

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2019 E NOTAS EXPLICATIVAS

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação da Integração Amazônica - FIAM é uma entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial devidamente credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) como fundação de apoio da Universidade Federal do Pará.

A FIAM tem por finalidade prestar assistência à pesquisa, à ciência, à inovação e a inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico, mediante a estruturação e gestão sustentável de ambientes de inovação capazes de potencializar as atividades de pesquisa científica e tecnológica; a introdução de inovações e a transferência de tecnologia, bem como criar e consolidar empreendimentos de relevância regional, nacional e internacional em desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica e de novas tecnologias, produtos, processos e tecnologias sociais.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao Exercício 2019 foram elaboradas a partir das informações apresentadas pela entidade, através de documentação física e extratos bancários conciliados. Sendo assim, sua elaboração tem como objetivo dar transparência referente as informações/movimentações contábeis, patrimoniais e financeiras do FIAM e respectivos projetos sob sua administração.

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídas as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/2012, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – “Entidades sem finalidade de Lucros” (ITG 2002”).

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019.

1. Balanço Patrimonial;
2. Demonstração de Superávit ou Deficit;
3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
4. Notas explicativas.

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
CNPJ 23.778.639/0001-06

BALANÇO CONSOLIDADO

Fimdo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (EM REAIS)

ATIVO	2019	2018
CIRCULANTE	R\$ 278.496,07	R\$ 351.982,91
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 277.546,88	R\$ 341.830,77
CAIXA E BANCOS	R\$ 255.233,85	R\$ 321.830,77
APLICAÇÃO	R\$ 22.313,03	R\$ 20.000,00
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 949,19	R\$ 2.835,14
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	R\$ 949,19	R\$ 352,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ -	R\$ 2.483,04
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ 7.317,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS A RECEBER-CARGIL	R\$ -	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS A RECEBER-CENTRO HIST.	R\$ -	R\$ 4.317,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 12.203,30	R\$ -
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 12.203,30	R\$ -
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 12.268,14	R\$ -
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 482,00	R\$ -
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM - COMP E PERIFERICOS	-R\$ 514,72	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	-R\$ 32,12	
TOTAL DO ATIVO	R\$ 290.699,37	R\$ 351.982,91

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santarém-PA, 31 de Dezembro de 2019.

FABRIZIA SAYURI OTANI
PRESIDENTE
CPF: 326.996.658-00

VANESSA SOUSA DA SILVA
CONTADORA
CPF: 633.003.972-00 CRC/PA 016285/O

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
 RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
 CNPJ 23.778.639/0001-06

BALANÇO CONSOLIDADO

Findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (EM REAIS)

PASSIVO	2019	2018
CIRCULANTE	R\$ 280.544,28	R\$ 299.115,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 4.095,47	R\$ 229,98
IRRF A RECOLHER	R\$ 275,47	R\$ 3,33
INSS A RECOLHER	R\$ 3.807,27	R\$ 217,00
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 12,73	R\$ 9,65
OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 4.102,07	R\$ 13.172,13
FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 49,00	R\$ 3.097,17
BOLSAS DE PESQUISAS A PAGAR	R\$ -	R\$ 8.100,00
REEMBOLSOS A PAGAR	R\$ 83,56	R\$ 83,56
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	R\$ 496,51	R\$ 1.891,40
ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	R\$ 2.068,00	R\$ -
CREDITOS EM C/C A IDENTIFICAR	R\$ 1.405,00	R\$ -
RECURSOS DE PROJETOS-ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	R\$ 145.114,16	R\$ 45.232,01
PROJETO URUMARI		
RECURSOS PROJETO URUMARI	R\$ 258.778,64	R\$ 258.778,64
(-) RECURSOS APLICADOS-PROJETO URUMARI	-R\$ 233.509,38	-R\$ 213.546,63
PROJETO SISTEMA DE MONITORAMENTO BASA - BIG DATA		
RECURSOS PROJETO SISTEMA DE MONITORAMENTO BASA - BIG DATA	R\$ 22.829,52	R\$ -
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO BIG DATA	-R\$ 6.579,00	R\$ -
PROJETO CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM		
RECURSOS PROJETO CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	R\$ 10.150,00	R\$ -
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO CAMARA M DE SANTAREM	R\$ -	R\$ -
PROJETO CONGRESSO TEC DA MADEIRA		
RECURSOS PROJETO CONGRESSO BRAS DE TECNOLOGIA DA MADEIRA	R\$ 62.495,48	R\$ -
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO CONG BRAS DE TEC MADEIRA	-R\$ 54.094,87	R\$ -
PROJETO ABARÉ		
RECURSOS PROJETO ABARÉ	R\$ 9.532,55	R\$ -
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO ABARÉ	-R\$ 9.460,95	R\$ -
PROJETO ALCOA JURUTI		
RECURSOS PROJETO ALCOA JURUTI	R\$ 77.116,45	R\$ -
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO ALCOA JURUTI	R\$ -	R\$ -
PROJETO FEST UFOPA		
RECURSOS PROJETO FEST UFOPA	R\$ 2.300,00	R\$ -
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO FEST UFOPA	-R\$ 2.300,00	R\$ -
PROJETO CONGRESSO DE ZOOTECNIA		
RECURSOS PROJETO CONGRESSO DE ZOOTECNIA	R\$ 19.889,50	R\$ -
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO CONGRESSO DE ZOOTECNIA	-R\$ 16.096,78	R\$ -

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
 RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
 CNPJ 23.778.639/0001-06

PASSIVO	2019	2018
PROJETO CARTORIO DE NOTAS		
RECURSOS PROJETO CARTORIO DE NOTAS	R\$ 7.263,00	R\$ -
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO CARTORIO DE NOTAS	-R\$ 3.200,00	R\$ -
RECURSOS DE PROJETOS-ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	R\$ 125.588,02	R\$ 214.674,80
PROJETO ACÁCIA		
RECURSOS PROJETO ACÁCIA	R\$ 166.543,98	R\$ 166.543,98
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO ACÁCIA	-R\$ 57.388,04	-R\$ 33.565,44
PROJETO ROBOFORT		
RECURSOS PROJETO ROBOFORT-CEVA PROD VETERINARIOS	R\$ -	R\$ 104.494,94
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO ROBOFORT-CEVA PROD VET.	R\$ -	-R\$ 104.494,94
PROJETO CARGIL		
RECURSOS PROJETO CARGIL	R\$ 235.190,39	
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO CARGIL	-R\$ 233.610,31	
PROJETO SISA SALVAÇÃO		
RECURSOS PROJETO SISA SALVAÇÃO	R\$ 14.980,00	R\$ 235.190,39
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PROJETO SISA SALVAÇÃO	-R\$ 128,00	-R\$ 153.494,13
RECURSOS DE PROJETOS-ENTIDADE INTERNACIONAL	R\$ 1.644,56	R\$ 25.806,80
PROJETO CENTRO HISTORICO - EMBAIXADA DE LUXEMBURGO	R\$ 26.610,00	R\$ 26.610,00
(-) RECURSOS APLICADOS-PROJETO CENTRO HISTORICO	-R\$ 24.965,44	-R\$ 803,20
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 10.155,09	R\$ 52.867,19
FUNDO PATRIMONIAL		
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
RESULTADOS SOCIAIS		
SUPERAVIT ACUMULADOS	R\$ 52.863,35	R\$ 215.182,99
DEFICIT OU GANHO OPERACIONAL		
DEFICIT ACUMULADOS	-R\$ 4.196,16	-R\$ 4.196,16
SUPERAVIT OU GANHO OPERACIONAL		
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	-R\$ 42.712,10	R\$ 24.602,93
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ -	-R\$ 186.922,57
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 290.699,37	R\$ 351.982,91

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santarém-PA, 31 de Dezembro de 2019.

 FABRIZIA SAYURI OTANI
 PRESIDENTE
 CPF: 326.996.658-00

 VANESSA SOUSA DA SILVA
 CONTADORA
 CPF: 633.003.972-00 CRC/PA 016285/O

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT

Findo em 31 de dezembro 2019 e 2018 (EM REAIS)

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
COM RESTRIÇÃO	R\$ 171.831,72	R\$ 445.508,42
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE EDUCAÇÃO		
RECEITA PROJETO ACÁCIA	R\$ 23.822,60	R\$ 20.380,94
RECEITA PROJETO SISTEMA DE MONITORAMENTO BASA	R\$ 6.579,00	
RECEITA PROJETO ABARÉ	R\$ 9.460,95	
RECEITA PROJETO CARTORIO DE NOTAS	R\$ 3.200,00	
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE MEIO AMBIENTE		
RECEITA PROJETO IGARAPÉ DO URUMARI	R\$ 24.362,75	R\$ 166.334,71
RECEITA PROJETO CEVA	R\$ -	R\$ 104.495,44
RECEITA PROJETO CARGIL (MPT)	R\$ 80.116,18	R\$ 153.494,13
RECEITA PROJETO SISA SALVAÇÃO	R\$ 128,00	R\$ -
RECEITA PROJETO CENTRO HISTORICO	R\$ 24.162,24	R\$ 803,20
SEM RESTRIÇÃO	R\$ 660,63	R\$ 48.003,60
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PROJETO ABARE	R\$ 476,63	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FEST UFOPA	R\$ 184,00	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEVA	R\$ -	R\$ 10.296,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CARGIL	R\$ -	R\$ 30.000,00
TRABALHO VOLUNTARIO	R\$ -	R\$ 7.707,60
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.139,62	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.090,62	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	R\$ 49,00	R\$ -
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)		
EDUCAÇÃO	R\$ 171.831,72	R\$ 445.508,42
PROJETO ACACIA		
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	R\$ 11.581,50	R\$ 14.359,04
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 8.764,80	R\$ 2.629,44
INSS	R\$ 2.316,30	R\$ 2.046,48
FRETES E CORREIOS	R\$ -	R\$ 163,80
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.160,00	R\$ 995,00
JUROS PASSIVOS	R\$ -	R\$ 187,18
MEIO AMBIENTE		
PROJETO URUMARI		
BOLSAS DE PESQUISAS	R\$ 15.000,00	R\$ 118.900,00
MATERIAIS	R\$ 4.947,05	R\$ 44.689,72
COMBUSTIVEL	R\$ 3.255,35	R\$ 1.696,61
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.160,35	R\$ 1.048,38
PROJETO CEVA		
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 80.452,60
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	R\$ -	R\$ 4.680,49
INSS	R\$ -	R\$ 843,32

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
 RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
 CNPJ 23.778.639/0001-06

	2019	2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -	R\$ 10.296,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 5.609,05
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ -	R\$ 2.327,20
JUROS PASSIVOS	R\$ -	R\$ 146,58
DESPESAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 140,20
PROJETO CARGIL		
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.160,35	R\$ 356,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	R\$ 1.060,00	R\$ 11.045,96
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 65.395,93	R\$ 27.112,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.999,90	R\$ 84.975,62
JUROS PASSIVOS	R\$ -	R\$ 4,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -	R\$ 30.000,00
COMBUSTIVEL	R\$ 6.500,00	R\$ -
PROJETO SISTEMA DE MONITORAMENTO BASA		
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.080,00	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 5.499,00	
PROJETO ABARE		
MATERIAIS APLICADOS	R\$ 4.640,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.295,32	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 476,63	
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 49,00	
PROJETO CARTORIO DE NOTAS		
BOLSAS DE PESQUISAS	R\$ 3.200,00	
MEIO AMBIENTE		
PROJETO CENTRO HISTORICO		
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 484,00	R\$ 3,20
BOLSAS DE PESQUISAS	R\$ 12.800,00	R\$ 800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.352,24	
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 614,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 1.800,00	
FRETES E CARRETOS	R\$ 111,90	
JUROS PASSIVOS	R\$ 0,10	
PROJETO SISA SALVAÇÃO		
SERVIÇOS PRESTADOS -PJ	R\$ 128,00	R\$ -
RESULTADO BRUTO	R\$ 1.800,25	R\$ 48.003,60
	-R\$ 44.512,35	-R\$ 23.400,67
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 12.666,50	-R\$ 13.138,74
HONORARIOS CONTÁBEIS	-R\$ 6.079,56	-R\$ 5.809,30
TAXAS E CARTÓRIOS	-R\$ 1.079,06	-R\$ 676,85
DIÁRIAS	-R\$ 320,00	-R\$ 1.440,00
REGISTRO DE DOMINIO	-R\$ 79,02	-R\$ 3.190,00
PUBLICIDADE/PATROCINIO	R\$ -	-R\$ 1.000,00
COMBUSTIVEL	-R\$ 1.273,68	-R\$ 793,36
SOFTWARES	-R\$ 449,44	-R\$ 216,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	R\$ -	-R\$ 13,23
MATERIAIS DE ESCRITORIO	-R\$ 948,90	R\$ -
VIAGENS E ESTADIAS	-R\$ 1.440,00	R\$ -
DESPESAS EVENTUAIS	-R\$ 450,00	R\$ -
DEPRECIACÃO	-R\$ 546,84	R\$ -

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
CNPJ 23.778.639/0001-06

	2019	2018
COMPESAOAL	-R\$ 30.495,33	-R\$ 7.707,60
TRABALHO VOLUNTARIO	R\$ -	-R\$ 7.707,60
SERVIÇOS PRESTADOS PF	-R\$ 21.495,33	R\$ -
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	-R\$ 9.000,00	R\$ -
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 182,25	-R\$ 1.500,00
MULTAS TRIBUTARIAS	R\$ -	-R\$ 1.500,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-R\$ 182,25	R\$ -
FINANCEIRAS	-R\$ 1.168,27	-R\$ 1.054,33
DESPESAS BANCARIAS E TARIFAS	-R\$ 1.160,00	-R\$ 979,20
JUROS PASSIVOS	-R\$ 8,27	-R\$ 75,13
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-R\$ 42.712,10	R\$ 24.602,93

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santarém-PA, 31 de Dezembro de 2019.

FABRIZIA SAYURI OTANI
PRESIDENTE
CPF: 326.996.658-00

VANESSA SOUSA DA SILVA
CONTADORA
CPF: 633.003.972-00 CRC/PA 016285/O

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (EM REAIS)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCICIO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	PATRIMONIO LIQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ 215.186,83	R\$ 24.602,93	-R\$ 186.922,57	R\$ 52.867,19
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		-R\$ 42.712,10		-R\$ 42.712,10
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	R\$ 52.867,19	-R\$ 42.712,10		R\$ 10.155,09

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santarém-PA, 31 de Dezembro de 2019.

FABRIZIA SAYURI OTANI
PRESIDENTE
CPF: 326.996.658-00

VANESSA SOUSA DA SILVA
CONTADORA
CPF: 633.003.972-00 CRC/PA 016285/O

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - ATIVO

1.1 – DISPONIVEL

Caixas e Equivalentes de Caixa

Referem-se, Fundo Fixo de Caixa, Bancos Conta Movimento e Aplicações de Liquidez Imediata, aonde os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo são prontamente alocados para os seus fins, informando ainda que as movimentações bancárias são realizadas através de transações bancárias *online* e cheques.

As Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata estão apresentadas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Seguem valores:

CONTAS	2019	2018
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E BANCOS	R\$ 255.233,85	R\$ 321.830,77
APLICAÇÃO	R\$ 22.313,03	R\$ 20.000,00
SALDOS TOTAIS EM REAIS	R\$ 277.546,88	R\$ 341.830,77

1.2 – CRÉDITOS A RECEBER

Valores a Receber de Terceiros

Referem-se, a valores a serem restituídos pela entidade junto a prestadores de serviços dos quais foram realizadas retenções de INSS, IRRF e ISS e no momento do pagamento não foram deduzidos tais valores, realizando-se o pagamento integral dos serviços.

Seguem valores:

CONTAS	2019	2018
VALORES A RECEBER	R\$ 949,19	R\$ 352,10

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
 RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
 CNPJ 23.778.639/0001-06

ANALÍTICO DO SALDO		
INSS 11% NF 003 MARCELO (Ñ DESCONTADO E PAGO)	R\$ 308,00	R\$ 308,00
IRRF NF 003 MARCELO (Ñ DESCONTADO E PAGO)	R\$ 44,10	R\$ 44,10
INSS 11% NF 007 MARCELO (Ñ DESCONTADO E PAGO)	R\$ 254,10	
IRRF NF 007 MARCELO (Ñ DESCONTADO E PAGO)	R\$ 11,39	
INSS 11% NF 009 MARCELO (Ñ DESCONTADO E PAGO)	R\$ 129,36	
INSS 11% NF 010 MARCELO (Ñ DESCONTADO E PAGO)	R\$ 94,71	
DESCONTO DO CRÉDITO DO MARCELO NF 006 PAGO A MENOR	-R\$ 46,47	
ISS RETIDO PAGO E NÃO DESCONTADO NF 1092 F C INFOMATICA	R\$ 150,00	
ISS RETIDO PAGO E NÃO DESCONTADO NF 2063 RARUKI YANO	R\$ 2,40	
ISS RETIDO PAGO E NÃO DESCONTADO NF 1001 DAILANE LIMA AGUIAR	R\$ 1,60	

1.3– IMOBILIZADO

Estão apresentados ao custo de aquisição, sendo que a depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil-econômica dos bens.

Seguem Valores:

CONTAS	2019	2018
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 12.203,30	R\$ -
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 12.268,14	R\$ -
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 482,00	R\$ -
(-) DEPRECIACÃO ACUM - COMP E PERIFERICOS	-R\$ 514,72	R\$ -
(-) DEPRECIACÃO ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	-R\$ 32,12	R\$ -

2 – PASSIVO

2.1– PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e Contribuições a Recolher

Em 31/12/2019, apresentou-se um saldo a recolher de impostos e contribuições no valor de R\$ 4.095,47 referente a retenções e valores patronais não recolhidos, alguns já vencidos e outros a vencer no exercício 2020. Seguem Valores

CONTAS	2019	2018
IRRF A RECOLHER	R\$ 275,47	R\$ 3,33
INSS A RECOLHER	R\$ 3.807,27	R\$ 217,00
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 12,73	R\$ 9,65
SALDOS TOTAIS EM REAIS	R\$ 4.095,47	R\$ 229,98

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
 RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
 CNPJ 23.778.639/0001-06

ANALÍTICO DO SALDO		
IRRF A RECOLHER		
IRRF NF 005 YGOR EUGENIO	R\$ 3,33	R\$ 3,33
IRRF NF 006 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA	R\$ 64,66	
IRRF NF 007 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA	R\$ 11,39	
IRRF NF 008 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA	R\$ 196,09	
INSS A RECOLHER		
NF 0004 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA (26,40+48,00) 08/2018	R\$ 26,40	R\$ 26,40
NF 0004 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA 08/2018	R\$ 48,00	R\$ 48,00
NF 0005 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA (15,40+28,00) 11/2018	R\$ 15,40	R\$ 15,40
NF 0005 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA 11/2018	R\$ 28,00	R\$ 28,00
NF 0006 YGOR EUGENIO DUTRA DA SILVA (25,40+64,00) 08/2018	R\$ 35,20	R\$ 35,20
NF 0006 YGOR EUGENIO DUTRA DA SILVA 08/2018	R\$ 64,00	R\$ 64,00
NF 0006 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA RETIDO 02/2019	R\$ 341,88	
NF 0006 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA PATRONAL 02/2019	R\$ 621,60	
NF 0007 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA RETIDO 03/2019	R\$ 254,10	
NF 0007 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA PATRONAL 03/2019	R\$ 462,00	
NF 0008 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA RETIDO 05/2019	R\$ 453,92	
NF 0008 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA PATRONAL 05/2019	R\$ 825,30	
NF 0009 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA RETIDO 06/2019	R\$ 129,36	
NF 0009 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA PATRONAL 06/2019	R\$ 235,20	
NF 0010 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA RETIDO 06/2019	R\$ 94,71	
NF 0010 MARCELO OLIVEIRA DA COSTA PATRONAL 06/2019	R\$ 172,20	
ISS A RECOLHER		
ISS RETIDO MÊS 12/2019	R\$ 12,73	R\$ 9,65

Fornecedores a Pagar

Referem-se, o saldo da Conta Fornecedores, valores de obtenção de prestação de serviço prestado por Pessoa jurídica, não sendo identificado pagamento em 2019.

Seguem Valores:

CONTAS	2019	2018
FORNECEDORES A PAGAR	R\$ 49,00	R\$ 3.097,17
ANALÍTICO DO SALDO		
LIQUIDO NF 1335 J PRADO AZEVEDO (CONFECCAO DE CARIMBOS) NF 50,00-1,00 ISS RET.	R\$ 49,00	

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
CNPJ 23.778.639/0001-06

Reembolsos a Pagar

Referem-se, o saldo da conta Reembolsos a pagar, valores de Reembolsos de gastos a maior de execução de Projetos administrados pela FIAM, pagos pelos executores dos projetos.

Seguem valores:

CONTAS	2019	2018
REEMBOLSOS A PAGAR	R\$ 83,56	R\$ 83,56
ANALÍTICO DO SALDO		
REEMBOLSO DIFERENÇA PGTO NF 2408 SILEX COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 35,77	R\$ 35,77
REEMBOLSO DIFERENÇA PGTO NF 3895 CANTE COMERCIO E NF 4406 AGRONORTE	R\$ 47,79	R\$ 47,79

Honorários Contábeis a Pagar

Referem-se, o saldo da Conta Honorários Contábeis a Pagar no valor de R\$ 496,51, a prestação de serviços realizadas no mês 12/2019, com vencimento no exercício 2020.

Adiantamento de Clientes

Referem-se, o saldo da conta Adiantamento de clientes o valor de R\$ 2.068,00, disponibilizado pelo Projeto Kera Nutrição a FIAM, cujo execução/administração do projeto ocorrerá no exercício 2020.

Créditos a Identificar

Referem-se, o saldo da conta Créditos em c/c a identificar no valor de R\$ 1.045,00, valores recebidos pela FIAM no ano de 2019 na conta Aplicação de Liquidez Imediata, sem origem do recebimento do recurso.

RECURSOS DE PROJETOS – ENTIDADES PUBLICAS NACIONAIS

Projeto Urumari

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 054 – R\$ 258.778,64) e Aplicação de Recursos (Conta 201 – R\$ 233.509,38) do Projeto Urumari, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 25.269,26. Valor este, que difere do saldo da conta bancária específica do Projeto (Conta 191 – R\$ 24.342,82), com diferença de R\$

73,86, representados por: Reembolso a Pagar no valor de R\$ 83,56 a débito e R\$ 10,00 a crédito referente a um reembolso realizado da conta do projeto (72398-7) para conta raiz da Fiam (72224-7) em 14/10/2019 no valor de R\$ 4.957,05 para pagamento referente a despesas do projeto, no entanto o valor seria R\$ 4.947,05, pago em 07/10/2019 pela conta raiz.

Projeto Sistema de Monitoramento Basa – Big Data

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 161 – R\$ 22.829,52) e Aplicação de Recursos (Conta 169 – R\$ 6.579,00) do Projeto Sistema de Monitoramento Basa – Big Data, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 16.250,52. Valor este, que difere do saldo da conta bancária específica do Projeto (Conta 176 – R\$ 6.529,84), com diferença de R\$ 9.720,68, valor este que se encontra disponível no saldo da conta raiz da FIAM Nº 72224-7. Deve-se realizar o repasse deste valor para conta específica do projeto conforme legislação.

Projeto Câmara Municipal de Santarém

Referem-se, os valores da conta de Recebimento (Conta 239 – R\$ 10.150,00) do Projeto Câmara Municipal de Santarém, os valores recebidos para execução do mesmo. Valor este, disponível em 31/12/2019 na conta bancaria específica do projeto Nº 72520-3.

Projeto Congresso Brasileiro de Tecnologia da Madeira

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 260 – R\$ 62.495,48) e Aplicação de Recursos (Conta 484 – R\$ 54.094,87) do Projeto Congresso Brasileiro de Tecnologia da Madeira, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo credor entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 8.400,61, valor este a ser devolvido aos responsáveis pela coordenação do congresso onde se encontra disponível no saldo da conta raiz da FIAM Nº 72224-7. Deve-se realizar o repasse deste valor para conta específica do projeto conforme legislação.

Projeto Abaré

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 267 – R\$ 9.532,55) e Aplicação de Recursos (Conta 274 – R\$ 9.460,95) do Projeto Abaré, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 71,60. Valor este, que se encontra disponível no saldo da conta raiz da FIAM Nº 72224-7. Deve-se realizar o repasse deste valor para conta específica do projeto conforme legislação.

Projeto Alcoa Juruti

Referem-se, os valores da conta de Recebimento (Conta 302 – R\$ 77.116,45) do Projeto Alcoa Juruti, os valores recebidos para execução do mesmo. Valor este, disponível em 31/12/2019 na conta bancaria raiz da FIAM Nº 72224-7 Banco da Amazônia. Deve-se realizar o repasse deste valor para conta especifica do projeto conforme legislação.

Projeto FEST UFOPA

Referem-se, os valores da conta de Recebimento (Conta 330 – R\$ 2.300,00) e Aplicação de Recursos (Conta 337 – R\$ 2.300,00) do Projeto Fest Ufopa. Projeto finalizado em 2019.

Projeto Congresso de Zootecnia

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 344 – R\$ 19.889,50) e Aplicação de Recursos (Conta 351 – R\$ 16.096,78) do Projeto Congresso de Zootecnia, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo credor entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 3.792,72, valor este a ser devolvido aos responsáveis pela coordenação do congresso onde se encontra disponível no saldo da conta raiz da FIAM Nº 72224-7 Banco da Amazônia. Deve-se realizar o repasse deste valor para conta especifica do projeto conforme legislação

Projeto Cartório de Notas

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 400 – R\$ 7.263,00) e Aplicação de Recursos (Conta 407 – R\$ 3.200,00) do Projeto Cartório de Notas, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 4.063,00. Valor este, que se encontra disponível no saldo da conta raiz da FIAM Nº 72224-7 Banco da Amazônia. Deve-se realizar o repasse deste valor para conta especifica do projeto conforme legislação.

RECURSOS DE PROJETOS – ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS

Projeto Acácia

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 222 – R\$ 166.543,98) e Aplicação de Recursos (Conta 194 – R\$ 57.388,04) do Projeto Acácia, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 109.155,94. Valor este, que difere do saldo da conta bancária específica do Projeto Nº 72296-4 Banco da Amazônia (Conta 184 – R\$ 112.443,49), com diferença de R\$ 3.287,55, representados por: Valores referente a IRRF e INSS Não Descontados e Não Recolhidos, Recolhidos e Não Descontados, assim como o valor correspondente ao INSS Patronal, provisionado e não recolhido de prestadores de serviços PF. Estes valores estão demonstrados em planilha de Prestação de Contas Específica.

PROJETOS – ENTIDADES PRIVADAS NACIONAIS

Projeto Ceva Roboforte

Referem-se, os valores da conta de Recebimento (Conta 152 – R\$ 104.494,94) e Aplicação de Recursos (Conta 89 – R\$ 104.494,94) do Projeto Ceva Roboforte. Projeto finalizado em 2019.

Projeto Cargil

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 215 – R\$ 235.190,39) e Aplicação de Recursos (Conta 208 – R\$ 233.610,31) do Projeto Cargil, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 1.580,08. Valor este, que difere do saldo da conta bancária específica do Projeto Nº 72436-3 Banco da Amazonia.

Projeto Sisa Salvação

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 365 – R\$ 14.980,00) e Aplicação de Recursos (Conta 372 – R\$ 128,00) do Projeto Sisa Salvação, os valores recebidos e pagos para execução do mesmo.

No saldo entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 14.852,00. Observa-se que no saldo da conta bancária específica do Projeto Nº 72521-1 Banco da Amazônia, o valor disponível é de R\$ 14.980,00. As despesas executadas em 2019 para o projeto foram pagas pela conta bancária raiz da FIAM 72224-7. Neste caso, a FIAM deve ser reembolsada pelo valor de R\$ 128,00.

PROJETOS – ENTIDADES INTERNACIONAIS

Projeto Centro Histórico

Referem-se, os valores das contas de Recebimento (Conta 103 – R\$ 26.610,00) e Aplicação de Recursos (Conta 229 – R\$ 24.965,44) do Projeto Centro Histórico, os valores recebidos e

FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA – FIAM
RUA SANTANA, 24 - SALE - CEP 68040-200 – Santarém-PA
CNPJ 23.778.639/0001-06

pagos para execução do mesmo.

No saldo entre as contas apresenta-se o valor de R\$ 1.644,56. Observa-se que no saldo da conta bancária específica do Projeto Nº 72451-7 Banco da Amazônia, o valor disponível é de R\$ 2.788,56. Algumas despesas executadas em 2019 para o projeto foram pagas pela conta bancária raiz da FIAM 72224-7. Neste caso, a FIAM deve ser reembolsada pelo valor de R\$ 1.144,00.

PAGAMENTOS EFETUADOS CONTA RAIZ FIAM - REEMBOLSO PARA FIAM	R\$ 1.144,00
DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA FIAM CH 0075 - BOLSA CAMILA PG EM 11/11/19	R\$ 400,00
DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA FIAM CH 0076 - BOLSA MAIARA PG EM 11/11/19	R\$ 400,00
DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA FIAM CH 0072 - NF 2610 NORTE SAUDE PG EM 13/11/2019	R\$ 344,00

3 – PATRIMONIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio social, composto por Fundo Social, com as Doações e Subvenções e o Resultado Social.

4 – RESULTADO DO EXERCICIO

O Déficit do exercício de 2019 foi representado pelo valor de **R\$ 42.712,10** (Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Doze Reais e Dez Centavos) e aparece diminuído ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Esse resultado negativo deu-se pelo fato de no exercício de 2019 a Fundação teve uma **redução em suas receitas** (Taxas de Administração) no percentual de 98,63% e **aumento de suas despesas** em 90,22% comparadas com o ano anterior. A despesa com percentual de aumento mais significativo foi a COM PESSOAL, que representaram um aumento de 295,65% em comparação com o exercício anterior.

Outro fato relevante para o resultado são as origens dos recursos utilizados para manutenção das despesas do exercício 2019, onde parte veio de reservas da própria FIAM e o restante utilizado de recursos de projetos depositados em conta corrente da Fundação e que não foram repassados a contas específicas, causando um déficit da Fiam com os Projetos conforme disposto a seguir:

DEMONSTRATIVO DE SALDO DEVEDOR FIAM JUNTO AOS PROJETOS

**SALDOS EM 31/12/2019 DE PROJETOS NO DISPONÍVEL ESPECÍFICO DA
FIAM**

SIST MONITORAMENTO BASA	R\$ 9.720,68
ABARÉ	R\$ 71,60
ALCOA JURUTI	R\$ 77.116,45
CONGRESSO TECNOLOGIA DA MADEIRA	R\$ 8.400,61
CONGRESSO DE ZOOTECNIA	R\$ 3.792,72
CARTORIO DE NOTAS	R\$ 4.063,00
	R\$ 103.165,06
SALDO EM 31/12/2019 CONTA FIAM	R\$ 79.798,94
SALDO EM 31/12/2019 CAIXA	R\$ 1.620,12
	R\$ 81.419,06
SALDO NEGATIVO DA FIAM COM OS PROJETOS	R\$ 21.746,00

Santarém-PA, 31 de Dezembro de 2019.

FABRIZIA SAYURI OTANI
PRESIDENTE
CPF: 326.996.658-00

VANESSA SOUSA DA SILVA
CONTADORA
CPF: 633.003.972-00 CRC/PA 016285/O