

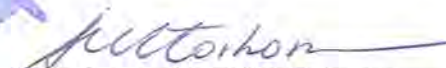
**FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO  
CIENTIFICO E TECNOLÓGICO**  
C.N.P.J. 66.991.647/0001-30  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Em 31/12/2012 e 31/12/2011




<u>ATIVO</u>			<u>PASSIVO</u>		
	31/12/2012	31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>78.207.672,67</u>	<u>79.093.482,63</u>	<u>Fornecedores</u>	<u>293.949,06</u>	<u>0,00</u>
Caixa	3.356,77	2.017,13	<u>Valores em Conta de Terceiros</u>	<u>76.279.483,41</u>	<u>77.091.014,72</u>
Bancos Conta Movimento	277.932,97	311.350,71	Projetos e Convênios	56.219.657,47	53.352.723,61
Bancos Recursos Próprios	162,21	71,73	C C I S	6.734.436,57	8.301.247,53
Bancos Recursos Terceiros	227.615,02	259.688,53	Governamentais	13.325.389,37	15.437.043,58
Bancos Recursos CCI S	29.459,63	13.314,08			
Bancos Contas Governamentais	20.696,11	38.276,37	<u>Obrigações Sociais e Tributárias</u>	<u>375.809,64</u>	<u>357.066,97</u>
Bancos Aplicação Financeira	77.926.382,93	78.780.114,79	Obrigações Trabalhistas	79.509,52	76.043,87
Bancos Recursos Próprios	3.203.811,37	3.644.173,10	Obrigações Sociais	82.556,57	67.041,35
Bancos Recursos Terceiros	54.712.901,36	51.449.241,03	Provisões Férias + Encargos	213.743,55	213.981,75
Bancos Recursos CCI S	6.704.976,94	8.287.933,45			
Bancos Contas Governamentais	13.304.693,26	15.398.767,21	<b>Total do Circulante</b>	<b><u>76.949.242,11</u></b>	<b><u>77.448.081,69</u></b>
<u>Cientes</u>	<u>106.153,66</u>	<u>346.154,43</u>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Adiantamentos	621.682,77	476.668,74	<u>Capital Social</u>	<u>298,86</u>	<u>298,86</u>
Adiantamento Proj. e Convênios	571.319,40	445.436,76	<u>Superávit Acumulado</u>	<u>2.679.147,48</u>	<u>2.364.660,33</u>
Adiantamento a Empregados	31.613,37	31.231,98	<u>Superávit do Exercício</u>	<u>2.056.579,41</u>	<u>2.401.468,79</u>
Adiantamento a Fornecedor	18.750,00	0,00	<u>Repasses a UFSCar</u>	-16.008,45	-87.259,30
			<u>Retribuição Ressarcimento a UFSCar</u>	-496.318,96	0,00
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>78.935.509,10</u></b>	<b><u>79.916.305,80</u></b>	<u>Prog. Fomento ao Desenv.Institucional</u>	-364.270,00	-766.014,40
			<u>Prog. Fomento à Inovação</u>	-388.000,00	-349.037,20
<b>PERMANENTE</b>			<u>Prog. Fomento Cultura</u>	-437.290,56	-349.037,20
<u>Imobilizado Próprio</u>	<u>1.011.443,94</u>	<u>870.612,01</u>	<u>Fundo Patrimonial</u>	-236.457,33	-208.698,16
(-) Depreciação	-626.258,45	-659.389,78	<u>Fundo Adiant.Projetos</u>	-23.645,73	-20.869,81
<b>Total do Permanente</b>	<b><u>385.185,49</u></b>	<b><u>211.222,23</u></b>	<u>Fundo Obrig. Futuras</u>	-402.582,24	-306.065,57
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>2.371.452,48</u></b>	<b><u>2.679.446,34</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>79.320.694,59</u></b>	<b><u>80.127.528,03</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>79.320.694,59</u></b>	<b><u>80.127.528,03</u></b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo:  
R\$ 79.320.694,59 (Setenta e nove milhões, trezentos e vinte mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

São Carlos, 31 de Dezembro de 2012

  
Prof. Dra. Ana Lúcia Vitale Torkomian  
Diretora Executiva - FAI-UFSCar

  
COCCONT CARDOSO ORG.CONTABIL S/C LTDA  
Manoel Luiz Cardoso  
Contador  
CRC 1SP172468/O-0



Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica  
Comarca de São Carlos - São Paulo

Rua Conde do Pinhal, 1807 - Centro - Fone: (16) 3371.40.99  
Antonio Carlos Carvalhaes - Oficial

Protocolado sob nº 00021740 em 06/12/2013 L. A-17

**AVERBAÇÃO nº 75 em 23/12/2013 L. A-6**

Registro Primitivo nº 00001424

Oficial	Estado	Ipesp	Sinoreg	Justiça	Diligência	Correio	Total
49,4	14,03	10,41	2,61	2,61	0	0	79,06

São Carlos, 23/12/2013

Richard Leandro Ferreira Pascoal





FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO  
CIENTIFICO E TECNOLÓGICO  
C.N.P.J. 66.991.647/0001-30  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
Em 31/12/2012 e 31/12/2011

	2012	2011
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
Receita Operacional Bruta	6.137.756,27	5.829.651,56
(-) Cofins	-135.211,53	-112.748,11
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>6.002.544,74</b>	<b>5.716.903,45</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL</b>		
Custo dos serviços Prestados	-2.540.797,24	-2.370.673,59
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas Jurídicas	-126.778,60	-109.128,77
Assessoria Administrativa	-184.492,05	0,00
Assessoria Contábil	-70.506,93	-58.119,22
Auditoria	-43.280,00	-42.051,38
Material de Consumo	-115.067,34	-128.951,87
Despesas com Comunicação	-126.388,80	-129.480,43
Manutenção de Softwares	-76.170,66	-127.611,57
Viagens / Veículos	-50.795,51	-7.312,63
Manutenção de Prédio	-15.753,00	-7.526,57
Energia Elétrica	-20.844,38	-19.060,69
Despesas Financeiras	-488,00	-381,00
Impostos e Taxas	-10.741,64	-14.055,27
Despesas com Depreciação	-69.940,95	-131.036,92
Ressarcimento Finep	-476.702,69	-160.318,85
Alugueis	-3.212,67	0,00
Desp.C/Adiant.Exerc.Anteriores	-9.070,58	0,00
Associações	-4.114,66	-2.000,00
Material Permanente	-819,63	-7.725,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(1.405.168,09)</b>	<b>(944.761,07)</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.056.579,41</b>	<b>2.401.468,79</b>

São Carlos, 31 de Dezembro de 2012

  
  
Profa. Dra. Ana Lúcia Vitale Torkomian  
Diretora Executiva - FAI-UFSCar

  
  
COCCONT CARDOSO ORÇ. CONTÁBIL S/C LTDA  
Manoel Luiz EL LUIZ CARDOSO  
Contador  
CRC 1SP172468/O-0

Rua Marechal Deodoro, 2318  
Centro - São Carlos - SP  
Fone: (16) 2107-4000

**FIRMA 2** TABELIÃO  
DE NOTAS E DE PROTESTO  
SÃO CARLOS - SP Brasil

Válido somente com selo de autenticidade - Reconheço por  
semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:

[CbgeFFELI]-ANA LUCIA VITALE TORKOMIAN.....  
[CbgeWEL]-MANOEL LUIZ CARDOSO.....

São Carlos, 16/07/2013. hora 09:26:16 (valor p/ firma R\$ 4,25)

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
JEFERSON DE SOUZA - ESCRIVENTE

Bel. Rubens Fabrício Barbosa - Tabelião



FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL  
AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

C.N.P.J. 66.991.647/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31-12-2012 e 31-12-2011

(Em R\$)

	CAPITAL SOCIAL	REPASSE A UFSCar	FDO ESPECIAIS NO REPASSE	SUPERÁVIT ACUMULADO	FDO PATRIMON NAO UTILIZADO	FDO PATRIMON UTILIZADO	SALDO
<b>SALDOS INICIAIS</b>	<b>298,86</b>	<b>-6.976.274,02</b>	<b>-5.290.213,34</b>	<b>15.500.304,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-869.156,40</b>	<b>2.364.959,19</b>
Aumento de capital:							
- Com reservas							
Repasse a UFSCar		-87.259,30					-87.259,30
Correção monetária				2.401.468,79			2.401.468,79
Superávit do exercício			-1.999.722,34			0,00	-1.999.722,34
Fundo Patrimonial Utilizado							
<b>SALDOS EM 31-12-11</b>	<b>298,86</b>	<b>-7.063.533,32</b>	<b>-7.289.935,68</b>	<b>17.901.772,88</b>		<b>-869.156,40</b>	<b>2.679.446,34</b>
Aumento de capital:							
- Com reservas							
Repasse a UFSCar		-16.008,45					-16.008,45
Correção monetária				2.056.579,41			2.056.579,41
Superávit do exercício			-2.348.564,82				-2.348.564,82
Fundos Utiliz Repasse							
Fundo Patrimonial Utilizado							
<b>SALDOS EM 31-12-12</b>	<b>298,86</b>	<b>-7.079.541,77</b>	<b>-9.638.500,50</b>	<b>19.958.352,29</b>		<b>-869.156,40</b>	<b>2.371.452,48</b>



*Luciano*  
Profa. Dra. Ana Lúcia Vitale Torkomian  
Diretora Executiva - FAI•UFSCar



*Manoel Luiz Cardoso*  
COCCONT CARDOSO OREG. CONTABIL S/C LTDA  
Contador

31 DEZ 2012



Rua Marechal Deodoro, 2318  
Centro - São Carlos - SP  
Fone: (16) 2127-4500

**20 TABELÃO**  
DE NOTAS E DE PROTESTO  
SÃO CARLOS - SP

Quilómetros

Válido somente com selo de autenticidade - Reconheço por  
assinatura, em valor econômico, de(s) firma(s) de:  
[CAGEPTEL3] - ANA LUCIA VITALE TORROMIAN  
[CAGEVMS3] - MANOEL LUIZ CARDOZO  
São Carlos, 16/07/2013, hora 09:26:16 (valor p/ firma R\$ 4,25)  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade,  
JERISON DE SOUZA - ESCRIVENTE

Bel. Rubens Fabrício Barbosa - Tabelião



**FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO  
CIENTIFICO E TECNOLÓGICO  
C.N.P.J. 66.991.647/0001-30  
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**



EXERCICIOS	31/12/2011 (em R\$)	31/12/2012 (em R\$)
Saldo Inicial e Inico do Exercício	70.645.848,84	79.093.482,63
<b>ENTRADAS:</b>	<b>13.194.003,77</b>	<b>5.217.383,25</b>
RECEBIMENTOS das VENDAS	5.832.983,96	6.377.757,04
VALORES CONTAS DE TERCEIROS	8.272.907,57	-811.531,31
RELACIONADAS	0,00	0,00
RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00
RECEITA não OPERACIONAL	0,00	0,00
AUMENTO de CAPITAL	-911.887,76	-348.842,48
OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00
DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
<b>SOMA: SALDO INICIAL + ENTRADAS</b>	<b>83.839.852,61</b>	<b>84.310.865,88</b>
<b>DESEMBOLSOS ou PAGAMENTOS:</b>	<b>4.746.369,98</b>	<b>6.103.193,21</b>
CUSTO dos PRODUTOS VENDIDOS e dos SERVIÇOS	2.370.673,59	2.540.797,24
DESPEAS OPERACIONAIS	944.761,07	1.405.168,09
DEPRECIACÃO + AMORTIZACÃO	-335.965,92	33.131,33
IMPOSTOS sobre VENDAS	112.748,11	135.211,53
OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	-34.964,61	-15.515,22
OBRIGACÖES TRABALHISTAS	-35.881,09	-3.465,65
OUTRAS CONTAS a PAGAR	30.238,81	0,00
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	-293.949,06
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
RELACIONADAS	0,00	0,00
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	-213.981,75	238,20
IMOBILIZADO	231.908,36	140.831,93
ADIANTAMENTOS	330.788,81	145.014,03
IMPOSTO RENDA e CONTRIBUIÇÖES	0,00	0,00
REPASSES PAG JR. CAP. PRO., DIV.e PART.RESUL	-512.740,70	-71.250,85
DESPESA não OPERACIONAL	0,00	0,00
SUPERAVIT A DISTRIBUIR	1.858.785,30	2.086.981,64
<b>SALDO FIM do PERÍODO</b>	<b>79.093.482,63</b>	<b>78.207.672,67</b>
(saldo Disponível no último Balanço)	79.093.482,63	78.207.672,67
# diferença	0,00	0,00


EXERCICIOS	31/12/2011 (em R\$)	31/12/2012 (em R\$)
Saldo do Inico Período	70.645.848,84	79.093.482,63
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
RECEBIMENTOS das VENDAS	5.832.983,96	6.377.757,04
RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00
PAGAMENTO FORNECEDORES	-2.370.673,59	-2.246.848,18
PAGAMENTO DESPEAS OPERACIONAIS	-944.761,07	-1.405.168,09
PAGAMENTO IMPOSTOS sobre VENDAS	-112.748,11	-135.211,53
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
PAGAMENTO OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	34.964,61	15.515,22
PAGAMENTO OBRIGACÖES TRABALHISTAS	35.881,09	3.465,65
REPASSES PAG JR. CAP. PRO., DIV.e PART.RESUL	512.740,70	71.250,85
OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS PAGAMENTOS	-30.238,81	0,00
ADIANTAMENTOS	-330.788,81	-145.014,03
DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	213.981,75	-238,20
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>2.841.341,72</b>	<b>2.535.508,73</b>
<b>ATIVIDADES INVESTIMENTOS:</b>		
AQUISIÇÖES IMOBILIZADO	-231.908,36	-140.831,93
<b>Total de Investimentos</b>	<b>-231.908,36</b>	<b>-140.831,93</b>
<b>ATIVIDADES FIN/CTAS TERCEIROS</b>		
CONTAS DE TERCEIROS	8.272.907,57	-811.531,31
EMPRÉSTIMOS RELACIONADAS	0,00	0,00
AUMENTO de CAPITAL	-911.887,76	-348.842,48
<b>Total dos Fin e Contas de Terceiros</b>	<b>7.361.019,81</b>	<b>-1.160.373,79</b>
<b>ATIVIDADES EXTRA OPERACIONAIS:</b>		
RECEITA não OPERACIONAL	0,00	0,00
DESPESA não OPERACIONAL	0,00	0,00
SUPERAVIT A DISTRIBUIR	-1.858.785,30	-2.086.981,64
DEPRECIACÃO + AMORTIZACÃO	335.965,92	-33.131,33
<b>Total Extra Operacional</b>	<b>-1.522.819,38</b>	<b>-2.120.112,97</b>
<b>Saldo do Fim do Período</b>	<b>79.093.482,63</b>	<b>78.207.672,67</b>
controle:saldo do fluxo de caixa	79.093.482,63	78.207.672,67



*Prof. Dra. Ana Lúcia Vitale Torkomian*  
Diretora Executiva - FAI-UFSCar

*COCCONT CARDOSO DEB CONTABIL S/C LTDA*  
Michael Luiz Cardoso  
Contador - CRC 15P172468/O-0

31 DEZ 2012

 Rua Marechal Deodoro, 2318  
Centro - São Carlos - SP  
Fone: (16) 2107-4000

**2º TABELIÃO**  
DE NOTAS E DE PROTESTO  
SÃO CARLOS - SP Brasil

Válido somente com selo de autenticidade - Reconheço por  
semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:

[CbgsFPE2] - ANA LUCIA VITALE TORKOMIAN.....

[CbgsLW2] - MANOEL LUIZ CARDOSO.....

São Carlos, 16/07/2013, hora 09:26:16 (valor p/ firma R\$ 4,25)

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade,  
JEFFERSON DE SOUZA - ESCRIVENTE

Bel. Rubens Fabrício Barboza - Tabelião







# FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

C.N.P.J. 66.991.647/0001-30

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Em 31/12/2012 e 31/12/2011

## 1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - é uma entidade sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado, de capital próprio exclusivo da iniciativa privada, criada com os objetivos gerais de promoção e apoio às atividades científicas, tecnológicas, culturais e preservação ambiental, gerenciando recursos próprios e de terceiros nas relações institucionais entre a UFSCar, a Comunidade Universitária e a Sociedade.

## 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão apresentadas uniformemente e refletem as transações praticadas pela empresa no decorrer dos exercícios.

## 3- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações (6.404/76) alterada pela Lei 11.638/07 e consoante as seguintes diretrizes contábeis:

### a) Permanente

Demonstrado pelo custo total de aquisição ou construção sem atualizações monetárias.

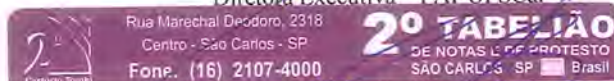
### b) Ativos e Passivos circulantes e a longo prazo

Os ativos e passivos cujo período de exigibilidade seja de até um ano, são demonstrados como circulante.

31 DEZ 2012

Prof. Drª Ana-Lúcia Vitale Torkomian  
Diretora Executiva - FAI-UFSCar

COCCONT CARDOSO ORÇ. CONTÁBIL S/C LTDA.  
MANOEL LUIZ CARDOSO  
Contador  
CRC 1SP172468/O-0



Válido somente com selo de autenticidade - Reconheço por semelhança, sem valor econômico, a(s) firma(s) de:  
[CbgeFFL6]-ANA LUCIA VITALE TORKOMIAN.....  
[CbgeYWe4]-MANOEL LUIZ CARDOSO.....

São Carlos, 16/07/2013, hora 09:26:16 (valor p/ firma R\$ 4,25)

Em testemunho de verdade.  
JEFFERSON DE SOUZA - ESCRIVENTE



J

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower-left quadrant of the page.

**FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO  
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**  
C.G.C. 66.991.647/0001-30  
Em 31/12/2012 e 31/12/2011



**4- IMOBILIZADO**

Os Bens de Terceiros que constam nos Balanços dos exercícios anteriores foram totalmente patrimoniados, a composição das contas do Ativo Imobilizado em 31/12/2012 e 31/12/2011, pode ser demonstrada como segue:

	31/12/2012 (R\$)	31/12/2011 R\$
Imóveis	-	-
Móveis e Utensílios	256.606,28	254.269,88
Direito Uso Linha Telefônica	5.646,76	5.646,76
Veículos	173.007,40	156.878,42
Livros	287,03	287,03
Softwares	138.300,85	42.032,55
Computadores e Periféricos	272.778,48	252.640,23
Instalações	50.191,50	50.191,50
Máquinas e Equipamentos	64.857,08	58.897,08
Equip./Desenvolvim.Programa GPF2 Fundep	41.608,56	41.608,56
Aparelhos Celulares	8.160,00	8.160,00
(-) Depreciação	-626.258,45	-659.389,78
<b>Total Imobilizado Próprio</b>	<b>385.185,49</b>	<b>211.222,23</b>

**5- RESULTADO LÍQUIDO**

Do superávit apurado no exercício, descontando-se os fundos devidos (Fundo Patrimonial, Fundo de Adiantamento a Projetos e Fundo de Obrigações Futuras), obtém-se o resultado líquido.

Na 31ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da FAI, foram aprovados os seguintes Programas de Fomento:

- PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
- PROGRAMA DE FOMENTO À INOVAÇÃO
- PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA (Rádio, TV e Editora)


Os valores a serem repassados a cada um dos programas serão definidos de acordo com as necessidades apontadas e aprovadas em reunião do Conselho Deliberativo, após as transferências dos valores pertinentes à conta única da UFSCar (5% sobre o resultado líquido ao final do exercício e valores mensais transferidos a título de ressarcimento e retribuição pelo uso de bens e serviços da Instituição para execução dos projetos de extensão).


No caso do exercício de 2012, os valores pertinentes serão incorporados em 2013.

**6- CONTINGÊNCIAS**

31 DEZ 2012

Os Registros contábeis e as operações da empresa estão sujeitas ao exame pelas autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, consoante a legislação específica aplicável a cada espécie de tributo, durante os prazos prescricionais a eles inerentes.

  
Prof. Drª. Ana Lúcia Víale Torkomian  
Diretora Executiva – FAI•UFSCar

  
COCCONT CARDOSO ORÇ/CONTÁBIL S/C LTDA.  
MANOEL LUIZ CARDOSO  
Contador  
CRC 1SP172468/O-0

Rua Marechal Deodoro, 2218  
Centro - São Carlos - SP  
Fone: (16) 2107-4000

**TABELIÃO**  
DE NOTAS E DE PROTESTO  
SÃO CARLOS - SP Brasil

Válido somente com selo de autenticidade - Reconheço por  
semelhança, em valor econômico, a(s) firma(s) de:  
[C06SPPL5]-ANA LUCIA VITALE TORKOMIAN.....  
[C06YWS5]-MANOEL LUIZ CARDOSO.....

São Carlos, 16/07/2013, hora 09:26:16 (valor p/ firma R\$ 4,25)

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
**JEFFERSON DE SOUZA - ESCRIVENTE**

Bel. Rubens Fabrício Barbosa - Tabelião

