

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015\***

ATIVO	2015	2014
<b>CIRCULANTE (NOTA 1.1)</b>	<b>12.918.597,57</b>	<b>10.542.106,27</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.615.053,91</b>	<b>5.050.630,34</b>
Caixa (NOTA 1.1.1)	195,35	345,88
Bancos c/ Movimento Recursos Livres (NOTA 1.1.2)	37,50	40,00
Bancos c/ Movimento Recursos Terceiros (NOTA 1.1.3)	19.765,50	14.731,19
Aplicações Financeiras Recursos Livres (NOTA 1.1.4)	33.771,52	2.168,83
Aplicações Financeiras Recursos Terceiros (NOTA 1.1.5)	5.561.284,04	5.033.344,44
<b>CREDITOS</b>	<b>7.408.565,09</b>	<b>5.491.475,93</b>
Adiantamentos Diversos (NOTA 1.1.6)	33.630,65	19.724,16
Impostos a Recuperar (NOTA 1.1.7)	6.840,58	5.934,55
Clientes (NOTA 1.1.8)	3.460.144,05	1.386.381,42
Mensalidades (NOTA 1.1.9)	737.886,29	2.244.252,78
Direitos Realizáveis C. Prazo (NOTA 1.1.10)	3.171.563,52	1.835.183,02
<b>NÃO CIRCULANTE (NOTA 1.2)</b>	<b>798.410,87</b>	<b>791.593,73</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.050.444,58</b>	<b>1.050.444,58</b>
Imóveis (NOTA 1.2.1)	533.994,35	533.994,35
Obras em Andamento (1.2.2)	227.965,82	189.816,87
Móveis e Utensílios	91.479,62	91.479,62
Máquinas e Equipamentos	71.008,84	65.638,33
Veículos (NOTA 1.2.3)	35.000,00	35.000,00
Equipamentos de Informática	138.110,53	134.515,41
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>44.296,98</b>	<b>30.421,98</b>
Software (NOTA 1.2.4)	44.296,98	30.421,98
<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>(343.445,27)</b>	<b>(289.272,83)</b>
(-) Depreciação Acumulada (NOTA 1.2.5)	(343.445,27)	(289.272,83)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.823.529,87</b>	<b>11.333.700,00</b>

PASSIVO	2015	2014
<b>CIRCULANTE (NOTA 2.1)</b>	<b>13.756.042,81</b>	<b>11.404.649,25</b>
Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	3.177.206,47	1.840.293,02
Encargos Fiscais a Recolher (NOTA 2.1.2)	238.570,92	541.221,35
Encargos Trabalhistas a pagar (NOTA 2.1.3)	1.600,00	359,16
Projetos a Executar (NOTA 2.1.4)	10.338.665,42	9.022.775,72
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>59.641,11</b>	-
Parcelamento INSS - L. Prazo (NOTA 2.1.3)	59.641,11	-
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.845,95</b>	<b>-70.949,25</b>
<b>CAPITAL PATRIMONIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Capital Integralizado	10.000,00	10.000,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>-2.154,05</b>	<b>80.949,25</b>
Superávit/Déficit Acumulado (NOTA 3.1)	-80.949,25	789.670,03
Superávit/Déficit do Exercício (NOTA 3.2)	81.893,20	(870.619,28)
Ajustes de Exercícios Anteriores (NOTA 3.3)	-3.098,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.823.529,87</b>	<b>11.333.700,00</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Palmas - TO, 31 de dezembro de 2015

Leo Araújo da Silva  
Diretor Executivo

Eugenilton Neres de Brito  
Contador CRC-TO 002642/O-4

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS\***

	2015	2014
<b>SALDO ANTERIOR DE SUPERÁVIT ACUMULADOS (NOTA 3.1)</b>	<b>(80.949,25)</b>	<b>789.670,03</b>
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE (NOTA 3.2)</b>	<b>81.993,20</b>	<b>(870.619,28)</b>
<b>SOMA DOS RECURSOS</b>	<b>943,95</b>	<b>(80.949,25)</b>
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (NOTA 3.3)</b>	<b>(3.098,00)</b>	-
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO (NOTA 3.1)</b>	<b>(2.145,05)</b>	<b>(80.949,25)</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Palmas-TO, 31 de dezembro de 2015

Leo Araújo da Silva  
Diretor Executivo

Eugenilton Neres de Brito  
Contador CRC-TO 002642/O-4

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

DESCRIÇÃO	CAPITAL PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT	PATRIMÔNIO SOCIAL
<b>Saldo Inicial 31/12/2014</b>		<b>(70.949,25)</b>	<b>789.670,03</b>
Capital integralizado	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Superávit/Déficit do Exercício	-	81.993,20	(870.619,28)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(3.098,00)	-
<b>Saldo Final 31/12/2015</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.845,95</b>	<b>(70.949,25)</b>

Leo Araújo da Silva  
Diretor Executivo

Eugenilton Neres de Brito  
Contador CRC-TO 002642/O-4

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015\***

	2015	2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS DA FAPTO</b>	<b>1.382.142,77</b>	<b>1.441.790,62</b>
Receitas de Repasses (NOTA 4.1)	1.381.154,06	1.438.173,31
Receitas Rendimentos Aplicações Financeiras (NOTA 4.2)	988,71	98,57
Receita de doações (NOTA 4.3)	-	3.518,74
<b>DESPESAS OPERACIONAIS DA FAPTO</b>	<b>1.300.249,57</b>	<b>2.312.409,90</b>
Despesas de Recursos Humanos (NOTA 5.1)	921.183,40	1.525.334,87
Despesas Administrativas (NOTA 5.2)	432.294,56	721.582,01
Despesas Financeiras (NOTA 5.3)	2.974,67	3.430,84
Despesas Tributárias (NOTA 5.4)	5.841,95	3.449,40
Despesas Depreciação (NOTA 5.5)	54.172,44	58.612,78
(-) Recuperação de Despesas (NOTA 5.6)	(116.217,45)	-
<b>DÉFICIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>81.893,20</b>	<b>(870.619,28)</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Palmas-TO, 31 de dezembro de 2015

Leo Araújo da Silva  
Diretor Executivo

Eugenilton Neres de Brito  
Contador CRC-TO 002642/O-4

**DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2015/2014**

	2015	2014
<b>1) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>215.714,85</b>	<b>240.133,52</b>
Caixa	345,88	213,98
Bancos Conta Movimento	40,00	-
Aplicações Financeiras	2.168,83	5.818,14
Outros Créditos	168.591,55	234.101,40
Clientes	44.568,59	-
<b>2) INGRESSOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.504.430,22</b>	<b>2.362.524,34</b>
Receitas do Exercício	1.382.142,77	41.715,27
Recuperação de despesas	116.217,45	1.335.506,76
Recebimento de Adiantamentos de Projetos	6.070,00	985.302,31
<b>TOTAL 1+2</b>	<b>1.720.145,07</b>	<b>2.602.657,86</b>
<b>3) DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.502.234,81</b>	<b>2.386.942,01</b>
Despesas Realizadas	1.440.603,63	2.297.557,05
Depreciação	(54.172,44)	(58.612,78)
Aquisição de Imobilizado	60.989,58	141.118,50
Despesas Financeiras	2.974,67	3.430,84
Despesas Tributárias	5.841,95	3.449,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.098,00	-
Pagamento de Adiantamentos de Projetos	42.899,42	-
<b>4) SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>217.910,26</b>	<b>215.714,85</b>
Caixa	195,35	345,88
Bancos Conta Movimento	19.803,00	40,00
Aplicações Financeiras	33.771,52	2.168,83
Outros Créditos	164.140,39	168.591,55
Clientes	-	44.568,59
<b>TOTAL 3+4</b>	<b>1.720.145,07</b>	<b>2.602.657,86</b>

Leo Araújo da Silva  
Diretor Executivo

Eugenilton Neres de Brito  
Contador CRC-TO 002642/O-4

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**
**COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS 2015 E 2014\***

ATIVO	2015	2014	DIFERENÇA	ANÁLISE HORIZONTAL (%)	ANÁLISE VERTICAL (%)
<b>CIRCULANTE (NOTA 1.1)</b>	<b>12.918.597,57</b>	<b>10.542.106,27</b>	<b>2.376.491,30</b>	<b>18,40</b>	<b>Corresponde a 93,45% do Ativo</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.615.053,91</b>	<b>5.050.630,34</b>	<b>564.423,57</b>	<b>10,05</b>	<b>Corresponde a 43,46% do Ativo Circulante</b>
Caixa (NOTA 1.1.1)	195,35	345,88	-150,53	-77,06	Corresponde a 0,0035% do Disponível
Bancos c/ Movimento Recursos Livres (NOTA 1.1.2)	37,5	40	-2,50	-6,67	Corresponde a 0,0007% do Disponível
Bancos c/ Movimento Recursos Terceiros (NOTA 1.1.3)	19.765,50	14.731,19	5.034,31	25,47	Corresponde a 0,3520% do Disponível
Aplicações Financeiras Recursos Livres (NOTA 1.1.4)	33.771,52	2.168,83	31.602,69	93,58	Corresponde a 0,6014% do Disponível
Aplicações Financeiras Recursos Terceiros (NOTA 1.1.5)	5.561.284,04	5.033.344,44	527.939,60	9,49	Corresponde a 99,04% do Disponível
<b>CREDITOS</b>	<b>7.408.565,09</b>	<b>5.491.475,93</b>	<b>1.917.089,16</b>	<b>25,88</b>	<b>Corresponde a 57,35% do Ativo Circulante</b>
Adiantamentos Diversos (NOTA 1.1.6)	33.630,65	19.724,16	13.906,49	41,35	Corresponde a 0,454% dos Créditos
Impostos a Recuperar (NOTA 1.1.7)	6.840,58	5.934,55	906,03	13,24	Corresponde a 0,092% dos Créditos
Cientes (NOTA 1.1.8)	3.460.144,05	1.386.381,42	2.073.762,63	59,93	Corresponde a 46,70% dos Créditos
Mensalidades (NOTA 1.1.9)	737.886,29	2.244.252,78	-1.506.366,49	-204,15	Corresponde a 9,96% dos Créditos
Direitos Realizáveis C. Prazo (NOTA 1.1.10)	3.171.563,52	1.835.183,02	1.336.380,50	42,14	Corresponde a 42,81% dos Créditos
<b>NÃO CIRCULANTE (NOTA 1.2)</b>	<b>798.410,87</b>	<b>791.593,73</b>	<b>6.817,14</b>	<b>0,85</b>	<b>Corresponde a 5,78% do Ativo</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.050.444,58</b>	<b>1.050.444,58</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>Corresponde a 131,57% do Não Circulante</b>
Imóveis (NOTA 1.2.1)	533.994,35	533.994,35	-	0,00	Corresponde a 50,84% do Imobilizado
Obras em Andamento (1.2.2)	227.965,82	189.816,87	38.148,95	16,73	Corresponde a 21,70% do Imobilizado
Móveis e Utensílios	91.479,62	91.479,62	-	0,00	Corresponde a 8,71% do Imobilizado
Máquinas e Equipamentos	71.008,84	65.638,33	5.370,51	7,56	Corresponde a 6,76% do Imobilizado
Veículos (NOTA 1.2.3)	35.000,00	35.000,00	-	0,00	Corresponde a 3,33% do Imobilizado
Equipamentos de Informática	138.110,53	134.515,41	3.595,12	2,60	Corresponde a 13,15% do Imobilizado
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>44.296,98</b>	<b>30.421,98</b>	<b>13.875,00</b>	<b>31,32</b>	<b>Corresponde a 5,55% do Não Circulante</b>
Software (NOTA 1.2.4)	44.296,98	30.421,98	13.875,00	31,32	Corresponde a 100% do Intangível
<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>-343.445,27</b>	<b>-289.272,83</b>	<b>-54.172,44</b>	<b>15,77</b>	<b>Corresponde a -43,02% do Não Circulante</b>
(-) Depreciação Acumulada (NOTA 1.2.5)	-343.445,27	-289.272,83	-54.172,44	15,77	Corresponde a 100% da Depreciação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>13.823.529,87</b>	<b>11.333.700,00</b>	<b>2.489.829,87</b>	<b>18,01</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>ANÁLISE HORIZONTAL (%)</b>	<b>ANÁLISE VERTICAL (%)</b>
<b>CIRCULANTE (NOTA 2.1)</b>	<b>13.756.042,81</b>	<b>11.404.649,25</b>	<b>2.351.393,56</b>	<b>17,09</b>	<b>Corresponde a 121,35% do Passivo</b>
Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	3.177.206,47	1.840.293,02	1.336.913,45	42,08	Corresponde a 23,09% do Passivo Circulante
Encargos Fiscais a Recolher (NOTA 2.1.2)	238.570,92	541.221,35	-302.650,43	-126,86	Corresponde a 1,73% do Passivo Circulante
Encargos Trabalhistas a pagar (NOTA 2.1.3)	1.600,00	359,16	1.240,84	77,55	Corresponde a 0,01% do Passivo Circulante
Projetos a Executar (NOTA 2.1.4)	10.335.718,05	9.022.775,72	1.312.942,33	12,70	Corresponde a 75,14% do Passivo Circulante
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>59.641,11</b>	<b>-</b>	<b>59.641,11</b>	<b>100</b>	<b>Corresponde a 0,53% do Passivo</b>
Parcelamento INSS – L. Prazo (NOTA 2.1.3)	59.641,11	-	59.641,11	100,00	Corresponde a 100% do Exigível L. Prazo
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>7.845,95</b>	<b>-70.949,25</b>	<b>78.795,20</b>	<b>1.004,28</b>	<b>Corresponde a 0,07% do Passivo</b>
<b>CAPITAL PATRIMONIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>Corresponde a 127,45% do Patrim. Social</b>
Capital Integralizado	10.000,00	10.000,00	-	0,00	Corresponde a 100,00% do Patrimônio Social
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>-2.154,05</b>	<b>80.949,25</b>	<b>-83.103,30</b>	<b>3.858,00</b>	<b>Corresponde a 27,45% do Patrim. Social</b>
Superávit/Déficit Acumulado (NOTA 3.1)	-80.949,25	789.670,03	-870.619,28	1.075,51	Corresponde a 3.758% do Superávit/Déficit
Superávit/Déficit do Exercício (NOTA 3.2)	81.893,20	-870.619,28	952.512,48	-1.823.131,76	Corresponde a -3.801,82% do Superávit/Déficit
Ajustes de Exercícios Anteriores (NOTA 3.3)	-3.098,00	-	-3.098,00	100	Corresponde a 143,82% do Superávit/Déficit
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.823.529,87</b>	<b>11.333.700,00</b>	<b>2.489.829,87</b>	<b>18,01</b>	

\*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2015

  
 Leo Araujo da Silva  
 Diretor Executivo

  
 Eugenilton Neres de Brito  
 Contador CRC-TO 002642/O-4

**NOTAS EXPLICATIVAS 2015**
**1 – ATIVO**
**1.1 – ATIVO CIRCULANTE**

O ATIVO CIRCULANTE totaliza R\$ 12.918.597,57, sendo assim distribuído:

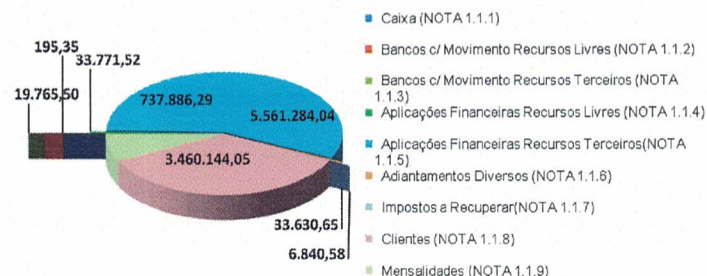


Figura 1 - Composição do Ativo Circulante

**1.1.1 – CAIXA**

A Conta CAIXA (R\$ 195,35) refere-se a recursos em espécie que são mantidos para pagamento de pequenas despesas.

Esta conta é conciliada mensalmente pelo Departamento Financeiro e analisada pelo Departamento contábil. Esta análise é documentada com os relatórios financeiros, documentos comprobatórios de despesa além do Razão Contábil e, posteriormente, são arquivados no ultimo dia da movimentação mensal da Conta 200.424-0 (Gestora).

**1.1.2 – BANCOS COM MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES**

A Conta Contábil BANCOS COM MOVIMENTO – GESTORA (R\$ 37,50) refere-se a recursos depositados na Agência 3615-3 do banco do Brasil S.A, Contas Correntes 200.312-0 e 200.424-0.

**1.1.3 – BANCOS COM MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS**

A conta BANCOS COM MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS (R\$ 19.765,50) refere-se a recursos de terceiros (Projetos) administrados pela FAPTO e são composto pelas seguintes contas bancárias e seus respectivos saldos:

Conta	Descrição	Saldo (R\$)
1.1.1.02.02.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC.TERCEIROS – PRIVADO	19.647,09
1.1.1.02.02.0012	BB 200.012-1 LABORAT SANEAMENT	17,50
1.1.1.02.02.0015	BB 200.015-6 CENTRO IDIOMAS	8,44
1.1.1.02.02.0016	BB 200.016-4 ESCRI MOD DIREITO	17,50
1.1.1.02.02.0018	BB 200.018-0 MEDICINA VETERINA	17,50
1.1.1.02.02.0065	BB 200.065-2 SAO SALVADOR	242,02
1.1.1.02.02.0106	BB 200.106-3 DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	40,00

1.1.1.02.02.0115	BB 200.115-2 CAMPUS PALMAS	33,02
1.1.1.02.02.0166	BB 200.166-7 HISTORIA ARAGUAINI	41,16
1.1.1.02.02.0172	BB 200.172-1 CAOMA	502,58
1.1.1.02.02.0184	BB 200.184-5 INVESTCO/MONIT.ICTIOFAUNA	22,83
1.1.1.02.02.0210	BB 200.210-8 NDS-POS	22,00
1.1.1.02.02.0234	BB 200.234-5 DOW I	13,00
1.1.1.02.02.0242	BB 200.242-6 FAPTO-RESCISAO	18,60
1.1.1.02.02.0244	BB 200.244-2 P&D PEIXES MIGRADORES - ANO III	9,10
1.1.1.02.02.0247	BB 200.247-7 FAPTO/NDS-POS II	18,60
1.1.1.02.02.0248	BB 200.248-5 GERONTOLOGIA II	4,40
1.1.1.02.02.0250	BB 200.250-7 PRODUCAO DE AVES II	37,20
1.1.1.02.02.0268	BB 200.268-X INVESTCO-ESTACAO METEOROLOGICA	13,00
1.1.1.02.02.0269	BB 200.269-8 ESTUDOS LITERARIOS	154,25
1.1.1.02.02.0272	BB 200.272-8 TELESSAUDE EXPANSAO	154,40
1.1.1.02.02.0289	BB 200.289-2 GESTÃO INOVADORA	30,70
1.1.1.02.02.0301	BB 200.301-5 ESP. SANIDADE ANIMAL - ARAGUAINA	13,00
1.1.1.02.02.0313	BB 200.313-9 PROPEQ II	770,00
1.1.1.02.02.0314	BB 200.314-7 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA II	10.486,00
1.1.1.02.02.0335	BB 200.335-X PLANO DE SANEAMENTO TAIPAS-TO	40,50
1.1.1.02.02.0359	BB 200.359-7 MBA EM MARKETING ESTRATÉGICO III	511,33
1.1.1.02.02.0360	BB 200.360-0 MBA GESTAO DE PESSOAS E COACHING - ARN	12,09
1.1.1.02.02.0362	BB 200.362-7 MBA GESTÃO EMPRESARIAL - ARN - 2014.1	41,16
1.1.1.02.02.0366	BB 200.366-X MBA CONTROLADORIA E PLANEJ. TRIBUT. 2014.1	334,20
1.1.1.02.02.0368	BB 200.368-6 MBA DIREITO ADMINISTRATIVO 2014.1	432,11
1.1.1.02.02.0369	BB 200.369-4 MBA DIREITO ELEIT. E PROC. ELEIT. 2014.1	686,04
1.1.1.02.02.0379	BB 200.379-1 ESP. DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO	143,70
1.1.1.02.02.0381	BB 200.381-3 ESP. GERONTOLOGIA 2014.01	347,50
1.1.1.02.02.0386	BB 200.386-4 EDITORA UNIVERSITÁRIA - STAND	40,00
1.1.1.02.02.0403	BB 200.403-8 MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 2014.2	320,30
1.1.1.02.02.0404	BB 200.404-6 FAPTO/MBA EM GESTAO EMPRESARIAL VIII	870,38
1.1.1.02.02.0409	BB 200.409-7 MBA EM LID. E FORMAÇÃO DE GESTORES 2015/1	296,53
1.1.1.02.02.0410	BB 200.410-0 MBA EM MARKETING ESTRATÉGICO 2015/1	233,30
1.1.1.02.02.0412	BB 200.412-7 MBA GEST. FINANC.ORCAMENTARIA 2015/1	233,30
1.1.1.02.02.0414	BB 200.414-3 MBA EM GEST. DE PESSOAS/COACHING 2015.1-ARN	571,15
1.1.1.02.02.0415	BB 200.415-1 GEST EMPRESARIAL ARAGUAÍNA 2015/1-ARN	366,89
1.1.1.02.02.0423	BB 200.423-2 MBA SANEAMENTO AMBIENTAL 2015/1	968,68
1.1.1.02.02.0430	BB 200.430-5 GESTÃO PÚBLICA E SOCIEDADE 2015.01	461,98
1.1.1.02.02.0433	BB 200.433-X ESPECIALIZAÇÃO EM RUMINANTES 2015/1	49,15
1.1.1.02.03.0000	BANCOS CONTA MOV. - REC.TERCEIROS - GOVERNAMENTAL	118,41
1.1.1.02.03.0171	BB 200.171-3 ATERRO SANITARIO	17,50
1.1.1.02.03.0201	BB 200.201-9 FAPTO/CAMPO/CAMPU	14,15
1.1.1.02.03.0319	BB 200.319-8 METROTINS (IPEM)	40,50
1.1.1.02.03.0416	BB 200.416-X PESQ. DOMICILIAR/ALCOOL OUTRAS DROGAS	12,10
1.1.1.02.03.0418	BB 200.418-6 SISAN	21,83
1.1.1.02.03.0453	BB 200.453-4 - FUNDO DE GESTÃO	12,33
<b>TOTAL</b>		<b>19.765,50</b>

**1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES**

As APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS LIVRES (R\$ 33.771,52) referem-se a recursos próprios da FAPTO aplicados em Conta de Investimentos no Banco do Brasil, Agência 3615-3, Conta de Aplicação nº 200.312-0 e 200.424-0.

**1.1.5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS TERCEIROS**

As APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DE TERCEIROS (R\$ 5.561.284,04) referem-se aos recursos dos projetos administrados pela FAPTO e são compostos pelas seguintes contas bancárias de aplicação e seus respectivos saldos:

Conta	Descrição	Saldo (R\$)
1.1.1.03.00.0000	APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	991.618,21
1.1.1.03.02.0012	AF 200.012-1 LABORAT SANEAMENT	15.917,57
1.1.1.03.02.0016	AF 200.016-4 ESCRI MOD DIREITO	3.723,49
1.1.1.03.02.0018	AF 200.018-0 MEDICINA VETERINA	4.214,94
1.1.1.03.02.0065	AF 200.065-2 SAO SALVADOR	2.933,72
1.1.1.03.02.0106	AF 200.106-3 DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	652,53
1.1.1.03.02.0115	AF 200.115-2 CAMPUS PALMAS	257,05
1.1.1.03.02.0141	AF 200.141-1 RNP	3.445,55
1.1.1.03.02.0166	AF 200.166-7 HISTORIA ARAGUAINI	1.456,20
1.1.1.03.02.0210	AF 200.210-8 NDS-POS	4.393,39
1.1.1.03.02.0216	AF 200.216-7 CANGUCU	238,68

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**

1.1.1.03.02.0234	AF 200.234-5 DOW I	1.766,92	1.1.1.03.03.0416	AF 200.416-X PESQ. DOMICILIAR/ALCOOL OUTRAS DROGAS	75.532,32
1.1.1.03.02.0241	AF 200.241-8 P.A.D.U	7.587,18	1.1.1.03.03.0417	AF 200.417-8 REDE DE FORMAÇÃO EAD-UFT/UFT	1.851,27
1.1.1.03.02.0242	AF 200.242-6 FAPTO-RESCISAO	4.594,30	1.1.1.03.03.0418	AF 200.418-6 SISAN	44.295,62
1.1.1.03.02.0244	AF 200.244-2 P&D PEIXES MIGRADORES-ANO III	1.276,95	1.1.1.03.03.0420	AF 200.420-8 DOCENCIA INFANTIL-POS-GRADUACAO	37.069,71
1.1.1.03.02.0247	AF 200.247-7 FAPTO/NDS-POS II	4.594,64	1.1.1.03.03.0421	AF 200.421-6 PRODUÇÃO ANIMAL - EMVZ/UFT	54.404,38
1.1.1.03.02.0248	AF 200.248-5 GERONTOLOGIA II	233,25	1.1.1.03.03.0425	AF 200.425-9 POVOS INDÍGENAS	11.359,88
1.1.1.03.02.0250	AF 200.250-7 PRODUCAO DE AVES II	1.562,28	1.1.1.03.03.0427	AF 200.427-5 FORM. PROFISSIONAIS EDUC. CAMPO ARRAIAS	19.209,33
1.1.1.03.02.0268	AF 200.268-X INVESTCO-ESTACAO METEOROLOGICA	10.434,15	1.1.1.03.03.0428	AF 200.428-3 EDUC.DO CAMPO - PRATICAS PEDAGOGICAS	12.903,34
1.1.1.03.02.0269	AF 200.269-8 ESTUDOS LITERARIOS	551,34	1.1.1.03.03.0439	AF 200.439-9 SEGURANCA VIARIA URBANA	312,91
1.1.1.03.02.0272	AF 200.272-8 TELESSAUDE EXPANSAO	4.769,24	1.1.1.03.03.0441	AF 200.441-0 FORM. CONT. DE PROF. AFAB. DO TO-2015	108.977,25
1.1.1.03.02.0276	AF 200.276-0 SEBRAETEC	253,25	1.1.1.03.03.0442	AF 200.442-9 CONCURSO PUBLICO PREF. PORTO NACIONAL	25.697,25
1.1.1.03.02.0289	AF 200.289-2 GESTÃO INOVADORA	713,54	1.1.1.03.03.0443	AF 200.443-7 DESENV. ESTR. PESQ. AVALIAÇÃO	912.879,90
1.1.1.03.02.0295	AF 200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	292,31	1.1.1.03.03.0448	AF 200.448-8 PLANO PEDAG. LIC. INTERCULT.	5.774,97
1.1.1.03.02.0296	AF 200.296-5 CADEIA PRODUTIVA DO PIRARUCU (EMBRAPA)	140.291,36	1.1.1.03.03.0451	AF 200.451-8 VESTIBULAR UNITINS 2016/1	75.418,79
1.1.1.03.02.0297	AF 200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	778,09	1.1.1.03.03.0453	AF 200.453-4 FUNDO DE GESTAO	5.391,50
1.1.1.03.02.0301	AF 200.301-5 ESP. SANIDADE ANIMAL - ARAGUAINA	8.670,52	1.1.1.03.03.0454	AF 200.454-2 CENTRO REGI. DE REFERENCIA CRR-NORTE	97.761,92
1.1.1.03.02.0302	AF 200.302-3 ESP. EM PROD. DE RUMIN. 2014 - ARN	9.536,84	1.1.1.03.03.5631	AF 5631-6 REDE CFES (SENAES)-CONVÊNIO 775196/2012	577.098,90
1.1.1.03.02.0313	AF 200.313-9 PROPEAQ II	19.479,08	<b>1.1.1.03.06.0000</b>	<b>APLICACAO POUPANCA - REC. TERCEIROS - GOVERN.</b>	<b>1.337.349,50</b>
1.1.1.03.02.0314	AF 200.314-7 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA II	5.001,83	1.1.1.03.06.0173	PP 200.173-X CENTRO DE PESQUISA (FINEP)	87.801,67
1.1.1.03.02.0317	AF 200.317-1 GURUPI: CRESCIMENTO ECON. COM SUSTENT.	13.798,81	1.1.1.03.06.0225	PP 200.225-6 PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO	57.018,53
1.1.1.03.02.0320	AF 200.320-1 MBA EM GESTAO DE PROJETOS E CIDADES II	150,10	1.1.1.03.06.0227	PP 200.227-2 CAMPI REGIONAL - FINEP	164.505,41
1.1.1.03.02.0322	AF 200.322-8 RNP II	21.325,20	1.1.1.03.06.0263	PP 200.263-9 PICIP (FINEP)	671.381,78
1.1.1.03.02.0328	AF 200.328-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO 2013	13.940,91	1.1.1.03.06.0292	PP 200.292-2 FINEP - GEST. SUSTENT. DE RESIDUOS SOLIDOS	208.615,74
1.1.1.03.02.0329	AF 200.329-5 MBA EM PERICIA AMBIENTAL	8.867,71	1.1.1.03.06.5594	PP 5594-8 FUNASA 761639/2011	59.559,11
1.1.1.03.02.0331	AF 200.331-7 PLANO DE PREV. E COMB. A INCÊNDIOS	31.152,43	1.1.1.03.06.5631	PP 5631-6 REDE CFES (SENAES)-CONVÊNIO 775196/2012	21.950,54
1.1.1.03.02.0333	AF 200.333-3 MESTRADO EM MOD. COMPUT. DE SISTEMAS	1.404,74	1.1.1.03.06.5749	PP 5749-5 CONSTRUINDO REL. SOLID. CONV. 793830/2013	37.119,24
1.1.1.03.02.0334	AF 200.334-1 ELAB PLANO DIR. PARTICIP. - FUND. BUNGE	316,79	1.1.1.03.06.5756	PP 5756-8 FEMIN., DIV. SEX. E AUTON.-CONV. 799.597/2013	29.397,48
1.1.1.03.02.0335	AF 200.335-X PLANO DE SANEAMENTO TAIPAS-TO	1.870,80		<b>TOTAL</b>	<b>5.561.284,04</b>
1.1.1.03.02.0337	AF 200.337-6 MESTRADO GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	27.629,46			
1.1.1.03.02.0347	AF 200.347-3 ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA IV	2.462,43			
1.1.1.03.02.0348	AF 200.348-1 IMPL. MÁQUINA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	4.161,35			
1.1.1.03.02.0352	AF 200.352-X SANEAMENTO E VIDA	104.690,64			
1.1.1.03.02.0358	AF 200.358-9 MBA PERICIA, AUDIT. E GEST. AMBIENTAL II	23.660,33			
1.1.1.03.02.0359	AF 200.359-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO III	15.076,77			
1.1.1.03.02.0363	AF 200.363-5 MBA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS III	1.255,27			
1.1.1.03.02.0366	AF 200.366-X MBA CONTR. E PLANEJ. TRIBUTÁRIO 2014.1	1.254,41			
1.1.1.03.02.0367	AF 200.367-8 MBA LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE GESTORES	24.628,84			
1.1.1.03.02.0368	AF 200.368-6 MBA DIREITO ADMINISTRATIVO 2014.1	607,12			
1.1.1.03.02.0369	AF 200.369-4 MBA DIREITO ELEITORAL E PROC. ELEIT. 2014.1	72,80			
1.1.1.03.02.0373	AF 200.373-2 MBA GESTÃO DE PESSOAS 2014/1	11.043,77			
1.1.1.03.02.0374	AF 200.374-0 MBA GESTÃO FIN. E ORÇAMENTÁRIA 2014.01	14.448,69			
1.1.1.03.02.0377	AF 200.377-5 MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	28.904,24			
1.1.1.03.02.0378	AF 200.378-3 ESP. DIREITO E PROCESSO CONSTITUCIONAL	1.051,69			
1.1.1.03.02.0379	AF 200.379-1 ESP. DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO	533,30			
1.1.1.03.02.0381	AF 200.381-3 ESP. GERONTOLOGIA 2014.01	1.134,60			
1.1.1.03.02.0386	AF 200.386-4 EDITORA UNIVERSITÁRIA - STAND	6.461,46			
1.1.1.03.02.0395	AF 200.395-3 CENTRO DE IDIOMAS II	3.941,68			
1.1.1.03.02.0396	AF 200.396-1 GERONTOLOGIA	15.181,81			
1.1.1.03.02.0399	AF 200.399-6 MBA EM AGRONEGOCIO	795,74			
1.1.1.03.02.0401	AF 200.401-1 MBA EXEC. LOGIST. E PROD. SUSTENTAVEL	6.772,02			
1.1.1.03.02.0402	AF 200.402-X MBA EM GESTAO DE PESSOAS 2014.2	17.814,56			
1.1.1.03.02.0403	AF 200.403-8 MBA EM GERENC. DE PROJETOS 2014.2	31.303,09			
1.1.1.03.02.0406	AF 200.406-2 TAESA	20.659,91			
1.1.1.03.02.0409	AF 200.409-7 MBA EM LIDER. E FORM. DE GESTORES 2015/1	32.504,55			
1.1.1.03.02.0410	AF 200.410-0 MBA EM MARKENG ETRATEGICA 2015/1	18.613,86			
1.1.1.03.02.0411	AF 200.411-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.166,69			
1.1.1.03.02.0412	AF 200.412-7 MBA GEST. FINANC.ORCAMENTARIA 2015/1	24.680,00			
1.1.1.03.02.0414	AF 200.414-3 MBA .GEST. PESSOAS COACHING 2015.1-ARN	107,60			
1.1.1.03.02.0423	AF 200.423-2 MBA SANEAMENTO AMBIENTAL 2015/1	2.702,17			
1.1.1.03.02.0430	AF 200.430-5 GESTÃO PÚBLICA E SOCIEDADE 2015.01	8.769,97			
1.1.1.03.02.0431	AF 200.431-3 PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA	1.819,03			
1.1.1.03.02.0432	AF 200.432-1 ATRATIV. DA ESCADA DE PEIXES (INVESTCO)	74.150,44			
1.1.1.03.02.0433	AF 200.433-X ESPECIALIZAÇÃO EM RUMINANTES 2015/1	60.023,00			
1.1.1.03.02.0436	AF 200.436-4 SEBRAETEC	2.481,81			
1.1.1.03.02.0440	AF 200.440-2 GESTAO DE CONTRATOS	10.605,43			
<b>1.1.1.03.03.0000</b>	<b>APLICACOES - REC.TERCEIROS - GOVERNAMENTAL</b>	<b>3.232.316,33</b>			
1.1.1.03.03.0171	AF 200.171-3 ATERRO SANITARIO	366,97			
1.1.1.03.03.0201	AF 200.201-9 FAPTO/CAMPO/CAMPU	1.527,80			
1.1.1.03.03.0233	AF 200.233-7 ENCARGOS SOCIAIS	11.135,28			
1.1.1.03.03.0291	AF 200.291-4 P&DI EM PROCESSOS TERMOCATALÍTICOS	236.915,44			
1.1.1.03.03.0293	AF 200.293-0 ESTRUT. DE POS GRADUAÇÃO DA UFT	46.468,49			
1.1.1.03.03.0306	AF 200.306-6 Progr. REORIENT. FORMAÇÃO PROF. .	140.206,85			
1.1.1.03.03.0318	AF 200.318-X UNIVERS. DA OFERTA DA LINGUA ESTRANG.	33.576,63			
1.1.1.03.03.0319	AF 200.319-8 METROTINS (IPEM)	2.241,48			
1.1.1.03.03.0325	AF 200.325-2 METROTINS (UBEC - CATÓLICA)	4.990,52			
1.1.1.03.03.0336	AF 200.336-8 EDUCAÇÃO AMB. E INTERGERACIONALIDADE	16.224,50			
1.1.1.03.03.0342	AF 200.342-2 PRADIME	1.135,31			
1.1.1.03.03.0351	AF 200.351-1 Progr. ASSIST. TECN. PROJ. ASSOC. AKWE-TO	20.299,33			
1.1.1.03.03.0361	AF 200.361-9 MONIT. LIM. E BIOLOGIA PESQUEIRA-UHE LAJ	51.450,59			
1.1.1.03.03.0380	AF 200.380-5 LEVANT. DA PRODUÇÃO (CNA-EMBRAPA)	6.928,72			
1.1.1.03.03.0387	AF 200.387-2 PLANO BACIA HIDROGRÁFICA - SEMADES	240.235,06			
1.1.1.03.03.0389	AF 200.389-9 REDE DE EDUC. MEDIADA POR TECNOLOGIAS	32.806,33			
1.1.1.03.03.0400	AF 200.400-3 BIOSUS (VALE)	306.879,03			
1.1.1.03.03.0404	AF 200.404-6 FAPTO/MBA EM GESTAO EMPRESARIAL VIII	4.897,53			
1.1.1.03.03.0408	AF 200.408-9 EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - CEI	8.091,23			

**1.1.6 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

Os Adiantamentos Diversos (R\$ 33.630,65) são compostos pelos saldos das contas conforme demonstrativo abaixo.

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.05.01.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS - GESTORA	5.852,70
1.1.1.05.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - PROJETOS	15.777,95
1.1.1.05.04.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS	12.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>33.630,65</b>

**1.1.7 - IMPOSTOS A RECUPERAR**

Referem-se aos seguintes valores:

- FGTS Rescisório pago em duplicidade em 05/2010 (R\$ 1.508,40);

- FGTS recolhido a maior em 05/09/2012 (R\$ 127,80);

- FGTS recolhido a maior em 05/07/2014 referente aumento retroativo 2014 (R\$ 3.784,32);

- IRRF (Cód. 1708) pago equivocadamente em 08/2014 (65,25);

- IRRF (Cód. 0588) pago equivocadamente em 08/2014 (366,83); e,

- ISS Retido de pessoa jurídica sobre Notas Fiscais que não tiveram seus Projetos identificados (785,71).

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.08.01.0002	FGTS RESCISORIO A RECUPERAR	1.636,20
1.1.1.08.01.0006	IRRF (1708) A RECUPERAR	65,25
1.1.1.08.01.0006	IRRF (0588) A RECUPERAR	366,83
1.1.1.08.01.0006	CSRF A RECUPERAR	202,27
1.1.1.08.01.0006	FGTS (NORMAL) A RECUPERAR	3.784,32
1.1.1.08.01.0008	ISS PALMAS A RECUPERAR	785,71
	<b>TOTAL</b>	<b>6.840,58</b>

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**
**1.1.8 – CLIENTES**

A conta CLIENTES (R\$ 3.460.144,05) é composta por valores de Notas Fiscais emitidas para os tomadores de serviços dos projetos administrados pela FAPTO e Notas Fiscais emitidas pela FAPTO – GESTORA para ressarcimento de despesas administrativas. Este valor é composto conforme demonstrado na tabela a seguir.

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.04.01.0002	PROJETOS	464.877,86
1.1.1.04.01.0012	200.012-1 LABORAT SANEAMENT	4.583,00
1.1.1.04.01.0032	200.032-6 LAB MICRO AMBIENT	39.795,77
1.1.1.04.01.0171	200.171-3 ATERRO SANITARIO	33.396,00
1.1.1.04.01.0216	200.216-7 CANGUCU	12.770,00
1.1.1.04.01.0241	200.241-8 P.A.D.U	69.418,33
1.1.1.04.01.0268	200.268-X INVESTCO-ESTACAO METEOROLOGICA	34.011,64
1.1.1.04.01.0312	200.312-0 FAPTO ADMINISTRACAO II	44.568,59
1.1.1.04.01.0314	200.314-7 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA II	43.130,00
1.1.1.04.01.0317	200.317-1 GURUPI: CRESCIMENTO ECONÔMICO COM	22.600,00
1.1.1.04.01.0322	200.322-8 RNP II	9.669,37
1.1.1.04.01.0335	200.335-X PLANO DE SANEAMENTO TAIPAS-TO	20.000,00
1.1.1.04.01.0336	200.336-8 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E	150.009,98
1.1.1.04.01.0337	200.337-6 MESTRADO EM GESTÃO DE POLÍTICAS	92.955,85
1.1.1.04.01.0351	200.351-1 PROGR. ASSIST. TECN. PROJ. ASSOC. AKWE-	109.894,00
1.1.1.04.01.0369	200.369-4 MBA DIREITO ELEITORAL E PROCESSO	17.060,00
1.1.1.04.01.0377	200.377-5 MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	3.970,00
1.1.1.04.01.0385	200.385-6 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	70.964,10
1.1.1.04.01.0389	200.389-9 REDE DE EDUCAÇÃO MEDIADA POR	200.000,00
1.1.1.04.01.0391	200.391-0 PACTO ENSINO MEDIO	97.484,00
1.1.1.04.01.0406	200.406-2 TAESA	30.852,56
1.1.1.04.01.0408	200.408-9 EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICACEI	344.844,99
1.1.1.04.01.0417	200.417-8 REDE DE FORMAÇÃO EAD-UFT/UFT	100.000,00
1.1.1.04.01.0421	200.421-6 PRODUÇÃO ANIMAL - EMVZ/UFT	47.000,00
1.1.1.04.01.0425	200.425-9 POVOS INDIGENAS	10.182,00
1.1.1.04.01.0427	200.427-5 FORM. PROFISSIONAIS EDUC. CAMPO	80.000,00
1.1.1.04.01.0432	200.432-1 ATRATIVIDADE DA ESCADA DE PEIXES	184.350,00
1.1.1.04.01.0436	200.436-5 SEBRAETEC	14.324,84
1.1.1.04.01.0440	200.440-2 PERFIL DO AGRONEGÓCIO TOCANTINENSE	149.349,09
1.1.1.04.01.0441	200.441-0 FORMACAO CONT. DE PROF. AFAB. DO TO-	80.495,80
1.1.1.04.01.0444	200.444-5 ESPECIALIZAÇÃO EDUCAÇÃO POBREZA E	285.465,24
1.1.1.04.01.0445	200.445-3 EAD TOCANTINS	41.685,34
1.1.1.04.01.0446	200.446-1 ESTR. INCUBADORA SOCIAL	20.000,00
1.1.1.04.01.0447	200.447-X TELESSAÚDE 2015	40.000,00
1.1.1.04.01.0448	200.448-8 PLANO PEDAG. LIC. INTERCULT.	10.000,00
1.1.1.04.01.0449	200.449-6 EDUC.CAMPO, ARTE E MÚSICA	115.209,70
1.1.1.04.01.0450	200.450-X PROC. SELETIVO RES. MÉDICA 2016	30.000,00
1.1.1.04.01.0452	200.452-6 FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA PÓS-	135.226,00
1.1.1.04.01.0456	200.456-9 DETERMINANTES DO ENVELHECIMENTO	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.460.144,05</b>

**1.1.9 – MENSALIDADES**

A Conta MENSALIDADES (R\$ 737.866,29) refere-se a reconhecimento de receitas dos Projetos de Pós-Graduação que serão recebidas ao decorrer do curso. Ao emitir os boletos com vencimento mensal para o aluno do curso, o Departamento Financeiro cria uma conta a receber e informa a Contabilidade os dados deste débito. Por sua vez, a Contabilidade reconhece este valor a ser realizado, Debita a Conta MENSALIDADE do projeto e Credita a Conta Contábil correspondente no Passivo.

No momento da baixa do boleto, é realizado Débito na Conta Bancária do projeto e efetuada a baixa a Crédito na Conta MENSALIDADE.

Este saldo esta com a seguinte composição:

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.04.02.029	200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	21.998,51
1.1.1.04.02.029	200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	35.248,28
1.1.1.04.02.030	200.301-5 ESP. SANIDADE ANIMAL - ARAGUAINA	2.700,00
1.1.1.04.02.030	200.302-3 ESP. EM PRODUÇÃO DE RUMINANTES 2014	317,35
1.1.1.04.02.032	200.320-1 MBA EM GESTAO DE PROJETOS E CIDADES	8.348,00
1.1.1.04.02.032	200.328-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO II	58.699,59
1.1.1.04.02.0329	200.329-5 MBA EM PERICIA AMBIENTAL	24.908,76
1.1.1.04.02.0338	200.338-4 ESP.GESTÃO EMPREENDEDORA	793,81
1.1.1.04.02.0347	200.347-3 ESP. GESTAO PUBLICA IV	20.805,44
1.1.1.04.02.0356	200.356-2 MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL VII	26.523,17
1.1.1.04.02.0358	200.358-9 MBA EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO	47.125,80
1.1.1.04.02.0359	200.359-7 MBA EM MARKETING ESTRATÉGICO III	48.970,44
1.1.1.04.02.0360	200.360-0 MBA GESTAO DE PESSOAS E COACHING -	10.671,37
1.1.1.04.02.0362	200.362-7 MBA GESTÃO EMPRESARIAL -	3.668,73
1.1.1.04.02.0363	200.363-5 MBA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS III	17.914,58
1.1.1.04.02.0366	200.366-X MBA CONTROLADORIA E	26.485,59
1.1.1.04.02.0367	200.367-8 MBA LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE	76.102,90
1.1.1.04.02.0368	200.368-6 MBA DIREITO ADMINISTRATIVO 2014.1	4.375,13
1.1.1.04.02.0369	200.369-4 MBA DIREITO ELEITORAL E PROCESSO	17.997,26
1.1.1.04.02.0373	200.373-2 MBA EM GESTÃO DE PESSOAS 2014/1	8.638,82
1.1.1.04.02.0374	200.374-0 MBA EM GESTÃO FINANCEIRA E	18.660,10
1.1.1.04.02.0377	200.377-5 MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	8.344,23
1.1.1.04.02.0378	200.378-3 ESP. DIREITO E PROCESSO	4.164,88
1.1.1.04.02.0399	200.399-6 MBA EM AGRONEGOCIO	65.943,05
1.1.1.04.02.0401	200.401-1 MBA EXEC. LOGISTICA E PRODUCAO	12.104,01
1.1.1.04.02.0402	200.402-X MBA EM GESTAO DE PESSOAS 2014.2	345,00
1.1.1.04.02.0403	200.403-8 MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS	6.157,64
1.1.1.04.02.0404	200.404-6 FAPTO/MBA EM GESTAO EMPRESARIAL	16.085,49
1.1.1.04.02.0409	200.409-7 MBA EM LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE	21.850,76
1.1.1.04.02.0410	200.410-0 MBA EM MARKETING ESTRATÉGICO	15.045,00
1.1.1.04.02.0411	200.411-9 MBA EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO	29.023,99
1.1.1.04.02.0412	200.412-7 MBA GEST. FINANC.ORCAMENTARIA	23.929,19
1.1.1.04.02.0414	200.414-3 MBA EM GESTÃO DE PESSOAS E	18.898,88
1.1.1.04.02.0415	200.415-1 MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL 2015.1	13.728,88
1.1.1.04.02.0423	200.423-2 MBA SANEAMENTO AMBIENTAL 2015/1	5.763,80
1.1.1.04.02.0430	200.430-5 GESTÃO PÚBLICA E SOCIEDADE 2015.01	10.517,86
1.1.1.04.02.0433	200.433-5 GESTÃO PÚBLICA E SOCIEDADE 2015.01	5.030,00
<b>TOTAL</b>		<b>737.866,29</b>

**1.1.10 – DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO**

Trata-se de valores de adiantamentos concedidos entre os Projetos e pela própria FAPTO.

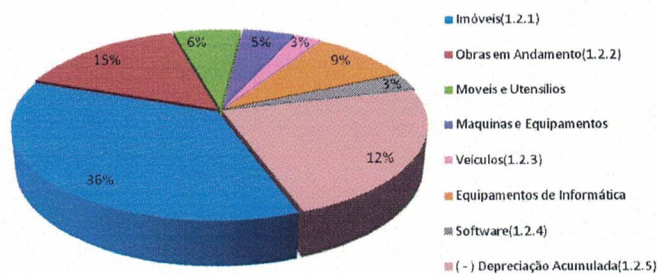
Estes valores são fornecidos aos projetos que se encontram em impossibilidade financeira para o cumprimento de obrigações inadiváveis, como por exemplo, a quitação de impostos ou Folha de Pagamento. Assim que são resolvidos os seus problemas de caixa, os projetos autorizam a quitação do débito junto ao projeto concedente.

O saldo da conta DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO-ADIANTAMENTOS A PROJETOS está classificado conforme planilha a seguir:

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.09.01.0000	ADIANTAMENTOS PROJETOS PARA FAPTO-ADM.	1.434.776,49
1.1.1.09.01.0015	ADIANT. PROJETO 200.015-6 PARA FAPTO-ADM.	90.050,00
1.1.1.09.01.0016	ADIANT. PROJETO 200.016-4 PARA FAPTO-ADM.	13.000,00
1.1.1.09.01.0026	ADIANT. PROJETO 200.026-1 PARA FAPTO-ADM.	9.000,00
1.1.1.09.01.0065	ADIANT. PROJETO 200.065-2 PARA FAPTO-ADM.	91.000,00
1.1.1.09.01.0115	ADIANT. PROJETO 200.115-2 PARA FAPTO-ADM.	3.000,00
1.1.1.09.01.0141	ADIANT. PROJETO 200.141-1 PARA FAPTO-ADM.	130,72
1.1.1.09.01.0171	ADIANT. PROJETO 200.171-3 PARA FAPTO-ADM.	2.800,77
1.1.1.09.01.0184	ADIANT. PROJETO 200.184-5 PARA FAPTO-ADM.	7.500,00
1.1.1.09.01.0201	ADIANT. PROJETO 200.201-9 PARA FAPTO-ADM.	5.700,00
1.1.1.09.01.0225	ADIANT. PROJETO 200.225-2 PARA FAPTO-ADM.	135.000,00
1.1.1.09.01.0233	ADIANT. PROJETO 200.233-7 PARA FAPTO-ADM.	224.700,00
1.1.1.09.01.0234	ADIANT. PROJETO 200.234-5 PARA FAPTO-ADM.	50.000,00
1.1.1.09.01.0242	ADIANT. PROJETO 200.242-6 PARA FAPTO-ADM.	7.695,00
1.1.1.09.01.0244	ADIANT. PROJETO 200.244-2 PARA FAPTO-ADM.	20.000,00
1.1.1.09.01.0248	ADIANT. PROJETO 200.248-5 PARA FAPTO-ADM.	10.000,00

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**

1.1.1.09.01.0276	ADIANT. PROJETO 200.276-0 PARA FAPTO-ADM.	19.600,00
1.1.1.09.01.0279	ADIANT. PROJETO 200.279-5 PARA FAPTO-ADM.	5.000,00
1.1.1.09.01.0314	ADIANT. PROJETO 200.314-7 PARA FAPTO-ADM.	2.000,00
1.1.1.09.01.0322	ADIANT. PROJETO 200.322-8 PARA FAPTO-ADM.	6.500,00
1.1.1.09.01.0325	ADIANT. PROJETO 200.325-2 PARA FAPTO-ADM.	97.400,00
1.1.1.09.01.0334	ADIANT. PROJETO 200.334-1 PARA FAPTO-ADM.	8.000,00
1.1.1.09.01.0348	ADIANT. PROJETO 200.348-1 PARA FAPTO-ADM.	4.000,00
1.1.1.09.01.0406	ADIANT. PROJETO 200.406-2 PARA FAPTO-ADM.	18.800,00
1.1.1.09.01.0432	ADIANT. PROJETO 200.432-1 PARA FAPTO-ADM.	227.000,00
1.1.1.09.01.0436	ADIANT. PROJETO 200.436-4 PARA FAPTO-ADM.	376.900,00
<b>1.1.1.09.02.0000</b>	<b>ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETOS</b>	<b>146.447,11</b>
1.1.1.09.02.0032	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.032-6	29.300,00
1.1.1.09.02.0065	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.065-2	4.000,00
1.1.1.09.02.0216	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.216-7	400,00
1.1.1.09.02.0237	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.237-X	470,00
1.1.1.09.02.0289	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.289-2	78.667,11
1.1.1.09.02.0295	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.295-7	100,00
1.1.1.09.02.0408	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.408-9	19.000,00
1.1.1.09.02.0415	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.415-1	1.510,00
1.1.1.09.02.0440	ADIANT.FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.440-2	3.000,00
1.1.1.09.02.0442	ADIANT. FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.442-9	10.000,00
<b>1.1.1.09.03.0000</b>	<b>ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS</b>	<b>1.590.339,92</b>
1.1.1.09.03.0015	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.015-6	20.000,00
1.1.1.09.03.0026	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.026-1	9.000,00
1.1.1.09.03.0171	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.171-3	30,00
1.1.1.09.03.0225	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.225-6	630.000,00
1.1.1.09.03.0233	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.233-7	5.000,00
1.1.1.09.03.0237	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.237-X	14.000,00
1.1.1.09.03.0241	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.241-8	900,00
1.1.1.09.03.0242	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.242-6	2.060,00
1.1.1.09.03.0263	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.263-9	455.000,00
1.1.1.09.03.0291	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.291-4	74.150,00
1.1.1.09.03.0293	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.293-0	159.000,00
1.1.1.09.03.0301	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.301-5	10.600,00
1.1.1.09.03.0313	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.313-9	2.000,00
1.1.1.09.03.0339	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.339-2	652,17
1.1.1.09.03.0360	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.360-0	252,00
1.1.1.09.03.0368	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.368-6	500,00
1.1.1.09.03.0395	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.395-3	10.500,00
1.1.1.09.03.0408	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.408-9	4.225,64
1.1.1.09.03.0414	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.414-3	1.470,11
1.1.1.09.03.0431	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.431-8	5.000,00
1.1.1.09.03.0432	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.432-8	34.000,00
1.1.1.09.03.0436	ADTO ENTRE PROJETOS - 200.436-4	152.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.171.563,52</b>


**Figura 2 - Composição do Imobilizado (%)**
**1.2.1 – IMÓVEIS**

Os IMÓVEIS estão distribuídos em Terrenos (R\$ 130.604,03) e Edificações (R\$ 403.390,32).

Edificações compreende a sede própria da FAPTO que foi concluída em 07/2010.

**1.2.2 – OBRAS EM ANDAMENTO**

A Conta Contábil OBRAS EM ANDAMENTO (227.965,82) refere-se a obras da ampliação da sede da FAPTO.

Os investimentos serão alocados nesta conta e após a conclusão da obra, será tombado e integrará a Conta Contábil IMÓVEIS.

**1.2.3 – VEÍCULOS**

O valor alocado na Conta Contábil VEÍCULOS refere-se a aquisição do automóvel UNO Way 1.0 FIAT Flex2011/2011, chassi 9BD195162B0118500, adquirido em 28/01/2011 no valor de R\$ 35.000,00.

**1.2.4 – SOFTWARES**

Refere-se a aquisições de programas antivírus, licença de softwares contábeis e de gestão adquiridos pela FAPTO no valor de R\$ 44.296,98.

Em 2014 a FAPTO implantou novo sistema, de nome SAGI (Sistema de Administração e Gestão Integrada) adquirido da empresa Kernel Informática LTDA elevando o seu grau de profissionalismo além de promover a informação com maior fidedignidade e transparência.

**1.2.5 - DEPRECIÇÃO**

As DEPRECIÇÕES ACUMULADAS foram computadas sobre o valor do custo de aquisição.

Após as Depreciações em 2014, os saldos das contas ficaram com a seguinte composição:

**1.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE**

O Ativo Não Circulante compreende o Imobilizado (R\$ 1.141.856,14) e o Intangível (R\$ 44.296,98), subtraído suas Depreciações Acumuladas (R\$ 343.445,27), totalizando um valor líquido de R\$ 798.410,87. As aquisições, bem como as depreciações do Ativo Imobilizado, foram computadas sobre o valor do custo de aquisição, ficando assim distribuídos:

Imóveis <sup>(1.2.1)</sup>	533.994,35
Obras em Andamento <sup>(1.2.2)</sup>	227.965,82
Móveis e Utensílios	91.479,62
Máquinas e Equipamentos	71.008,84
Veículos <sup>(1.2.3)</sup>	35.000,00
Equipamentos de Informática	138.110,53
Software <sup>(1.2.4)</sup>	44.296,98
(-) Depreciação Acumulada <sup>(1.2.5)</sup>	(343.445,27)
<b>TOTAL</b>	<b>798.410,87</b>

Em percentuais, o IMOBILIZADO está distribuído conforme demonstrado o gráfico a seguir:

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**

CONTA	DEPRECIACÃO ATÉ 2014	DEPRECIACÃO 2015	DEPRECIACÃO 31/12/2015
Móveis e utensílios	47.387,79	9.012,52	56.400,31
Máquinas e equipamentos	31.973,46	6.669,35	38.642,81
Hardware (Comp./perif.)	99.836,37	13.695,21	113.531,58
Software	18.254,58	5.159,82	23.414,40
Veículos	21.899,87	3.499,98	25.399,85
Edificações	69.920,76	16.135,56	86.056,32
<b>SOMA</b>	<b>289.272,83</b>	<b>54.172,44</b>	<b>343.445,27</b>

2.1.2.01.03.0002	VALORES A LIQUIDAR <sup>2.1.1.1</sup>	5.642,95
2.1.2.01.04.0000	ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS <sup>2.1.1.2</sup>	1.590.339,92
2.1.2.01.05.0000	ADIANTAMENTOS PROJETOS PARA FAPTO/ADM <sup>2.1.1.3</sup>	1.434.776,49
2.1.2.01.06.0000	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO <sup>2.1.1.4</sup>	146.447,11
<b>TOTAL</b>		<b>3.177.206,47</b>

As evoluções dos valores das depreciações estão distribuídas conforme demonstrado no gráfico a seguir.

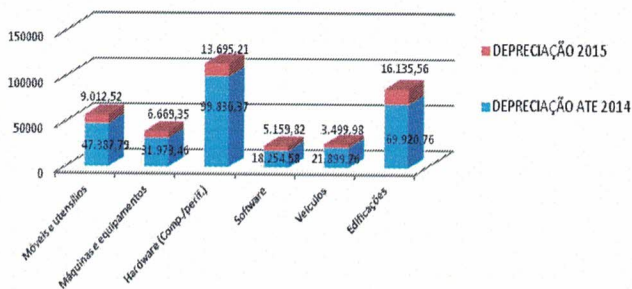


Figura 3 - Evolução das Depreciações em 2015

## 2 – PASSIVO

### 2.1 – PASSIVO CIRCULANTE

O PASSIVO CIRCULANTE totaliza R\$ 13.756.042,81, sendo assim distribuído:

Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	3.177.206,47
Obrigações Trabalhistas (NOTA 2.1.2)	1.600,00
Parcelamento INSS - Curto Prazo (NOTA 2.1.3)	238.570,92
Projetos a Executar (NOTA 2.1.4)	10.338.665,42
<b>TOTAL</b>	<b>13.756.042,81</b>

#### 2.1.1 – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO

As OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO (R\$ 3.177.206,47) compreendem as seguintes contas;

#### 2.1.1.1 – VALORES A LIQUIDAR

São saldos de adiantamentos de Clientes dos projetos que são alocados no Passivo até que seja emitido o documento fiscal.

#### 2.1.1.2 – ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS

Refere-se a transferência de recursos entre os Projetos. Estas transferências são reconhecidas como obrigações (débitos dos projetos) na Conta Contábil 2.1.2.01.05.0000 e registradas como direitos (créditos dos projetos) na Conta Contábil 1.1.1.09.01.0000.

Os saldos destes adiantamentos estão classificados conforme a tabela a seguir:

2.1.2.01.04.0115	ADTO ENTRE PROJETOS 200.115-2	30,00
2.1.2.01.04.0233	ADTO ENTRE PROJETOS 200.233-7	359.000,00
2.1.2.01.04.0241	ADTO ENTRE PROJETOS 200.241-8	38.000,00
2.1.2.01.04.0289	ADTO ENTRE PROJETOS 200.289-2	205.000,00
2.1.2.01.04.0314	ADTO ENTRE PROJETOS 200.314-7	3.327,81
2.1.2.01.04.0360	ADTO ENTRE PROJETOS 200.360-0	3.530,00
2.1.2.01.04.0362	ADTO ENTRE PROJETOS 200.362-7	750,00
2.1.2.01.04.0369	ADTO ENTRE PROJETOS 200.369-4	500,00
2.1.2.01.04.0396	ADTO ENTRE PROJETOS 200.396-1	900,00
2.1.2.01.04.0406	ADTO ENTRE PROJETOS 200.406-2	97.600,00
2.1.2.01.04.0408	ADTO ENTRE PROJETOS 200.408-9	188.150,00
2.1.2.01.04.0414	ADTO ENTRE PROJETOS 200.414-3	700,00
2.1.2.01.04.0415	ADTO ENTRE PROJETOS 200.415-1	2.852,11
2.1.2.01.04.0436	ADTO ENTRE PROJETOS 200.436-4	690.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.590.339,92</b>

#### 2.1.1.3 – ADIANTAMENTOS PROJETOS PARA FAPTO/ADM

Refere-se a Adiantamentos de recursos dos Projetos para a FAPTO. Estas transferências são reconhecidas como obrigações (débitos da FAPTO) na Conta Contábil 2.1.2.01.05.0000 e registradas como direitos (créditos) dos projetos na Conta Contábil 1.1.1.09.01.0000.

Os saldos destes adiantamentos estão classificados conforme a tabela a seguir:

2.1.2.01.05.0015	ADIANT. PROJ. 200.015-6 PARA FAPTO.	R\$ 90.050,00
2.1.2.01.05.0016	ADIANT. PROJ. 200.016-4 PARA FAPTO.	R\$ 13.000,00
2.1.2.01.05.0026	ADIANT. PROJ. 200.026-1 PARA FAPTO.	R\$ 9.000,00
2.1.2.01.05.0065	ADIANT. PROJ. 200.065-2 PARA FAPTO.	R\$ 91.000,00
2.1.2.01.05.0115	ADIANT. PROJ. 200.115-2 PARA FAPTO.	R\$ 3.000,00
2.1.2.01.05.0141	ADIANT. PROJ. 200.141-1 PARA FAPTO.	R\$ 130,72
2.1.2.01.05.0171	ADIANT. PROJ. 200.171-3 PARA FAPTO.	R\$ 2.800,77
2.1.2.01.05.0184	ADIANT. PROJ. 200.184-5 PARA FAPTO.	R\$ 7.500,00
2.1.2.01.05.0201	ADIANT. PROJ. 200.201-9 PARA FAPTO.	R\$ 5.700,00
2.1.2.01.05.0225	ADIANT. PROJ. 200.225-2 PARA FAPTO.	R\$ 135.000,00
2.1.2.01.05.0233	ADIANT. PROJ. 200.233-7 PARA FAPTO.	R\$ 224.700,00
2.1.2.01.05.0234	ADIANT. PROJ. 200.234-5 PARA FAPTO.	R\$ 50.000,00

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**

2.1.2.01.05.0242	ADIANT. PROJ. 200.242-6 PARA FAPTO.	R\$ 7.695,00
2.1.2.01.05.0244	ADIANT. PROJ. 200.244-2 PARA FAPTO	R\$ 20.000,00
2.1.2.01.05.0248	ADIANT. PROJ. 200.248-5 PARA FAPTO.	R\$ 10.000,00
2.1.2.01.05.0276	ADIANT. PROJ. 200.276-0 PARA FAPTO.	R\$ 19.600,00
2.1.2.01.05.0279	ADIANT. PROJ. 200.279-5 PARA FAPTO.	R\$ 5.000,00
2.1.2.01.05.0314	ADIANT. PROJ. 200.314-7 PARA FAPTO.	R\$ 2.000,00
2.1.2.01.05.0322	ADIANT. PROJ. 200.322-8 PARA FAPTO.	R\$ 6.500,00
2.1.2.01.05.0325	ADIANT. PROJ. 200.325-2 PARA FAPTO.	R\$ 97.400,00
2.1.2.01.05.0334	ADIANT. PROJ. 200.334-1 PARA FAPTO.	R\$ 8.000,00
2.1.2.01.05.0348	ADIANT. PROJ. 200.348-1 PARA FAPTO.	R\$ 4.000,00
2.1.2.01.05.0406	ADIANT. PROJ. 200.406-2 PARA FAPTO.	R\$ 18.800,00
2.1.2.01.05.0432	ADIANT. PROJ. 200.432-1 PARA FAPTO.	R\$ 227.000,00
2.1.2.01.05.0436	ADIANT. PROJ. 200.436-4 PARA FAPTO.	R\$ 376.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.434.776,49</b>

**2.1.1.4 – ADIANTAMENTOS FAPTO/ADM PARA PROJETOS**

São repasses de fundos da FAPTO para os projetos quando seus recursos ainda não estão disponíveis. Estes repasses são utilizados para quitar obrigações inadmissíveis como: Folha de Pagamento, Pagamento de Impostos, Protestos, etc. Ao serem disponibilizados os recursos na Conta Corrente do Projeto é efetuada a devolução para a Conta Corrente da FAPTO.

Os saldos destes adiantamentos estão classificados conforme a tabela abaixo:

2.1.2.01.06.0032	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.032-6	R\$ 29.300,00
2.1.2.01.06.0065	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.065-2	R\$ 4.000,00
2.1.2.01.06.0216	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.216-7	R\$ 400,00
2.1.2.01.06.0237	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.237-X	R\$ 470,00
2.1.2.01.06.0289	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.289-2	R\$ 78.667,11
2.1.2.01.06.0295	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.295-7	R\$ 100,00
2.1.2.01.06.0408	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.408-9	R\$ 19.000,00
2.1.2.01.06.0415	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.415-1	R\$ 1.510,00
2.1.2.01.06.0440	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.440-2	R\$ 3.000,00
2.1.2.01.06.0442	ADIANT. FAPTO P/ PROJETO 200.442-9	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 146.447,11</b>

**2.1.2 – ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER**

São compostos por ISS RETIDO PESSOA JURÍDICA A RECOLHER (R\$ 8,28) e PARCELAMENTO INSS – CURTO PRAZO (R\$ 238.562,64).

Devido insuficiência de recursos, a FAPTO ficou impossibilitada de recolher o INSS das competências 10, 11, 12 e 13/2014 no prazo.

Em 06/02/2015 a administração efetuou parcelamento deste tributo em 25 parcelas.

Foram pagas 11 parcelas dentro do prazo até o fechamento destas demonstrações.



**2.1.3 – ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Refere-se a pagamento de Bolsa Estágio da competência 12/2015 do Projeto 200.318 que será pago até o 5º dia útil do mês de Janeiro de 2016.

Os demais salários, pagamentos a autônomos e os encargos sobre a folha de pagamento da competência 12/2015, inclusive os da Administração da FAPTO, foram quitados no mês de Dezembro de 2015.

**2.1.4 – PROJETOS A EXECUTAR**

A FAPTO utiliza o seguinte critério para a contabilização dos recursos de terceiros. Ao entrar o recurso dos projetos, debita-se na Conta Corrente e credita-se em conta específica nas Receitas identificando os recursos como Tecnologia, Meio Ambiente, Saúde, Cultura, Social, Educação e Geral.

Na execução do projeto, à medida que vão sendo utilizados os recursos, debita-se a conta do projeto no Passivo e Credita-se a Conta Corrente do projeto no Ativo.

As contas contábeis dos Projetos, tanto no Ativo quanto no Passivo, estão classificadas em Projetos Privados e Governamentais conforme determina a NBC T-10.19, Item 10.19.3.3, Alínea "f".

A conta PROJETOS A EXECUTAR (R\$ 10.338.665,42) refere-se a saldos dos projetos administrados pela FAPTO que estão disponíveis nas contas bancárias, sendo: R\$ 2.606.329,00 provenientes de recursos privados e R\$ 7.732.336,42 de recursos públicos.

Nota-se a diferença entre as duas disponibilidades (Ativo X Passivo) no valor de R\$ 4.757.615,88, pois os valores disponíveis nas contas bancárias de projetos (Item 1.1.5.1) somam R\$ 5.581.049,54 e os valores em projetos a executar somam R\$ 10.338.665,42.

Esta diferença refere-se a recursos de projetos que estão registrados em outras contas contábeis como: Clientes (notas fiscais emitidas), Mensalidades a Receber (Boletos emitidos para cursos de Pós-Graduação), Empréstimos (tomados e concedidos), Folha de Pagamento, Adiantamentos de Férias e Impostos a Recolher.

**3 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

O PATRIMÔNIO SOCIAL totaliza R\$ 7.845,95, deste modo, foi alterada sua Nomenclatura de *Passivo a Descoberto* para PATRIMÔNIO SOCIAL, sendo distribuído conforme tabela a seguir:



**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**

Patrimônio Social integralizado	10.000,00
Superávit/Déficit acumulado <sup>3.1</sup>	(80.949,25)
Superávit do exercício <sup>3.2</sup>	81.893,20
Ajustes de exercícios anteriores	(3.098,00)
<b>TOTAL</b>	<b>7.845,95</b>

### 3.1 – SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO

A Conta Contábil SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (R\$ -80.949,25) refere-se ao valor do Superávit Acumulado até 31/12/2014 (R\$ 1.373.007,54), subtraído o Déficit Acumulado (R\$ 1.453.956,79).

O lançamento contábil de transferência do Déficit do Exercício 2014 para a conta do Patrimônio Social foi registrado na contabilidade em 03 de junho de 2015, atendendo a NBC T-10.19, Item 10.19.2.7, conforme aprovação das contas da FAPTO documentada na 59ª Ata de reunião do conselho fiscal realizada em 03/06/2015.

### 3.2 – SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

As Receitas (R\$ 1.382.142,77) superaram as Despesas (R\$ 1.300.249,57) no exercício 2015. Conforme evidenciado na Demonstração de Superávit/Déficit do Exercício, a FAPTO encerrou exercício com Superávit de R\$ 81.893,20.

## 4 – RECEITAS

As RECEITAS da FAPTO totalizaram R\$ 1.382.142,77 com as seguintes origens:

RECEITA	2015	2014	%
Receitas de repasses <sup>4.1</sup>	1.381.154,06	1.438.173,31	-3,96
Receitas financeiras <sup>4.2</sup>	988,71	98,57	903,05
Receitas de doações <sup>4.3</sup>	-	3.518,74	-100
<b>TOTAL</b>	<b>1.382.142,77</b>	<b>1.441.790,62</b>	<b>-4,13</b>

### 4.1 – RECEITAS DE REPASSES

São receitas oriundas de contratos firmados entre a FAPTO e os projetos administrados quando solicitado emissão de Notas Fiscais.

### 4.2 – RECEITAS FINANCEIRAS

As RECEITAS FINANCEIRAS são oriundas dos juros de aplicações dos recursos da FAPTO, juros ativos e descontos obtidos.



### 4.3 – RECEITAS DE DOAÇÕES

As RECEITAS DE DOAÇÕES em 2014 são oriundas de entradas de recursos oferecidos por fornecedores para colaborar com as confraternizações de final de ano.

Em 2015 não houve receitas originadas de doações para a FAPTO.

## 5 – DESPESAS

As Despesas Líquidas da FAPTO em 2015 totalizaram R\$ 1.300.249,57 alocados conforme quadro a seguir:

Despesas de recursos humanos <sup>(5.1)</sup>	921.183,40
Despesas gerais administrativas <sup>(5.2)</sup>	432.294,56
Despesas financeiras <sup>(5.3)</sup>	2.974,67
Despesas Tributárias <sup>(5.4)</sup>	5.841,95
Despesas com depreciação <sup>(5.5)</sup>	54.172,44
( - ) Recuperação de Despesas <sup>(5.6)</sup>	(116.217,45)
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.249,57</b>

Em percentuais, as DESPESAS estão distribuídas conforme demonstrado no gráfico abaixo:

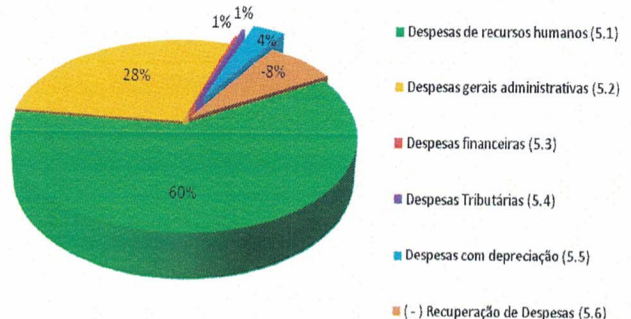


Figura 4 - Composição das despesas em %

### 5.1 – DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

As DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS (R\$ 921.183,40) estão distribuídas conforme a tabela a seguir:

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR 2015	VALOR 2014	%
3.1.1.01.00.0000	DESP. PESSOAL COM VINC. EMPREG.	884.641,59	1.287.879,06	-31,31
3.1.1.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	387.377,93	384.793,40	0,67
3.1.1.01.01.0002	VALE TRANSPORTE	934,36	1.387,61	-32,66
3.1.1.01.01.0003	13 SALÁRIO	36.417,11	49.248,52	-26,05
3.1.1.01.01.0004	INSS S/ SALÁRIO	128.377,14	190.409,88	-32,58
3.1.1.01.01.0005	FGTS	52.181,09	139.723,62	-62,65
3.1.1.01.01.0006	DIÁRIAS	17.023,80	16.901,70	0,72
3.1.1.01.01.0007	HORA EXTRA	12.640,24	17.594,83	-28,16
3.1.1.01.01.0009	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	110.536,57	-100,00
3.1.1.01.01.0011	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.876,53	6.666,52	-26,85
3.1.1.01.01.0012	FERIAS	16.300,26	107.686,09	-84,86
3.1.1.01.01.0013	SEGURO DE VIDA	853,88	201,71	323,32
3.1.1.01.01.0014	GRATIFICAÇÃO	26.698,67	104.809,42	-74,53
3.1.1.01.01.0016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.131,52	2.001,51	56,46
3.1.1.01.01.0017	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO	106.010,05	98.751,90	7,35
3.1.1.01.01.0019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.719,34	12.301,32	-37,25



CONTABILIDADE 16/06/2016 PÁG. 933A PÁG. 9/10

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2015**

3.1.1.01.01.0020	EXAMES OCUPACIONAIS	2.625,00	2.715,00	-3,31
3.1.1.01.01.0021	TREINAMENTOS/BOLSAS/CURSOS	42.311,05	5.013,00	744,03
3.1.1.01.01.0023	PLANO DE SAUDE	39.163,62	37.136,46	5,46
<b>3.1.1.02.00.0000</b>	<b>DESPESAS REM.SEM VINC. EMPREG.</b>	<b>36.541,81</b>	<b>237.455,81</b>	<b>-84,61</b>
3.1.1.02.01.0001	BOLSAS DE ESTAGIOS	19.982,14	40.649,46	-50,84
3.1.1.02.01.0002	HONORARIOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	11.613,95	132.116,90	-91,21
3.1.1.02.01.0003	INSS SERVICO PESSOA FISICA	4.275,62	48.972,57	-91,27
3.1.1.02.01.0004	ISS RETIDO PESSOA FISICA	670,10	5.695,91	-88,24
3.1.1.02.01.0005	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	0,00	10.020,97	-100,00
<b>TOTAL</b>		<b>921.183,40</b>	<b>1.525.334,87</b>	<b>-39,61</b>

### 5.2 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** (R\$ 432.294,56) estão distribuídas conforme a tabela a seguir:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR 2015	VALOR 2014	%
3.1.2.01.00.0000	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	4.679,52	13.456,32	-65,22
3.1.2.02.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	14.348,67	14.256,09	0,65
3.1.2.03.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	150.446,44	151.398,00	-0,63
3.1.2.04.00.0000	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURIDICA	154.039,01	364.581,34	-57,75
3.1.2.05.00.0000	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	12.356,80	16.802,00	-26,46
3.1.2.07.00.0000	DESPESAS COM PROJETOS	96.424,12	161.088,26	-40,14
<b>TOTAL</b>		<b>432.294,56</b>	<b>721.582,01</b>	<b>-40,09</b>

### 5.3 – DESPESAS FINANCEIRAS

As **DESPESAS FINANCEIRAS** (R\$ 2.974,67) estão distribuídas conforme a tabela a seguir:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.2.08.01.0001	JUROS PASSIVOS	194,30
3.1.2.08.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	48,52
3.1.2.08.01.0005	DESPESA BANCARIA	2.188,25
3.1.2.08.01.0006	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	48,69
3.1.2.08.01.0007	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	494,91
<b>TOTAL</b>		<b>2.974,67</b>

### 5.4 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS

As **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** em 2015 refere-se a gastos com **TAXAS DIVERSAS**.

As **TAXAS DIVERSAS** são compostas por pagamentos de lacre de veículos no DETRAN-TO, Seguro obrigatório de Veículos, taxas de emissão de certidões negativas, taxas de Conselhos de Classe e taxas para renovação de cadastro na polícia federal.

A imunidade tributária, prevista na legislação e que favorece as fundações de direito privado, não alcança as taxas e contribuições, apenas os impostos.

### 5.5 – DESPESAS COM DEPRECIACÃO

As **DESPESAS COM DEPRECIACÃO** são computadas, mensalmente, sobre o valor do custo de aquisição dos bens conforme demonstrado no ITEM 1.2.5 e Figura 03.


### 5.6 – RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Refere-se, principalmente, a recuperação de despesas com pagamentos efetuados pela FAPTO além de ressarcimento de despesas administrativas na execução dos projetos.

Alem da situação elencada, há também a hipótese de prestação de serviço por colaboradores da FAPTO aos projetos. Nesta situação a FAPTO recebe transferência dos projetos e lança os valores na folha de pagamento para posterior pagamento conforme determina a legislação trabalhista.

Palmas – TO, 31 de Dezembro de 2015.

  
 Leo Araújo da Silva  
 Diretor Executivo

  
 Eugênio Neres de Brito  
 Contador CRC-TO 002642/O-4

CONTOS - Palmas 16/06/2016 P49 - 8339 Pág. 10/10



# MOROMIZATO 敦

Cartório e Tabelionato de Protesto

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E TABELIONATO DE PROTESTOS DA COMARCA DE PALMAS-TO

*Geraldo Henrique Moromizato*  
OFICIAL / TABELIÃO

## CERTIDÃO

EU, O OFICIAL/TABELIÃO DO CARTÓRIO DE  
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS,  
TÍTULOS E DOCUMENTOS E TABELIONATO DE  
PROTESTOS DA COMARCA DE PALMAS-TO,

Certifico por dever de ofício, que consta averbado nesta Serventia às margens do registro nº 1.277, do **FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS - FAPTO**, em **PESSOAS JURÍDICAS**, no livro A, em **16/06/2016**, sob o protocolo nº **49.933- A : AV-170**, as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2015, datadas de 31/12/2015. Escrito o que se tinha a tornar público a teor e para os fins do § 1º do art. 16, da Lei Federal nº 6.015 de 31/12/1973, lavrei o presente Termo, que assino, em público e fiel testemunho da verdade. Dou fé.

Palmas - TO, 16 de junho de 2016.

  
**Sumaia do Couto Seabra**  
Escrevente autorizada

SELO: 127035AAA202035-PEO. Consulte autenticidade em [www.tjto.jus.br](http://www.tjto.jus.br).

Emolumentos: R\$ 41,80  
Outros: R\$ 2,00

Condução: R\$ 0,00  
Total: R\$ 59,09

Página(s) Extra(s): R\$ 0,00

ISSQN: R\$ 2,09

T.F.J: R\$ 4,40

Funcivil: R\$ 8,80