

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013*

ATIVO	2013	2012
CIRCULANTE (NOTA 1.1)	10.905.843,42	11.403.644,90
DISPONÍVEL	7.581.750,83	10.172.705,99
Caixa (NOTA 1.1.1)	213,98	228,98
Bancos c/ Movimento Recursos Terceiros (NOTA 1.1.2)	11.555,76	95.809,12
Aplicações Financeiras Recursos Livres (NOTA 1.1.3)	5.817,84	32.751,05
Aplicações Financeiras Recursos Terceiros (NOTA 1.1.4)	7.564.163,25	10.043.916,84
CREDITOS	3.324.092,59	1.230.938,91
Adiantamentos Diversos (NOTA 1.1.5)	28.047,32	2.727,05
Impostos a Recuperar (NOTA 1.1.6)	7.449,12	3.664,80
Clientes (NOTA 1.1.7)	1.297.816,71	1.156.247,06
Mensalidades (NOTA 1.1.8)	1.347.222,33	1.156.247,06
Direitos Realizáveis C. Prazo (NOTA 1.1.9)	643.557,11	68.300,00
NÃO CIRCULANTE (NOTA 1.2)	709.088,01	766.802,97
IMOBILIZADO	917.201,08	913.501,88
Imóveis (NOTA 1.2.1)	533.994,35	533.994,35
Obras em Andamento (1.2.2)	69.521,50	69.521,50
Móveis e Utensílios	91.479,62	91.100,62
Máquinas e Equipamentos	61.399,27	58.079,07
Veículos (NOTA 1.2.3)	35.000,00	35.000,00
Equipamentos de Informática	125.806,34	125.806,34
INTANGÍVEL	22.546,98	22.546,98
Software (NOTA 1.2.4)	22.546,98	22.546,98
DEPRECIACÃO	(230.660,05)	(169.245,89)
(-) Depreciação Acumulada (NOTA 1.2.5)	(230.660,05)	(169.245,89)
TOTAL DO ATIVO	11.614.931,43	12.170.447,87

PASSIVO	2013	2012
CIRCULANTE (NOTA 2.1)	10.815.261,40	10.921.675,87
Fornecedores	0,00	238,38
Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	718.056,97	179.383,69
Encargos Fiscais a Recolher (NOTA 2.1.2)	147.604,80	136.861,60
Projetos a Executar (NOTA 2.1.3)	9.949.599,63	10.605.192,20
PATRIMÔNIO SOCIAL	799.670,03	1.248.772,00
CAPITAL PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00
Capital Integralizado	10.000,00	10.000,00
SUPERÁVIT	789.670,03	1.238.772,00
Superávit Acumulado (NOTA 3.1)	1.238.772,00	1.421.063,83
Déficit do Exercício (NOTA 3.2)	(399.966,28)	(183.371,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores (NOTA 3.3)	(49.135,69)	1.079,40
TOTAL DO PASSIVO	11.614.931,43	12.170.447,87

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Palmas - TO, 31 de dezembro de 2013

Paulo Fernando de Melo Martins
Diretor Executivo

Léo Araújo da Silva
Diretor Adm. e Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS*

	2013	2012
SALDO ANTERIOR DE SUPERÁVIT ACUMULADOS (NOTA 3.1)	1.238.772,00	1.421.063,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE (NOTA 3.2)	(399.966,28)	(183.371,23)
SOMA DOS RECURSOS	838.805,72	1.237.692,60
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (NOTA 3.3)	(49.135,69)	1.079,40
SUPERÁVIT ACUMULADO (NOTA 3.1)	789.670,03	1.238.772,00

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2013

Paulo Fernando de Melo Martins
Diretor Executivo

Léo Araújo da Silva
Diretor Adm. e Financeiro

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 31/12/2012		1.238.772,00	1.421.063,83
Capital integralizado	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Superávit/Déficit do Exercício		(399.966,28)	(183.371,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(49.135,69)	1.079,40
Saldo Final 31/12/2013	10.000,00	789.670,03	1.248.772,00

Paulo Fernando de Melo Martins
Diretor Executivo

Léo Araújo da Silva
Diretor Adm. e Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013*

	2013	2012
RECEITAS OPERACIONAIS DA FAPTO	1.368.480,63	1.289.340,74
Receitas de Repasses (NOTA 4.1)	1.368.265,60	1.286.560,44
Receitas de Rendimentos Aplicações Financeiras (NOTA 4.2)	215,03	1.603,40
Ganho na Alienação de Bens (NOTA 4.3)	0,00	1.724,00
Perda no recebimento de Créditos (NOTA 4.4)	(0,00)	(547,10)
DESPESAS OPERACIONAIS DA FAPTO	1.768.446,91	1.472.711,97
Despesas de Recursos Humanos (NOTA 5.1)	1.140.260,25	1.032.097,36
Despesas Administrativas (NOTA 5.2)	575.646,35	569.744,89
Despesas Financeiras (NOTA 5.3)	2.358,56	4.967,08
Despesas Tributárias (NOTA 5.4)	5.957,93	5.723,81
Despesas Depreciação (NOTA 5.5)	61.414,16	65.539,51
(-) Recuperação de Despesas (NOTA 5.6)	(17.190,34)	(205.360,68)

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (399.966,28) (183.371,23)

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2013

Paulo Fernando de Melo Martins
Diretor Executivo

Léo Araújo da Silva
Diretor Adm. e Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2013/2012

	2013	2012
1) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.671,88	441.216,50
Caixa	228,98	43,60
Bancos Conta Movimento	-	589,85
Aplicações Financeiras	32.751,05	102.752,87
Outros Créditos	75.691,85	337.830,18
2) INGRESSOS NO EXERCÍCIO	1.915.280,63	1.379.340,74
Receitas do Exercício	1.368.480,63	1.287.616,74
Alienação de Bens	0,00	1.724,00
Empréstimos	0,00	90.000,00
Adiantamentos de Projetos	546.800,00	-
TOTAL 1+2	2.023.952,51	1.820.557,24
3) DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO	1.783.818,99	1.711.885,36
Despesas Realizadas	1.784.081,77	1.677.738,72
Depreciação	(61.414,16)	(65.539,51)
Aquisição de Imobilizado	3.699,20	88.994,36
Despesas Financeiras	2.358,56	4.967,98
Despesas Tributárias	5.957,93	5.723,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	49.135,69	-
4) SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	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
TOTAL 3+4	2.023.952,51	1.820.557,24

Paulo Fernando de Melo Martins
Diretor Executivo

Léo Araújo da Silva
Diretor Adm. e Financeiro

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 2013

COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2012*

ATIVO	2013	2012	DIFERENÇA	ANÁLISE HORIZONTAL (%)	ANÁLISE VERTICAL (%)
CIRCULANTE (NOTA 1.1)	10.905.843,42	11.403.644,90	-497.801,48	-4,01	Corresponde a 93,90% do Ativo
DISPONÍVEL	7.581.750,83	10.172.705,99	-2.590.955,16	-34,18	Corresponde a 69,52% do Ativo Circulante
Caixa (NOTA 1.1.1)	213,98	228,98	-15,00	-7,01	Corresponde a 0,0028% do Disponível
Bancos c/ Movimento Recursos Terceiros (NOTA 1.1.2)	11.555,76	95.809,12	-84.253,36	-744,90	Corresponde a 0,1524% do Disponível
Aplicações Financeiras Recursos Livres (NOTA 1.1.3)	5.817,84	32.751,05	-26.933,21	-462,94	Corresponde a 0,0767% do Disponível
Aplicações Financeiras Recursos Terceiros (NOTA 1.1.4)	7.564.163,25	10.043.916,84	-2.479.753,59	-32,78	Corresponde a 99,77% do Disponível
CREDITOS	3.324.092,59	1.230.938,91	2.093.153,68	63,61	Corresponde a 30,48% do Ativo Circulante
Adiantamentos Diversos (NOTA 1.1.5)	28.047,32	2.727,05	25.320,27	90,62	Corresponde a 0,84% dos Créditos
Impostos a Recuperar (NOTA 1.1.6)	7.449,12	3.664,80	3.784,32	50,80	Corresponde a 0,22% dos Créditos
Clientes (NOTA 1.1.7)	1.297.816,71	1.156.247,06	141.569,65	14,68	Corresponde a 39,04% dos Créditos
Mensalidades (NOTA 1.1.8)	1.347.222,33	0,00	1.347.222,33	100,00	Corresponde a 40,53% dos Créditos
Direitos Realizáveis C. Prazo (NOTA 1.1.9)	643.557,11	68.300,00	575.257,11	89,39	Corresponde a 19,36% dos Créditos
NÃO CIRCULANTE (NOTA 1.2)	709.088,01	766.802,97	-57.714,96	-8,14	Corresponde a 6,10% do Ativo
IMOBILIZADO	917.201,08	913.501,88	3.699,20	0,40	Corresponde a 129,35% do Não Circulante
Imóveis (NOTA 1.2.1)	533.994,35	533.994,35	-	0,00	Corresponde a 58,22% do Imobilizado
Obras em Andamento (1.2.2)	69.521,50	69.521,50	-	0,00	Corresponde a 7,58% do Imobilizado
Móveis e Utensílios	91.479,62	91.100,62	379,00	0,41	Corresponde a 9,97% do Imobilizado
Máquinas e Equipamentos	61.399,27	58.079,07	3.320,20	5,41	Corresponde a 6,69% do Imobilizado
Veículos (NOTA 1.2.3)	35.000,00	35.000,00	-	0,00	Corresponde a 3,82% do Imobilizado
Equipamentos de Informática	125.806,34	125.806,34	-	0,00	Corresponde a 13,72% do Imobilizado
INTANGÍVEL	22.546,98	22.546,98	-	0,00	Corresponde a 3,18% do Não Circulante
Software (NOTA 1.2.4)	22.546,98	22.546,98	-	0,00	Corresponde a 100% do Intangível
DEPRECIACÃO	(230.660,05)	-169.245,89	-61.414,16	26,63	Corresponde a -32,53% do Não Circulante
(-) Depreciação Acumulada (NOTA 1.2.5)	(230.660,05)	-169.793,89	-60.866,16	26,39	Corresponde a 100% da Depreciação
TOTAL DO ATIVO	11.614.931,43	12.170.447,87	-555.516,44	-4,78	
PASSIVO	2013	2012	DIFERENÇA	ANÁLISE HORIZONTAL (%)	ANÁLISE VERTICAL (%)
CIRCULANTE (NOTA 2.1)	10.815.261,40	10.921.675,87	-106.414,47	-0,98	Corresponde a 93,00% do Passivo
Fornecedores	0,00	238,38	-238,38	0,00	Corresponde a 0,00% do Passivo Circulante
Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	718.056,97	179.383,69	538.673,28	75,02	Corresponde a 6,65% do Passivo Circulante
Encargos Fiscais a Recolher (NOTA 2.1.2)	147.604,80	136.861,60	10.743,20	7,28	Corresponde a 1,37% do Passivo Circulante
Projetos a Executar (NOTA 2.1.3)	9.949.599,63	10.605.192,20	-655.592,57	-6,59	Corresponde a 92% do Passivo Circulante
PATRIMÔNIO SOCIAL	799.670,03	1.248.772,00	-449.101,97	-56,16	Corresponde a 6,88% do Passivo
CAPITAL PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	-	0,00	Corresponde a 1,25% do Patrim. Social
Capital Integralizado	10.000,00	10.000,00	-	0,00	Corresponde a 100% do Patrimônio Social
SUPERÁVIT	789.670,03	1.238.772,00	-449.101,97	-56,87	Corresponde a 98,75% do Patrim. Social
Superávit Acumulado (NOTA 3.1)	1.238.772,00	1.421.063,83	-182.291,83	-14,72	Corresponde a 156,87% do Superávit/Déficit
Déficit do Exercício (NOTA 3.2)	(399.966,28)	-183.371,23	-216.595,05	54,15	Corresponde a -50,65% do Superávit/Déficit
Ajustes de Exercícios Anteriores (NOTA 3.3)	(49.135,69)	1.079,40	-48.056,29	102,20	Corresponde a -6,22% do Superávit/Déficit
TOTAL DO PASSIVO	11.614.931,43	12.170.447,87	-555.516,44	-4,78	

*As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Palmas - TO, 31 de dezembro de 2013

Paulo Fernando de Melo Martins
Diretor Executivo

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

Léo Araújo da Silva
Diretor Adm. e Financeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2013

NOTAS EXPLICATIVAS 2013

1 – ATIVO

1.1 – ATIVO CIRCULANTE

O ATIVO CIRCULANTE totaliza R\$ 10.905.843,42, sendo assim distribuído:

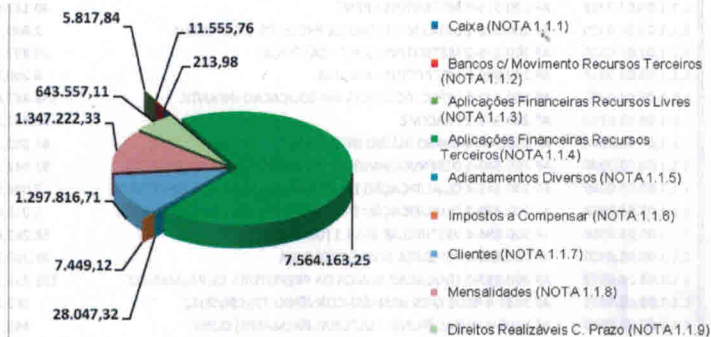


Figura 1 – Composição do Ativo Circulante

1.1.1 – CAIXA

A Conta CAIXA (R\$ 213,98) 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 último dia da movimentação mensal da Conta 200.312-0 (Gestora).

1.1.2 – BANCOS COM MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS

Os BANCOS COM MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS (R\$ 11.555,76) referem-se a recursos de terceiros administrados pela FAPTO e são composto pelas seguintes contas bancárias e seus respectivos saldos:

1.1.02.02.0000	BANCOS COM MOVIMENTO - REC. TERCEIROS - PRIVADO	10.813,43
1.1.02.02.0011	BB 200.011-3 RECURSOS HÍDRICOS	17,60
1.1.02.02.0012	BB 200.012-1 LABORAT SANEAMENT	654,01
1.1.02.02.0016	BB 200.016-4 ESCRI MOD DIREITO	111,09
1.1.02.02.0018	BB 200.018-0 MEDICINA VETERINA	42,00
1.1.02.02.0020	BB 200.020-2 ENERPEIXE	34,00
1.1.02.02.0056	BB 200.056-3 INVESTCO	28,00
1.1.02.02.0065	BB 200.065-2 SAO SALVADOR	18,00
1.1.02.02.0106	BB 200.106-3 DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	46,00
1.1.02.02.0114	BB 200.114-4 CULTIVARES GURUPI	28,00
1.1.02.02.0115	BB 200.115-2 CAMPUS PALMAS	28,00
1.1.02.02.0129	BB 200.129-2 ORNITOLOGIA(BOT.)	28,00
1.1.02.02.0141	BB 200.141-1 RNP	28,00
1.1.02.02.0166	BB 200.166-7 HISTORIA ARAGUAIA	40,00
1.1.02.02.0172	BB 200.172-1 CAOMA	28,00
1.1.02.02.0184	BB 200.184-5 INVESTCO/MONIT. ICTIOFAUNA	28,00
1.1.02.02.0202	BB 200.202-7 FAPTO/PEQ. CONTRAT	48,20
1.1.02.02.0210	BB 200.210-8 NDS-POS	18,00
1.1.02.02.0215	BB 200.215-9 DOW II	6,20
1.1.02.02.0243	BB 200.243-4 ESP GEOGRAFIA ARAGUAIA II	28,10
1.1.02.02.0245	BB 200.245-0 MBA EM GESTAO DE PESSOAS IV	6,20
1.1.02.02.0247	BB 200.247-7 FAPTO/NDS-POS II	882,50
1.1.02.02.0248	BB 200.248-5 GERONTOLOGIA II	720,00
1.1.02.02.0250	BB 200.250-7 PRODUCAO DE AVES II	40,50
1.1.02.02.0257	BB 200.257-4 GESTAO ESCOLAR	17,81

1.1.02.02.0258	BB 200.258-2 ESP RUMINANTES III	28,10
1.1.02.02.0265	BB 200.265-5 ESP. DIREITO ELEITORAL	363,27
1.1.02.02.0268	BB 200.268-X INVESTCO-ESTACAO METEOROLOGICA	18,60
1.1.02.02.0269	BB 200.269-8 ESTUDOS LITERARIOS	839,13
1.1.02.02.0270	BB 200.270-1 MARKETING ESTRATEGICO	456,50
1.1.02.02.0273	BB 200.273-6 UNIRG 2012	34,30
1.1.02.02.0283	BB 200.283-3 RECONSTRUCAO DA HISTORIA UHE ESTREITO (UNITINS)	28,10
1.1.02.02.0285	BB 200.285-X VESTIBULAR U.A.B	11,13
1.1.02.02.0295	BB 200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	607,50
1.1.02.02.0297	BB 200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	751,99
1.1.02.02.0298	BB 200.298-1 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VI	302,19
1.1.02.02.0300	BB 200.300-7 ESP. CIÊNCIAS CRIMINAIS II	635,00
1.1.02.02.0302	BB 200.302-3 ESPECIALIZAÇÃO EM PRODUÇÃO DE RUMINANTES 2014 -	60,00
1.1.02.02.0307	BB 200.307-4 GESTÃO EMPRESARIAL II - ARAGUAIA	9,77
1.1.02.02.0314	BB 200.314-7 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA II	48,00
1.1.02.02.0328	BB 200.328-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO 2013	721,50
1.1.02.02.0329	BB 200.329-5 MBA EM PERICIA AMBIENTAL	487,57
1.1.02.02.0331	BB 200.331-7 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	28,10
1.1.02.02.0335	BB 200.335-X PLANO DE SANEAMENTO TAIPAS-TO	1,92
1.1.02.02.0338	BB 200.338-4 ESP. GESTÃO EMPREENDEDORA	108,15
1.1.02.02.0347	BB 200.347-3 ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA IV	217,50
1.1.02.02.0348	BB 200.348-1 IMPLANTAÇÃO MÁQUINA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	603,90
1.1.02.02.0356	BB 200.356-2 MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL VII	899,40
1.1.02.02.0358	BB 200.358-9 MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL II	158,10
1.1.02.02.0359	BB 200.359-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO III	38,10
1.1.02.02.0360	BB 200.360-0 MBA GESTAO DE PESSOAS E COACHING - ARAGUAIA	100,00
1.1.02.02.0366	BB 200.366-X MBA CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO	180,00
1.1.02.02.0367	BB 200.367-8 MBA LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE GESTORES	150,00
1.1.02.02.0367	BANCOS COM MOVIMENTO - REC. TERCEIROS - GOVERNAMENTAL	742,33
1.1.02.02.0367	BB 200.026-1 PROPEAQ	28,00
1.1.02.02.0367	BB 200.201-9 FAPTO/CAMPO/CAMPU	28,00
1.1.02.02.0367	BB 200.227-2 CAMPI REGIONAL - FINEP	7,40
1.1.02.02.0367	BB 200.232-9 PRO SAUDE	438,40
1.1.02.02.0367	BB 200.237-X PAF-ECF	34,30
1.1.02.02.0367	BB 200.277-9 UMA-SEDUC	18,60
1.1.02.02.0367	BB 200.294-9 METROTINS (EMBRAPA)	28,10
1.1.02.02.0367	BB 200.304-X HOSPITAL VETERINARIO	6,20
1.1.02.02.0367	BB 200.309-0 PRÓ-CONSELHO II	28,10
1.1.02.02.0367	BB 200.326-0 METROTINS - UNITINS	40,50
1.1.02.02.0367	BB 200.332-5 ESPEC. DOCENCIA EM EDUCACAO INFANTIL	84,73
TOTAL		11.555,76

1.1.3 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES

As APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS LIVRES (R\$ 5.817,84) referem-se a recursos próprios da FAPTO aplicados em Conta de Investimentos no Banco do Brasil, Agência 3615-3, Conta Corrente 200.312-0 conforme demonstrado no extrato bancário a seguir:

Extrato - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3615-3
Conta 200312-0 F APOIO ADM II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB Ref DI 600 - CNPJBB REF DI 600

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	861,49			136,843149
02/12/2013	RESGATE	533,70	0,02	0,57	110,496410
	Aplicação 25/11/2013	533,70	0,02	0,57	110,496410
04/12/2013	APLICAÇÃO	9.847,43			2.035,342641
06/12/2013	RESGATE	6.298,33	0,07	3,59	1.301,772525
	Aplicação 25/11/2013	127,33	0,02	0,20	26,346739
	Aplicação 04/12/2013	6.171,00	0,05	3,39	1.275,425786
09/12/2013	RESGATE	1.674,00	0,05	1,23	345,952130
	Aplicação 04/12/2013	1.674,00	0,05	1,23	345,952130
10/12/2013	RESGATE	1.352,53	0,07	1,27	279,496833
	Aplicação 04/12/2013	1.352,53	0,07	1,27	279,496833
12/12/2013	APLICAÇÃO	54.998,20			11.346,839517
12/12/2013	RESGATE	812,53	0,07	0,84	167,829289
	Aplicação 04/12/2013	850,83	0,07	0,84	134,467892
	Aplicação 12/12/2013	161,70			33,361397
16/12/2013	RESGATE	48.871,00	0,90	24,85	10.082,434120
	Aplicação 12/12/2013	48.871,00	0,90	24,85	10.082,434120
19/12/2013	RESGATE	2.155,22	0,17	2,46	444,536999
	Aplicação 12/12/2013	2.155,22	0,17	2,46	444,536999
24/12/2013	APLICAÇÃO	66.191,95			13.624,018951
26/12/2013	RESGATE	64.197,91	1,39	22,71	13.214,493446
	Aplicação 12/12/2013	3.815,84	1,09	5,47	786,507011
	Aplicação 24/12/2013	60.382,07	0,30	17,24	12.427,966435
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.817,84			1.196,032516

1.1.4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS TERCEIROS



FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2013

As APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DE TERCEIROS (R\$ 7.564.163,25) referem-se aos recursos administrados pela FAPTO e são composto pelas seguintes contas bancárias e seus respectivos saldos:

1.1.1.03.02.0000	APLICACOES RECURSOS - TERCEIROS – PRIVADO	1.225.148,73
1.1.1.03.02.0011	AF 200.011-3 RECURSOS HIDRICOS	125,44
1.1.1.03.02.0012	AF 200.012-1 LABORAT SANEAMENT	424,87
1.1.1.03.02.0015	AF 200.015-6 CENTRO IDIOMAS	383,69
1.1.1.03.02.0016	AF 200.016-4 ESCRI MOD DIREITO	15.676,04
1.1.1.03.02.0018	AF 200.018-0 MEDICINA VETERINA	5.158,14
1.1.1.03.02.0020	AF 200.020-2 ENERPEIXE	11.623,09
1.1.1.03.02.0032	AF 200.032-6 LAB MICRO AMBIENT	15.276,28
1.1.1.03.02.0056	AF 200.056-3 INVESTCO	3.412,55
1.1.1.03.02.0065	AF 200.065-2 SAO SALVADOR	18.164,00
1.1.1.03.02.0106	AF 200.106-3 DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	795,22
1.1.1.03.02.0114	AF 200.114-4 CULTIVARES GURUPI	4.751,79
1.1.1.03.02.0115	AF 200.115-2 CAMPUS PALMAS	4.153,44
1.1.1.03.02.0129	AF 200.129-2 ORNITOLOGIA(BOT,I	5.051,92
1.1.1.03.02.0141	AF 200.141-1 RNP	399,98
1.1.1.03.02.0166	AF 200.166-7 HISTORIA ARAGUAIN	1.771,09
1.1.1.03.02.0172	AF 200.172-1 CAOMA	1.836,28
1.1.1.03.02.0184	AF 200.184-5 INVESTCO/MONIT. ICTIOFAUNA	1.113,21
1.1.1.03.02.0202	AF 200.202-7 FAPTO/PEQ.CONTRAT	1.751,43
1.1.1.03.02.0210	AF 200.210-8 NDS-POS	6.180,32
1.1.1.03.02.0215	AF 200.215-9 DOW II	344,96
1.1.1.03.02.0234	AF 200.234-5 DOW I	52.098,58
1.1.1.03.02.0241	AF 200.241-8 P.A.D.U	17.075,79
1.1.1.03.02.0242	AF 200.242-6 FAPTO-RESCISAO	234,29
1.1.1.03.02.0243	AF 200.243-4 ESP GEOGRAFIA ARAGUAINA II	85,78
1.1.1.03.02.0244	AF 200.244-2 P&D PEIXES MIGRADORES-ANO III	11.121,90
1.1.1.03.02.0245	AF 200.245-0 MBA EM GESTAO DE PESSOAS IV	17.998,38
1.1.1.03.02.0247	AF 200.247-7 FAPTO/NDS-POS II	4.193,12
1.1.1.03.02.0248	AF 200.248-5 GERONTOLOGIA II	10.201,90
1.1.1.03.02.0250	AF 200.250-7 PRODUCAO DE AVES II	1.477,63
1.1.1.03.02.0258	AF 200.258-2 ESP RUMINANTES III	1.262,28
1.1.1.03.02.0259	AF 200.259-0 ESP. GESTÃO DE PESSOAS	16.019,38
1.1.1.03.02.0260	AF 200.260-4 SEBRAE AVALIACAO	2.320,18
1.1.1.03.02.0261	AF 200.261-2 GESTÃO EMPRESARIAL-ARAGUAINA	167,15
1.1.1.03.02.0262	AF 200.262-0 TIRIBA	372,67
1.1.1.03.02.0265	AF 200.265-5 ESP. DIREITO ELEITORAL	14.792,75
1.1.1.03.02.0268	AF 200.268-X INVESTCO-ESTACAO METEOROLOGICA	494,91
1.1.1.03.02.0269	AF 200.269-8 ESTUDOS LITERARIOS	744,33
1.1.1.03.02.0270	AF 200.270-1 MARKETING ESTRATEGICO	6.115,82
1.1.1.03.02.0271	AF 200.271-X I SIMPOSIO NAC. AGROENERGIA	6.194,73
1.1.1.03.02.0272	AF 200.272-8 TELESSAUDE EXPANSAO	158.146,48
1.1.1.03.02.0273	AF 200.273-6 UNIRG 2012	158,14
1.1.1.03.02.0276	AF 200.276-0 SEBRAETEC	32.078,63
1.1.1.03.02.0279	AF 200.279-5 SEBRAETEC ARTESANATOS	11.981,00
1.1.1.03.02.0280	AF 200.280-9 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL (UNITINS)	36.909,47
1.1.1.03.02.0283	AF 200.283-3 RECONSTRUCAO DA HISTÓRIA UHE ESTREITO (UNITINS)	134.018,25
1.1.1.03.02.0284	AF 200.284-1 MONIT DA QUALIDADE DA AGUA UHE ESTREITO	47.565,70
1.1.1.03.02.0285	AF 200.285-X VESTIBULAR U.A.B	1.775,60
1.1.1.03.02.0289	AF 200.289-2 GESTÃO INOVADORA	10.891,04
1.1.1.03.02.0295	AF 200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	1.225,63
1.1.1.03.02.0296	AF 200.296-5 CADEIA PRODUTIVA DO PIRARUCU (EMBRAPA)	152.645,39
1.1.1.03.02.0297	AF 200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	1.079,01
1.1.1.03.02.0298	AF 200.298-1 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VI	17.311,63
1.1.1.03.02.0299	AF 200.299-X ESP. EM CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO	21.226,80
1.1.1.03.02.0300	AF 200.300-7 ESP. CIÊNCIAS CRIMINAIS II	15.368,10
1.1.1.03.02.0301	AF 200.301-5 ESP. SANIDADE ANIMAL - ARAGUAINA	15.032,13
1.1.1.03.02.0307	AF 200.307-4 GESTÃO EMPRESARIAL II - ARAGUAINA	1.782,65
1.1.1.03.02.0313	AF 200.313-9 PROPEQ II	11.233,67
1.1.1.03.02.0314	AF 200.314-7 LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA II	18.759,01
1.1.1.03.02.0317	AF 200.317-1 GURUPI: CRESCIMENTO ECONÔMICO COM	15.574,14
1.1.1.03.02.0322	AF 200.322-8 RNP II	21.381,22
1.1.1.03.02.0324	AF 200.324-4 PLANO DE SANEAMENTO - AXIXÁ-TO	1.144,54
1.1.1.03.02.0328	AF 200.328-7 MBA EM MARKETING ESTRATEGICO 2013	19.442,36
1.1.1.03.02.0329	AF 200.329-5 MBA EM PERICIA AMBIENTAL	31.397,55
1.1.1.03.02.0331	AF 200.331-7 PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	31.196,59
1.1.1.03.02.0333	AF 200.333-3 MESTRADO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL DE	17.248,05
1.1.1.03.02.0334	AF 200.334-1 ELAB PLANO DIR. PARTICIPATIVO - FUNDAÇÃO BUNGE	16.852,34
1.1.1.03.02.0335	AF 200.335-X PLANO DE SANEAMENTO TAIPAS-TO	452,90
1.1.1.03.02.0337	AF 200.337-6 MESTRADO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11.716,03
1.1.1.03.02.0338	AF 200.338-4 ESP. GESTÃO EMPREENDEDORA	10.003,05
1.1.1.03.02.0339	AF 200.339-2 MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA II (INVESTCO)	16.851,28
1.1.1.03.02.0340	AF 200.340-6 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VII	16.552,47
1.1.1.03.02.0347	AF 200.347-3 ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA IV	12.267,64
1.1.1.03.02.0348	AF 200.348-1 IMPLANTAÇÃO MÁQUINA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	10.709,48
1.1.1.03.02.0356	AF 200.356-2 MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL VII	41.805,45
1.1.1.03.03.0000	APLICACOES - REC. TERCEIROS - GOVERNAMENTAL	1.536.739,16

1.1.1.03.03.0026	AF 200.026-1 PROPEQ	547,30
1.1.1.03.03.0171	AF 200.171-3 ATERRO SANITARIO	4.173,05
1.1.1.03.03.0201	AF 200.201-9 FAPTO/CAMPO/CAMPU	5.798,05
1.1.1.03.03.0232	AF 200.232-9 PRO SAUDE	812,90
1.1.1.03.03.0233	AF 200.233-7 ENCARGOS SOCIAIS	140.921,64
1.1.1.03.03.0237	AF 200.237-X PAF-ECF	10.137,37
1.1.1.03.03.0277	AF 200.277-9 UMA-SEDUC	2.484,73
1.1.1.03.03.0291	AF 200.291-4 P&DI EM PROCESSOS TERMOCATALÍTICOS	399.433,20
1.1.1.03.03.0304	AF 200.304-X HOSPITAL VETERINÁRIO	18.877,31
1.1.1.03.03.0308	AF 200.308-2 JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (ESMAT)	135.493,46
1.1.1.03.03.0309	AF 200.309-0 PRÓ-CONSELHO II	11.428,31
1.1.1.03.03.0315	AF 200.315-5 SEGURANÇA PÚBLICA	18.416,47
1.1.1.03.03.0316	AF 200.316-3 PROUCA TOCANTINS - UFT	27.206,12
1.1.1.03.03.0319	AF 200.319-8 METROTINS (IPEM)	40.147,69
1.1.1.03.03.0320	AF 200.320-1 MBA EM GESTAO DE PROJETOS E CIDADES II	2.639,22
1.1.1.03.03.0325	AF 200.325-2 METROTINS (UBEC - CATÓLICA)	26.807,34
1.1.1.03.03.0326	AF 200.326-0 METROTINS - UNITINS	9.260,72
1.1.1.03.03.0332	AF 200.332-5 ESPEC. DOCENCIA EM EDUCACAO INFANTIL	138.487,03
1.1.1.03.03.0342	AF 200.342-2 PRADIME	68.347,54
1.1.1.03.03.0344	AF 200.344-9 CURSO ALUNO INTEGRADO	44.182,78
1.1.1.03.03.0346	AF 200.346-5 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	97.842,20
1.1.1.03.03.0349	AF 200.349-X QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS - INTRODUTÓRIO	7.934,55
1.1.1.03.03.0350	AF 200.350-3 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS - 6 (SEIS) CURSOS	5.018,02
1.1.1.03.03.0354	AF 200.354-6 VESTIBULAR 2014.1 (UNITINS)	58.263,63
1.1.1.03.03.0355	AF 200.355-4 PESQUISA SOBRE ECOLOGIA	29.200,30
1.1.1.03.03.0357	AF 200.357-0 EDUCACAO BASICA DA PREFEITURA DE PALMAS-TO -	135.726,71
1.1.1.03.03.5631	AF 5631-6 REDE CFES (SENAES)-CONVÊNIO 775196/2012	382,23
1.1.1.03.03.5666	AF 5666-9 NUFAC (FUND. CULTURAL PALMARES) CONV.	443,40
1.1.1.03.06.0000	APLICACAO POUPANCA - REC. TERCEIROS - GOVERNAMENTAL	4.802.275,36
1.1.1.03.06.0173	PP 200.173-X CENTRO DE PESQUISA (FINEP)	1.498.214,92
1.1.1.03.06.0225	PP 200.225-6 PROGRAMAS DE POS GRADUACAO	1.388.211,18
1.1.1.03.06.0227	PP 200.227-2 CAMPI REGIONAL - FINEP	368.013,30
1.1.1.03.06.0263	PP 200.263-9 PICIP (FINEP)	969.177,18
1.1.1.03.06.0287	PP 200.287-6 TELESSAUDE II	40.506,53
1.1.1.03.06.0292	PP 200.292-2 FINEP - GESTAO SUSTENTAVEL DE RESIDUOS SOLIDOS	80.449,38
1.1.1.03.06.5594	PP 5594-8 FUNASA 761639/2011	88.688,42
1.1.1.03.06.5631	PP 5631-6 REDE CFES (SENAES)-CONVÊNIO 775196/2012	75.915,62
1.1.1.03.06.5666	PP 5666-9 NUFAC (FUND. CULTURAL PALMARES) CONV. 777210/2012	293.098,83
TOTAL		7.564.163,25

1.1.4.1 – CONSOLIDAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DE RECURSOS DE TERCEIROS

A soma dos valores disponíveis de recursos de terceiros totalizam R\$ 7.575.719,01, ou seja, R\$ 7.581.750,83 (total das disponibilidades financeiras conforme balancete) subtraídos R\$ 6.031,82 (recursos financeiros da FAPTO, Conta CAIXA + Conta Aplicação), conforme demonstrado na tabela a seguir:

REC. TERCEIROS-PRIVADO	1.235.962,16	200.248-5 GERONTOLOGIA II	10.921,90
200.011-3 REC. HIDRICOS	143,04	200.250-7 PROD. DE AVES II	1.518,13
200.012-1 LAB. SANEAMENT	1.078,88	200.257-4 GESTAO ESCOLAR	17,81
200.015-6 CENTRO IDIOMAS	383,69	200.258-2 ESP RUMINANTES III	1.290,38
200.016-4 ESCRI MOD DIR.	15.787,13	200.259-0 ESP. GEST. PESSOAS	16.382,65
200.018-0 MED. VETERINA	5.200,14	200.260-4 SEBRAE AVALIACAO	2.320,18
200.020-2 ENERPEIXE	11.657,09	200.261-2 GESTAO EMPRR-ARN	167,15
200.032-6 LAB MIC. AMB.	15.276,28	200.262-0 TIRIBA	372,67
200.056-3 INVESTCO	3.440,55	200.265-5 ESP. DIR. ELEITORAL	14.792,75
200.065-2 SAO SALVADOR	18.182,00	200.268-X INVESTCO-EST. MET	513,51
200.106-3 DIRET. ASS. INT.	841,22	200.269-8 ESTUDOS LITERARIOS	1.583,46
200.114-4 CULTIVARES GURUPI	4.779,79	200.270-1 MARK. ESTRATEGICO	6.572,32
200.115-2 CAMPUS PALMAS	4.181,44	200.271-X I SIMP. NAC. AGROENERGIA	6.194,73
200.129-2 ORNITOLOGIA(BOT,I	5.079,92	200.272-8 TELESSAUDE EXPANSAO	158.146,48
200.141-1 RNP	427,98	200.273-6 UNIRG 2012	192,44
200.166-7 HISTORIA ARAGUAIN	1.811,09	200.276-0 SEBRAETEC	32.078,63
200.172-1 CAOMA	1.864,28	200.279-5 SEBRAETEC ARTESANATOS	11.981,00
200.184-5 INVESTCO/MONIT.ICT	1.141,21	200.280-9 ROG.EDUC.AMB(UNITINS)	36.909,47
200.202-7 FAPTO/PEQCON	1.799,63	200.283-3 REC/HIST.UHE ESTREITO	134.046,35
200.210-8 NDS-POS	6.198,32	200.284-1 MONIQUA (UNITINS)	47.565,70
200.215-9 DOW II	351,16	200.285-X VESTIBULAR U.A.B	1.786,73
200.234-5 DOW I	52.098,58	200.289-2 GESTAO INOVADORA	10.891,04
200.241-8 P.A.D.U	17.075,79	200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	1.833,13
200.242-6 FAPTO-RESC.	234,29	200.296-5 PROD. PIRARUCU (EMBRAPA)	152.645,39
200.243-4 ESP GEOG. ARN II	113,88	200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	1.830,40
200.244-2 P&D PEIXES MIG. - III	11.121,90	200.298-1 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VI	17.613,82
200.245-0 MBA GEST. PESS. IV	18.004,58	200.299-X ESP. CONTROLADORIA III	21.226,80

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2013

200.247-7 FAPTO/ND5-POS II	5.075,62	200.300-7 ESP. CIÊNCIAS CRIMINAIS II	16.003,10
200.301-5 ESP. SANID. ANIMAL-ARN	15.032,13	200.232-9 PRO SAÚDE	1.251,30
200.302-3 ESP.PROD.RUM. 2014-ARN	60,00	200.233-7 ENCARGOS SOCIAIS	140.921,64
200.307-4 GESTÃO EMPRES. II - ARN	1.792,42	200.237-X PAF-ECF	10.171,67
200.313-9 PROPSQ II	11.233,67	200.263-9 PICIP (FINEP)	969.177,18
200.314-7 LAB. DE MICROBIOLOGIA II	18.807,01	200.277-9 UMA-SEUDC	2.503,33
200.317-1 GURUPI: CRESC.ECON. SUST.	15.574,14	200.287-6 TELESSAÚDE II	40.506,53
200.322-8 RNP II	21.381,22	200.291-4 P&DI PROC.TERMOCATALÍTICOS	399.433,20
200.324-4 PLANO SANEAM. - AXIXÁ-TO	1.144,54	200.292-2 FINEP - GES. SUST. RES. SÓLIDOS	80.449,38
200.328-7 MBA EM MAR. ESTRAT. 2013	20.163,86	200.294-9 METROTINS (EMBRAPA)	65.071,37
200.329-5 MBA PERICIA AMBIENTAL	31.885,12	200.303-1 PROJ.OV.CAMPO-SAB.TERRA II	31.282,62
200.331-7 PREV.COMB.INCENDIOS	31.224,69	200.304-X HOSPITAL VETERINÁRIO	18.883,51
200.333-3 MEST.MOD.COMP.DE SISTE	17.248,05	200.308-2 JUST. DIR.HUMANOS (ESMAT)	135.493,46
200.334-1 PLANO DIR. PART-BUNGE	16.852,34	200.309-0 PRÓ-CONSELHO II	11.456,41
200.335-X PLANO DE SAN. TAIPAS-TO	454,82	200.315-5 SEGURANÇA PÚBLICA	18.416,47
200.337-6 MEST.POLÍTICAS PÚBLICAS	11.716,03	200.316-3 PROUCA TOCANTINS - UFT	27.206,12
200.338-4 ESP.GESTÃO EMPREENDE	10.111,20	200.319-8 METROTINS (IPEM)	40.147,69
200.339-2 MONIT. DA ICT.II (INVESTCO)	16.851,28	200.320-1 MBA GEST.PROJ. E CIDADES II	2.639,22
200.340-6 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VII	16.552,47	200.325-2 METROTINS (UBEC - CATÓLICA)	26.807,34
200.347-3 ESP.EM GESTÃO PÚBLICA IV	12.485,14	200.326-0 METROTINS - UNITINS	9.301,22
200.348-1 MÁQ. CARTÃO DÉB/CRÉD	11.313,38	200.332-5 ESPEC. DOC. EM EDUC.INFANTIL	138.571,76
200.356-2 MBA GEST. EMPRESARIAL VII	42.704,85	200.342-2 PRADIME	68.347,54
200.358-9 MBA PERICIA GES.AMB. II	158,10	200.344-9 CURSO ALUNO INTEGRADO	44.182,78
200.359-7 MBA EM MARK.ESTRAT. III	38,10	200.346-5 DES. DE SIST.INFORMAÇÃO (IBICT)	97.842,20
200.360-0 MBA GEST.PESSOAS-ARN	100,00	200.349-X QUALIF.GEST.SUS-INTROD.BÁSICO	7.934,55
200.366-X MBA CONTROLAD. 2014.1	180,00	200.350-3 QUALIF.GES.SUS-6 CURS GESTÃO	5.018,02
200.367-8 MBA LID.FORM. GESTORES	150,00	200.354-6 VESTIBULAR 2014.1 (UNITINS)	58.263,63
REC-TERC-GOVERNAMENTAL	6.339.756,85	200.355-4 PESQUISA SOBRE ECOLOGIA	29.200,30
200.026-1 PROPSQ	575,30	200.357-0 CONC.EDUC.PALMAS-ED. 01/2013	135.726,71
200.171-3 ATERRO SANITARIO	4.173,05	5594-8 FUNASA 761639/2011	88.688,42
200.173-X CENTRO DE PESQ. (FINEP)	1.498.214,92	5631-6 REDE CFES (SENAES) 775196/2012	76.297,85
200.201-9 FAPTO/CAMPO/CAMPU	5.826,05	5666-9 NUFAC(PALMARES) 777210/2012	293.542,23
200.225-6 PROGR. DE POS GRADUAÇÃO	1.388.211,18	TOTAL	7.575.719,01
200.227-2 CAMPI REGIONAL - FINEP	368.020,70		

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 - PROJETO 200.012-1	1.266,00
1.1.1.04.01.0032	CLIENTES - PROJETO 200.032-6	39.355,77
1.1.1.04.01.0171	CLIENTES - PROJETO 200.171-3	1.517,08
1.1.1.04.01.0241	CLIENTES - PROJETO 200.241-8	12.580,00
1.1.1.04.01.0276	CLIENTES - PROJETO 200.276-0	30.990,00
1.1.1.04.01.0279	CLIENTES - PROJETO 200.279-5	67.100,00
1.1.1.04.01.0306	CLIENTES - PROJETO 200.306-6	61.454,84
1.1.1.04.01.0312	CLIENTES - PROJETO 200.312-0	13.847,85
1.1.1.04.01.0314	CLIENTES - PROJETO 200.314-7	48.767,00
1.1.1.04.01.0316	CLIENTES - PROJETO 200.316-3	177.864,98
1.1.1.04.01.0317	CLIENTES - PROJETO 200.317-1	15.612,00
1.1.1.04.01.0326	CLIENTES - PROJETO 200.326-0	36.000,00
1.1.1.04.01.0333	CLIENTES - PROJETO 200.333-3	24.291,66
1.1.1.04.01.0335	CLIENTES - PROJETO 200.335-X	40.000,00
1.1.1.04.01.0337	CLIENTES - PROJETO 200.337-6	12.291,67
1.1.1.04.01.0361	CLIENTES - PROJETO 200.361-9	250.000,00
TOTAL		1.297.816,71

1.1.5 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Os Adiantamentos Diversos (R\$ 28.047,32) são compostos pelos saldos das contas conforme demonstrativo abaixo.

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.05.01.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS - GESTORA	18.342,85
1.1.1.05.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS - PROJETOS	9.704,47
TOTAL		28.047,32

1.1.6 – IMPOSTOS A RECUPERAR

Referem-se ao valor de INSS recolhido a maior em 01/2009 (R\$ 2.028,60), FGTS Rescisório pago em duplicidade em 05/2010 (R\$ 1.508,40), FGTS recolhido a maior em 05/09/2012 (R\$ 127,80) e FGTS recolhido a maior em 05/07/2013 referente aumento retroativo 2013 (R\$ 3.784,32) que se encontram em processo de compensação junto à CEF e ao INSS.

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.08.01.0001	INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.028,60
1.1.1.08.01.0002	FGTS RESCISORIO A RECUPERAR	1.636,20
1.1.1.08.01.0006	FGTS (NORMAL) A RECUPERAR	3.784,32
TOTAL		7.449,12

1.1.7 – 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

1.1.8 – MENSALIDADES

A Conta MENSALIDADES (R\$ 1.347.222,33) 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	80.297,78
1.1.1.04.02.0295	200.295-7 ESP. DIREITO ADMINISTRATIVO IV	91.457,11
1.1.1.04.02.0297	200.297-3 ESP. DIREITO ELEITORAL II	102.946,39
1.1.1.04.02.0298	200.298-1 ESP. GESTAO DE PESSOAS VI	31.353,10
1.1.1.04.02.0299	200.299-X ESP.CONTR.PLANEJ.TRIBUTÁRIO III	65.530,00
1.1.1.04.02.0300	200.300-7 ESP. CIENCIAS CRIMINAIS II	72.900,43
1.1.1.04.02.0301	200.301-7 ESP. SANIDADE ANIMAL – ARN	19.350,00
1.1.1.04.02.0307	200.307-4 GESTÃO EMPRESARIAL II - ARN	128.596,00
1.1.1.04.02.0320	200.320-1 MBA GESTAO PROJ. CIDADES II	45.953,80
1.1.1.04.02.0328	200.328-7 MBA MARKETING ESTRATEGICO II	190.352,51
1.1.1.04.02.0329	200.329-5 MBA EM PERICIA AMBIENTAL	285.510,50
1.1.1.04.02.0338	200.338-4 ESP.GESTÃO EMPREENDEDORA	16.464,71
1.1.1.04.02.0340	200.340-6 ESP. GESTÃO DE PESSOAS VII	126.630,00
1.1.1.04.02.0347	200.347-3 ESP. GESTAO PUBLICA IV	56.280,00
1.1.1.04.02.0356	200.356-2 MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL VII	33.600,00
TOTAL		1.347.222,33

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2013

1.1.9 – 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 inadiáveis, 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
1.1.1.09.01.0015	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.015-6	34.800,00
1.1.1.09.01.0020	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.020-2	125.000,00
1.1.1.09.01.0065	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.065-2	101.000,00
1.1.1.09.01.0141	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.141-1	19.000,00
1.1.1.09.01.0171	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.171-3	11.000,00
1.1.1.09.01.0184	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.184-5	102.000,00
1.1.1.09.01.0241	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.241-8	30.000,00
1.1.1.09.01.0242	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.242-6	13.000,00
1.1.1.09.01.0312	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.312-0	184.757,11
1.1.1.09.01.0314	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.314-7	4.000,00
1.1.1.09.01.0325	ADIANTAMENTOS A PROJETO 200.325-2	19.000,00
TOTAL		643.557,11

1.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende o Imobilizado (R\$ 917.201,08) e o Intangível (R\$ 22.546,98), subtraído suas Depreciações Acumuladas (R\$ 230.660,05), totalizando um valor líquido de R\$ 709.088,01. 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)	69.521,50
Moveis e Utensílios	91.479,62
Maquinas e Equipamentos	61.399,27
Veículos ^(1.2.3)	35.000,00
Equipamentos de Informática	125.806,34
Software ^(1.2.4)	22.546,98
(-) Depreciação Acumulada ^(1.2.5)	(230.660,05)
TOTAL	709.088,01

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

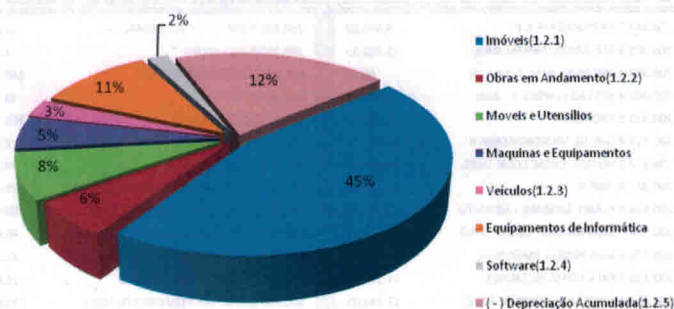


Figura 2 - Composição do Imobilizado (%)

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.

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.

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 2013, os saldos das contas ficaram com a seguinte composição:

CONTA	DEPRECIÇÃO ATÉ 2012	DEPRECIÇÃO 2013	BAIXA DEPRECIÇÃO (Allen. Imob.)	DEPRECIÇÃO 31/12/2013
Móveis e utensílios	29.101,35	9.138,48	0,00	38.239,83
Máquinas e equipamentos	19.391,12	6.139,92	0,00	25.531,04
Hardware (Comp./perif.)	63.793,73	18.979,78	0,00	82.773,51
Software	11.410,10	4.020,46	0,00	15.430,56
Veículos	7.899,95	6.999,96	0,00	14.899,91
Edificações	37.649,64	16.135,56	0,00	53.785,20
SOMA	169.245,89	61.414,16	0,00	230.660,05

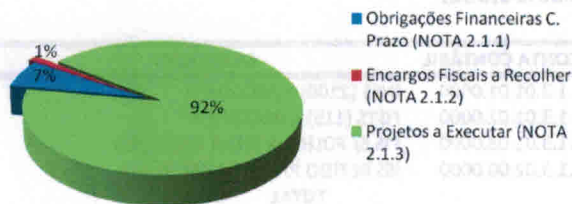


Figura 4 - Composição em (%) do Passivo Circulante

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

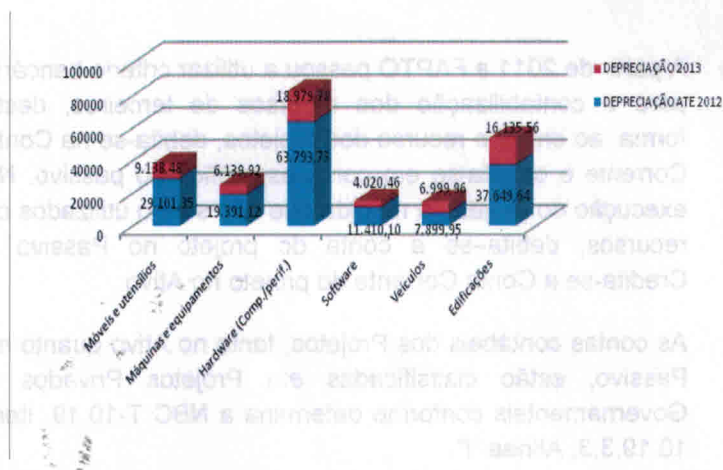


Figura 3 - Evolução das Depreciações em 2013

2 – PASSIVO

2.1 – PASSIVO CIRCULANTE

O PASSIVO CIRCULANTE totaliza R\$ 10.815.261,40, sendo assim distribuído:

Obrigações Financeiras C. Prazo (NOTA 2.1.1)	718.056,97
Encargos Fiscais a Recolher (NOTA 2.1.2)	147.604,80
Projetos a Executar (NOTA 2.1.3)	9.949.599,63
TOTAL	10.815.261,40

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

2.1.1 – OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO

As OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (R\$ 718.056,97) compreendem as seguintes contas;

Valores a liquidar ^{2.1.1.1}	4.149,86
Adiantamentos entre projetos ^{2.1.1.2}	713.907,01
TOTAL	718.056,97

2.1.1.1 – VALORES A LIQUIDAR

Refere-se a Cheques não Apresentados até 31/12/2013 e Adiantamento de Clientes da Conta 200.032-6.

2.1.1.2 – ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS

Trata-se de valores de Adiantamentos tomados 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 ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS está classificado conforme tabela a seguir:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
2.1.2.01.04.0216	ADIANTAMENTOS PROJETO 200.216-7	230,00
2.1.2.01.04.0289	ADIANTAMENTOS PROJETO 200.289-2	107.077,11
2.1.2.01.04.0312	ADIANTAMENTOS PROJETO 200.312-0	546.800,00
2.1.2.01.04.0314	ADIANTAMENTOS PROJETO 200.314-7	59.800,00
TOTAL		713.907,11

2.1.2 – ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER



FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2013

Os ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER estão assim distribuídos:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
2.1.3.01.01.0000	INSS (2100) A RECOLHER	135.121,32
2.1.3.01.02.0000	FGTS (115) A RECOLHER	11.212,25
2.1.3.01.03.0000	PIS S/ FOLHA (8301) A RECOLHER	421,09
2.1.3.02.00.0000	ISS RETIDO PJ (017) A RECOLHER	850,14
TOTAL		147.604,80

2.1.3 – PROJETOS A EXECUTAR

A conta PROJETOS A EXECUTAR (R\$ 9.949.599,63) refere-se a saldos dos projetos administrados pela FAPTO que estão disponíveis nas contas bancárias, sendo: R\$ 3.157.860,53 provenientes de recursos privados e R\$ 6.791.739,10 de recursos públicos.

Nota-se a diferença entre estas duas disponibilidades no valor de R\$ 2.373.880,62, pois os valores disponíveis nas contas bancárias de projetos (Item 1.1.4.1) somam R\$ 7.575.719,01 e os valores em projetos a executar somam R\$ 9.949.599,63.

Esta diferença refere-se a recursos de projetos que estão registrados em outras contas contábeis como: Clientes (notas fiscais emitidas) R\$ 756.441,82, Mensalidades a Receber (Boletos emitidos para cursos de Pós-Graduação) R\$ 1.369.762,33, Empréstimos (tomados e concedidos) R\$ 385.234,89, Folha de Pagamento, Adiantamentos de Férias e Impostos a Recolher R\$ -137.558,42.

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)	EMPRÉSTI- MO (+TOMADO, - CONCEDIDO) (1.1.1.09.01)	FOLHA FÉRIAS IMPOSTOS (2.1.3+2.1.4)	TOTAL DISPONÍVEL (2.1.9)
200.012-1	1.078,88	4.784,00	-	-	-	5.862,88
200.015-6	383,69	-	-	34.800,00	5.120,12	40.303,81
200.020-2	11.657,09	-	-	125.000,00	-	136.657,09
200.032-6	15.276,28	5.338,75	-	-	-	20.615,03
200.065-2	18.182,00	-	-	101.000,00	-	119.182,00
200.141-1	427,98	-	-	19.000,00	-	19.427,98
200.171-3	4.173,05	1.517,08	-	7.482,00	-	13.172,13
200.184-5	1.141,21	-	-	102.000,00	-	103.141,21
200.216-7	-	-	-	230,00	-	230,00
200.233-7	140.921,64	-	-	-	-139.051,55	2.330,09
200.241-8	17.075,79	12.580,00	-	30.000,00	-	59.655,79
200.242-6	234,29	-	-	13.000,00	-	13.234,29
200.270-1	6.572,32	-	80.297,78	-	-	86.870,10
200.276-0	32.078,63	30.990,00	-	-	-	63.068,63
200.279-5	11.981,00	67.100,00	-	-	-	79.081,00
200.284-1	47.565,70	-	-	-	3.213,67	50.779,37
200.289-2	10.891,04	-	-	-107.077,11	-	-96.186,07
200.295-7	1.833,13	-	91.457,11	-	-	93.290,24
200.297-3	1.830,40	-	102.946,39	-	-	104.776,79
200.298-1	17.613,82	-	31.353,10	-	-	48.966,92
200.299-X	21.226,80	-	65.530,00	-	-	86.756,80
200.300-7	16.003,10	-	72.900,43	-	-	88.903,53

200.301-5	15.032,13	-	19.350,00	-	-	34.382,13
200.306-6	-	61.454,84	-	-	-	61.454,84
200.307-4	1.792,42	-	128.596,00	-	-	130.388,42
200.314-7	18.807,01	16.616,84	4.000,00	59.800,00	1.398,24	100.622,09
200.316-3	27.206,12	177.864,98	-	-	-	205.071,10
200.317-1	15.574,14	15.612,00	-	-	-	31.186,14
200.320-1	2.639,22	-	45.953,80	-	-	48.593,02
200.325-2	26.807,34	-	19.000,00	-	-	45.807,34
200.326-0	9.301,22	36.000,00	-	-	-	45.301,22
200.328-7	20.163,86	-	190.352,51	-	-	210.516,37
200.329-5	31.885,12	-	285.510,50	-	-	317.395,62
200.333-3	17.248,05	24.291,66	-	-	-	41.539,71
200.335-X	454,82	40.000,00	-	-	-	40.454,82
200.337-6	11.716,03	12.291,67	-	-	-	24.007,70
200.338-4	10.111,20	-	16.464,71	-	-	26.575,91
200.340-6	16.552,47	-	126.630,00	-	-	143.182,47
200.347-3	12.485,14	-	56.280,00	-	-	68.765,14
200.356-2	42.704,85	-	33.600,00	-	-	76.304,85
200.361-9	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00
5631-6	76.297,85	-	-	-	-5.236,60	71.061,25
5666-9	293.542,23	-	-	-	-3.462,30	290.079,93
TOTAL		756.441,82	1.369.762,33	385.234,89	-138.018,42	2.373.880,62

A partir de 2011 a FAPTO passou a utilizar critério bancário para a contabilização dos recursos de terceiros, desta forma, ao entrar o recurso dos projetos, debita-se na Conta Corrente e credita-se em conta específica no passivo. 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\$ 799.670,13 sendo distribuído conforme tabela a seguir:

Capital social integralizado	10.000,00
Superávit acumulado ^{3.1}	1.238.772,00
Déficit do exercício ^{3.2}	(399.966,28)
Ajuste de exercícios anteriores ^{3.3}	(49.135,69)
TOTAL	799.670,03

3.1 – SUPERÁVIT ACUMULADO

A Conta Contábil SUPERÁVIT ACUMULADO (R\$ 1.238.772,00) refere-se ao valor do Superávit Acumulado até 31/12/2012 (R\$ 1.422.143,23), subtraído o Déficit Acumulado (R\$ 183.371,23).

O lançamento contábil de transferência do Déficit do Exercício 2012 para a Conta Déficit Acumulado foi registrado na contabilidade em 19 de Junho de 2013, atendendo a NBC T-10.19, Item 10.19.2.7, conforme aprovação das contas da FAPTO documentada na 49ª Ata de reunião do conselho fiscal realizada em 19/06/2013.

3.2 – DÉFICIT DO EXERCÍCIO

As Despesas (R\$ 1.768.446,91) superaram Receitas (R\$ 1.381.648,04) no exercício 2013. Conforme evidenciado na Demonstração de Superávit/Déficit do Exercício, a FAPTO encerrou exercício com Déficit de R\$ 399.966,28.

3.3 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Refere-se a reconhecimentos de receitas e despesas da FAPTO que não foram provisionados em 2011 ou precisaram de ajustes contábeis. Para regularização contábil, foram efetuados os registros através de lançamento a Débito no valor de R\$ 102.352,12 e a Crédito no valor de R\$ 52.137,03, ficando com um saldo atual no valor de R\$ 49.135,69.

As Despesas Líquidas da FAPTO em 2013 totalizaram R\$ 1.768.446,91 alocados conforme quadro a seguir:

Despesas de recursos humanos ^(5.1)	1.140.260,25
Despesas gerais administrativas ^(5.2)	575.646,35
Despesas financeiras ^(5.3)	2.358,56
Despesas Tributárias ^(5.4)	5.957,93
Despesas com depreciação ^(5.5)	61.414,16
(-) Recuperação de Despesas ^(5.6)	(17.190,34)
TOTAL	1.768.446,91

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

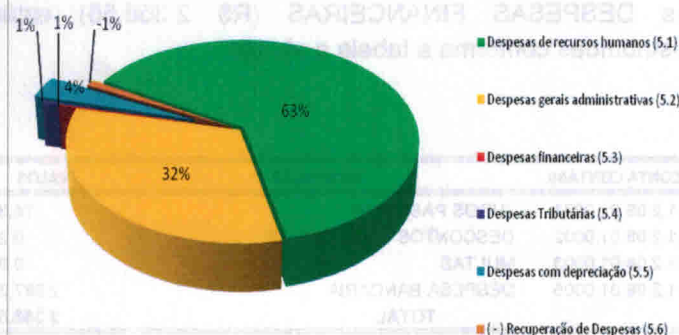


Figura 5 - Composição das despesas em %

5.1 – DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS

As DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS (R\$ 1.140.260,25) estão distribuídas conforme a tabela a seguir:

4 – RECEITAS

As RECEITAS da FAPTO totalizaram R\$ 1.368.480,63 com as seguintes origens:

Receitas de repasses ^{4.1}	1.368.265,60
Receitas financeiras ^{4.2}	215,03
TOTAL	1.368.480,63

4.1 – RECEITAS DE REPASSES

São receitas oriundas de contratos firmados entre a FAPTO e projetos administrados.

4.2 – RECEITAS FINANCEIRAS

As RECEITAS FINANCEIRAS são oriundas dos juros de aplicações dos recursos da FAPTO (R\$ 198,36), juros ativos (R\$ 16,47) e descontos obtidos (R\$ 0,20).

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.1.01.00.0000	DESPESAS PESSOAL VINCULO EMPREGATICIO	1.042.343,79
3.1.1.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	391.583,81
3.1.1.01.01.0002	VALE TRANSPORTE	3.592,58
3.1.1.01.01.0003	13 SALÁRIO	50.951,60
3.1.1.01.01.0004	INSS S/ SALÁRIO	165.298,81
3.1.1.01.01.0005	FGTS	53.907,70
3.1.1.01.01.0006	DIÁRIAS	4.080,30
3.1.1.01.01.0007	HORA EXTRA	8.349,33
3.1.1.01.01.0009	RESCISÃO CONTRATUAL	20.513,59
3.1.1.01.01.0011	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.605,59
3.1.1.01.01.0012	FERIAS	49.613,19
3.1.1.01.01.0013	SEGURO DE VIDA	141,69
3.1.1.01.01.0014	GRATIFICAÇÃO	152.856,49
3.1.1.01.01.0016	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	137,76
3.1.1.01.01.0017	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO	88.046,51
3.1.1.01.01.0019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.587,94
3.1.1.01.01.0020	EXAMES OCUPACIONAIS	675,00
3.1.1.01.01.0021	TREINAMENTOS/BOLSAS/CURSOS	11.951,50
3.1.1.01.01.0023	PLANO DE SAUDE	31.450,40
3.1.1.02.00.0000	DESPESAS PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	97.916,46
3.1.1.02.01.0001	BOLSAS DE ESTAGIOS	20.683,00
3.1.1.02.01.0002	HONORARIOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	55.293,23
3.1.1.02.01.0003	INSS SERVICO PESSOA FISICA	19.384,41
3.1.1.02.01.0004	ISS RETIDO PESSOA FISICA	1.930,70
3.1.1.02.01.0005	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	625,12
TOTAL		1.140.260,25



FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO TOCANTINS – FAPTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 2013

5.2 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$ 575.646,35) estão distribuídas conforme a tabela abaixo:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.2.01.00.0000	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	15.000,31
3.1.2.02.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	21.377,43
3.1.2.03.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	109.383,22
3.1.2.04.00.0000	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	301.849,40
3.1.2.05.00.0000	DESPESAS COM VIAGENS E LOCOMOÇÃO	15.440,98
3.1.2.07.00.0000	DESPESAS COM PROJETOS	112.595,01
	TOTAL	575.646,35

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 2013.

Paulo Fernando de Melo Martins
Diretor Executivo

Léo Araújo da Silva
Diretor Adm. e Financeiro

5.3 – DESPESAS FINANCEIRAS

As DESPESAS FINANCEIRAS (R\$ 2.358,56) estão distribuídas conforme a tabela abaixo:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR
3.1.2.08.01.0001	JUROS PASSIVOS	70,34
3.1.2.08.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,22
3.1.2.08.01.0003	MULTAS	0,61
3.1.2.08.01.0005	DESPESA BANCARIA	2.287,39
	TOTAL	2.358,56

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

5.4 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS

As DESPESAS TRIBUTÁRIAS em 2013 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 e posteriormente ressarcidos pelos projetos.