

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 1

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
19	1	ATIVO			
27	1.01	Circulante			
35	1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa			
43	1.01.01.01	Caixa			
1040	1.01.01.01.01	Caixa - Funape	1.450,00	1.423,05	26,95D
		*** Total de Caixa	1.450,00	1.423,05	26,95D
957	1.01.01.02	Bancos Conta Movimento			
965	1.01.01.02.01	Recursos Livres			
981	1.01.01.02.01.001	Cef - Cta 813-4 - Funape	1.022.717,27	1.022.717,27	0,00
		*** Total de Recursos Livres	1.022.717,27	1.022.717,27	0,00
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição			
1007	1.01.01.02.02.002	Cef - Cta 3357-0 - Piscicultura Experimen	0,00	212.890,34	212.890,34C
1120	1.01.01.02.02.011	Cef - Cta 3834-3 - Lab Pex 09/2014	0,00	297.859,51	297.859,51C
1147	1.01.01.02.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipmtec 01/2015	2.775.271,54	2.775.271,54	0,00
9962	1.01.01.02.02.025	Cef - Cta 4294-4 - Profiap 25/2016	4.173,14	4.173,14	0,00
10170	1.01.01.02.02.027	Cef - Cta 4298-7 - Teko Arandú 30/2016	162.930,01	162.994,18	64,17C
10308	1.01.01.02.02.028	Cef - Cta 4287-1 - Saberes Indíg 23/2016	119.564,90	119.564,90	0,00
12947	1.01.01.02.02.035	Cef - Cta 4426-2 - C E Brasil 25/2017	24.756,47	24.756,47	0,00
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	305.640,22	204.528,61	101.111,61D
13897	1.01.01.02.02.039	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	264,80	265,50	0,70C
14036	1.01.01.02.02.040	Cef - Cta 4466-1 - Inovia 07/2018	38.789,10	38.789,10	0,00
14206	1.01.01.02.02.041	Cef - Cta 4465-3 - Ufgd Int. 10/2018	2.182,42	2.182,42	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	1.645.672,08	1.645.672,08	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	153.444,02	153.444,02	0,00
15318	1.01.01.02.02.044	Cef - Cta 4463-7 - Teko Arandú 12/2018	397.712,34	397.712,34	0,00
15490	1.01.01.02.02.045	Cef - Cta 4481-5 - Saberes Indíg 13/2018	103.852,62	103.852,62	0,00
15784	1.01.01.02.02.046	Cef - Cta 4492-0 - Rochagem 23/2018	0,00	659,15	659,15C
15911	1.01.01.02.02.047	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	45.122,64	49.442,64	4.320,00C
16284	1.01.01.02.02.048	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	36.056,31	36.056,31	0,00
16829	1.01.01.02.02.049	Cef - Cta 4605-2 - Ufgd Além das Fronteir	72.908,59	72.908,59	0,00
19275	1.01.01.02.02.050	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	31.135,66	31.135,66	0,00
16845	1.01.01.02.02.051	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	566.258,91	566.258,91	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	35.192,88	35.192,88	0,00
17213	1.01.01.02.02.053	Cef - Cta 4626-5 - Pedagogia Bilíngue 51/	61.622,03	61.622,03	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	1.562.972,42	1.562.972,42	0,00
18740	1.01.01.02.02.055	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia de Esporte	2.100,00	3.085,00	985,00C
18945	1.01.01.02.02.056	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	109.676,28	109.676,28	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	8.257.299,38	8.672.966,64	415.667,26C
		*** Total de Bancos Conta Movimento	9.280.016,65	9.695.683,91	415.667,26C
1171	1.01.01.03	Aplicações Financ de Liquidez Imediata			
1180	1.01.01.03.01	Recursos Livres			
1201	1.01.01.03.01.001	Cef - Cta 813-4 - Funape	434.943,85	566.049,21	131.105,36C
		*** Total de Recursos Livres	434.943,85	566.049,21	131.105,36C
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição			
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipmtec 01/2015	112.604,24	2.801.869,74	2.689.265,50C
10570	1.01.01.03.02.020	Cef - Cta 4287-1 - Saberes Indígenas 2016	1.480,37	120.090,38	118.610,01C
10189	1.01.01.03.02.028	Cef - Cta 4298-7 - Teko Arandú 30/2016	1.011,78	162.930,01	161.918,23C
10995	1.01.01.03.02.032	Cef - Cta 4294-4 - Profiap 25/2016	59,64	4.173,14	4.113,50C
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	87.286,19	130.132,55	42.846,36C
14044	1.01.01.03.02.035	Cef - Cta 4466-1 - Inovia 07/2018	413,90	27.533,87	27.119,97C
14281	1.01.01.03.02.036	Cef - Cta 4426-2 - C E Brasil 25/2017	12.407,66	13.129,20	721,54C
14559	1.01.01.03.02.038	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	29,48	269,98	240,50C
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	1.464.785,85	225.673,60	1.239.112,25D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	65.977,54	67.794,45	1.816,91C
15334	1.01.01.03.02.041	Cef - Cta 4463-7 - Teko Arandú 12/2018	4.263,47	397.013,41	392.749,94C
15512	1.01.01.03.02.042	Cef - Cta 4481-5 - Saberes Indíg 13/2018	1.158,61	104.235,35	103.076,74C
15610	1.01.01.03.02.043	Cef - Cta 4465-3 - Ufgd Intern. 10/2018	5,84	2.188,15	2.182,31C
16179	1.01.01.03.02.044	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	22.229,89	20.186,46	2.043,43D
16292	1.01.01.03.02.045	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	6.418,60	30.056,68	23.638,08C
17132	1.01.01.03.02.047	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	23.811,69	572.437,51	548.625,82C
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	1.088.828,18	353.679,93	735.148,25D
17710	1.01.01.03.02.049	Cef - Cta 4626-5 - Pedagogia Bilíngue 51/	1.258,18	61.993,79	60.735,61C
19747	1.01.01.03.02.050	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	57.021,77	49.716,09	7.305,68D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 2

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	4.284,24	35.509,35	31.225,11C
17787	1.01.01.03.02.053	Cef - Cta 4605-2 - Ufgd Além das Fronteir	885,07	73.221,94	72.336,87C
19283	1.01.01.03.02.054	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	14.661,48	6.974,34	7.687,14D
20338	1.01.01.03.02.055	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia do Esporte 08/2019	2.101,90	0,00	2.101,90D
		*** Total de Recursos com Restrição	2.972.985,57	5.260.809,92	2.287.824,35C
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	3.407.929,42	5.826.859,13	2.418.929,71C
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	12.689.396,07	15.523.966,09	2.834.570,02C
94	1.01.02	Créditos			
16667	1.01.02.006	Adiantamento a Fornecedores	2.976,19	2.976,19	0,00
1376	1.01.02.01	Recursos de Parcerias em Projetos			
1384	1.01.02.01.01	Contratos de Projetos em Andamento			
1406	1.01.02.01.01.002	Piscicultura Experimental - Contr 07/2013	0,00	374.088,30	374.088,30C
1473	1.01.02.01.01.009	Lab Pex - Contr 09/2014	0,00	456.483,68	456.483,68C
13471	1.01.02.01.01.035	Centro Europa Brasil - Contr. 25/2017	0,00	11.645,36	11.645,36C
13668	1.01.02.01.01.036	Ead Cursos - Contr 31/2017	0,00	177.634,61	177.634,61C
14109	1.01.02.01.01.039	Inovia 07/2018	16.537,54	16.537,54	0,00
14346	1.01.02.01.01.041	Itamarati - 17/2018	0,00	25.000,00	25.000,00C
14656	1.01.02.01.01.042	Sistemas Integr de Gestão UFGD - 15/2018	0,00	1.429.012,01	1.429.012,01C
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	0,00	85.783,98	85.783,98C
16306	1.01.02.01.01.047	Reflore - Contr. 14/2018	0,00	6.089,60	6.089,60C
17230	1.01.02.01.01.050	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	0,00	1.209.586,00	1.209.586,00C
18953	1.01.02.01.01.054	Templo dos Pilares 13/2019	60.000,00	60.000,00	0,00
19232	1.01.02.01.01.055	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	100.000,00	24.164,69	75.835,31D
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	176.537,54	3.876.025,77	3.699.488,23C
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	176.537,54	3.876.025,77	3.699.488,23C
132	1.01.02.02	Adiantamentos			
8893	1.01.02.02.01	Adiantamentos a Fornecedores			
12840	1.01.02.02.01.001	Adiantam. a Fornec. Funape	11.398,30	11.817,50	419,20C
19933	1.01.02.02.01.007	Adiantam. a Fornec. Agente Ind. 35/2018	111.355,00	111.355,00	0,00
19941	1.01.02.02.01.008	Adiantam. a Fornec. Saberes 23/2016	113,00	113,00	0,00
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	122.866,30	123.285,50	419,20C
		*** Total de Adiantamentos	122.866,30	123.285,50	419,20C
159	1.01.02.03	Tributos a Recuperar			
10405	1.01.02.03.02	Funape			
10413	1.01.02.03.02.001	INSS a Recuperar	13.038,68	13.038,68	0,00
		*** Total de Funape	13.038,68	13.038,68	0,00
		*** Total de Tributos a Recuperar	13.038,68	13.038,68	0,00
		*** Total de Créditos	315.418,71	4.015.326,14	3.699.907,43C
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas			
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas			
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	0,00	607,48	607,48C
		*** Total de Despesas Antecipadas	0,00	607,48	607,48C
		*** Total de Despesas Antecipadas	0,00	607,48	607,48C
		*** Total de Circulante	13.004.814,78	19.539.899,71	6.535.084,93C
213	1.02	Não Circulante			
280	1.02.03	Imobilizado			
299	1.02.03.01	Bens sem Restrição			
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	2.898,90	0,00	2.898,90D
		*** Total de Bens sem Restrição	2.898,90	0,00	2.898,90D
		*** Total de Imobilizado	2.898,90	0,00	2.898,90D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada			
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição			
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	0,00	84,60	84,60C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 3

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	0,00	704,46	704,46C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	0,00	3.758,10	3.758,10C
		*** Total de Bens sem Restrição	0,00	4.547,16	4.547,16C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	0,00	4.547,16	4.547,16C
		*** Total de Não Circulante	2.898,90	4.547,16	1.648,26C
		*** Total de ATIVO	13.007.713,68	19.544.446,87	6.536.733,19C
361	2	PASSIVO			
370	2.01	Circulante			
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços			
1813	2.01.01.01	Funaepe			
9890	2.01.01.01.007	Delgado & Mantelli Ltda	74,90	74,90	0,00
12866	2.01.01.01.010	Plena Copiadoras Ltda ME	948,22	728,50	219,72D
16675	2.01.01.01.015	Famac Moveis Eireli Epp	375,40	375,40	0,00
16934	2.01.01.01.017	Genifler Patricia Coturi ME	2.340,00	1.890,00	450,00D
18180	2.01.01.01.021	Willian dos Santos Valim ME	600,00	600,00	0,00
18520	2.01.01.01.022	MC Serviços de Saúde S/S	200,00	200,00	0,00
19038	2.01.01.01.024	Med Life Dourados Serviços Med Ltda ME	200,00	0,00	200,00D
19046	2.01.01.01.025	M & M Papelaria	600,00	0,00	600,00D
19054	2.01.01.01.026	Teledados Telecomunicações	750,00	0,00	750,00D
19070	2.01.01.01.028	C. R S Decorações Ltda ME	580,00	0,00	580,00D
19917	2.01.01.01.029	Publiago Serigrafia Ltda ME	120,00	120,00	0,00
19925	2.01.01.01.030	PAF Utilidades e Presentes Ltda	146,44	146,44	0,00
20389	2.01.01.01.031	Douraplast Ltda ME	0,00	42,00	42,00C
20400	2.01.01.01.032	Unimed de Dourados Cooperativa	0,00	1.095,09	1.095,09C
		*** Total de Funaepe	6.934,96	5.272,33	1.662,63D
9300	2.01.01.07	Saberes Indígenas 2016			
19410	2.01.01.07.004	Famaq Moveis Eireli Epp	642,00	642,00	0,00
19429	2.01.01.07.005	Auto Posto Catalão	223,22	223,22	0,00
19445	2.01.01.07.006	DDM Editora Eireli	8.595,50	8.595,50	0,00
		*** Total de Saberes Indígenas 2016	9.460,72	9.460,72	0,00
13536	2.01.01.15	Teko Arandú 30/2016			
18880	2.01.01.15.02	Heiracles Mariano Dias Batista	110,01	0,00	110,01D
		*** Total de Teko Arandú 30/2016	110,01	0,00	110,01D
14575	2.01.01.16	EAD 31/2017			
14583	2.01.01.16.01	Gráfica Stilus Ltda ME	1.929,00	1.453,00	476,00D
18627	2.01.01.16.35	Auto Posto Catalão Ltda	156,66	156,66	0,00
18864	2.01.01.16.36	Express Locadora de Veic. e Lava Rapido	648,62	0,00	648,62D
		*** Total de EAD 31/2017	2.734,28	1.609,66	1.124,62D
15652	2.01.01.17	Inovia 07/2018			
19194	2.01.01.17.03	Tecnal Ind. Com. Imp. e Exp. de Equip. Lt	1.320,00	1.320,00	0,00
19208	2.01.01.17.04	Novainstruments Equip. p/ Laboratório Ltd	581,00	581,00	0,00
		*** Total de Inovia 07/2018	1.901,00	1.901,00	0,00
18074	2.01.01.19	Reflore 14/2018			
18082	2.01.01.19.01	A.Z.Labor Com. Prod. Laboratório	2.909,04	0,00	2.909,04D
		*** Total de Reflore 14/2018	2.909,04	0,00	2.909,04D
18457	2.01.01.23	Itamarati			
18660	2.01.01.23.03	JKLAB - Quimica Diag. e Segurança Ltda	140,00	0,00	140,00D
		*** Total de Itamarati	140,00	0,00	140,00D
19623	2.01.01.25	Teko Arandú 12/2018			
19631	2.01.01.25.001	Auto Posto Catalão Ltda	173,47	173,47	0,00
19658	2.01.01.25.002	Priscila Carvalho Aguilhera ME	1.721,30	1.721,30	0,00
		*** Total de Teko Arandú 12/2018	1.894,77	1.894,77	0,00
20168	2.01.01.26	Direito dos Povos Indíg. 48/2018			
20176	2.01.01.26.001	Passeio Turismo Ltda ME	2.250,00	2.250,00	0,00
20192	2.01.01.26.002	Editora Expressão Popular Ltda	586,50	586,50	0,00
		*** Total de Direito dos Povos Indíg. 48/2018	2.836,50	2.836,50	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 4

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	28.921,28	22.974,98	5.946,30D
1821	2.01.02	Obrigações Trabalhistas			
1830	2.01.02.01	Folha de Pag de Empregados Própria			
1848	2.01.02.01.01	Funaepe			
1856	2.01.02.01.01.001	Salários a Pagar	91.517,59	90.046,18	1.471,41D
1872	2.01.02.01.01.003	Rescisões a Pagar	6.903,90	6.903,90	0,00
1880	2.01.02.01.01.004	13° Salário a Pagar	17.714,25	17.714,25	0,00
6114	2.01.02.01.01.005	Estágio a Pagar	6.380,00	6.380,00	0,00
		*** Total de Funaepe	122.515,74	121.044,33	1.471,41D
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	122.515,74	121.044,33	1.471,41D
2909	2.01.02.02	Folha de Pag de Empregados Projetos			
14710	2.01.02.02.09	Sig Ufgd 15/2018			
14729	2.01.02.02.09.001	Salários a Pagar	78.181,41	79.619,65	1.438,24C
14737	2.01.02.02.09.002	Férias a Pagar	4.158,00	4.158,00	0,00
14745	2.01.02.02.09.003	Rescisão a Pagar	6.219,76	651,52	5.568,24D
14753	2.01.02.02.09.004	13° Salário a Pagar	17.714,84	17.714,84	0,00
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	106.274,01	102.144,01	4.130,00D
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017			
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	16.196,06	14.524,06	1.672,00D
16926	2.01.02.02.10.002	13° Salário a Pagar	2.899,90	2.899,90	0,00
19518	2.01.02.02.10.003	Rescisão a Pagar	3.921,77	3.921,77	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	23.017,73	21.345,73	1.672,00D
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	129.291,74	123.489,74	5.802,00D
2097	2.01.02.03	Folha de Pagamento de Autônomos			
11584	2.01.02.03.07	Teko Arandú 30/2016			
11592	2.01.02.03.07.001	Rendimento Autônomo a Pagar	2.420,00	2.420,00	0,00
		*** Total de Teko Arandú 30/2016	2.420,00	2.420,00	0,00
18376	2.01.02.03.10	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018			
18384	2.01.02.03.10.001	Rendimento Autônomo a Pagar	139.125,00	139.125,00	0,00
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	139.125,00	139.125,00	0,00
		*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	141.545,00	141.545,00	0,00
2127	2.01.02.04	Encargos Sociais a Pagar - Próprias			
2135	2.01.02.04.01	Funaepe			
2143	2.01.02.04.01.001	INSS a Recolher	28.062,96	30.812,26	2.749,30C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	7.136,04	7.010,90	125,14D
2178	2.01.02.04.01.004	INSS s/13° Salário a Recolher	4.751,48	4.751,48	0,00
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13° Salário a Recolher	0,00	498,04	498,04C
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	706,40	706,40	0,00
8915	2.01.02.04.01.008	GRRF a Recolher	1.434,49	1.434,49	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	3.618,71	213,03	3.405,68D
		*** Total de Funaepe	45.710,08	45.426,60	283,48D
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	45.710,08	45.426,60	283,48D
2917	2.01.02.05	Encargos Sociais a Pagar - Projetos			
14761	2.01.02.05.16	Sig Ufgd 15/2018			
14770	2.01.02.05.16.01	INSS a Recolher	30.847,43	31.878,45	1.031,02C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	6.666,27	7.116,83	450,56C
16985	2.01.02.05.16.03	INSS s/ 13° a Recolher	4.753,25	4.753,25	0,00
17000	2.01.02.05.16.04	FGTS s/13° a Recolher	446,97	997,88	550,91C
18830	2.01.02.05.16.05	INSS s/ Férias a Recolher	1.155,92	1.155,92	0,00
19011	2.01.02.05.16.07	GRRF a Recolher	1.409,59	0,00	1.409,59D
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	45.279,43	45.902,33	622,90C
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017			
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	6.554,83	5.878,70	676,13D
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	1.501,12	1.354,14	146,98D
17019	2.01.02.05.17.03	INSS s/ 13° a Recolher	1.054,21	1.054,21	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 5

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
17035	2.01.02.05.17.04	FGTS s/13° a Recolher	165,70	251,86	86,16C
		*** Total de EAD 31/2017	9.275,86	8.538,91	736,95D
16705	2.01.02.05.18	Teko Arandú 30/2016			
16713	2.01.02.05.18.01	INSS a Recolher	750,20	750,20	0,00
		*** Total de Teko Arandú 30/2016	750,20	750,20	0,00
18546	2.01.02.05.19	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018			
18554	2.01.02.05.19.01	INSS a Recolher	27.893,98	40.787,39	12.893,41C
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	27.893,98	40.787,39	12.893,41C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	83.199,47	95.978,83	12.779,36C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	522.262,03	527.484,50	5.222,47C
2534	2.01.03	Obrigações Tributárias			
2542	2.01.03.01	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias			
2550	2.01.03.01.01	Funape			
2569	2.01.03.01.01.001	Pis s/Folha a Pagar	892,02	904,10	12,08C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	7.703,44	9.133,21	1.429,77C
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	68,08	68,08C
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	25,41	25,41	0,00
20079	2.01.03.01.01.007	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	112,50	112,50C
20087	2.01.03.01.01.008	PIS a Recolher	0,00	48,75	48,75C
20095	2.01.03.01.01.009	Cofins a Recolher	0,00	225,00	225,00C
20109	2.01.03.01.01.010	CSLL a Recolher	0,00	75,00	75,00C
		*** Total de Funape	8.620,87	10.592,05	1.971,18C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	8.620,87	10.592,05	1.971,18C
2925	2.01.03.02	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos			
14796	2.01.03.02.17	Sig Ufgd 15/2018			
14800	2.01.03.02.17.01	Pis s/ Folha a Pagar	862,63	889,62	26,99C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	1.551,29	1.729,47	178,18C
16993	2.01.03.02.17.03	Pis s/13° Salário a Pagar	55,87	124,74	68,87C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	2.469,79	2.743,83	274,04C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017			
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	187,66	169,29	18,37D
17027	2.01.03.02.18.02	Pis s/13° Salário a Pagar	20,70	31,47	10,77C
19135	2.01.03.02.18.03	IRRF s/Folha a Pagar	49,96	49,96	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	258,32	250,72	7,60D
16756	2.01.03.02.19	Teko Arandú 30/2016			
16764	2.01.03.02.19.01	ISS RET s/Autônomos a Pagar	121,00	121,00	0,00
		*** Total de Teko Arandú 30/2016	121,00	121,00	0,00
18562	2.01.03.02.20	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018			
18570	2.01.03.02.20.03	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	4.990,40	7.146,65	2.156,25C
18813	2.01.03.02.20.04	IRRF s/ Autônomos a Pagar	8.920,00	13.196,73	4.276,73C
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	13.910,40	20.343,38	6.432,98C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	16.759,51	23.458,93	6.699,42C
		*** Total de Obrigações Tributárias	25.380,38	34.050,98	8.670,60C
2852	2.01.04	Contas a Pagar			
2860	2.01.04.01	Responsabilidades Diversas			
2895	2.01.04.01.01	Funape			
2879	2.01.04.01.01.001	Honorários Contábeis a Pagar	19.800,00	23.100,00	3.300,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	7.042,98	5.856,02	1.186,96D
17698	2.01.04.01.01.005	Telefone a Pagar	0,00	214,96	214,96C
17701	2.01.04.01.01.006	Energia a Pagar	0,00	403,82	403,82C
		*** Total de Funape	26.842,98	29.574,80	2.731,82C
18228	2.01.04.01.07	EAD 31/2017			
19470	2.01.04.01.07.003	Rodrigo dos Reis	264,00	264,00	0,00
19488	2.01.04.01.07.004	Edson Rodrigues dos Santos	42,00	42,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 6

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
19496	2.01.04.01.07.005	Robson Lubas Arguelho	885,26	885,26	0,00
19526	2.01.04.01.07.006	Ermerson de Oliveira Moraes	370,31	370,31	0,00
19534	2.01.04.01.07.007	Aroldo Alcantara de Paula Souza	234,85	234,85	0,00
19542	2.01.04.01.07.008	Aureliano Morel de Vasconcelos Junior	228,40	228,40	0,00
19550	2.01.04.01.07.009	Marcos Gustavo Torres Batista	231,87	231,87	0,00
19569	2.01.04.01.07.010	Jullie Cristhie da Conceição	421,59	421,59	0,00
19577	2.01.04.01.07.011	Ana Paula Katsui de Souza	402,61	402,61	0,00
19585	2.01.04.01.07.012	Claudinet Evangelista Batista Junior	290,70	290,70	0,00
19593	2.01.04.01.07.013	Rosileide Lima da Silva	1.049,46	1.049,46	0,00
19607	2.01.04.01.07.014	Andrey de Souza Mallmann	42,00	42,00	0,00
19992	2.01.04.01.07.015	Delacyr de Almeida Monteiro Ferreira	53,80	53,80	0,00
20141	2.01.04.01.07.016	Marcia Viegas Batista	29,80	29,80	0,00
20273	2.01.04.01.07.017	Tiago Pereira Leite de Campos	35,90	35,90	0,00
20281	2.01.04.01.07.018	Cleison Marín	197,87	197,87	0,00
20290	2.01.04.01.07.019	Luiz Fernando Stopa Arcenio	39,50	39,50	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	4.819,92	4.819,92	0,00
19143	2.01.04.01.08	Teko Arandú 30/2019			
19151	2.01.04.01.08.001	Anderbio Marcio Silva Martins	150,03	150,03	0,00
19160	2.01.04.01.08.002	Cassio Knap	228,56	228,56	0,00
19178	2.01.04.01.08.003	Adriana de Oliveira Sales	80,00	80,00	0,00
		*** Total de Teko Arandú 30/2019	458,59	458,59	0,00
19666	2.01.04.01.09	Teko Arandú 12/2018			
19674	2.01.04.01.09.001	Regiani Magalhães de Oliveira Yamasaki	123,53	0,00	123,53D
		*** Total de Teko Arandú 12/2018	123,53	0,00	123,53D
19976	2.01.04.01.10	Templo dos Pilares 13/2019			
19984	2.01.04.01.10.001	Rodrigo Luiz Simas	122,05	122,05	0,00
		*** Total de Templo dos Pilares 13/2019	122,05	122,05	0,00
20230	2.01.04.01.11	Reflora 14/2018			
20249	2.01.04.01.11.001	Fabrcício Fagundes Pereira	220,20	220,20	0,00
		*** Total de Reflora 14/2018	220,20	220,20	0,00
		*** Total de Responsabilidades Diversas	32.587,27	35.195,56	2.608,29C
		*** Total de Contas a Pagar	32.587,27	35.195,56	2.608,29C
8087	2.01.05	PROVISÕES			
8095	2.01.05.01	Provisões Trabalhistas			
8109	2.01.05.01.01	Funaepe			
8150	2.01.05.01.01.001	Provisão de Férias	2.541,00	9.103,05	6.562,05C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	203,28	725,61	522,33C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	1.327,68	3.142,83	1.815,15C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	25,41	90,71	65,30C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	18.953,75	12.424,90	6.528,85D
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	1.148,15	625,86	522,29D
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	3.724,98	1.909,99	1.814,99D
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	133,14	67,86	65,28D
		*** Total de Funaepe	28.057,39	28.090,81	33,42C
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018			
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	4.389,00	13.842,96	9.453,96C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	87,83	744,13	656,30C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	1.220,43	3.848,60	2.628,17C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	43,89	138,46	94,57C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	17.890,30	12.390,32	5.499,98D
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	998,12	558,10	440,02D
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	3.468,44	1.939,42	1.529,02D
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	124,74	69,76	54,98D
		*** Total de SIG Ufgd 15/2018	28.222,75	33.531,75	5.309,00C
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017			
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	2.430,39	2.005,29	425,10D
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	194,43	160,40	34,03D
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	675,64	557,47	118,17D
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	24,30	20,03	4,27D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 7

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	4.059,86	2.146,95	1.912,91D
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	251,86	98,80	153,06D
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	875,25	343,47	531,78D
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	31,47	12,33	19,14D
		*** Total de EAD 31/2017	8.543,20	5.344,74	3.198,46D
		*** Total de Provisões Trabalhistas	64.823,34	66.967,30	2.143,96C
		*** Total de PROVISÕES	64.823,34	66.967,30	2.143,96C
477	2.01.06	Recursos de Projetos em Execução			
3000	2.01.06.08	IPAMTEC - Contr 01/2015			
4634	2.01.06.08.01	Entrada de Recursos			
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	0,00	112.604,24	112.604,24C
		*** Total de Entrada de Recursos	0,00	112.604,24	112.604,24C
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados			
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	51.174,18	0,00	51.174,18D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	26.598,20	0,00	26.598,20D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	9.000,00	0,00	9.000,00D
14478	2.01.06.08.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00D
18503	2.01.06.08.02.008	Execução de Construção	2.707.597,36	0,00	2.707.597,36D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	2.801.869,74	0,00	2.801.869,74D
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	2.801.869,74	112.604,24	2.689.265,50D
3034	2.01.06.11	LAB PEX - Contr 09/2014			
5088	2.01.06.11.01	Entrada de Recursos			
5100	2.01.06.11.01.001	Contrato do Projeto	831.787,97	103.356,17	728.431,80D
5118	2.01.06.11.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	103.149,87	0,00	103.149,87D
5134	2.01.06.11.01.004	Recuperação de Despesas	206,30	0,00	206,30D
		*** Total de Entrada de Recursos	935.144,14	103.356,17	831.787,97D
5096	2.01.06.11.02	(-) Recursos Aplicados			
5142	2.01.06.11.02.001	Honorários Administrativos	0,00	43.706,28	43.706,28C
5150	2.01.06.11.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	33.041,50	33.041,50C
5169	2.01.06.11.02.003	Despesas Bancárias	0,00	697,00	697,00C
19119	2.01.06.11.02.004	Encerramento do Projeto	297.859,51	297.859,51	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	297.859,51	375.304,29	77.444,78C
		*** Total de LAB PEX - Contr 09/2014	1.233.003,65	478.660,46	754.343,19D
3042	2.01.06.12	PISCICULTURA EXPERIMENTAL - Contr 07/2013			
5177	2.01.06.12.01	Entrada de Recursos			
5193	2.01.06.12.01.001	Contrato do Projeto	1.296.479,76	91.343,76	1.205.136,00D
5207	2.01.06.12.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	87.092,06	0,00	87.092,06D
5223	2.01.06.12.01.004	Recuperação de Despesas	4.251,70	4.000,00	251,70D
		*** Total de Entrada de Recursos	1.387.823,52	95.343,76	1.292.479,76D
5185	2.01.06.12.02	(-) Recursos Aplicados			
5231	2.01.06.12.02.001	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	2.201,00	2.201,00C
5240	2.01.06.12.02.002	Alimentação	0,00	5.070,00	5.070,00C
5258	2.01.06.12.02.003	Bolsa Pesquisa	0,00	344.160,00	344.160,00C
5266	2.01.06.12.02.004	Locação de Veículos	0,00	3.883,53	3.883,53C
5274	2.01.06.12.02.005	Combustível e Lubrificantes	0,00	380,24	380,24C
5282	2.01.06.12.02.006	Material de Uso e Consumo	0,00	91.550,32	91.550,32C
5290	2.01.06.12.02.007	Bens Móveis e Imóveis	0,00	146.239,97	146.239,97C
5304	2.01.06.12.02.008	Honorários Administrativos	0,00	66.000,00	66.000,00C
5312	2.01.06.12.02.009	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	24.441,52	24.441,52C
5320	2.01.06.12.02.010	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	47,04	47,04C
5339	2.01.06.12.02.011	Despesas Bancárias	0,00	541,10	541,10C
5347	2.01.06.12.02.012	Fotocópias e Autenticações	0,00	226,40	226,40C
5355	2.01.06.12.02.013	Exames Laboratoriais	0,00	7.950,00	7.950,00C
5363	2.01.06.12.02.014	Traduções	0,00	920,00	920,00C
5371	2.01.06.12.02.015	Consertos e Reparos	0,00	15.890,00	15.890,00C
19100	2.01.06.12.02.016	Encerramento de Projeto	215.091,34	215.091,34	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	215.091,34	924.592,46	709.501,12C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 8

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Movimento</u>
		*** Total de PISCICULTURA EXPERIMENTAL - Contr 07/2013	1.602.914,86	1.019.936,22	582.978,64D
9989	2.01.06.25	PROFIAP - Contr 25/2016			
9997	2.01.06.25.01	Entrada de Recursos			
10014	2.01.06.25.01.001	Contrato do Projeto	26.428,95	1.428,95	25.000,00D
11002	2.01.06.25.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	848,95	59,64	789,31D
14486	2.01.06.25.01.003	Recuperação de Despesa	580,00	0,00	580,00D
		*** Total de Entrada de Recursos	27.857,90	1.488,59	26.369,31D
10006	2.01.06.25.02	(-) Recursos Aplicados			
10243	2.01.06.25.02.001	Honorários Administrativos	0,00	2.750,00	2.750,00C
10650	2.01.06.25.02.002	Despesas Bancárias	0,00	384,00	384,00C
11290	2.01.06.25.02.003	Cursos	0,00	1.450,00	1.450,00C
11304	2.01.06.25.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,33	0,33C
12378	2.01.06.25.02.005	Viagens	1.985,44	12.273,12	10.287,68C
15385	2.01.06.25.02.006	Diárias	1.008,09	6.565,89	5.557,80C
16373	2.01.06.25.02.007	Cursos e Eventos	0,00	1.440,00	1.440,00C
18163	2.01.06.25.02.008	Publicidade e Propaganda	0,00	386,00	386,00C
20362	2.01.06.25.02.009	Encerramento de Projeto	26.428,95	26.428,95	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	29.422,48	51.678,29	22.255,81C
		*** Total de PROFIAP - Contr 25/2016	57.280,38	53.166,88	4.113,50D
10200	2.01.06.27	TEKO ARANDÚ - Cont 30/2016			
10219	2.01.06.27.01	Entrada de Recursos			
10235	2.01.06.27.01.001	Contrato do Projeto	908.908,75	23.151,03	885.757,72D
10774	2.01.06.27.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	20.178,68	1.011,78	19.166,90D
11843	2.01.06.27.01.003	Recuperação de Despesa	2.943,54	0,00	2.943,54D
		*** Total de Entrada de Recursos	932.030,97	24.162,81	907.868,16D
10227	2.01.06.27.02	(-) Recursos Aplicados			
10278	2.01.06.27.02.001	Honorários Administrativos	16.111,98	163.968,36	147.856,38C
10740	2.01.06.27.02.002	Despesas Bancárias	0,00	2.166,40	2.166,40C
10758	2.01.06.27.02.003	Diárias / Ajuda de Custo	14.974,20	128.115,79	113.141,59C
10766	2.01.06.27.02.004	Locação de Veículo	35.762,12	122.046,59	86.284,47C
10790	2.01.06.27.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	30,42	30,42C
11665	2.01.06.27.02.007	Viagens	55.403,00	266.471,35	211.068,35C
11673	2.01.06.27.02.008	Despesa c/ Pessoal	2.420,00	67.783,63	65.363,63C
11681	2.01.06.27.02.009	Encargos Sociais	484,00	13.196,59	12.712,59C
11819	2.01.06.27.02.010	Festa e Confraternizações	0,00	22.292,10	22.292,10C
12343	2.01.06.27.02.011	Alimentação	26.489,84	77.558,70	51.068,86C
12416	2.01.06.27.02.012	Impressos e Materiais de Escritório	135,00	5.199,70	5.064,70C
13161	2.01.06.27.02.013	Juros e Multas	0,00	43,68	43,68C
14028	2.01.06.27.02.014	Uso e Consumo	0,00	2.852,52	2.852,52C
18031	2.01.06.27.02.015	Combustíveis e Lubrificantes	462,15	1.091,98	629,83C
18139	2.01.06.27.02.016	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	25.391,44	25.391,44C
19186	2.01.06.27.02.017	Material de Uso e Consumo	8.900,00	8.900,00	0,00
20060	2.01.06.27.02.018	Encerramento de Projeto	908.908,75	908.908,75	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.070.051,04	1.816.018,00	745.966,96C
		*** Total de TEKO ARANDÚ - Cont 30/2016	2.002.082,01	1.840.180,81	161.901,20D
10316	2.01.06.28	SABERES INDÍGENAS - Contr 23/2016			
10324	2.01.06.28.01	Entrada de Recursos			
10332	2.01.06.28.01.001	Contrato do Projeto	509.792,83	30.589,83	479.203,00D
10588	2.01.06.28.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	27.345,71	1.480,37	25.865,34D
11851	2.01.06.28.01.003	Recuperação de Despesa	2.139,75	0,00	2.139,75D
19020	2.01.06.28.01.004	Descontos Obtidos	422,00	422,00	0,00
		*** Total de Entrada de Recursos	539.700,29	32.492,20	507.208,09D
10340	2.01.06.28.02	(-) Recursos Aplicados			
10421	2.01.06.28.02.001	Honorários Administrativos	9.640,67	96.911,82	87.271,15C
10499	2.01.06.28.02.002	Despesa Bancária	0,00	1.338,30	1.338,30C
10596	2.01.06.28.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	525,48	6.312,11	5.786,63C
10600	2.01.06.28.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,17	0,17C
11134	2.01.06.28.02.005	Viagens	0,00	28.343,36	28.343,36C
11339	2.01.06.28.02.006	Material de Uso e Consumo	2.799,10	65.050,81	62.251,71C
11347	2.01.06.28.02.007	Refeições e Lanches	1.637,15	28.916,31	27.279,16C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 9

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
11355	2.01.06.28.02.008	Diárias / Ajuda de Custo	8.124,30	80.199,71	72.075,41C
11509	2.01.06.28.02.009	Locação de Veículos	3.083,11	17.135,03	14.051,92C
11517	2.01.06.28.02.010	Combustível e Lubrificante	9.172,42	12.006,26	2.833,84C
13293	2.01.06.28.02.011	Impressos e Materiais de Escritórios	40,50	88.049,30	88.008,80C
16454	2.01.06.28.02.012	Inscrições	0,00	40,00	40,00C
19437	2.01.06.28.02.013	Taxas	110,00	110,00	0,00
19453	2.01.06.28.02.014	Imobilizado	8.482,50	8.482,50	0,00
19461	2.01.06.28.02.015	Gráfica e Serigrafia	1.120,00	1.120,00	0,00
20036	2.01.06.28.02.016	Encerramento de Projeto	509.792,83	509.792,83	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	554.528,06	943.808,51	389.280,45C
		*** Total de SABERES INDÍGENAS - Contr 23/2016	1.094.228,35	976.300,71	117.927,64D
13390	2.01.06.37	CENTRO EUROPA BRASIL - Contr. 25/2017			
13404	2.01.06.37.01	Entrada de Recursos			
13412	2.01.06.37.01.001	Contrato do Projeto	160.606,02	4.731,78	155.874,24D
13420	2.01.06.37.01.002	Recuperação de Despesa	316,15	0,00	316,15D
14290	2.01.06.37.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.415,63	41,95	4.373,68D
		*** Total de Entrada de Recursos	165.337,80	4.773,73	160.564,07D
13439	2.01.06.37.02	(-)Recursos Aplicados			
13447	2.01.06.37.02.001	Honorários Administrativos	534,00	12.611,57	12.077,57C
13455	2.01.06.37.02.002	Despesas Bancárias	0,00	219,65	219,65C
13463	2.01.06.37.02.003	Diária / Ajuda de Custo	0,00	20.028,99	20.028,99C
14273	2.01.06.37.02.004	Viagens	11.000,00	92.691,31	81.691,31C
14451	2.01.06.37.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	9,37	13,67	4,30C
14460	2.01.06.37.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	8,72	834,16	825,44C
16233	2.01.06.37.02.007	Gráfica e Serigrafia	0,00	6.539,02	6.539,02C
16870	2.01.06.37.02.008	Bolsa Pesquisa	0,00	19.380,00	19.380,00C
18686	2.01.06.37.02.009	Diária Internacional	0,00	7.430,89	7.430,89C
20010	2.01.06.37.02.010	Encerramento do Projeto	160.606,02	160.606,02	0,00
		*** Total de (-)Recursos Aplicados	172.158,11	320.355,28	148.197,17C
		*** Total de CENTRO EUROPA BRASIL - Contr. 25/2017	337.495,91	325.129,01	12.366,90D
13595	2.01.06.38	EAD CURSOS 31/2017			
13609	2.01.06.38.01	Entrada de Recursos			
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	0,00	1.988,50	1.988,50C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	12.002,19	12.002,19C
		*** Total de Entrada de Recursos	0,00	13.990,69	13.990,69C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados			
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	17.955,90	0,00	17.955,90D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	38.574,20	0,00	38.574,20D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	21.929,35	0,00	21.929,35D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.126,94	0,00	2.126,94D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	3.951,90	0,00	3.951,90D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	8.531,14	0,00	8.531,14D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	2.102,50	0,00	2.102,50D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	18.096,32	0,00	18.096,32D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	6.659,34	894,37	5.764,97D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	7.104,70	0,00	7.104,70D
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	482,50	0,00	482,50D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	127.514,79	894,37	126.620,42D
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	127.514,79	14.885,06	112.629,73D
13900	2.01.06.40	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018			
13919	2.01.06.40.01	Entrada de Recursos			
14567	2.01.06.40.01.004	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	29,48	29,48C
		*** Total de Entrada de Recursos	0,00	29,48	29,48C
13943	2.01.06.40.02	(-) Recursos Aplicados			
15300	2.01.06.40.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	5,18	0,00	5,18D
18716	2.01.06.40.02.004	Diária / Ajuda de Custo	265,50	0,00	265,50D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	270,68	0,00	270,68D
		*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	270,68	29,48	241,20D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 10

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
14052	2.01.06.41	INOVIA - Cont. 07/2018			
14060	2.01.06.41.01	Entrada de Recursos			
14079	2.01.06.41.01.001	Contrato do Projeto	309.766,50	22.072,43	287.694,07D
14087	2.01.06.41.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.700,94	413,90	4.287,04D
14400	2.01.06.41.01.003	Recuperação de Despesa	833,95	0,00	833,95D
		*** Total de Entrada de Recursos	315.301,39	22.486,33	292.815,06D
14095	2.01.06.41.02	(-) Recursos Aplicados			
14117	2.01.06.41.02.001	Bolsa	4.000,00	17.700,00	13.700,00C
14125	2.01.06.41.02.002	Material Uso e Consumo	284,96	5.018,45	4.733,49C
14133	2.01.06.41.02.003	Frete	0,00	166,70	166,70C
14141	2.01.06.41.02.004	Bens de Pequeno Valor	2.851,00	73.242,79	70.391,79C
14150	2.01.06.41.02.005	Imobilizado	16.383,00	116.341,81	99.958,81C
14168	2.01.06.41.02.006	Viagens	0,00	25.873,52	25.873,52C
14176	2.01.06.41.02.007	Despesas Bancárias	0,00	344,95	344,95C
14184	2.01.06.41.02.008	IRRF s/ Aplicação Financeira	90,48	971,74	881,26C
14192	2.01.06.41.02.009	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	19,65	19,65C
14354	2.01.06.41.02.010	Honorários Administrativos	2.315,25	28.818,24	26.502,99C
14397	2.01.06.41.02.011	Bolsa Pesquisa	4.200,00	20.077,00	15.877,00C
15679	2.01.06.41.02.012	Diária Internacional	0,00	13.043,04	13.043,04C
15687	2.01.06.41.02.013	Diária Nacional	442,50	3.894,00	3.451,50C
18449	2.01.06.41.02.014	Gráfica e Serigrafia	3.000,00	6.480,00	3.480,00C
18899	2.01.06.41.02.015	Alimentação	2.045,00	2.045,00	0,00
18902	2.01.06.41.02.016	Combustível	834,05	834,05	0,00
19216	2.01.06.41.02.017	Evento	2.433,34	2.433,34	0,00
20028	2.01.06.41.02.018	Encerramento de Projeto	304.574,67	304.574,67	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	343.454,25	621.878,95	278.424,70C
		*** Total de INOVIA - Cont. 07/2018	658.755,64	644.365,28	14.390,36D
14222	2.01.06.42	UFGD INTERNACIONAL - Contr. 10/2018			
14230	2.01.06.42.01	Entrada de Recursos			
14249	2.01.06.42.01.001	Contrato do Projeto	87.312,91	2.598,37	84.714,54D
14524	2.01.06.42.01.002	Recuperação de Despesa	289,50	0,00	289,50D
15628	2.01.06.42.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.308,87	5,84	2.303,03D
		*** Total de Entrada de Recursos	89.911,28	2.604,21	87.307,07D
14257	2.01.06.42.02	(-) Recursos Aplicados			
14265	2.01.06.42.02.001	Despesas Bancárias	0,00	331,50	331,50C
14370	2.01.06.42.02.002	Honorários Administrativos	0,00	11.875,77	11.875,77C
14508	2.01.06.42.02.003	Viagens	0,00	20.445,18	20.445,18C
14516	2.01.06.42.02.004	Diária	0,00	23.463,04	23.463,04C
15636	2.01.06.42.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	5,73	475,85	470,12C
15644	2.01.06.42.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,15	1,15C
16217	2.01.06.42.02.007	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.017,96	5.017,96C
16225	2.01.06.42.02.008	Imobilizado	0,00	12.251,80	12.251,80C
16888	2.01.06.42.02.009	Eventos Internacionais	0,00	3.153,19	3.153,19C
18090	2.01.06.42.02.010	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	440,00	5.935,00	5.495,00C
18295	2.01.06.42.02.011	Material de Uso e Consumo	1.709,06	4.329,11	2.620,05C
19127	2.01.06.42.02.012	Encerramento do Projeto	33,36	33,36	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	2.188,15	87.312,91	85.124,76C
		*** Total de UFGD INTERNACIONAL - Contr. 10/2018	92.099,43	89.917,12	2.182,31D
14303	2.01.06.43	ITAMARATI - Contr. 17/2018			
14311	2.01.06.43.01	Entrada de Recursos			
16187	2.01.06.43.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	276,13	276,13C
		*** Total de Entrada de Recursos	0,00	276,13	276,13C
14338	2.01.06.43.02	(-) Recursos Aplicados			
1434	2.01.06.43.02.001	Material de Uso e Consumo	14.668,99	0,00	14.668,99D
15920	2.01.06.43.02.002	Honorários Administrativos	3.982,50	0,00	3.982,50D
16195	2.01.06.43.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	63,82	0,00	63,82D
16861	2.01.06.43.02.007	Alimentação	700,36	0,00	700,36D
18473	2.01.06.43.02.008	Viagens	435,00	0,00	435,00D
18651	2.01.06.43.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.925,00	0,00	2.925,00D
18996	2.01.06.43.02.010	Software e Sistemas	4.470,59	0,00	4.470,59D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 11

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Movimento</u>
19003	2.01.06.43.02.011	Despesa Bancária	166,44	0,00	166,44D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	27.412,70	0,00	27.412,70D
		*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	27.412,70	276,13	27.136,57D
14664	2.01.06.44	SIG UFGD - 15/2018			
14672	2.01.06.44.01	Entrada de Recursos			
14680	2.01.06.44.01.001	Contrato do Projeto	0,01	0,00	0,01D
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	0,00	34,65	34,65C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	50.650,23	50.650,23C
		*** Total de Entrada de Recursos	0,01	50.684,88	50.684,87C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados			
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	58.737,90	0,00	58.737,90D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	38.250,00	0,00	38.250,00D
15377	2.01.06.44.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.013,52	0,00	9.013,52D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	100.034,59	2,21	100.032,38D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	36.823,93	197,16	36.626,77D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	242.859,94	199,37	242.660,57D
		*** Total de SIG UFGD - 15/2018	242.859,95	50.884,25	191.975,70D
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018			
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso			
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	543,84	543,84C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	543,84	543,84C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados			
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	72.639,00	0,00	72.639,00D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	134,41	0,00	134,41D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	10.894,56	0,00	10.894,56D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76	0,00	4.476,76D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	88.144,73	0,00	88.144,73D
		*** Total de UNIMED 20/2018	88.144,73	543,84	87.600,89D
15172	2.01.06.46	TEKO ARANDU 12/2018			
15180	2.01.06.46.01	Entrada de Recurso			
15199	2.01.06.46.01.001	Contrato do Projeto	561.563,70	19.154,62	542.409,08D
15342	2.01.06.46.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	18.565,24	4.263,47	14.301,77D
15890	2.01.06.46.01.003	Recuperação de Despesa	589,38	0,00	589,38D
		*** Total de Entrada de Recurso	580.718,32	23.418,09	557.300,23D
15202	2.01.06.46.02	(-) Recursos Aplicados			
15210	2.01.06.46.02.001	Honorários Administrativos	8.949,78	62.648,46	53.698,68C
15326	2.01.06.46.02.002	Despesa Bancária	0,00	182,00	182,00C
15350	2.01.06.46.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.637,47	4.201,27	2.563,80C
15369	2.01.06.46.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,05	0,05C
16438	2.01.06.46.02.005	Diária	13.605,40	29.777,30	16.171,90C
16560	2.01.06.46.02.006	Combustíveis e Lubrificantes	1.910,27	7.857,99	5.947,72C
16799	2.01.06.46.02.007	Despesa com Pessoal	0,00	9.160,00	9.160,00C
16896	2.01.06.46.02.008	Locação de Veículo	36.987,82	77.032,45	40.044,63C
17353	2.01.06.46.02.009	Viagens	40.455,00	53.860,04	13.405,04C
18406	2.01.06.46.02.010	Vale Transportes	23.500,00	47.000,00	23.500,00C
18910	2.01.06.46.02.011	Material de Uso e Consumo	3.920,52	3.920,52	0,00
19640	2.01.06.46.02.012	Impressos	2.369,50	2.369,50	0,00
19682	2.01.06.46.02.013	Alimentação	21.835,10	21.835,10	0,00
20052	2.01.06.46.02.014	Encerramento de Projeto	561.563,70	561.563,70	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	716.734,56	881.408,38	164.673,82C
		*** Total de TEKO ARANDU 12/2018	1.297.452,88	904.826,47	392.626,41D
15237	2.01.06.47	SABERES INDIGENAS 13/2018			
15245	2.01.06.47.01	Entrada de Recursos			
15253	2.01.06.47.01.001	Contrato do Projeto	165.086,66	6.997,46	158.089,20D
15520	2.01.06.47.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	6.768,96	1.158,61	5.610,35D
15881	2.01.06.47.01.003	Recuperação de Despesa	228,50	0,00	228,50D
		*** Total de Entrada de Recursos	172.084,12	8.156,07	163.928,05D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 12

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
15261	2.01.06.47.02	(-) Recursos Aplicados			
15270	2.01.06.47.02.001	Honorários Administrativos	8.690,78	41.715,43	33.024,65C
15504	2.01.06.47.02.002	Despesa Bancária	0,00	182,00	182,00C
15539	2.01.06.47.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	382,73	1.134,88	752,15C
15547	2.01.06.47.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,05	0,05C
15857	2.01.06.47.02.005	Diária	0,00	10.974,00	10.974,00C
15865	2.01.06.47.02.006	Despesa Combustível	145,38	1.900,61	1.755,23C
15873	2.01.06.47.02.007	Locação de Veículos	0,00	5.122,38	5.122,38C
16446	2.01.06.47.02.008	Material de Uso e Consumo	0,00	7.962,14	7.962,14C
16780	2.01.06.47.02.009	Alimentação	0,00	415,70	415,70C
19909	2.01.06.47.02.010	Gráfica e Serigrafia	47.390,00	47.390,00	0,00
20044	2.01.06.47.02.011	Encerramento de Projeto	164.423,65	164.423,65	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	221.032,54	281.220,84	60.188,30C
		*** Total de SABERES INDIGENAS 13/2018	393.116,66	289.376,91	103.739,75D
15440	2.01.06.48	ROCHAGEM E ADUBAÇÃO 23/2018			
15458	2.01.06.48.01	Entrada de Recurso			
15466	2.01.06.48.01.001	Contrato do Projeto	47.249,42	1.149,42	46.100,00D
15814	2.01.06.48.01.002	Recuperação de Despesa	969,50	0,00	969,50D
16403	2.01.06.48.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	179,91	0,00	179,91D
		*** Total de Entrada de Recurso	48.398,83	1.149,42	47.249,41D
15474	2.01.06.48.02	(-) Recursos Aplicados			
15482	2.01.06.48.02.001	Honorários Administrativos	0,00	4.600,01	4.600,01C
15806	2.01.06.48.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	25.500,00	25.500,00C
15822	2.01.06.48.02.003	Despesa Bancária	0,00	213,50	213,50C
16381	2.01.06.48.02.004	Imobilizado	0,00	16.227,89	16.227,89C
16411	2.01.06.48.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	37,78	37,78C
16420	2.01.06.48.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	11,09	11,09C
19097	2.01.06.48.02.007	Encerramento de Projeto	659,15	659,15	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	659,15	47.249,42	46.590,27C
		*** Total de ROCHAGEM E ADUBAÇÃO 23/2018	49.057,98	48.398,84	659,14D
16241	2.01.06.49	REFLORE 14/2018			
16250	2.01.06.49.01	Entrada de Recurso			
16357	2.01.06.49.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	329,00	329,00C
20222	2.01.06.49.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	11,35	11,35C
20346	2.01.06.49.01.004	Descontos Obtidos	0,00	12,00	12,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	352,35	352,35C
16276	2.01.06.49.02	(-) Recursos Aplicados			
16314	2.01.06.49.02.001	Bolsa Pesquisa	10.000,00	0,00	10.000,00D
16322	2.01.06.49.02.003	Material de Uso e Consumo	4.297,51	0,00	4.297,51D
16330	2.01.06.49.02.004	Honorário Administrativo	3.487,47	0,00	3.487,47D
16578	2.01.06.49.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	89,97	0,00	89,97D
18430	2.01.06.49.02.008	Diária	7.894,00	0,00	7.894,00D
20354	2.01.06.49.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.402,04	0,00	1.402,04D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	27.170,99	0,00	27.170,99D
		*** Total de REFLORE 14/2018	27.170,99	352,35	26.818,64D
17094	2.01.06.50	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018			
17108	2.01.06.50.01	Entrada de Recurso			
17167	2.01.06.50.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	23.811,69	23.811,69C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	23.811,69	23.811,69C
17124	2.01.06.50.02	(-) Recursos Aplicados			
17469	2.01.06.50.02.002	Honorários Administrativos	53.335,80	0,00	53.335,80D
17990	2.01.06.50.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	6.178,60	0,00	6.178,60D
19224	2.01.06.50.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11	0,00	512.923,11D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	572.437,51	0,00	572.437,51D
		*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	572.437,51	23.811,69	548.625,82D
17183	2.01.06.51	PEDAGOGIA BILÍNGUE Á DISTÂNCIA 51/2018			

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 13

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
17191	2.01.06.51.01	Entrada de Recurso			
17205	2.01.06.51.01.001	Contrato do Projeto	68.088,08	3.088,08	65.000,00D
17736	2.01.06.51.01.002	Recuperação de Despesa	164,50	0,00	164,50D
17760	2.01.06.51.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.923,58	1.258,18	1.665,40D
		*** Total de Entrada de Recurso	71.176,16	4.346,26	66.829,90D
17485	2.01.06.51.02	(-) Recursos Aplicados			
17493	2.01.06.51.02.001	Honorários Administrativos	2.979,19	7.150,00	4.170,81C
17728	2.01.06.51.02.002	Despesa Bancária	0,00	207,50	207,50C
17744	2.01.06.51.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,78	0,78C
17752	2.01.06.51.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	371,76	586,96	215,20C
18511	2.01.06.51.02.005	Cursos	6.000,00	7.500,00	1.500,00C
20370	2.01.06.51.02.006	Encerramento do Projeto	68.088,08	68.088,08	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	77.439,03	83.533,32	6.094,29C
		*** Total de PEDAGOGIA BILÍNGUE Á DISTÂNCIA 51/2018	148.615,19	87.879,58	60.735,61D
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018			
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso			
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	10.801,99	10.801,99C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	1.062,00	1.062,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	11.863,99	11.863,99C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados			
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	121.194,74	0,00	121.194,74D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.478,62	0,00	1.478,62D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	67,29	0,00	67,29D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	32.184,00	0,00	32.184,00D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	63.693,00	0,00	63.693,00D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	3.725,40	0,00	3.725,40D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	3.579,68	0,00	3.579,68D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	112.755,40	0,00	112.755,40D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	139.125,00	0,00	139.125,00D
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	27.825,00	0,00	27.825,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	505.628,13	0,00	505.628,13D
		*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	505.628,13	11.863,99	493.764,14D
17531	2.01.06.53	UFGD ALÉM DAS FRONTEIRAS 37/2018			
17540	2.01.06.53.01	Entrada de Recurso			
17566	2.01.06.53.01.001	Contrato do Projeto	90.102,65	0,00	90.102,65D
17795	2.01.06.53.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.862,30	885,07	1.977,23D
17825	2.01.06.53.01.003	Recuperação de Despesa	78,50	0,00	78,50D
		*** Total de Entrada de Recurso	93.043,45	885,07	92.158,38D
17558	2.01.06.53.02	(-) Recursos Aplicados			
17574	2.01.06.53.02.001	Honorários Administrativos	2.529,50	10.121,00	7.591,50C
17779	2.01.06.53.02.002	Despesa Bancária	0,00	78,50	78,50C
17809	2.01.06.53.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	313,35	577,47	264,12C
17817	2.01.06.53.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,38	3,38C
18104	2.01.06.53.02.005	Diária	955,80	6.821,95	5.866,15C
18260	2.01.06.53.02.006	Viagens	3.746,30	9.764,16	6.017,86C
19704	2.01.06.53.02.008	Imobilizado	5.503,82	5.503,82	0,00
19712	2.01.06.53.02.009	Serviço Prestado Pessoa Juridica	4.376,86	4.376,86	0,00
19720	2.01.06.53.02.010	Software e Sistemas Operacionais	24.000,00	24.000,00	0,00
20001	2.01.06.53.02.011	Encerramento de Projeto	93.043,45	93.043,45	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	134.469,08	154.290,59	19.821,51C
		*** Total de UFGD ALÉM DAS FRONTEIRAS 37/2018	227.512,53	155.175,66	72.336,87D
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018			
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso			
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	4.284,24	4.284,24C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	652,50	652,50C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	4.936,74	4.936,74C
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados			
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	7.200,00	0,00	7.200,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 14

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	758,97	0,00	758,97D
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	21.390,30	0,00	21.390,30D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	1.789,32	0,00	1.789,32D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	2.400,00	0,00	2.400,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	796,50	0,00	796,50D
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veículo	1.526,76	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materiais de Uso	300,00	0,00	300,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	36.161,85	0,00	36.161,85D
		*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	36.161,85	4.936,74	31.225,11D
18767	2.01.06.55	PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019			
18775	2.01.06.55.01	Entrada de Recurso			
18791	2.01.06.55.01.002	Inscrição do Curso	0,00	2.100,00	2.100,00C
19844	2.01.06.55.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	1,90	1,90C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	2.101,90	2.101,90C
18929	2.01.06.55.02	(-) Recursos Aplicados			
18937	2.01.06.55.02.001	Devolução de Inscrições	980,00	0,00	980,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	980,00	0,00	980,00D
		*** Total de PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019	980,00	2.101,90	1.121,90C
18961	2.01.06.56	TEMPLO DOS PILARES 13/2019			
18970	2.01.06.56.01	Entrada de Recurso			
18988	2.01.06.56.01.001	Contrato do Projeto	0,00	60.000,00	60.000,00C
19755	2.01.06.56.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	150,35	150,35C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	60.150,35	60.150,35C
19291	2.01.06.56.02	(-) Recursos Aplicados			
19313	2.01.06.56.02.002	Honorário Administrativo	3.782,50	0,00	3.782,50D
19739	2.01.06.56.02.003	Diária	33.522,14	0,00	33.522,14D
19763	2.01.06.56.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	27,72	0,00	27,72D
19771	2.01.06.56.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	12,09	0,00	12,09D
19780	2.01.06.56.02.006	Impostos e Taxas	4.035,14	0,00	4.035,14D
19801	2.01.06.56.02.007	Material de Uso e Consumo	4.462,22	0,00	4.462,22D
19810	2.01.06.56.02.008	Combustível e Lubrificante	3.002,86	0,00	3.002,86D
19828	2.01.06.56.02.009	Cursos	4.000,00	0,00	4.000,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	52.844,67	0,00	52.844,67D
		*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	52.844,67	60.150,35	7.305,68C
19240	2.01.06.57	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019			
19259	2.01.06.57.01	Entrada de Recurso			
19267	2.01.06.57.01.001	Contrato do Projeto	0,00	100.000,00	100.000,00C
19364	2.01.06.57.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	21,58	21,58C
20257	2.01.06.57.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	635,29	635,29C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	100.656,87	100.656,87C
19330	2.01.06.57.02	(-) Recursos Aplicados			
19348	2.01.06.57.02.001	Bolsa Pesquisa	10.800,00	0,00	10.800,00D
19356	2.01.06.57.02.002	Honorário Administrativo	3.176,45	0,00	3.176,45D
19372	2.01.06.57.02.003	IOF S/ Aplicação Financeira	1,54	0,00	1,54D
19950	2.01.06.57.02.004	Diária	3.091,60	0,00	3.091,60D
19968	2.01.06.57.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	1,83	0,00	1,83D
20303	2.01.06.57.02.006	Material de Uso e Consumo	63,00	0,00	63,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	17.134,42	0,00	17.134,42D
		*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	17.134,42	100.656,87	83.522,45C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	13.694.045,63	7.296.410,84	6.397.634,79D
		*** Total de Circulante	14.368.019,93	7.983.084,16	6.384.935,77D
		*** Total de PASSIVO	14.368.019,93	7.983.084,16	6.384.935,77D
558	3	RECEITAS			
566	3.01	Receitas Operacionais			

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 15

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
574	3.01.01	Receitas de Projetos			
582	3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação			
1759	3.01.01.01.013	Contrato Ipamtec 01/2015	0,00	51.174,18	51.174,18C
10260	3.01.01.01.021	Contrato Teko Arandu 30/2016	0,00	16.111,98	16.111,98C
10430	3.01.01.01.023	Contrato Saberes Indígenas 23/2016	0,00	6.427,12	6.427,12C
13110	3.01.01.01.031	Contrato CEBS 25/2017	0,00	534,00	534,00C
13986	3.01.01.01.034	Contrato Ead 31/2017	0,00	17.955,90	17.955,90C
14362	3.01.01.01.035	Contrato Inovia 07/2018	0,00	2.315,25	2.315,25C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	61.951,45	61.951,45C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	0,00	10.894,56	10.894,56C
15229	3.01.01.01.039	Contrato Teko Arandu 12/2018	0,00	8.949,78	8.949,78C
15296	3.01.01.01.040	Contrato Saberes Indígenas 13/2018	0,00	8.690,78	8.690,78C
15938	3.01.01.01.042	Contrato Itamarati 17/2018	0,00	3.982,50	3.982,50C
16349	3.01.01.01.043	Contrato Reflore 14/2018	0,00	3.487,47	3.487,47C
17477	3.01.01.01.045	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	0,00	53.335,80	53.335,80C
17507	3.01.01.01.046	Contrato Pedagogia Bilingue 51/2018	0,00	2.979,19	2.979,19C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	0,00	32.184,00	32.184,00C
17582	3.01.01.01.048	Contrato Ufgd Além das Fronteiras 37/2018	0,00	2.529,50	2.529,50C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	7.200,00	7.200,00C
19321	3.01.01.01.050	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	0,00	3.176,45	3.176,45C
19798	3.01.01.01.051	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	0,00	3.782,50	3.782,50C
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	0,00	297.662,41	297.662,41C
		*** Total de Receitas de Projetos	0,00	297.662,41	297.662,41C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras			
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios			
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	0,00	7.015,24	7.015,24C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	0,00	699,37	699,37C
		*** Total de Fundos Próprios	0,00	7.714,61	7.714,61C
		*** Total de Receitas Financeiras	0,00	7.714,61	7.714,61C
13552	3.01.03	Deduções da Receita			
13560	3.01.03.01	Devoluções/ Abatimentos			
13579	3.01.03.01.001	(-) Devolução de Contribuição	18.178,19	0,00	18.178,19D
		*** Total de Devoluções/ Abatimentos	18.178,19	0,00	18.178,19D
		*** Total de Deduções da Receita	18.178,19	0,00	18.178,19D
		*** Total de Receitas Operacionais	18.178,19	305.377,02	287.198,83C
		*** Total de RECEITAS	18.178,19	305.377,02	287.198,83C
736	4	DESPESAS			
744	4.01	Recursos Humanos			
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega			
760	4.01.01.001	Salários	71.315,86	0,00	71.315,86D
779	4.01.01.002	13° Salário	6.959,49	1.080,01	5.879,48D
787	4.01.01.003	Férias	9.534,05	0,00	9.534,05D
795	4.01.01.004	Aviso Prévio	2.286,90	0,00	2.286,90D
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	5.400,00	0,00	5.400,00D
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	95.496,30	1.080,01	94.416,29D
3123	4.01.02	Encargos Sociais			
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	22.167,83	0,00	22.167,83D
3140	4.01.02.002	FGTS	7.592,00	0,00	7.592,00D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	859,64	46,01	813,63D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	1.909,99	0,00	1.909,99D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	625,86	0,00	625,86D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	67,86	0,00	67,86D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	3.142,83	621,28	2.521,55D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	725,61	0,00	725,61D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	90,71	0,00	90,71D
		*** Total de Encargos Sociais	37.182,33	667,29	36.515,04D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega			
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	5.840,00	0,00	5.840,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 16

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	640,00	0,00	640,00D
16497	4.01.03.005	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	360,00	0,00	360,00D
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	6.840,00	0,00	6.840,00D
		*** Total de Recursos Humanos	139.518,63	1.747,30	137.771,33D
833	4.02	Despesas Operacionais			
841	4.02.01	Administrativas			
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	4.830,52	0,00	4.830,52D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	23.100,00	0,00	23.100,00D
876	4.02.01.003	Impostos e Taxas	829,00	0,00	829,00D
884	4.02.01.004	Cartórios	256,95	0,00	256,95D
892	4.02.01.005	Correios	54,80	0,00	54,80D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	1.475,89	0,00	1.475,89D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	2.019,39	0,00	2.019,39D
922	4.02.01.008	Telefone	955,28	0,00	955,28D
3271	4.02.01.009	Água	169,00	0,00	169,00D
3280	4.02.01.010	Internet	662,75	0,00	662,75D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	1.137,79	0,00	1.137,79D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	4.089,32	0,00	4.089,32D
3336	4.02.01.015	Informática	3.105,70	0,00	3.105,70D
3344	4.02.01.016	Consertos e Reparos	1.953,20	0,00	1.953,20D
3352	4.02.01.017	Viagens e Estadias	1.280,11	0,00	1.280,11D
3360	4.02.01.018	Diárias	1.451,40	0,00	1.451,40D
6890	4.02.01.021	Convênios Diversos	3.200,00	0,00	3.200,00D
6947	4.02.01.022	Alimentação	3.105,00	0,00	3.105,00D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	1.890,00	0,00	1.890,00D
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	3.028,90	0,00	3.028,90D
7285	4.02.01.025	Despesa C/ Projetos	143.075,18	0,00	143.075,18D
7463	4.02.01.026	Auditorias / Consultorias	3.800,00	0,00	3.800,00D
7501	4.02.01.027	Depreciação	4.547,16	0,00	4.547,16D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	1.045,00	0,00	1.045,00D
10375	4.02.01.029	Serviços Advocáticos	7.500,00	0,00	7.500,00D
15113	4.02.01.037	Gráficas e Serigrafias	80,00	0,00	80,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	950,37	0,00	950,37D
15962	4.02.01.039	Fretes	77,29	0,00	77,29D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	587,70	0,00	587,70D
16942	4.02.01.042	Curso e Congresso	1.200,00	0,00	1.200,00D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	600,00	0,00	600,00D
16969	4.02.01.044	Engenharia	75.500,00	0,00	75.500,00D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	9.187,30	0,00	9.187,30D
6882	4.02.01.050	(-) Recuperação de Despesas	0,00	9.145,24	9.145,24C
		*** Total de Administrativas	306.745,00	9.145,24	297.599,76D
930	4.02.02	Despesas Financeiras			
949	4.02.02.001	Juros de Mora	126,32	0,00	126,32D
3395	4.02.02.002	Multas	39,27	0,00	39,27D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	337,50	0,00	337,50D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.942,69	0,00	1.942,69D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	743,56	0,00	743,56D
19089	4.02.02.008	IOF	86,89	0,00	86,89D
		*** Total de Despesas Financeiras	3.276,23	0,00	3.276,23D
15776	4.02.03	Despesa Tributária			
15741	4.02.03.001	IPTU	348,93	0,00	348,93D
		*** Total de Despesa Tributária	348,93	0,00	348,93D
		*** Total de Despesas Operacionais	310.370,16	9.145,24	301.224,92D
		*** Total de DESPESAS	449.888,79	10.892,54	438.996,25D

Resumo

ATIVO	6.536.733,19C	PASSIVO	6.384.935,77D
DESPESAS	438.996,25D	RECEITAS	287.198,83C

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO - FUNAEP**

Folha: 17

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/12/2019

Total dos débitos	27.843.800,59	Total dos créditos	27.843.800,59
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		151.797,42D

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7