

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 15.513.690/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2011 e 31/12/2010

A T I V O			P A S S I V O		
TÍTULOS	2011	2010	TÍTULOS	2011	2010
A T I V O	4.499.325,04	6.543.431,43	P A S S I V O	4.499.325,04	6.543.431,43
CIRCULANTE	4.296.896,09	4.845.177,95	CIRCULANTE	3.378.442,12	4.444.938,90
DISPONIVEL	3.762.830,07	4.094.852,06	OBRIGAÇÕES À PAGAR	3.378.442,12	4.444.938,90
Caixa	500,00	500,00	Contas de Resultado Convenio	2.830.606,12	3.990.754,57
Bancos c/Mov Fapec	623.454,32	120.367,88	Fornecedores	168.494,98	12.870,03
Bancos c/Mov Convênios	907.848,98	519.334,35	Impostos e contrib a recolher	198.355,84	126.676,97
Aplic Financeiras Fapec	137.257,51	191.410,44	Ordenados e Salarios a Pagar	96.676,91	63.525,42
Aplic Financeiras Convênios	2.093.769,26	3.263.239,39			
Outras Contas					
(-) Cheques a Compensar	-181.945,04	-10.172,07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.308,27	251.111,91
CONTAS A RECEBER	646.373,14	721.155,06	Outras Contas a Pagar	4.625,10	36.663,09
Clientes	199.959,58	245.256,28	Acordão	40.718,66	70.203,88
Acordão	40.718,66	70.203,88	Cauções	38.964,51	144.244,94
Outras contas a Receber	405.694,90	405.694,90			
OUTROS CRÉDITOS	69.637,92	39.342,90	NÃO CIRCULANTE	59.475,26	94.475,26
Impostos a recuperar	20.286,42	16.846,92	LONGO PRAZO		
Adiant a Empregados	35.070,91	3.868,25	Acordão	59.475,26	94.475,26
Adto a fornecedores					
Supr Fundos Peq Despesas	11.210,42	10.891,96	PATRIMONIO SOCIAL	1.061.407,66	2.004.017,27
Outros Valores a Receber	3.070,17	7.735,77	Patrimonio Social	1.927,78	1.927,78
NÃO CIRCULANTE	202.428,95	1.698.253,48			
LONGO PRAZO	59.475,26	94.475,26	RESERVAS ESP PATR SOCIAL	11.589,93	11.589,93
Acordão	59.475,26	94.475,26	Reserva Esp Patr Social	11.589,93	11.589,93
INVESTIMENTOS	70.637,22	70.087,22	RESERVAS DE SUPERÁVIT	1.047.889,95	1.990.499,56
Sicredi	70.637,22	70.087,22	Superávits Acumulados	540.733,27	1.759.210,70
IMOBILIZADO	824.456,54	2.259.851,26	superávit do Exercício	507.156,68	231.288,86
Terrenos	1.640,29	1.640,29			
Edificações e Construções	76.521,98	76.521,98			
Construções em Andamento	0,00	1.449.766,29			
Máquinas e Equipamentos	71.129,44	71.129,44			
Móveis e Utensilios	131.164,76	130.381,37			
Veiculos	129.994,24	129.994,24			
Computadores e Periféricos	379.829,74	355.808,17			
Outros Imobilizados	34.176,09	44.609,48			
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULAD	-752.140,07	-726.160,26			

Reconhecemos a exatidão do BALANÇO PATRIMONIAL, acima transcrito, levantado de acordo com a documentação apresentada impressa, ao contador, cujos ATIVO e PASSIVO importam em R\$ 4.499.325,04 (Quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil trezentos e vinte cinco reais e quatro centavos).

Campo Grande (MS), 31 de Dezembro de 2.011.

REINALDO RODRIGUES FAGUNDES
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF 391.101.841-04 - RG 000414045 - SSP/MS

ELIZETE FERREIRA DE SOUZA
CONTADORA - CRC MS 008471/0-3

CPF 390.540.201-72 - RG 331.090 - SSP/MS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA
C.N.P.J. 15.513.690/0001-50
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2011
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2011 e 31/12/2010

TÍTULO	2011	2010
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.937.528,85	3.738.981,08
APOIO ACADEMICO	4.592,00	5.226,04
CONTRATO DETRAN	2.774.011,82	2.753.948,77
RECEITAS DE CONCURSOS	1.378.015,13	532.962,46
SERVIÇOS PRESTADOS	502.830,00	331.005,25
RECEITAS DIVERSAS	212.203,81	115.838,56
RECEITA CUSTAS OPERACIONAIS	65.876,09	
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
IMPOSTOS E TAXAS		
OUTRAS DEDUÇÕES		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.937.528,85	3.738.981,08
RECEITAS FINANCEIRAS	7.148,28	27.889,16
RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	7.148,28	27.889,16
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.798,08	36.744,74
DESCONTOS OBTIDOS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		18.910,74
REEMBOLSO DESPESAS C/FUNCIÓNÁRIOS		8.827,46
REEMBOLSO DESPESAS C/CONVÊNIO		
SALDOS REMANESCENTES CONVÊNIO	8.798,08	9.006,54
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	481.840,29	174.707,79
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	481.840,29	174.707,79
SUPERÁVIT BRUTO	5.435.315,50	3.978.322,77
DESPESAS	-4.928.158,82	-3.747.033,91
DESPESAS OPERACIONAIS	-4.926.647,97	-3.738.973,32
DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS C/VÍNCULO	-1.617.282,55	-1.018.285,30
DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS S/VÍNCULO	-765.138,34	-589.041,27
ENCARGOS SOCIAIS	-86.947,97	-106.213,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.376.113,90	-1.999.418,37
IMPOSTOS E TAXAS	-15.621,67	-5.585,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-65.543,54	-20.429,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-1.510,85	-8.060,59
ACORDÃO TCU		
IOF APL FINANCEIRAS	-26,23	-1.331,98
IRRF S/APL FINANCEIRAS	-1.484,62	-5.829,30
OUTRAS DESPESAS		-899,31
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	507.156,68	231.288,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do "Superávit" do exercício, levantado em 31/12/2011 cujo valor é de R\$ 507.156,68 (Quinhentos e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Campo Grande (MS), 31 de Dezembro de 2.011.


REINALDO RODRIGUES FAGUNDES
 SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF 391.101.841-04 - RG 000414045 - SSP/MS


ELIZETE FERREIRA DE SOUZA

CONTADORA - CRC MS 008471/0-3
 CPF 390.540.201-72 - RG 331.090 - SSP/MS


FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA
C.N.P.J. 15.513.690/0001-50
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2011
D.F.C. - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

1.0	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Recebimentos:recursos, receitas, faturas e Taxas	4.946.326,93
1.2	(-) Pagamento Fornecedores e empregados	-4.972.560,42
1.3	(=) caixa gerado pelas operaçõesSaldo fluxo de caixa	-26.233,49
1.4	(-) Juros Pagos	
1.5	(-) Imposto de renda e contribuição Social	
1.6	(+) receitas Financeiras	7.148,28
1.7	(+) Outras receitas	481.840,29
	CAIXA LIQUIDO PROVINIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	462.755,08
2.0	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
2.1	(-) Compra de Ativo Imobilizado	-14.371,57
2.2	(-) Aquisição de Investimentos	
	CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-14.371,57
3.0	FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
3.1	Integralização de Capital	550,00
3.2	Empréstimos tomados	0,00
	CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	550,00
4.0	AUMENTOU DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.933,51
5.0	COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
5.1	saldo de caixa e equivalentes no inicio do período	311.778,32
5.2	saldo de caixa e equivalentes no fin do período	760.711,83
	VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES NO PERÍODO	448.933,51

Campo Grande (MS), 31 de Dezembro de 2.011


REINALDO RODRIGUES FAGUNDES
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF- 391.101.841-04 - RG 000414045 - SSP/MS


ELIZETE FERREIRA DE SOUZA
CONTADORA - CRC MS 008471/O-3
CPF 390.540.201-72 - RG 331.090 - SSP/MS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA
C.N.P.J. 15.513.690/0001-50
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2011
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO	2011	2010
1 - RECEITAS		
1.1 - Vendas de Mercadorias/Serviços	4.725.325,04	3.623.142,52
1.2 - Outras Receitas	212.203,81	115.838,56
1.3 - Provisão p/Devedores Duvidosos		0,00
TOTAL DOS RECURSOS, RECEITAS E TAXAS	4.937.528,85	3.738.981,08
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
2.1 (-) Custos dos Serviços Vendidos	765.138,34	562.687,94
2.2 (-) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	77.313,62	87.075,12
2.3 (-) Outras (despesas diversas)	2.339.874,86	1.944.800,02
TOTAL DE INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.182.326,82	2.594.563,08
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	1.755.202,03	1.144.418,00
4 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.979,81	22.387,05
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	1.729.222,22	1.122.030,95
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.1 - Receitas Financeiras	7.148,28	27.889,16
6.2 - Outras Receitas	8.798,08	36.744,74
6.3 - Receitas Não Operacionais	481.840,29	174.707,79
TOTAL VALOR RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	497.786,65	239.341,69
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	2.227.008,87	1.361.372,64
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
8.1 (-) Pessoal	1.704.230,52	1.124.498,78
8.1.1 (-) Remuneração funcionários	1.579.102,29	1.036.140,32
8.1.2 (-) Benefícios	55.415,87	40.580,83
8.1.3 (-) F.G.T.S.	69.712,36	47.777,63
8.2 (-) Impostos, Taxas e Contribuições	15.621,67	5.585,00
8.2.1 (-) Federais	3.058,44	189,08
8.2.2 (-) Estaduais	1.185,11	1.514,66
8.2.3 (-) Municipais	11.378,12	3.881,26
8.4 - Remuneração de capitais próprios		
8.4.1 - Superávits Retidos / Déficits do exercício	507.156,68	231.288,86
TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2.227.008,87	1.361.372,64

Campo Grande (MS), 31 de dezembro de 2.011.


REINALDO RODRIGUES FAGUNDES
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF- 391.101.841-04 - RG 000414045 - SSP/MS


ELIZETE FERREIRA DE SOUZA
CONTADORA - CRC MS 008471/O-3
CPF- 390.540.201-72 - RG 331.090- SSP/MS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA
C.N.P.J. 15.513.690/0001-50
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO


	2011	2010
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.004.017,27	2.718.677,91
AJUSTES ANOS ANTERIORES	-1.449.766,29	-945.949,50
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	507.156,68	231.288,86
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.061.407,66	2.004.017,27

CAMPO GRANDE(MS), 31 DE DEZEMBRO DE 2.011



REINALDO RODRIGUES FAGUNDES
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF- 391.101.841-04 - RG 000414045 - SSP/MS



ELIZETE FERREIRA DE SOUZA
CONTADORA - CRC MS 008471/O-3
CPF390.540.201-72 - RG 331.090 - SSP/MS

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA
CNPJ 15.513.690/0001-50
RUA 9 DE JULHO, 1922 - CAMPO GRANDE - MS
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2011

ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2011

1 - LIQUIDEZ CORRENTE			7 - IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL		
ATIVO CIRCULANTE	4.296.896,09	1,27	ATIVO PERMANENTE	142.953,69	3,18%
PASSIVO CIRCULANTE	3.378.442,12		ATIVO TOTAL	4.499.325,04	
INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM R\$1,27 PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA.			INTERPRETAÇÃO: O ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 3,18% DO CAPITAL DE GIRO.		

2 - LIQUIDEZ GERAL			8 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO		
ATIVO CIRCULANTE-RLP	4.237.420,83	1,28	ATIVO PERMANENTE	142.953,69	13,47%
PASSIVO CIRCULANTE-EL	3.318.966,86		PATRIMONIO LÍQUIDO	1.061.407,66	
INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM R\$1,28 PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA.			INTERPRETAÇÃO: O ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 13,47% DO PATRIMONIO LIQUIDO		

3 - LIQUIDEZ SECA			9 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL		
ATIVO CIRCULANTE-ESTOQUE	4.296.896,09	1,29	SUPERÁVIT DO PERÍODO	507.156,68	11,27%
PASSIVO CIRCULANTE-EL	3.318.966,86		ATIVO TOTAL	4.499.325,04	
INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM R\$1,29 PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA.			INTERPRETAÇÃO: O RESULTADO POSITIVO É DE 11,27 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.		

4 - LIQUIDEZ IMEDIATA			10 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO		
DISPONÍVEL	3.762.830,07	1,11	SUPERÁVIT DO PERÍODO	507.156,68	47,78%
PASSIVO CIRCULANTE	3.378.442,92		PATRIMONIO LÍQUIDO	1.061.407,66	
INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM R\$0,11 PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA.			INTERPRETAÇÃO: O RESULTADO POSITIVO É DE 47,78% SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.		

5 - SOLVÊNCIA GERAL			11 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		
ATIVO TOTAL	4.499.325,04	1,33	ATIVO CIRCULANTE	4.296.896,09	
EXIGIVEL TOTAL	3.378.442,12		REALIZAVEL A L/PRAZO	59.475,26	
INTERPRETAÇÃO : "A EMPRESA TEM R\$1,33 PARA CADA R\$1,00 DE DÍVIDA.			(-) PASSIVO CIRCULANTE	3.378.442,12	
			(-) EXIGIVEL A L/PRAZO	59.475,26	
			= CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	918.453,97	

CAMPO GRANDE(MS), 31 DE DEZEMBRO DE 2.011

REINALDO RODRIGUES FAGUNDES
SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF- 391.101.841-04 - RG 000414045 - SSP/MS

ELIZETE FERREIRA DE SOUZA
CONTADORA - CRC MS 008471/O-3
CPF 390.540.201-72 - RG 331.090 - SSP/MS