

FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410

BALANÇO PATRIMONIAL

		ATIVO				
		Nota	2016		2015	
<u>Não-Circulante</u>						
<u>Realizável a Longo Prazo</u>		7				
	Depósito Judicial Previdenciário - Administração			38.313,39		38.313,39
	Depósitos Judiciais - ISS - Administração			316.293,43		71.168,62
	Depósito judicial - PMV					102.222,90
	Depósitos Judiciais - ISS - Projetos		<u>Com Restrição</u>	<u>Sem Restrição</u>	<u>Com Restrição</u>	<u>Sem Restrição</u>
	ADM		20.766,73	22.765,46	20.413,93	18.552,30
	CA		2.115,14	-	1.736,94	1.068,98
	CCA		331,85	1.068,98	-	-
	CCE		11.173,55	1.102,10	5.718,21	1.102,10
	CCHN		58.263,67	3.200,00	26.814,74	3.200,00
	CCJE		3.348,42	3.292,53	4.032,59	2.520,00
	CCS		340,00	134,00	340,00	134,00
	CE		8.188,22	-	7.519,90	-
	CEFD		348,53	4.179,38	308,67	2.343,60
	CEUNES		6.556,23	360,00	4.557,30	300,00
	CT		627.424,05	76.580,03	545.804,38	47.042,89
	PROEX		9.665,73	-	4.087,46	-
	ITUFES		767,21	-	-	-
	PRGP		199,93	-	-	-
	SubTotal		749.489,26	112.682,48	621.334,12	76.263,87
	Total Realizável a Longo Prazo			1.216.778,56		909.302,90
<u>Imobilizado</u>		8				
	<u>Bens Móveis</u>					
	Máquinas e Equipamentos			14.783,80		19.567,15
	Móveis e Utensílios			37.604,41		38.714,41
	Computadores e Periféricos			35.305,03		39.085,47
	(-) Depreciação Acumulada			-42.125,25		-48.912,12
	Total Imobilizado			45.567,99		48.454,91
	Total do Ativo Não-Circulante			1.262.346,55		957.757,81
TOTAL DO ATIVO				75.479.561,92		70.174.040,92


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente


Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
Contador
CRC/ES 13.237/O-9

FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410

BALANÇO PATRIMONIAL

		ATIVO			
		2016		2015	
Circulante					
Caixa e Equivalente de Caixa					
Recursos Próprios		440.147,57		938.905,78	
	Bancos Conta Movimento	4	199.466,41		628.288,27
	Aplicações Financeiras		240.681,16		310.617,51
Recursos de Terceiros		25.159.708,98	846.399,59	19.683.006,02	1.127.554,76
Bancos Conta Movimento		4	Com Restrição	Sem Restrição	Com Restrição
					Sem Restrição
	ADM		2.776,10	12.560,30	1.780,83
	CA		84.269,82	-	-
	CCA		43.026,27	210,05	42.269,40
	CCE		133.157,88	-	158.722,13
	CCHN		-	-	239,51
	CCJE		98,85	-	59,34
	CCS		-	-	17,22
	CE		12.015,44	-	26.045,96
	CEFD		-	-	19.544,47
	CEUNES		10.945,86	-	458,82
	CT		365.509,09	13.646,70	159.587,50
	PROEX		1.374.359,62	-	1.452.993,45
	SEAD		139.795,73	-	145.998,87
	PRGP		-	49,33	-
	SUPEC		47,00	-	-
	ITUFES		60.425,73	-	-
	Total		2.226.427,39	26.466,38	2.007.717,50
Aplicações Financeiras					
	ADM		101.850,09	88.473,29	71.099,79
	CA		43.691,90	1.370,07	-
	CCA		294.277,92	25.688,18	1.304.589,55
	CCE		250.068,80	145.259,29	2.121.437,25
	CCHN		1.217.621,25	103.114,51	2.567.355,84
	CCJE		331.044,07	9.420,09	115.000,21
	CCS		-	-	-
	CE		4.979.121,80	-	2.542.844,20
	CEFD		9.643,73	63,26	364.884,77
	CEUNES		852.876,52	-	389.031,92
	CT		11.936.799,35	445.757,04	7.421.032,03
	PROEX		109.839,68	-	304.003,65
	SEAD		2.623.389,61	-	454.861,02
	SUPEC		53.195,97	-	19.148,29
	PRGP		-	787,48	-
	ITUFES		129.860,90	-	-
	Total		22.933.281,59	819.933,21	17.675.288,52
Valores a Realizar					
	Valores a Restituir	5		21.853,07	118.592,94
	Cientes			-	7.859,44
	Contas a Receber - Contratos	6		47.684.577,66	47.294.936,50
	Adiantamentos a Empregados			12.494,75	9.894,75
	Suprimentos de Fundos			42.820,19	27.742,44
	Antecipação aos Projetos			2.961,09	2.961,09
	Adiantamentos de Férias			6.252,47	4.829,39
	Total			47.770.959,23	47.466.816,55
Total do Ativo Circulante				74.217.215,37	69.216.283,11


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 Getúlio Apolinário Ferreira
 Superintendente

Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
 Contador

FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO			
	Nota	2016	2015
Circulante			
Fornecedores		28.167,67	65.128,98
Salários e Encargos		47.526,37	129.616,17
Férias a Pagar		58.535,37	-
Obrigações Tributárias		16.674,66	13.483,70
Empréstimo Consignado - Funcionários		1.046,63	1.856,63
Prov. Valores a Pagar - Proj. Encerrados		145.260,86	158.497,51
SubTotal		297.211,56	368.582,99
Gerenciamento de Projetos			
	N.º 9		
ADM		255.351,50	118.054,22
CA		421.225,52	29.189,97
CCA		3.553.080,80	4.350.720,05
CCE		5.472.982,80	6.048.415,98
CCHN		3.035.110,52	4.322.505,79
CCJE		4.594.248,19	4.590.453,15
CCS		10.320,00	337,22
CE		7.428.350,89	5.347.339,61
CEFD		685.877,71	1.001.608,73
CEUNES		2.170.130,09	2.577.929,62
CT		33.372.107,38	26.074.819,07
ITUFES		1.158.260,05	1.699.663,45
PROEX		3.255.515,86	4.095.595,16
SEAD		3.358.477,70	3.831.827,81
SUPEC		65.813,78	19.148,29
SubTotal		68.836.852,79	64.107.608,12
Contas a Pagar		7.174,14	5.073,48
Diferido - Contratos		4.843.707,67	4.716.765,92
Depósitos a confirmar		2.040,00	-
SubTotal		4.852.921,81	4.721.839,40
Total do Passivo Circulante		73.986.986,16	69.198.030,51
Não Circulante			
Auto de Infração - INSS	N.º 11	83.408,37	163.041,48
Depósito judicial - ISS - Variação Monetária	Nº 10	-	134.903,58
Total do Passivo Não-Circulante		83.408,37	297.945,06
PATRIMÔNIO SOCIAL			
Patrimônio Social		17.063,97	17.063,97
Superávit/Déficit Acumulado		661.001,38	1.061.125,52
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.079.172,69	(181.289,97)
Superávit/Déficit do Período		(348.070,65)	(218.834,17)
Total do Patrimônio Social		1.409.167,39	678.065,35
TOTAL DO PASSIVO + PL		75.479.561,92	70.174.040,92


Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente FEST


Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
Contador - CRC/ES 13.237/O-9

Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
Contador
CRC/ES 13.237/O-9

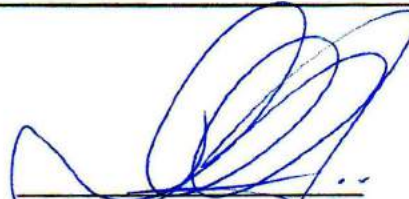
FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Em 31/12/2016	Em 31/12/2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit / Déficit Líquido do Período	(348.070,65)	(218.834,17)
Ajustes de exercícios anteriores	1.260.462,66	(114.047,83)
Depreciação	9.839,02	7.019,31
Variações em:		
Recursos sem restrição	281.155,17	(351.806,53)
Recursos com restrição	(5.476.702,96)	8.944.718,58
Outros créditos	-	-
Créditos a receber	(389.641,16)	(1.075.666,62)
Impostos a recuperar	-	-
Outros adiantamentos	85.498,48	(54.610,13)
Depósitos judiciais	(307.475,66)	(297.280,49)
Fornecedores	(36.961,31)	48.543,36
Obrigações fiscais e trabalhistas	(20.363,47)	136,10
Recursos de convênios	-	-
Projetos diferido	-	-
Outras obrigações	(9.905,99)	74.692,04
Parcelamento INSS	(214.536,69)	134.903,58
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	(5.166.702,56)	7.097.767,20
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Recursos de projetos em execução	4.856.186,42	(6.481.869,28)
Aquisições e Baixas de Imobilizado	(6.952,10)	(18.091,54)
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	4.849.234,32	(6.499.960,82)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Superávit acumulado a deliberar	(181.289,97)	(67.242,14)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(181.289,97)	(67.242,14)
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(498.758,21)	530.564,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	938.905,78	408.341,54
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do Período	440.147,57	938.905,78
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(498.758,21)	530.564,24



Getúlio Apolinário Ferreira
 Superintendente FEST



Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
 Contador - CRC/ES 13.237/0-9

Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
 Contador
 CRC/ES 13.237/0-9

FEST - Fundação Espírito-Santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410

DEMONSTRAÇÃO dos REPASSES e DESEMBOLSOS dos PROJETOS

SALDO INICIAL		2016
Projetos Diversos		
ADM		340,00
CA		3.965.054,63
CCA		755.435,32
CCE		2.174.414,64
CCHN		34.721.847,16
CCJE		11.727,11
CCS		7.625.897,63
CE		4.678.715,38
CEFD		100.000,00
CEUNES		-
CT	-	4.323.724,13
ITUFES		2.598.317,57
PROEX		50,00
SEAD		-
SUPEC		75.556.528,29
Total Projetos Diversos		127.864.603,60
Projetos FINEP		
CCE		273.550,06
CCHN		184.511,06
CT		4.331.886,53
Total Projetos Finep		4.789.947,65
TOTAL SALDO INICIAL		132.654.551,25

REPASSES NO PERÍODO		
Repasse Operacionais		
Projetos Diversos		
ADM		163.795,96
CA		387.879,29
CCA		449.969,10
CCE		2.428.153,98
CCHN		2.359.544,01
CCJE		205.000,00
CCS		-
CE		4.811.383,91
CEFD		124.039,02
CEUNES		199.660,90
CT		15.741.795,17
IFES		-
ITUFES		-
PROEX		4.929.442,90
SEAD		-
SUPEC		113.799,67
Projetos FINEP		
CT		2.347.848,00
Total de Repasses Operacionais		34.262.311,81
Receitas Financeiras		
Projetos Diversos		
ADM		10.693,60
CA		3.244,21
CCA		144.728,55
CCE		125.897,78
CCHN		201.905,24
CCJE		37.132,69
CCS		-
CE		611.681,25
CEFD		15.426,82
CEUNES		102.708,84
CT		561.706,01
IFES		-
ITUFES		12.710,34
PROEX		102.342,17
SEAD		48.268,19
SUPEC		1.390,08
Projetos FINEP		
CCE		2.995,07
CCHN		23.569,37
CT		433.175,48
Doações		
ADM		240,63
CT		9.082,04
Total de Receitas Operacionais		2.439.555,69
(+)-TOTAL DE REPASSES NO PERÍODO		36.701.867,60


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente


Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
Contador
CRC/ES 13.237/O-9

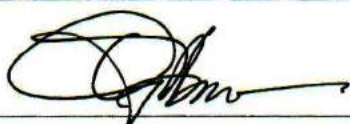
FEST - Fundação Espírito-Santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410

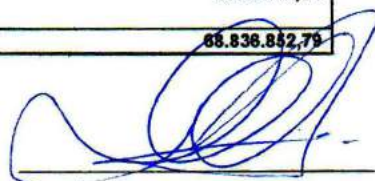
DEMONSTRAÇÃO dos REPASSES e DESEMBOLSOS dos PROJETOS

DESEMBOLSOS NO PERÍODO		2016
Desembolsos Operacionais		
Projetos Diversos		
ADM	-	80.281,31
CA		3.934.952,61
CCA	-	2.202.947,83
CCE	-	741.081,92
CCHN		34.436.557,25
CCJE	-	4.340.388,39
CCS		7.615.577,63
CE		2.673.409,65
CEFD	-	446.411,87
CEUNES	-	1.867.760,35
CT	-	15.669.040,79
ITUFES		1.452.767,86
PROEX		1.776.319,21
SEAD	-	3.310.209,51
SUPEC		75.605.904,26
Projetos FINEP		
CCE		273.110,65
CCHN		19.709,07
CT		1.398.702,51
Total de Desembolsos Operacionais		98.837.366,50
(-) TOTAL DE DESEMBOLSOS NO PERÍODO		98.837.366,50

SALDO FINAL	
Projetos Diversos	
ADM	255.351,50
CA	421.225,52
CCA	3.553.080,80
CCE	5.469.548,32
CCHN	2.846.739,16
CCJE	4.594.248,19
CCS	10.320,00
CE	7.428.350,89
CEFD	685.877,71
CEUNES	2.170.130,09
CT	27.657.899,88
ITUFES	1.158.260,05
PROEX	3.255.515,86
SEAD	3.358.477,70
SUPEC	65.813,78
Total Projetos Diversos	62.930.839,45
Projetos FINEP	
CCE	3.434,48
CCHN	188.371,36
CT	5.714.207,50
Total Projetos Finep	5.906.013,34
(=) SALDO FINAL	68.836.852,79



Getúlio Apolinário Ferreira
 Superintendente FEST



Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
 Contador - CRC/ES 13.237/0-9

Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
 Contador
 CRC/ES 13.237/0-9

FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

RECEITAS DO PERÍODO			
	Nota	2016	2015
Receitas Ordinárias			
<u>Gerenciamento e Serviços</u>			
Taxas de Administração	nº 12	1.774.268,35	1.671.861,73
Serviços Prestados		3.500,00	7.859,44
<u>Receitas Contratos</u>			
ADM		202.527,41	597.627,41
CA		15.391,39	-
CCA		2.744,14	20700,16
CCE		413.663,28	78.876,97
CCHN		13.057,31	222.218,44
CCJE		8.879,07	136.893,05
CCS		140,99	144,91
CEUNES		10.163,57	5.784,72
CT		1.324.017,75	1.324.786,06
CEFD		65.628,28	104.216,25
PRGP		10.054,72	-
Total Receitas Ordinárias		3.844.036,26	4.170.971,14
Receitas Extraordinárias			
<u>Receitas Financeiras</u>			
Doações Recebidas		25.011,53	61.890,01
Var. Monet. s/ ISS Depósito Judicial	nº 10	11.274,32	273,17
Receitas Diversas		135.093,92	-
		229,11	91,61
Total Receitas Extraordinárias		171.608,88	62.254,79
(+) TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO		4.015.645,14	4.233.225,93
DESPESAS DO PERÍODO			
Despesas Ordinárias			
<u>Pessoal e Encargos Sociais</u>			
Administrativas e Gerais		1.170.792,58	1.181.176,63
Tributárias		684.870,97	715.358,03
		9.510,66	1.449,00
<u>Custo Contratos</u>			
ADM		280.464,96	491.644,16
CA		13.521,32	-
CCA		-	8.418,50
CCE		308.779,27	205.463,52
CCHN		35.338,25	257.538,02
CCJE		3.344,01	135.127,25
CCS		2.038,91	-
CEUNES		54.366,94	71.879,96
CT		1.674.094,77	1.256.165,72
CEFD		97.693,51	95.939,59
PRGP		9.017,98	-
Total Despesas Ordinárias		4.343.834,13	4.420.160,38
Despesas Extraordinárias			
<u>Financeiras</u>			
Doações e Patrocínios		13.344,55	5.737,23
Depreciações		-	19.143,18
		6.537,11	7.019,31
Total Despesas Extraordinárias		19.881,66	31.899,72
(-) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO		4.363.715,79	4.452.060,10
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		(348.070,65)	(218.834,17)


Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente FEST


Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
Contador - CRC/ES 13.237/O-9

Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
Contador
CRC/ES 13.237/O-9

FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia

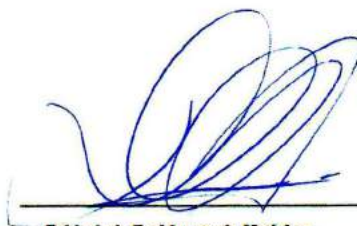
Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29080-410

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	<u>Patrimônio Social Inicial</u>	<u>Superávit/Déficit Acumulados</u>	<u>Superávit/Déficit do Exercício</u>	<u>Ajustes de Exerc. Anteriores</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo em 31/12/2013	17.063,97	15.448,24	263.929,69	44.821,96	341.263,86
Superávit/Déficit Acumulados		308.751,65		-	308.751,65
Aumento do Capital Social					-
Superávit do Exercício			540.238,08		540.238,08
Ajustes de Exerc. Anteriores				(112.064,10)	(112.064,10)
Saldo em 31/12/2014	17.063,97	324.199,89	804.167,77	(67.242,14)	1.078.189,49
Superávit/Déficit Acumulados		736.925,63			736.925,63
Aumento do Capital Social					-
Superávit do Exercício			(1.023.001,94)		(1.023.001,94)
Ajustes de Exerc. Anteriores				(114.047,83)	(114.047,83)
Saldo em 31/12/2015	17.063,97	1.061.125,52	(218.834,17)	(181.289,97)	678.065,35
Superávit/Déficit Acumulados		(400.124,14)			(400.124,14)
Aumento do Capital Social					-
Superávit do Exercício			(129.236,48)		(129.236,48)
Ajustes de Exerc. Anteriores				1.260.462,66	1.260.462,66
Saldo em 31/12/2016	17.063,97	661.001,38	(348.070,65)	1.079.172,69	1.409.167,39



Getúlio Apolinário Ferreira
 Superintendente FEST



Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
 Contador - CRC/ES 13.237/0-9

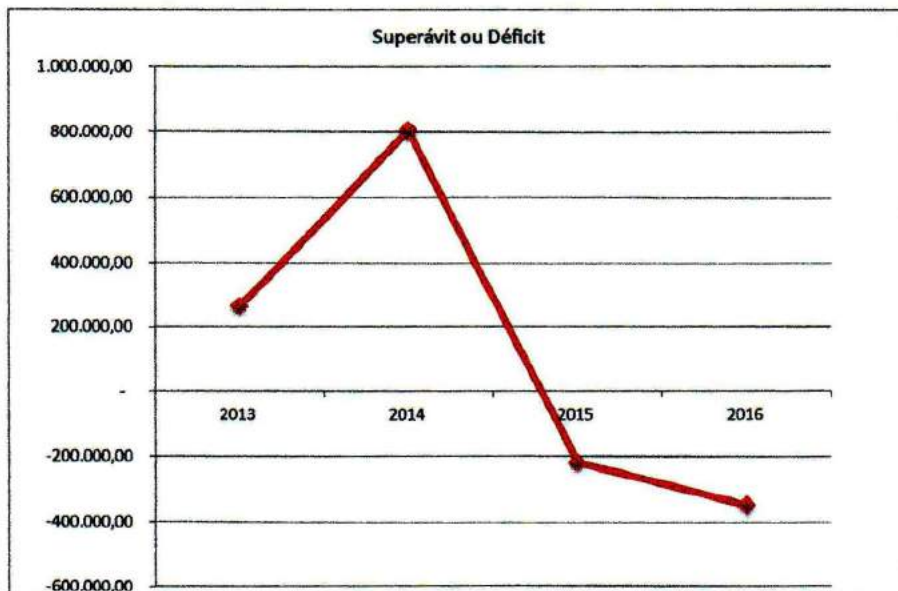
Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
 Contador
 CRC/ES 13.237/0-9

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

SUPERÁVIT OU DÉFICIT

BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2016

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	2013	2014	2015	2016
Superávit ou Déficit	263.929,69	804.167,77	(218.834,17)	(348.070,65)

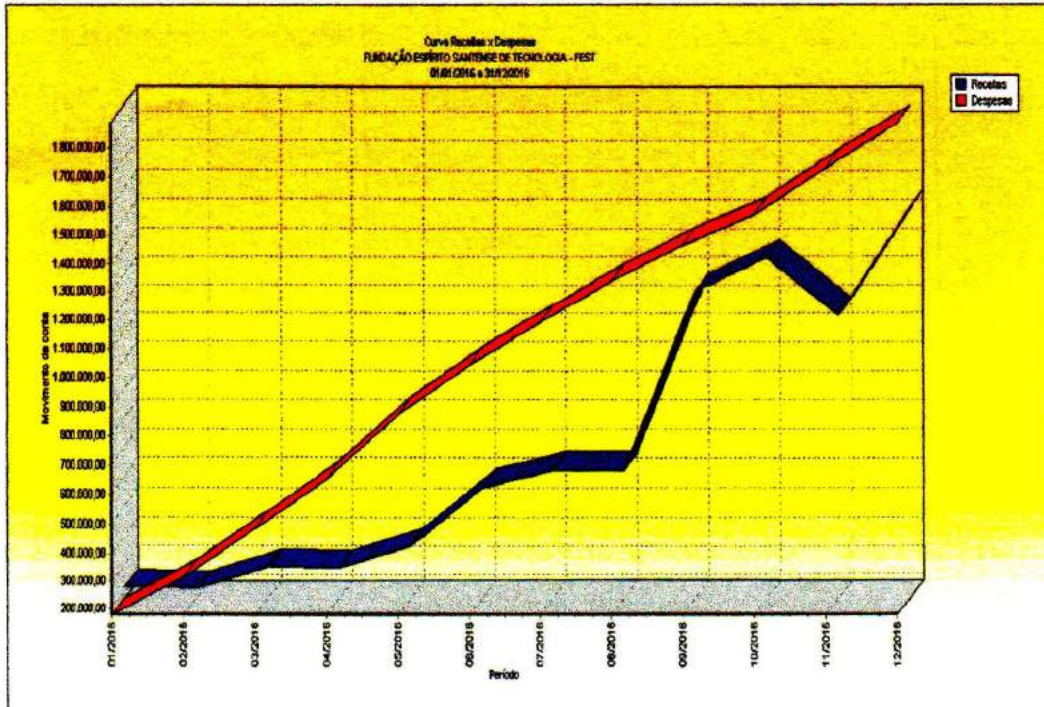



Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente


Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
Contador
CRC/ES 13.237/O-9

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

RECEITAS E DESPESAS
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2016



[Signature]
Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

[Signature]
Fábio Luiz Rodrigues de Medeiros
Contador
CRC/ES 13.237/O-9