

DIARIO CONTABIL 294**TERMO DE ABERTURA**

Este livro contem 1 folhas numeradas eletronicamente de nº 1 a 1 e servirá para os lançamentos das operações próprias da Entidade abaixo descrita, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Razao Social	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE
Endereço	AVENIDA ESPERANCA, 1533, QUADRA AREA, LOTE AREA, PARQUE TECNOLOGICO, PREDIO FUNAPE, CEP 74690-612
Cidade	GOIANIA - GO
CNPJ	00.799.205/0001-89
Inscricao Estadual	102479143
Inscricao Municipal	0442240
Numero Registro	329 2º Tebelionato de Protesto de Titulos Registro Civil de Pessoas Juridicas e Registro de Titulos e Documentos de Goiania

GOIANIA sexta-feira, 1 de dezembro de 2023

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

Profa Dra Sandrama Matias Chaves
Diretora Executiva

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(Valores em R\$ 1,00)

ATIVO	NOTAS	31/12/2023	PASSIVO	NOTAS	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	318.382.046,58	PASSIVO CIRCULANTE		348.528.159,81
SEM RESTRIÇÃO	4.1.1	13.803.904,18	SEM RESTRIÇÃO		9.884.906,42
COM RESTRIÇÃO	4.1.2	304.578.142,40	Fornecedores	7.1	5.271.750,16
VALORES A REALIZAR	4.2	50.055.857,27	Obrigações Fiscais	7.2	931.674,81
SEM RESTRIÇÃO	4.2.1	16.327.852,53	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.3	1.201.528,13
Adiantamentos		153.957,95	Obrigações entre Centros Custos	7.4	42.038,38
Créditos a Receber entre C.Custos		4.680.072,48	Outras Obrigações	7.5	149.380,97
Empréstimos a Receber entre C.Custos		1.326.137,90	Provisão p/ Contingencias Judiciais	7.6	2.288.533,97
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(605.555,61)			
Aplicações Financeiras - CDB		10.717.564,37			
Outros Valores a Realizar		55.675,44			
COM RESTRIÇÃO	4.2.2	33.728.004,74	COM RESTRIÇÃO		338.643.253,39
Notas Fiscais a Receber		30.121.032,63	OBRIGAÇÕES		24.662.391,73
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(3.012.262,04)	Fornecedores	8.1	5.132.171,17
Adiantamentos		1.113.390,29	Obrigações Fiscais	8.2	559.054,72
Créditos a Receber entre C.Custos		2.336.720,56	Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.3	9.849.803,14
Outros Valores a Realizar		281.744,28	Obrigações entre Centros Custos	8.4	6.974.754,66
Importações em Andamento		566.579,44	Outras Obrigações	8.5	774.540,08
Empréstimos a Receber entre C.Custos		45.930,06	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	8.6	1.372.067,96
Estoques		2.274.869,52	RECURSOS DE TERCEIROS A EXECUTAR	8.7	313.980.861,66
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		368.437.903,85	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		348.528.159,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.1	499.552,16	SEM RESTRIÇÃO	9.1	5.050.362,29
SEM RESTRIÇÃO		162.445,91	Parcelamentos Fiscais e Trabalhistas		-
Reserva Financeira Demanda Trabalhista	5.1.2	162.445,91	Reservas Financeiras		150.362,29
COM RESTRIÇÃO		337.106,25	Provisão p/ Contingencias Judiciais		4.900.000,00
Bloqueios Judiciais	5.1.1	328.860,45			
Clientes em Recuperação Judicial		8.245,80			
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO	5.2	1.486.921,18			
Fundo Patrimonial		1.486.921,18			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.3	7.672.684,27			
Bens Móveis		2.978.298,68			
(-) Depreciações Acumuladas		(1.151.502,89)			
(-) Ajuste Avaliação Patrimonial		0,00			
Bens Imóveis(Benfeitorias Imóveis Terceiros)		6.788.474,54			
(-) Amortizacao Bens Imoveis		(942.586,06)			
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	5.4	1.870.488,57			
Softwares em Desenvolvimento		2.442.782,44			
(-) Amortização Acumuladas		(572.293,87)			
(-) Ajuste de Avaliação Intangível		0,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.529.646,18	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.050.362,29
			PATRIMÔNIO SOCIAL		
			Patrimônio Social	10	12.599.378,79
			Fundo Patrimonial	10	4.064.683,69
			Fundo Reserva Financeira	10	195.220,17
			Resultado do Exercício	10	9.529.745,28
			TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		26.389.027,93
TOTAL DO ATIVO		379.967.550,03	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL		379.967.550,03
COMPENSAÇÕES ATIVAS			COMPENSAÇÕES PASSIVAS		
SEM RESTRIÇÃO	6.1	6.632.700,44	SEM RESTRIÇÃO	6.1	6.632.700,44
Bens Recebidos em Comodato		6.632.700,44	Bens Recebidos em Comodato		6.632.700,44
COM RESTRIÇÃO	6.2	39.011.168,52	COM RESTRIÇÃO	6.2	39.011.168,52
Bens Cedidos em Comodato		7.635.177,48	Bens Cedidos em Comodato		7.635.177,48
Bens Recebidos em Comodato		25.634.576,42	Bens Recebidos em Comodato		25.634.576,42
Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		5.741.414,62	Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		5.741.414,62
TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		45.643.868,96	TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		45.643.868,96
TOTAL ATIVO + COMPENSADO		425.611.418,99	TOTAL PASSIVO + COMPENSADO		425.611.418,99

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2023

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

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
Diretora Executiva

ATIVO	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	318.382.046,58	215.595.533,63	PASSIVO CIRCULANTE		348.528.159,81	239.429.471,38
SEM RESTRIÇÃO	4.1.1	13.803.904,18	17.866.520,18	SEM RESTRIÇÃO		9.884.906,42	6.640.548,67
COM RESTRIÇÃO	4.1.2	304.578.142,40	197.729.013,45	Fornecedores	7.1	5.271.750,16	3.841.429,84
VALORES A REALIZAR	4.2	50.055.857,27	39.064.378,39	Obrigações Fiscais	7.2	931.674,81	1.215.344,08
SEM RESTRIÇÃO	4.2.1	16.327.852,53	4.341.575,38	Obrigações Sociais e Trabalhitas	7.3	1.201.528,13	1.054.042,50
Adiantamentos		153.957,95	88.997,52	Obrigações entre Centros Custos	7.4	42.038,38	12.123,26
Créditos a Receber entre C.Custos		4.680.072,48	3.740.556,78	Outras Obrigações	7.5	149.380,97	23.608,99
Empréstimos a Receber entre C.Custos		1.326.137,90	92.161,62	Provisão p/ Contingencias Judiciais	7.6	2.288.533,97	494.000,00
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(605.555,61)	(378.491,44)				
Aplicações Financeiras - CDB		10.717.564,37	741.179,69	COM RESTRIÇÃO		338.643.253,39	232.788.922,71
Outros Valores a Realizar		55.675,44	57.171,21	OBRIGAÇÕES		24.662.391,73	28.060.032,52
COM RESTRIÇÃO	4.2.2	33.728.004,74	34.722.803,01	Fornecedores	8.1	5.132.171,17	9.678.018,18
Notas Fiscais a Receber		30.121.032,63	25.333.213,71	Obrigações Fiscais	8.2	559.054,72	691.836,79
(-) Provisão Devedores Duvidosos		(3.012.262,04)	(2.536.303,65)	Obrigações Sociais e Trabalhitas	8.3	9.849.803,14	8.968.505,35
Adiantamentos		1.113.390,29	4.798.612,28	Obrigações entre Centros Custos	8.4	6.974.754,66	7.832.329,71
Créditos a Receber entre C.Custos		2.336.720,56	4.103.896,21	Obrigações entre Centros Custos	8.5	774.540,08	639.807,73
Outros Valores a Realizar		281.744,28	308.250,97	Empréstimos a Pagar entre C.Custos	8.6	1.372.067,96	249.534,76
Importações em Andamento		566.579,44	0,00	RECURSOS DE TERCEIROS A EXECUTAR	8.7	313.980.861,66	204.728.890,19
Empréstimos a Receber entre C.Custos		45.930,06	157.373,14				
Estoques		2.274.869,52	2.557.760,35				
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		368.437.903,85	254.659.912,02	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		348.528.159,81	239.429.471,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.1	499.552,16	487.468,54	SEM RESTRIÇÃO	9.1	5.050.362,29	7.668.063,08
SEM RESTRIÇÃO		162.445,91	150.362,29	Parcelamentos Fiscais e Trabalhitas		-	318.726,62
Reserva Financeira Demanda Trabalhista	5.1.2	162.445,91	150.362,29	Reservas Financeiras		150.362,29	150.362,29
COM RESTRIÇÃO		337.106,25	337.106,25	Provisão p/ Contingencias Judiciais		4.900.000,00	7.198.974,17
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	1.486.921,18	1.124.581,06				
Fundo Patrimonial		1.486.921,18	1.124.581,06				
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.3	7.672.684,27	6.353.803,61				
Bens Móveis		2.978.298,68	2.321.143,25				
(-) Depreciações Acumuladas		(1.151.502,89)	(988.458,58)				
(-) Ajuste Avaliação Patrimonial		0,00	(32.903,05)				
Bens Imóveis(Benfeitorias Imóveis Terceiros)		6.788.474,54	5.682.368,37				
(-) Amortizacao Bens Imoveis		(942.586,06)	(628.346,38)				
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	5.4	1.870.488,57	1.331.051,88				
Softwares em Desenvolvimento		2.442.782,44	1.586.758,46				
(-) Amortização Acumuladas		(572.293,87)	(255.079,13)				
(-) Ajuste de Avaliação Intangível		0,00	(627,45)				
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.529.646,18	9.296.905,09	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.050.362,29	7.668.063,08
			168.211,43	PATRIMÔNIO SOCIAL			
			32.903,05	Patrimônio Social	10	12.599.378,79	9.991.283,06
				Fundo Patrimonial	10	4.064.683,69	3.771.639,23
				Fundo Reserva Financeira	10	195.220,17	165.915,72
				Resultado do Exercício	10	9.529.745,28	2.930.444,64
				TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		26.389.027,93	16.859.282,65
TOTAL DO ATIVO		379.967.550,03	263.956.817,11	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		379.967.550,03	263.956.817,11
COMPENSAÇÕES ATIVAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS			
SEM RESTRIÇÃO	6.1	6.632.700,44	6.632.700,44	SEM RESTRIÇÃO	6.1	6.632.700,44	6.632.700,44
Bens Recebidos em Comodato		6.632.700,44	6.632.700,44	Bens Recebidos em Comodato		6.632.700,44	6.632.700,44
COM RESTRIÇÃO	6.2	39.011.168,52	29.468.686,14	COM RESTRIÇÃO	6.2	39.011.168,52	29.468.686,14
Bens Cedidos em Comodato		7.635.177,48	7.595.598,65	Bens Cedidos em Comodato		7.635.177,48	7.595.598,65
Bens Recebidos em Comodato		25.634.576,42	16.287.981,37	Bens Recebidos em Comodato		25.634.576,42	16.287.981,37
Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		5.741.414,62	5.585.106,12	Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis		5.741.414,62	5.585.106,12
TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		45.643.868,96	36.101.386,58	TOTAL CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		45.643.868,96	36.101.386,58
TOTAL ATIVO + COMPENSADO		425.611.418,99	300.058.203,69	TOTAL PASSIVO + COMPENSADO		425.611.418,99	300.058.203,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2023

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

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
 Diretora Executiva

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

DIÁRIO CONTÁBIL Nº 294
 Pág.:4293

(Valores em R\$ 1,00)

	NOTA	2023	2022
1 RECEITAS			
1.1 RECEITAS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES - COM RESTRIÇÃO			
Receitas com Projetos de Educação		347.712.287,18	292.410.189,48
	11.1	347.712.287,18	292.410.189,48
1.2 RECEITA OPERACIONAL - SEM RESTRIÇÃO			
Contribuições e Doações Institucionais		11.631,40	30.028,39
Receita de Serviços		25.818.224,87	22.017.358,73
Outras Receitas		80.767,76	25.105,09
	11.2	25.910.624,03	22.072.492,21
1.3 RECEITAS/DESPESAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - SEM RESTRIÇÃO			
Receitas com Gratuidades - Trabalho Voluntário	11.3	210.588,24	61.191,38
Despesas com Trabalho Voluntário	11.3	(210.588,24)	(61.191,38)
2 RECEITA TOTAL (1.1+1.2+1.3)		373.622.911,21	314.482.681,69
3 DEDUÇÕES DA RECEITA		-	-
4 SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO (2-3)		373.622.911,21	314.482.681,69
5 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
5.1 CUSTOS C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES - COM RESTRIÇÃO			
Custos com Projetos de Educação		(370.212.117,19)	(302.653.205,91)
(+) Despesas Financeiras		955.106,30	
(+) Despesas com IRRF e IOF s/ Aplicação		4.499.250,26	
(+) Receita com Recuperação de Despesas		197.164,93	
Custo com Projeto de Educação	12.2	(364.560.595,70)	(302.653.205,91)
5.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - SEM RESTRIÇÃO			
Pessoal		(5.858.187,56)	(4.316.672,09)
Encargos Sociais		(1.940.747,50)	(1.683.972,90)
Benefícios Sociais		(1.119.828,45)	(1.000.420,09)
Diárias		(70.580,35)	(25.449,46)
Material de Consumo		(373.080,56)	(302.568,03)
Despesas com Depreciação/Amortizações		(957.398,68)	(722.528,79)
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(110.956,40)	(53.863,14)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		(5.903.053,54)	(5.570.308,46)
Despesas com Provisão Devedores Duvidosos		(227.064,17)	(1.659,98)
Despesas com Provisões Judiciais		-	(4.904.144,74)
Tributárias		(3.542,37)	(3.426,57)
Despesas com Auxílios/Doações		(1.068.387,13)	(1.450.383,22)
	12.1	(17.632.826,71)	(20.035.397,47)
6 RESULTADO FINANCEIRO			
6.1 RESULTADO FINANCEIRO - SEM RESTRIÇÃO			
Descontos Obtidos		39,44	73,76
Rendimentos Aplicações Financeiras		2.204.022,02	1.507.365,29
(-) IRRF e IOF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras		(479.348,17)	(307.317,24)
Outras Receitas Financeiras		1.941,04	21.229,21
(-) Despesas Financeiras		(592.541,38)	(327.261,46)
	12.3	1.134.112,95	894.089,56
6.2 RESULTADO FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO			
Descontos Obtidos	11.1	196.186,24	2.411,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.1	22.106.478,84	14.049.249,26
(-) IRRF e IOF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras	12.2	(4.499.250,26)	(3.700.959,27)
(-) Despesas Financeiras	12.2	(955.106,30)	(107.684,57)
		16.848.308,52	10.243.016,43
6.3 RESULTADO FINANCEIRO TOTAL (6.1+6.2)			
Descontos Obtidos		196.225,68	2.484,77
Rendimentos Aplicações Financeiras		24.310.500,86	15.556.614,55
(-) IRRF e IOF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras		(4.978.598,43)	(4.008.276,51)
Outras Receitas Financeiras		1.941,04	21.229,21
(-) Despesas Financeiras		(1.547.647,68)	(434.946,03)
		17.982.421,47	11.137.105,99
7 RESULTADO COM PERMANENTE - SEM RESTRIÇÃO			
Receita Baixa de Bens Imobilizado		120.776,30	-
Perdas com Baixa de Bens Imobilizado		(2.941,29)	(739,66)
	12.4	117.835,01	(739,66)
8 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (4+5+6+7)		9.529.745,28	2.930.444,64
Superávit do Exercício (sem restrição)		9.529.745,28	2.930.444,64
Resultado de Projetos com Recursos de Terceiros (com Restrição)		-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiania - GO, 31 de Dezembro de 2023

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

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
 Diretora Executiva

	Notas	2023	2022
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit do Exercício - sem Restrição		9.529.745,28	2.930.444,64
(+) Depreciação, Amortização ou Exaustão		957.398,68	722.528,79
(+) Provisão Devedores Duvidosos		227.064,17	1.659,98
(+) Baixa de Bens por Descarte		2.941,29	739,66
(+) Reversão de Ajuste de Avaliação Patrimonial		(33.530,50)	
(=) Resultado Ajustado		10.683.618,92	3.655.373,07
Variações Administração - sem Restrição		(11.598.767,98)	6.024.684,71
(Aumento) ou Diminuição - Valores a Receber		(12.213.341,32)	(141.305,76)
(Aumento) ou Diminuição - Realizável Longo Prazo		(12.083,62)	(11.008,69)
Aumento ou (Diminuição) - Exigível		3.244.357,75	1.844.841,44
Aumento ou (Diminuição) - Exigível a Longo Prazo		(2.617.700,79)	4.332.157,72
Variações de Projetos - com Restrição		106.849.128,95	(11.936.449,85)
(Aumento) ou Diminuição - Valores Realizáveis		994.798,27	10.911.815,61
Aumento ou (Diminuição) - Exigível		(3.397.640,79)	8.289.744,17
Aumento ou (Diminuição) - Convênios a Realizar		109.251.971,47	(31.138.009,63)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais		105.933.979,89	(2.256.392,07)
2 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO			
(Aumento) ou Diminuição - Investimentos		(362.340,12)	1.610.289,24
(Aumento) ou Diminuição - Aquisição de Imobilizado		(822.996,67)	(847.057,32)
(Aumento) ou Diminuição - Benfeitorias em Imóveis Terceiros		(1.106.106,17)	0,00
(Aumento) ou Diminuição - Intangível		(856.023,98)	(686.928,74)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimento		(3.147.466,94)	76.303,18
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		102.786.512,95	(2.180.088,89)
4 Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início 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
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício		318.382.046,58	215.595.533,63
Caixa e Equivalentes de caixa - sem Restrição		13.803.904,18	17.866.520,18
Caixa e Equivalentes de caixa - com Restrição		304.578.142,40	197.729.013,45
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa por Origem		102.786.512,95	(2.180.088,89)
Variação de Caixa e Equivalentes de caixa - sem Restrição		(4.062.616,00)	9.756.360,96
Variação de Caixa e Equivalentes de caixa - com Restrição		106.849.128,95	(11.936.449,85)
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		102.786.512,95	(2.180.088,89)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2023

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

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
Diretora Executiva

	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS		SUPERAVIT DO EXERCICIO	TOTAL
		FUNDO RESERVA TECNICA	FUNDO PATRIMONIAL		
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)	0,00
Fundo Patrimonial		545.316,98		(545.316,98)	0,00
Fundo Reserva Técnica		0,00	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
Superávit do Exercício				9.529.745,28	9.529.745,28
Aumento Patrimônio Social	2.608.095,73			(2.608.095,73)	(0,00)
Fundo Patrimonial		293.044,46		(293.044,46)	0,00
Fundo Reserva Técnica			29.304,45	(29.304,45)	(0,00)
SALDOS EM 31/12/2023	12.599.378,79	4.064.683,70	195.220,17	9.529.745,28	26.389.027,93

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2023

0,00

Lucio Antonio Pereira de Oliveira

Contador CRC GO 013331/O-8

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves

Diretora Executiva

FUNDAÇÃO DIÁRIO CONTÁBIL Nº 294
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores em R\$ 1,00)

DIÁRIO CONTÁBIL Nº 294
Pág.:4296

	2023	2022
RESU RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	9.529.745,28	2.930.444,64
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	9.529.745,28	2.930.444,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2023

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

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
Diretora Executiva

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(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;
- VIII. conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão, vinculadas às finalidades estatutárias, na forma da lei;

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores em Real R\$ 1,00)

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 05/04/2024, 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 para redução ao valor recuperável, provisão para devedores duvidosos, provisão para contingências. A Entidade revisa as estimativas e as premissas, pelo menos, anualmente.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

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.

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.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

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 subsequentes.

3.7.2.3 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Compõem-se basicamente os 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 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

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores em Real R\$ 1,00)

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.

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

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores em Real R\$ 1,00)

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 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.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**(Valores em Real R\$ 1,00)

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

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

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

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	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	-	-
Banco Conta Movimento	82.046,73	7.925,41
Aplicações Financeiras	13.721.713,60	15.782.440,65
Poupança	143,85	2.064.654,12
Cartão Sodexo	-	11.500,00
Total	13.803.904,18	17.866.520,18

4.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – COM RESTRIÇÃO

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	-	-
Banco Conta Movimento	4.083.958,21	8.598.184,05
Aplicação Financeira	289.111.771,51	179.609.599,18
Poupança	11.344.419,46	9.499.384,79
Pag Seguro	37.706,69	21.845,43
Cielo	286,53	-
Total	304.578.142,40	197.729.013,45

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	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamentos	153.957,95	88.997,52
Créditos a Receber de C. Custos Gerenciados	4.680.072,48	3.740.556,78
Empréstimos a Receber entre C. Custos	1.342.637,90	92.161,62

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

(-) Provisão p/ Crédito Liquidação Duvidosa	(605.555,61)	(378.491,44)
Aplicações Financeiras	10.717.564,37	741.179,69
Despesas Antecipadas	6.323,49	17.073,44
Outros Valores a Receber	32.851,95	40.097,77
Total	16.327.852,53	4.341.575,38

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 no exercício em montante 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	31/12/2023	31/12/2022
Notas Fiscais a Receber	30.121.032,63	25.333.213,71
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(3.012.262,04)	(2.536.303,65)
Adiantamentos	1.118.802,35	4.798.612,28
Créditos a Receber entre Centros de Custos	2.336.720,56	4.103.896,21
Empréstimos a Receber	48.365,99	157.373,14
Outros Valores Realizáveis	62.928,76	48.447,45
Despesas Antecipadas	3.082,25	15.410,45
Importação em Andamento	561.167,38	0,00
Estoques	2.274.869,52	2.557.760,35
Cauções com Terceiros	213.297,34	244.393,07
Total	33.728.004,74	34.722.803,01

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.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

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	31/12/2023	31/12/2022
Bloqueios Judiciais (5.1.1)	328.860,45	328.860,45
Clientes em Recuperação Judicial	8.245,80	8.245,80
Reserva Financeira Demanda Trabalhista (5.1.2)	162.445,91	150.362,29
Total	499.552,16	487.468,54

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.

5.2 – INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO

Refere-se a aplicação financeira 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 na conta pela Administração.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Fundo Patrimonial/Financeiro	1.486.921,18	1.124.581,06

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Total	1.486.921,18	1.124.581,06
--------------	---------------------	---------------------

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	31/12/2023	31/12/2022
Bens Móveis	2.978.298,68	2.321.143,25
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	(1.151.502,89)	(988.458,58)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	(32.903,05)
Sub Total	1.826.795,79	1.299.781,62
Benfeitorias em Imóveis Terceiros (Sede Fundação)	6.788.474,54	5.682.368,37
(-) Amortização Benfeitorias Imóveis Terceiros	(942.586,06)	(628.346,38)
Sub Total Benfeitorias Imóveis Terceiros	5.845.888,48	5.054.021,99
Total	7.672.684,27	6.353.803,61

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 - TESTE DE IMPAIRMENT (RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS)

Em 2023 a Fundação procedeu à avaliação dos seus bens registrados no ativo imobilizado, por meio de contratação de serviço terceirizado, o qual emitiu laudo inferindo que os valores de mercado são superiores ao valor contábil, atestando portanto, que não houve perda por desvalorização dos ativos lançados no balanço patrimonial. Desta forma não houve necessidade de registro contábil por não haver perda por desvalorização dos ativos.

Consta também no laudo o orientação para lançamento de reversão do saldo de Ajuste de Avaliação por Impairment de R\$ 32.724,63, o qual foi efetuado em 2023.

5.3.3 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

Refere-se a sede da Fundação, localizada no Campus II da UFG, no Parque Tecnológico Samambaia, a qual foi entregue em dezembro/2020 e em 2023, iniciado obra de ampliação para atendimento a necessidade de maior espaço, com previsão de término no primeiro semestre de 2024.

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.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Intangível (Desenvolvimento Software Próprio)	2.442.782,44	1.586.758,46
(-) Amortização Software	(572.293,87)	(255.079,13)
(-) Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	(627,45)
Total	1.870.488,57	1.331.051,88

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	31/12/2023	31/12/2022
Bens Recebidos em Comodato	6.632.700,44	6.632.700,44
Total	6.632.700,44	6.632.700,44

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	31/12/2023	31/12/2022
Bens Recebidos em Comodato	7.635.177,48	7.595.598,65
Bens de Convênios	25.634.576,42	16.287.981,37
Ações Judiciais, Trabalhistas e Cíveis	5.741.414,62	5.585.106,12
Total	39.011.168,52	29.468.686,14
Total Ativo Compensado (Sem Restrição + Com Restrição)	45.643.868,96	36.101.386,58

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 relatório apresentado pelo Setor Jurídico, a Fundação é parte em ações judiciais e processos administrativos decorrentes de suas operações, demonstrados no quadro abaixo:

Ações Trabalhistas

Processo	Possibilidade de Perda	Posição em 31/12/2023
-----------------	-------------------------------	------------------------------

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Tribunal do Trabalho da 18a Região Processo no 0010649-96.2022.5.18.0011 Exequente: Ministério Público do Trabalho Executada: FUNAPE	Possível	97.588,60
Tribunal do Trabalho da 18a Região Processo no 0011641-46.2022.5.18.0241 Reclamante: Juliana Pereira de Jesus Reclamada: FUNAPE	Inexistente	32.686,17
Tribunal do Trabalho da 18a Região Processo no 0010065-04.2023.5.18.0008 Reclamante: Cleideomar Silva dos Santos Reclamada: FUNAPE	Possível	26.033,73
Sub Total de Ações Trabalhistas		156.308,50

Ações Cíveis e Tributárias

Processo	Possibilidade de Perda	Posição em 31/12/2023
9a Vara Federal de Goiânia 1031816-56.2021.4.01.3500 Ação de Mandado de Segurança por inscrição no CADIM, tendo em vista autuação por transferências não autorizadas de bem importado com benefício fiscal.	Possível	5.413.264,55
8a Vara Federal de Goiânia 002526961.2014.4.01.3500 Ação Declaratória na Justiça Federal onde a Funape questiona o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária – Incra no Estado de Goiás sobre a glosa de prestação de contas de convênio	Remota	171.841,57
Sub Total de Ações Cíveis e Tributárias		5.585.106,12
Total Geral de Ações		5.741.414,62

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 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

NOTA 7 - EXIGÍVEL SEM RESTRIÇÃO

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	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores	4.972.161,91	3.786.304,34
Fornecedores a Faturar	299.588,25	55.125,50
Total	5.271.750,16	3.841.429,84

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	31/12/2023	31/12/2022
IRRF – A Recolher – S/ Folha	137.839,25	81.594,17
IRRF a recolher s/ Serviços Terceiros	886,88	1.283,66
IRRF a recolher s/ Serviços Prestados	0,00	1.085,30
ISSQN s/ Retenção PJ	8.537,73	9.275,54
Impostos Retidos Lei 10.833 (Pis,Cofins, Csll)	2.495,54	5.278,01
Parcelamento 28518722 ISSQN Pref Goiânia	781.915,41	1.116.827,40
Total	931.674,81	1.215.344,08

NOTA 7.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

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

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
FGTS – A Recolher	68.953,81	43.783,11
INSS – A Recolher – S/ Folha	165.521,75	126.500,58
PIS – A Recolher – S/ Folha	9.141,53	6.929,20
INSS FÉRIAS – Próximo mês	89,25	773,97
INSS Autônomo	0,00	3.372,85
Inss s/ Serv Prest 11% PJ	3.666,68	42,90
Parc. RFB Dif. INSS Rat/Fap a Pagar	90.546,96	190.650,88
IRRF a Recolher s/ Premiações PF	780,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Sub Total	338.699,98	372.053,49
Salários a Pagar	32.789,76	30.909,88
Bolsas a Pagar	0,00	5.500,00
Estagiários a Pagar	0,00	0,00
Sub Total	32.789,76	36.409,88
Férias a Pagar	617.230,39	480.188,72
Fgts s/ Férias 1/12	49.241,98	38.140,38
INSS s/ Férias (1/12)	157.393,72	122.448,13
Pis s/ Férias 1/12	6.172,30	4.801,90
Sub Total	830.038,39	645.579,13
Total Geral	1.201.528,13	1.054.042,50

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	31/12/2023	31/12/2022
Obrigações entre Centros de custos	42.038,38	12.123,26
Total	42.038,38	12.123,26

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:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Cheques a Compensar	-	889,20
Convênio – Banco do Brasil	12.091,04	11.686,20
Outras Contas a Pagar	56.281,15	4.081,75
Créditos a Identificar	-	3.497,46
SubTotal	68.372,19	20.154,61
Recursos para quitação de tributos	81.008,78	3.454,38
Total	149.380,97	23.608,99

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 lançado em conta do passivo circulante, visto que a estimativa de quitação em 2024.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Provisão Contingência Processo Itumbiara	2.288.533,97	494.000,00

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Total	2.288.533,97	494.000,00
--------------	---------------------	-------------------

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 2023.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores	3.852.223,23	6.472.500,51
Fornecedores a Faturar	1.279.243,94	3.205.517,67
Fornecedor Vale Alimentação	704,00	0,00
Total	5.132.171,17	9.678.018,18

NOTA 8.2 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Os valores apresentados correspondem aos valores a pagar em 31 de dezembro de 2023, os quais serão recolhidos em período subsequente ao encerramento do balanço, conforme vencimento normal de cada tributo.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
IRRF – A Recolher – S/ Folha	427.598,35	217.554,12
IRRF – A Recolher – S/ Serviços Prestados	36.122,67	64.890,19
ISSQN – A Recolher S/ Serviços Prestados	19.228,68	17.931,33
IRRF – A Recolher – S/ Serviços Prestados	7.283,42	81.478,61
ISSQN – S/ Retenção PJ	43.059,98	45.557,61
IMP RETIDOS Lei 10.833 (PIS, COFINS, CSLL)	25.761,62	264.424,93
Total	559.054,72	691.836,79

NOTA 8.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

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

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
FGTS – A Recolher	311.294,33	268.971,58
INSS – A Recolher – S/ Folha	941.644,17	832.777,56
INSS a Recolher s/ Serviços PF	180,00	1.623,53
PIS – A Recolher – S/ Folha	50.517,14	44.227,97

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

INSS S/ Serv Prestados 11% PJ	59.798,43	118.344,72
INSS Ret Aquis Prod Rural PF e Fretista	16,20	0,00
INSS S/Autônomos a Recolher 11%	170.757,22	193.495,41
Contribuição Sindical a Recolher	3.829,75	0,00
INSS Férias Próximo Mês	2.883,30	3.741,53
Sub Total	1.540.920,54	1.463.182,30
Rescisões a Pagar	0,00	12.128,00
Salários a Pagar	2.211.900,80	1.867.150,48
Bolsas a Pagar	2.021.792,53	2.089.977,71
Autonomos a Pagar	174.821,10	84.233,72
Sub Total	4.408.514,43	4.053.489,91
Férias a Pagar	2.899.901,98	2.566.418,75
Fgts s/ Férias 1/12	231.992,25	205.313,53
INSS s/ Férias (1/12)	739.474,99	654.436,70
Pis s/ Férias 1/12	28.998,95	25.664,16
Sub Total	3.900.368,17	3.451.833,14
Total Geral	9.849.803,14	8.968.505,35

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	31/12/2023	31/12/2022
Convênios – A Pagar	770.883,93	3.032.443,99
Fundo Local – A Pagar	783.143,90	576.247,58
Fundo Institucional – A Pagar	764.490,93	489.698,50
Despesas Adm. e Operacionais a Pagar(a)	3.929.744,44	3.129.087,29
Despesas Adm. e Operacionais a Faturar(b)	726.491,46	604.852,35
Total	6.974.754,66	7.832.329,71
Total de DAO a Pagar p Adm (a+b)	4.656.235,90	3.733.939,64

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:

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Contas a Pagar - Agrodefesa	312,19	284,01
Convênio Banco do Brasil	47.940,25	19.643,58
Convênio Odonto System	-	194,59
Convênio Samedh	1.875,41	1.563,62
Convênio Odontológico Samedh	-	20,00
Fundo Local via GRU a Pagar	34.176,93	27.259,84
Outras Contas a Pagar	13.044,79	12.553,70
Créditos a Identificar	2.270,63	100,00
Valores em Trânsito Passivos	780,00	190,00
Fundo Institucional via GRU a Pagar	672.163,88	570.793,94
Total	772.564,08	632.603,28
Cartão Crédito a Pagar	1.976,00	7.204,45
Total Geral	774.540,08	639.807,73

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	31/12/2023	31/12/2022
Empréstimos a Pagar	1.372.067,96	249.534,76
Total	1.372.067,96	249.534,76

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	31/12/2023	31/12/2022
Recursos de Convênios/Contratos a Realizar	313.980.861,66	204.728.890,19
Total	313.980.861,66	204.728.890,19

NOTA 9 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

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	31/12/2023	31/12/2022
Parcelamento Previdenciário (9.1.1)	0,00	51.566,48
Reserva Financeira (9.1.2)	150.362,29	150.362,29
Parcelamento Municipal - Goiânia (9.1.3)	0,00	267.160,14
Provisão p/ Contingências Fiscais (9.1.4)	4.900.000,00	7.198.974,17
Total	5.050.362,29	7.668.063,08

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/2023 com quitação regular e última parcela prevista para quitação em 30/04/2024.

9.1.2 - RESERVA FINANCEIRA

Refere-se a reserva para eventual ação trabalhista de projeto já executado, montante este que a Fundação aguarda autorização para dar a destinação devida.

9.1.3 - 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.

9.1.4 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

Refere-se 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	31/12/2023	31/12/2022
Patrimônio Social	12.599.378,79	9.991.283,06
Fundo Patrimonial	4.064.683,69	3.771.639,23
Fundo Reserva Financeira	195.220,17	165.915,72
Superávit do Exercício	9.529.745,28	2.930.444,64
Total	26.389.027,93	16.859.282,65

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

O superávit apurado no exercício de 2022, foi transferido integralmente para outras contas do Patrimônio Líquido em atendimento ao ato do Conselho Deliberativo da Fundação na reunião ocorrida em 2023, conforme se vê no quadro acima e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

O superávit apurado em 2023 está lançado em conta própria do Patrimônio Social, 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 dos Projetos com Restrição, contabilizada em função das despesas executadas e contabilizadas em grupo próprio do plano de contas e por centro de custo individualizado para cada Projeto, demonstrado conforme segue:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Receitas com Restrição	347.712.287,18	292.410.189,48
Receitas Financeiras com Restrição (a)	22.302.665,08	14.051.660,27
(=) Total de Receitas com Restrição	370.014.952,26	306.461.849,75

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
(-) Despesas Projetos com Restrição	(364.560.595,70)	(302.653.205,91)
(-) Despesas Financeiras c/ Restrição (b)	(5.454.356,56)	(3.808.643,84)
(=) Total Despesas com Restrição	(370.014.952,26)	(306.461.849,75)
Receita Financeira Líquida (a - b)	16.848.308,52	10.243.016,43

11.2 - RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)

O valor das receitas contabilizadas têm como origem principal as receitas administrativas e operacionais (DAO), sobre os recursos gerenciados por meio dos contratos firmados e seus aditivos, somadas com os 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	31/12/2023	31/12/2022
Doações e Contribuições	11.631,40	30.028,39
Receitas da atividade	25.818.224,87	22.017.358,73
Outras Receitas	80.767,76	25.105,09
Sub Total	25.910.624,03	22.072.492,21
Receitas Financeiras	2.206.002,50	437.638,34
Total	28.116.626,53	22.510.130,55

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Receitas com Serviços Voluntários	210.588,24	61.191,38
Total	28.327.214,77	22.571.321,93

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.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Receitas com Serviços Voluntários	210.588,24	61.191,38
() Despesas com Serviços Voluntários	(210.588,24)	(61.191,38)
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

Este grupo refere-se às despesas próprias, necessárias para que a administração faça o gerenciamento financeiro de todos os projetos (contratos e convênios) contratados.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Pessoal	(5.858.187,56)	(4.316.672,09)
Encargos Sociais	(1.940.747,50)	(1.683.972,90)
Benefícios Sociais	(1.119.828,45)	(1.000.420,09)
Sub Total de Pessoal	(8.918.763,51)	(7.001.065,08)
Diárias	(70.580,35)	(25.449,46)
Material de Consumo	(373.080,56)	(302.568,03)
Despesas com Depreciação/Amortizações	(957.398,68)	(722.528,79)
Serviços de Terceiros Pessoa Física	(110.956,40)	(53.863,14)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(5.903.053,54)	(5.570.308,46)
Despesas com Provisão Devedores Duvidosos	(227.064,17)	(1.659,98)
Despesas com Provisões Judiciais	-	(4.904.144,74)

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Tributárias	(3.542,37)	(3.426,57)
Despesas com Auxílios/Doações	(1.068.387,13)	(1.450.383,22)
Total	(17.632.826,71)	(20.035.397,47)

12.2 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO

Refere-se às despesas de todos os projetos gerenciados (sem restrição), registradas e contabilizadas segregadamente por meio de código único de centro de custo para cada um, demonstrados conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
(-) Despesas Projetos com Restrição	(364.560.595,70)	(302.653.205,91)
(-) Despesas Financeiras com Restrição	(5.454.356,56)	(3.808.643,84)
(=) Total Despesas com Restrição	(370.014.952,26)	(306.461.849,75)

12.3 – RESULTADO FINANCEIRO SEM RESTRIÇÃO

O resultado financeiro é composto pelos Rendimentos com Aplicações somadas com o total de outras receitas financeiras e subtraídas de IRRF e IOF s/ Rendimentos bem como de outras despesas financeiras, demonstradas conforme quadro abaixo, onde se destaca a Receita Líquida com Rendimentos de Aplicações.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Descontos Obtidos	39,44	73,76
Rendimentos com Aplicações Financeiras (a)	2.204.022,02	1.507.365,29
(-) IRRF e IOF s/ Rendimentos c/ Aplicações (b)	(479.348,17)	(307.317,24)
Outras Receitas Financeiras	1.941,04	21.229,21
(-) Despesas Financeiras	(592.541,38)	(327.261,46)
Total Resultado Financeiro	1.134.112,95	894.089,56
Receita Líquida com Aplicações Financeiras (a - b)	1.724.673,85	1.200.048,05

12.4 – RESULTADO COM PERMANENTE

O resultado com Permanente é composto de várias operações, como baixa de bens por descarte ou venda, baixa da depreciação, e baixa de ajuste de avaliação patrimonial, todos demonstrado conforme quadro abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
(-) Baixa de Bens por Descarte	(165.719,84)	(62.166,94)
(-) Baixa Depreciação Bens Baixados Descarte	162.778,55	61.427,28
(+) Receita com Baixa de Bens	87.245,80	

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

(+) Receita Baixa Ajuste Avaliação Patrimonial	33.530,50	
Total	117.835,01	(739,66)

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	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.803.904,18	17.866.520,18
Valores a Realizar	16.327.852,53	4.341.575,38
Realizável a Longo Prazo	162.445,91	150.362,29
Investimentos	1.486.921,18	1.124.581,06
Imobilizado	7.672.684,27	6.353.803,61
Intangível	1.870.488,57	1.331.051,88
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL (a)	41.324.296,64	31.167.894,40
Contas de Compensação (b)	6.632.700,44	6.632.700,44
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (c=a+b)	47.956.997,08	37.800.594,84
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2022
Exigível	9.884.906,42	6.640.548,67
Exigível A Longo Prazo	5.050.362,29	7.668.063,08
Patrimônio Social	26.389.027,93	16.859.282,65
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL (d)	41.324.296,64	31.167.894,40
Contas de Compensação Passiva (e)	6.632.700,44	6.632.700,44
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (f=d+e)	47.956.997,08	37.800.594,84
<i>Diferença (a - d)</i>	<i>0,00</i>	<i>(0,00)</i>
<i>Diferença (b - e)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Diferença (c - f)</i>	<i>0,00</i>	<i>(0,00)</i>

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

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	304.578.142,40	197.729.013,45
Valores a Realizar	33.728.004,74	34.722.803,01

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

Realizável a Longo Prazo	337.106,25	337.106,25
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL (a)	338.643.253,39	232.788.922,71
Contas de Compensação (b)	39.011.168,52	29.468.686,14
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (c=a+b)	377.654.421,91	262.257.608,85
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2022
Exigível	24.662.391,73	28.060.032,52
Recursos de Convênios/Contratos a Realizar	313.980.861,66	204.728.890,19
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL (d)	338.643.253,39	232.788.922,71
Contas de Compensação Passiva (e)	39.011.168,52	29.468.686,14
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (f=d+e)	377.654.421,91	262.257.608,85
<i>Diferença (a - d)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
<i>Diferença (b - e)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Diferença (c - f)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>

13.3 - ATIVO E PASSIVO CONSOLIDADO - COM E SEM RESTRIÇÃO

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	318.382.046,58	215.595.533,63
Valores a Realizar	50.055.857,27	39.064.378,39
Realizável a Longo Prazo	499.552,16	487.468,54
Investimentos	1.486.921,18	1.124.581,06
Imobilizado	7.672.684,27	6.353.803,61
Intangível	1.870.488,57	1.331.051,88
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL (a)	379.967.550,03	263.956.817,11
Contas de Compensação (b)	45.643.868,96	36.101.386,58
TOTAL ATIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (c=a+b)	425.611.418,99	300.058.203,69
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2022
Exigível	34.547.298,15	34.700.581,19
Recursos De Convênios/Contratos A Realizar	313.980.861,66	204.728.890,19
Exigível A Longo Prazo	5.050.362,29	7.668.063,08
Patrimônio Social	26.389.027,93	16.859.282,65
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL (d)	379.967.550,03	263.956.817,11
Contas de Compensação Passiva sem Restrição (e)	45.643.868,96	36.101.386,58
TOTAL PASSIVO PATRIMONIAL + COMPENSADO (f=d+e)	425.611.418,99	300.058.203,69
<i>Diferença (a - d)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>0,00</i>
<i>Diferença (b - e)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Diferença (c - f)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>0,00</i>

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores em Real R\$ 1,00)

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.

NOTA 15 – RISCOS

A gestão de riscos é um instrumento essencial para a administração da Fundação, desde a captação, passando por todas as etapas da execução e prestação de contas, sem desta forma crucial para um melhor entendimento da situação financeira e patrimonial geral, dentre 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.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS****EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022**

(Valores em Real R\$ 1,00)

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 negativação 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.

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	13.803.904,18	304.578.142,40	318.382.046,58	
Valores a Realizar	16.327.852,53	33.728.004,74	50.055.857,27	
Ativo Circulante = AC	30.131.756,71	338.306.147,14	368.437.903,85	
Realizável a longo prazo = RLP	162.445,91	337.106,25	499.552,16	
Investimentos = Inv	1.486.921,18	0,00	1.486.921,18	
Ativo Imobilizado = AI	7.672.684,27	0,00	7.672.684,27	
Ativo Intangível	1.870.488,57	0,00	1.870.488,57	
Ativo Não Circulante = ANC	11.192.539,93	337.106,25	11.529.646,18	
Ativo Total = AT	41.324.296,64	338.643.253,39	379.967.550,03	
Passivo Circulante = PC	9.884.906,42	338.643.253,39	348.528.159,81	
Exigível a longo prazo = ELP	5.050.362,29	0,00	5.050.362,29	
Exigível Total (P. Circulante + Exigível a longo prazo)	14.935.268,71	338.643.253,39	353.578.522,10	
Patrimônio Líquido = PL	26.389.027,93	0,00	26.389.027,93	
Passivo Total - PT	41.324.296,64	338.643.253,39	379.967.550,03	
Demonstração dos Índices				
Índice de Liquidez Geral (ILG)	(AC+RLP)/(PC+ELP)	2,03	1,00	1,04
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	AC/PC	3,05	1,00	1,06
Índice de Solvência Geral (ISG)	AT/(PC+ELP)	2,77	1,00	1,07

NOTA 18 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não houveram eventos subsequentes ao encerramento do balanço de 31 de dezembro de 2023, até a data de divulgação das demonstrações contábeis, que

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE - CNPJ 00.799.205/0001-89
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022
(Valores em Real R\$ 1,00)

ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas, nem divulgações complementares.

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2023.

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O8

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves
Diretora Executiva

DIARIO CONTABIL 294**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro contem 4324 folhas numeradas eletronicamente de nº 1 a 4324 e serviu para os lançamentos das operações próprias da Entidade abaixo descrita, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Razao Social	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE
Endereço	AVENIDA ESPERANCA, 1533, QUADRA AREA, LOTE AREA, PARQUE TECNOLOGICO, PREDIO FUNAPE, CEP 74690-612
Cidade	GOIANIA - GO
CNPJ	00.799.205/0001-89
Inscricao Estadual	102479143
Inscricao Municipal	0442240
Numero Registro	329 2º Tebelionato de Protesto de Titulos Registro Civil de Pessoas Juridicas e Registro de Titulos e Documentos de Goiania

GOIANIA domingo, 31 de dezembro de 2023

Lucio Antonio Pereira de Oliveira

Contador CRC GO 013331/O-8

Profa Dra Sandrama Matias Chaves

Diretora Executiva

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2024/00002367
Nome: LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA CPF: 791.704.981-72
CRC/UF n.º GO-013331/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16/07/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO CONTABIL N° 294(FUNAPE)
N° 294 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **791.704.981-72** Controle : **2466.3407.3721.4035**

Autos Extrajudiciais n. 202400112016

Ofício 2024003581753

Goiânia, data da assinatura eletrônica.

À Senhora

SANDRAMARA MATIAS CHAVES

Diretora Executiva da **Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE**

tavares@funape.org.br

Ref.: Autos n.º 2024 0011 2016

Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE

Prestação de Contas 2023

Senhora Diretora Executiva,

Serve o presente para cumprimentar Vossa Senhoria e encaminhar a **decisão** proferida nos autos da referência, que **declarou** **verificados** **quanto** **aos** **aspectos** **formais** e **autorizou** a **averbação** dos **Termos de Abertura, Termos de Encerramento dos livros Diário Contábil, Demonstrativos Contábeis, dos Termos de Abertura, Termos de Encerramento dos livros Razão Contábil, Certidões de Regularidade Profissional, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer da Auditoria Externa**, todos referentes ao exercício financeiro de 2023 e apresentados pela **Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE**.

Comunica que os documentos reportados DEVEM ser LEVADOS à AVERBAÇÃO perante o Registro de Pessoas Jurídicas dessa Capital.

Na oportunidade **REQUISITA** à Fundação, no prazo de **10 (dez) dias úteis**, submeta os documentos à averbação no registro de pessoas jurídicas competente e, em até **5 (cinco) dias**, contados da prática do ato, encaminhe as devidas comprovações a esta Promotoria de Justiça.

Sem mais, aproveita a oportunidade para expressar, a Vossa Senhoria, cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Geibson Cândido Martins Rezende
Promotor de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Geibson Candido Martins Rezende**, em **23/04/2024**, às **16:37**, e consolidado no sistema Atena em 23/04/2024, às 16:39, sendo gerado o código de verificação 11dc5db0-e3d7-013c-566e-0050568bb0db, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

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

Autos Extrajudiciais n. 202400112016

Outras Providências 2024003581570

Autos n.º 2024 0011 2016 - FUND

Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE

Prestação de Contas 2023

A **Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE** encaminhou à Curadoria de Fundações, para deliberação, requerimento que versa sobre verificação dos seguintes eventos:

- **Termos de Abertura, Termos de Encerramento dos livros Diário Contábil n.ºs 283 a 294** - referentes ao exercício financeiro de 2023, os demonstrativos contábeis alusivos ao exercício financeiro de 2023: **Balanço Patrimonial, Comparativo dos Balanços Patrimoniais, Demonstração do Superávit ou Déficit, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração de Resultados Abrangentes, Comparativo dos Balanços Patrimoniais (Notas Explicativas) e Relatório Contábil**, com assinaturas digitais válidas, bem assim as **Certidões de Regularidade Profissional** remissivas a **Lucio Antônio Pereira de Oliveira** CRC-GO 013331/O peculiares aos livros diário mencionados, juntados conforme consta nos movimentos n.ºs 13/14 ATENA, protocolo eletrônico e recebimento na Curadoria em 18.04.24 (mov. 10 - Ofício).
- **Termos de Abertura, Termos de Encerramento dos livros Razão Contábil de n.ºs 145 a 156** - referentes ao exercício financeiro de 2023, com assinaturas digitais válidas, bem como as **Certidões de Regularidade Profissional** referentes a **Lucio Antonio Pereira de Oliveira** CRC-GO 013331/O peculiares aos livros razão mencionados, inseridos no movimento nº 15.
- **Relatório Circunstanciado de Auditoria** relativo ao exercício 2023, **Parecer dos Auditores Independentes** com assinaturas digitais válidas, e ainda as **Certidões de Regularidade Profissional** referentes a **Idael Ferreira Marques** CRC GO-18467/O-9 e a empresa **IDEAL CONTABILIDADE E AUDITORIA INDEPENDENTE EIRELI** CRC GO-002962/O-6, anexados no procedimento, conforme consta no movimento nº 17.

Relativamente aos livros Diário Contábil 2023:

1. Os Termos de Abertura e os Termos de Encerramento estão devidamente identificados quanto a sua natureza.
2. Contém indicações adequadas a respeito da Fundação.
3. Abarcam indicativos quanto a numeração.

4. Trouxeram informações sobre o número de páginas.
5. Fazem referência explícita a respeito do período abordado.
6. Nele foram inseridos os seguintes demonstrativos: **Balanço Patrimonial, Comparativo dos Balanços Patrimoniais, Demonstração do Superávit ou Déficit, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração de Resultados Abrangentes, Comparativo dos Balanços Patrimoniais (Notas Explicativas) e Relatório Contábil.**
7. Estão assinados pela Diretora Executiva da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE **Sandramara Matias Chaves** e pelo Contador **Lucio Antonio Pereira de Oliveira**.
8. A situação de regularidade quanto ao profissional técnico responsável pela elaboração, **Lucio Antonio Pereira de Oliveira**, CRC-GO 013331/O está convenientemente atestada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás.

Os arquivos atinentes aos livros **Diário Contábil - referência 2023** encerram assinaturas digitais válidas.

Termos de Abertura, Termos de Encerramento dos livros Diário Contábil n.ºs 283 a 294 - referentes ao exercício financeiro de 2023, os demonstrativos contábeis alusivos ao exercício financeiro de 2023: **Balanço Patrimonial, Comparativo dos Balanços Patrimoniais, Demonstração do Superávit ou Déficit, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração de Resultados Abrangentes, Comparativo dos Balanços Patrimoniais (Notas Explicativas) e Relatório Contábil**, bem como as **Certidões de Regularidade Profissional** referentes a **Lucio Antonio Pereira de Oliveira**, CRC-GO 013331/O, **QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS**, estão **EM TERMOS**.

Concernente aos livros Razão Contábil 2023:

9. Os **Termos de Abertura** e os **Termos de Encerramento** estão devidamente identificados quanto a sua natureza.
10. Contém indicações adequadas a respeito da Fundação.
11. Abarcam indicativos quanto a numeração.
12. Trouxeram informações sobre o número de páginas.
13. Fazem referência explícita a respeito do período abordado.
14. Estão assinados pela Diretora Executiva da Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE **Sandramara Matias Chaves** e pelo Contador **Lucio Antonio Pereira de Oliveira**.
15. A situação de regularidade quanto ao profissional técnico responsável pela elaboração, **Lucio Antonio Pereira de Oliveira**, CRC-GO 013331/O, está convenientemente atestada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás.

Os arquivos atinentes aos livros **Razão Contábil - referência 2023**.

Termos de Abertura, Termos de Encerramento, bem como as **Certidões de Regularidade Profissional** referente a **Lucio Antonio Pereira de Oliveira**, CRC-GO 013331/O, **QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS**, estão **EM TERMOS**.

No que tange ao **Relatório Circunstanciado de Auditoria** relativo ao exercício 2023 e ao **Parecer dos Auditores Independentes** encerram assinaturas digitais válidas.

O **Relatório Circunstanciado de Auditoria**, o **Parecer dos Auditores Independentes** e ainda as **Certidões de Regularidade Profissional** referentes a **Idael Ferreira Marques CRC GO-18467/O-9** e a empresa **IDEAL CONTABILIDADE E AUDITORIA INDEPENDENTE EIRELI, CRC GO-002962/O-6**, **QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS**, estão **EM TERMOS**.

Esses documentos **DEVEM** ser **LEVADOS** à **AVERBAÇÃO** perante o Registro de Pessoas Jurídicas.

Assim considerando e com fundamento no Código Civil, Lei n.º 8.625/93, Lei Complementar n.º 75/93, Lei Complementar n.º 25/98, Lei n.º 6.015/73 e Ato Conjunto PGJ-CHMP n.º 01, de 10.08.17, o Ministério Público do Estado de Goiás por intermédio da 9ª Promotoria de Justiça - Curadoria de Fundações da Comarca de Goiânia **DECLARA VERIFICADOS QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS** e **AUTORIZA a AVERBAÇÃO** dos eventos adiantes indicados:

- **Termos de Abertura, Termos de Encerramento dos livros Diário Contábil n.ºs 283 a 294** - referentes ao exercício financeiro de 2023, os demonstrativos contábeis alusivos ao exercício financeiro de 2023: **Balanço Patrimonial, Comparativo dos Balanços Patrimoniais, Demonstração do Superávit ou Déficit, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração de Resultados Abrangentes, Comparativo dos Balanços Patrimoniais, Relatório Contábil e Comparativo dos Balanços Patrimoniais (Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis)**, com assinaturas digitais válidas, bem assim as **Certidões de Regularidade Profissional** remissivas a **Lucio Antônio Pereira de Oliveira CRC-GO 013331/O** peculiares aos livros diário mencionados.
- **Termos de Abertura, Termos de Encerramento dos livros Razão Contábil de n.ºs 145 a 156** - referentes ao exercício financeiro de 2023, com assinaturas digitais válidas, bem como as **Certidões de Regularidade Profissional** referentes a **Lucio Antonio Pereira de Oliveira CRC-GO 013331/O** peculiares aos livros razão mencionados.
- **Relatório Circunstanciado de Auditoria** relativo ao exercício 2023, **Parecer dos Auditores Independentes**, com assinaturas digitais válidas, e ainda as **Certidões de Regularidade Profissional** referentes a **Idael Ferreira Marques CRC GO-18467/O-9** e a empresa **IDEAL CONTABILIDADE E AUDITORIA INDEPENDENTE EIRELI CRC GO-002962/O-6**.

Todos os documentos mencionados foram apresentados pela **FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE**.

Esclarece que a autorização para averbação dos documentos abordados nessa decisão, em nenhuma hipótese, poderá ser reconhecida, recebida ou considerada como aquiescência do Ministério Público relativamente ao conteúdo de cada um deles uma vez que versa a respeito de mera verificação quanto aos aspectos formais e de apresentação propriamente dita. A fidelidade e integralidade das informações contidas nesses arquivos são de absoluta e única responsabilidade de seus emitentes conforme em cada um deles está configurado e afiançado.

DETERMINA à Secretaria que **ENCAMINHE** à Fundação, cópia desta decisão, para, no prazo de **10**

(dez) dias úteis, submeta os documentos à averbação no registro de pessoas jurídicas competente e, em até **5 (cinco) dias**, contados da prática do ato, encaminhe as devidas comprovações a esta Promotoria de Justiça.

Cumpra-se.

Goiânia, data da assinatura eletrônica

(assinado eletronicamente)
Geibson Cândido Martins Rezende
Promotor de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **Geibson Candido Martins Rezende**, em **23/04/2024**, às **16:37**, e **Andressa Oliveira de Moura**, em **23/04/2024**, às **16:38**, e consolidado no sistema Atena em 23/04/2024, às 16:38, sendo gerado o código de verificação 00ec12a0-e3d7-013c-566a-0050568bb0db, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS



2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA
TITULAR: MARCONI DE FARIA CASTRO

CERTIDÃO



953382

Protocolizado em 03/05/2024 e registrado por processo digital sob nº 1.284.896, averbado no Registro de Pessoas Jurídicas em 03/05/2024 à margem do registro nº 7.836, no livro A-12, fls 165.

Dou fé.

Emolumentos	51,65
Fundesp	5,17
Funemp	1,55
Funcomp	1,55
Adv. Dativos	1,03
Funproge	1,03
Fundepeg	0,65
ISS	2,58
Taxa Judiciária	18,87
Total	84,08

Goiânia, 03 de maio de 2024

Selo Eletrônico: 01692405022959630670025

Consulte em <https://see.tjgo.jus.br/buscas>
ou efetue a leitura do QR Code impresso



A autenticidade da presente poderá ser verificada no site www.2prtd.com.br informando o código de verificação: **8XLNL-NPX29-U18N0-NZXU1** ou mediante a leitura do QR Code impresso.