

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0451 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

Saldo em: 31/12/2011

**1 - ATIVO****1.1 - CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIBILIDADES**

1.1.1.02 - BANCOS C/C RECUR SOS LIVRES

1.1.1.02.0001 - BCO ITAU C/C 10.920-3

1.1.1.02.0003 - BCO DO BRASIL C/C 30.547-2

1.1.1.02.0005 - BCO DO BRASIL C/C 30.963-X

537,55 D

13.592,01 D

52.656,78 D

66.789,34 D

**BANCOS C/C RECURSO S LIVRES**

1.1.1.04 - APLICACOES FINANCEIRAS LI

1.1.1.04.0001 - ITAU APLICAÇÃO C/C 10.920-3

1.1.1.04.0003 - BCO BRASIL INVEST C/C 30.549-9

176,75 D

118.416,10 D

118.592,85 D

**APLICACOES FINANCEIRAS LI**

1.1.1.05 - APLICAÇÕES FIN IMEDIATA REC RESTR

1.1.1.05.0005 - B BRASIL C/P 24.497-X

1.1.1.05.0006 - B BRASIL C/P 24.579-8 CETEM FIN

1.1.1.05.0007 - B BRASIL C/P 25.720-6 ON FINEP O

1.1.1.05.0008 - B BRASIL C/P 27.705-3 FON FINEP

1.1.1.05.0012 - B BRASIL C/P 26.654-X

1.1.1.05.0015 - B BRASIL FIXA 25 MIL C/C 27.702-9

1.1.1.05.0017 - BB RENDA FIXA 25 MIL C/C 29.470-5

1.1.1.05.0018 - BB RENDA FIXA 25 MIL C/C 29.469-1

1.1.1.05.0019 - BB RENDA FIXA 25 MIL C/C 27.499-2

1.1.1.05.0020 - BB RENDA FIXA MIL C/C 26.653-1

1.1.1.05.0023 - BB RENDA FIXA 25 MIL C/C 29.270-2

1.1.1.05.0024 - BR RENDA FIXA 200 C/C 25.722-2

1.1.1.05.0025 - BBRENDA FIXA 25 MIL C/C 24.576-3

1.1.1.05.0026 - B BRASIL C/P 23.539-3

1.1.1.05.0027 - B BRASIL C/P 29.283-4

1.1.1.05.0028 - B BRASIL C/P 29.565-5

1.1.1.05.0030 - B BRASIL C/P 31.658-X

1.1.1.05.0031 - B BRASIL C/P 31.666-0

1.1.1.05.0032 - B BRASIL C/P 30.546-4

1.1.1.05.0033 - B BRASIL C/P 30.548-0

1.1.1.05.0034 - B BRASIL C/P 30.550-2

1.1.1.05.0035 - B BRASIL C/P 30.551-0

1.1.1.05.0036 - B BRASIL C/P 30.553-7

1.1.1.05.0037 - B BRASIL C/P 30.554-5

1.1.1.05.0038 - B BRASIL C/P 30.555-3

1.1.1.05.0039 - B BRASIL C/P 30.557-X

1.1.1.05.0041 - B BRASIL C/P 30.561-8

1.1.1.05.0042 - B BRASIL C/P 30.562-6

1.1.1.05.0044 - B BRASIL C/P 30.565-0

1.1.1.05.0045 - B BRASIL C/P 30.566-9

1.1.1.05.0046 - B BRASIL C/P 30.569-3

1.1.1.05.0047 - B BRASIL C/P 30.570-7

1.1.1.05.0048 - B BRASIL C/P 30.572-3

1.1.1.05.0049 - B BRASIL C/P 30.576-6

1.1.1.05.0051 - B BRASIL C/P 30.578-2

1.1.1.05.0053 - B BRASIL C/P 30.617-7

1.1.1.05.0054 - B BRASIL C/P 30.715-7

1.1.1.05.0055 - B BRASIL C/P 30.716-5

1.1.1.05.0060 - B BRASIL C/P 30.722-X

1.1.1.05.0061 - B BRASIL C/P 30.723-8

1.1.1.05.0062 - B BRASIL C/P 30.724-6

1.1.1.05.0063 - B BRASIL C/P 30.725-4

1.1.1.05.0067 - B BRASIL C/P 30.963-X

393.955,71 D

17.023,80 D

58.504,06 D

79.093,74 D

4.053,84 D

9.541,02 D

164.450,96 D

977.955,51 D

54.092,86 D

1.254,55 D

295.915,78 D

234.611,55 D

17.312,18 D

46.965,28 D

2.298,49 D

68.800,88 D

777.998,11 D

254.162,89 D

52.191,06 D

45.060,27 D

25.471,34 D

4.460,40 D

171,68 D

765,68 D

29,96 D

1.083,89 D

320,52 D

5.854,48 D

7.274,24 D

2.215,06 D

2.619,50 D

9.572,12 D

12.768,31 D

1.722,34 D

334.042,01 D

287.476,47 D

5.957,47 D

404,08 D

5.892,39 D

20.351,28 D

1.891,35 D

10.064,84 D

50.369,37 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0451 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

1.1.1.05.0068 - B BRASIL C/P 30.993-1	1.338,41 D
1.1.1.05.0070 - B BRASIL C/P 31.161-8	1.263,31 D
1.1.1.05.0071 - B BRASIL C/P 31.162-6	156.554,01 D
1.1.1.05.0072 - B BRASIL C/P 31.163-4	75.828,32 D
1.1.1.05.0073 - B BRASIL C/P 31.315-7	31,15 D
1.1.1.05.0074 - B BRASIL C/P 31.347-5	3.173,44 D
1.1.1.05.0075 - B BRASIL C/P 31.451-X	438.797,32 D
1.1.1.05.0076 - B BRASIL C/P 31.563-X	203.002,97 D
1.1.1.05.0077 - B BRASIL C/P 31.564-8	5.483,09 D
1.1.1.05.0079 - B BRASIL C/P 31.641-5	15.783,49 D
1.1.1.05.0082 - B BRASIL C/P 31.645-8	36,96 D
1.1.1.05.0083 - B BRASIL C/P 31.647-4	2.932.627,94 D
1.1.1.05.0084 - B BRASIL C/P 31.648-2	3,98 D
1.1.1.05.0085 - B BRASIL C/P 31.649-0	68.381,81 D
1.1.1.05.0086 - B BRASIL C/P 31.650-4	1.139.753,11 D
1.1.1.05.0087 - B BRASIL C/P 31.651-2	8.855,13 D
1.1.1.05.0088 - B BRASIL C/P 31.652-0	224.666,24 D
1.1.1.05.0089 - B BRASIL C/P 31.653-9	347.064,45 D
1.1.1.05.0090 - B BRASIL C/P 31.654-7	11.383,16 D
1.1.1.05.0091 - B BRASIL C/P 31.655-5	3.710,67 D
1.1.1.05.0092 - B BRASIL C/P 31.656-3	5.229,28 D
1.1.1.05.0093 - B BRASIL C/P 31.657-1	310.222,13 D
1.1.1.05.0094 - B BRASIL C/P 31.659-8	1.478.842,00 D
1.1.1.05.0096 - B BRASIL C/P 31.662-8	222,45 D
1.1.1.05.0097 - B BRASIL C/P 31.664-4	1.971,35 D
1.1.1.05.0098 - B BRASIL C/P 31.665-2	121.295,32 D
1.1.1.05.0099 - B BRASIL C/P 31.669-5	2.005,51 D
1.1.1.05.0100 - B BRASIL C/P 31.670-9	7.344,88 D
1.1.1.05.0102 - B BRASIL C/P 31.675-X	83.768,21 D
1.1.1.05.0103 - B BRASIL C/P 31.677-5	4.477,82 D
1.1.1.05.0104 - B BRASIL C/P 31.674-1	88.401,45 D
1.1.1.05.0105 - B BRASIL C/P 30.574-X	305.382,34 D
1.1.1.05.0106 - B BRASIL C/P 31.672-5	111.251,59 D
1.1.1.05.0108 - B BRASIL C/P 31.667-9	299.324,40 D
1.1.1.05.0109 - B BRASIL C/P 31.676-8	437.861,79 D
1.1.1.05.0110 - B BRASIL C/P 31.679-2	459,57 D
1.1.1.05.0111 - B BRASIL C/P 31.686-5	1.560.597,82 D
1.1.1.05.0112 - B BRASIL C/P 31.678-4	15,73 D
1.1.1.05.0113 - B BRASIL C/P 31.689-1	1.571.376,82 D
1.1.1.05.0114 - B BRASIL C/P 31.689-X	54.602,94 D
1.1.1.05.0115 - B BRASIL C/P 31.680-6	5.903,19 D
1.1.1.05.0117 - B BRASIL C/P 31.685-7	7.791,50 D
1.1.1.05.0118 - B BRASIL C/P 31.681-4	4.469,51 D
1.1.1.05.0119 - B BRASIL C/P 31.668-7	2.613,16 D
1.1.1.05.0124 - B BRASIL C/P 31.696-2	6.971,10 D
<hr/>	
1.1.2 - DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO	16.507.482,00 D

APLICAÇÕES FIN IMEDIATA REC RESTR

1.1.2.03 - CUSTEIO A RECEBER

1.1.2.03.0001 - CUSTEIO A RECEBER

CUSTEIO A RECEBER

507.134,72 D

507.134,72 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.2 - IMOBILIZADO

1.3.2.01 - BENS E DIREITOS EM USO  
 1.3.2.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS  
 1.3.2.01.0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS  
 1.3.2.01.0010 - MARCAS E PATENTES

BENS E DIREITOS EM USO

22.833,73 D

50.405,51 D

490,00 D

73.729,24 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0451 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06 220 430/0001-03

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

1.3.2.05 - DEPRECIACAO ACUMULADA	7.784,15 C
1.3.2.05.0002 - DEP ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	25.914,97 C
1.3.2.05.0006 - DEP ACUM COMPUTADORES PERIFERICOS	33.699,02 C
DEPRECIACAO ACUMULADA	<u>47.408,14 C</u>

1.3.3 - ATIVO DIFERIDO	
1.3.3.02 - EMPREENDIMENTOS PRE-OPERACIONAL	3.938.392,65 D
1.3.3.02.0003 - VALORES A REGULARIZAR SALDO DEVEDOR	3.938.392,65 D
EMPREENDIMENTOS PRE-OPERACIONAL	<u>3.938.392,65 D</u>

**Total do ATIVO** 21.178.421,79 D

Saldo em 31/12/2011

## 2 - PASSIVO

### 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

#### 2.1.2 - RECURSOS DE PROJETOS

2.1.2.01 - CONVENIOS PRIVADOS FIRMADOS	80.291,03 C
2.1.2.01.0002 - MAN DE AGREG P/C CIVEL C/C 31.672-5	184.021,27 C
2.1.2.01.0006 - CPMA/VOT METAIS ZINCO C/C 30.725-4	16.415,43 C
2.1.2.01.0007 - FACC/OLINTO FAPERJ C/C 30.550-2	17.368,96 C
2.1.2.01.0009 - CETEM/COAM RPM C/C 30.552-9	11.985,04 C
2.1.2.01.0010 - CETEM/COPM MCR C/C 30.553-7	18.836,53 C
2.1.2.01.0013 - ON/BACEN RESINC C/C 30.556-1	18.419,79 C
2.1.2.01.0017 - CETEM/CPMA CNT NIC TOCANTINS C/C 30.556-0	5.333,40 C
2.1.2.01.0020 - CETEM/CPMA MSF MIN SERRA FORTALEZA C/C	5.401,91 C
2.1.2.01.0022 - CETEM/COPM RPM PARAGATU C/C 30.564-2	132.804,02 C
2.1.2.01.0025 - CETEM/CPMA MIN CARAIBA CTTO II C/C 30.56	6.101,61 C
2.1.2.01.0029 - CETEM/COPM ALCOA C/C 30.571-5	123.036,78 C
2.1.2.01.0034 - LNCC/LABINFO LUDWIG C/C 30.578-2	109.912,50 C
2.1.2.01.0035 - LNCC/AEEE CCGRID C/C 30.579-0	13,20 C
2.1.2.01.0036 - FACC/RNP POP RJ C/C 30.715-7	29.111,25 C
2.1.2.01.0037 - CETEM/COPM ACUMULAD MOURA C/C 30.716-5	10.479,29 C
2.1.2.01.0038 - LNCC/INTEL RENATO C/C 30.717-3	40.892,45 C
2.1.2.01.0040 - FACC/FBDS C/C 30.720-3	303.945,55 C
2.1.2.01.0042 - CETEM/COAM CENPES CTTO III C/C 30.722-X	1.800,00 C
2.1.2.01.0043 - CETEM/COAM CENPES CTTO III C/C 13.007-6	17.418,53 C
2.1.2.01.0045 - ON/SABESP RESINIC C/C 30.724-8	47.041,46 C
2.1.2.01.0046 - CETEM/CPMA VOTORANTIM INVES IND C/C 30	10.600,63 C
2.1.2.01.0048 - ON/BRADESCO RESINIC C/C 30.730-0	656,44 C
2.1.2.01.0051 - ON/VI ELAG - BENYOSEF C/C 31.109-X	18.490,34 C
2.1.2.01.0053 - CETEM/COPM MORRINHO MINE C/C 31.347-5	64.750,31 C
2.1.2.01.0054 - CETEM/COAM PETROBRAS PATROC ED C/C	15.583,49 C
2.1.2.01.0057 - CETEM/COAM CENPES CTTO VII C/C 31.641-5	43.492,95 C
2.1.2.01.0058 - CBPF/SIN - EXP E APL C/C 31.642-3	80.377,63 C
2.1.2.01.0059 - LNCC LABINFO - SIB NEW II	23.402,71 C
2.1.2.01.0065 - CETEM/CPMA CM CARBONIFERA C/C 11.614-1	2.407,50 C
2.1.2.01.0067 - CBPF/UF ABC LAUDO C/C 30.726-2	37.617,11 C
2.1.2.01.0068 - CETEM COAM - VALE C/C 31.645-8	164.210,78 C
2.1.2.01.0070 - CETEM COAM CENPES VI C/C 31.653-9	26.234,92 C
2.1.2.01.0073 - ON RETEMP STF C/C 31.644-X	37.616,79 C
2.1.2.01.0075 - CETEM/CENPES ARGLOMINERAIS BERT C/C	156.906,94 C
2.1.2.01.0076 - UFRJ/MBA LNCC C/C 11.580-4	1.460,48 C
2.1.2.01.0077 - LNCC/LABINFO SIB FORTALEZA C/C 12.214-	9.425,66 C
2.1.2.01.0078 - LNCC/INCUBADORA C/C 12.212-3	3.117,08 C
2.1.2.01.0083 - CETEM/IME MINERAL DATA C/C 31.671-7	15,73 C
2.1.2.01.0084 - CBPF/GESTÃO C/C 31.676-4	459,57 C
2.1.2.01.0086 - ON - GESTÃO C/C 31.679-2	

A

# BALANÇO PATRIMONIAL

0451 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

1 877 245 66 C

CONVENIOS PRIVADOS FIRMADOS

2.1.2.02 - CONVENIOS E CONTRATOS PUBLICOS FIRMADOS	40 202 38 C
2.1.2.02.0003 - CETEM/FINEP 3406/04 C/C 23.539-3	18 267 87 C
2.1.2.02.0004 - ON/FINEP 0743/05 C/C 25.720-5	6 631 99 C
2.1.2.02.0005 - CETEM/FINEP SM TEND 2775/05 C/C 26.653	128 938 70 C
2.1.2.02.0006 - FACC ON FINEP C/C 29.565-5	364 93 C
2.1.2.02.0007 - CETEM/FINEP 0955/05 C/C 24.579-8	4 037 29 C
2.1.2.02.0008 - FINEP/BACIA VARB. 3754/05 C/C 26.854-X	269 858 15 C
2.1.2.02.0009 - INT/FINEP 4227/05 C/C 29.270-2	56 494 62 C
2.1.2.02.0010 - CBPF/FINEP 2362/05 C/C 29.283-4	1 057 988 18 C
2.1.2.02.0012 - INT/FINEP 4114/05 C/C 29.469-1	148 892 53 C
2.1.2.02.0013 - LNCC/FINEP 2361/06 C/C 29.470-5	397 462 75 C
2.1.2.02.0016 - LNCC/FINEP CT INFRA 1097/06 C/C 24.497	67 947 36 C
2.1.2.02.0019 - FON FINEP 1085/06 C/C 27.705-3	1 263 31 C
2.1.2.02.0020 - CETEM/FINEP C/C 31.161-8	224 866 24 C
2.1.2.02.0021 - FACC FINEP INFA C/C 31.652-0	128 990 65 C
2.1.2.02.0023 - ON/FINEP GIRASOL C/C 31.152-6	76 728 32 C
2.1.2.02.0024 - CBPF/FINEP C/C 31.163-4	18 840 80 C
2.1.2.02.0025 - CBPF/FINEP FILIAL C/C 30.993-1	324 167 32 C
2.1.2.02.0027 - CBPF/FINEP BIB C/C 31.451-X	202 638 37 C
2.1.2.02.0028 - IBICT/FINEP LABCOM C/C 31.563-X	2 030 245 44 C
2.1.2.02.0029 - LNCC FINEP C/C 31.647-4	257 829 15 C
2.1.2.02.0030 - ON/FINEP LINK GIGA C/C 31.666-0	12 58 C
2.1.2.02.0031 - LNCC/RNP GIGA 2439 C/C 23.541-5	145 470 20 C
2.1.2.02.0032 - LNCC RNP GIGA 2438 C/C 23.543-1	10 171 67 C
2.1.2.02.0033 - ON/SERPO BSB E SP C/C 24.188-1	320 877 21 C
2.1.2.02.0035 - CBPF/FINEP NEUTRINOS ANGRA C/C 30.617-7	70 801 82 C
2.1.2.02.0036 - IBICT/FINEP CENACIN C/C 31.649-0	1 124 164 60 C
2.1.2.02.0037 - ON/FINEP GEOTEMPO C/C 31.650-4	1 638 11 C
2.1.2.02.0038 - CETEM FINEP AGOMINE C/C 31.656-3	275 506 61 C
2.1.2.02.0039 - LNCC/FINEP CESTE C/C 31.657-1	784 325 60 C
2.1.2.02.0040 - CBPF/FINEP CS LABNANO C/C 31.658-X	1 478 842 00 C
2.1.2.02.0041 - CBPF FINEP BIB C/C 31.659-8	139 161 99 C
2.1.2.02.0042 - CBPF/FINEP ARR NIT RIO C/C 31.665-2	2 005 51 C
2.1.2.02.0043 - FACC/LNCC PEDRO DIAS C/C 31.669-5	88 415 72 C
2.1.2.02.0045 - CETEM FINEP ROCHAS ORNAM C/P 31.674-1	23 115 97 C
2.1.2.02.0046 - CETEM/FINEP MME GOES MINAS C/C 31.675-X	327 513 96 C
2.1.2.02.0048 - CBPF/FINEP LAB CRIO C/C 31.667-9	463 006 50 C
2.1.2.02.0049 - INFADOC C/C 31.676-8	1 648 947 82 C
2.1.2.02.0050 - CETEM - FINEP/TRINF 2010 C/C 31.685-5	1 617 891 15 C
2.1.2.02.0051 - CBPF/FINEP/MATER C/C 31.688-1	109 542 94 C
2.1.2.02.0052 - CBPF/FINEP/NOVINS C/C 31.689-X	15 381 948 86 C

CONVENIOS E CONTRATOS PUBLICOS FIRMADOS

2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS

2.1.3.01 - FOLHA PAGTO EMPREGADOS	57 746 56 C
2.1.3.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	48 154 37 C
2.1.3.01.0005 - SERVIÇOS PRESTADOS (PESSOA FÍSICA)	105 900 93 C

FOLHA PAGTO EMPREGADOS

2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45 093 32 C
2.1.3.04.0001 - INSS A RECOLHER	8 137 13 C
2.1.3.04.0003 - FGTS A PAGAR	21 384 39 C
2.1.3.04.0006 - INSS S/SERV PRESTADOS	3 958 51 C
2.1.3.04.0007 - IRRF S/SERV PRESTADOS	78 574 35 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

# BALANÇO PATRIMONIAL

0451 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		10.157,20 C
2.1.4.01.0001 - IRRF À RECOLHER (PESSOA FÍSICA)		10.157,20 C
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.4.1 - FUNDO INSTITUCIONAL		
2.4.1.01 - FUNDO INSTITUCIONAL		10.000,00 C
2.4.1.01.0001 - FUNDO INSTITUCIONAL		10.000,00 C
	FUNDO INSTITUCIONAL	
2.4.3 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		
2.4.3.02 - SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		4.014.594,79 C
2.4.3.02.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		4.014.594,79 C
	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>		<b>21.176.421,79 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO  
 FRANCISCO ROBERTO LEONARDO  
 FUNÇÃO: DIRETOR  
 CPF: 386.665.457-04

MAURICIO CANDIDO SOARES  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 369.854.657-49  
 TCICRC: RJ 092845/0

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0451 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

PÁGINA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2011 A 31/12/2011

## 3 - RECEITAS

## 3.1 - RECEITAS ORDINARIAS

## 3.1.1 - RECEITA BRUTA

## 3.1.1.01 - RECEITAS ORDINARIAS

## 3.1.1.01.0002 - RECEITAS PRÓPRIAS

3.502.757,16 C

3.502.757,16 C ✓

RECEITAS ORDINARIAS

## 3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 3.1.3.02 - GANHOS C/APLIC. FINANCEIRAS

## 3.1.3.02.0004 - REND. CADERNETA DE POUPANÇA

4.011,92 C

4.011,92 C ✓

GANHOS C/APLIC. FINANCEIRAS

3.506.769,08 C

Total de RECEITAS

3.506.769,08 C

## (=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

3.506.769,08 C

## (=) LUCRO BRUTO

## 4 - CUSTOS E DESPESAS

## 4.2 - DESPESAS

## 4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## 4.2.2.01 - DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS

## 4.2.2.01.0002 - SALÁRIOS

## 4.2.2.01.0003 - ATESTADO MÉDICO E PLANO DE SAÚDE

## 4.2.2.01.0004 - FÉRIAS

## 4.2.2.01.0005 - 13º SALÁRIO

## 4.2.2.01.0006 - RESCISÕES

## 4.2.2.01.0007 - VALE REFEIÇÃO

## 4.2.2.01.0008 - VALE TRANSPORTE

706.444,07 D ✓

17.801,99 D

58.578,02 D

64.795,60 D

32.218,22 D

52.409,79 D

23.153,56 D

955.401,31 D ✓

DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS

## 4.2.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS

## 4.2.2.02.0001 - I.N.S.S

## 4.2.2.02.0002 - F.G.T.S

234.356,84 D ✓

71.636,53 D ✓

305.993,37 D

ENCARGOS SOCIAIS

## 4.2.2.03 - DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS

## 4.2.2.03.0001 - ALUGUEL

## 4.2.2.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA

## 4.2.2.03.0005 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

## 4.2.2.03.0006 - CONDUÇÃO

## 4.2.2.03.0010 - CONDOMÍNIO

## 4.2.2.03.0011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

## 4.2.2.03.0012 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

## 4.2.2.03.0013 - SINDICATOS PATRONAL/ASSOCIAÇÕES

## 4.2.2.03.0014 - CARTÓRIO

## 4.2.2.03.0016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.F)

## 4.2.2.03.0019 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.J)

## 4.2.2.03.0020 - ALIMENTAÇÕES

## 4.2.2.03.0021 - TELEFONE

## 4.2.2.03.0022 - REPRESENTAÇÕES/IMAGENS

## 4.2.2.03.0027 - HONORÁRIOS DO CONTADOR

5.213,20 D

142,43 D

4.322,99 D

254,22 D

1.099,64 D

1.332,00 D

12.384,47 D ✓

81,53 D

4.319,81 D

132.602,16 D

42.713,65 D

456,47 D

8.254,35 D

7.891,74 D

69.681,60 D

f

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0451 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO FACC

CNPJ: 06.220.430/0001-03

PÁGINA 000008

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2011 A 31/12/2011

4.2.2.03.0099 - DIVERSAS

DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS

7.351,43 D

293.678,89 D

4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.2.3.01 - DESPESAS C/ ATUALIZAÇÕES

4.2.3.01.0001 - VARIÇÃO MONETÁRIA PASSIVA

DESPESAS C/ ATUALIZAÇÕES

2.291,71 D

2.291,71 D

4.2.3.02 - JUROS E DESCONTOS

4.2.3.02.0003 - DESPESAS BANCÁRIAS

JUROS E DESCONTOS

653,61 D

653,61 D

4.2.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

4.2.4.01 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

4.2.4.01.0003 - IPTU/ALVARÁ/TAXA INCENDIO/MULTAS

4.2.4.01.0008 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

101.522,32 D

784,24 D

102.286,56 D

Total de CUSTOS E DESPESAS

1.660.305,25 D

(=) LUCRO OPERACIONAL

1.846.463,83 C

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

1.846.463,83 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:

1.846.463,83 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2011 conforme documentação apresentada.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLV.DA COMPUTAÇÃO ...  
 FRANCISCO ROBERTO LEONARDO  
 FUNÇÃO: DIRETOR  
 CPF: 386.665.457-04

MAURICIO CANDIDO SOARES  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 369.854.657-49  
 TC/CRC: RJ 092848/0

FACC - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica.  
Avenida Getúlio Vargas, nº 333 - Petrópolis, RJ - CEP: 25651-075  
CNPJ 06.220.430/0001-03.  
Base Legal: Lei nº 8.958/1994-Lei das Fundações, regulamentada pelo Decreto nº 7.423 / 2010 e regida pelo Código Civil brasileiro.

At: Diretoria

Senhores Diretores,

Com base nas demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica – FACC, e, com o propósito de adequação da apresentação das mesmas aos princípios fundamentais da contabilidade, cumpre-nos apresentar as seguintes Notas Explicativas relacionadas àquelas demonstrações, a saber:

**Nota 01** - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica (FACC) é uma fundação de direito privado estabelecida nos termos da Lei nº 8.958 / 1994 ("Lei das Fundações"), pelo que tem finalidade estritamente não lucrativa e atua sob supervisão do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério Público Federal (MPF). Aplicam-se à FACC, por consequência, as disposições da Lei nº 10.973 / 2004 ("Lei da Inovação"), os decretos reguladores desses instrumentos e as portarias interministeriais do MEC e MCT pertinentes.

**Nota 02** - O objetivo da Fundação é dar apoio a instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica, como as designa a Lei da Inovação, em projetos de pesquisa, ensino e extensão em desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e em ações de incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.

**Nota 03** - A administração da FACC é composta, legalmente, por um Conselho Curador, um Conselho Fiscal e uma Diretoria.

**Nota 04** - De acordo com o Art. 2º da Portaria Interministerial MEC/MCT nº 3.185 / 2004, modificado pela Portaria Interministerial MEC/MCT nº 475 / 2008, nenhum membro do Conselho Curador, do Conselho Fiscal e da Diretoria, foi remunerado pelo exercício de suas funções ou a qualquer título, não havendo nenhum registro desse tipo de despesa no balanço da FACC.



**Nota 05** – Quanto aos lançamentos dos registros contábeis relativos a vale-transporte, vale-alimentação, vales-refeições, plano de saúde e férias, dos funcionários da FACC, foram efetivados mediante documentação formal e legal.

**Nota 06** – Quanto aos lançamentos dos registros contábeis relativos às despesas tributárias, incidentes sobre os salários de pessoal da Fundação, foram efetivados mediante documentação formal e legal.

**Nota 07** – O patrimônio da Fundação tem um saldo registrado no balanço patrimonial encerrado em 31/12/2011 da ordem de R\$ 40.030,22, sendo que este saldo está representado por R\$ 22.833,73 moveis e utensílios, R\$ 50.405,51 computadores e periféricos, e R\$ 490,00 Marcas e patentes, totalizando em R\$ 73.729,24, sendo a depreciação no montante de R\$ 33.699,02.

**Nota 08** – Todas as receitas destinadas aos projetos considerados públicos e privados da FACC, exercício de 2011, foram registrados na contabilidade com suporte na documentação apresentada, tais como: Notas Fiscais; Contratos; Convênios; e, Extratos Bancários.

É de nossa inteira responsabilidade a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis da FACC, compreendendo: o balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício, elaboradas em conformidade com os princípios de contabilidade, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mauricio Candido Soares', is written over a horizontal line.

MAURICIO CANDIDO SOARES  
Suport Line Serviços Empresariais Ltda.  
CONTADOR  
CPF: 369.854.657-49  
TC/CRC: RJ 092846/0