

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 1

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
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	132,17D	200,00	211,55	120,62D
		*** Total de Caixa	132,17D	200,00	211,55	120,62D
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	8.457,89D	58.935,23	51.484,67	15.908,45D
		*** Total de Recursos Livres	8.457,89D	60.210,05	52.759,49	15.908,45D
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição				
1147	1.01.01.02.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	0,00	173.674,14	1.542,00	172.132,14D
9962	1.01.01.02.02.025	Cef - Cta 4294-4 - Profiap 25/2016	8,35D	0,00	0,00	8,35D
12572	1.01.01.02.02.034	Cef - Cta 4425-4 - Sem. Servidor 20/2017	5.122,73D	0,00	42,00	5.080,73D
12947	1.01.01.02.02.035	Cef - Cta 4426-2 - C E Brasil 25/2017	0,00	14.490,00	11.369,44	3.120,56D
12955	1.01.01.02.02.036	Cef - Cta 4427-0 - Pazinha Biodeg.89/2016	0,00	24.000,00	23.950,65	49,35D
		*** Total de Recursos com Restrição	96.200,81D	504.144,82	419.954,50	180.391,13D
		*** Total de Bancos Conta Movimento	104.658,70D	564.354,87	472.713,99	196.299,58D
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	42.974,92D	22.223,25	19.609,58	45.588,59D
		*** Total de Recursos Livres	42.974,92D	22.223,25	19.609,58	45.588,59D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição				
1228	1.01.01.03.02.002	Cef - Cta 3357-0 - Piscicultura Experimen	201.979,61D	600,99	42,19	202.538,41D
1317	1.01.01.03.02.011	Cef - Cta 3834-3 - Lab Pex	282.089,05D	904,30	42,19	282.951,16D
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec	92.563,98D	338,64	1.548,10	91.354,52D
6483	1.01.01.03.02.016	Cef - Cta 4119-0 - Procampo 2016	3.518,54D	9,14	3.514,24	13,44D
6661	1.01.01.03.02.018	Cef - Cta 4051-8 - Saberes Indígenas 2015	28.472,40D	139,02	2.476,38	26.135,04D
10570	1.01.01.03.02.020	Cef - Cta 4287-1 - Saberes Indígenas 2016	250.266,50D	695,39	24.497,01	226.464,88D
7986	1.01.01.03.02.027	Cef - Cta 4144-1 - Gerdau 01/2015	13.303,83D	134.190,37	25.575,04	121.919,16D
10189	1.01.01.03.02.028	Cef - Cta 4298-7 - Teko Arandú	87.174,45D	289,60	82.617,75	4.846,30D
10642	1.01.01.03.02.029	Cef - Cta 4293-6 - Educação Especial 2016	3.989,48D	16,24	432,99	3.572,73D
10669	1.01.01.03.02.030	Cef - Cta 4291-0 - Ufgd sem Fronteiras	2.363,35D	10,27	42,05	2.331,57D
10979	1.01.01.03.02.031	Cef - Cta 4306-1 - Ead Cursos 03/2017	76.920,37D	317,60	18.988,63	58.249,34D
10995	1.01.01.03.02.032	Cef - Cta 4294-4 - Profiap 25/2016	3.730,49D	15,71	0,00	3.746,20D
11541	1.01.01.03.02.033	Cef - Cta 4349-5 - Laboratório .07/2017	126.321,25D	91.565,17	42,19	217.844,23D
		*** Total de Recursos com Restrição	1.172.693,30D	229.092,44	159.818,76	1.241.966,98D
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	1.215.668,22D	251.315,69	179.428,34	1.287.555,57D
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	1.320.459,09D	815.870,56	652.353,88	1.483.975,77D
94	1.01.02	Créditos				
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	374.088,30D	0,00	0,00	374.088,30D
1473	1.01.02.01.01.009	Lab Pex - Contr 09/2014	456.483,68D	0,00	0,00	456.483,68D
1490	1.01.02.01.01.011	Ipamtec - Contr 01/2015	6.247.384,82D	0,00	187.484,76	6.059.900,06D
7900	1.01.02.01.01.018	Gerdau Contr. 01/2015	369.238,25D	0,00	133.915,11	235.323,14D
9911	1.01.02.01.01.022	Ufgd Sem Fronteiras - Contr 24/2016	1.829,51D	0,00	0,00	1.829,51D
9970	1.01.02.01.01.023	Profiap - Contr 25/2016	16.662,00D	0,00	0,00	16.662,00D
10030	1.01.02.01.01.024	Pós Grad. Educ. Especial - Contr 28/2016	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
10197	1.01.02.01.01.025	Teko Arandú - Contr 30/2016	508.303,03D	0,00	0,00	508.303,03D
10359	1.01.02.01.01.026	Saberes Indígenas - Contr 23/2016	154.508,60D	0,00	0,00	154.508,60D
11460	1.01.02.01.01.029	Laboratório Exp. Animal Contr. 07/2017	57.610,66D	0,00	0,00	57.610,66D
12580	1.01.02.01.01.033	Semana Servidor Público - Contr. 20/2017	1.667,47D	0,00	555,83	1.111,64D
13382	1.01.02.01.01.034	Pazinha Biodeg. - Contr. 89/2016	0,00	60.000,00	24.000,00	36.000,00D
13471	1.01.02.01.01.035	Centro Europa Brasil - Contr. 25/2017	144.228,88D	0,00	15.647,57	128.581,31D
13668	1.01.02.01.01.036	Ead Cursos - Contr 31/2017	0,00	1.158.445,26	0,00	1.158.445,26D
13676	1.01.02.01.01.037	Orquestra UFGD 16/2017	20.040,00D	0,00	0,00	20.040,00D
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	8.358.645,20D	1.218.445,26	361.603,27	9.215.487,19D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 2

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	8.358.645,20D	1.218.445,26	361.603,27	9.215.487,19D
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	0,00	468,50	468,50	0,00
		*** Total de Adiantamentos	0,00	468,50	468,50	0,00
159	1.01.02.03	Tributos a Recuperar				
11827	1.01.02.03.03	Teko Arandú				
11835	1.01.02.03.03.001	INSS a Recuperar	136,48D	0,00	0,00	136,48D
		*** Total de Teko Arandú	136,48D	0,00	0,00	136,48D
		*** Total de Tributos a Recuperar	136,48D	0,00	0,00	136,48D
		*** Total de Créditos	8.358.781,68D	1.222.418,98	365.576,99	9.215.623,67D
		*** Total de Circulante	9.679.240,77D	2.038.289,54	1.017.930,87	10.699.599,44D
213	1.02	Não Circulante				
280	1.02.03	Imobilizado				
299	1.02.03.01	Bens sem Restrição				
1538	1.02.03.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	1.02.03.01.002	Móveis, Utensílios e Instalações	12.280,26D	0,00	0,00	12.280,26D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	27.344,09D	0,00	0,00	27.344,09D
		*** Total de Bens sem Restrição	41.316,33D	0,00	0,00	41.316,33D
		*** Total de Imobilizado	41.316,33D	0,00	0,00	41.316,33D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada				
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição				
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	719,10C	0,00	14,10	733,20C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	6.233,27C	0,00	102,32	6.335,59C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	17.025,65C	0,00	473,30	17.498,95C
		*** Total de Bens sem Restrição	23.978,02C	0,00	589,72	24.567,74C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	23.978,02C	0,00	589,72	24.567,74C
		*** Total de Não Circulante	17.338,31D	0,00	589,72	16.748,59D
		*** Total de ATIVO	9.696.579,08D	2.038.289,54	1.018.520,59	10.716.348,03D
361	2	PASSIVO				
370	2.01	Circulante				
		*** Total de Funape	81,62C	4.433,34	4.351,72	0,00
		*** Total de Educação Especial 2016	179,00C	179,00	0,00	0,00
		*** Total de Teko Arandú	0,00	1.041,60	1.041,60	0,00
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	260,62C	5.653,94	5.393,32	0,00
1821	2.01.02	Obrigações Trabalhistas				
1830	2.01.02.01	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	2.01.02.01.01	Funape				
1856	2.01.02.01.01.001	Salários a Pagar	6.700,00C	7.594,69	7.594,69	6.700,00C
		*** Total de Funape	6.700,00C	15.189,38	15.189,38	6.700,00C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	6.700,00C	15.189,38	15.189,38	6.700,00C
2909	2.01.02.02	Folha de Pag de Empregados Projetos				
12998	2.01.02.02.08	Ead Cursos 03/2017				
13005	2.01.02.02.08.001	Salários a pagar	3.481,54C	3.825,86	3.825,86	3.481,54C
		*** Total de Ead Cursos 03/2017	3.481,54C	5.260,55	5.260,55	3.481,54C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	3.481,54C	5.260,55	5.260,55	3.481,54C
2127	2.01.02.04	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 3

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
2135	2.01.02.04.01	Funaepe				
2143	2.01.02.04.01.001	INSS a Recolher	2.909,36C	2.909,36	2.909,36	2.909,36C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	607,58C	607,58	607,57	607,57C
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13º Salário a Recolher	303,78C	303,78	303,78	303,78C
		*** Total de Funaepe	3.820,72C	6.730,08	6.730,07	3.820,71C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	3.820,72C	6.730,08	6.730,07	3.820,71C
2917	2.01.02.05	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
		*** Total de Procampo 2016	341,00C	341,00	0,00	0,00
11940	2.01.02.05.14	EAD Cursos 03/2017				
11959	2.01.02.05.14.0001	FGTS a Recolher	363,46C	363,46	306,06	306,06C
13064	2.01.02.05.14.0002	INSS a Recolher	1.407,89C	1.407,89	1.407,89	1.407,89C
13498	2.01.02.05.14.0004	FGTS s/13º a Recolher	0,00	0,00	57,40	57,40C
		*** Total de EAD Cursos 03/2017	1.771,35C	2.284,95	2.284,95	1.771,35C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	2.112,35C	2.625,95	2.284,95	1.771,35C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	16.114,61C	29.805,96	29.464,95	15.773,60C
2534	2.01.03	Obrigações Tributárias				
2542	2.01.03.01	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	2.01.03.01.01	Funaepe				
2569	2.01.03.01.01.001	Pis s/Folha a Pagar	75,95C	75,95	75,95	75,95C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	193,28C	96,64	193,28	289,92C
2585	2.01.03.01.01.003	ISS Ret s/Autônomos a Pagar	19,64C	0,00	0,00	19,64C
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13º Salário a Pagar	37,97C	37,97	37,97	37,97C
		*** Total de Funaepe	326,84C	210,56	307,20	423,48C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	326,84C	210,56	307,20	423,48C
2925	2.01.03.02	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
11207	2.01.03.02.12	Ufgd sem Fronteiras 2016				
11223	2.01.03.02.12.002	ISS Ret s/Autônomos a Pagar	313,32C	0,00	0,00	313,32C
		*** Total de Ufgd sem Fronteiras 2016	313,32C	0,00	0,00	313,32C
11630	2.01.03.02.13	Teko Arandú				
11649	2.01.03.02.13.001	IRRF s/ Folha a Pagar	48,03C	0,00	0,00	48,03C
		*** Total de Teko Arandú	48,03C	0,00	0,00	48,03C
13072	2.01.03.02.16	EAD Cursos 03/2017				
13080	2.01.03.02.16.01	Pis s/Folha a Pagar	45,43C	45,43	38,26	38,26C
13501	2.01.03.02.16.04	PIS s/13º Sal a Pagar	0,00	0,00	7,17	7,17C
		*** Total de EAD Cursos 03/2017	45,43C	45,43	45,43	45,43C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	406,78C	45,43	45,43	406,78C
		*** Total de Obrigações Tributárias	733,62C	255,99	352,63	830,26C
2852	2.01.04	Contas a Pagar				
2860	2.01.04.01	Responsabilidades Diversas				
2895	2.01.04.01.01	Funaepe				
2879	2.01.04.01.01.001	Honorários Contábeis a Pagar	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	739,94C	739,94	812,61	812,61C
		*** Total de Funaepe	2.639,94C	2.639,94	2.712,61	2.712,61C
		*** Total de Responsabilidades Diversas	2.639,94C	2.639,94	2.712,61	2.712,61C
		*** Total de Contas a Pagar	2.639,94C	2.639,94	2.712,61	2.712,61C
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	15.208,84C	0,00	2.719,72	17.928,56C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.582,21C	215,43	67,51	1.434,29C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 4

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	5.191,66C	442,11	234,59	4.984,14C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	197,76C	26,91	8,44	179,29C
		*** Total de Funapepe	28.405,17C	11.572,30	7.693,41	24.526,28C
13200	2.01.05.01.07	EAD Cursos 03/2017				
13218	2.01.05.01.07.001	Provisão de Férias	1.700,40C	0,00	425,10	2.125,50C
13226	2.01.05.01.07.002	Provisão de FGTS s/Férias	136,04C	0,00	34,01	170,05C
13234	2.01.05.01.07.003	Provisão de INSS s/Férias	472,72C	0,00	118,18	590,90C
13242	2.01.05.01.07.004	Provisão de PIS s/Férias	17,00C	0,00	4,25	21,25C
		*** Total de EAD Cursos 03/2017	3.288,84C	2.116,18	1.735,04	2.907,70C
		*** Total de Provisões Trabalhistas	31.694,01C	13.688,48	9.428,45	27.433,98C
		*** Total de PROVISÕES	31.694,01C	13.688,48	9.428,45	27.433,98C
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				
4650	2.01.06.08.01.001	Contrato do Projeto	6.454.815,00C	0,00	0,00	6.454.815,00C
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	29.313,09C	0,00	338,64	29.651,73C
4685	2.01.06.08.01.004	Recuperação de Despesas	80,10C	0,00	0,00	80,10C
		*** Total de Entrada de Recursos	6.484.208,19C	0,00	338,64	6.484.546,83C
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados				
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	125.062,32D	21.330,36	0,00	146.392,68D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	9.695,70D	6,10	0,00	9.701,80D
7820	2.01.06.08.02.003	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	2.01.06.08.02.004	Despesas Bancárias	428,10D	42,00	0,00	470,10D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	144.259,39D	22.878,46	0,00	167.137,85D
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	6.339.948,80C	22.878,46	338,64	6.317.408,98C
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	728.431,80C	0,00	0,00	728.431,80C
5118	2.01.06.11.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	83.295,10C	0,00	904,30	84.199,40C
5134	2.01.06.11.01.004	Recuperação de Despesas	164,30C	0,00	0,00	164,30C
		*** Total de Entrada de Recursos	811.891,20C	0,00	904,30	812.795,50C
5096	2.01.06.11.02	(-) Recursos Aplicados				
5142	2.01.06.11.02.001	Honorários Administrativos	43.706,28D	0,00	0,00	43.706,28D
5150	2.01.06.11.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	29.125,19D	0,19	0,00	29.125,38D
5169	2.01.06.11.02.003	Despesas Bancárias	487,00D	42,00	0,00	529,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	73.318,47D	42,19	0,00	73.360,66D
		*** Total de LAB PEX - Contr 09/2014	738.572,73C	42,19	904,30	739.434,84C
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	1.205.136,00C	0,00	0,00	1.205.136,00C
5207	2.01.06.12.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	73.261,10C	0,00	600,99	73.862,09C
5223	2.01.06.12.01.004	Recuperação de Despesas	251,70C	0,00	0,00	251,70C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.278.648,80C	0,00	600,99	1.279.249,79C
5185	2.01.06.12.02	(-) Recursos Aplicados				
5231	2.01.06.12.02.001	Impressos e Materiais de Escritório	2.201,00D	0,00	0,00	2.201,00D
5240	2.01.06.12.02.002	Alimentação	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
5258	2.01.06.12.02.003	Bolsa Pesquisa	344.160,00D	0,00	0,00	344.160,00D
5266	2.01.06.12.02.004	Locação de Veículos	3.883,53D	0,00	0,00	3.883,53D
5274	2.01.06.12.02.005	Combustível e Lubrificantes	380,24D	0,00	0,00	380,24D
5282	2.01.06.12.02.006	Material de Uso e Consumo	91.550,32D	0,00	0,00	91.550,32D
5290	2.01.06.12.02.007	Bens Móveis e Imóveis	146.239,97D	0,00	0,00	146.239,97D
5304	2.01.06.12.02.008	Honorários Administrativos	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5312	2.01.06.12.02.009	IRRF s/Aplicação Financeira	21.647,29D	0,19	0,00	21.647,48D
5320	2.01.06.12.02.010	IOF s/Aplicação Financeira	47,04D	0,00	0,00	47,04D
5339	2.01.06.12.02.011	Despesas Bancárias	415,10D	42,00	0,00	457,10D
5347	2.01.06.12.02.012	Fotocópias e Autenticações	226,40D	0,00	0,00	226,40D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 5

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
5355	2.01.06.12.02.013	Exames Laboratoriais	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5363	2.01.06.12.02.014	Traduções	920,00D	0,00	0,00	920,00D
5371	2.01.06.12.02.015	Consertos e Reparos	15.890,00D	0,00	0,00	15.890,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	706.580,89D	42,19	0,00	706.623,08D
		*** Total de PISCICULTURA EXPERIMENTAL - Contr 07/2013	572.067,91C	42,19	600,99	572.626,71C
6424	2.01.06.16	PROCAMPO 2016 - Contr 02/2016				
6432	2.01.06.16.01	Entrada de Recursos				
6459	2.01.06.16.01.001	Contrato do Projeto	485.872,80C	0,00	0,00	485.872,80C
7609	2.01.06.16.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	25.953,65C	0,00	9,14	25.962,79C
9270	2.01.06.16.01.004	Recuperação de Despesas	896,35C	0,00	0,00	896,35C
		*** Total de Entrada de Recursos	512.722,80C	0,00	9,14	512.731,94C
6440	2.01.06.16.02	(-) Recursos Aplicados				
7218	2.01.06.16.02.001	Honorários Administrativos	75.995,45D	3.136,06	0,00	79.131,51D
7560	2.01.06.16.02.002	Diárias / Ajuda de Custo	41.797,25D	0,00	0,00	41.797,25D
7579	2.01.06.16.02.003	Despesas Bancárias	1.503,45D	24,50	0,00	1.527,95D
7587	2.01.06.16.02.004	Digitalizações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7595	2.01.06.16.02.005	Viagens	330.517,57D	0,00	0,00	330.517,57D
7617	2.01.06.16.02.006	IRRF s/Aplicação Financeira	7.238,45D	12,68	0,00	7.251,13D
7625	2.01.06.16.02.007	IOF s/Aplicação Financeira	506,23D	0,00	0,00	506,23D
7692	2.01.06.16.02.008	Locação de Veículos	4.661,32D	0,00	0,00	4.661,32D
8060	2.01.06.16.02.009	Despesas com Pessoal	11.099,99D	0,00	0,00	11.099,99D
8079	2.01.06.16.02.010	Encargos Sociais	2.219,97D	0,00	0,00	2.219,97D
8788	2.01.06.16.02.011	Combustível e Lubrificantes	2.670,05D	0,00	0,00	2.670,05D
8796	2.01.06.16.02.012	Hospedagem e Estadias	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
10367	2.01.06.16.02.013	Vale Transportes	13.634,41D	0,00	0,00	13.634,41D
10731	2.01.06.16.02.014	Impressos e Materiais de Escritório	6.054,12D	0,00	0,00	6.054,12D
13153	2.01.06.16.02.015	Multas e Juros	0,47D	0,00	0,00	0,47D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	508.338,73D	3.173,24	0,00	511.511,97D
		*** Total de PROCAMPO 2016 - Contr 02/2016	4.384,07C	3.173,24	9,14	1.219,97C
6572	2.01.06.18	SABERES INDÍGENAS 2015 - Contr 39/2015				
6580	2.01.06.18.01	Entrada de Recursos				
6602	2.01.06.18.01.001	Contrato do Projeto	414.972,11C	0,00	0,00	414.972,11C
6637	2.01.06.18.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	27.779,55C	0,00	139,02	27.918,57C
6653	2.01.06.18.01.004	Recuperação de Despesas	733,30C	0,00	0,00	733,30C
		*** Total de Entrada de Recursos	443.484,96C	0,00	139,02	443.623,98C
6599	2.01.06.18.02	(-) Recursos Aplicados				
6610	2.01.06.18.02.001	Despesas Bancárias	1.309,80D	42,00	0,00	1.351,80D
7374	2.01.06.18.02.002	Diárias / Ajuda de Custo	119.398,30D	0,00	0,00	119.398,30D
7382	2.01.06.18.02.003	Bens Móveis e Imóveis	31.375,47D	0,00	0,00	31.375,47D
7390	2.01.06.18.02.004	Material de Uso e Consumo	37.368,68D	0,00	0,00	37.368,68D
7404	2.01.06.18.02.005	Viagens	50.153,43D	0,00	0,00	50.153,43D
7412	2.01.06.18.02.006	Impressos e Materiais de Escritório	1.066,90D	0,00	0,00	1.066,90D
7447	2.01.06.18.02.007	IRRF s/Aplicação Financeira	15.779,00D	10,91	0,00	15.789,91D
7455	2.01.06.18.02.008	IOF s/Aplicação Financeira	412,96D	0,00	0,00	412,96D
7480	2.01.06.18.02.009	Honorários Administrativos	89.252,35D	2.423,47	0,00	91.675,82D
8800	2.01.06.18.02.010	Cursos e Treinamentos	8.099,00D	0,00	0,00	8.099,00D
8818	2.01.06.18.02.011	Combustível e Lubrificantes	3.275,89D	0,00	0,00	3.275,89D
9652	2.01.06.18.02.012	Locação de Veículos	25.319,58D	0,00	0,00	25.319,58D
9792	2.01.06.18.02.013	Alimentação	24.737,87D	0,00	0,00	24.737,87D
11690	2.01.06.18.02.014	Uniformes	9.886,80D	0,00	0,00	9.886,80D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	417.436,03D	2.476,38	0,00	419.912,41D
		*** Total de SABERES INDÍGENAS 2015 - Contr 39/2015	26.048,93C	2.476,38	139,02	23.711,57C
7919	2.01.06.20	GERDAU - Contr 01/2015				
7927	2.01.06.20.01	Entrada de Recursos				
7943	2.01.06.20.01.001	Repasso Convênio	577.138,25C	0,00	0,00	577.138,25C
8001	2.01.06.20.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	26.928,34C	0,00	275,26	27.203,60C
9237	2.01.06.20.01.003	Desconto Obtido	269,80C	0,00	0,00	269,80C
9245	2.01.06.20.01.004	Recuperação de Despesas	3.507,85C	0,00	0,00	3.507,85C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 6

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
		*** Total de Entrada de Recursos	607.844,24C	0,00	275,26	608.119,50C
7935	2.01.06.20.02	(-) Recursos Aplicados				
7951	2.01.06.20.02.001	Diárias / Ajuda de custo	4.243,28D	0,00	0,00	4.243,28D
7960	2.01.06.20.02.002	Bolsa Pesquisa	135.700,00D	11.100,00	0,00	146.800,00D
7978	2.01.06.20.02.003	Despesas Bancárias	1.267,50D	102,55	0,00	1.370,05D
7994	2.01.06.20.02.004	Honorários Administrativos	38.155,00D	14.312,11	0,00	52.467,11D
8010	2.01.06.20.02.005	IRRF s/Aplicação Financeira	9.534,17D	57,44	0,00	9.591,61D
8028	2.01.06.20.02.006	IOF s/Aplicação Financeira	2.534,42D	2,94	0,00	2.537,36D
8672	2.01.06.20.02.007	Atestado de Capacidade Técnica	30,00D	0,00	0,00	30,00D
8770	2.01.06.20.02.008	Viagens	6.791,27D	0,00	0,00	6.791,27D
8990	2.01.06.20.02.009	Despesa com Pessoal	4.432,24D	0,00	0,00	4.432,24D
9008	2.01.06.20.02.010	Encargos Sociais	1.277,81D	0,00	0,00	1.277,81D
9644	2.01.06.20.02.011	Bens Móveis e Imóveis	5.108,99D	0,00	0,00	5.108,99D
10472	2.01.06.20.02.012	Despesa Não Identificada	500,00D	0,00	0,00	500,00D
10723	2.01.06.20.02.013	Máquinas e Equipamentos	11.107,40D	0,00	0,00	11.107,40D
11770	2.01.06.20.02.014	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11916	2.01.06.20.02.015	Uso e Consumo	3.604,69D	0,00	0,00	3.604,69D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	224.986,77D	25.575,04	0,00	250.561,81D
		*** Total de GERDAU - Contr 01/2015	382.857,47C	25.575,04	275,26	357.557,69C
9920	2.01.06.24	UFGD SEM FRONTEIRAS - Contr 24/2016				
9938	2.01.06.24.01	Entrada de Recursos				
9954	2.01.06.24.01.001	Contrato do Projeto	118.557,50C	0,00	0,00	118.557,50C
10677	2.01.06.24.01.002	Rendimento s/ aplicação Financeira	831,34C	0,00	10,27	841,61C
		*** Total de Entrada de Recursos	119.388,84C	0,00	10,27	119.399,11C
9946	2.01.06.24.02	(-) Recursos Aplicados				
10286	2.01.06.24.02.001	Honorários Administrativos	12.330,00D	0,00	0,00	12.330,00D
10685	2.01.06.24.02.002	IRRF s/ aplicação Financeira	172,35D	0,05	0,00	172,40D
10693	2.01.06.24.02.003	IOF s/ aplicação Financeira	54,55D	0,00	0,00	54,55D
10707	2.01.06.24.02.004	Despesas Bancárias	439,00D	42,00	0,00	481,00D
10715	2.01.06.24.02.005	Viagens	8.655,50D	0,00	0,00	8.655,50D
11142	2.01.06.24.02.006	Diárias / Ajuda de Custo	24.766,38D	0,00	0,00	24.766,38D
11258	2.01.06.24.02.007	Despesa com Pessoal	24.619,54D	0,00	0,00	24.619,54D
11266	2.01.06.24.02.008	Encargos Sociais	4.923,90D	0,00	0,00	4.923,90D
11312	2.01.06.24.02.009	Locação de Veículos	12.505,10D	0,00	0,00	12.505,10D
12556	2.01.06.24.02.010	Imobilizado	28.790,85D	0,00	0,00	28.790,85D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	117.257,17D	42,05	0,00	117.299,22D
		*** Total de UFGD SEM FRONTEIRAS - Contr 24/2016	2.131,67C	42,05	10,27	2.099,89C
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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
11002	2.01.06.25.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	264,20C	0,00	15,71	279,91C
		*** Total de Entrada de Recursos	25.264,20C	0,00	15,71	25.279,91C
10006	2.01.06.25.02	(-) Recursos Aplicados				
10243	2.01.06.25.02.001	Honorários Administrativos	917,00D	0,00	0,00	917,00D
10650	2.01.06.25.02.002	Despesas Bancárias	255,15D	0,00	0,00	255,15D
11290	2.01.06.25.02.003	Cursos	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
11304	2.01.06.25.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,21D	0,00	0,00	0,21D
12378	2.01.06.25.02.005	Viagens	2.241,00D	0,00	0,00	2.241,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	4.863,36D	0,00	0,00	4.863,36D
		*** Total de PROFIAP - Contr 25/2016	20.400,84C	0,00	15,71	20.416,55C
10049	2.01.06.26	EDUCAÇÃO ESPECIAL - Contr 28/2016				
10057	2.01.06.26.01	Entrada de Recursos				
10073	2.01.06.26.01.001	Contrato do Projeto	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
10383	2.01.06.26.01.002	Inscrições do Curso	15.519,25C	0,00	0,00	15.519,25C
10618	2.01.06.26.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	545,93C	0,00	16,24	562,17C
		*** Total de Entrada de Recursos	22.665,18C	0,00	16,24	22.681,42C
10065	2.01.06.26.02	(-) Recursos Aplicados				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 7

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
10391	2.01.06.26.02.001	Despesa Bancária	413,05D	50,65	0,00	463,70D
10626	2.01.06.26.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	117,59D	1,34	0,00	118,93D
10952	2.01.06.26.02.004	Honorários Administrativo	1.560,08D	0,00	0,00	1.560,08D
11118	2.01.06.26.02.005	Material de Uso e Consumo	462,50D	0,00	0,00	462,50D
11320	2.01.06.26.02.006	Viagens	4.332,00D	0,00	0,00	4.332,00D
11525	2.01.06.26.02.007	Diárias / Ajuda de Custo	1.858,50D	0,00	0,00	1.858,50D
11762	2.01.06.26.02.008	Bolsa Pesquisa	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
12386	2.01.06.26.02.009	Combustíveis e Lubrificantes	194,95D	202,00	0,00	396,95D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	12.298,67D	253,99	0,00	12.552,66D
		*** Total de EDUCAÇÃO ESPECIAL - Contr 28/2016	10.366,51C	253,99	16,24	10.128,76C
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	885.757,72C	0,00	0,00	885.757,72C
10774	2.01.06.27.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.559,89C	0,00	289,60	4.849,49C
		*** Total de Entrada de Recursos	890.317,61C	0,00	289,60	890.607,21C
10227	2.01.06.27.02	(-) Recursos Aplicados				
10278	2.01.06.27.02.001	Honorários Administrativos	56.024,10D	5.093,10	0,00	61.117,20D
10740	2.01.06.27.02.002	Despesas Bancárias	1.762,45D	76,60	0,00	1.839,05D
10758	2.01.06.27.02.003	Diárias / Ajuda de Custo	75.029,50D	0,00	0,00	75.029,50D
10766	2.01.06.27.02.004	Locação de Veículo	17.223,27D	1.310,25	0,00	18.533,52D
10790	2.01.06.27.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	18,95D	0,00	0,00	18,95D
11665	2.01.06.27.02.007	Viagens	97.379,21D	76.002,30	0,00	173.381,51D
11673	2.01.06.27.02.008	Despesa c/ Pessoal	26.757,32D	0,00	0,00	26.757,32D
11681	2.01.06.27.02.009	Encargos Sociais	5.351,46D	0,00	0,00	5.351,46D
11819	2.01.06.27.02.010	Festa e Confraternizações	22.292,10D	0,00	0,00	22.292,10D
12343	2.01.06.27.02.011	Alimentação	2.445,76D	5.228,60	0,00	7.674,36D
12416	2.01.06.27.02.012	Impressos e Materiais de Escritório	374,40D	0,00	0,00	374,40D
13161	2.01.06.27.02.013	Juros e Multas	31,57D	0,00	0,00	31,57D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	304.690,09D	87.710,85	0,00	392.400,94D
		*** Total de TEKO ARANDÚ - Cont 30/2016	585.627,52C	87.710,85	289,60	498.206,27C
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	479.203,00C	0,00	0,00	479.203,00C
10588	2.01.06.28.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.199,31C	0,00	695,39	10.894,70C
11851	2.01.06.28.01.003	Recuperação de Despesa	347,75C	0,00	0,00	347,75C
		*** Total de Entrada de Recursos	489.750,06C	0,00	695,39	490.445,45C
10340	2.01.06.28.02	(-) Recursos Aplicados				
10421	2.01.06.28.02.001	Honorários Administrativos	31.846,98D	2.895,18	0,00	34.742,16D
10499	2.01.06.28.02.002	Despesa Bancária	1.005,30D	102,55	0,00	1.107,85D
10596	2.01.06.28.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.036,67D	76,30	0,00	2.112,97D
10600	2.01.06.28.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,17D	0,00	0,00	0,17D
11134	2.01.06.28.02.005	Viagens	4.433,39D	321,97	0,00	4.755,36D
11339	2.01.06.28.02.006	Material de Uso e Consumo	3.982,03D	0,00	0,00	3.982,03D
11347	2.01.06.28.02.007	Refeições e Lanches	9.708,65D	840,69	0,00	10.549,34D
11355	2.01.06.28.02.008	Diárias / Ajuda de Custo	28.147,91D	2.035,50	0,00	30.183,41D
11509	2.01.06.28.02.009	Locação de Veículos	6.013,87D	0,00	0,00	6.013,87D
11517	2.01.06.28.02.010	Combustível e Lubrificante	695,17D	0,00	0,00	695,17D
13293	2.01.06.28.02.011	Impressos e Materiais de Escritórios	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	87.870,14D	27.392,19	0,00	115.262,33D
		*** Total de SABERES INDÍGENAS - Contr 23/2016	401.879,92C	27.392,19	695,39	375.183,12C
10812	2.01.06.30	EAD CURSOS - 03/2017				
10820	2.01.06.30.01	Entrada de Recursos				
10839	2.01.06.30.01.001	Contrato do Projeto	274.997,64C	0,00	0,00	274.997,64C
10987	2.01.06.30.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.838,25C	0,00	317,60	5.155,85C
11576	2.01.06.30.01.003	Recuperação de Despesa	8,65C	0,00	0,00	8,65C
		*** Total de Entrada de Recursos	279.844,54C	0,00	317,60	280.162,14C
10847	2.01.06.30.02	(-) Recursos Aplicados				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 8

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
10855	2.01.06.30.02.001	Honorários Administrativos	30.247,54D	0,00	0,00	30.247,54D
10863	2.01.06.30.02.002	Despesas Bancárias	3.113,40D	318,80	0,00	3.432,20D
10871	2.01.06.30.02.003	Diárias / Ajuda de Custo	77.580,67D	8.280,98	0,00	85.861,65D
11363	2.01.06.30.02.004	Viagens	34.036,55D	1.377,20	0,00	35.413,75D
11371	2.01.06.30.02.005	Locação de Veículo	31.791,00D	1.770,30	0,00	33.561,30D
11380	2.01.06.30.02.006	Combustível e Lubrificantes	6.740,18D	0,00	0,00	6.740,18D
11398	2.01.06.30.02.007	IRRF s/ Aplicação Financeira	953,51D	42,86	0,00	996,37D
11568	2.01.06.30.02.008	Material de Uso e Consumo	480,00D	0,00	0,00	480,00D
11789	2.01.06.30.02.009	Impressos e Materiais de Escritório	4.862,00D	784,00	0,00	5.646,00D
11800	2.01.06.30.02.011	IOF s/ Aplicação Financeira	35,54D	0,00	0,00	35,54D
13048	2.01.06.30.02.012	Despesa c/Pessoal	16.174,89D	4.569,78	159,41	20.585,26D
13056	2.01.06.30.02.013	Encargos Sociais	5.952,29D	1.681,66	58,68	7.575,27D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	211.967,57D	18.825,58	218,09	230.575,06D
		*** Total de EAD CURSOS - 03/2017	67.876,97C	18.825,58	535,69	49.587,08C
11401	2.01.06.32	LABORATÓRIO DE EXP. ANIMAL 07/2017				
11410	2.01.06.32.01	Entrada de Recursos				
11428	2.01.06.32.01.001	Contrato do Projeto	290.282,48C	0,00	0,00	290.282,48C
11550	2.01.06.32.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.514,38C	0,00	495,44	2.009,82C
		*** Total de Entrada de Recursos	291.796,86C	0,00	495,44	292.292,30C
11436	2.01.06.32.02	(-) Recursos Aplicados				
11444	2.01.06.32.02.001	Honorários Administrativos	18.666,64D	2.333,33	0,00	20.999,97D
11720	2.01.06.32.02.002	Despesas Bancárias	234,50D	42,00	0,00	276,50D
11738	2.01.06.32.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	227,40D	0,19	0,00	227,59D
11746	2.01.06.32.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	19.128,55D	2.375,52	0,00	21.504,07D
		*** Total de LABORATÓRIO DE EXP. ANIMAL 07/2017	272.668,31C	2.375,52	495,44	270.788,23C
12599	2.01.06.35	SEMANA SERVIDOR PÚBLICO - Contr. 20/2017				
12602	2.01.06.35.01	Entrada de Recursos				
12610	2.01.06.35.01.001	Contrato do Projeto	22.014,30C	0,00	0,00	22.014,30C
		*** Total de Entrada de Recursos	22.014,30C	0,00	0,00	22.014,30C
12645	2.01.06.35.02	(-) Recursos Aplicados				
12653	2.01.06.35.02.01	Honorários Administrativos	555,83D	1.111,66	0,00	1.667,49D
12661	2.01.06.35.02.02	Despesas Bancárias	190,95D	42,00	0,00	232,95D
12670	2.01.06.35.02.03	Material de Uso e Consumo	4.459,58D	0,00	0,00	4.459,58D
12688	2.01.06.35.02.04	Alimentação	3.579,57D	0,00	0,00	3.579,57D
12696	2.01.06.35.02.05	Despesas com Pessoal	3.354,18D	0,00	0,00	3.354,18D
12718	2.01.06.35.02.06	Locações	700,00D	0,00	0,00	700,00D
12726	2.01.06.35.02.07	Impressos e Materiais de Escritório	1.674,90D	0,00	0,00	1.674,90D
13145	2.01.06.35.02.08	Encargos Sociais	670,83D	0,00	0,00	670,83D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	15.185,84D	1.153,66	0,00	16.339,50D
		*** Total de SEMANA SERVIDOR PÚBLICO - Contr. 20/2017	6.828,46C	1.153,66	0,00	5.674,80C
13307	2.01.06.36	PAZINHA BIODEGRADÁVEL 89/2016				
13315	2.01.06.36.01	Entrada de Recursos				
13323	2.01.06.36.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
		*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
13340	2.01.06.36.02	(-)Recursos Aplicados				
13358	2.01.06.36.02.0	Honorários Administrativos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
13366	2.01.06.36.02.1	Despesas Bancárias	0,00	50,65	0,00	50,65D
13374	2.01.06.36.02.2	Bolsa Pesquisa	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
		*** Total de (-)Recursos Aplicados	0,00	23.950,65	0,00	23.950,65D
		*** Total de PAZINHA BIODEGRADÁVEL 89/2016	0,00	23.950,65	60.000,00	36.049,35C
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	144.228,88C	0,00	0,00	144.228,88C
		*** Total de Entrada de Recursos	144.228,88C	0,00	0,00	144.228,88C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 9

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
13439	2.01.06.37.02	(-)Recursos Aplicados				
13447	2.01.06.37.02.001	Honorários Administrativos	0,00	1.157,57	0,00	1.157,57D
13455	2.01.06.37.02.002	Despesas Bancárias	0,00	42,00	0,00	42,00D
13463	2.01.06.37.02.003	Diária / Ajuda de Custo	0,00	11.327,44	0,00	11.327,44D
		*** Total de (-)Recursos Aplicados	0,00	12.527,01	0,00	12.527,01D
		*** Total de CENTRO EUROPA BRASIL - Contr. 25/2017	144.228,88C	12.527,01	0,00	131.701,87C
13595	2.01.06.38	EAD CURSOS 31/2017				
13609	2.01.06.38.01	Entrada de Recursos				
13617	2.01.06.38.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.158.445,26	1.158.445,26C
		*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.158.445,26	1.158.445,26C
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	0,00	0,00	1.158.445,26	1.158.445,26C
13684	2.01.06.39	ORQUESTRA UFGD 16/2017				
13692	2.01.06.39.01	Entrada de Recursos				
13706	2.01.06.39.01.001	Contrato do Projeto	20.040,00C	0,00	0,00	20.040,00C
		*** Total de Entrada de Recursos	20.040,00C	0,00	0,00	20.040,00C
		*** Total de ORQUESTRA UFGD 16/2017	20.040,00C	0,00	0,00	20.040,00C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	9.595.928,99C	228.419,00	1.222.770,95	10.590.280,94C
		*** Total de Circulante	9.647.371,79C	280.463,31	1.270.122,91	10.637.031,39C
507	2.03	Patrimônio Líquido				
514	2.03.01	Patrimônio				
515	2.03.01.01	Patrimônio Social				
516	2.03.01.01.001	Patrimônio Social	100.851,50C	0,00	0,00	100.851,50C
		*** Total de Patrimônio Social	100.851,50C	0,00	0,00	100.851,50C
		*** Total de Patrimônio	100.851,50C	0,00	0,00	100.851,50C
10081	2.03.02	Superávit ou Déficit Acumulados				
540	2.03.02.02	Superávit ou Déficit do Exercício				
541	2.03.02.02.001	Resultado do Exercício	0,00	358.609,62	337.074,76	21.534,86D
		*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	358.609,62	337.074,76	21.534,86D
		*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	0,00	358.609,62	337.074,76	21.534,86D
		*** Total de Patrimônio Líquido	100.851,50C	358.609,62	337.074,76	79.316,64C
		*** Total de PASSIVO	9.748.223,29C	639.072,93	1.607.197,67	10.716.348,03C
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	278.990,79C	320.871,52	41.880,73	0,00
		*** Total de Outros Programas (Atividades)	0,00	14.312,11	14.312,11	0,00
		*** Total de Receitas de Projetos	278.990,79C	335.183,63	56.192,84	0,00
		*** Total de Fundos Próprios	1.739,52C	1.891,13	151,61	0,00
		*** Total de Receitas Financeiras	1.739,52C	1.891,13	151,61	0,00
		*** Total de Receitas Operacionais	280.730,31C	337.074,76	56.344,45	0,00
		*** Total de RECEITAS	280.730,31C	337.074,76	56.344,45	0,00
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	111.739,87D	10.947,30	122.687,17	0,00
		*** Total de Encargos Sociais	41.808,03D	3.338,28	45.146,31	0,00
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	8.852,44D	0,00	8.852,44	0,00

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

Folha: 10

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	30/11/2017	Débito	Crédito	31/12/2017
		*** Total de Recursos Humanos	162.400,34D	14.285,58	176.685,92	0,00
		*** Total de Administrativas	167.309,52D	17.227,64	184.537,16	0,00
		*** Total de Despesas Financeiras	2.664,66D	114,56	2.779,22	0,00
		*** Total de Despesas Operacionais	169.974,18D	17.342,20	187.316,38	0,00
		*** Total de DESPESAS	332.374,52D	31.627,78	364.002,30	0,00

Resumo

ATIVO	10.716.348,03D	PASSIVO	10.716.348,03C
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	3.046.065,01	Total dos créditos	3.046.065,01
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2017.

JOELSON GONÇALVES PEREIRA

Diretor

CPF: 497.111.481-53

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7