

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2018**

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP**

CNPJ/MF 18.720.938/0001-41

**Balanco patrimonial**

(Valores expressos em milhares de reais)

<b>Ativo</b>	Período findo em	
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Circulante</b>		
Disponibilidades	8.230	6.735
Aplicações financeiras	336.412	296.723
Contas a receber (Nota 4)	1.204	873
Adiantamentos p/ projetos (Nota 5)	11.483	15.957
Despesas antecipadas (Nota 6)	82	65
Outros ativos circulantes (Nota 7)	1.822	2.791
Total do circulante	359.233	323.144
<b>Não circulante</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Depósitos judiciais e recursais	2.188	542
Aplicações financeiras (Nota 8)	6.640	3.879
Despesas antecipadas (Nota 6)	1.476	1.537
	10.304	5.958
<b>Investimentos</b>		
Participações societárias	1.395	1.428
Obras de arte	28	28
Imóveis de aluguel (Nota 9)	8.019	8.019
Depreciação acumulada	(1.118)	(1.012)
	8.324	8.463
<b>Imobilizado</b>		
Instalações	1	1
Biblioteca	12	12
Móveis e utensílios	929	928
Benfeitorias em imóveis de terceiros	6.930	6.930
Máquinas e equipamentos	1.178	1.144
Computadores e periféricos	2.481	2.453
Veículos	221	221
Depreciação acumulada	(9.317)	(8.790)
	2.435	2.899
<b>Intangível (Nota 10)</b>		
Marcas, direitos e patentes	11	11
Direito de uso de software	18.840	17.866
Amortização acumulada	(6.160)	(5.559)
	12.691	12.318
Total do não circulante	33.754	29.638
<b>Total do ativo</b>	<b>392.987</b>	<b>352.782</b>
<b>Ativo compensado (Nota 15)</b>	<b>60.069</b>	<b>58.452</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP**

CNPJ/MF 18.720.938/0001-41

**Balanco patrimonial**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Período findo em	
	31.12.2018	31.12.2017
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores	19	126
Obrigações fiscais (Nota 11)	1.564	1.877
Encargos sociais e provisão para férias	1.711	1.731
Receitas a apropriar - adm.projetos (Nota 12)	7.270	6.307
Outros passivos circulantes	1.853	1.578
Projetos e cursos (Nota 13)	333.330	296.555
Total do circulante	345.747	308.174
<b>Não circulante</b>		
Adiantamento de clientes	-	70
Provisão p/ contingências fiscais (Nota 14)	8.182	6.478
Total do não circulante	8.182	6.548
<b>Patrimônio líquido</b> (Nota 16)		
Patrimônio social	16.458	14.073
FFADI	19.957	20.842
Fundo de apoio ao desenvolvimento acadêmico	116	593
Ajuste de avaliação patrimonial	2.527	2.552
Total do patrimônio líquido	39.058	38.060
<b>Total do passivo</b>	<b>392.987</b>	<b>352.782</b>
<b>Passivo compensado</b> (Nota 15)	<b>60.069</b>	<b>58.452</b>

**Alfredo Gontijo de Oliveira**  
Presidente

**Ramom Dias de Azevedo**  
Diretor

**Martín Gomez Ravetti**  
Diretor

**Alessandro Jorge**  
Contador - CRC/MG nº 86.413

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP**

CNPJ/MF 18.720.938/0001-41

**Demonstração do Resultado do Período**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Período findo em	
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Receita operacional bruta</b>	<b><u>28.300</u></b>	<b><u>24.686</u></b>
Serviços prestados (Nota 17)	28.300	24.686
<b>Despesas operacionais</b>	<b><u>(38.202)</u></b>	<b><u>(42.198)</u></b>
Despesas com pessoal (Nota 18)	(20.530)	(24.202)
Despesas gerais (Nota 19)	(11.506)	(10.639)
Despesas tributárias (Nota 20)	(2.251)	(289)
Outras despesas operacionais (Nota 21)	(3.915)	(7.068)
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b><u>9.550</u></b>	<b><u>19.280</u></b>
<b>Resultado financeiro</b>	<b><u>740</u></b>	<b><u>208</u></b>
Receitas financeiras	2.081	2.836
( - ) Remuneração financeira FFADI	(1.227)	(2.557)
Variação monetária ativa/(passiva)	(55)	90
Despesas financeiras	(59)	(161)
Receitas vinculadas a execução de projetos (Nota 13)	670.233	621.180
Despesas vinculadas a execução de projetos	(670.233)	(621.180)
Receitas contribuições e impostos federais - renuncia fiscal (Nota 22)	30.937	29.051
Despesas contribuições e impostos federais - renuncia fiscal	(30.937)	(29.051)
<b><i>SUPERÁVIT DO PERÍODO</i></b>	<b><u>388</u></b>	<b><u>1.976</u></b>
<b>Fundo de apoio ao desenvolvimento acadêmico 30%</b>	<b><u>116</u></b>	<b><u>593</u></b>
<b>Resultado líquido transferido p/ Patrimônio social</b>	<b><u>272</u></b>	<b><u>1.383</u></b>

**Alfredo Gontijo de Oliveira**

Presidente

**Ramom Dias de Azevedo**

Diretor

**Martín Gomez Ravetti**

Diretor

**Alessandro Jorge**

Contador - CRC/MG nº 86.413

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP**

CNPJ/MF 18.720.938/0001-41

**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Patrimônio social	Fundo Fundep apoio desenvol. institucional - FFADI	Fundo de apoio ao desenvolv. acadêmico	Ajuste de avaliação patrimonial	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>11.631</b>	<b>27.391</b>	<b>603</b>	<b>2.577</b>	<b>42.202</b>
Realização de reservas			(603)	(25)	(628)
Superávit do período	1.383				1.383
Constituição de Fundos			593		593
Redução do FFADI		(5.491)			(5.491)
Incorporação/redução	1.059	(1.058)			1
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>14.073</b>	<b>20.842</b>	<b>593</b>	<b>2.552</b>	<b>38.060</b>
Realização de reservas			(593)	(25)	(618)
Superávit do período	388				388
Constituição de Fundos	(116)		116		-
Aumento do FFADI		1.228			1.228
Incorporação/redução	2.113	(2.113)			-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>16.458</b>	<b>19.957</b>	<b>116</b>	<b>2.527</b>	<b>39.058</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP**

CNPJ/MF 18.720.938/0001-41

**Demonstração do valor adicionado - DVA**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Período findo em	
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Receitas</b>		
Receitas de serviços prestados	28.300	24.686
Outras receitas operacionais	8.335	18.062
	<u>36.635</u>	<u>42.748</u>
<b>Insumos adquiridos de terceiros</b>		
Materiais consumidos	(605)	(550)
Energia, serv. de terceiros, outras despesas operacionais	(9.428)	(8.589)
	<u>(10.033)</u>	<u>(9.139)</u>
<b>Retenções</b>		
Depreciação, amortização e exaustão	(1.233)	(1.388)
	<u>(1.233)</u>	<u>(1.388)</u>
<b>Valor adicionado líquido produzido pela entidade</b>	<u>25.369</u>	<u>32.221</u>
<b>Valor adicionado recebido em transferência</b>		
Receitas financeiras	854	279
Variações monetárias ativas	-	90
Aluguéis	1.215	1.218
	<u>2.069</u>	<u>1.587</u>
<b>Valor adicionado a distribuir</b>	<u><b>27.438</b></u>	<u><b>33.808</b></u>
<b>Colaboradores</b>		
Salários e encargos	18.060	22.276
Vale refeição e vale transporte	2.345	1.798
Aperfeiçoamento de pessoal	161	39
	<u>20.566</u>	<u>24.113</u>
<b>Governo</b>		
Tributos sobre a folha de pagamentos	125	128
Tributos federais	2.251	289
Licenças, taxas e outras	79	73
	<u>2.455</u>	<u>490</u>
<b>Agentes financiadores</b>		
Variações monetárias passivas	55	-
Outras despesas financeiras	59	161
Outras despesas operacionais	3.915	7.068
	<u>4.029</u>	<u>7.229</u>
<b>Fundo de apoio desenvolvimento acadêmico</b>	116	593
<b>Superávit / (déficit) do período</b>	<u>272</u>	<u>1.383</u>
<b>Valor adicionado distribuído</b>	<u><b>27.438</b></u>	<u><b>33.808</b></u>

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP**

CNPJ/MF 18.720.938/0001-41

**Demonstração do fluxo de caixa - DFC - (método indireto)**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Período findo em	
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit/(Déficit) do período	388	1.383
Ajustes para conciliar o resultado		
(+) Depreciação e amortização	1.233	1.388
(+) Baixas do ativo permanente	32	9
(-) Realização reserva reavaliação	(25)	(24)
Superávit ajustado	1.628	2.756
<b>Variação dos ativos operacionais: (aumento) redução</b>		
Contas a Receber	(331)	416
Adiantamentos p/ projetos	4.474	5.872
Outros ativos circulantes	969	(2.311)
Depósitos judiciais	(1.646)	(496)
Aplicações financeiras	(2.761)	(442)
Despesas antecipadas	44	63
<b>Variação dos passivos operacionais: aumento (redução)</b>		
Contas a pagar - fornecedores	(107)	40
Obrigações fiscais	(313)	68
Encargos sociais e provisão para férias	(20)	166
Receitas a apropriar - adm.projetos	963	(1.214)
Outros passivos circulantes	275	228
Projetos e cursos	36.775	(71.088)
Adiantamento de clientes	(70)	(841)
Provisão para contingências	1.704	(627)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>41.584</b>	<b>(67.410)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aumento do patrimônio social	2.113	1.059
Aumento / (Redução) fundo FFADI / FAA	(1.362)	(6.559)
Aquisição de investimentos	-	(1.397)
Aquisição de ativo imobilizado	(62)	(102)
Aquisição de ativo intangível	(973)	(1.747)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(284)</b>	<b>(8.746)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Constituição de Fundo	(116)	
Empréstimos e financiamentos	-	(21)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>(116)</b>	<b>(21)</b>
<b>Aumento (Redução) de caixas e equivalentes</b>	<b>41.184</b>	<b>(76.177)</b>
Caixa e equivalentes no início do período	303.458	379.635
Caixa e equivalentes no fim do período	344.642	303.458
<b>Aumento (Redução) de caixas e equivalentes</b>	<b>41.184</b>	<b>(76.177)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP**

CNPJ/MF 18.720.938/0001-41

**Demonstração das origens e aplicações de recursos**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Período findo em	
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Origens dos recursos</b>	<b>5.284</b>	<b>3.839</b>
<b>Das operações</b>	3.618	3.830
Superávit líquido	272	1.383
Depreciações e amortizações	1.233	1.388
Adições ao fundo patrimonial	2.113	1.059
<b>De terceiros</b>	1.666	9
Baixa valor residual do imobilizado/intangível	32	9
Aumento provisão p/contingências fiscais	1.634	-
<b>Aplicações de recursos</b>	<b>6.768</b>	<b>12.173</b>
Adições do realizável a longo prazo	4.346	876
Adições ao investimento	-	1.397
Adições ao ativo imobilizado	62	102
Adições ao ativo intangível	973	1.747
Redução do passivo não circulante	-	1.468
Realização de reservas	25	24
Redução do FFADI / acadêmico	1.362	6.559
<b>Aumento/(redução) do capital circulante líquido</b>	<b>(1.484)</b>	<b>(8.334)</b>

**VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

Ativo Circulante	36.089	(80.155)
Fim do período	359.233	323.144
Início do período	323.144	403.299
Passivo Circulante	37.573	(71.821)
Fim do período	345.747	308.174
Início do período	308.174	379.995
<b>AUMENTO/(REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>(1.484)</b>	<b>(8.334)</b>