

Facti – Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação | CNPJ nº 02.939.127/0001-04

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Valores expressos em reais (R\$).

ATIVO	2018	2017
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa:	66.393.930	75.222.073
<i>Recursos Próprios</i>	1.547.963	1.249.536
<i>Recursos Terceiros</i>	64.845.967	73.972.538
Contas a receber	236.523	327.129
Outras Contas a Receber	123.641	208.484
Tributos a compensar	-	10.401
Empréstimo ADM para Projetos	100.294	262.814
Total do Ativo Circulante	66.854.388	76.030.902
NÃO CIRCULANTE		
Impostos a recuperar	1.889.173	2.167.173
Imobilizado Líquido	7.005	15.305
Imobilizado de Projetos – Com Restrição	9.218.732	9.285.732
Total do Ativo Não Circulante	11.114.910	11.468.210
TOTAL DO ATIVO	77.969.298	87.499.112

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	2018	2017
CIRCULANTE		
Fornecedores	15.794	59.607
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.078.155	1.980.220
Obrigações Fiscais	5.189	15.307
Convênios a realizar	64.873.372	73.855.278
Total do Passivo Circulante	65.972.510	75.910.412
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado Projetos	9.218.732	9.285.732
Total do Passivo Não Circulante	9.218.732	9.285.732
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	560.953	(268.144)
Fundo de Reservas – Provisão para Rescisão	1.742.015	2.852.394
Superávit / Déficit do Exercício	475.088	(281.282)
Total do Patrimônio Líquido	2.778.056	2.302.968
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.969.298	87.499.112

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Cândido de Paulo

Secretário-Executivo | Representante Legal da Facti
RG nº 23.585.678-2 - SSP/SP | CPF nº 253.374.488-38

Eduardo Magossi Neto

Contador responsável | Escritório Contábil Bortolotto Ltda
CRC nº 1SP-182176/O-9 | CPF nº 098.334.088-93

Facti – Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação | CNPJ nº 02.939.127/0001-04

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Valores expressos em reais (R\$).

	2018	2017
RECEITA LÍQUIDA	7.518.469	13.567.995
<i>Serviços Prestados de Projetos</i>	3.594.052	11.318.709
<i>Receitas Indivisíveis do Convênio</i>	4.005.085	2.481.239
<i>Impostos s/ Receita</i>	(80.668)	(231.953)
Custos sobre Serviços Prestados	(2.925.713)	(9.823.700)
SUPERAVIT BRUTO	4.592.756	3.744.295
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(4.448.151)	(3.946.389)
Despesas Administrativas e c/Pessoal	(4.447.160)	(3.939.375)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	(991)	(7.014)
SUPERAVIT/DEFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	144.605	(202.094)
RESULTADO FINANCEIRO	330.483	79.188
Receitas Financeiras	379.311	307.436
Despesas Financeiras	(48.828)	(386.624)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	475.088	(281.282)

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Cândido de Paulo

Secretário-Executivo | Representante Legal da Facti
RG nº 23.585.678-2 - SSP/SP | CPF nº 253.374.488-38

Eduardo Magossi Neto

Contador responsável | Escritório Contábil Bortolotto Ltda
CRC nº 1SP-182176/O-9 | CPF nº 098.334.088-93



Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido

Facti – Funda o de Apoio   Capacita o em Tecnologia da Informa o | CNPJ n  02.939.127/0001-04

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Valores expressos em reais (R\$).

	Patrim�nio Líquido	Superávit / Déficit	Fundo de Reservas	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	695.512	(963.657)	3.660.576	3.392.431
Déficit do Exercício	-	(281.282)	-	(281.282)
Incorpora�o do Déficit	(963.657)	963.657	-	-
Fundo de Reservas	-	-	(808.181)	(808.181)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	(268.145)	(281.282)	2.852.395	2.302.968
Superávit do Exercício	-	475.088	-	475.088
Incorpora�o do Déficit	(281.282)	281.282	-	-
Fundo de Reservas	1.110.380	-	(1.110.380)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	560.953	475.088	1.742.015	2.778.056

Assinado eletronicamente por:

Alexandre Cândido de Paulo

Secretário-Executivo | Representante Legal da Facti
RG n  23.585.678-2 - SSP/SP | CPF n  253.374.488-38

Eduardo Magossi Neto

Contador responsável | Escritório Contábil Bortolotto Ltda
CRC n  1SP-182176/O-9 | CPF n  098.334.088-93

Facti – Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação | CNPJ nº 02.939.127/0001-04

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Valores expressos em reais (R\$).

Fluxo de Caixa Das Atividades Operacionais	2018	2017
Superávit / Déficit do exercício ajustado	484.379	(272.032)
Superávit / Déficit do Exercício	475.088	(281.282)
Despesas com Depreciação e Amortização	8.300	9.250
Provisão para Devedores Duvidosos	991	-
Aumento / Diminuição nos Ativos	625.380	(269.058)
Clientes a receber	89.616	(213.857)
Créditos a receber	84.843	6.066
Impostos a recuperar	288.402	(38.044)
Empréstimo ADM para Projetos	162.520	(23.223)
Aumento / Diminuição nos Passivos	(9.937.902)	(36.788.928)
Fornecedores	(48.813)	(26.413)
Obrigações Sociais e Fiscais	(912.183)	(373.521)
Provisões Trabalhistas	-	(808.181)
Provisão para contingências	-	(222.745)
Empréstimos entre Fontes	-	(181.777)
Recursos de Projetos	(8.981.906)	(35.176.290)
Caixa Líquido consumido pelas atividades operacionais	(8.828.143)	(37.330.019)
Redução Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(8.828.143)	(37.330.019)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	75.222.073	112.552.093
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	66.393.930	75.222.073

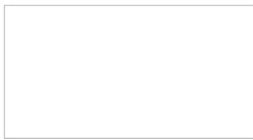
Assinado eletronicamente por:

Alexandre Cândido de Paulo

Secretário-Executivo | Representante Legal da Facti
RG nº 23.585.678-2 - SSP/SP | CPF nº 253.374.488-38

Eduardo Magossi Neto

Contador responsável | Escritório Contábil Bortolotto Ltda
CRC nº 1SP-182176/O-9 | CPF nº 098.334.088-93



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 19/09/2019

Dados do Documento

Tipo de Documento Demonstrações Contábeis
Referência Balanço - DRE - DMPL - FC - 2018
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 26/08/2019
Validade 26/08/2019 até Indeterminado
Hash Code do Documento FB858E72AFA836A229F06BEEE5950B935840EF3D17553351F3CF841A2E9BA6FA

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Representantes

Relacionamento 02.939.127/0001-04 - FACTI

Representante

CPF

Alexandre Cândido Paulo

253.374.488-38

Ação: Assinado em 26/08/2019 12:02:15 com o certificado ICP-Brasil Serial - 79C6A7A499992D21 **IP:** 200.144.113.130

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; MASAJ5; rv:11.0) like Gecko

Localização

Papel (parte) Contratadas

Relacionamento 01.238.761/0001-49 - Escritório Bortolotto

Representante

CPF

Eduardo Magossi Neto

098.334.088-93

Ação: Assinado em 05/09/2019 10:36:32 com o certificado ICP-Brasil Serial - 3B413E8F3589D550 **IP:** 200.100.115.65

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Localização

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **H2UXH-AXSVT-YLXKK-E5EFY**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.