

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
ANOS	2023	2022	ANOS	2023	2022
CIRCULANTE	1.164.962,50	672.530,01	CIRCULANTE	754.709,47	76.204,64
CAIXA E EQUIV. CAIXA	470.899,12	663.559,00	Obrigações trab/previdenciária	4.696,14	4.159,86
Caixa	0,00	6.140,75	Provisões para Férias	36.603,84	29.053,20
Bancos Conta Movimento	0,01	5.969,08	Obrigações Fiscais/Tributárias	154,07	263,68
Recurso livres	0,01	5.969,08	Projetos a realizar	693.724,62	8.632,25
Aplicações Financeiras	470.899,11	651.449,17	Obrigações Div. a pagar/Termo SM Cultural - PM/SJRP	6.733,75	4.454,33
Recurso livres	451.372,69	620.930,68	Termo colaboração 01/2021	6.733,75	4.454,33
Recurso com restrição	19.526,42	30.518,49	Receitas recebidas antecipadamente	12.797,05	29.641,32
CRÉDITOS A RECEBER	694.063,38	8.971,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.724,83	1.340.907,52
Termo de Colaboração	693.724,62	8.632,25	Patrimônio Social	1.340.907,52	1.859.571,31
Secr.Municipal da Cultura	208.840,12	8.632,25	Déficit do Exercício	-196.182,69	-518.663,79
Secr.Munic.Planej.=Londrina	484.884,50	0,00	TOTAL PASSIVO	1.899.434,30	1.417.112,16
Outros Créditos	338,76	338,76			
NÃO CIRCULANTE	734.471,80	744.582,15			
CREDITOS E VALORES	25,66	25,66			
Imposto a recuperar	25,66	25,66			
IMOBILIZADO	731.796,14	741.906,49			
Imobilizado Técnico	1.103.952,42	1.103.952,42			
(-) Depreciação Acumulada	(372.156,28)	(362.045,93)			
INTANGÍVEL	2.650,00	2.650,00			
Marcas, Direitos e Patentes	2.650,00	2.650,00			
TOTAL ATIVO	1.899.434,30	1.417.112,16			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
ANOS	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	985.981,53	693.674,18
CONTRIBUIÇÕES	985.981,53	693.674,18
Secret. Municipal de Planejamento	135.115,50	-
Receitas Financeiras	65.558,00	96.454,23
Receita de Associados	1.150,00	-
Trabalho Voluntário	133.650,00	131.700,00
Projeto de Gestão de Recursos	22.035,00	39.063,51
Projetos Empresariais	11.930,00	3.120,00
Projeto Exec. c/recurso Público	105.005,00	12.375,00
Projeto de Extensão	4.300,00	2.265,00
Secretaria Municipal da Cultura	502.738,03	392.096,44
Secretaria Municipal do Desenvolvimento	-	16.600,00
Projeto de Capacitação	4.500,00	-
DESPESAS OPERACIONAIS	- 1.182.164,22	- 1.336.596,71
Projetos Científicos	44,00	-
Secret. Municipal de Planejamento	117.550,48	-
Despesas com Pessoal	143.010,54	143.266,07
Trabalho Voluntário	133.650,00	131.700,00
Manutenção da sede	19.418,29	23.554,10
Despesas Gerais	33.738,30	306.486,66
Despesas Bancárias	1.695,89	1.716,64
Despesas Financeiras	-	0,01
Despesas com Impostos e Taxas	17.436,06	18.828,77
Terceirizados	91.449,80	103.155,00
Projeto de Capacitação	-	15,14
Projeto de Gestão de Recursos	107.255,68	113.861,59
Projetos Empresariais	3.100,45	629,45
Projetos Executados com Recurso Público	24,80	28.446,19
Projetos de Extensão	8.104,74	31.200,00
Conc/Proj/Eventos = acerto final	2.947,16	38.075,18
Proj. Núcleo Munic. de Artes	502.738,03	395.661,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	124.258,74
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	- 196.182,69	- 518.663,79

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Contexto Operacional I:** A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" é uma Fundação, com sede e foro na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Siqueira Campos nº 3926, na Vila Santa Cruz;
- Contexto Operacional II:** A entidade "FAPERP" tem como objeto social em promover e estimular estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, educacionais, assistenciais, culturais e ambientais; cursos e treinamentos especializados com objetivos científicos ou profissionais; e dentre outras. Suas atividades tiveram início em 25/11/1996;
- Políticas Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil compreendendo a legislação societária Brasileira (Lei nº 6.404/76 e demais atualizações); os Pronunciamentos (CPC); as Interpretações (ITG 2002) e as Orientações emitidas pelo CFC homologadas pelos órgãos reguladores, tudo em consonância com as Normas Contábeis Internacionais (IFRS);
- Caixa e Equivalentes de Caixa:** Abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de curto prazo e alta liquidez, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo;
- Remuneração da Diretoria e Conselheiros:** A Diretoria e o Conselho Curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas, conforme artigo 10 do Estatuto da Faperp;
- Imobilizado:** Os itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de apreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Já as depreciações são reconhecidas com base na vida útil estimada de cada imobilizado (Imóveis: 50 anos, Móveis e Utensílios: 10 anos, Equipamentos: 10 anos e Computadores e Acessórios: 5 anos);
- Obrigações Sociais, Trabalhista, Previdenciária e Tributárias:** Contabilizadas por competência no decorrer do ano de 2023, ficando apenas as de 12/2023 para serem quitadas em 01/2024;
- Provisões:** As Provisões dos 13º Salários e das Férias são constituídas mensalmente conforme determinação;
- Patrimônio Social:** Constituído pelas Receitas de convênios, subvenções, cursos, projetos e contribuições, deduzidos das despesas relacionadas. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência;
- Trabalho Voluntário:** Conforme prevê a Resolução CFC nº 1409 que aprovou ITG 2002, Entidades sem Finalidades de Lucro, o Trabalho Voluntário deve ser reconhecido pelo Valor Justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. A Diretoria e o Conselho Curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas.
- Provisão para riscos cíveis:** Com base na opinião dos consultores jurídicos da Entidade, não há ações com cunho econômico em curso cuja probabilidade de perda seja provável, e portanto, no exercício findo em 31 de dezembro de 2023 não há contingências a serem registradas contabilmente. Da mesma forma não há em 31 de Dezembro de 2023 ações cuja probabilidade de perda seja considerada possível (R\$ 22 em 2022).

Ademar Pereira dos Reis Filho
Diretor-Presidente

Rubens de Andrade Ribeiro Filho
Diretor-Administrativo

Severino Torres Vidal
CRC. 1SP242343/0-7