



FAPÉU

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Campus universitário - Trindade - Caixa Postal 5153 - CEP: 88040-970 - Florianópolis - S.C

Fone: (048) 3331-7423 Fax:(048) 3234-0581- e-mail: "root@fapeu.org.br" - http://www.fapeu.org.br

CNPJ. : 83.476.911/0001-17

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE

| ATIVO | | NE | 2015 | 2014 | PASSIVO | | NE | 2015 | 2014 |
|--|----|----|-----------------------|-----------------------|---|---------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | | | 123.102.339,47 | 135.369.898,03 | CIRCULANTE | | | 89.853.431,25 | 128.561.612,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 85.864.611,92 | 102.455.914,16 | OBRIGAÇÕES | | | 89.853.431,25 | 128.561.612,48 |
| Caixa Geral | | | 4.896,58 | 3.957,24 | Contas a pagar | | 15.735,41 | 740.900,00 | |
| Bancos Contas Movimento | | | 2.876.950,07 | 559.256,13 | Salários a Pagar | | 2.031.371,45 | 2.278.523,38 | |
| Bancos Contas Vinculadas | | | 1.846.989,00 | 334.465,37 | Provisões para Pessoal | 12c | 4.820.273,70 | 9.812.735,09 | |
| Aplicações de Liquidez Imediata | | | 80.909.931,03 | 98.973.439,20 | Obrigações Fiscais a Recolher | | 790.700,40 | 1.356.622,01 | |
| Aplicação em Cadernetas de Poupança | | | 206.045,24 | 2.564.996,22 | Obrigações Sociais Previdenciárias | | 2.146.977,06 | 2.200.492,23 | |
| Cheque Caução | | | 19.800,00 | 19.800,00 | Retenções Para Contas de Terceiros | | 97.669,80 | 42.912,03 | |
| | | | | | Projetos/Contratos/Convênios a Executar | 12g | 48.172.452,03 | 84.998.349,62 | |
| | | | | | Notas Fiscais de Serviços Emitidas | | 20.737.739,96 | 18.190.255,49 | |
| | | | | | Veículos em Poder de Terceiros | | 71.881,91 | 153.031,67 | |
| | | | | | Outras Contas a Pagar | 12j a g | 10.968.629,53 | 8.787.790,96 | |
| CRÉDITOS A RECEBER | | | 37.237.727,55 | 32.913.983,87 | NÃO CIRCULANTE | | | 24.846.463,63 | 0,00 |
| Numarários a Receber/Projetos | | | 0,00 | 0,00 | Recursos de Conv./Contratos a Executar | 13 | 24.846.463,63 | 0,00 | |
| Adiantamento/Empréstimo a Funcionários | | | 0,00 | 850,00 | | | | | |
| Antecipação Previdência Social à Recuperar | | | 234.438,46 | 88.713,01 | | | | | |
| Adiantamentos a Projetos FAPÉU | 7d | | 2.541.468,53 | 4.926.404,15 | | | | | |
| Despesas Antecipadas | | | 0,00 | 1.222,65 | | | | | |
| Empréstimos a Projetos - Convênios/Contratos | 7f | | 6.666.344,73 | 2.106.927,24 | | | | | |
| Notas Fiscais de Serviços a Receber | | | 20.490.179,10 | 18.190.255,49 | | | | | |
| Adiantamentos a Projetos - Conv./Contratos | 7h | | 7.099.530,74 | 7.419.122,74 | | | | | |
| Adiantamentos a Fomecedores | | | 205.765,99 | 180.488,59 | | | | | |
| NÃO CIRCULANTE | | | 4.956.189,01 | 5.121.562,84 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 13.368.633,60 | 11.929.848,39 |
| INVESTIMENTO | | | 212.478,01 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | | 13.368.633,60 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | | 212.478,01 | | BENS E DIREITOS INCORPORADOS | | | 212.318,01 | 0,00 |
| Subscrição de Capital Sicoob | 14 | | 212.478,01 | | Subscrição de Capital Sicoob | 14 | 212.318,01 | 0,00 | |
| IMOBILIZADO | | | 4.721.626,52 | 5.075.231,72 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO | | | 13.156.315,59 | 11.929.848,39 |
| BENS EM USO DA ADMINISTRAÇÃO | | | 4.649.744,61 | 4.922.200,05 | Superávit/Déficit Acumulado | | | 12.754.643,01 | 11.929.848,39 |
| Móveis e Utensílios | | | 463.944,52 | 461.331,62 | Ajuste de Exercício Anterior | | | 401.672,58 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | | 393.804,46 | 378.992,88 | | | | | |
| Veículos | | | 189.003,03 | 189.003,03 | | | | | |
| Computadores e Periféricos | | | 411.473,12 | 393.710,92 | | | | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | | | -755.287,33 | -642.683,25 | | | | | |
| Edifício | | | 1.228.941,50 | 1.228.941,50 | | | | | |
| (-) Amortizações Acumuladas | | | -894.669,33 | -845.511,69 | | | | | |
| Terrenos | | | 3.612.534,64 | 3.758.615,04 | | | | | |
| BENS EM PODER DE TERCEIROS | | | 71.881,91 | 153.031,67 | | | | | |
| Veículos em uso para Projetos | | | 693.711,04 | 693.711,04 | | | | | |
| (-) Depreciações Acumuladas | | | -621.829,13 | -540.679,37 | | | | | |
| INTANGÍVEL | | | 32.084,48 | 46.331,12 | | | | | |
| Direito de uso de programa de informática | | | 418.201,77 | 418.201,77 | | | | | |
| (-) Amortizações Acumuladas | | | -386.117,29 | -371.870,65 | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | | 128.068.528,48 | 140.491.460,87 | TOTAL DO PASSIVO | | | 128.068.528,48 | 140.491.460,87 |

NE: Nota Explicativa - As notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras.

Sebastião César Sant'Ana
CRC-1SC617750Q3
Contador

Gilberto Vieira Ângelo
CPF - 179758409-04
Superintendente



F A P E U

Fundação de Amparo A Pesquisa e Extensão Universitária
Campus universitário - Trindade - Caixa Postal 5153
CEP: 88040-970 - Florianópolis - SC

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

| | NE | 2015 | 2014 |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | 11.534.897,35 | 14.099.903,10 |
| RECEITA OPERACIONAL | | 11.534.897,35 | 14.099.903,10 |
| Receitas por Serviços Prestados | | 11.534.897,35 | 14.099.903,10 |
| Ressarcimento de Despesas Operacionais Administrativas | 15 | 9.228.141,17 | 12.561.888,35 |
| Remuneração Contratual por Serviços Prestados | 16 | 2.298.518,36 | 1.488.080,67 |
| Outros Serviços | | 8.237,82 | 49.934,08 |
| SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO | | 11.534.897,35 | 14.099.903,10 |
| DESPESAS | | -11.897.488,37 | -12.570.371,22 |
| Despesas Administrativas | | -8.202.562,97 | -7.349.861,77 |
| Despesas Gerais | | -1.333.526,79 | -1.577.556,50 |
| Despesas com Pessoal | | -5.379.963,08 | -4.604.387,06 |
| Encargos Patronais | | -1.489.073,10 | -1.167.918,21 |
| Despesas com Execução de Projetos | | -20.832,80 | -317.625,95 |
| Subvenções/Contribuições/Doações | | -3.674.092,60 | -4.902.883,50 |
| FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | 2.080.058,81 | 1.302.139,62 |
| Despesas Financeiras | | -300.411,75 | -62.568,17 |
| Receitas Financeiras | | 2.380.470,56 | 1.364.707,79 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 26 | 1.216.523,27 | 265.640,20 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 27 | -2.110.696,44 | -1.957.932,56 |
| SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO | | 823.294,62 | 1.139.379,14 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 29 | 1.500,00 | 19.300,00 |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 824.794,62 | 1.158.679,14 |

As Notas Explicativas (NE) são partes integrantes das demonstrações financeiras.


Sebastião Cezar Sant'Ana
CRC-1SC01775003
Contador


Gilberto Vieira Angelo
CPF - 179.758.409-04
Superintendente

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--------------------|
| NIRE | CNPJ |
| | 83.476.911/0001-17 |
| NOME EMPRESARIAL | |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|-------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
| Livro Diário | 01/01/2015 a 31/12/2015 |
| NATUREZA DO LIVRO | NÚMERO DO LIVRO |
| DIÁRIO | 2 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) | |
| 00.1D.01.98.27.5B.AC.08.85.9D.11.98.F0.21.AF.18.43.49.7D.36 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE |
|----------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| CONTADOR | 69168890982 | SEBASTIAO CEZAR SANT ANA:69168890982 | 13251328 | 19/06/2015 a 18/06/2018 |
| DIRETOR | 17975840904 | GILBERTO VIEIRA ANGELO:17975840904 | 13496019 | 29/02/2016 a 27/02/2021 |

NÚMERO DO RECIBO:

00.1D.01.98.27.5B.AC.08.85.9D.11.98.
F0.21.AF.18.43.49.7D.36-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2016 às 09:52:06

3A.47.F2.B7.83.7A.40.DD
26.40.49.1E.D4.B5.C9.D2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
 Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 83.476.911/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

| Descrição | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|--------------------|--------------------|
| CAIXA GERAL | R\$ 3.957,24 | R\$ 4.896,58 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | R\$ 559.256,13 | R\$ 2.876.950,07 |
| BANCOS CONTAS VINCULADAS | R\$ 334.465,37 | R\$ 1.846.989,00 |
| CHEQUES CAUÇÃO | R\$ 19.800,00 | R\$ 19.800,00 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | R\$ 98.973.439,20 | R\$ 80.909.931,03 |
| APLICACOES EM CADERNETA DE POUPANÇA | R\$ 2.564.996,22 | R\$ 206.045,24 |
| NUMERARIOS A RECEBER | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | R\$ 850,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | R\$ 85.495,13 | R\$ 212.067,51 |
| ANTEC PREVIDENCIA SOCIAL A RECUPERAR | R\$ 3.217,88 | R\$ 22.370,95 |
| ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS A CONTRATOS E CONVENIOS | R\$ 14.452.454,13 | R\$ 16.307.344,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | R\$ 1.222,65 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | R\$ 18.190.255,49 | R\$ 20.490.179,10 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | R\$ 180.488,59 | R\$ 205.765,99 |
| BENS EM USO | R\$ 6.828.796,76 | R\$ 6.717.903,04 |
| BENS EM PODER DE TERCEIROS | R\$ 693.711,04 | R\$ 693.711,04 |
| (-) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS | R\$ (2.400.944,96) | R\$ (2.657.903,08) |
| FORNECEDORES (CONTAS A PAGAR) | R\$ 740.900,00 | R\$ 15.735,41 |
| OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER | R\$ 1.356.622,01 | R\$ 790.700,40 |
| OBRIGACOES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS | R\$ 2.200.492,23 | R\$ 2.146.977,06 |
| RETENCOES PARA CONTAS DE TERCEIROS | R\$ 42.912,03 | R\$ 97.669,80 |
| PROJETOS, CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR | R\$ 84.998.349,62 | R\$ 48.172.452,03 |
| SALARIOS A PAGAR | R\$ 2.278.523,38 | R\$ 2.031.371,45 |
| PROVISOES PARA PESSOAL | R\$ 9.812.735,09 | R\$ 4.820.273,70 |
| NOTA FISCAL SERVIÇO/PROJETOS | R\$ 18.343.287,16 | R\$ 20.809.621,87 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | R\$ 8.787.790,96 | R\$ 10.968.629,53 |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO | R\$ 11.929.848,39 | R\$ 13.156.315,59 |
| DISPONIBILIDADES | R\$ 102.455.914,16 | R\$ 85.864.611,92 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | R\$ 32.913.983,87 | R\$ 37.237.727,55 |
| ATIVO CIRCULANTE | R\$ 135.369.898,03 | R\$ 123.102.339,47 |
| IMOBILIZADO | R\$ 5.121.562,84 | R\$ 4.753.711,00 |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 5.121.562,84 | R\$ 4.966.189,01 |
| ATIVO | R\$ 140.491.460,87 | R\$ 128.068.528,48 |
| EXIGIBILIDADE | R\$ 128.561.612,48 | R\$ 89.853.431,25 |
| PASSIVO CIRCULANTE | R\$ 128.561.612,48 | R\$ 89.853.431,25 |
| PASSIVO | R\$ 140.491.460,87 | R\$ 128.068.528,48 |
| PATRIMONIO | R\$ 11.929.848,39 | R\$ 13.368.633,60 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | R\$ 11.929.848,39 | R\$ 13.368.633,60 |
| BENS E DIREITOS INCORPORADOS | R\$ 0,00 | R\$ 212.318,01 |
| PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR | R\$ 0,00 | R\$ 24.846.463,63 |
| INVESTIMENTOS | R\$ 0,00 | R\$ 212.478,01 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 83.476.911/0001-17

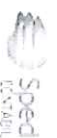
Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

Demonstração da filial:

| Descrição | Valor da última DRE | Valor |
|---|---------------------|--------------------|
| RECEITAS POR SERVIÇOS PRESTADOS | R\$ 14.099.903,10 | R\$ 11.534.897,35 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | R\$ 1.577.556,50 | R\$ (1.333.526,79) |
| (-) DESPESAS COM EXECUCAO DE PROJETOS | R\$ (317.625,95) | R\$ (20.832,80) |
| (-) SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | R\$ (4.902.883,50) | R\$ (3.674.092,60) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ 1.364.707,79 | R\$ 2.380.470,56 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ 265.640,20 | R\$ 1.216.523,27 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ (1.957.932,56) | R\$ (2.110.696,44) |
| GANHOS DE CAPITAL | R\$ 19.300,00 | R\$ 1.500,00 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | R\$ 1.158.679,14 | R\$ 824.794,62 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ (62.568,17) | R\$ (300.411,75) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL DA FUNDAÇÃO | R\$ (5.772.305,27) | R\$ (6.869.036,18) |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



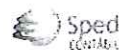
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**
Período da Escrituração: **01/01/2015 a 31/12/2015** CNP **83.476.911/0001-17** Número de Ordem do Livro: **2**
Período Selecionado: **01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015**

| Historico | | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | Total (R\$) |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|
| | OUTRAS CONTAS DE PATRIMONIO (R\$) | BENS E DIREITOS DO PATRIMONIO (R\$) | | |
| Saldo Inicial em 01.12.2015 | 11.929.848,39 | 0,00 | | 11.929.848,39 |
| Saldo Final em 31.12.2015 | 13.156.315,59 | 212.318,01 | | 13.368.633,60 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 83.476.911/0001-17
Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
NIRE:
CNPJ: 83.476.911/0001-17
Número de Ordem: 2
Natureza do Livro: DIÁRIO
Município: FLORIANÓPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/09/1977
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2015
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 352471

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Natureza do Livro: DIÁRIO
Número de ordem: 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 352471
Data de início: 01/01/2015
Data de término: 31/12/2015

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 83.476.911/0001-17
Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
NIRE:
CNPJ: 83.476.911/0001-17
Número de Ordem: 2
Natureza do Livro: DIÁRIO
Município: FLORIANÓPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/09/1977
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2015
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 352471

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Natureza do Livro: DIÁRIO
Número de ordem: 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 352471
Data de início: 01/01/2015
Data de término: 31/12/2015

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
CNPJ: 83.476.911/0001-17 Nire: Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: DIARIO
Identificação do arquivo(hash): 00.1D.01.98.27.5B.AC.08.85.9D.11.98.F0.21.AF.18.43.49.7D.36-

Consulta Realizada em: 25/05/2016 07:07:37

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

RECEBIDO

Fica dispensado de autenticação o livro da escrituração contábil de pessoa jurídica não sujeita a registro em Juntas Comerciais, nos termos do § 2º do art. 1º da IN RFB nº 1420/2013 incluído pela IN RFB nº 1510/2014.