8.09.0087 3ª Vara Cível Fazenda Pública Itumbiara, estando lançada em conta do passivo circulante a estimativa total a pagar em 2023 de R\$ 494.000,00 e no Passivo Não Circulante o montante de R\$ 2.298.974,17. Incluem-se neste grupo também a provisão constituída no exercício de 2022 referente ao processo 0009198.42.2008.8.09.0006 6ª Câmara Cível Anápolis Reclamante: MMC Planejamentos considerada pelo corpo jurídico como de "Provável Perda", no montante de R\$ 4.900.000,00.

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	31/12/2022	31/12/2021
Patrimônio Social	9.991.283,06	5.137.961,90
Fundo Patrimonial	3.771.639,23	3.226.322,25
Fundo Reserva Financeira	165.915,72	111.384,02
Superávit do Exercício	2.930.444,64	5.453.169,84
Total	16.859.282,65	13.928.838,01

O superávit apurado no exercício de 2021 DE R\$ 5.453.169,84, conforme deliberação do Conselho Deliberativo da Fundação na reunião ocorrida em 15/03/2022, foi transferido integralmente para outras contas do Patrimônio Líquido nos seguintes percentuais e valores: 1% - R\$ 54.531,71, para conta de Reserva Financeira - Fundo Patrimonial, 10% - R\$ 545.316,98, para Fundo de Reserva Técnica e o restante 89% - R\$ 4.853.321,16, incorporado ao Patrimônio Social da Fundação,

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

O superávit apurado em 2022 está lançado em conta própria do Patrimônio Social – Superávit Exercício de 2022, à disposição do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo sobre sua destinação.

NOTA 11 - RECEITAS

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

Correspondem às 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, demonstrado conforme segue:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
(+) Receitas Projetos com Restrição	292.410.189,48	184.167.590,22
(+) Receitas Financeiras com Restrição	14.051.660,27	3.611.453,24
(=) Total Receitas com Restrição	306.461.849,75	187.779.043,46

11.2 - RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)

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

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Doações e Contribuições	30.028,39	94,24
Receitas da atividade	22.017.358,73	18.306.156,00
Outras Receitas	25.105,09	10.878,70
Total	22.072.492,21	18.317.128,94

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

Embora a Fundação não remunere os membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, em atendimento às Normas Contábeis, é feito o reconhecimento em receitas e despesas, como se devidos fossem. Para o reconhecimento desses valores foram considerados os valores atribuíveis aos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo, levando-se em conta suas participações nas reuniões realizadas periodicamente.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Receitas com Serviços Voluntários	61.191,38	55.893,84
(-) Despesas com Serviços Voluntários	(61.191,38)	(55.893,84)
Total	0,00	0,00

NOTA 12 - DESPESAS

Neste grupo, constante da Demonstração de Resultado do Período, têm-se os registros e saldos de todas as despesas realizadas pela Fundação para cumprimento de suas atividades administrativas bem como dos custos para execução dos projetos gerenciados, conforme quadro abaixo.

12.1 - DESPESAS SEM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Pessoal	(4.316.672,09)	(3.070.955,12)
Encargos Sociais	(1.683.972,90)	(1.266.793,61)
Benefícios Sociais	(1.000.420,09)	(726.977,44)
Diárias	(25.449,46)	(14.278,50)
Material de Consumo	(302.568,03)	(304.808,17)
Despesas com Depreciação/Amortizações	(722.528,79)	(510.897,23)
Serviços de Terceiros Pessoa Física	(53.863,14)	(104.409,79)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(5.570.308,46)	(2.568.415,10)
Despesas Provisão Devedores Duvidosos	(1.659,98)	(285.621,82)
Despesas com Provisões Judiciais (12.3)	(4.904.144,74)	(3.420.000,00)
Tributárias	(3.426,57)	-
Despesas com Auxílios/Doações	(1.450.383,22)	(512.153,89)
Total Sem Restrição	(20.035.397,47)	(12.785.310,67)

12.2 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
(-) Despesas Projetos com Restrição	(302.653.205,91)	(187.198.029,27)
(-) Despesas Financeiras com Restrição	(3.808.643,84)	(581.014,19)
(=) Total Despesas com Restrição	(306.461.849,75)	(187.779.043,46)

12.3 - DESPESAS COM PROVISÕES JUDICIAIS

A Administração, em concordância com o relatório Jurídico, autorizou o provisionamento em contingência referente a ação da empresa MMC Planejamentos contra Funape por projeto executado no município de Anápolis - GO, conforme processo 0009198.42.2008.8.09.0006 da 6ª Câmara Cível Anápolis, classificado como provável no relatório de Ações.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

12.4 – RESULTADO FINANCEIRO SEM RESTRIÇÃO

O resultado financeiro refere-se aos acréscimos de encargos, juros e multa incidentes, em sua maioria, sobre os parcelamentos tributários feitos junto à Receita Federal e a Prefeitura Municipal de Goiânia.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Descontos Obtidos	73,76	16,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.507.365,29	437.621,96
Outras Receitas Financeiras	21.229,21	-
Sub Total	1.528.668,26	437.638,34
(-) IRRF e IOF s/ Rendimento de Aplic. Financ.	(307.317,24)	(296.026,61)
(-) Despesas Financeiras	(327.261,46)	-
Sub Total	(634.578,70)	(296.026,61)
Total Resultado Financeiro	894.089,56	141.611,73

12.5 – RESULTADO COM PERMANENTE

Em 2022, conforme autorização do Conselho Deliberativo, a Fundação efetuou descarte de bens inservíveis conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
(-) Perda com Baixa de Bens por Descarte	(739,66)	(8.758,93)
(-) Baixa de Benfeitorias em Imóveis Terceiros		(211.501,23)
Total	(739,66)	(220.260,16)

NOTA 13 - SEGREGAÇÃO DE SALDOS COM E SEM RESTRIÇÃO

Conforme 3.14 - **SEGREGAÇÃO ENTRE RECURSOS SEM E COM RESTRIÇÃO DE APLICAÇÃO** e quadros abaixo, a Fundação efetua sua escrituração patrimonial e de resultado da forma a permitir total segregação dos **Saldos e Valores Sem Restrição (Administração)** dos **Saldos com Restrição (Recursos de Terceiros Gerenciados)**, assim considerados, por terem aplicação vinculada ao Plano de Trabalho para o qual foi celebrado, com a obrigação de prestação de contas final ao término de sua vigência e com devolução de recursos, caso haja saldos não aplicados em conta bancária.

13.1 - ATIVO E PASSIVO SEM RESTRIÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.866.520,18	8.110.159,22
Valores a Realizar	4.341.575,38	6.041.653,20
Realizável a Longo Prazo	150.362,29	139.353,60
Investimentos	1.124.581,06	895.146,70

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
 COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

Imobilizado	6.353.803,61	6.050.430,99
Intangível	1.331.051,88	823.706,89
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL (a)	31.167.894,40	22.060.450,60
Contas de Compensação (b)	6.632.700,44	42.200,00
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (c=a+b)	37.800.594,84	22.102.650,60
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Exigível	6.640.548,67	4.795.707,23
Exigível A Longo Prazo	7.668.063,08	3.335.905,36
Patrimônio Social	16.859.282,65	13.928.838,01
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL (d)	31.167.894,40	22.060.450,60
Contas de Compensação Passiva (e)	6.632.700,44	42.200,00
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (f=d+e)	37.800.594,84	22.102.650,60
Diferença (a - d)	0,00	0,00
Diferença (b - e)	0,00	0,00
Diferença (c - f)	0,00	0,00

13.2 - ATIVO E PASSIVO COM RESTRIÇÃO (RECURSOS DE TERCEIROS)

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	197.729.013,45	209.665.463,30
Valores a Realizar	34.722.803,01	45.634.618,62
Realizável a Longo Prazo	337.106,25	337.106,25
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL (a)	232.788.922,71	255.637.188,17
Contas de Compensação (b)	29.468.686,144	12.741.059,07
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (c=a+b)	262.257.608,85	268.378.247,24
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Obrigações de Convênios/Contratos	28.060.032,52	19.770.288,35
Recursos de Convênios/Contratos a Realizar	204.728.890,19	235.866.899,82
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL (d)	232.788.922,71	255.637.188,17
Contas de Compensação Passiva (e)	29.468.686,144	12.741.059,07
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (f=d+e)	262.257.608,85	268.378.247,24
Diferença (a - d)	0,00	0,00
Diferença (b - e)	0,00	0,00
Diferença (c - f)	0,00	0,00

13.3 - ATIVO E PASSIVO CONSOLIDADO - COM E SEM RESTRIÇÃO

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
-------	------------	------------

Prot. 1238224 23/06/20

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

Caixa e Equivalentes de Caixa	215.595.533,63	217.775.622,52
Valores a Realizar	39.064.378,39	51.676.271,82
Realizável a Longo Prazo	487.468,54	476.459,85
Investimentos	1.124.581,06	895.146,70
Imobilizado	6.353.803,61	6.050.430,99
Intangível	1.331.051,88	823.706,89
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL (a)	263.956.817,11	277.697.638,77
Contas de Compensação (b)	36.101.386,58	12.783.259,07
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (c=a+b)	300.058.203,69	290.480.897,84
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Exigível	34.700.581,19	24.565.995,58
Recursos De Convênios/Contratos A Realizar	204.728.890,19	235.866.899,82
Exigível A Longo Prazo	7.668.063,08	3.335.905,36
Patrimônio Social	16.859.282,65	13.928.838,01
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL (d)	263.956.817,11	277.697.638,77
Contas de Compensação Passiva sem Restrição (e)	36.101.386,58	12.783.259,07
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (f=d+e)	300.058.203,69	290.480.897,84
Diferença (a - d)	0,00	0,00
Diferença (b - e)	0,00	0,00
Diferença (c - f)	0,00	0,00

NOTA 14 - OUTRAS INFORMAÇÕES

14.1 - REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A Fundação remunera o Diretor Executivo conforme definido em seu Estatuto e tendo como base a Lei 13.151/2015. Os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo não percebem remuneração.

14.2 - SEGUROS

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

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em Real R\$ 1,00)

NOTA 15 – 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.

15.1 - 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, a existência de recursos suficientes para cumprir com os compromissos assumidos, sob condições normais, evitando-se assim, perdas ou riscos operacionais.

15.2 - 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 foi constituída e para os quais foi contratada.

15.3 - 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 o poder de aquisição da moeda e cumpram com a obrigatoriedade contratual de aplicações dos recursos com baixo grau de risco.

NOTA 16 - SITUAÇÃO FISCAL

As Certidões Negativas são documentos de fundamental importância para o acompanhamento e regularidade fiscal e trabalhista, comprovando que não há pendências com Órgãos Públicos no momento da emissão. Sua negatificação causa transtornos às empresas e entidades, sendo impeditivas para solicitar serviços, empréstimos, financiamentos, participar de licitações, contratar com órgãos públicos e receber investimentos e repasses.

Desta forma a Fundação manteve situação regular com suas certidões negativas, com acompanhamento semanal por meio de consulta nos sites dos órgãos emitentes.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
 (Valores em Real R\$ 1,00)

NOTA 17 - INDICADORES ECONÔMICOS

Os indicadores econômicos objetivam evidenciar a capacidade de solvência, endividamento e de utilização do Patrimônio Líquido. Os cálculos foram feitos de forma segregada para os 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:

GRUPOS CONTÁBEIS	ADM	PROJETOS	TOTAL
Caixa e Equivalente de Caixa	17.866.520,18	197.729.013,45	215.595.533,63
Valores a Realizar	4.341.575,38	34.722.803,01	39.064.378,39
Ativo Circulante = AC	22.208.095,56	232.451.816,46	254.659.912,02
Realizável a longo prazo = RLP	150.362,29	337.106,25	487.468,54
Investimentos = Inv	1.124.581,06	0,00	1.124.581,06
Ativo Imobilizado = AI	6.353.803,61	0,00	6.353.803,61
Ativo Intangível	1.331.051,88	0,00	1.331.051,88
Ativo Não Circulante = ANC	8.959.798,84	337.106,25	9.296.905,09
Ativo Total = AT	31.167.894,40	232.788.922,71	263.956.817,11
Passivo Circulante = PC	6.640.548,67	232.788.922,71	239.429.471,38
Exigível a longo prazo = ELP	7.668.063,08	0,00	7.668.063,08
Exigível Total (P. Circulante + Exigível a longo prazo)	14.308.611,75	232.788.922,71	247.097.534,46
Patrimônio Líquido = PL	16.859.282,65	0,00	16.859.282,65
Passivo Total - PT	31.167.894,40	232.788.922,71	263.956.817,11

Demonstração dos Índices

Índice de Liquidez Geral (ILG)	(AC+RLP)/(PC+ELP)	1,56	1,00	1,03
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	AC/PC	3,34	1,00	1,06
Índice de Solvência Geral (ISG)	AT/(PC+ELP)	2,18	1,00	1,07

NOTA 18 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não houveram eventos subsequentes ao encerramento do balanço de 31 de dezembro de 2022, até a data de divulgação das demonstrações contábeis, que ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas, nem divulgações complementares.

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2022.

Assinado de forma digital por LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
 OLIVEIRA:79170498173
 Contador CRC GO 013331/08

Assinado de forma digital por SANDRAMARA MATIAS
 SANDRAMARA MATIAS
 Prof.ª Dr.ª Sandramara Matias Chaves
 Diretora Executiva
 Dados: 2023.05.18 17:00:38 -03'00'

Senhora Diretora,

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 01/01/2022 a 31/12/2022, 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 2022, em cumprimento ao que preceitua o Estatuto, através do Ato próprio, estimando-se inicialmente para o período R\$ 140.000.000,00 de Receitas e R\$ 138.193.103,00 para as Despesas, tendo sido revisado para R\$ 279.825.000,00 para Receitas e R\$ 273.954.000,00 para despesas, sendo esta diferença a maior na despesa suportada pelo saldo inicial em caixa e equivalentes de caixa em 01/01/2022, o qual consta no balanço anual de 2021 no montante de R\$ 209.665.463,30, visto que os projetos tem execução plurianual.

RELATÓRIO CONTÁBIL

	ADMINISTRAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	PROJETOS (COM RESTRIÇÃO)	TOTAL
1 - ORÇAMENTO ORIGINAL			
1.1 - Receita Prevista	10.008.897,00	129.991.103,00	140.000.000,00
1.2 - Despesa Fixada	8.202.000,00	129.991.103,00	138.193.103,00
1.3 - Deficit/Superavit de Previsão (1.1 - 1.2)	1.806.897,00	0,00	1.806.897,00
2 - ORÇAMENTO REVISADO			
2.1 - Receita Prevista	19.500.000,00	260.325.000,00	279.825.000,00
2.2 - Despesa Fixada	13.629.000,00	260.325.000,00	273.954.000,00
2.3 - Deficit/Superavit de Previsão (2.1 - 2.2)	5.871.000,00	0,00	5.871.000,00
3 - COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO I			
3.1 - Receita Prevista Revisada	19.500.000,00	260.325.000,00	279.825.000,00
3.2 - Receita Executada	23.662.351,85	184.167.590,22	207.829.942,07
3.3 - Deficit/Superavit de Previsão (3.1 - 3.2)	4.162.351,85	(76.157.409,78)	(71.995.057,93)
4 - DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
4.1 - Receita Realizada	23.662.351,85	184.167.590,22	207.829.942,07
4.2 - Despesa Realizada	20.731.907,21	187.779.043,46	208.510.950,67
4.3 - Imobilizações	1.533.986,05	0,00	1.533.986,05
4.4 - Superavit do Exercício (4.1 - 4.2)	2.930.444,64	(3.611.453,24)	(681.008,60)
4.5 - Superavit/Deficit Orçamentário (4.1 - 4.2 - 4.3)	1.396.458,59	(3.611.453,24)	(2.214.994,65)
II - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO			
II.1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.110.159,22	209.665.463,30	217.775.622,52
Caixa e Equivalente de Caixa	8.110.159,22	209.665.463,30	217.775.622,52
II.2 - RECEITA REALIZADA	42.332.698,07	382.692.804,54	424.964.075,33
Receita Realizada	22.072.492,21	292.410.189,48	314.482.681,69
Receitas Financeiras	1.528.668,26	14.051.660,27	15.580.328,53
Inscrição de Dívidas	6.146.548,67	28.060.032,52	34.206.581,19
Recebimento de Créditos - Circulante	6.010.379,01	48.170.922,27	54.181.301,28
Inscrição Recursos c/ Restrição a Executar			0,00
Inscrição de Passivo Não Circulante	333.775,92		333.775,92
Provisão p Contingências	5.333.519,62		5.333.519,62
Provisão p Devedores Duvidosos			0,00
Depreciação	722.528,78		722.528,78
Baixa de Ativo Imobilizado	62.166,94		62.166,94
(-) Baixa Depreciação Bens Baixados	61.427,28		
Receitas com Gratuitudes	61.191,38		61.191,38
II.3 - DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO	32.576.337,11	394.629.254,39	427.144.164,22
Despesa Realizada	20.035.397,47	302.653.205,91	322.688.603,38
Despesas Financeiras	634.578,70	3.808.643,84	4.443.222,54
Pagamento de Dívidas	4.301.707,23	19.770.288,35	24.071.995,58
Baixa Recursos c/ Restrição a Executar		31.138.009,63	31.138.009,63
Baixa de Passivo Não Circulante	1.335.137,82		1.335.137,82
Inscrição de Créditos	4.310.301,19	37.259.106,66	41.569.407,85
Inscrição de Relizavel a Longo Prazo	11.008,69		11.008,69
Fundo Patrimonial	229.434,36		229.434,36
Aquisição Imobilizado	847.057,32		847.057,32
Imoveis - Benfeitorias Imoveis Terceiros			0,00
Intangível - Desenvolvimento Softwares	686.928,73		686.928,73
Baixa de Permanente	62.166,94		62.166,94
(-) Baixa Depreciação Bens Baixados	61.427,28		
Despesa com Gratuitudes	61.191,38		61.191,38
II.4 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE(II.1 + II.2 - II.3)	17.866.520,18	197.729.013,45	215.595.533,63
Caixa e Equivalente de Caixa	17.866.520,18	197.729.013,45	215.595.533,63

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2022

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

Assinado de forma digital por
LUCIO ANTONIO PEREIRA DE
OLIVEIRA:79170498172