



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP  
 CNPJ: 43.828.151/0001-45

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2011

Balanco orçamentário  
 Em 31 de dezembro de 2012  
 (Valores expressos em Reais)

Receitas orçamentárias	Fonte de recursos	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receitas realizadas	Saldo
<b>Receitas correntes</b>		<b>138.909.600</b>	<b>288.909.600</b>	<b>191.896.795</b>	<b>(97.012.805)</b>
Receita Patrimonial		105.960.000	255.960.000	158.223.770	(97.736.230)
Receitas Imobiliárias		1.680.000	1.680.000	1.221.247	(458.754)
Receitas de Valores Mobiliários	4	97.080.000	247.080.000	148.764.497	(98.315.503)
Receitas de Valores Mobiliários	5	7.200.000	7.200.000	8.238.027	1.038.027
Transferências Correntes		12.000.000	12.000.000	7.893.500	(4.106.500)
Convênios Governo Federal	5	12.000.000	12.000.000	7.893.500	(4.106.500)
Outras Receitas Correntes		20.949.600	20.949.600	25.779.525	4.829.925
Indenizações e Restituições	4	10.579.200	10.579.200	7.165.795	(3.413.405)
Receitas Correntes Diversas	4	10.370.400	10.370.400	18.613.730	8.243.330
<b>Receitas de capital</b>		<b>40</b>	<b>10.060.240</b>	<b>5.177.166</b>	<b>(4.883.074)</b>
Alienação de Bens		20	10.060.220	5.177.166	(4.883.054)
Alienação de Bens Móveis	4	10	10	10	(10)
Alienação de Bens Imóveis	4	10	10.060.210	5.177.166	(4.883.044)
Transferências de Capital		20	20	-	(20)
Convênios Governo Federal	5	20	20	-	(20)
<b>Subtotal de receitas</b>		<b>138.909.640</b>	<b>298.969.840</b>	<b>197.073.961</b>	<b>(101.895.879)</b>
<b>Déficit</b>		<b>901.595.441</b>	<b>901.595.441</b>	<b>893.844.658</b>	<b>(7.750.783)</b>
<b>Total</b>		<b>1.040.505.081</b>	<b>1.200.565.281</b>	<b>1.090.918.618</b>	<b>(109.646.663)</b>

Saldos de exercícios anteriores  
 (utilizados para créditos adicionais) - Superávit financeiro

Despesas orçamentárias	Fonte de recursos	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas	Saldo da dotação
<b>Despesas correntes</b>		<b>1.035.005.061</b>	<b>1.185.005.061</b>	<b>1.085.741.453</b>	<b>1.085.741.453</b>	<b>1.055.380.954</b>	<b>(99.263.608)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1	30.383.177	37.683.177	34.816.940	34.816.940	33.677.260	(2.866.237)
Bolsas e Auxílios	4	901.595.441	901.595.441	893.844.658	893.844.658	865.679.864	(7.750.783)
Bolsas e Auxílios	4	71.901.921	206.137.921	125.231.467	125.231.467	125.231.467	(80.906.454)
Bolsas e Auxílios	5	19.000.000	19.000.000	16.131.527	16.131.527	16.131.527	(2.868.473)
Outras Despesas Correntes	4	12.124.522	20.588.522	15.716.861	15.716.861	14.660.837	(4.871.661)
<b>Despesas de capital</b>		<b>5.500.020</b>	<b>15.560.220</b>	<b>5.177.166</b>	<b>5.177.166</b>	<b>4.576.429</b>	<b>(10.383.054)</b>
Investimentos	4	5.300.000	5.300.000	2.513.117	2.513.117	1.912.381	(2.786.883)
Investimentos	5	200.020	200.020	-	-	-	(200.020)
Inversões Financeiras	4	-	10.060.200	2.664.048	2.664.048	2.664.048	(7.396.152)
<b>Subtotal de despesas</b>		<b>1.040.505.081</b>	<b>1.200.565.281</b>	<b>1.090.918.618</b>	<b>1.090.918.618</b>	<b>1.059.957.383</b>	<b>(109.646.663)</b>
<b>Superávit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>1.040.505.081</b>	<b>1.200.565.281</b>	<b>1.090.918.618</b>	<b>1.090.918.618</b>	<b>1.059.957.383</b>	<b>(109.646.663)</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados em 2012

Restos a pagar processados e não processados liquidados	Inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior				Saldo (e) = a + b - c - d
	Inscritos em exercícios anteriores (a)	(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	
<b>Despesas correntes</b>					
Pessoal e encargos sociais		711.692	711.692	-	-
Juros e encargos da dívida					
Outras despesas correntes		26.551.872	26.551.872	-	-
<b>Despesas de capital</b>					
Investimentos					
Inversões financeiras					
Amortização da dívida					
<b>Total</b>		<b>27.263.564</b>	<b>27.263.564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balancos financeiros

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011  
 (Valores expressos em reais)

	2012		2011	
	2012	2011	2012	2011
<b>Ingressos</b>				
Receita orçamentária	197.073.961	164.048.420	197.073.961	164.048.420
Ordinária	186.968.186	156.537.901	186.968.186	156.537.901
Receita própria	10.105.775	7.510.519	10.105.775	7.510.519
Convênios	10.105.775	7.510.519	10.105.775	7.510.519
Recursos vinculados				
Transferências financeiras recebidas	893.844.658	830.180.998	893.844.658	830.180.998
Recebimentos	893.844.658	830.180.998	893.844.658	830.180.998
Repasso do Governo do Estado	893.844.658	830.180.998	893.844.658	830.180.998
<b>Recebimento extra-orçamentários</b>	<b>129.930.476</b>	<b>400.888.732</b>	<b>129.930.476</b>	<b>400.888.732</b>
Retorno de receita diferida	96.530.378	370.200.667	96.530.378	370.200.667
Bolsas de pesquisas a pagar	28.164.794	24.700.598	28.164.794	24.700.598
Fornecedores e obrigações a pagar	1.487.077	1.198.010	1.487.077	1.198.010
Obrigações patronais	678.556	711.692	678.556	711.692
PASEP	21.440	20.681	21.440	20.681
Retenções e consignações	609.369	632.584	609.369	632.584
Adiantamentos diversos	134.914	134.914	134.914	134.914
Recursos comprometidos com terceiros	2.265.686	3.263.085	2.265.686	3.263.085
Cauções depositadas	27.713	21.832	27.713	21.832
Depósitos e cauções de terceiros	10.550	4.669	10.550	4.669
Outras operações	-	-	-	-
Subtotal	1.220.849.094	1.395.118.150	1.220.849.094	1.395.118.150
Saldo das disponibilidades do exercício anterior				
Bancos Conta Movimento	193.627	159.690	193.627	159.690
Aplicações financeiras - recursos próprios	950.364.814	930.510.492	950.364.814	930.510.492
Aplicações financeiras - recursos vinculados	116.594.504	97.115.255	116.594.504	97.115.255
<b>Saldo</b>	<b>1.067.152.944</b>	<b>1.027.785.437</b>	<b>1.067.152.944</b>	<b>1.027.785.437</b>
<b>Total</b>	<b>2.288.002.038</b>	<b>2.422.903.587</b>	<b>2.288.002.038</b>	<b>2.422.903.587</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011  
 (Valores expressos em reais)

Ativo	2012		2011	
	2012	2011	2012	2011
<b>Circulante</b>	<b>994.375.363</b>	<b>1.067.887.699</b>	<b>37.290.947</b>	<b>34.354.215</b>
Disponibilidades (nota 3a)	992.397.765	1.067.152.944	1.487.077	1.136.920
Bancos Conta Movimento	138.378	193.627	678.556	711.692
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	865.880.736	950.364.814	609.369	632.584
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	126.378.650	116.594.504	21.440	20.681
Realizável a Curto Prazo (nota 3b)	1.977.599	734.755	28.164.794	24.700.598
Adiantamentos Diversos	3.933	-	10.550	4.669
Adiantamento de Férias	1.431.840	134.914	2.265.686	3.263.085
Cauções Depositadas	27.713	21.832	3.142.230	2.936.318
Almoxarifado	385.629	408.898	911.247	886.579
Prêmios de Seguros Antecipados	14.135	4.613	-	61.090
Assinaturas de Revistas e Jornais	20.264	24.856	-	-
Outros Créditos a Receber	94.085	139.642	-	-
<b>Não circulante</b>	<b>55.045.379</b>	<b>44.866.363</b>	<b>116.638</b>	<b>-</b>
Depósitos Judiciais	-	7	116.638	-
Créditos a receber	1.174.562	1.409.296	-	-
Investimentos	11.975.000	6.170.600	1.012.013.157	1.078.399.847
(-) Depreciação Acumulada	(332.100)	(447.808)	1.078.399.847	1.066.914.648
Imobilizado	43.781.415	36.153.290	(66.386.690)	11.485.198
(-) Depreciação Acumulada	(6.192.484)	(4.693.741)	-	-
Intangível	10.958.170	10.457.863	-	-
(-) Amortização Acumulada	(6.319.185)	(4.183.145)	-	-
<b>Total</b>	<b>1.049.420.742</b>	<b>1.112.754.062</b>	<b>1.049.420.742</b>	<b>1.112.754.062</b>

Demonstração por subistemas contábeis

Ativo financeiro	2012		2011	
	2012	2011	2012	2011
Ativo permanente	993.861.250	1.067.309.690	33.237.471	30.470.229
Ativo permanente	55.559.492	45.444.372	4.170.115	3.883.986
<b>Total</b>	<b>1.049.420.742</b>	<b>1.112.754.062</b>	<b>1.049.420.742</b>	<b>1.112.754.062</b>

Sistema de compensação (nota 15)

Atos potenciais do ativo	2012		2011		Atos potenciais do passivo	2012		2011	
	2012	2011	2012	2011		2012	2011		
Responsáveis por Auxílios	640.032.170	547.989.532	640.032.170	547.989.532	Contrapartida Responsáveis por Auxílios	640.032.170	547.989.532		
Bolsas e Auxílios Concedidos	1.234.036.072	1.165.819.675	1.234.036.072	1.165.819.675	Cretores por Bolsas	777.187.651	789.684.813		
Cauções Depositadas	13.015	13.015	13.015	13.015	Contrapartida Cauções Depositadas	13.015	13.015		
Garantias Contratuais de Terceiros	631.761	616.680	631.761	616.680	Contrapartida Garantias Contratuais de Terceiros	631.761	616.680		
Obrigações Contratuais com Terceiros	3.465.975	3.459.426	3.465.975	3.459.426	Contrapartida Obrigações Contratuais Terceiros	3.465.975	3.459.426		
Responsáveis por Bens	131.796.813	118.410.729	131.796.813	118.410.729	Contrapartida Responsáveis por Bens	131.796.813	118.410.729		
Comodato de Bens Recebidos	47.100	47.100	47.100	47.100	Contrapartida de Bens em Comodato	47.100	47.100		
Saldo de Convênios a Conceder	169.700.103	-	169.700.103	-	Saldos de Convênios Liberados a Conceder	169.700.103	-		
<b>Total</b>	<b>2.179.723.009</b>	<b>1.836.356.157</b>	<b>2.179.723.009</b>	<b>1.836.356.157</b>	<b>Total</b>	<b>2.179.723.009</b>	<b>1.836.356.157</b>		

Demonstrativo dos superávits financeiros apurados nos balanços patrimoniais findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011

Ativo financeiro	2012	2011	Passivo financeiro	2012	2011
(-) Passivo financeiro	33.237.471	30.531.319	Passivo permanente	4.170.115	3.883.986
= Superávit financeiro (nota 5)	<b>960.623.779</b>	<b>1.036.778.372</b>	Saldo patrimonial	1.012.013.157	1.078.399.847
Destinação de recursos			<b>Total</b>	<b>1.049.420.742</b>	<b>1.112.754.062</b>
Ordinária - Recursos Próprios	834.245.129	920.183.868			
Vinculada - Convênios	126.378.650	116.594.504			
<b>Total</b>	<b>960.623.779</b>	<b>1.036.778.372</b>			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das variações patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011  
 (Valores expressos em reais)

Variações patrimoniais quantitativas	2012		2011		Fluxos de caixa das atividades operacionais	2012		2011	
	2012	2011	2012	2011		2012	2011		
<b>Aumentativas</b>	<b>1.029.042.089</b>	<b>1.016.804.855</b>	<b>1.029.042.089</b>	<b>1.016.804.855</b>	<b>Ingressos</b>	<b>1.030.810.051</b>	<b>983.602.707</b>		