



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FAPESP

CNPJ: 43.828.151/0001-45

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2010

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (Em Reais)						SISTEMA DE COMPENSAÇÃO (nota 16)					
RECEITAS	FONTE DE RECURSOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	2011	2010	2011	2010	2011	2010
RECEITAS CORRENTES		98.544.030,00	245.795.030,00	161.046.661,99	84.748.368,01	547.989.531,60	453.612.508,71	547.989.531,60	453.612.508,71	547.989.531,60	453.612.508,71
Receita Patrimonial		91.944.010,00	239.195.010,00	129.275.306,02	109.919.723,98	789.684.813,27	829.784.878,20	789.684.813,27	829.784.878,20	789.684.813,27	829.784.878,20
Receitas Imobiliárias	4	1.944.000,00	1.944.000,00	2.085.397,49	(141.397,49)	376.134.861,84	302.165.128,60	376.134.861,84	302.165.128,60	376.134.861,84	302.165.128,60
Receitas de Valores Mobiliários	4	90.000.000,00	225.000.000,00	121.501.645,97	103.498.354,03	13.014,56	10.716,77	13.014,56	10.716,77	13.014,56	10.716,77
Receitas de Valores Mobiliários	5	10,00	12.251.010,00	5.688.262,56	6.562.747,44	616.680,04	1.238.493,18	616.680,04	1.238.493,18	616.680,04	1.238.493,18
Transferências Correntes		20,00	20,00	-	20,00	3.459.426,19	3.286.477,39	3.459.426,19	3.286.477,39	3.459.426,19	3.286.477,39
Convênios Governo Federal	5	20,00	20,00	-	20,00	118.410.729,24	112.827.837,43	118.410.729,24	112.827.837,43	118.410.729,24	112.827.837,43
Outras Receitas Correntes		6.600.000,00	6.600.000,00	31.771.355,97	(25.171.355,97)	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
Indenizações e Restituições	4	6.000.000,00	6.000.000,00	10.634.953,71	(4.634.953,71)	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	4	600.000,00	600.000,00	21.136.402,26	(20.536.402,26)	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL		20,00	21.784.510,00	3.001.758,47	18.782.751,53	1.067.309.690,25	1.027.960.552,17	1.067.309.690,25	1.027.960.552,17	1.067.309.690,25	1.027.960.552,17
Alienação de Bens		10,00	21.784.500,00	3.001.758,47	18.782.741,53	30.470.228,88	29.575.723,63	30.470.228,88	29.575.723,63	30.470.228,88	29.575.723,63
Alienação de Bens Móveis	4	9,00	9,00	155.450,00	(155.441,00)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	4	1,00	21.784.491,00	2.846.308,47	18.938.182,53	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital		10,00	10,00	-	10,00	920.244.957,84	901.269.573,11	920.244.957,84	901.269.573,11	920.244.957,84	901.269.573,11
Convênios Governo Federal	5	10,00	10,00	-	10,00	116.594.503,53	97.115.255,43	116.594.503,53	97.115.255,43	116.594.503,53	97.115.255,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS		98.544.050,00	267.579.540,00	164.048.420,46	103.531.119,54	1.836.356.156,74	1.702.973.140,28	1.836.356.156,74	1.702.973.140,28	1.836.356.156,74	1.702.973.140,28
DÉFICIT		808.627.578,00	834.700.578,00	830.180.997,52	4.519.580,48	1.036.839.461,37	998.384.828,54	1.036.839.461,37	998.384.828,54	1.036.839.461,37	998.384.828,54
TOTAL		907.171.628,00	1.102.280.118,00	994.229.417,98	108.050.700,02	1.836.356.156,74	1.702.973.140,28	1.836.356.156,74	1.702.973.140,28	1.836.356.156,74	1.702.973.140,28

BALANÇOS FINANCEIROS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em Reais)							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		904.371.618,00	1.077.695.618,00	988.427.689,51	988.427.689,51	961.857.798,75	89.267.928,49
Pessoal e Encargos Sociais	4	29.492.226,00	35.592.226,00	33.436.475,11	33.436.475,11	32.724.782,81	2.155.750,89
Bolsas e Auxílios	1	808.627.578,00	834.700.578,00	830.180.997,52	830.180.997,52	805.480.399,37	4.519.580,48
Bolsas e Auxílios	4	57.108.732,00	177.108.732,00	102.868.189,00	102.868.189,00	74.240.543,00	74.240.543,00
Bolsas e Auxílios	5	40,00	12.251.040,00	5.688.262,56	5.688.262,56	6.562.777,44	6.562.777,44
Outras Despesas Correntes	4	9.143.042,00	18.043.042,00	16.253.765,32	16.253.765,32	15.096.165,01	1.789.276,68
DESPESAS DE CAPITAL		2.800.010,00	24.584.500,00	5.801.728,47	5.801.728,47	5.801.728,47	18.782.771,53
Investimentos	4	2.800.010,00	24.584.500,00	5.801.728,47	5.801.728,47	5.801.728,47	18.782.771,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS		907.171.628,00	1.102.280.118,00	994.229.417,98	994.229.417,98	967.659.527,22	108.050.700,02
SUPERÁVIT							
TOTAL		907.171.628,00	1.102.280.118,00	994.229.417,98	994.229.417,98	967.659.527,22	108.050.700,02

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em Reais)					
INGRESSOS	2011	2010	DISPÊNDIOS	2011	2010
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	164.048.420,46	73.005.299,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	967.659.527,22	801.686.790,36
Ordinária	164.048.420,46	72.354.851,41	Ordinária	994.229.417,98	821.527.713,23
Receita Própria	164.048.420,46	72.354.851,41	Recursos Próprios	158.360.157,90	66.830.475,74
Convênios	-	650.448,01	Recursos do Tesouro	830.180.997,52	754.697.237,49
Governo Federal	-	650.448,01	Convênios	6.174.823,68	6.174.823,68
Gov. Federal	-	650.448,01	Governo Federal	5.688.262,56	6.174.823,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	830.189.997,52	754.697.237,49	(+) Restos a Pagar Processados	(26.569.890,76)	(26.015.746,55)
Recebimentos	830.189.997,52	754.697.237,49			
Repasso do Governo do Estado	830.189.997,52	754.697.237,49			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	374.566.996,60	335.762.633,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	361.778.379,80	329.543.294,25
Receitas Diferidas	370.200.667,48	331.877.769,88	Receitas Diferidas	299.509.343,82	299.509.343,82
Bolsas de Pesquisas a Pagar	-	-	Bolsas de Pesquisas a Pagar	24.912.883,49	20.818.289,72
Fornecedores	-	-	Fornecedores	439.313,09	820.237,54
Obrigações Patronais	-	-	Obrigações Patronais	645.138,48	534.846,76
Pasep	-	-	Pasep	18.411,49	16.192,31
Desincorporação de Obrigações	-	-	Desincorporação de Obrigações	-	59,22
Adiantamento de Férias	134.913,91	153.190,45	Adiantamentos Diversos	153.190,45	94.361,35
Retenções e Consignações	637.252,79	552.334,30	Retenções e Consignações	552.334,30	553.003,98
Recursos Comprometidos com Terceiros	3.263.085,33	2.922.880,88	Recursos Comprometidos com Terceiros	2.922.880,88	7.112.774,82
Cauções Depositadas	21.831,96	26.686,80	Cauções Depositadas	26.686,80	4.184,73
Depósitos de Terceiros - Importação	-	80.000,00	Depósitos de Terceiros - Importação	80.000,00	80.000,00
Transf. Sistema Patrimonial p/Financeiro	309.245,13	149.770,94	Transf. Sistema Patrimonial p/ Financeiro - Almoço	149.770,94	-
SUBTOTAL	1.368.805.414,58	1.163.465.170,16	SUBTOTAL	1.329.437.907,02	1.131.290.084,61
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO DAS DISPONIBILIDADES PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa	-	-	Bancos Conta Movimento	193.627,04	159.689,87
Bancos Conta Movimento	159.689,87	114.083,51	Aplicações Financeiras	1.066.959.317,34	1.027.625.746,95
Aplicações Financeiras	1.027.625.746,95	995.436.267,76			
SALDO	1.027.785.436,82	995.550.351,27	SALDO	1.067.152.944,38	1.027.785.436,82
TOTAL	2.396.590.851,40	2.159.015.521,43	TOTAL	2.396.590.851,40	2.159.015.521,43

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em Reais)					
ATIVO	2011	2010	PASSIVO	2011	2010
CIRCULANTE	1.067.887.699,39	1.028.645.667,46	CIRCULANTE	34.354.215,36	33.679.839,27
Disponibilidades (nota 3a)	1.067.152.944,38	1.027.785.436,82	Fornecedores (nota 11)	1.136.919,77	439.313,09
Bancos Conta Movimento (nota 6)	193.627,04	159.689,87	Encargos Sociais a Recolher	711.692,30	645.138,48
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios (nota 7)	950.364.813,81	930.510.491,52	Retenções e Consignações	552.334,30	552.334,30
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados (nota 7)	116.594.503,53	97.115.255,43	USEP a recolher	20.680,54	18.411,49
Realizável a Curto Prazo (nota 2b)	734.755,01	860.230,64	Bolsas a Pagar (nota 13)	24.700.598,15	24.912.883,49
Adiantamento Diversos	-	178,44	Depósitos de Terceiros - Cauções	4.668,96	4.761,90
Adiantamento de Férias	134.913,91	153.012,01	Depósitos de Terceiros - Importação	-	80.000,00
Cauções Depositadas	21.831,96	21.924,90	Recursos Comprometidos com Terceiros	3.263.085,33	2.922.880,88
Almoço	408.897,89	430.699,34	Provisão de Férias (nota 3d)	2.936.317,88	2.787.067,42
Prêmios de Seguros Antecipados	4.613,33	3.793,58	Provisão de Enc. Sociais sobre Férias (nota 3d)	886.578,80	863.383,43
Assinaturas de Revistas e Jornais	24.855,50	12.240,17	Fornecedores (P) (nota 12)	61.089,80	453.664,79
Outros Créditos a Receber	139.642,42	238.382,20			
NÃO-CIRCULANTE	44.866.362,59	71.948.820,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 14)	1.078.399.846,62	1.066.914.648,47
Depósitos Judiciais (nota 3c)	7,19	7,19	Patrimônio Social Acumulado	1.066.914.648,47	1.038.157.969,36
Créditos a receber (nota 3c)	1.409.296,28	33.708,24	Resultado Patrimonial do Exercício	11.485.198,15	28.756.679,11
Investimentos (nota 8)	6.170.600,00	35.692.671,96			
Imobilizado (nota 9)	36.153.290,13	29.882.427,04			
(-) Depreciação Acumulada (notas 3c e 9)	(5.141.549,03)	(2.026.284,81)			
Intangível (nota 10)	10.457.863,30	10.457.863,30			
(-) Amortização Acumulada (notas 3c e 10)	(4.183.145,28)	(2.091.572,64)			
TOTAL	1.112.754.061,98	1.100.594.487,74	TOTAL	1.112.754.061,98	1.100.594.487,74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em Reais)					
		2011	2010	2011	2010
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		983.613.852,18	867.438.844,32	983.613.852,18	867.438.844,32
INGRESSOS		983.613.852,18	867.438.844,32	983.613.852,18	867.438.844,32
Receitas Originárias		139.193.578,89	112.932.206,72	139.193.578,89	112.932.206,72
Receita Patrimonial - Aluguéis		2.085.397,49	1.936.805,41	2.085.397,49	1.936.805,41
Outras Receitas Originárias		983.427,36	7.620.382,47	983.427,36	7.620.382,47
Remuneração das Disponibilidades		102.464.503,14	85.503.763,89	102.464.503,14	85.503.763,89
Restituições		22.161.118,82	17.871.254,95	22.161.118,82	17.871.254,95
Depósitos de Terceiros		340.204,45	-	340.204,45	-
Convênios e Entidades Não Gove		11.158.927,63	-	1	