

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

CNPJ: 43.828.151/0001-45

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2012

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

Balanco orçamentário
Em 31 de dezembro de 2013
(Valores expressos em Reais)

Recursos orçamentários	Fonte de recursos	Previsão		Receitas realizadas	Saldo
		(Não auditado)	(Não auditado)		
Recursos orçamentários		123.687.500	234.687.500	223.700.807	(10.986.693)
Receitas correntes		123.687.500	234.687.500	223.700.807	(10.986.693)
Receita Patrimonial		96.758.300	207.758.300	215.050.321	7.292.021
Receitas Imobiliárias	4	1.157.340	1.157.340	1.429.529	272.189
Receitas de Valores Mobiliários	4	85.084.520	196.084.520	202.561.465	6.476.945
Receitas de Valores Mobiliários	5	10.516.440	10.516.440	11.059.327	542.887
Transferências Correntes		8.000.000	8.000.000	-	(8.000.000)
Convênios Governo Federal	5	8.000.000	8.000.000	-	(8.000.000)
Outras Receitas Correntes		18.929.200	18.929.200	8.650.486	(10.278.714)
Indenizações e Restituições	4	8.368.100	8.368.100	4.601.148	(3.766.952)
Receitas Correntes Diversas	4	10.561.100	10.561.100	4.049.338	(6.511.762)
Recursos de capital		30	5.968.030	3.542.300	(2.425.730)
Alienação de Bens		20	5.968.030	3.542.300	(2.425.730)
Alienação de Bens Móveis	4	10	10	42.300	42.300
Alienação de Bens Imóveis	4	10	5.968.010	3.500.000	(2.468.010)
Transferências de Capital		10	10	-	(10)
Convênios Governo Federal	5	10	10	-	(10)
Subtotal de receitas		123.687.530	240.655.530	227.243.107	(13.412.423)
Déficit		961.463.462	961.463.462	989.267.842	27.804.380
Total		1.085.150.992	1.202.118.992	1.216.510.949	14.391.957
Saldos de exercícios anteriores utilizados para		-	35.000.000	-	-

Despesas orçamentárias	Fonte de recursos	Dotação		Despesas empenhadas	Despesas liquidadas	Despesas pagas	Saldo da dotação
		(Não auditado)	(Não auditado)				
Despesas orçamentárias		1.082.359.992	1.224.859.992	1.208.805.729	1.163.618.531	1.130.298.602	(16.054.263)
Despesas correntes		1.082.359.992	1.224.859.992	1.208.805.729	1.163.618.531	1.130.298.602	(16.054.263)
Pessoal e Encargos Sociais	4	36.376.850	44.056.850	43.292.661	41.835.365	41.835.365	(764.189)
Bolsas e Auxílios	1	961.463.462	961.463.462	957.047.595	957.047.595	926.740.721	(4.415.867)
Bolsas e Auxílios	4	53.906.878	182.606.878	182.606.878	137.419.680	137.419.680	-
Bolsas e Auxílios	5	18.516.450	18.516.450	8.685.977	8.685.977	8.685.977	(9.830.473)
Outras Despesas Correntes	4	12.096.352	18.216.352	17.172.618	17.172.618	15.616.859	(1.043.734)
Despesas de capital		2.791.000	12.259.000	7.705.220	4.712.110	4.712.110	(4.553.780)
Investimentos	4	2.791.000	12.259.000	7.705.220	4.712.110	4.712.110	(4.553.780)
Investimentos	5	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	4	-	-	-	-	-	-
Subtotal de despesas		1.085.150.992	1.237.118.992	1.216.510.949	1.168.330.641	1.135.010.712	(20.608.043)
Superávit		-	-	-	-	-	-
Total		1.085.150.992	1.237.118.992	1.216.510.949	1.168.330.641	1.135.010.712	(20.608.043)

Anexo 2 - Demonstrativo de execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados em 2013

Restos a pagar processados e não processados liquidados em 2013	Inscritos em 31 de dezembro do exercício			Saldo
	Inscritos em exercícios anteriores (a)	anterior (b)	Pagos (c)	
Despesas correntes				
Pessoal e encargos sociais		678.555	678.555	-
Juros e encargos da dívida				
Outras despesas correntes		29.553.033	29.534.503	18.530
Despesas de capital				
Investimentos				
Inversões financeiras				
Amortização da dívida				
Total		30.231.588	30.213.058	18.530

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balancos financeiros Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Valores expressos em reais)	2013		2012	
	2013	2012	2013	2012
Ingressos				
Receita orçamentária	227.243.107	197.073.961	Despesa orçamentária	1.216.510.949
Ordinária	216.183.780	186.968.186	Ordinária	1.207.824.972
Receita própria	216.183.780	186.968.186	Recursos próprios	250.777.377
Convênios	11.059.327	10.105.775	Recursos do tesouro	957.047.595
Recursos vinculados	11.059.327	10.105.775	Convênios	8.685.977
			Governo Federal	8.685.977
Transferências financeiras recebidas	957.047.595	893.844.658		16.131.527
Recebimentos	957.047.595	893.844.658		
Repasse do Governo do Estado	957.047.595	893.844.658		
Recebimento extra-orçamentários	82.983.189	130.165.140	Pagamentos extra-orçamentários	179.495.545
Restos a Pagar Não Processados	48.180.308	-		
Retorno de receita diferida	-	96.530.378	Diferimento de receita	144.202.822
Bolsas de pesquisas a pagar	30.306.875	28.164.794	Bolsas de pesquisas a pagar	28.164.794
Fornecedores e obrigações a pagar	1.234.988	1.487.076	Fornecedores e obrigações a pagar	1.487.077
Obrigações patronais	1.001.409	678.556	Obrigações patronais	678.555
PASEP	27.752	21.440	PASEP	21.440
Retenções e consignações	748.906	609.369	Retenções e consignações	609.369
Adiantamentos diversos	1.435.772	134.914	Adiantamentos diversos	2.003.941
Recursos comprometidos com terceiros	-	2.265.686	Recursos comprometidos com terceiros	2.265.686
Cauções depositadas	27.713	27.713	Cauções depositadas	36.629
Depósitos e cauções de terceiros	19.466	10.550	Depósitos e cauções de terceiros	10.550
			VPD - Pagas Antecipadamente	14.682
Outras operações	-	234.664		
Subtotal	1.267.273.891	1.221.083.759	Subtotal	1.396.006.494
Saldo das disponibilidades do exercício anterior	138.378	193.627	Saldo das disponibilidades do exercício seguinte	173.897
Bancos Conta Movimento	138.378	193.627	Bancos conta movimento	173.897
Aplicações financeiras - recursos próprios	865.880.736	950.364.814	Aplicações financeiras - recursos própr	748.677.406
Aplicações financeiras - recursos vinculados	126.378.650	116.594.504	Aplicações financeiras - recursos vincu	114.813.858
Saldo	992.397.764	1.067.152.944	Saldo	863.665.161
				992.397.765
Total	2.259.671.655	2.288.236.703	Total	2.259.671.655

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balancos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em reais)

Ativo	2013		2012		Passivo	2013		2012	
	2013	2012	2013	2012		2013	2012		
Circulante	866.236.518	994.375.363	Circulante	38.392.949	37.290.947				
Disponibilidades (nota 3a)	863.665.161	992.397.765	Fornecedores	1.234.988	1.487.077				
Bancos Conta Movimento	173.897	138.378	Encargos Sociais a Recolher	1.001.409	678.556				
Aplicações Financeiras - Recursos Próprios	748.677.406	865.880.736	Retenções e Consignações	748.906	609.369				
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	114.813.858	126.378.650	PASEP a recolher	27.751	21.440				
Realizável a Curto Prazo (nota 3b)	2.571.357	1.977.599	Bolsas a Pagar	30.306.875	28.164.794				
Adiantamento Diversos	340.133	3.933	Depósitos de Terceiros - Cauções	19.466	10.550				
Adiantamento de Férias	1.663.808	1.431.840	Recursos Comprometidos com Terceiros	-	2.265.686				
Cauções Depositadas	36.629	27.713	Provisão de Férias	3.917.484	3.142.230				
Almoxarifado	342.873	385.629	Provisão de Encargos Sociais sobre Férias	1.136.070	911.247				
Prêmios de Seguros Antecipados	12.543	14.135							
Assinaturas de Revistas e Jornais	20.882	20.264							
Demais VPD - Pagas Antecipadamente	25.818	-							
Outros Créditos a Receber	128.671	94.085							
Não circulante	53.049.436	55.045.379	Não circulante	232.026	116.638				
Créditos a receber	1.174.562	1.174.562	Ações Judiciais Trabalhistas	232.026	116.638				
Investimentos	11.975.000	11.975.000							
(-) Depreciação Acumulada	(74.900)	(332.100)	Patrimônio líquido (nota 14)	880.660.979	1.012.013.157				
Imobilizado	47.324.323	43.781.415	Patrimônio Social Acumulado	1.011.977.867	1.078.399.847				
(-) Depreciação Acumulada	(9.192.194)	(6.192.484)	Resultado Patrimonial do Exercício	(131.316.888)	(66.386.690)				
Intangível	11.056.750	10.958.170							
(-) Amortização Acumulada	(8.514.105)	(6.319.185)							
Total	919.285.954	1.049.420.742	Total	919.285.954	1.049.420.742				

Demonstração por subsistemas contábeis

Ativo financeiro	2013		2012		Passivo financeiro	2013		2012	
	2013	2012	2013	2012					
Ativo financeiro	865.705.731	993.861.250	Passivo financeiro	81.519.703	33.237.471				
Ativo permanente	53.580.223	55.559.492	Passivo permanente	5.285.581	4.170.115				
			Saldo patrimonial	832.480.670	1.012.013.157				
Total	919.285.954	1.049.420.742	Total	919.285.954	1.049.420.742				

Sistema de compensação (nota 15)

Atos potenciais do ativo	2013		2012		Atos potenciais do passivo	2013		2012	
	2013	2012	2013	2012					
Responsáveis por Auxílios	605.991.160	640.032.170	Contrapartida Responsáveis por Auxílios	605.991.160	640.032.170				
Bolsas e Auxílios Concedidos	1.535.492.380	1.234.036.072	Credores por Auxílios	1.039.334.670	777.187.651				
			Credores por Bolsas	496.157.710	456.848.422				
Cauções Depositadas	13.015	13.015	Contrapartida Cauções Depositadas	13.015	13.015				
Garantias Contratuais de Terceiros	704.163	631.761	Contrapartida Garantias Contratuais de Te	704.163	631.761				
Obrigações Contratuais com Terceiros	3.427.637	3.465.975	Contrapartida Obrigações Contratuais Terc	3.427.637	3.465.975				
Responsáveis por Bens	150.493.812	131.796.813	Contrapartida Responsáveis por Bens	150.493.812	131.796.813				
Comodato de Bens Recebidos	47.100	47.100	Contrapartida de Bens em Comodato	47.100	47.100				
Contrato de Seguros	32.927.618	32.927.618	Seguros Contratados	32.927.618	32.927.618				
Saldo de Convênios a Conceder	82.232.996	169.700.103	Saldos de Convênios Liberados a Conceder	82.232.996	169.700.103				
Total	2.411.329.881	2.179.723.009	Total	2.411.329.881	2.179.723.009				

Demonstrativo dos superávits financeiros apurados nos balanços patrimoniais findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

Ativo financeiro	2013		2012	
	2013	2012	2013	2012
Ativo financeiro	865.705.731	993.861.250	Passivo financeiro	81.519.703
(-) Passivo financeiro	81.519.703	33.237.471	= Superávit financeiro (nota 5)	784.186.028
Total	784.186.028	960.623.779	Total	784.186.028

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das variações patrimoniais Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Valores expressos em reais)	2013		2012		Demonstração dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Valores expressos em reais)	2013		2012	
	2013	2012	2013	2012					
Variações patrimoniais quantitativas	1.040.790.800	1.029.042.089	Fluxos de caixa das atividades operacionais						