



FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS - FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014*

ATIVO	2014	2013
CIRCULANTE (NOTA 1.1)	10.542.106,27	10.905.843,42
DISPONÍVEL	5.050.630,34	7.581.750,83
Caixa (NOTA 1.1.1)	345,88	213,98
Bancos c/ Movimento Recursos Livres (NOTA 1.1.2)	40,00	-
Bancos c/ Movimento Recursos Terceiros (NOTA 1.1.3)	14.731,19	11.555,76
Aplicações Financeiras Recursos Livres (NOTA 1.1.4)	2.168,83	5.817,84
Aplicações Financeiras Recursos Terceiros (NOTA 1.1.5)	5.033.344,44	7.564.163,25
CREDITOS	5.491.475,93	3.324.092,59
Adiantamentos Diversos (NOTA 1.1.6)	19.724,16	28.047,32
Impostos a Recuperar (NOTA 1.1.7)	5.934,55	7.449,12
Clientes (NOTA 1.1.8)	1.386.381,42	1.297.816,71
Mensalidades (NOTA 1.1.9)	2.244.252,78	1.347.222,33
Direitos Realizáveis C. Prazo (NOTA 1.1.10)	1.835.183,02	643.557,11
NÃO CIRCULANTE (NOTA 1.2)	791.593,73	709.088,01
IMOBILIZADO	1.050.444,58	917.201,08
Imóveis (NOTA 1.2.1)	533.994,35	533.994,35
Obras em Andamento (1.2.2)	189.816,87	69.521,50
Móveis e Utensílios	91.479,62	91.479,62
Máquinas e Equipamentos	65.638,33	61.399,27
Veículos (NOTA 1.2.3)	35.000,00	35.000,00
Equipamentos de Informática	134.515,41	125.806,34
INTANGÍVEL	30.421,98	22.546,98
Software (NOTA 1.2.4)	30.421,98	22.546,98
DEPRECIACÃO	(289.272,83)	(230.660,05)
(-) Depreciação Acumulada (NOTA 1.2.5)	(289.272,83)	(230.660,05)
TOTAL DO ATIVO	11.333.700,00	11.614.931,43
PASSIVO	2014	2013
CIRCULANTE (NOTA 2.1)	11.404.649,25	10.815.261,40
Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	1.840.293,02	718.056,97
Encargos Fiscais a Recolher (NOTA 2.1.2)	541.221,35	147.604,80
Encargos Trabalhistas a pagar (NOTA 2.1.3)	359,16	-
Projetos a Executar (NOTA 2.1.4)	9.022.775,72	9.949.599,63
PASSIVO A DESCOBERTO	-70.949,25	799.670,03
CAPITAL PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00
Capital Integralizado	10.000,00	10.000,00
SUPERÁVIT	80.949,25	789.670,03
Superávit Acumulado (NOTA 3.1)	789.670,03	1.238.772,00
Déficit do Exercício (NOTA 3.2)	(870.619,28)	(399.966,28)
Ajustes de Exercícios Anteriores (NOTA 3.3)	-	(49.135,69)
TOTAL DO PASSIVO	11.333.700,00	11.614.931,43

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2014

Leo Araújo da Silva
Diretor Executivo

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS*

	2014	2013
SALDO ANTERIOR DE SUPERÁVIT ACUMULADOS (NOTA 3.1)	789.670,03	1.238.772,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE (NOTA 3.2)	(870.619,28)	(399.966,28)
SOMA DOS RECURSOS	(80.949,25)	838.805,72
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (NOTA 3.3)	-	(49.135,69)
SUPERÁVIT ACUMULADO (NOTA 3.1)	(80.949,25)	789.670,03

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2014

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
Saldo Inicial 31/12/2013		789.670,03	1.238.772,00
Capital integralizado	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Superávit/Déficit do Exercício		(870.619,28)	(399.966,28)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(49.135,69)
Saldo Final 31/12/2014	10.000,00	(70.949,25)	789.670,03

Leo Araújo da Silva
Diretor Executivo

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014*

	2014	2013
RECEITAS OPERACIONAIS DA FAPTO	86.283,86	1.368.480,63
Receitas de Repasses (NOTA 4.1)	82.666,55	1.368.265,60
Receitas de Rendimentos Aplicações Financeiras (NOTA 4.2)	98,57	215,03
Receita de doações (NOTA 4.3)	3.518,74	(0,00)
DESPESAS OPERACIONAIS DA FAPTO	956.903,14	1.768.446,91
Despesas de Recursos Humanos (NOTA 5.1)	1.525.334,87	1.140.260,25
Despesas Administrativas (NOTA 5.2)	721.582,01	575.646,35
Despesas Financeiras (NOTA 5.3)	3.430,84	2.358,56
Despesas Tributárias (NOTA 5.4)	3.449,40	5.957,93
Despesas Depreciação (NOTA 5.5)	58.612,78	61.414,16
(-) Recuperação de Despesas (NOTA 5.6)	(1.355.506,76)	(17.190,34)

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(870.619,28) (399.966,28)

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2014

Leo Araújo da Silva
Diretor Executivo

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

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2014/2013

	2014	2013
1) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	240.133,52	108.671,88
Caixa	213,98	228,98
Bancos Conta Movimento	-	-
Aplicações Financeiras	5.818,14	32.751,05
Outros Créditos	234.101,40	75.691,85
2) INGRESSOS NO EXERCÍCIO	2.362.524,34	1.915.280,63
Receitas do Exercício	41.715,27	1.368.480,63
Recuperação de despesas	1.335.506,76	-
Adiantamentos de Projetos	985.302,31	546.800,00
TOTAL 1+2	2.602.657,86	2.023.952,51
3) DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO	2.386.942,01	1.783.818,99
Despesas Realizadas	2.297.557,05	1.784.081,77
Depreciação	(58.612,78)	(61.414,16)
Aquisição de Imobilizado	141.118,50	3.699,20
Despesas Financeiras	3.430,84	2.358,56
Despesas Tributárias	3.449,40	5.957,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	49.135,69
4) SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	215.714,85	240.133,52
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	234.101,40
TOTAL 3+4	2.602.657,86	2.023.952,51

Leo Araújo da Silva
Diretor Executivo

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

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2013*

ATIVO	2014	2013	DIFERENÇA	ANÁLISE HORIZONTAL (%)	ANÁLISE VERTICAL (%)
CIRCULANTE (NOTA 1.1)	10.542.106,27	10.905.843,42	363.737,15	-3,45	Corresponde a 93,92% do Ativo
DISPONÍVEL	5.050.630,34	7.581.750,83	2.531.120,49	-50,11	Corresponde a 47,91% do Ativo Circulante
Caixa (NOTA 1.1.1)	345,88	213,98	131,90	38,13	Corresponde a 0,0068% do Disponível
Bancos c/ Movimento Recursos Livres (NOTA 1.1.2)	40,00	-	-	-	-
Bancos c/ Movimento Recursos Terceiros (NOTA 1.1.3)	14.731,19	11.555,76	3.175,43	21,66	Corresponde a 0,2917% do Disponível
Aplicações Financeiras Recursos Livres (NOTA 1.1.4)	2.168,83	5.817,84	3.649,01	-168,25	Corresponde a 0,0429% do Disponível
Aplicações Financeiras Recursos Terceiros (NOTA 1.1.5)	5.033.344,44	7.564.163,25	2.530.818,81	-50,28	Corresponde a 99,66% do Disponível
CRÉDITOS	5.491.475,93	3.324.092,59	2.167.383,34	39,47	Corresponde a 52,09% do Ativo Circulante
Adiantamentos Diversos (NOTA 1.1.6)	19.724,16	28.047,32	8.323,16	-42,20	Corresponde a 0,36% dos Créditos
Impostos a Recuperar (NOTA 1.1.7)	5.934,55	7.449,12	1.514,57	-25,52	Corresponde a 0,10% dos Créditos
Clientes (NOTA 1.1.8)	1.386.381,42	1.297.816,71	88.564,71	6,39	Corresponde a 25,25% dos Créditos
Mensalidades (NOTA 1.1.9)	2.244.252,78	1.347.222,33	897.030,45	39,97	Corresponde a 40,87% dos Créditos
Direitos Realizáveis C. Prazo (NOTA 1.1.10)	1.835.183,02	643.557,11	1.191.625,91	64,93	Corresponde a 33,42% dos Créditos
NÃO CIRCULANTE (NOTA 1.2)	791.593,73	709.088,01	82.505,72	10,42	Corresponde a 6,98% do Ativo
IMOBILIZADO	1.050.444,58	917.201,08	133.243,50	12,68	Corresponde a 132,70% do Não Circulante
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)	189.816,87	69.521,50	120.295,37	63,37	Corresponde a 18,07% do Imobilizado
Móveis e Utensílios	91.479,62	91.479,62	-	0,00	Corresponde a 8,71% do Imobilizado
Máquinas e Equipamentos	65.638,33	61.399,27	4.239,06	6,46	Corresponde a 6,25% do Imobilizado
Veículos (NOTA 1.2.3)	35.000,00	35.000,00	-	0,00	Corresponde a 3,33% do Imobilizado
Equipamentos de Informática	134.515,41	125.806,34	8.709,07	6,47	Corresponde a 12,81% do Imobilizado
INTANGÍVEL	30.421,98	22.546,98	7.875,00	25,89	Corresponde a 3,84% do Não Circulante
Software (NOTA 1.2.4)	30.421,98	22.546,98	7.875,00	25,89	Corresponde a 100% do Intangível
DEPRECIACÃO	(289.272,83)	(230.660,05)	58.612,78	20,26	Corresponde a -36,54% do Não Circulante
(-) Depreciação Acumulada (NOTA 1.2.5)	(289.272,83)	(230.660,05)	58.612,78	20,26	Corresponde a 100% da Depreciação
TOTAL DO ATIVO	11.333.700,00	11.614.931,43	281.231,43	-2,48	
PASSIVO	2014	2013	DIFERENÇA	ANÁLISE HORIZONTAL (%)	ANÁLISE VERTICAL (%)
CIRCULANTE (NOTA 2.1)	11.404.649,25	10.815.261,40	589.387,85	5,17	Corresponde a 100,61% do Passivo
Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	1.840.293,02	718.056,97	1.122.236,05	60,98	Corresponde a 16,98% do Passivo Circulante
Encargos Fiscais a Recolher (NOTA 2.1.2)	541.221,35	147.604,80	393.616,55	72,73	Corresponde a 4,75% do Passivo Circulante
Projetos a Executar (NOTA 2.1.3)	9.022.775,72	9.949.599,63	926.823,91	-10,27	Corresponde a 79,11% do Passivo Circulante
Encargos trabalhistas a pagar (nota 2.1.3)	359,16	359,16	-	100,00	Corresponde a 0,001% passivo circulante
PASSIVO A DESCOBERTO	-70.949,25	799.670,03	870.619,28	1,227,10	Corresponde a 0,63% do Passivo
CAPITAL PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	-	0,00	Corresponde a 14,09% do Patrim. Social
Capital Integralizado	10.000,00	10.000,00	-	0,00	Corresponde a 100% do Patrimônio Social
SUPERÁVIT	80.670,25	789.670,03	710.749,38	-900,59	Corresponde a 111,24% do Patrim. Social
Superávit Acumulado (NOTA 3.1)	789.670,03	1.238.772,00	449.101,97	-56,87	Corresponde 1.000,87% do Superávit/Déficit
Déficit do Exercício (NOTA 3.2)	(870.619,28)	(399.966,28)	470.653,00	54,06	Corresponde -1.103,16% do Superávit/Déficit
Ajustes de Exercícios Anteriores (NOTA 3.3)	-	-49.135,69	-49.135,69	100,00	Corresponde a -0,001% do Superávit/Déficit
TOTAL DO PASSIVO	11.333.700,00	11.614.931,43	279.202,83	-2,46	

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2014

Leo Araújo da Silva
Diretor Executivo

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

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

NOTAS EXPLICATIVAS 2014

1 – ATIVO

1.1 – ATIVO CIRCULANTE

O ATIVO CIRCULANTE totaliza R\$ 10.544.134,87, sendo assim distribuído:

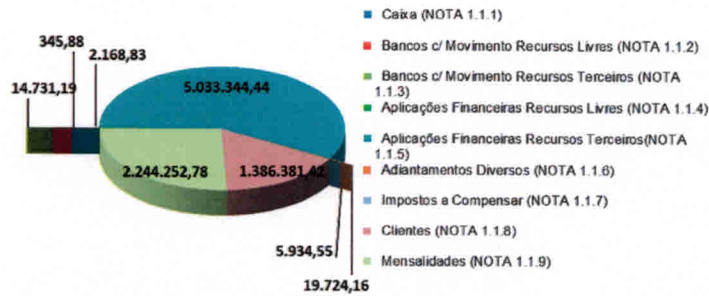


Figura 1 - Composição do Ativo Circulante

1.1.1 – CAIXA

A Conta CAIXA (R\$ 345,88) 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 200.312-0 (Gestora).

1.1.2 – BANCOS COM MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES

A Conta Contábil BANCOS COM MOVIMENTO – GESTORA (R\$ 40,00) refere-se a recursos depositados na Agência 3615-3 do banco do Brasil S.A, Conta Corrente 200.312-6.

1.1.3 – BANCOS COM MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS

A conta BANCOS COM MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS (R\$ 14.731,19) refere-se a recursos de terceiros (Projetos) administrados pela FAPTO e são composto pelas seguintes contas bancárias e seus respectivos saldos:

1.1.1.02.02.0000	BANCOS COM MOVIMENTO - REC.TERCEIROS - PRIVADO	14.731,19
1.1.1.02.02.0012	BB 200.012-1 LABORAT SANEAMENT	28,00
1.1.1.02.02.0015	BB 200.015-6 CENTRO IDIOMAS	89,56
1.1.1.02.02.0016	BB 200.016-4 ESCRI MOD DIREITO	89,09
1.1.1.02.02.0018	BB 200.018-0 MEDICINA VETERINA	44,82
1.1.1.02.02.0032	BB 200.032-6 LAB MICRO AMBIENT	44,99
1.1.1.02.02.0056	BB 200.056-3 INVESTCO	46,00
1.1.1.02.02.0065	BB 200.065-2 SAO SALVADOR	13,00

1.1.1.02.02.0106	BB 200.106-3 DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	14,00
1.1.1.02.02.0114	BB 200.114-4 CULTIVARES GURUPI	18,00
1.1.1.02.02.0115	BB 200.115-2 CAMPUS PALMAS	28,00
1.1.1.02.02.0166	BB 200.166-7 HISTORIA ARAGUAIN	6,00
1.1.1.02.02.0172	BB 200.172-1 CAOMA	28,00
1.1.1.02.02.0210	BB 200.210-8 NDS-POS	46,00
1.1.1.02.02.0234	BB 200.234-5 DOW I	40,50
1.1.1.02.02.0241	BB 200.241-8 P.A.D.U	40,00
1.1.1.02.02.0242	BB 200.242-6 FAPTO-RESCISAO	55,37
1.1.1.02.02.0244	BB 200.244-2 P&D PEIXES MIGRADORES - ANO III	18,60
1.1.1.02.02.0250	BB 200.250-7 PRODUCAO DE AVES II	46,70
1.1.1.02.02.0262	BB 200.262-0 TIRIBA	12,40
1.1.1.02.02.0268	BB 200.268-X INVESTCO-ESTACAO METEOROLOGICA	18,60
1.1.1.02.02.0269	BB 200.269-8 ESTUDOS LITERARIOS	46,70
1.1.1.02.02.0279	BB 200.279-5 SEBRAETEC ARTESANATOS	12,40
1.1.1.02.02.0289	BB 200.289-2 GESTAO INOVADORA	28,10
1.1.1.02.02.0295	BB 200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	178,10
1.1.1.02.02.0297	BB 200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	963,67
1.1.1.02.02.0298	BB 200.298-1 ESP. GESTAO DE PESSOAS VI	882,50
1.1.1.02.02.0299	BB 200.299-X ESP. EM CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO	281,63
1.1.1.02.02.0301	BB 200.301-5 ESP. SANIDADE ANIMAL - ARAGUAINA	373,60
1.1.1.02.02.0307	BB 200.307-4 GESTAO EMPRESARIAL II - ARAGUAINA	31,64
1.1.1.02.02.0320	BB 200.320-1 MBA EM GESTAO DE PROJETOS E CIDADES II	500,00
1.1.1.02.02.0331	BB 200.331-7 PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS	6,20
1.1.1.02.02.0335	BB 200.335-X PLANO DE SANEAMENTO TAIPAS-TO	40,50
1.1.1.02.02.0338	BB 200.338-4 ESP. GESTAO EMPREENDEDORA	197,02
1.1.1.02.02.0339	BB 200.339-2 MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA II (INVESTCO)	28,10
1.1.1.02.02.0340	BB 200.340-6 ESP. GESTAO DE PESSOAS VII	325,80
1.1.1.02.02.0347	BB 200.347-3 ESPECIALIZACAO EM GESTAO PUBLICA IV	455,00
1.1.1.02.02.0358	BB 200.358-9 MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL II	654,00
1.1.1.02.02.0359	BB 200.359-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO III	227,00
1.1.1.02.02.0360	BB 200.360-0 MBA GESTAO DE PESSOAS E COACHING - ARAGUAINA	525,29
1.1.1.02.02.0362	BB 200.362-7 MBA GESTAO EMPRESARIAL - ARAGUAINA - 2014.1	571,73
1.1.1.02.02.0366	BB 200.366-X MBA CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO	294,50
1.1.1.02.02.0374	BB 200.374-0 MBA EM GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 2014.01	540,00
1.1.1.02.02.0378	BB 200.378-3 ESP. DIREITO E PROCESSO CONSTITUCIONAL	317,50
1.1.1.02.02.0379	BB 200.379-1 ESP. DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO	165,60
1.1.1.02.02.0381	BB 200.381-3 ESP. GERONTOLOGIA 2014.01	694,40
1.1.1.02.02.0386	BB 200.386-4 EDITORA UNIVERSITARIA - STAND	68,10
1.1.1.02.02.0399	BB 200.399-6 MBA EM AGRONEGOCIO	916,20
1.1.1.02.02.0401	BB 200.401-1 MBA EXEC. LOGISTICA E PRODUCAO SUSTENTAVEL	362,40
1.1.1.02.02.0404	BB 200.404-6 FAPTO/MBA EM GESTAO EMPRESARIAL VIII	1.561,12
1.1.1.02.02.0409	BB 200.409-7 MBA EM LIDERANCA E FORMACAO DE GESTORES 2015/1	413,19
1.1.1.02.02.0410	BB 200.410-0 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO 2015/1	236,19
1.1.1.02.02.0411	BB 200.411-9 MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL	603,19
1.1.1.02.02.0412	BB 200.412-7 MBA EM GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 2015/1	898,19
1.1.1.02.02.0414	BB 200.414-3 MBA EM GESTAO DE PESSOAS E COACHING 2015.1-ARN	23,10
1.1.1.02.02.0415	BB 200.415-1 MBA EM GESTAO DE PESSOAS E COACHING 2015.1-ARN	213,10
1.1.1.02.03	BANCOS COM MOVIMENTO - REC.TERCEIROS - GOVERNAMENTAL	367,80
1.1.1.02.03.0026	BB 200.026-1 PROPEQ	28,00
1.1.1.02.03.0171	BB 200.171-3 ATERRO SANITARIO	28,00
1.1.1.02.03.0201	BB 200.201-9 FAPTO/CAMPO/CAMPU	28,00
1.1.1.02.03.0294	BB 200.294-9 METROTINS (EMBRAPA)	40,50
1.1.1.02.03.0319	BB 200.319-8 METROTINS (IPEM)	40,50
1.1.1.02.03.0393	BB 200.393-7 CONCURSO QUADRO GERAL UNITINS	28,10
1.1.1.02.03.0397	BB 200.397-X VESTIBULAR 2014.2 UFT	28,10
1.1.1.02.03.0419	BB 200.419-4 VESTIBULAR UNITINS 2015/1	146,60
TOTAL		14.731,19

1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES

As APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS LIVRES (R\$ 2.168,83) referem-se a recursos próprios da FAPTO aplicados em Conta de Investimentos no Banco do Brasil, Agência 3615-3, Conta de Aplicação 200.312-0.

1.1.5 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS TERCEIROS

As APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DE TERCEIROS (R\$ 5.033.344,44) referem-se aos recursos dos projetos administrados pela FAPTO e são compostos pelas seguintes contas bancárias de aplicação e seus respectivos saldos:

1.1.1.03.02.0000	APLICACOES RECURSOS - TERCEIROS - PRIVADO	730.961,27
1.1.1.03.02.0012	AF 200.012-1 LABORAT SANEAMENT	11.218,50
1.1.1.03.02.0016	AF 200.016-4 ESCRI MOD DIREITO	3.670,81
1.1.1.03.02.0018	AF 200.018-0 MEDICINA VETERINA	4.390,91
1.1.1.03.02.0032	AF 200.032-6 LAB MICRO AMBIENT	2.326,89
1.1.1.03.02.0056	AF 200.056-3 INVESTCO	345,96
1.1.1.03.02.0065	AF 200.065-2 SAO SALVADOR	279,30
1.1.1.03.02.0106	AF 200.106-3 DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	746,23
1.1.1.03.02.0114	AF 200.114-4 CULTIVARES GURUPI	1.049,13
1.1.1.03.02.0115	AF 200.115-2 CAMPUS PALMAS	8.061,69
1.1.1.03.02.0141	AF 200.141-1 RNP	119,46



FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

1.1.1.03.02.0166	AF 200.166-7 HISTORIA ARAGUAIN	1.575,74	1.1.1.03.03.0385	AF 200.385-6 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	14.051,47
1.1.1.03.02.0172	AF 200.172-1 CAOMA	1.920,21			
1.1.1.03.02.0184	AF 200.184-5 INVESTCO/MONIT. ICTIOFAUNA	933,57	1.1.1.03.03.0387	AF 200.387-2 PLANO BACIA HIDROGRÁFICA - SEMADES	500.692,69
1.1.1.03.02.0210	AF 200.210-8 NDS-POS	4.177,12	1.1.1.03.03.0389	AF 200.389-9 REDE DE EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIAS	109.015,63
1.1.1.03.02.0216	AF 200.216-7 CANGUCU	4.612,57	1.1.1.03.03.0391	AF 200.391-0 PACTO ENSINO MEDIO	83.379,55
1.1.1.03.02.0234	AF 200.234-5 DOW I	6.488,07	1.1.1.03.03.0392	AF 200.392-9 MBA EM GESTÃO PÚBLICA (UNITINS)	21.756,10
1.1.1.03.02.0241	AF 200.241-8 P.A.D.U	19.041,74	1.1.1.03.03.0393	AF 200.393-7 CONCURSO QUADRO GERAL UNITINS	19.394,11
1.1.1.03.02.0244	AF 200.244-2 P&D PEIXES MIGRADORES-ANO III	1.285,76	1.1.1.03.03.0394	AF 200.394-5 CAP DE EDUCADORES DO ENVELHECIMENTO HUMANO	30.635,81
1.1.1.03.02.0247	AF 200.247-7 FAPTO/NDOS-POS II	4.363,30	1.1.1.03.03.0397	AF 200.397-X VESTIBULAR 2014.2 UFT	7.793,13
1.1.1.03.02.0248	AF 200.248-5 GERONTOLOGIA II	1.796,39	1.1.1.03.03.0398	AF 200.398-8 CONCURSO PREFEITURA GURUPI	10.007,85
1.1.1.03.02.0250	AF 200.250-7 PRODUÇÃO DE AVES II	1.531,46	1.1.1.03.03.0400	AF 200.400-3 BIOSUS (VALE)	225.749,36
1.1.1.03.02.0262	AF 200.262-0 TIRIBA	8.757,67	1.1.1.03.03.0404	AF 200.404-6 FAPTO/MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL VIII	3.334,61
1.1.1.03.02.0265	AF 200.265-5 ESP. DIREITO ELEITORAL	3.724,75	1.1.1.03.03.0407	AF 200.407-0 VESTIBULAR UNITINS 2014.2 - ARAGUATINS	2.949,76
1.1.1.03.02.0268	AF 200.268-X INVESTCO-ESTACAO METEOROLOGICA	1.183,70	1.1.1.03.03.0408	AF 200.408-9 EXCELENCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA - CEI	1.838,03
1.1.1.03.02.0269	AF 200.269-8 ESTUDOS LITERARIOS	505,79	1.1.1.03.03.0413	AF 200.413-5 CURSO ATUALIZAÇÃO - ALCOOL E OUTRAS DROGAS -	57.972,78
1.1.1.03.02.0270	AF 200.270-1 MARKETING ESTRATEGICO	13.800,58	1.1.1.03.03.0416	AF 200.416-X PESQUISA DOMICILIAR/ALCOOL E OUTRAS DROGAS	81.100,47
1.1.1.03.02.0272	AF 200.272-8 TELESSAÚDE EXPANSÃO	6.202,85	1.1.1.03.03.0417	AF 200.417-8 REDE DE FORMAÇÃO EAD-UFT/UFT	100.050,83
1.1.1.03.02.0276	AF 200.276-0 SEBRAETEC	5.455,15	1.1.1.03.03.0418	AF 200.418-6 SISAN	67.908,05
1.1.1.03.02.0279	AF 200.279-5 SEBRAETEC ARTESANATOS	534,99	1.1.1.03.03.0419	AF 200.419-4 VESTIBULAR UNITINS 2015/1	25.323,09
1.1.1.03.02.0289	AF 200.289-2 GESTÃO INOVADORA	895,45	1.1.1.03.03.5631	AF 5631-6 REDE CFES (SENAES)-CONVÊNIO 775196/2012	423.668,69
1.1.1.03.02.0295	AF 200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	144,91	1.1.1.03.06	APLICACAO POUPANCA - REC. TERCEIROS - GOVERNAMENTAL	1.007.160,96
1.1.1.03.02.0296	AF 200.296-5 CADEIA PRODUTIVA DO PIRARUCU (EMBRAPA)	84.616,35	1.1.1.03.06.0173	PP 200.173-X CENTRO DE PESQUISA (FINEP)	694,07
1.1.1.03.02.0297	AF 200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	2.058,64	1.1.1.03.06.0225	PP 200.225-6 PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO	195.151,95
1.1.1.03.02.0298	AF 200.298-1 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VI	4.723,29	1.1.1.03.06.0227	PP 200.227-2 CAMPI REGIONAL - FINEP	307.845,27
1.1.1.03.02.0299	AF 200.299-X ESP. EM CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO	4.209,55	1.1.1.03.06.0263	PP 200.263-9 PICIP (FINEP)	43.521,95
1.1.1.03.02.0300	AF 200.300-7 ESP. CIÊNCIAS CRIMINAIS II	793,48	1.1.1.03.06.0292	PP 200.292-2 FINEP - GESTAO SUSTENTAVEL DE RESIDUOS SOLIDOS	94.512,28
1.1.1.03.02.0301	AF 200.301-5 ESP. SANIDADE ANIMAL - ARAGUAINA	18.755,30	1.1.1.03.06.0380	PP 200.380-5 LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO (CNA-EMBRAPA)	980,42
1.1.1.03.02.0302	AF 200.302-3 ESPECIALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE RUMINANTES	30.052,06	1.1.1.03.06.5594	PP 5594-8 FUNASA 761639/2011	67.536,83
1.1.1.03.02.0313	AF 200.313-9 PROPEQS II	1.803,61	1.1.1.03.06.5631	PP 5631-6 REDE CFES (SENAES)-CONVÊNIO 775196/2012	20.325,92
1.1.1.03.02.0314	AF 200.314-7 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA II	31.920,81	1.1.1.03.06.5749	PP 5749-5 CONSTRUINDO RELAÇÕES SOLIDÁRIAS CONVÊNIO	186.964,77
1.1.1.03.02.0317	AF 200.317-1 GURUPI: CRESCIMENTO ECONÔMICO COM	29.560,68	1.1.1.03.06.5756	PP 5756-8 FEMINISMO, DIVERSIDADE SEXUAL E AUTONOMIA -	89.627,50
1.1.1.03.02.0320	AF 200.320-1 MBA EM GESTÃO DE PROJETOS E CIDADES II	734,45		TOTAL	5.033.344,44
1.1.1.03.02.0322	AF 200.322-8 RNP II	21.302,12			
1.1.1.03.02.0328	AF 200.328-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO 2013	20.126,77			
1.1.1.03.02.0329	AF 200.329-5 MBA EM PERICIA AMBIENTAL	21.827,57			
1.1.1.03.02.0331	AF 200.331-7 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	3.412,75			
1.1.1.03.02.0333	AF 200.333-3 MESTRADO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL DE	140,38			
1.1.1.03.02.0334	AF 200.334-1 ELAB PLANO DIR. PARTICIPATIVO - FUNDAÇÃO BUNGE	15.330,73			
1.1.1.03.02.0335	AF 200.335-X PLANO DE SANEAMENTO TAIPAS-TO	1.716,22			
1.1.1.03.02.0337	AF 200.337-6 MESTRADO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	20.696,70			
1.1.1.03.02.0338	AF 200.338-4 ESP. GESTÃO EMPREENDEDORA	18.177,93			
1.1.1.03.02.0339	AF 200.339-2 MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA II (INVESTCO)	524,96			
1.1.1.03.02.0340	AF 200.340-6 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VII	5.016,44			
1.1.1.03.02.0347	AF 200.347-3 ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA IV	9.960,93			
1.1.1.03.02.0348	AF 200.348-1 IMPLANTAÇÃO MÁQUINA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	10.329,04			
1.1.1.03.02.0353	AF 200.353-8 ESPECIALIZAÇÃO EM SANEAMENTO AMBIENTAL	4.985,40			
1.1.1.03.02.0358	AF 200.358-9 MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL II	18.351,69			
1.1.1.03.02.0359	AF 200.359-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO III	40.981,35			
1.1.1.03.02.0360	AF 200.360-0 MBA GESTAO DE PESSOAS E COACHING - ARAGUAINA	3.966,05			
1.1.1.03.02.0363	AF 200.363-5 MBA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS III	11.418,50			
1.1.1.03.02.0366	AF 200.366-X MBA CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	13.878,09			
1.1.1.03.02.0367	AF 200.367-8 MBA LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE GESTORES	36.775,95			
1.1.1.03.02.0368	AF 200.368-6 MBA DIREITO ADMINISTRATIVO 2014.1	4.120,51			
1.1.1.03.02.0369	AF 200.369-4 MBA DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL	10.051,80			
1.1.1.03.02.0373	AF 200.373-2 MBA EM GESTÃO DE PESSOAS 2014/1	39.623,34			
1.1.1.03.02.0374	AF 200.374-0 MBA EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	23.450,05			
1.1.1.03.02.0377	AF 200.377-5 MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	13.487,98			
1.1.1.03.02.0378	AF 200.378-3 ESP. DIREITO E PROCESSO CONSTITUCIONAL	2.267,38			
1.1.1.03.02.0379	AF 200.379-1 ESP. DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO	489,23			
1.1.1.03.02.0381	AF 200.381-3 ESP. GERONTOLOGIA 2014.01	1.042,77			
1.1.1.03.02.0386	AF 200.386-4 EDITORA UNIVERSITÁRIA - STAND	1.341,48			
1.1.1.03.02.0395	AF 200.395-3 CENTRO DE IDIOMAS II	174,63			
1.1.1.03.02.0399	AF 200.399-6 MBA EM AGRONEGOCIO	1.022,08			
1.1.1.03.02.0402	AF 200.402-X MBA EM GESTAO DE PESSOAS 2014.2	19.546,22			
1.1.1.03.02.0403	AF 200.403-8 MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 2014.2	5.055,36			
1.1.1.03.03	APLICACOES - REC. TERCEIROS - GOVERNAMENTAL	3.295.222,21			
1.1.1.03.03.0026	AF 200.026-1 PROPEQS	6.947,93			
1.1.1.03.03.0171	AF 200.171-3 ATERO SANITARIO	825,96			
1.1.1.03.03.0201	AF 200.201-9 FAPTO/CAMPO/CAMPU	8.727,72			
1.1.1.03.03.0233	AF 200.233-7 ENCARGOS SOCIAIS	1.429,84			
1.1.1.03.03.0237	AF 200.237-X PAF-ECF	16.199,09			
1.1.1.03.03.0291	AF 200.291-4 P&DI EM PROCESSOS TERMOCATALÍTICOS	759.928,80			
1.1.1.03.03.0294	AF 200.294-9 METROTINS (EMBRAPA)	7.465,70			
1.1.1.03.03.0306	AF 200.306-6 Progr. REORIENT. FORMAÇÃO PROF. SAÚDE(PRO-	249.136,52			
1.1.1.03.03.0308	AF 200.308-2 JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (ESMAT)	735,89			
1.1.1.03.03.0315	AF 200.315-5 SEGURANÇA PÚBLICA	17.618,70			
1.1.1.03.03.0316	AF 200.316-3 PROUCA TOCANTINS - UFT	50.370,08			
1.1.1.03.03.0319	AF 200.319-8 METROTINS (IPEM)	2.056,27			
1.1.1.03.03.0325	AF 200.325-2 METROTINS (UBEC - CATÓLICA)	21.561,40			
1.1.1.03.03.0336	AF 200.336-8 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INTERGERACIONALIDADE	57.506,75			
1.1.1.03.03.0342	AF 200.342-2 PRADIME	32.744,44			
1.1.1.03.03.0355	AF 200.355-4 PESQUISA SOBRE ECOLOGIA	1.704,33			
1.1.1.03.03.0361	AF 200.361-9 MONIT. LIMNOLO. E BIOLOGIA PESQUEIRA-UHE	273.518,00			
1.1.1.03.03.0384	AF 200.384-8 PLANO EST. DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO (SEMADES)	122,78			

1.1.5.1 - CONSOLIDAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE RECURSOS DE TERCEIROS

A soma dos valores disponíveis de recursos de terceiros totalizam R\$ 5.048.075,63, ou seja, R\$ 5.050.630,34 (total das disponibilidades financeiras conforme balancete) subtraídos R\$ 2.554,71 (recursos financeiros da FAPTO, Conta CAIXA + Conta Corrente + Conta Aplicação), conforme demonstrado na tabela a seguir:

REC.-TERCEIROS-PRIVADO	745.444,12				
BB 200.012-1 LABORAT SANEAMENT	11.246,50	BB 200.298-1 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VI	5.605,79		
BB 200.015-6 CENTRO IDIOMAS	89,56	BB 200.299-X ESP. EM CONTROLADORIA E	4.491,18		
BB 200.016-4 ESCRI MOD DIREITO	3.759,90	AF 200.300-7 ESP. CIÊNCIAS CRIMINAIS II	793,48		
BB 200.018-0 MEDICINA VETERINA	4.435,73	BB 200.301-5 ESP. SANIDADE ANIMAL -	19.128,90		
BB 200.032-6 LAB MICRO AMBIENT	2.371,88	AF 200.302-3 ESPECIALIZAÇÃO EM	30.052,06		
BB 200.056-3 INVESTCO	391,96	BB 200.307-4 GESTÃO EMPRESARIAL II -	31,64		
BB 200.065-2 SAO SALVADOR	292,30	AF 200.313-9 PROPEQS II	1.803,61		
BB 200.106-3 DIRETORIA DE ASSUNTOS	760,23	AF 200.314-7 LABORATÓRIO DE	31.920,81		
BB 200.114-4 CULTIVARES GURUPI	1.067,13	AF 200.317-1 GURUPI: CRESCIMENTO	29.560,68		
BB 200.115-2 CAMPUS PALMAS	8.089,69	BB 200.320-1 MBA EM GESTÃO DE PROJETOS	1.234,45		
AF 200.141-1 RNP	238,92	AF 200.322-8 RNP II	21.302,12		
BB 200.166-7 HISTORIA ARAGUAIN	1.581,74	AF 200.328-7 MBA EM MARKETING	20.126,77		
BB 200.172-1 CAOMA	1.948,21	AF 200.329-5 MBA EM PERICIA AMBIENTAL	21.827,57		
AF 200.184-5	933,57	BB 200.331-7 PLANO DE PREVENÇÃO E	3.418,95		
BB 200.210-8 NDS-POS	4.223,12	AF 200.333-3 MESTRADO EM MODELAGEM	140,38		
AF 200.216-7 CANGUCU	4.612,57	AF 200.334-1 ELAB PLANO DIR.	15.330,73		
BB 200.234-5 DOW I	6.528,57	BB 200.335-X PLANO DE SANEAMENTO	1.756,72		
BB 200.241-8 P.A.D.U	19.081,74	AF 200.337-6 MESTRADO EM GESTÃO DE	20.696,70		
BB 200.242-6 FAPTO-RESCISAO	55,37	BB 200.338-4 ESP. GESTÃO	18.374,95		
BB 200.244-2 P&D PEIXES MIGRADORES	1.304,36	BB 200.339-2 MONITORAMENTO DA	553,06		
AF 200.247-7 FAPTO/NDOS-POS II	4.363,30	BB 200.340-6 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VII	5.342,24		
AF 200.248-5 GERONTOLOGIA II	1.796,39	BB 200.347-3 ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO	10.415,93		
BB 200.250-7 PRODUÇÃO DE AVES II	1.578,16	AF 200.348-1 IMPLANTAÇÃO MÁQUINA	10.329,04		
AF 200.262-0 TIRIBA	8.770,07	AF 200.353-8 ESPECIALIZAÇÃO EM	4.985,40		
AF 200.265-5 ESP. DIREITO ELEITORAL	3.724,75	BB 200.358-9 MBA EM PERICIA, AUDITORIA E	19.005,69		
BB 200.268-X INVESTCO-ESTACAO	1.202,30	BB 200.359-7 MBA EM MARKETING	41.208,35		
BB 200.269-8 ESTUDOS LITERARIOS	552,49	BB 200.360-0 MBA GESTAO DE PESSOAS E	4.491,34		
AF 200.270-1 MARKETING	13.800,58	BB 200.362-7 MBA GESTÃO EMPRESARIAL -	571,73		
AF 200.272-8 TELESSAÚDE EXPANSÃO	6.202,85	AF 200.363-5 MBA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS	11.418,50		
AF 200.276-0 SEBRAETEC	5.455,15	BB 200.366-X MBA CONTROLADORIA E	14.172,59		
BB 200.279-5 SEBRAETEC	547,39	BB 200.374-0 MBA EM GESTÃO FINANCEIRA	37.315,95		
BB 200.289-2 GESTÃO INOVADORA	923,55	BB 200.378-3 ESP. DIREITO E PROCESSO	4.438,01		
BB 200.295-7 ESP. DIREITO	323,01	BB 200.379-1 ESP. DIREITO E PROCESSO DO	10.217,40		
		BB 200.381-3 ESP. GERONTOLOGIA 2014.01	40.317,74		

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

AF 200.296-5 CADEIA PRODUTIVA DO	84.616,35	BB 200.386-4 EDITORA UNIVERSITÁRIA -	23.518,15
BB 200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	3.022,31	BB 200.399-6 MBA EM AGRONEGOCIO	14.404,18
BB 200.401-1 MBA EXEC. LOGISTICA E	2.629,78	AF 200.389-9 REDE DE EDUCAÇÃO MEDIADA	109.015,63
BB 200.404-6 MBA GEST. EMPRES. VIII	2.050,35	AF 200.391-0 PACTO ENSINO MEDIO	83.379,55
BB 200.409-7 MBA LID. E FORM. 2015/1	1.455,96	AF 200.392-9 MBA GESTÃO PÚBL. (UNITINS)	21.756,10
BB 200.410-0 MBA MARK. ESTR. 2015/1	1.577,67	BB 200.393-7 CONC. QUADRO GER. UNITINS	19.422,21
BB 200.411-9 MBA EM PERÍCIA	777,82	AF 200.394-5 CAP EDUCADORES - UMA	30.635,81
BB 200.412-7 MBA EM GESTÃO	1.920,27	BB 200.397-X VESTIBULAR 2014.2 UFT	7.821,23
BB 200.414-3 MBA EM GESTÃO DE	19.569,32	AF 200.398-8 CONCURSO PREFEITURA	10.007,85
BB 200.415-1 MBA EM GESTÃO DE	5.268,46	AF 200.400-3 BIOSUS (VALE)	225.749,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO -	3.295.590,01	AF 200.404-6 FAPTO/MBA EM GESTAO	3.334,61
BB 200.026-1 PROPEQ	6.975,93	AF 200.407-0 VESTIBULAR UNITINS 2014.2 -	2.949,76
BB 200.171-3 ATERRO SANITARIO	853,96	AF 200.408-9 EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO	1.838,03
BB 200.201-9 FAPTO/CAMPO/CAMPU	8.755,72	AF 200.413-5 CURSO ATUALIZAÇÃO -	57.972,78
AF 200.233-7 ENCARGOS SOCIAIS	1.429,84	AF 200.416-X PESQUISA	81.100,47
AF 200.237-X PAF-ECF	16.199,09	AF 200.417-8 REDE DE FORMAÇÃO EAD-	100.050,83
AF 200.291-4 P&DI EM PROCESSOS	759.928,80	AF 200.418-6 SISA	67.908,05
BB 200.294-9 METROTINS (EMBRAPA)	7.506,20	BB 200.419-4 VESTIBULAR UNITINS 2015/1	25.469,69
AF 200.306-6 PROGRAMA	249.136,52	AF 5631-6 REDE CFES (SENAES)-CONVÊNIO	423.668,69
AF 200.308-2 JUSTIÇA E DIREITOS	735,89	APLICACAO POUPANCA - REC. TERCEIROS -	1.007.160,96
AF 200.315-5 SEGURANÇA PÚBLICA	17.618,70	PP 200.173-X CENTRO DE PESQUISA (FINEP)	694,07
AF 200.316-3 PROUCA TOCANTINS -	50.370,08	PP 200.225-6 PROGRAMAS DE POS	195.151,95
BB 200.319-6 METROTINS (IPEM)	2.096,77	PP 200.227-2 CAMPI REGIONAL - FINEP	307.845,27
AF 200.325-2 METROTINS (UBEC -	21.561,40	PP 200.263-9 PICIP (FINEP)	43.521,95
AF 200.336-8 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E	57.506,75	PP 200.292-2 FINEP - GESTAO SUSTENTAVEL	94.512,28
AF 200.342-2 PRADIME	32.744,44	PP 200.380-5 LEVANTAMENTO DA	980,42
AF 200.355-4 PESQUISA SOBRE	1.704,33	PP 5594-8 FUNASA 761639/2011	67.536,83
AF 200.361-9 MONIT. LIMNOLO. E	273.518,00	PP 5631-6 REDE CFES (SENAES)-CONVÊNIO	20.325,92
AF 200.384-8 PLANO EST. DE GESTÃO	122,78	PP 5749-5 CONSTRUINDO RELAÇÕES	186.964,77
AF 200.385-6 FORMAÇÃO	14.051,47	PP 5756-8 FEMINISMO, DIVERSIDADE	89.627,50
AF 200.387-2 PLANO BACIA	500.692,69	TOTAL	5.048.195,09

1.1.6 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Os Adiantamentos Diversos (R\$ 19.724,16) são compostos pelos saldos das contas conforme demonstrativo abaixo.

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.05.01.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS - GESTORA	3.013,29
1.1.1.05.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - PROJETOS	11.672,87
1.1.1.05.04.0312	ADTO COORDEN.- FAPTO ADMINISTRACAO	5.098,00
TOTAL		19.724,16

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. 0588) pago equivocadamente em 08/2014; e;
- ISS Retido de pessoa jurídica sobre Notas Fiscais que não tiveram seus Projetos identificados.

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.08.01.0002	FGTS RESCISORIO A RECUPERAR	1.636,20
1.1.1.08.01.0006	IRRF (0588) A RECUPERAR	366,83
1.1.1.08.01.0006	FGTS (NORMAL) A RECUPERAR	3.784,32
1.1.1.08.01.0008	ISS PALMAS A RECUPERAR	147,20
TOTAL		5.934,55

1.1.8 – CLIENTES

A conta CLIENTES (R\$ 1.297.816,71) 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	CLIENTES - PROJETOS	464.877,86
1.1.1.04.01.0012	CLIENTES-200.012-1 LABORAT SANEAMENT	13.607,00
1.1.1.04.01.0032	CLIENTES-200.032-6 LAB MICRO AMBIENT	39.355,77
1.1.1.04.01.0171	CLIENTES-200.171-3 ATERRO SANITARIO	19.396,00
1.1.1.04.01.0216	CLIENTES-200.216-7 CANGUCU	7.370,00
1.1.1.04.01.0237	CLIENTES-200.237-X PAF-ECF	4.800,00
1.1.1.04.01.0241	CLIENTES-200.241-8 P.A.D.U	63.300,00
1.1.1.04.01.0276	CLIENTES-200.276-0 SEBRAETEC	17.850,00
1.1.1.04.01.0312	CLIENTES-200.312-0 FAPTO ADMINISTRACAO II	44.568,59
1.1.1.04.01.0314	CLIENTES-200.314-7 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA II	259.996,20
1.1.1.04.01.0316	CLIENTES-200.316-3 PROUCA TOCANTINSUFT	60.687,77
1.1.1.04.01.0317	CLIENTES-200.317-1 GURUPI: CRESCIMENTO ECO SUSTENT.	12.000,00
1.1.1.04.01.0333	CLIENTES-200.333-3 MESTRADO MOD. COMPUT.SISTEMAS	24.291,66
1.1.1.04.01.0335	CLIENTES-200.335-X PLANO DE SANEAMENTO TAIPAS-TO	20.000,00
1.1.1.04.01.0337	CLIENTES-200.337-6 MESTRADO GESTÃO POLÍTICAS PÚBL.	49.166,68
1.1.1.04.01.0369	CLIENTES-BB 200.369-4 MBA DIREITO ELEITORAL 2014.1	10.640,00
1.1.1.04.01.0377	CLIENTES-200.377-5 MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	2.280,00
1.1.1.04.01.0385	CLIENTES-200.385-6 FORMAÇÃO CONTIN.DE PROFESSORES	70.964,10
1.1.1.04.01.0408	CLIENTES-200.408-9 EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA	93.749,79
1.1.1.04.01.0420	CLIENTES BB 200.420-8 DOC. INFANTIL POS GRAD.	60.480,00
1.1.1.04.01.0421	CLIENTES BB 200.421-6 PRODUÇÃO ANIMAL - EMVZ/UFT	47.000,00
1.1.1.04.01.0002	CLIENTES - PROJETOS	464.877,86
1.1.1.04.01.0012	CLIENTES-200.012-1 LABORAT SANEAMENT	13.607,00
1.1.1.04.01.0032	CLIENTES-200.032-6 LAB MICRO AMBIENT	39.355,77
1.1.1.04.01.0171	CLIENTES-200.171-3 ATERRO SANITARIO	19.396,00
1.1.1.04.01.0216	CLIENTES-200.216-7 CANGUCU	7.370,00
1.1.1.04.01.0237	CLIENTES-200.237-X PAF-ECF	4.800,00
TOTAL		1.386.381,42

1.1.9 – MENSALIDADES

A Conta MENSALIDADES (R\$ 2.244.252,78) 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 e 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 CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.04.02.0270	200.270-1 MARKETING ESTRATEGICO	41.840,44
1.1.1.04.02.0295	200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	62.255,46
1.1.1.04.02.0297	200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	59.275,12
1.1.1.04.02.0298	200.298-1 ESP. GESTAO DE PESSOAS VI	968,10
1.1.1.04.02.0299	200.299-X ESP. EM CONTROLADORIA PLANEJ. TRIBUT.	4.246,85
1.1.1.04.02.0300	200.300-7 ESP. CIENCIAS CRIMINAIS II	30.056,95
1.1.1.04.02.0301	200.301-7 ESP. SANIDADE ANIMAL - ARAGUAINA	12.150,00
1.1.1.04.02.0302	200.302-3 ESP. PRODUÇÃO DE RUMIN. 2014 - ARN	4.844,46
1.1.1.04.02.0307	200.307-4 GESTÃO EMPRESARIAL II - ARAGUAÍNA	12.284,23
1.1.1.04.02.0320	200.320-1 MBA EM GESTAO DE PROJETOS E CIDADES	7.632,58

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

1.1.1.04.02.0328	200.328-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO II	46.637,80
1.1.1.04.02.0329	200.329-5 MBA EM PERICIA AMBIENTAL	63.283,55
1.1.1.04.02.0338	200.338-4 ESP.GESTÃO EMPREENDEDORA	3.363,76
1.1.1.04.02.0340	200.340-6 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VII	3.266,83
1.1.1.04.02.0347	200.347-3 ESP. GESTAO PUBLICA IV	25.963,61
1.1.1.04.02.0353	200.353-8 ESPECIALIZAÇÃO SANEAM. AMBIENTAL	16.352,40
1.1.1.04.02.0356	200.356-2 MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL VII	14.390,17
1.1.1.04.02.0358	200.358-9 MBA PERÍCIA, AUDITORIA E GEST.	190.763,51
1.1.1.04.02.0359	200.359-7 MBA EM MARKETING ESTRATÉGICO III	151.353,84
1.1.1.04.02.0360	200.360-0 MBA GESTAO DE PESSOAS E COACHING -	134.327,67
1.1.1.04.02.0362	200.362-7 MBA GESTÃO EMPRESARIAL - ARN -	92.783,45
1.1.1.04.02.0363	200.363-5 MBA EM CIÊNCIAS CRIMINAIS III	88.887,44
1.1.1.04.02.0366	200.366-X MBA CONTROLADORIA E PLANEJ. TRIBUT.	87.389,97
1.1.1.04.02.0367	200.367-8 MBA LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE	158.679,02
1.1.1.04.02.0368	200.368-6 MBA DIREITO ADMINISTRATIVO 2014.1	75.454,90
1.1.1.04.02.0369	200.369-4 MBA DIREITO ELEITORAL E PROC	66.322,85
1.1.1.04.02.0373	200.373-2 MBA EM GESTÃO DE PESSOAS 2014/1	56.263,15
1.1.1.04.02.0374	200.374-0 MBA EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAM.	112.291,90
1.1.1.04.02.0377	200.377-5 MBA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	117.501,00
1.1.1.04.02.0378	200.378-3 ESP. DIREITO E PROCESSO	92.205,77
1.1.1.04.02.0402	200.402-X MBA EM GESTAO DE PESSOAS 2014.2	12.275,00
1.1.1.04.02.0403	200.403-8 MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS	212.800,00
1.1.1.04.02.0404	200.404-6 MBA EM GESTAO EMPRESARIAL VIII	186.141,00
TOTAL		2.244.252,78

1.1.1.09.02.0408	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.408-9	24.750,00
1.1.1.09.03.0000	ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS	205.000,00
1.1.1.09.03.0296	ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS - BB 200.296-5	205.000,00
TOTAL		1.835.183,02

1.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende o Imobilizado (R\$ 1.050.444,58) e o Intangível (R\$ 30.421,98), subtraído suas Depreciações Acumuladas (R\$ 289.272,83), totalizando um valor líquido de R\$ 791.593,73. As aquisições, bem como as depreciações do Ativo Imobilizado, foram computadas sobre o valor do custo de aquisição, ficando assim distribuídos:

Imóveis ^(1.2.1)	533.994,35
Obras em Andamento ^(1.2.2)	189.816,87
Moveis e Utensílios	91.479,62
Maquinas e Equipamentos	65.638,33
Veículos ^(1.2.3)	35.000,00
Equipamentos de Informática	134.515,41
Software ^(1.2.4)	30.421,98
(-) Depreciação Acumulada ^(1.2.5)	(289.272,83)
TOTAL	791.593,73

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 inadmissíveis, 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 CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.09.01.0000	ADIANTAMENTOS PROJETOS PARA FAPTO-ADM.	1.477.665,91
1.1.1.09.01.0015	ADIANTAMENTO PROJETO 200.015-6 PARA FAPTO-ADM.	74.050,00
1.1.1.09.01.0016	ADIANTAMENTO PROJETO 200.016-4 PARA FAPTO-ADM.	13.000,00
1.1.1.09.01.0026	ADIANTAMENTO PROJETO 200.026-1 PARA FAPTO-ADM.	5.000,00
1.1.1.09.01.0065	ADIANTAMENTO PROJETO 200.065-2 PARA FAPTO-ADM.	183.900,00
1.1.1.09.01.0115	ADIANTAMENTO PROJETO 200.115-2 PARA FAPTO-ADM.	1.590,00
1.1.1.09.01.0141	ADIANTAMENTO PROJETO 200.141-1 PARA FAPTO-ADM.	6.905,00
1.1.1.09.01.0171	ADIANTAMENTO PROJETO 200.171-3 PARA FAPTO-ADM.	11.099,23
1.1.1.09.01.0184	ADIANTAMENTO PROJETO 200.184-5 PARA FAPTO-ADM.	44.400,00
1.1.1.09.01.0201	ADIANTAMENTO PROJETO 200.201-9 PARA FAPTO-ADM.	1.700,00
1.1.1.09.01.0225	ADIANTAMENTO PROJETO 200.225-2 PARA FAPTO-ADM.	139.000,00
1.1.1.09.01.0233	ADIANTAMENTO PROJETO 200.233-7 PARA FAPTO-ADM.	422.046,68
1.1.1.09.01.0234	ADIANTAMENTO PROJETO 200.234-5 PARA FAPTO-ADM.	45.000,00
1.1.1.09.01.0241	ADIANTAMENTO PROJETO 200.241-8 PARA FAPTO-ADM.	2.180,00
1.1.1.09.01.0242	ADIANTAMENTO PROJETO 200.242-6 PARA FAPTO-ADM.	7.695,00
1.1.1.09.01.0244	ADIANTAMENTO PROJETO 200.244-2 PARA FAPTO-ADM.	20.000,00
1.1.1.09.01.0248	ADIANTAMENTO PROJETO 200.248-5 PARA FAPTO-ADM.	10.000,00
1.1.1.09.01.0272	ADIANTAMENTO PROJETO 200.272-8 PARA FAPTO-ADM.	99.000,00
1.1.1.09.01.0276	ADIANTAMENTO PROJETO 200.276-0 PARA FAPTO-ADM.	22.000,00
1.1.1.09.01.0279	ADIANTAMENTO PROJETO 200.279-5 PARA FAPTO-ADM.	5.000,00
1.1.1.09.01.0322	ADIANTAMENTO PROJETO 200.322-8 PARA FAPTO-ADM.	6.500,00
1.1.1.09.01.0325	ADIANTAMENTO PROJETO 200.325-2 PARA FAPTO-ADM.	81.000,00
1.1.1.09.01.0333	ADIANTAMENTO PROJETO 200.333-3 PARA FAPTO-ADM.	10.700,00
1.1.1.09.01.0348	ADIANTAMENTO PROJETO 200.348-1 PARA FAPTO-ADM.	18.000,00
1.1.1.09.01.0395	ADIANTAMENTO PROJETO 200.395-3 PARA FAPTO-ADM.	67.900,00
1.1.1.09.01.0397	ADIANTAMENTO PROJETO 200.397-X PARA FAPTO-ADM.	180.000,00
1.1.1.09.02.0000	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETOS	152.517,11
1.1.1.09.02.0032	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.032-0	29.300,00
1.1.1.09.02.0289	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.289-2	78.667,11
1.1.1.09.02.0314	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.314-7	19.600,00
1.1.1.09.02.0339	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.339-2	200,00

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

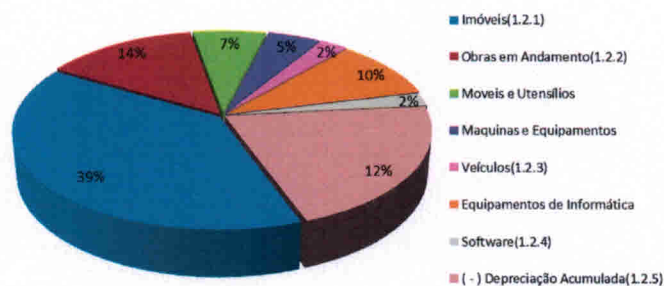


Figura 2 - Composição do Imobilizado (%)

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 refere-se a obras da ampliação da sede da FAPTO.

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

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 até 2009.

Em 2010 a FAPTO implantou o sistema Master Manager que se trata de um software ERP específico para fundações e no final de 2014 iniciou o processo de aquisição de um novo sistema para unificar todos os módulos de gestão da entidade. O novo sistema, de nome SAGI (Sistema de Administração e Gestão Integrada) será adquirido da empresa Kernel Informática LTDA.

As manutenções destes sistemas, bem como as mensalidades, são alocadas na Conta de Despesa Manutenção de Softwares.

1.2.5 - DEPRECIAÇÃO

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

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

CONTA	DEPRECIAÇÃO ATÉ 2013	DEPRECIAÇÃO 2014	BAIXA DEPRECIAÇÃO (Alien. Imob.)	DEPRECIAÇÃO 31/12/2014
<u>Móveis e utensílios</u>	38.239,83	9.147,96	0,00	47.387,79
<u>Máquinas e equipamentos</u>	25.531,04	6.442,42	0,00	31.973,46
<u>Hardware (Comp./perif.)</u>	82.773,51	17.062,86	0,00	99.836,37
<u>Software</u>	15.430,56	2.824,02	0,00	18.254,58
<u>Veículos</u>	14.899,91	6.999,96	0,00	21.899,87
<u>Edificações</u>	53.785,20	16.135,56	0,00	69.920,76
SOMA	230.660,05	58.612,78	0,00	289.272,83

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

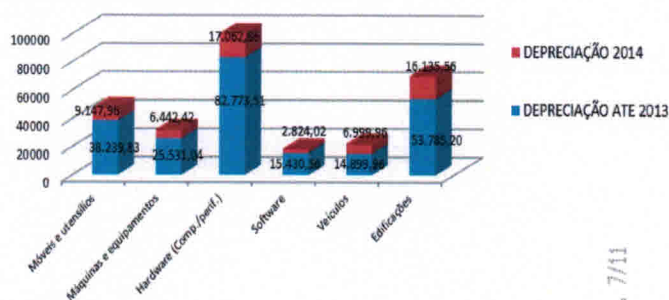


Figura 3 - Evolução das Depreciações em 2014

2 – PASSIVO

2.1 – PASSIVO CIRCULANTE

O PASSIVO CIRCULANTE totaliza R\$ 11.404.649,25, sendo assim distribuído:

Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	1.840.293,02
Encargos Fiscais a Recolher (NOTA 2.1.2)	541.221,35
Projetos a Executar (NOTA 2.1.3)	359,16
Projetos a Executar (NOTA 2.1.4)	9.022.775,72
TOTAL	11.404.649,25

Em percentuais, o PASSIVO CIRCULANTE está distribuído conforme demonstrado no gráfico a seguir:

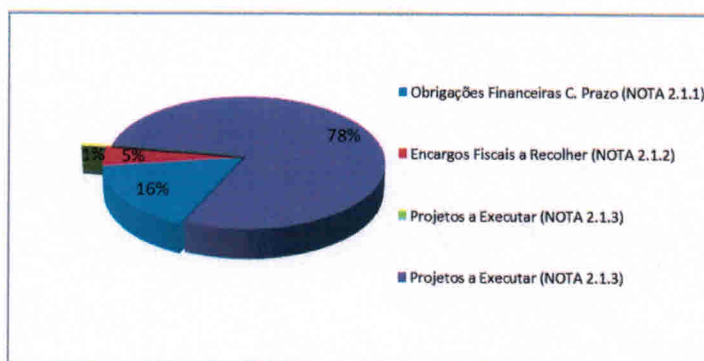


Figura 4 - Composição em (%) do Passivo Circulante

2.1.1 – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO

As OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO (R\$ 1.840.293,02) compreendem as seguintes contas;



FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

2.1.2.01.03.0001	CHEQUES NÃO APRESENTADOS ^{2.1.1.1}	110,00
2.1.2.01.03.0002	VALORES A LIQUIDAR	5.000,00
2.1.2.01.04.0000	ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS ^{2.1.1.2}	205.000,00
2.1.2.01.05.0000	ADIANTAMENTOS PROJETOS PARA FAPTO/ADM ^{2.1.1.3}	1.477.665,91
2.1.2.01.06.0000	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO ^{2.1.1.4}	152.517,11
TOTAL		1.840.293,02

2.1.1.1 – CHEQUES NÃO APRESENTADOS

Refere-se a Cheques não Apresentados até 31/12/2014 emitidos pelo Projeto 200.241-8 P.A.D.U.

2.1.1.2 – ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS

Refere-se a transferência de R\$ 205.000,00 do Projeto CADEIA PRODUTIVA DO PIRARUCU (Conta Corrente 200.296-5) para o Projeto GESTÃO INOVADORA (Conta Corrente 200.289-2).

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 créditos dos projetos na Conta Contábil 1.1.1.09.01.0000.

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

1.1.1.09.01.0000	ADIANT. PROJETOS PARA FAPTO-ADM.	1.477.665,91
1.1.1.09.01.0015	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.015-6	74.050,00
1.1.1.09.01.0016	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.016-4	13.000,00
1.1.1.09.01.0026	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.026-1	5.000,00
1.1.1.09.01.0065	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.065-2	183.900,00
1.1.1.09.01.0115	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.115-2	1.590,00
1.1.1.09.01.0141	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.141-1	6.905,00
1.1.1.09.01.0171	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.171-3	11.099,23
1.1.1.09.01.0184	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.184-5	44.400,00
1.1.1.09.01.0201	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.201-9	1.700,00
1.1.1.09.01.0225	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.225-2	139.000,00
1.1.1.09.01.0233	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.233-7	422.046,68
1.1.1.09.01.0234	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.234-5	45.000,00
1.1.1.09.01.0241	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.241-8	2.180,00
1.1.1.09.01.0242	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.242-6	7.695,00
1.1.1.09.01.0244	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.244-2	20.000,00
1.1.1.09.01.0248	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.248-5	10.000,00
1.1.1.09.01.0272	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.272-8	99.000,00
1.1.1.09.01.0276	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.276-0	22.000,00
1.1.1.09.01.0279	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.279-5	5.000,00
1.1.1.09.01.0322	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.322-8	6.500,00
1.1.1.09.01.0325	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.325-2	81.000,00
1.1.1.09.01.0333	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.333-3	10.700,00
1.1.1.09.01.0348	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.348-1	18.000,00
1.1.1.09.01.0395	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.395-3	67.900,00
1.1.1.09.01.0397	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.397-X	180.000,00

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:

1.1.1.09.02.0000	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETOS	152.517,11
1.1.1.09.02.0032	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.032-0	29.300,00
1.1.1.09.02.0289	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.289-2	78.667,11
1.1.1.09.02.0314	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.314-7	19.600,00
1.1.1.09.02.0339	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.339-2	200,00
1.1.1.09.02.0408	ADIANTAMENTOS FAPTO-ADM. PARA PROJETO 200.408-9	24.750,00

2.1.2 – ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER

Os ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER estão assim distribuídos:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
2.1.3.01.01.0000	INSS (2100) A RECOLHER	497.005,95
2.1.3.01.02.0000	FGTS (115) A RECOLHER	13.605,16
2.1.3.01.05.0000	IRRF PF (0588) A RECOLHER	28.946,78
2.1.3.02.01.0000	INSS RETIDO PJ (2631) A RECOLHER - PROJETOS	829,26
2.1.3.02.03.0000	ISS RETIDO PJ (017) A RECOLHER	834,20
TOTAL		541.221,35

2.1.3 – ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR

Refere-se a Contribuição Sindical a recolher da competência 11/2014. Valores serão recolhidos em 02/2015

2.1.4 – PROJETOS A EXECUTAR

A conta PROJETOS A EXECUTAR (R\$ 9.022.775,72) refere-se a saldos dos projetos administrados pela FAPTO que estão disponíveis nas contas bancárias, sendo: R\$ 4.039.081,46 provenientes de recursos privados e R\$ 4.983.694,26 de recursos públicos.

Nota-se a diferença entre estas duas disponibilidades no valor de R\$ 3.974.700,09, pois os valores disponíveis nas contas bancárias de projetos (Item 1.1.5.1) somam R\$ 5.048.075,63 e os valores em projetos a executar somam R\$ 9.022.775,72.

Esta diferença refere-se a recursos de projetos que estão registrados em outras contas contábeis como: Clientes (notas fiscais emitidas) R\$ 863.327,97, Mensalidades a Receber (Boletos emitidos para cursos de Pós-Graduação) R\$ 2.244.252,78, Empréstimos (tomados e concedidos) R\$



FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

1.857.833,02, Folha de Pagamento, Adiantamentos de Férias e Impostos a Recolher R\$ -510.883,56.

Os projetos que estão com valores do saldo bancário divergente dos valores de Projetos a Executar são os demonstrados na tabela a seguir.

PROJETO	BANCOS (C.COR+APLIC.) (1.1.1.02.02+1.1.1.02.03)	CLIENTES (1.1.1.04.01)	MENSALIDADE (1.1.1.04.02)	EMPRÉSTIMO(+TOMADO -CONCEDIDO) (1.1.1.09.01)	FOLHA FÉRIAS IMPOSTOS (2.1.3+2.1.4)	TOTAL DISPONÍVEL (2.1.9)
200.012-1	11.246,50	13.607,00				24.853,50
200.015-6	89,56			74.050,00		74.139,56
200.016-4	3.759,90			13.000,00	-	16.759,90
200.026-1	6.975,93			5.000,00		11.975,93
200.032-6	2.371,88	39.355,77		-29.300,00	7.282,98	19.710,63
200.065-2	292,30			183.900,00		184.192,30
200.115-2	8.089,69			1.590,00	-601,20	9.078,49
200.141-1	119,46			6.905,00		7.024,46
200.171-3	853,96	19.396,00		11.099,23	-1.396,67	29.952,52
200.173-X	694,07				5.245,84	5.939,91
200.184-5	933,57			44.400,00		45.333,57
200.201-9	8.755,72			1.700,00		10.455,72
200.216-7	4.612,57	7.370,00				11.982,57
200.225-6	195.151,95			139.000,00	-6.705,34	327.446,61
200.233-7	1.429,84			-	-433.881,89	-10.405,37
200.234-5	6.528,57			45.000,00		51.528,57
200.237-X	16.199,09	4.800,00				20.999,09
200.241-8	19.081,74	63.300,00		2.180,00	-240,91	84.320,83
200.242-6	55,37			7.695,00		7.750,37
200.244-2	1.304,36			20.000,00		21.304,36
200.248-5	1.796,39			10.000,00		11.796,39
200.270-1	13.800,58		41.840,44			55.641,02
200.272-8	6.202,85			99.000,00	-22.478,32	82.724,53
200.276-0	5.455,15	17.850,00		22.000,00		45.305,15
200.279-5	547,39			5.000,00		5.547,39
200.289-2	923,55			225.883,67	152,90	284.743,56
200.291-4	759.928,80				6.082,23	766.011,03
200.295-7	323,01		62.255,46		-1.053,21	61.525,26
200.296-5	84.616,35			205.000,00		289.616,35
200.297-3	3.022,31		59.275,12			62.297,43
200.298-1	5.605,79		968,10			6.573,89
200.299-X	4.491,18		4.246,85			8.738,03
200.300-7	793,48		30.056,95			30.850,43
200.301-5	19.128,90		12.150,00			31.278,90
200.302-3	30.052,06		4.844,46			34.896,52
200.307-4	31,64		12.284,23			12.315,87
200.314-7	31.920,81	259.996,20		19.600,00	11.884,22	323.401,23
200.316-3	50.370,08	60.687,77				111.057,85
200.317-1	29.560,68	12.000,00				41.560,68
200.320-1	1.234,45		7.632,58			8.867,03
200.322-8	21.302,12			6.500,00	-412,51	27.389,61
200.325-2	21.561,40			81.000,00		102.561,40
200.328-7	20.126,77		46.637,80			66.764,57
200.329-5	21.827,57		63.283,55			85.111,12
200.333-3	140,38	24.291,66		10.700,00	-105,00	35.027,04
200.335-X	1.756,72	20.000,00				21.756,72
200.337-6	20.696,70	49.166,68				69.863,38
200.338-4	18.374,95		3.363,76			21.738,71
200.340-6	5.342,24		3.266,83			8.609,07
200.347-3	10.415,93		25.963,61			36.379,54
200.348-1	10.329,04			18.000,00		28.329,04
200.353-8	4.985,40		16.352,40			21.337,80
200.356-2	-		14.390,17			14.390,17
200.358-9	19.005,69		190.763,51			209.769,20
200.359-7	41.208,35		151.353,84			192.562,19
200.360-0	4.491,34		134.327,67		-5.566,30	133.252,71
200.361-9	273.518,00				-8.641,00	264.877,00
200.362-7	571,73		92.783,45		-1.525,87	91.829,31
200.363-5	11.418,50		88.887,44		648,00	100.953,94
200.366-X	14.172,59		87.389,97			101.562,56

200.367-8	36.775,95		158.679,02		195.454,97
200.368-6	4.120,51		75.454,90		79.575,41
200.369-4	10.051,80	10.640,00	66.322,85		87.014,65
200.373-2	39.623,34		56.263,15		95.886,49
200.374-0	23.990,05		112.291,90		136.281,95
200.377-5	13.487,98	2.280,00	117.501,00		133.268,98
200.378-3	2.584,88		92.205,77	-8,70	94.781,95
200.385-6	14.051,47	70.964,10			85.015,57
200.389-9	109.015,63			-52,94	108.962,69
200.395-3	174,63		67.900,00	-10.963,97	57.110,66
200.397-X	7.821,23		180.000,00		187.821,23
200.402-X	19.546,22		12.275,00		31.821,22
200.403-8	5.055,36		212.800,00		217.855,36
200.404-6	4.895,73		186.141,00		191.036,73
200.408-9	1.838,03	93.749,79		-24.750,00	35.393,34
200.413-5	57.972,78			-72,00	57.900,78
200.420-8	-	60.480,00			60.480,00
200.421-6	-	47.000,00			47.000,00
5631-6	443.994,61			-8.558,56	435.436,05
5749-5	186.964,77			-4.470,86	182.493,91
TOTAL	863.327,97	2.244.252,78	1.378.002,90	-510.883,56	3.974.700,09

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".

3 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O PATRIMÔNIO SOCIAL totaliza R\$ -70.949,25, deste modo, foi alterada sua Nomenclatura para *Passivo a Descoberto*, sendo distribuído conforme tabela a seguir:

Patrimônio Social integralizado	10.000,00
Superávit acumulado ^{3.1}	789.670,03
Déficit do exercício ^{3.2}	(870.619,28)
TOTAL	-70.949,25

3.1 – SUPERÁVIT ACUMULADO

A Conta Contábil SUPERÁVIT ACUMULADO (R\$ 789.670,03) refere-se ao valor do Superávit Acumulado até 31/12/2013 (R\$ 1.373.007,54), subtraído o Déficit Acumulado (R\$ 583.337,51).

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

O lançamento contábil de transferência do Déficit do Exercício 2013 para a Conta Déficit Acumulado foi registrado na contabilidade em 12 de maio de 2014, atendendo a NBC T-10.19, Item 10.19.2.7, conforme aprovação das contas da FAPTO documentada na 48ª Ata de reunião do conselho fiscal realizada em 28/05/2014.

3.2 – DÉFICIT DO EXERCÍCIO

As Despesas (R\$ 956.903,14) superaram as Receitas (R\$ 86.283,86) no exercício 2014. Conforme evidenciado na Demonstração de Superávit/Déficit do Exercício, a FAPTO encerrou exercício com Déficit de R\$ 870.619,28.

4 – RECEITAS

As RECEITAS da FAPTO totalizaram R\$ 86.283,86 com as seguintes origens:

RECEITA	2014	2013	%
Receitas de repasses ^{4.1}	86.666,55	1.368.265,60	
Receitas financeiras ^{4.2}	98,57	215,03	
Receitas de doações ^{4.3}	3.518,74	-	
TOTAL	86.283,86	86.283,86	

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.

4.2 – 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.

5 – DESPESAS

As Despesas Líquidas da FAPTO em 2014 totalizaram R\$ 956.903,14 alocados conforme quadro a seguir:

Despesas de recursos humanos ^(5.1)	1.525.334,87
Despesas gerais administrativas ^(5.2)	721.582,01
Despesas financeiras ^(5.3)	3.430,84
Despesas Tributárias ^(5.4)	3.449,40
Despesas com depreciação ^(5.5)	58.612,78
(-) Recuperação de Despesas ^(5.6)	(1.355.506,76)
TOTAL	956.903,14

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

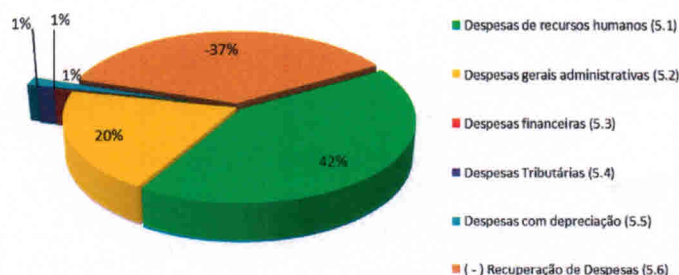


Figura 5 - Composição das despesas em %

5.1 – DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

As DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS (R\$ 1.523.306,27) estão distribuídas conforme a tabela a seguir:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.1.01.00.0000	DESPESAS PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.287.879,06
3.1.1.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	384.793,4
3.1.1.01.01.0002	VALE TRANSPORTE	1.387,61
3.1.1.01.01.0003	13 SALÁRIO	49.248,52
3.1.1.01.01.0004	INSS S/ SALÁRIO	190.409,88
3.1.1.01.01.0005	FGTS	139.723,62
3.1.1.01.01.0006	DIÁRIAS	16.901,70
3.1.1.01.01.0007	HORA EXTRA	17.594,83
3.1.1.01.01.0009	RESCISÃO CONTRATUAL	110.536,57
3.1.1.01.01.0011	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.666,52
3.1.1.01.01.0012	FERIAS	107.686,09
3.1.1.01.01.0013	SEGURO DE VIDA	201,71
3.1.1.01.01.0014	GRATIFICAÇÃO	104.809,42
3.1.1.01.01.0016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.001,51
3.1.1.01.01.0017	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO	98.751,90
3.1.1.01.01.0019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.301,32
3.1.1.01.01.0020	EXAMES OCUPACIONAIS	2.715,00
3.1.1.01.01.0021	TREINAMENTOS/BOLSAS/CURSOS	5.013,00
3.1.1.01.01.0023	PLANO DE SAUDE	37.136,46
3.1.1.02.00.0000	DESPESAS REMUNERACAO SEM VINC. EMPREGATÍCIO	237.455,81
3.1.1.02.01.0001	BOLSAS DE ESTAGIOS	40.649,46
3.1.1.02.01.0002	HONORARIOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	132.116,90
3.1.1.02.01.0003	INSS SERVICO PESSOA FISICA	48.972,57
3.1.1.02.01.0004	ISS RETIDO PESSOA FISICA	5.695,91
3.1.1.02.01.0005	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	10.020,97
	TOTAL	1.525.334,87

5.2 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2014

As DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$ 721.582,01) estão distribuídas conforme a tabela a seguir:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.2.01.00.0000	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	13.456,32
3.1.2.02.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	14.256,09
3.1.2.03.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	151.398,00
3.1.2.04.00.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	364.581,34
3.1.2.05.00.0000	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	16.802,00
3.1.2.07.00.0000	DESPESAS COM PROJETOS	161.088,26
TOTAL		721.582,01

Além 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 2014.

5.2 – DESPESAS FINANCEIRAS

As DESPESAS FINANCEIRAS (R\$ 3.430,84) estão distribuídas conforme a tabela a seguir:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.2.08.01.0001	JUROS PASSIVOS	1.080,79
3.1.2.08.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,58
3.1.2.08.01.0003	MULTAS	692,77
3.1.2.08.01.0005	DESPESA BANCARIA	1.654,70
TOTAL		3.430,84

Leo Araújo da Silva
Diretor Executivo

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

5.3 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS

As DESPESAS TRIBUTÁRIAS em 2014 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.

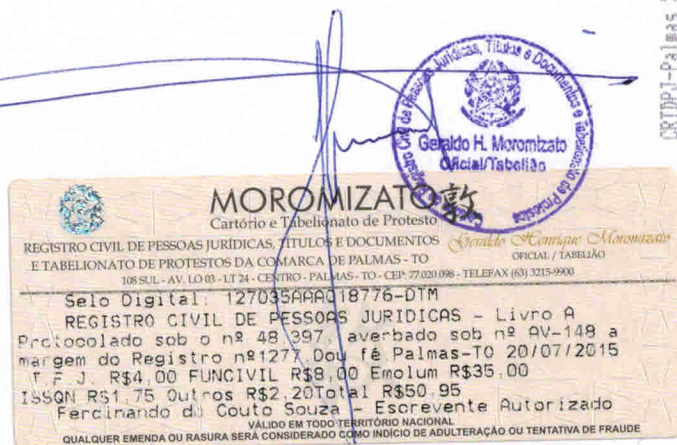
A imunidade tributária, prevista na legislação e que favorece as fundações de direito privado, não alcança as taxas e contribuições, apenas os impostos.

5.5 – DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

As DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 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.



CRTDPJ-Palmas 20/07/2015 P48.397A Pág. 11/11

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** da **FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DO TOCANTINS FAPTO**, em **PESSOAS JURÍDICAS**, no livro **A**, em **20/07/2015**, sob protocolo nº **48.397-A: AV-148**, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 2014. 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, 20 de julho de 2015.

Ferdinando do Couto Souza
Escrevente Autorizado

SELO: 127035AAA018776-DTM. Consulte autenticidade em www.tjto.jus.br

CUSTAS	
Emolumentos	R\$ 35,00
Tx. Judiciária	R\$ 4,00
Funcivil	R\$ 8,00
Outros	R\$ 0,40
ISSQN	R\$ 2,20
TOTAL	R\$ 50,95