

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAPERP - CNPJ. 01.577.672/0001-27

Rua Siqueira Campos, nº 3926, Bairro Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
ATIVO						
ANOS	2023	2022	ANOS	2023	2022	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.164.962,50</b>	<b>672.530,01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
CAIXA E EQUIV. CAIXA	470.899,12	663.559,00	CONTRIBUIÇÕES	985.931,53	693.674,18	
Caixa	0,00	6.140,75	Secret. Municipal de Planejamento	135.115,50	-	
Bancos Conta Movimento	0,01	5.969,08	Receitas Financeiras	65.558,00	96.454,23	
Recurso livres	0,01	5.969,08	Receita de Associados	1.150,00	-	
Aplicações Financeiras	470.899,11	651.449,17	Trabalho Voluntário	133.650,00	131.700,00	
Recurso livres	451.372,69	620.930,68	Projeto de Gestão de Recursos	22.035,00	39.063,51	
Recurso com restrição	19.526,42	30.518,49	Projetos Empresariais	11.930,00	3.120,00	
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>694.063,38</b>	<b>8.971,01</b>	Projeto Exec. c/recurso Público	105.005,00	12.375,00	
Termo de Colaboração	693.724,62	8.632,25	Projeto de Extensão	4.300,00	2.265,00	
Secr.Municipal da Cultura	208.840,12	8.632,25	Secr.Mun.Cultura-c/Recurso Municipal	502.688,03	392.096,44	
Secr.Munic.Planej.=Londrina	484.884,50	0,00	Secr.Mun.Desenvolvimento	-	16.600,00	
Outros Créditos	338,76	338,76	Projeto de Capacitação	4.500,00	-	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>734.471,80</b>	<b>744.582,15</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 1.182.164,22</b>	<b>- 1.336.596,71</b>	
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>25,66</b>	<b>25,66</b>	Projetos Científicos	44,00	-	
Imposto a recuperar	25,66	25,66	Secret. Municipal de Planejamento	117.550,48	-	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>731.796,14</b>	<b>741.906,49</b>	Despesas com Pessoal	143.010,54	143.266,07	
Imobilizado Técnico	1.103.952,42	1.103.952,42	Trabalho Voluntário	133.650,00	131.700,00	
(-) Depreciação Acumulada	(372.156,28)	(362.045,93)	Manutenção da sede	19.418,29	23.554,10	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	Despesas Gerais	33.738,30	306.486,66	
Marcas, Direitos e Patentes	2.650,00	2.650,00	Despesas Bancárias	1.695,89	1.716,64	
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.899.434,30</b>	<b>1.417.112,16</b>	Despesas Financeiras	-	0,01	
			Despesas com Impostos e Taxas	17.436,06	18.828,77	
			Terceirizados	91.449,80	103.155,00	
			Projeto de Capacitação	-	15,14	
			Projeto de Gestão de Recursos	107.255,68	113.861,59	
			Projetos Empresariais	3.100,45	629,45	
			Projetos Executados com Recurso Público	24,80	28.446,19	
			Projetos de Extensão	8.104,74	31.200,00	
			Conc/Proj/Eventos = acerto final	2.947,16	38.075,18	
			Proj. Núcleos Munic. de Artes	502.738,03	395.661,91	
			<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.258,74</b>	
			<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>- 196.232,69</b>	<b>- 518.663,79</b>	
PASSIVO						
ANOS	2023	2022				
<b>CIRCULANTE</b>	<b>754.709,47</b>	<b>76.204,64</b>				
Obrigações trab/previdenciária	4.696,14	4.159,86				
Provisões para Férias	36.603,84	29.045,20				
Obrigações Fiscais/Tributárias	154,07	263,68				
Projetos a realizar	693.724,62	8.632,25				
Obrigações Div. a pagar/Termo SM Cultural - PM/SJRP	6.733,75	4.454,33				
Termo colaboração 01/2021	6.733,75	4.454,33				
Receitas recebidas antecipadamente	12.847,05	29.641,32				
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>1.144.724,83</b>	<b>1.340.907,52</b>				
Patrimônio Social	1.340.907,52	1.859.571,31				
Déficit do Exercício	-196.232,69	-518.663,79				
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.899.434,30</b>	<b>1.417.112,16</b>				

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.899.434,30. ( HUM MILHAO, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, E TRINTA CENTAVOS).

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 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 nº 3926, na Vila Santa Cruz;
- Contexto Operacional II:** A entidade "FAPERP" 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;
- 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);
- Caixa e Equivalentes de Caixa:** Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de curto prazo e alta liquidez, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo;
- 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;
- Imobilizado:** Os itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de apreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Já as 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);
- Obrigações Sociais, Trabalhista, Previdenciária e Tributárias:** Contabilizadas por competência no decorrer do ano de 2023, ficando apenas as de 12/2023 para serem quitadas em 01/2024;
- Provisões:** As Provisões dos 13º Salários e das Férias são constituídas mensalmente conforme determinação;
- Patrimônio Social:** Constituído pelas Receitas de convênios, subvenções, cursos, projetos e contribuições, deduzidos das despesas relacionadas. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência;
- Trabalho Voluntário:** Conforme prevê a Resolução CFC nº 1409 que aprovou ITG 2002, Entidades sem Finalidades 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.
- Provisão para riscos civis:** Com base na opinião dos consultores jurídicos da entidade, não há ações com cunho econômico em curso cuja probabilidade de perda seja provável, e portanto, no exercício findo em 31 de dezembro de 2023 não há contingências a serem registradas contabilmente. Da mesma forma não há em 31 de Dezembro de 2023 ações cuja probabilidade de perda seja considerada possível (R\$ 22 em 2022).

Ademar Pereira dos Reis Filho  
Diretor-Presidente

Rubens de Andrade Ribeiro Filho  
Diretor-Administrativo

Severino Torres Vidal  
CRC. ISP242343/0-7