

**FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

		ATIVO			
		2017		2016	
	Nota				
<b>Circulante</b>					
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>					
<b>Recursos Próprios</b>		<b>253.069,90</b>		<b>440.147,57</b>	
Bancos Conta Movimento	4	1.263,71		199.466,41	
Aplicações Financeiras		251.806,19		240.681,16	
<b>Recursos de Terceiros</b>		<b>23.489.582,81</b>	<b>1.499.959,61</b>	<b>25.159.708,98</b>	<b>846.399,59</b>
<b>Bancos Conta Movimento</b>	4	<b>Com Restrição</b>	<b>Sem Restrição</b>	<b>Com Restrição</b>	<b>Sem Restrição</b>
ADM		4.173,63	68,94	2.776,10	12.560,30
CA		24,35	104,09	84.269,82	-
CCA		26,53	324,19	43.026,27	210,05
CCE		3.407,03	4,12	133.157,88	-
CCHN		43,01	30,71	-	-
CCJE		5.455,92	888,77	98,85	-
CE		170,38	-	12.015,44	-
CEFD		-	13,32	-	-
CEUNES		-	2.196,60	10.945,86	-
CT		36.151,85	65.232,74	365.509,09	13.646,70
PROEX		2.229,59	-	1.374.359,62	-
SEAD		-	-	139.795,73	-
PRGP		-	14,12	-	49,33
SUPEC		-	-	47,00	-
ITUFES		-	63,51	60.425,73	-
<b>Total</b>		<b>51.682,29</b>	<b>68.941,11</b>	<b>2.226.427,39</b>	<b>26.466,38</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>					
ADM		113.614,14	56.521,61	101.850,09	88.473,29
CA		25.613,09	1.478,76	43.691,90	1.370,07
CCA		23.444,33	703,60	294.277,92	25.688,18
CCE		2.380.631,32	-	250.068,80	145.259,29
CCHN		1.724.208,36	15.210,14	1.217.621,25	103.114,51
CCJE		116.711,85	7.360,48	331.044,07	9.420,09
CCS		169.831,11	-	-	-
CE		2.919.095,73	-	4.979.121,80	-
CEFD		5.054,08	-	9.643,73	63,26
CEUNES		1.569.256,14	-	852.876,52	-
CT		10.954.241,27	1.275.667,16	11.936.799,35	445.757,04
PROEX		564.015,04	-	109.839,68	-
SEAD		2.692.255,83	-	2.623.389,61	-
SUPEC		176,07	-	53.195,97	-
PRGP		-	4.620,23	-	787,48
ITUFES		179.752,16	69.456,52	129.860,90	-
<b>Total</b>		<b>23.437.900,52</b>	<b>1.431.018,50</b>	<b>22.933.281,59</b>	<b>819.933,21</b>
<b>Valores a Realizar</b>					
Valores a Restituir	5		30.903,57		21.853,07
Adiantamentos a Empregados			11.249,02		12.494,75
Suprimentos de Fundos			61.176,92		42.820,19
Antecipação aos Projetos			2.961,09		2.961,09
Adiantamentos de Férias			-		6.252,47
<b>SubTotal</b>			<b>106.290,60</b>		<b>86.381,57</b>

Contas a Receber - Contratos	6	2017		2016	
		Com Restrição	Sem Restrição	Com Restrição	Sem Restrição
ADM		2.701,90	546.158,67	80.535,05	375.506,07
CA		248.757,25	961.590,68	248.757,25	961.690,68
CCA		3.115.129,65	644.112,69	3.115.129,65	644.112,69
CCE		6.364.834,95	54.542,79	5.055.388,89	157.484,48
CCHN		10.877.244,69	102.965,00	1.790.232,16	102.965,00
CCJE		4.283.528,45	321.640,47	4.303.959,30	76.523,03
CCS		216.528,00	-	-	5.000,00
CE		4.574.211,73	-	2.440.755,96	-
CEFD		644.484,49	14,61	674.936,16	19.202,96
CEUNES		4.949.951,92	81.132,19	1.328.256,18	85.175,70
CT		17.144.911,92	1.656.597,85	17.882.085,17	2.490.365,06
PROEX		1.809.581,15	-	1.762.531,15	-
SEAD		595.316,76	-	595.316,76	-
SUPEC		19.905,13	-	12.570,81	-
PRGP		-	9.996,65	-	-
ITUFES		2.586.137,92	1.930.651,73	3.476.097,50	-
<b>SubTotal</b>		<b>57.433.225,91</b>	<b>6.309.403,33</b>		
<b>SubTotal</b>			<b>63.742.629,24</b>		<b>47.684.577,66</b>
<b>Total</b>			<b>63.848.919,84</b>		<b>47.770.959,23</b>
<b>Total do Ativo Circulante</b>			<b>89.091.532,16</b>		<b>74.217.215,37</b>

Não-Circulante	Nota	2017		2016	
		Com Restrição	Sem Restrição	Com Restrição	Sem Restrição
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7</b>				
Depósito Judicial Previdenciário - Administração			38.313,39		38.313,39
Depósitos Judiciais - ISS - Administração			413.296,80		316.293,43
Depósitos Judiciais - ISS - Projetos		<b>Com Restrição</b>	<b>Sem Restrição</b>	<b>Com Restrição</b>	<b>Sem Restrição</b>
ADM		21.724,14	28.340,29	20.766,73	22.765,46
CA		2.115,14	400,00	2.115,14	-
CCA		331,85	1.298,98	331,85	1.068,98
CCE		15.256,32	1.120,40	11.173,55	1.102,10
CCHN		60.174,02	3.200,00	58.263,67	3.200,00
CCJE		3.378,63	4.372,53	3.348,42	3.292,53
CCS		340,00	134,00	340,00	134,00
CE		8.753,44	-	8.188,22	-
CEFD		370,20	4.563,15	348,53	4.179,38
CEUNES		6.714,58	360,00	6.556,23	360,00
CT		688.484,54	137.109,07	627.424,05	76.580,03
PROEX		9.674,41	-	9.665,73	-
ITUFES		1.138,40	1.923,30	767,21	-
PRGP		-	399,86	199,93	-
<b>SubTotal</b>		<b>818.455,67</b>	<b>183.221,58</b>	<b>749.489,26</b>	<b>112.682,48</b>
<b>Total Realizavel a Longo Prazo</b>			<b>1.453.287,44</b>		<b>1.216.778,56</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>8</b>				
<b>Bens Móveis</b>					
Máquinas e Equipamentos			11.340,97		14.783,80
Móveis e Utensílios			36.537,99		37.604,41
Computadores e Periféricos			35.305,03		35.305,03
(-) Depreciação Acumulada			-39.925,71		-42.125,25
<b>Total Imobilizado</b>			<b>43.258,28</b>		<b>45.567,99</b>
<b>Total do Ativo Não-Circulante</b>			<b>1.496.545,72</b>		<b>1.262.346,55</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>90.588.077,88</b>		<b>75.479.561,92</b>

**FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia**

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PASSIVO			
	Nota	2017	2016
<b>Circulante</b>			
Fornecedores		24.930,65	28.167,67
Salários e Encargos		74.732,12	47.526,37
Férias a Pagar		86.078,45	58.535,37
Obrigações Tributárias		17.740,90	16.674,66
Empréstimo Consignado - Funcionários		1.046,63	1.046,63
Prov. Valores a Pagar - Proj. Encerrados		145.260,86	145.260,86
<b>SubTotal</b>		<b>349.789,61</b>	<b>297.211,56</b>
<b>Gerenciamento de Projetos</b>			
ADM	N.º 9	194.613,94	255.351,50
CA		351.901,24	421.225,52
CCA		3.239.238,10	3.553.080,80
CCE		9.116.977,36	5.472.982,80
CCHN		12.567.544,16	3.035.110,52
CCJE		4.408.234,42	4.594.248,19
CCS		391.679,11	10.320,00
CE		5.337.356,13	7.428.350,89
CEFD		652.229,10	685.877,71
CEUNES		6.497.563,92	2.170.130,09
CT		32.813.364,02	33.372.107,38
ITUFES		597.372,95	1.158.260,05
PROEX		2.374.831,25	3.255.515,86
SEAD		3.287.002,59	3.358.477,70
SUPEC		20.081,20	65.813,78
<b>SubTotal</b>		<b>81.849.989,49</b>	<b>68.836.852,79</b>
Contas a Pagar		4.479,58	7.174,14
Depósitos a confirmar		-	2.040,00
<b>Diferido - Contratos</b>			
ADM	Nº 10	546.158,67	375.506,07
CA		961.590,68	961.690,68
CCA		644.112,69	644.112,69
CCE		54.542,79	157.484,48
CCHN		102.965,00	102.965,00
CCJE		321.640,47	76.523,03
CEFD		14,61	19.202,96
CEUNES		81.132,19	85.175,70
CT		1.656.597,85	2.421.047,06
ITUFES		1.930.651,73	-
PRGP		9.996,65	-
<b>Total</b>		<b>6.309.403,33</b>	<b>4.843.707,67</b>
<b>SubTotal</b>		<b>6.313.882,91</b>	<b>4.852.921,81</b>
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>88.513.662,01</b>	<b>73.986.986,16</b>
<b>Não Circulante</b>			
Auto de Infração - INSS	N.º 11	60.496,79	83.408,37
<b>Total do Passivo Não-Circulante</b>		<b>60.496,79</b>	<b>83.408,37</b>

<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>			
Patrimônio Social		17.063,97	17.063,97
Superávit/Déficit Acumulado		1.392.103,42	661.001,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	2.937,50	1.079.172,69
Superávit/Déficit do Período		607.689,19	( 348.070,65)
<b>Total do Patrimônio Social</b>		<b><u>2.013.919,08</u></b>	<b><u>1.409.167,39</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>		<b>90.588.077,88</b>	<b>75.479.561,92</b>



Getúlio Apolinário Ferreira  
Superintendente FEST

Fabio 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		01/01/17 a 31/12/17
<b>Projetos Diversos</b>		
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
<b>Total Projetos Diversos</b>		<b>62.930.839,45</b>
<b>Projetos FINEP</b>		
CCE		3.434,48
CCHN		188.371,36
CT		5.714.207,50
<b>Total Projetos Finep</b>		<b>5.906.013,34</b>
<b>TOTAL SALDO INICIAL</b>		<b>68.836.852,79</b>

REPASSES NO PERÍODO		
<b>Repasse Operacionais</b>		
<b>Projetos Diversos</b>		
ADM		11.496,08
CA		-
CCA		-
CCE		5.218.913,88
CCHN		13.585.167,17
CCJE		-
CCS		456.060,00
CE		1.164.739,72
CEFD		33.260,00
CEUNES		5.727.083,24
CT		6.910.226,62
ITUFES		-
PROEX		197.980,00
SEAD		-
SUPEC		201.334,32
<b>Projetos FINEP</b>		-
CT		-
<b>Total de Repasses Operacionais</b>		<b>33.506.261,03</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Projetos Diversos</b>		
ADM		8.444,49
CA		2.615,93
CCA		18.418,23
CCE		121.030,64
CCHN		117.042,04
CCJE		17.456,79
CCS		2.662,80
CE		345.376,23
CEFD		705,22
CEUNES		117.600,63
CT		501.612,51
ITUFES		10.500,08
PROEX		47.165,88
SEAD		220.551,61
SUPEC		1.910,93
<b>Projetos FINEP</b>		-
CCE		-
CCHN		5.297,99
CT		157.174,83
<b>Doações</b>		-
ADM		-
CT		37.027,17
<b>Total de Receitas Operacionais</b>		<b>1.732.594,00</b>
<b>(+)TOTAL DE REPASSES NO PERÍODO</b>		<b>35.238.855,03</b>

**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	
<b>Desembolsos Operacionais</b>	
<u>Projetos Diversos</u>	
ADM	80.678,13
CA	22.849,30
CCA	332.260,93
CCE	1.695.949,96
CCHN	4.169.775,57
CCJE	203.470,56
CCS	77.363,69
CE	3.601.110,71
CEFD	67.613,83
CEUNES	1.517.250,04
CT	8.007.609,66
ITUFES	571.387,18
PROEX	1.125.830,49
SEAD	292.026,72
SUPEC	248.977,83
<u>Projetos FINEP</u>	
CCE	-
CCHN	5.297,99
CT	157.174,83
<b>Total de Desembolsos Operacionais</b>	<b><u>22.014.154,60</u></b>
<b>(-) TOTAL DE DESEMBOLSOS NO PERÍODO</b>	<b><u>22.014.154,60</u></b>

SALDO FINAL	
<b>Projetos Diversos</b>	
ADM	194.613,94
CA	400.992,15
CCA	3.239.238,10
CCE	9.113.542,88
CCHN	12.379.172,80
CCJE	4.408.234,42
CCS	391.679,11
CE	5.337.356,13
CEFD	652.229,10
CEUNES	6.497.563,92
CT	27.099.156,52
ITUFES	597.372,95
PROEX	2.374.831,25
SEAD	3.287.002,59
SUPEC	20.081,20
<b>Total Projetos Diversos</b>	<b><u>75.993.067,06</u></b>
<b>Projetos FINEP</b>	
CCE	3.434,48
CCHN	188.371,36
CT	5.714.207,50
<b>Total Projetos Finep</b>	<b><u>5.906.013,34</u></b>
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b><u>81.899.080,40</u></b>



Getúlio Apolinário Ferreira  
Superintendente FEST



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

**FEST - Fundação Espírito-santense de Tecnologia**

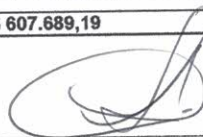
Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT**

RECEITAS DO PERÍODO			
	Nota	2017	2016
<b>Receitas Ordinárias</b>			
<u>Gerenciamento e Serviços</u>			
Taxas de Administração	nº 12	1.887.493,85	1.774.268,35
Serviços Prestados		1.050,00	3.500,00
<u>Receitas Contratos</u>			
ADM		275.170,01	202.527,41
CA		20.595,06	15.391,39
CCA		14.547,71	2.744,14
CCE		107.186,34	413.663,28
CCHN		3.756,38	13.057,31
CCJE		55.475,69	8.879,07
CCS		-	140,99
CEUNES		2.433,38	10.163,57
CT		3.660.662,94	1.324.017,75
CEFD		121.446,48	65.628,28
PRGP		10.246,73	10.054,72
ITUFES		105.031,96	-
<b>Total Receitas Ordinárias</b>		<b>6.265.096,53</b>	<b>3.844.036,26</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>			
Receitas Financeiras		17.599,80	25.011,53
Doações Recebidas		-	11.274,32
Var. Monet. s/ ISS Depósito Judicial		82.894,62	135.093,92
Receitas Diversas		-	229,11
<b>Total Receitas Extraordinárias</b>		<b>100.494,42</b>	<b>171.608,88</b>
<b>(+) TOTAL DE RECEITAS DO PERÍODO</b>		<b>6.365.590,95</b>	<b>4.015.645,14</b>
DESPESAS DO PERÍODO			
<b>Despesas Ordinárias</b>			
Pessoal e Encargos Sociais		1.276.067,17	1.170.792,58
Administrativas e Gerais		621.206,42	684.870,97
Tributárias		14,23	9.510,66
<u>Custo Contratos</u>			
ADM		318.966,62	280.464,96
CA		19.982,28	13.521,32
CCA		39.188,15	-
CCE		252.441,51	308.779,27
CCHN		91.630,04	35.338,25
CCJE		53.067,53	3.344,01
CCS		-	2.038,91
CEUNES		236,78	54.366,94
CT		2.886.281,59	1.674.094,77
CEFD		121.112,65	97.693,51
PRGP		6.249,26	9.017,98
ITUFES		33.588,03	-
<b>Total Despesas Ordinárias</b>		<b>5.720.032,26</b>	<b>4.343.834,13</b>
<b>Despesas Extraordinárias</b>			
Financeiras		28.353,29	13.344,55
Doações e Patrocínios		1.807,50	-
Depreciações		7.708,71	6.537,11
<b>Total Despesas Extraordinárias</b>		<b>37.869,50</b>	<b>19.881,66</b>
<b>(-) TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO</b>		<b>5.757.901,76</b>	<b>4.363.715,79</b>
<b>(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 607.689,19</b>	<b>(348.070,65)</b>



Getúlio Apolinário Ferreira  
 Superintendente FEST



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 FLUXO DE CAIXA**

	Em 31/12/2017	Em 31/12/2016
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit / Déficit Líquido do Período	607.689,19	(348.070,65)
Ajustes de exercícios anteriores	(1.082.110,19)	1.260.462,66
<b>Depreciação</b>	<b>7.708,71</b>	<b>9.839,02</b>
<b>Variações em:</b>		
Recursos sem restrição	(653.560,02)	281.155,17
Recursos com restrição	1.670.126,17	(5.476.702,96)
Outros créditos	-	-
Créditos a receber	(16.058.051,58)	(389.641,16)
Impostos a recuperar	-	-
Outros adiantamentos	(19.909,03)	85.498,48
Depósitos judiciais	(236.508,88)	(307.475,66)
Fornecedores	(3.237,02)	(36.961,31)
Obrigações fiscais e trabalhistas	55.815,07	(20.363,47)
Recursos de convênios	-	-
Projetos diferido	-	-
Outras obrigações	(4.734,56)	(9.905,99)
Parcelamento INSS	(22.911,58)	(214.536,69)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<b>(15.739.683,72)</b>	<b>(5.166.702,56)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Recursos de projetos em execução	14.478.832,36	4.856.186,42
<b>Aquisições e Baixas de imobilizado</b>	<b>(5.399,00)</b>	<b>(6.952,10)</b>
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	<b>14.473.433,36</b>	<b>4.849.234,32</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
<b>Superávit acumulado a deliberar</b>	<b>1.079.172,69</b>	<b>- 181.289,97</b>
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<b>1.079.172,69</b>	<b>(181.289,97)</b>
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(187.077,67)</b>	<b>(498.758,21)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período</b>	<b>440.147,57</b>	<b>938.905,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do Período	253.069,90	440.147,57
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(187.077,67)</b>	<b>(498.758,21)</b>



Getúlio Apolinário Ferreira  
Superintendente FEST



Fabio 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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

	<u>Capital Social</u>	<u>Superávit/Déficit Acumulados</u>	<u>Superávit/Déficit do Exercício</u>	<u>Ajustes de Exerc. Anteriores</u>	<u>TOTAL</u>
<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>17.063,97</b>	<b>324.199,89</b>	<b>804.167,77</b>	<b>(67.242,14)</b>	<b>1.078.189,49</b>
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)
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>17.063,97</b>	<b>1.061.125,52</b>	<b>(218.834,17)</b>	<b>(181.289,97)</b>	<b>678.065,35</b>
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
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>17.063,97</b>	<b>661.001,38</b>	<b>(348.070,65)</b>	<b>1.079.172,69</b>	<b>1.409.167,39</b>
Superávit/Déficit Acumulados		731.102,04			731.102,04
Aumento do Capital Social					-
Superávit do Exercício			955.759,84		955.759,84
Ajustes de Exerc. Anteriores				(1.082.110,19)	(1.082.110,19)
<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>17.063,97</b>	<b>1.392.103,42</b>	<b>607.689,19</b>	<b>(2.937,50)</b>	<b>2.013.919,08</b>



Getúlio Apolinário Ferreira  
Superintendente FEST



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