



**FAPERP**

Fundação de Apoio à Pesquisa e  
Extensão de São José do Rio Preto

# **BALANÇO**

# **CONTÁBIL**

# **2021**

\*O balanço foi publicado no dia 11 de fevereiro de 2022, no Diário Oficial do município de São José do Rio Preto, o Jornal Dhoje.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
ATIVO			RECEITAS OPERACIONAIS		
ANOS	2021	2020		2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.771.382,23</b>	<b>1.643.594,05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>539.333,38</b>	<b>233.595,52</b>
<b>CAIXA E EQUIV. CAIXA</b>	<b>1.246.697,07</b>	<b>1.490.002,62</b>	Projetos e Eventos Diversos	143.733,82	10.295,39
Caixa	2,82	1.595,85	Projetos, Proj. Científicos	141.776,14	61.720,10
Bancos Conta Movimento	37,40	4.978,14	Secretaria Municipal da Cultura		
Recurso livres	37,40	4.978,14	Termo de colaboração 01/2021	117.714,41	0,00
Recurso com restrição	0,00	0,00	Receitas Financeiras	41.939,01	63.638,21
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.246.656,85</b>	<b>1.483.428,63</b>	Receitas de Patrocínio	4.720,00	6.341,82
Recurso livres	940.488,72	1.205.958,33	Trabalho Voluntário	89.450,00	91.600,00
Recurso com restrição	19.216,60	0,00			
Recurso com Vínc. Patrimonial	286.951,53	277.470,30			
<b>CRÉDITOS</b>	<b>524.685,16</b>	<b>153.591,43</b>			
Termo de Colaboração a receber	488.806,33	0,00			
Outros Créditos a Receber	35.878,83	153.591,43			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>755.646,37</b>	<b>766.832,04</b>			
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>25,66</b>	<b>25,66</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.068.733,68)</b>	<b>(618.092,87)</b>
imposto a recuperar	25,66	25,66	Despesas de Execuções Projetos/Cursos	(145.701,81)	(61.565,12)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>752.970,71</b>	<b>764.156,38</b>	Desp. SMC Termo Colaboração 01/2021	(117.714,41)	-
Imobilizado Técnico	1.112.355,53	1.122.157,98	Despesas Administrativas	(383.782,52)	(416.873,85)
(-) Depreciação Acumulada	(359.384,82)	(358.001,60)	Despesas Bancárias/Financeiras	(5.315,98)	(1.604,00)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	Despesas Gerais	(168.739,03)	(26.271,30)
Marcas e Patentes	2.650,00	2.650,00	Trabalho Voluntário	(89.450,00)	(91.600,00)
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.527.028,60</b>	<b>2.410.426,09</b>	Despesa com impostos e taxas	(158.029,93)	(20.178,60)
PASSIVO					
ANOS	2021	2020			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>516.868,95</b>	<b>21.454,48</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-529.400,30</b>	<b>-384.497,35</b>
Fornecedores	275,00	1.310,60			
Obrigações Sociais/Trabalhistas	900,26	2.618,86			
Provisões para Férias	5.693,32	0,00			
Obrigações Fiscais/Tributárias	1.958,68	272,33			
Outras Obrigações (Ministério Público a pagar)	0,00	17.252,69			
Projetos a realizar	488.806,33	0,00			
Obrigações Div. A pagar/Termo	3.832,86	0,00			
SM Cultural - PM/SJRP					
Termo colaboração 01/2021	3.832,86	0,00			
Receitas recebidas antecipadamente	15.402,50	0,00			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.588,34</b>	<b>0,00</b>			
Provisão para contingência	150.588,34	0,00			
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.859.571,31</b>	<b>2.388.971,61</b>			
Patrimonio Social	2.388.971,61	2.773.468,96			
Déficit do Exercício	-529.400,30	-384.497,35			
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.527.028,60</b>	<b>2.410.426,09</b>			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de: Exercício de 2021, valor de R\$2.527.028,60 (Dois milhões quinhentos e vinte e sete mil, e vinte e oito reais e sessenta centavos) e Exercício de 2020, valor de R\$2.410.426,09 (Dois milhões quatrocentos e dez mil, e quatrocentos e vinte e seis reais e nove centavos)

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

- 01) Contexto Operacional I:** A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" é uma Fundação, com sede e foro na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Siqueira Campos n.3926, na Vila Santa Cruz.
- 02) Contexto Operacional II:** A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" tem como objeto social em promover e estimular estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, educacionais, assistenciais, culturais e ambientais; cursos e treinamentos especializados com objetivos científicos ou profissionais; e dentre outras. Suas atividades tiveram início em 25/11/1996.
- 03) Políticas Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil compreendendo a legislação societária Brasileira (Lei nº 6.404/76 e demais atualizações); os Pronunciamentos (CPC); as Interpretações (ITG 2002) e as Orientações emitidas pelo CFC homologadas pelos órgãos reguladores, tudo em consonância com as Normas Contábeis Internacionais (IFRS).
- 04) Caixa e Equivalentes de Caixa:** O Caixa é mantido com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo, ou seja, liquidez imediata para realização; já as Contas Correntes (contas bancárias) tem sua liquidez sem restrição.
- 05) Remuneração da Diretoria e Conselheiros:** A diretoria e o conselho curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas, conforme artigo 10 do Estatuto da Faperp.
- 06) Imobilizado:** Estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos das depreciações, estas depreciações são reconhecidas com base na vida útil estimada de cada imobilizado (Imóveis: 50 anos, Móveis e Utensílios: 10 anos, Equipamentos: 10 anos e Computadores e Acessórios: 5 anos).
- 07) Obrigações Sociais, Trabalhista, Previdenciária e Tributárias:** Contabilizadas por competência no decorrer do ano de 2021, ficando apenas as de 12/2021 para serem quitadas em 01/2022.
- 08) Provisões:** As Provisões dos 13º Salários e das Férias são constituídas mensalmente pró-rata..
- 09) Patrimônio Social:** Constituído pelas Receitas: de Cursos e Projetos deduzidos das despesas relacionadas. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
- 10) Trabalho Voluntário:** Conforme prevê a Resolução CFC nº 1409 que aprovou ITG 2002, Entidade sem Finalidade de Lucro, o Trabalho Voluntário deve ser reconhecido pelo Valor Justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. A Diretoria e o Conselho Curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas.
- 11) Provisão para riscos cíveis:** A Fundação possui processos administrativos cíveis em andamento, principalmente com o município e secretaria de São José do Rio Preto. Em 31 de dezembro de 2021, os processos considerados como perdas prováveis segundo seus assessores jurídicos, era de R\$ 151. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2021, o montante de causas com perdas consideradas como possíveis era de R\$ 258 e de natureza cível

Regina H M Fornari Chueire  
Diretora-Presidente

Emília Maria M de Todelo Leme  
Diretora-Administrativa

Severino Torres Vidal  
CRC. 1SP242343/0-7