

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	33,72D	0,00	0,00	33,72D
		*** Total de Caixa	33,72D	0,00	0,00	33,72D
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	0,00	115.909,75	115.847,84	61,91D
		*** Total de Recursos Livres	0,00	115.909,75	115.847,84	61,91D
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição				
1147	1.01.01.02.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipatec 01/2015	0,00	27.087,09	27.087,09	0,00
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	101.111,61D	10.228,83	111.340,44	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	45.699,64	45.699,64	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	25.797,33	25.797,33	0,00
15911	1.01.01.02.02.047	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	663,75	663,75	0,00
16284	1.01.01.02.02.048	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	0,00	1.636,13	0,00	1.636,13D
19275	1.01.01.02.02.050	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	3.335,29	3.335,29	0,00
16845	1.01.01.02.02.051	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	76.519,18	76.476,18	43,00D
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	61.235,56	61.186,56	49,00D
18740	1.01.01.02.02.055	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia de Esporte	0,00	3.783,92	3.780,00	3,92D
18945	1.01.01.02.02.056	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	393,75	393,75	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	101.111,61D	257.980,47	357.360,03	1.732,05D
		*** Total de Bancos Conta Movimento	101.111,61D	373.890,22	473.207,87	1.793,96D
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	307.213,11D	56.130,26	51.500,18	311.843,19D
		*** Total de Recursos Livres	307.213,11D	56.130,26	51.500,18	311.843,19D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição				
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipatec 01/2015	3.442.342,11D	10.164,11	27.153,50	3.425.352,72D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	526.397,25D	102.730,02	10.255,57	618.871,70D
14559	1.01.01.03.02.038	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Ambi02/2018	1.445,50D	4,08	0,00	1.449,58D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.594.404,98D	6.721,88	45.795,93	2.555.330,93D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	28.776,60D	12.157,17	11.512,82	29.420,95D
16179	1.01.01.03.02.044	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	13.136,84D	25,30	664,27	12.497,87D
16292	1.01.01.03.02.045	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	1.637,35D	0,14	1.637,49	0,00
17132	1.01.01.03.02.047	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	837.182,17D	2.768,77	76.648,43	763.302,51D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	821.804,72D	2.659,89	61.284,85	763.179,76D
19747	1.01.01.03.02.050	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	7.305,68D	18,44	394,44	6.929,68D
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	145.574,02D	492,32	1.603,17	144.463,17D
19283	1.01.01.03.02.054	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	7.687,14D	9,30	3.336,97	4.359,47D
20338	1.01.01.03.02.055	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia do Esporte 08/2019	2.101,90D	703,31	2.805,21	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	8.429.796,26D	138.454,73	243.092,65	8.325.158,34D
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	8.737.009,37D	194.584,99	294.592,83	8.637.001,53D
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	8.838.154,70D	568.475,21	767.800,70	8.638.829,21D
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				
1490	1.01.02.01.01.011	Ipatec - Contr 01/2015	119,00D	0,00	0,00	119,00D
13668	1.01.02.01.01.036	Ead Cursos - Contr 31/2017	442,50D	186.717,39	442,50	186.717,39D
13978	1.01.02.01.01.038	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
14346	1.01.02.01.01.041	Itamarati - 17/2018	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	214.459,93D	0,00	14.297,33	200.162,60D
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
18759	1.01.02.01.01.053	Pedagogia do Esporte 08/2019	8.395,00D	0,00	0,00	8.395,00D
19232	1.01.02.01.01.055	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	75.835,31D	0,00	0,00	75.835,31D
20648	1.01.02.01.01.057	Inventários de Rezas Guarani 23/2019	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
20770	1.01.02.01.01.058	Reflore 28/2019	0,00	113.500,35	0,00	113.500,35D
20788	1.01.02.01.01.059	Blenda de Óleos 02/2020	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	677.711,74D	348.617,74	14.739,83	1.011.589,65D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	677.711,74D	348.617,74	14.739,83	1.011.589,65D
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	900,00D	600,00	900,00	600,00D
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	900,00D	600,00	900,00	600,00D
15598	1.01.02.02.02	Adiantamento a Funcionário				
15601	1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias	0,00	3.298,18	0,00	3.298,18D
		*** Total de Adiantamento a Funcionário	0,00	3.298,18	0,00	3.298,18D
		*** Total de Adiantamentos	900,00D	3.898,18	900,00	3.898,18D
		*** Total de Créditos	678.611,74D	352.515,92	15.639,83	1.015.487,83D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas				
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas				
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	3.644,88D	3.644,88	303,74	6.986,02D
		*** Total de Despesas Antecipadas	3.644,88D	3.644,88	303,74	6.986,02D
		*** Total de Despesas Antecipadas	3.644,88D	3.644,88	303,74	6.986,02D
		*** Total de Circulante	9.520.411,32D	924.636,01	783.744,27	9.661.303,06D
213	1.02	Não Circulante				
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo				
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	10.022,99D	0,00	3.644,88	6.378,11D
		*** Total de Realizável a Longo Prazo	10.022,99D	0,00	3.644,88	6.378,11D
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	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	36.525,85D	0,00	0,00	36.525,85D
		*** Total de Bens sem Restrição	52.187,99D	0,00	0,00	52.187,99D
		*** Total de Imobilizado	52.187,99D	0,00	0,00	52.187,99D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada				
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição				
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.071,60C	0,00	14,10	1.085,70C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	8.912,90C	0,00	117,41	9.030,31C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	30.954,67C	0,00	25,28	30.979,95C
		*** Total de Bens sem Restrição	40.939,17C	0,00	156,79	41.095,96C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	40.939,17C	0,00	156,79	41.095,96C
		*** Total de Não Circulante	21.271,81D	0,00	3.801,67	17.470,14D
		*** Total de ATIVO	9.541.683,13D	924.636,01	787.545,94	9.678.773,20D
361	2	PASSIVO				
370	2.01	Circulante				
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	2.01.01.01	Funape				
16934	2.01.01.01.017	Genifler Patricia Coturi ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
20389	2.01.01.01.031	Douraplast Ltda ME	42,00C	42,00	0,00	0,00
20400	2.01.01.01.032	Unimed de Dourados Cooperativa	1.095,09C	1.095,09	0,00	0,00
		*** Total de Funape	1.137,09C	1.137,09	360,00	360,00C
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	1.137,09C	1.137,09	360,00	360,00C
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	9.229,72C	9.338,16	3.132,67	3.024,23C
1864	2.01.02.01.01.002	Férias a Pagar	0,00	15.256,38	15.256,38	0,00
1872	2.01.02.01.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	810,00	810,00C
6114	2.01.02.01.01.005	Estágio a Pagar	1.320,00C	2.130,00	810,00	0,00
		*** Total de Funape	10.549,72C	26.724,54	20.009,05	3.834,23C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	10.549,72C	26.724,54	20.009,05	3.834,23C
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	11.095,89C	21.604,53	17.994,93	7.486,29C
14737	2.01.02.02.09.002	Férias a Pagar	0,00	9.476,79	9.476,79	0,00
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	11.095,89C	31.081,32	27.471,72	7.486,29C
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017				
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	1.809,54C	1.988,50	1.988,50	1.809,54C
		*** Total de EAD 31/2017	1.809,54C	1.988,50	1.988,50	1.809,54C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	12.905,43C	33.069,82	29.460,22	9.295,83C
2097	2.01.02.03	Folha de Pagamento de Autônomos				
18376	2.01.02.03.10	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18384	2.01.02.03.10.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	15.958,40	24.000,00	8.041,60C
		*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	0,00	15.958,40	24.000,00	8.041,60C
		*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	15.958,40	24.000,00	8.041,60C
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	5.219,25C	5.219,25	5.107,43	5.107,43C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	919,48C	1.417,56	1.640,52	1.142,44C
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13° Salário a Recolher	498,04C	498,04	0,00	0,00
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	0,00	3.099,09	3.099,09	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	6.809,83C	611,62	44,09	6.242,30C
		*** Total de Funaepe	13.446,60C	10.845,56	9.891,13	12.492,17C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.446,60C	10.845,56	9.891,13	12.492,17C
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	6.328,46C	6.328,46	6.845,24	6.845,24C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	1.330,56C	1.881,47	1.990,49	1.439,58C
17000	2.01.02.05.16.04	FGTS s/13° a Recolher	550,91C	550,91	0,00	0,00
18830	2.01.02.05.16.05	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	2.671,47	2.671,47	0,00
18848	2.01.02.05.16.06	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	768,77	768,77	0,00
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	8.209,93C	12.201,08	12.275,97	8.284,82C
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017				
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	731,76C	731,76	731,76	731,76C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	159,08C	245,24	245,24	159,08C
17035	2.01.02.05.17.04	FGTS s/13° a Recolher	86,16C	86,16	0,00	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	977,00C	1.063,16	977,00	890,84C
18546	2.01.02.05.19	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18554	2.01.02.05.19.01	INSS a Recolher	16.613,41C	16.613,41	7.440,00	7.440,00C
		*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	16.613,41C	16.613,41	7.440,00	7.440,00C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	25.800,34C	29.877,65	20.692,97	16.615,66C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	62.702,09C	116.475,97	104.053,37	50.279,49C
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	142,66C	210,73	210,87	142,80C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	3.759,01C	2.521,73	1.220,74	2.458,02C
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13° Salário a Pagar	68,08C	68,08	0,00	0,00
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	0,00	111,48	111,48	0,00
20079	2.01.03.01.01.007	IRRF - Pessoa Jurídica	112,50C	0,00	0,00	112,50C
20087	2.01.03.01.01.008	PIS a Recolher	48,75C	0,00	0,00	48,75C
20095	2.01.03.01.01.009	Cofins a Recolher	225,00C	0,00	0,00	225,00C
20109	2.01.03.01.01.010	CSLL a Recolher	75,00C	0,00	0,00	75,00C
		*** Total de Funaepe	4.431,00C	2.912,02	1.543,09	3.062,07C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.431,00C	2.912,02	1.543,09	3.062,07C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	166,32C	235,19	248,82	179,95C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	522,88C	392,16	512,33	643,05C
16993	2.01.03.02.17.03	Pis s/13° Salário a Pagar	68,87C	68,87	0,00	0,00
18821	2.01.03.02.17.04	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	96,10	96,10	0,00
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	758,07C	792,32	857,25	823,00C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017				
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	19,89C	30,66	30,66	19,89C
17027	2.01.03.02.18.02	Pis s/13° Salário a Pagar	10,77C	10,77	0,00	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	30,66C	41,43	30,66	19,89C
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	2.756,25C	2.556,25	1.200,00	1.400,00C
18813	2.01.03.02.20.04	IRRF s/ Autônomos a Pagar	4.455,93C	0,00	896,00	5.351,93C
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	7.212,18C	2.556,25	2.096,00	6.751,93C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	8.000,91C	3.390,00	2.983,91	7.594,82C
		*** Total de Obrigações Tributárias	12.431,91C	6.302,02	4.527,00	10.656,89C
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	3.300,00C	3.300,00	3.300,00	3.300,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	1.000,11C	1.000,11	959,23	959,23C
17698	2.01.04.01.01.005	Telefone a Pagar	214,96C	214,96	214,96	214,96C
17701	2.01.04.01.01.006	Energia a Pagar	403,82C	549,27	145,45	0,00
		*** Total de Funaepe	4.918,89C	5.064,34	4.619,64	4.474,19C
		*** Total de Responsabilidades Diversas	4.918,89C	5.064,34	4.619,64	4.474,19C
		*** Total de Contas a Pagar	4.918,89C	5.064,34	4.619,64	4.474,19C
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	21.046,72C	11.147,78	1.410,39	11.309,33C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.683,73C	891,82	112,83	904,74C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	5.851,00C	3.099,09	392,09	3.144,00C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	210,46C	111,48	14,10	113,08C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	0,00	0,00	1.057,79	1.057,79C
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	0,00	84,62	84,62C
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	0,00	294,07	294,07C
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	0,00	10,58	10,58C
		*** Total de Funaepe	28.791,91C	15.250,17	3.376,47	16.918,21C
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018				
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	26.565,00C	9.609,60	1.732,50	18.687,90C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	2.025,20C	768,77	138,60	1.395,03C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	7.385,07C	2.671,47	481,64	5.195,24C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	265,65C	96,10	17,33	186,88C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	0,00	0,00	1.299,38	1.299,38C
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	0,00	103,95	103,95C
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	0,00	361,23	361,23C
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	0,00	12,99	12,99C
		*** Total de SIG Ufgd 15/2018	36.240,92C	13.145,94	4.147,62	27.242,60C
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017				
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	3.825,86C	0,00	220,94	4.046,80C
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	306,06C	0,00	17,68	323,74C
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	1.063,61C	0,00	61,42	1.125,03C
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	38,24C	0,00	2,21	40,45C
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	0,00	0,00	165,71	165,71C
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	0,00	13,26	13,26C
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	0,00	46,06	46,06C
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	0,00	1,66	1,66C
		*** Total de EAD 31/2017	5.233,77C	0,00	528,94	5.762,71C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Provisões Trabalhistas	70.266,60C	28.396,11	8.053,03	49.923,52C
		*** Total de PROVISÕES	70.266,60C	28.396,11	8.053,03	49.923,52C
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	7.550.286,92C	0,00	0,00	7.550.286,92C
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	374.802,88C	0,00	10.164,11	384.966,99C
4685	2.01.06.08.01.004	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
		*** Total de Entrada de Recursos	7.925.212,90C	0,00	10.164,11	7.935.377,01C
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados				
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	578.879,70D	25.587,09	0,00	604.466,79D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	78.315,92D	66,41	0,00	78.382,33D
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	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	46.500,00D	1.500,00	0,00	48.000,00D
14478	2.01.06.08.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,65D	0,00	0,00	338.367,65D
18503	2.01.06.08.02.008	Execução de Construção	3.439.973,15D	0,00	0,00	3.439.973,15D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	4.482.751,79D	27.153,50	0,00	4.509.905,29D
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	3.442.461,11C	27.153,50	10.164,11	3.425.471,72C
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	1.158.445,26C	0,00	186.717,39	1.345.162,65C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	7.041,15C	442,50	0,00	6.598,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	41.286,85C	0,00	1.618,41	42.905,26C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.206.773,26C	442,50	188.335,80	1.394.666,56C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados				
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	71.823,57D	7.411,63	0,00	79.235,20D
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	188.018,97D	0,00	0,00	188.018,97D
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	97.685,96D	0,00	0,00	97.685,96D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	7.677,90D	26,74	0,00	7.704,64D
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	85.044,61D	0,00	0,00	85.044,61D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	29.146,49D	0,00	0,00	29.146,49D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	8.686,50D	0,00	0,00	8.686,50D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	64.748,20D	2.375,15	0,00	67.123,35D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	22.716,22D	874,06	0,00	23.590,28D
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	482,50D	0,00	0,00	482,50D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	586.994,34D	10.687,58	0,00	597.681,92D
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	619.778,92C	11.130,08	188.335,80	796.984,64C
13900	2.01.06.40	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	2.01.06.40.01	Entrada de Recursos				
13927	2.01.06.40.01.001	Contrato do Projeto	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
13935	2.01.06.40.01.002	Inscrição do Curso	4.096,00C	0,00	0,00	4.096,00C
14540	2.01.06.40.01.003	Recuperação de Despesa	187,40C	0,00	0,00	187,40C
14567	2.01.06.40.01.004	Rendimento s/ Aplicação Financeira	246,34C	0,00	4,08	250,42C
		*** Total de Entrada de Recursos	12.989,74C	0,00	4,08	12.993,82C
13943	2.01.06.40.02	(-) Recursos Aplicados				
13951	2.01.06.40.02.001	Honorários Administrativos	409,60D	0,00	0,00	409,60D
13960	2.01.06.40.02.002	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	0,00	278,30D
15300	2.01.06.40.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,14D	0,00	0,00	40,14D
18716	2.01.06.40.02.004	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
18724	2.01.06.40.02.005	Refeições	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
18732	2.01.06.40.02.006	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	0,00	179,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.084,24D	0,00	0,00	3.084,24D
		*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.905,50C	0,00	4,08	9.909,58C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14303	2.01.06.43	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	2.01.06.43.01	Entrada de Recursos				
14320	2.01.06.43.01.001	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	2.01.06.43.01.002	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	2.01.06.43.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	914,09C	0,00	25,30	939,39C
		*** Total de Entrada de Recursos	161.242,59C	0,00	25,30	161.267,89C
14338	2.01.06.43.02	(-) Recursos Aplicados				
1434	2.01.06.43.02.001	Material de Uso e Consumo	40.591,05D	0,00	0,00	40.591,05D
15920	2.01.06.43.02.002	Honorários Administrativos	13.275,00D	663,75	0,00	13.938,75D
15946	2.01.06.43.02.003	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	2.01.06.43.02.004	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	2.01.06.43.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	192,35D	0,52	0,00	192,87D
16209	2.01.06.43.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	2.01.06.43.02.007	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	2.01.06.43.02.008	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	2.01.06.43.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
18996	2.01.06.43.02.010	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	2.01.06.43.02.011	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	78.105,75D	664,27	0,00	78.770,02D
		*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	83.136,84C	664,27	25,30	82.497,87C
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	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	98.838,00C	0,00	6.721,88	105.559,88C
		*** Total de Entrada de Recursos	3.334.954,41C	0,00	6.721,88	3.341.676,29C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados				
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	205.582,73D	9.789,65	0,00	215.372,38D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	128.486,16D	6.500,00	0,00	134.986,16D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	2.01.06.44.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	2.01.06.44.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	17.140,74D	96,29	0,00	17.237,03D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	314.979,54D	11.417,21	0,00	326.396,75D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	114.697,51D	4.201,50	0,00	118.899,01D
15709	2.01.06.44.02.008	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	2.01.06.44.02.009	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	2.01.06.44.02.010	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	787.064,20D	32.004,65	0,00	819.068,85D
		*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.547.890,21C	32.004,65	6.721,88	2.522.607,44C
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018				
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso				
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.733,78C	0,00	75,60	1.809,38C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
		*** Total de Entrada de Recurso	520.356,04C	0,00	75,60	520.431,64C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados				
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	228.439,00D	11.900,00	0,00	240.339,00D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	365,34D	12,82	0,00	378,16D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	41.762,51D	1.815,76	0,00	43.578,27D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	277.119,51D	13.728,58	0,00	290.848,09D
		*** Total de UNIMED 20/2018	243.236,53C	13.728,58	75,60	229.583,55C
16241	2.01.06.49	REFLORE 14/2018				
16250	2.01.06.49.01	Entrada de Recurso				
16268	2.01.06.49.01.001	Contrato do Projeto	72.969,60C	0,00	0,00	72.969,60C
16357	2.01.06.49.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	843,01C	0,00	0,14	843,15C
20222	2.01.06.49.01.003	Recuperação de Despesa	11,35C	0,00	0,00	11,35C
20346	2.01.06.49.01.004	Descontos Obtidos	12,00C	0,00	0,00	12,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	73.835,96C	0,00	0,14	73.836,10C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16276	2.01.06.49.02	(-) Recursos Aplicados				
16314	2.01.06.49.02.001	Bolsa Pesquisa	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
16322	2.01.06.49.02.003	Material de Uso e Consumo	18.896,94D	0,00	0,00	18.896,94D
16330	2.01.06.49.02.004	Honorário Administrativo	10.457,07D	0,00	0,00	10.457,07D
16365	2.01.06.49.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	3,39D	0,00	0,00	3,39D
16578	2.01.06.49.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	183,96D	1,36	0,00	185,32D
18422	2.01.06.49.02.007	Alimentação	476,21D	0,00	0,00	476,21D
18430	2.01.06.49.02.008	Diária	8.779,00D	0,00	0,00	8.779,00D
20354	2.01.06.49.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.402,04D	0,00	0,00	1.402,04D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	72.198,61D	1,36	0,00	72.199,97D
		*** Total de REFLORE 14/2018	1.637,35C	1,36	0,14	1.636,13C
17094	2.01.06.50	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	2.01.06.50.01	Entrada de Recurso				
17116	2.01.06.50.01.001	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	0,00	0,00	1.446.465,08C
17159	2.01.06.50.01.002	Recuperação de Despesa	36,50C	0,00	43,00	79,50C
17167	2.01.06.50.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	57.388,03C	0,00	2.768,77	60.156,80C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.503.889,61C	0,00	2.811,77	1.506.701,38C
17124	2.01.06.50.02	(-) Recursos Aplicados				
17140	2.01.06.50.02.001	Despesa Bancária	78,50D	43,00	0,00	121,50D
17469	2.01.06.50.02.002	Honorários Administrativos	142.228,80D	8.889,30	0,00	151.118,10D
17990	2.01.06.50.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	11.429,87D	172,25	0,00	11.602,12D
18007	2.01.06.50.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	0,00	47,16D
19224	2.01.06.50.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	0,00	512.923,11D
20443	2.01.06.50.02.006	Execução de Obra	0,00	67.543,88	0,00	67.543,88D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	666.707,44D	76.648,43	0,00	743.355,87D
		*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	837.182,17C	76.648,43	2.811,77	763.345,51C
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso				
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	20.096,48C	0,00	2.659,89	22.756,37C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	1.176,00C	0,00	49,00	1.225,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.714.766,48C	0,00	2.708,89	1.717.475,37C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados				
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	247.694,74D	20.000,00	0,00	267.694,74D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	45,00D	49,00	0,00	94,00D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.305,71D	98,29	0,00	3.404,00D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	80.460,00D	5.364,00	0,00	85.824,00D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	93.770,50D	2.655,00	0,00	96.425,50D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	167.409,65D	0,00	0,00	167.409,65D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	8.015,42D	956,50	0,00	8.971,92D
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	159.125,00D	24.000,00	0,00	183.125,00D
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	31.825,00D	4.800,00	0,00	36.625,00D
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	916.787,35D	59.692,79	0,00	976.480,14D
		*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	797.979,13C	59.692,79	2.708,89	740.995,23C
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso				
17612	2.01.06.54.01.001	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8.306,45C	0,00	492,32	8.798,77C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	6.105,78C	0,00	0,00	6.105,78C
		*** Total de Entrada de Recurso	514.412,23C	0,00	492,32	514.904,55C
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados				
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	15.600,00D	1.200,00	0,00	16.800,00D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.275,46D	3,17	0,00	1.278,63D
17981	2.01.06.54.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 8

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	34.111,64D	0,00	0,00	34.111,64D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	11.983,04D	0,00	0,00	11.983,04D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	68.838,21D	1.603,17	0,00	70.441,38D
		*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	445.574,02C	1.603,17	492,32	444.463,17C
18767	2.01.06.55	PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019				
18775	2.01.06.55.01	Entrada de Recurso				
18783	2.01.06.55.01.001	Contrato do Projeto	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
18791	2.01.06.55.01.002	Inscrição do Curso	3.080,00C	0,00	840,00	3.920,00C
19844	2.01.06.55.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1,90C	0,00	3,31	5,21C
20435	2.01.06.55.01.004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	140,00	140,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	11.481,90C	0,00	983,31	12.465,21C
18929	2.01.06.55.02	(-) Recursos Aplicados				
18937	2.01.06.55.02.001	Devolução de Inscrições	980,00D	3.080,00	0,00	4.060,00D
19852	2.01.06.55.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,04	0,00	1,04D
19860	2.01.06.55.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,25	0,00	0,25D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	980,00D	3.081,29	0,00	4.061,29D
		*** Total de PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019	10.501,90C	3.081,29	983,31	8.403,92C
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	2.01.06.56.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	150,35C	0,00	18,44	168,79C
		*** Total de Entrada de Recurso	60.150,35C	0,00	18,44	60.168,79C
19291	2.01.06.56.02	(-) Recursos Aplicados				
19313	2.01.06.56.02.002	Honorário Administrativo	3.782,50D	393,75	0,00	4.176,25D
19739	2.01.06.56.02.003	Diária	33.522,14D	0,00	0,00	33.522,14D
19763	2.01.06.56.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	27,72D	0,69	0,00	28,41D
19771	2.01.06.56.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	12,09D	0,00	0,00	12,09D
19780	2.01.06.56.02.006	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	2.01.06.56.02.007	Material de Uso e Consumo	4.462,22D	0,00	0,00	4.462,22D
19810	2.01.06.56.02.008	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	2.01.06.56.02.009	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	52.844,67D	394,44	0,00	53.239,11D
		*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	7.305,68C	394,44	18,44	6.929,68C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	2.01.06.57.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	21,58C	0,00	9,30	30,88C
20257	2.01.06.57.01.003	Recuperação de Despesa	635,29C	0,00	0,00	635,29C
		*** Total de Entrada de Recurso	100.656,87C	0,00	9,30	100.666,17C
19330	2.01.06.57.02	(-) Recursos Aplicados				
19348	2.01.06.57.02.001	Bolsa Pesquisa	10.800,00D	2.700,00	0,00	13.500,00D
19356	2.01.06.57.02.002	Honorário Administrativo	3.176,45D	635,29	0,00	3.811,74D
19372	2.01.06.57.02.003	IOF S/ Aplicação Financeira	1,54D	0,29	0,00	1,83D
19950	2.01.06.57.02.004	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	2.01.06.57.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	1,83D	1,39	0,00	3,22D
20303	2.01.06.57.02.006	Material de Uso e Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	17.134,42D	3.336,97	0,00	20.471,39D
		*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	83.522,45C	3.336,97	9,30	80.194,78C
20656	2.01.06.59	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	2.01.06.59.01	Entrada de Recurso				
20680	2.01.06.59.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
20672	2.01.06.59.02	(-) Recursos Aplicados				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20710	2.01.06.59.02.001	Honorário Administrativo	0,00	745,00	0,00	745,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	745,00	0,00	745,00D
		*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	0,00	745,00	30.000,00	29.255,00C
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019				
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso				
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	113.500,35	113.500,35C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	113.500,35	113.500,35C
		*** Total de REFLORE 28/2019	0,00	0,00	113.500,35	113.500,35C
20796	2.01.06.61	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	2.01.06.61.01	Entrada de Recurso				
20826	2.01.06.61.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
		*** Total de BLENDA DE ÓLEOS 02/2020	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	9.130.111,81C	230.184,53	374.251,29	9.274.178,57C
		*** Total de Circulante	9.281.568,39C	387.560,06	495.864,33	9.389.872,66C
450	2.02	Não Circulante				
17647	2.02.02	Responsabilidades Diversas LP				
17655	2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP				
17663	2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Contribuições a Pagar LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Responsabilidades Diversas LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Não Circulante	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
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	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
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	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
		*** Total de PASSIVO	9.541.683,13C	387.560,06	495.864,33	9.649.987,40C
558	3	RECEITAS				
566	3.01	Receitas Operacionais				
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	0,00	25.587,09	25.587,09C
13986	3.01.01.01.034	Contrato Ead 31/2017	0,00	0,00	7.411,63	7.411,63C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	0,00	9.789,65	9.789,65C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	0,00	0,00	1.815,76	1.815,76C
15938	3.01.01.01.042	Contrato Itamarati 17/2018	0,00	0,00	663,75	663,75C
17477	3.01.01.01.045	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	0,00	0,00	8.889,30	8.889,30C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	0,00	0,00	5.364,00	5.364,00C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
19321	3.01.01.01.050	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	0,00	0,00	635,29	635,29C
19798	3.01.01.01.051	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	0,00	0,00	393,75	393,75C
20923	3.01.01.01.052	Contrato Inventário de Rezas Guarani 23/2019	0,00	0,00	745,00	745,00C
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00	62.495,22	62.495,22C
		*** Total de Receitas de Projetos	0,00	0,00	62.495,22	62.495,22C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1783	3.01.02	Receitas Financeiras				
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios				
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	799,02	799,02C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,34	2,34C
		*** Total de Fundos Próprios	0,00	0,00	801,36	801,36C
		*** Total de Receitas Financeiras	0,00	0,00	801,36	801,36C
		*** Total de Receitas Operacionais	0,00	0,00	63.296,58	63.296,58C
		*** Total de RECEITAS	0,00	0,00	63.296,58	63.296,58C
736	4	DESPESAS				
744	4.01	Recursos Humanos				
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	4.01.01.001	Salários	0,00	3.132,67	0,00	3.132,67D
779	4.01.01.002	13° Salário	0,00	1.057,79	0,00	1.057,79D
787	4.01.01.003	Férias	0,00	3.693,99	0,00	3.693,99D
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	0,00	900,00	0,00	900,00D
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	0,00	8.784,45	0,00	8.784,45D
3123	4.01.02	Encargos Sociais				
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	0,00	870,86	0,00	870,86D
3140	4.01.02.002	FGTS	0,00	250,66	0,00	250,66D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	0,00	31,31	0,00	31,31D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	0,00	294,07	0,00	294,07D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	0,00	84,62	0,00	84,62D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	0,00	10,58	0,00	10,58D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	0,00	392,09	0,00	392,09D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	0,00	112,83	0,00	112,83D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	0,00	14,10	0,00	14,10D
		*** Total de Encargos Sociais	0,00	2.061,12	0,00	2.061,12D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	0,00	600,00	0,00	600,00D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	0,00	60,00	0,00	60,00D
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	660,00	0,00	660,00D
		*** Total de Recursos Humanos	0,00	11.505,57	0,00	11.505,57D
833	4.02	Despesas Operacionais				
841	4.02.01	Administrativas				
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	0,00	666,25	0,00	666,25D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
892	4.02.01.005	Correios	0,00	122,42	0,00	122,42D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	0,00	277,96	0,00	277,96D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	0,00	145,45	0,00	145,45D
922	4.02.01.008	Telefone	0,00	214,96	0,00	214,96D
3271	4.02.01.009	Água	0,00	39,00	0,00	39,00D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	316,57	0,00	316,57D
3336	4.02.01.015	Informática	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	0,00	630,00	0,00	630,00D
7501	4.02.01.027	Depreciação	0,00	156,79	0,00	156,79D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	0,00	200,00	0,00	200,00D
12904	4.02.01.034	Brindes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	0,00	147,29	0,00	147,29D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	0,00	71,50	0,00	71,50D
16969	4.02.01.044	Engenharia	0,00	11.222,64	0,00	11.222,64D
6882	4.02.01.050	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	609,52	609,52C
		*** Total de Administrativas	0,00	23.110,83	609,52	22.501,31D
930	4.02.02	Despesas Financeiras				
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	0,00	7,50	0,00	7,50D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	76,88	0,00	76,88D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	0,00	347,83	0,00	347,83D
		*** Total de Despesas Financeiras	0,00	432,21	0,00	432,21D
15776	4.02.03	Despesa Tributária				
15741	4.02.03.001	IPTU	0,00	71,69	0,00	71,69D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 11

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Despesa Tributária	0,00	71,69	0,00	71,69D
		*** Total de Despesas Operacionais	0,00	23.614,73	609,52	23.005,21D
		*** Total de DESPESAS	0,00	35.120,30	609,52	34.510,78D

Resumo

ATIVO	9.678.773,20D	PASSIVO	9.649.987,40C
DESPESAS	34.510,78D	RECEITAS	63.296,58C
Total dos débitos	1.347.316,37	Total dos créditos	1.347.316,37
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		28.785,80C

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 - Funapepe	33,72D	250,00	104,56	179,16D
		*** Total de Caixa	33,72D	250,00	104,56	179,16D
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 - Funapepe	61,91D	113.415,54	113.477,45	0,00
		*** Total de Recursos Livres	61,91D	113.415,54	113.477,45	0,00
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição				
1147	1.01.01.02.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipatemec 01/2015	0,00	416.671,44	416.671,44	0,00
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	203.696,09	203.696,09	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	32.218,40	32.218,40	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	21.497,33	21.497,33	0,00
15911	1.01.01.02.02.047	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	14.227,75	14.227,75	0,00
16284	1.01.01.02.02.048	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	1.636,13D	0,00	1.636,13	0,00
19275	1.01.01.02.02.050	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	9.211,39	9.211,39	0,00
16845	1.01.01.02.02.051	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	43,00D	132.460,86	132.503,86	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	3.787,40	3.787,40	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	49,00D	42.892,60	42.941,60	0,00
18740	1.01.01.02.02.055	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia de Esporte	3,92D	0,00	3,92	0,00
18945	1.01.01.02.02.056	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	436,00	436,00	0,00
20702	1.01.01.02.02.057	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	18.897,03	18.897,03	0,00
20699	1.01.01.02.02.058	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	36.250,50	36.250,50	0,00
20966	1.01.01.02.02.060	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	1.732,05D	941.946,79	943.678,84	0,00
		*** Total de Bancos Conta Movimento	1.793,96D	1.055.362,33	1.057.156,29	0,00
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 - Funapepe	311.843,19D	48.377,06	60.077,54	300.142,71D
		*** Total de Recursos Livres	311.843,19D	48.377,06	60.077,54	300.142,71D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição				
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipatemec 01/2015	3.425.352,72D	6.177,19	417.890,09	3.013.639,82D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	618.871,70D	187.947,56	16.496,12	790.323,14D
14559	1.01.01.03.02.038	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Ambi02/2018	1.449,58D	2,95	0,00	1.452,53D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.555.330,93D	4.320,69	32.303,73	2.527.347,89D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	29.420,95D	7.434,30	7.209,28	29.645,97D
16179	1.01.01.03.02.044	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	12.497,87D	10.024,87	4.233,20	18.289,54D
17132	1.01.01.03.02.047	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	763.302,51D	1.833,64	132.828,11	632.308,04D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	763.179,76D	1.821,11	42.987,16	722.013,71D
19747	1.01.01.03.02.050	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	6.929,68D	12,33	436,48	6.505,53D
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	144.463,17D	358,99	3.797,53	141.024,63D
19283	1.01.01.03.02.054	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	4.359,47D	5.888,86	2.938,00	7.310,33D
20915	1.01.01.03.02.056	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	30.039,95	6.253,24	23.786,71D
20974	1.01.01.03.02.057	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	6.200,94	3.500,46	2.700,48D
21032	1.01.01.03.02.058	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	9.461,91	9.441,53	20,38D
		*** Total de Recursos com Restrição	8.325.158,34D	271.525,29	680.314,93	7.916.368,70D
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	8.637.001,53D	319.902,35	740.392,47	8.216.511,41D
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	8.638.829,21D	1.375.514,68	1.797.653,32	8.216.690,57D
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				
1490	1.01.02.01.01.011	Ipatemec - Contr 01/2015	119,00D	0,00	0,00	119,00D
13668	1.01.02.01.01.036	Ead Cursos - Contr 31/2017	186.717,39D	0,00	186.717,39	0,00
13978	1.01.02.01.01.038	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
14346	1.01.02.01.01.041	Itamarati - 17/2018	70.000,00D	0,00	10.000,00	60.000,00D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	200.162,60D	0,00	14.297,33	185.865,27D
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
18759	1.01.02.01.01.053	Pedagogia do Esporte 08/2019	8.395,00D	5,00	8.400,00	0,00
19232	1.01.02.01.01.055	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	75.835,31D	0,00	5.882,35	69.952,96D
20621	1.01.02.01.01.056	Teko Arandú 01/2020	0,00	928.425,00	0,00	928.425,00D
20648	1.01.02.01.01.057	Inventários de Rezas Guarani 23/2019	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20770	1.01.02.01.01.058	Reflore 28/2019	113.500,35D	0,00	9.458,37	104.041,98D
20788	1.01.02.01.01.059	Blenda de Óleos 02/2020	18.400,00D	0,00	6.200,00	12.200,00D
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	1.011.589,65D	928.430,00	270.955,44	1.669.064,21D
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	1.011.589,65D	928.430,00	270.955,44	1.669.064,21D
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	600,00D	912,00	600,00	912,00D
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	600,00D	912,00	600,00	912,00D
15598	1.01.02.02.02	Adiantamento a Funcionário				
15601	1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias	3.298,18D	0,00	3.298,18	0,00
		*** Total de Adiantamento a Funcionário	3.298,18D	0,00	3.298,18	0,00
		*** Total de Adiantamentos	3.898,18D	912,00	3.898,18	912,00D
		*** Total de Créditos	1.015.487,83D	929.342,00	274.853,62	1.669.976,21D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas				
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas				
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	6.986,02D	0,00	303,74	6.682,28D
		*** Total de Despesas Antecipadas	6.986,02D	0,00	303,74	6.682,28D
		*** Total de Despesas Antecipadas	6.986,02D	0,00	303,74	6.682,28D
		*** Total de Circulante	9.661.303,06D	2.304.856,68	2.072.810,68	9.893.349,06D
213	1.02	Não Circulante				
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo				
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
		*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
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	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	36.525,85D	2.023,12	0,00	38.548,97D
		*** Total de Bens sem Restrição	52.187,99D	2.023,12	0,00	54.211,11D
		*** Total de Imobilizado	52.187,99D	2.023,12	0,00	54.211,11D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada				
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição				
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.085,70C	0,00	14,10	1.099,80C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.030,31C	0,00	117,41	9.147,72C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	30.979,95C	0,00	25,28	31.005,23C
		*** Total de Bens sem Restrição	41.095,96C	0,00	156,79	41.252,75C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	41.095,96C	0,00	156,79	41.252,75C
		*** Total de Não Circulante	17.470,14D	2.023,12	156,79	19.336,47D
		*** Total de ATIVO	9.678.773,20D	2.306.879,80	2.072.967,47	9.912.685,53D
361	2	PASSIVO				
370	2.01	Circulante				
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	2.01.01.01	Funape				
16934	2.01.01.01.017	Geniffer Patricia Coturi ME	360,00C	360,00	450,00	450,00C
18180	2.01.01.01.021	Willian dos Santos Valim ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
21199	2.01.01.01.033	Grafica e Editora Tiposul Ltda ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
		*** Total de Funape	360,00C	360,00	1.530,00	1.530,00C
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	360,00C	360,00	1.530,00	1.530,00C
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	3.024,23C	5.387,67	12.894,50	10.531,06C
1864	2.01.02.01.01.002	Férias a Pagar	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1872	2.01.02.01.01.003	Rescisões a Pagar	810,00C	810,00	0,00	0,00
		*** Total de Funape	3.834,23C	8.240,96	14.937,79	10.531,06C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	3.834,23C	8.240,96	14.937,79	10.531,06C
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	7.486,29C	10.579,28	15.962,10	12.869,11C
14737	2.01.02.02.09.002	Férias a Pagar	0,00	1.323,18	1.323,18	0,00
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	7.486,29C	11.902,46	17.285,28	12.869,11C
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017				
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	1.809,54C	1.988,50	1.988,50	1.809,54C
		*** Total de EAD 31/2017	1.809,54C	1.988,50	1.988,50	1.809,54C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	9.295,83C	13.890,96	19.273,78	14.678,65C
2097	2.01.02.03	Folha de Pagamento de Autônomos				
18376	2.01.02.03.10	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18384	2.01.02.03.10.001	Rendimento Autônomo a Pagar	8.041,60C	8.041,60	0,00	0,00
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	8.041,60C	8.041,60	0,00	0,00
		*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	8.041,60C	8.041,60	0,00	0,00
2127	2.01.02.04	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	2.01.02.04.01	Funape				
2143	2.01.02.04.01.001	INSS a Recolher	5.107,43C	5.107,43	4.997,61	4.997,61C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	1.142,44C	1.142,44	1.081,24	1.081,24C
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	0,00	240,90	240,90	0,00
2208	2.01.02.04.01.007	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	49,67	49,67	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	6.242,30C	613,78	46,25	5.674,77C
		*** Total de Funape	12.492,17C	7.154,22	6.415,67	11.753,62C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	12.492,17C	7.154,22	6.415,67	11.753,62C
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	6.845,24C	6.845,24	6.066,69	6.066,69C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	1.439,58C	1.439,58	1.276,95	1.276,95C
18830	2.01.02.05.16.05	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	566,22	566,22	0,00
18848	2.01.02.05.16.06	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	118,27	118,27	0,00
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	8.284,82C	8.969,31	8.028,13	7.343,64C
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017				
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	731,76C	731,76	731,76	731,76C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	159,08C	159,08	159,08	159,08C
		*** Total de EAD 31/2017	890,84C	890,84	890,84	890,84C
18546	2.01.02.05.19	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18554	2.01.02.05.19.01	INSS a Recolher	7.440,00C	7.440,00	0,00	0,00
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	7.440,00C	7.440,00	0,00	0,00
20524	2.01.02.05.20	Ipamtec 01/2015				
20532	2.01.02.05.20.01	INSS a Recolher	0,00	10.578,79	10.578,79	0,00
		*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	10.578,79	10.578,79	0,00
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	16.615,66C	27.878,94	19.497,76	8.234,48C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	50.279,49C	65.206,68	60.125,00	45.197,81C
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	142,80C	142,80	135,15	135,15C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	2.458,02C	2.400,79	1.191,38	1.248,61C
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	0,00	6,21	6,21	0,00
20079	2.01.03.01.01.007	IRRF - Pessoa Jurídica	112,50C	112,50	0,00	0,00
20087	2.01.03.01.01.008	PIS a Recolher	48,75C	48,75	0,00	0,00
20095	2.01.03.01.01.009	Cofins a Recolher	225,00C	225,00	0,00	0,00
20109	2.01.03.01.01.010	CSLL a Recolher	75,00C	75,00	0,00	0,00
		*** Total de Funape	3.062,07C	3.011,05	1.332,74	1.383,76C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	3.062,07C	3.011,05	1.332,74	1.383,76C
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	179,95C	179,95	159,62	159,62C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	643,05C	577,69	140,58	205,94C
18821	2.01.03.02.17.04	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	14,78	14,78	0,00
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	823,00C	772,42	314,98	365,56C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017				
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	19,89C	19,89	19,89	19,89C
		*** Total de EAD 31/2017	19,89C	19,89	19,89	19,89C
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	1.400,00C	1.200,00	0,00	200,00C
18813	2.01.03.02.20.04	IRRF s/ Autônomos a Pagar	5.351,93C	896,00	0,00	4.455,93C
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	6.751,93C	2.096,00	0,00	4.655,93C
20460	2.01.03.02.21	Ipamtec 01/2015				
20494	2.01.03.02.21.01	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	4.839,05	4.839,05	0,00
20486	2.01.03.02.21.02	Cofins a Recolher	0,00	12.097,63	12.097,63	0,00
20478	2.01.03.02.21.03	PIS a Recolher	0,00	2.621,15	2.621,15	0,00
20508	2.01.03.02.21.04	ISS a Recolher	0,00	12.097,64	12.097,64	0,00
20516	2.01.03.02.21.05	CSLL a Recolher	0,00	4.032,54	4.032,54	0,00
		*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	35.688,01	35.688,01	0,00
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	7.594,82C	38.576,32	36.022,88	5.041,38C
		*** Total de Obrigações Tributárias	10.656,89C	41.587,37	37.355,62	6.425,14C
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	3.300,00C	3.300,00	2.900,00	2.900,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	959,23C	959,23	964,64	964,64C
17698	2.01.04.01.01.005	Telefone a Pagar	214,96C	214,96	214,96	214,96C
		*** Total de Funaepe	4.474,19C	4.474,19	4.079,60	4.079,60C
		*** Total de Responsabilidades Diversas	4.474,19C	4.474,19	4.079,60	4.079,60C
		*** Total de Contas a Pagar	4.474,19C	4.474,19	4.079,60	4.079,60C
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	11.309,33C	620,89	1.499,28	12.187,72C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	904,74C	49,67	119,94	975,01C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	3.144,00C	172,61	416,81	3.388,20C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	113,08C	6,21	14,99	121,86C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	1.057,79C	0,00	1.124,46	2.182,25C
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	84,62C	0,00	89,96	174,58C
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	294,07C	0,00	312,60	606,67C
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	10,58C	0,00	11,24	21,82C
		*** Total de Funaepe	16.918,21C	849,38	3.589,28	19.658,11C
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018				
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	18.687,90C	1.478,40	1.732,50	18.942,00C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.395,03C	118,27	138,60	1.415,36C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	5.195,24C	411,00	481,64	5.265,88C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	186,88C	14,78	17,33	189,43C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	1.299,38C	0,00	1.299,38	2.598,76C
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	103,95C	0,00	103,95	207,90C
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	361,23C	0,00	361,23	722,46C
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	12,99C	0,00	12,99	25,98C
		*** Total de SIG Ufgd 15/2018	27.242,60C	2.022,45	4.147,62	29.367,77C
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017				
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	4.046,80C	0,00	220,94	4.267,74C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	323,74C	0,00	17,68	341,42C
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	1.125,03C	0,00	61,42	1.186,45C
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	40,45C	0,00	2,21	42,66C
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	165,71C	0,00	165,71	331,42C
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	13,26C	0,00	13,26	26,52C
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	46,06C	0,00	46,06	92,12C
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	1,66C	0,00	1,66	3,32C
		*** Total de EAD 31/2017	5.762,71C	0,00	528,94	6.291,65C
		*** Total de Provisões Trabalhistas	49.923,52C	2.871,83	8.265,84	55.317,53C
		*** Total de PROVISÕES	49.923,52C	2.871,83	8.265,84	55.317,53C
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	7.550.286,92C	0,00	0,00	7.550.286,92C
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	384.966,99C	0,00	6.177,19	391.144,18C
4685	2.01.06.08.01.004	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
		*** Total de Entrada de Recursos	7.935.377,01C	0,00	6.177,19	7.941.554,20C
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados				
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	604.466,79D	11.916,86	0,00	616.383,65D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	78.382,33D	1.218,65	0,00	79.600,98D
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	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	48.000,00D	1.500,00	0,00	49.500,00D
14478	2.01.06.08.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,65D	0,00	0,00	338.367,65D
18503	2.01.06.08.02.008	Execução de Construção	3.439.973,15D	403.254,58	0,00	3.843.227,73D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	4.509.905,29D	417.890,09	0,00	4.927.795,38D
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	3.425.471,72C	417.890,09	6.177,19	3.013.758,82C
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	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	6.598,65C	0,00	531,00	7.129,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	42.905,26C	0,00	1.230,17	44.135,43C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.394.666,56C	0,00	1.761,17	1.396.427,73C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados				
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	79.235,20D	7.411,63	0,00	86.646,83D
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	188.018,97D	3.894,00	0,00	191.912,97D
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	97.685,96D	2.242,03	0,00	99.927,99D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	7.704,64D	48,42	0,00	7.753,06D
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	85.044,61D	635,48	0,00	85.680,09D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	29.146,49D	0,00	0,00	29.146,49D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	8.686,50D	0,00	0,00	8.686,50D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	67.123,35D	2.375,15	0,00	69.498,50D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	23.590,28D	874,06	0,00	24.464,34D
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	482,50D	75,29	0,00	557,79D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	597.681,92D	17.556,06	0,00	615.237,98D
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	796.984,64C	17.556,06	1.761,17	781.189,75C
13900	2.01.06.40	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	2.01.06.40.01	Entrada de Recursos				
13927	2.01.06.40.01.001	Contrato do Projeto	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
13935	2.01.06.40.01.002	Inscrição do Curso	4.096,00C	0,00	0,00	4.096,00C
14540	2.01.06.40.01.003	Recuperação de Despesa	187,40C	0,00	0,00	187,40C
14567	2.01.06.40.01.004	Rendimento s/ Aplicação Financeira	250,42C	0,00	2,95	253,37C
		*** Total de Entrada de Recursos	12.993,82C	0,00	2,95	12.996,77C
13943	2.01.06.40.02	(-) Recursos Aplicados				
13951	2.01.06.40.02.001	Honorários Administrativos	409,60D	0,00	0,00	409,60D
13960	2.01.06.40.02.002	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	0,00	278,30D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15300	2.01.06.40.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,14D	0,00	0,00	40,14D
18716	2.01.06.40.02.004	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
18724	2.01.06.40.02.005	Refeições	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
18732	2.01.06.40.02.006	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	0,00	179,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.084,24D	0,00	0,00	3.084,24D
		*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.909,58C	0,00	2,95	9.912,53C
14303	2.01.06.43	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	2.01.06.43.01	Entrada de Recursos				
14320	2.01.06.43.01.001	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	2.01.06.43.01.002	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	2.01.06.43.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	939,39C	0,00	24,87	964,26C
		*** Total de Entrada de Recursos	161.267,89C	0,00	24,87	161.292,76C
14338	2.01.06.43.02	(-) Recursos Aplicados				
1434	2.01.06.43.02.001	Material de Uso e Consumo	40.591,05D	3.564,00	0,00	44.155,05D
15920	2.01.06.43.02.002	Honorários Administrativos	13.938,75D	663,75	0,00	14.602,50D
15946	2.01.06.43.02.003	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	2.01.06.43.02.004	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	2.01.06.43.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	192,87D	5,45	0,00	198,32D
16209	2.01.06.43.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	2.01.06.43.02.007	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	2.01.06.43.02.008	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	2.01.06.43.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
18996	2.01.06.43.02.010	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	2.01.06.43.02.011	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	78.770,02D	4.233,20	0,00	83.003,22D
		*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	82.497,87C	4.233,20	24,87	78.289,54C
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	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	105.559,88C	0,00	4.320,69	109.880,57C
		*** Total de Entrada de Recursos	3.341.676,29C	0,00	4.320,69	3.345.996,98C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados				
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	215.372,38D	9.789,65	0,00	225.162,03D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	134.986,16D	5.900,00	0,00	140.886,16D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	2.01.06.44.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	2.01.06.44.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	17.237,03D	85,33	0,00	17.322,36D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	326.396,75D	17.515,58	0,00	343.912,33D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	118.899,01D	6.445,72	0,00	125.344,73D
15709	2.01.06.44.02.008	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	2.01.06.44.02.009	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	2.01.06.44.02.010	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	819.068,85D	39.736,28	0,00	858.805,13D
		*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.522.607,44C	39.736,28	4.320,69	2.487.191,85C
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018				
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso				
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.809,38C	0,00	52,73	1.862,11C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
		*** Total de Entrada de Recurso	520.431,64C	0,00	52,73	520.484,37C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados				
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	240.339,00D	12.300,00	0,00	252.639,00D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	378,16D	9,28	0,00	387,44D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	43.578,27D	1.815,76	0,00	45.394,03D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	290.848,09D	14.125,04	0,00	304.973,13D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de UNIMED 20/2018	229.583,55C	14.125,04	52,73	215.511,24C
16241	2.01.06.49	REFLORE 14/2018				
16250	2.01.06.49.01	Entrada de Recurso				
16268	2.01.06.49.01.001	Contrato do Projeto	72.969,60C	73.836,10	866,50	0,00
16357	2.01.06.49.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	843,15C	843,15	0,00	0,00
20222	2.01.06.49.01.003	Recuperação de Despesa	11,35C	11,35	0,00	0,00
20346	2.01.06.49.01.004	Descontos Obtidos	12,00C	12,00	0,00	0,00
		*** Total de Entrada de Recurso	73.836,10C	74.702,60	866,50	0,00
16276	2.01.06.49.02	(-) Recursos Aplicados				
16314	2.01.06.49.02.001	Bolsa Pesquisa	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
16322	2.01.06.49.02.003	Material de Uso e Consumo	18.896,94D	0,00	18.896,94	0,00
16330	2.01.06.49.02.004	Honorário Administrativo	10.457,07D	0,00	10.457,07	0,00
16365	2.01.06.49.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	3,39D	0,00	3,39	0,00
16578	2.01.06.49.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	185,32D	0,00	185,32	0,00
18422	2.01.06.49.02.007	Alimentação	476,21D	0,00	476,21	0,00
18430	2.01.06.49.02.008	Diária	8.779,00D	0,00	8.779,00	0,00
20354	2.01.06.49.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.402,04D	0,00	1.402,04	0,00
21091	2.01.06.49.02.010	Encerramento de Projeto	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	72.199,97D	1.636,13	73.836,10	0,00
		*** Total de REFLORE 14/2018	1.636,13C	76.338,73	74.702,60	0,00
17094	2.01.06.50	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	2.01.06.50.01	Entrada de Recurso				
17116	2.01.06.50.01.001	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	0,00	0,00	1.446.465,08C
17159	2.01.06.50.01.002	Recuperação de Despesa	79,50C	0,00	0,00	79,50C
17167	2.01.06.50.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	60.156,80C	0,00	1.833,64	61.990,44C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.506.701,38C	0,00	1.833,64	1.508.535,02C
17124	2.01.06.50.02	(-) Recursos Aplicados				
17140	2.01.06.50.02.001	Despesa Bancária	121,50D	0,00	0,00	121,50D
17469	2.01.06.50.02.002	Honorários Administrativos	151.118,10D	8.889,13	0,00	160.007,23D
17990	2.01.06.50.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	11.602,12D	367,25	0,00	11.969,37D
18007	2.01.06.50.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	0,00	47,16D
19224	2.01.06.50.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	0,00	512.923,11D
20443	2.01.06.50.02.006	Execução de Obra	67.543,88D	123.614,73	0,00	191.158,61D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	743.355,87D	132.871,11	0,00	876.226,98D
		*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	763.345,51C	132.871,11	1.833,64	632.308,04C
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso				
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	22.756,37C	0,00	1.821,11	24.577,48C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.717.475,37C	0,00	1.821,11	1.719.296,48C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados				
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	267.694,74D	20.000,00	0,00	287.694,74D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	94,00D	0,00	0,00	94,00D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.404,00D	94,56	0,00	3.498,56D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	85.824,00D	5.364,00	0,00	91.188,00D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	167.409,65D	0,00	0,00	167.409,65D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigráficas	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	36.625,00D	0,00	0,00	36.625,00D
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Física	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	976.480,14D	25.458,56	0,00	1.001.938,70D
		*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	740.995,23C	25.458,56	1.821,11	717.357,78C
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 8

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17612	2.01.06.54.01.001	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8.798,77C	0,00	358,99	9.157,76C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	6.105,78C	0,00	0,00	6.105,78C
		*** Total de Entrada de Recurso	514.904,55C	0,00	358,99	515.263,54C
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados				
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	16.800,00D	1.200,00	0,00	18.000,00D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.278,63D	10,13	0,00	1.288,76D
17981	2.01.06.54.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	34.111,64D	2.187,40	0,00	36.299,04D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	11.983,04D	400,00	0,00	12.383,04D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veículo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	70.441,38D	3.797,53	0,00	74.238,91D
		*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	444.463,17C	3.797,53	358,99	441.024,63C
18767	2.01.06.55	PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019				
18775	2.01.06.55.01	Entrada de Recurso				
18783	2.01.06.55.01.001	Contrato do Projeto	8.400,00C	12.465,21	4.065,21	0,00
18791	2.01.06.55.01.002	Inscrição do Curso	3.920,00C	3.920,00	0,00	0,00
19844	2.01.06.55.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	5,21C	5,21	0,00	0,00
20435	2.01.06.55.01.004	Recuperação de Despesa	140,00C	140,00	0,00	0,00
		*** Total de Entrada de Recurso	12.465,21C	16.530,42	4.065,21	0,00
18929	2.01.06.55.02	(-) Recursos Aplicados				
18937	2.01.06.55.02.001	Devolução de Inscrições	4.060,00D	0,00	4.060,00	0,00
19852	2.01.06.55.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	1,04D	0,00	1,04	0,00
19860	2.01.06.55.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,25D	0,00	0,25	0,00
21105	2.01.06.55.02.007	Encerramento do Projeto	0,00	3,92	3,92	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	4.061,29D	3,92	4.065,21	0,00
		*** Total de PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019	8.403,92C	16.534,34	8.130,42	0,00
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	2.01.06.56.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	168,79C	0,00	12,33	181,12C
		*** Total de Entrada de Recurso	60.168,79C	0,00	12,33	60.181,12C
19291	2.01.06.56.02	(-) Recursos Aplicados				
19313	2.01.06.56.02.002	Honorário Administrativo	4.176,25D	393,75	0,00	4.570,00D
19739	2.01.06.56.02.003	Diária	33.522,14D	0,00	0,00	33.522,14D
19763	2.01.06.56.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	28,41D	0,48	0,00	28,89D
19771	2.01.06.56.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	12,09D	0,00	0,00	12,09D
19780	2.01.06.56.02.006	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	2.01.06.56.02.007	Material de Uso e Consumo	4.462,22D	0,00	0,00	4.462,22D
19810	2.01.06.56.02.008	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	2.01.06.56.02.009	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
20540	2.01.06.56.02.012	Despesa Bancária	0,00	42,25	0,00	42,25D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	53.239,11D	436,48	0,00	53.675,59D
		*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	6.929,68C	436,48	12,33	6.505,53C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	2.01.06.57.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	30,88C	0,00	6,51	37,39C
20257	2.01.06.57.01.003	Recuperação de Despesa	635,29C	0,00	393,75	1.029,04C
		*** Total de Entrada de Recurso	100.666,17C	0,00	400,26	101.066,43C
19330	2.01.06.57.02	(-) Recursos Aplicados				
19348	2.01.06.57.02.001	Bolsa Pesquisa	13.500,00D	2.300,00	0,00	15.800,00D
19356	2.01.06.57.02.002	Honorário Administrativo	3.811,74D	1.029,04	0,00	4.840,78D
19372	2.01.06.57.02.003	IOF S/ Aplicação Financeira	1,83D	0,00	0,00	1,83D
19950	2.01.06.57.02.004	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	2.01.06.57.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	3,22D	2,71	0,00	5,93D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20303	2.01.06.57.02.006	Material de Uso e Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	20.471,39D	3.331,75	0,00	23.803,14D
		*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	80.194,78C	3.331,75	400,26	77.263,29C
20559	2.01.06.58	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	2.01.06.58.01	Entrada de Recurso				
20575	2.01.06.58.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	928.425,00	928.425,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	928.425,00	928.425,00C
20583	2.01.06.58.02	(-) Recursos Aplicados				
20591	2.01.06.58.02.001	Honorário Administrativo	0,00	15.453,12	0,00	15.453,12D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	15.453,12	0,00	15.453,12D
		*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	0,00	15.453,12	928.425,00	912.971,88C
20656	2.01.06.59	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	2.01.06.59.01	Entrada de Recurso				
20680	2.01.06.59.01.001	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	2.01.06.59.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	39,95	39,95C
		*** Total de Entrada de Recurso	30.000,00C	0,00	39,95	30.039,95C
20672	2.01.06.59.02	(-) Recursos Aplicados				
20710	2.01.06.59.02.001	Honorário Administrativo	745,00D	372,50	0,00	1.117,50D
20907	2.01.06.59.02.002	Diária	0,00	5.133,00	0,00	5.133,00D
20931	2.01.06.59.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,40	0,00	0,40D
20940	2.01.06.59.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2,34	0,00	2,34D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	745,00D	5.508,24	0,00	6.253,24D
		*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	29.255,00C	5.508,24	39,95	23.786,71C
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019				
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso				
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	113.500,35C	0,00	0,00	113.500,35C
21083	2.01.06.60.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	3,54	3,54C
		*** Total de Entrada de Recurso	113.500,35C	0,00	3,54	113.503,89C
20745	2.01.06.60.02	(-) Recursos Aplicados				
20761	2.01.06.60.02.001	Honorário Administrativo	0,00	1.238,66	0,00	1.238,66D
21040	2.01.06.60.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
21067	2.01.06.60.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,16	0,00	0,16D
21075	2.01.06.60.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2,71	0,00	2,71D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	9.441,53	0,00	9.441,53D
		*** Total de REFLORE 28/2019	113.500,35C	9.441,53	3,54	104.062,36C
20796	2.01.06.61	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	2.01.06.61.01	Entrada de Recurso				
20826	2.01.06.61.01.001	Contrato do Projeto	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
21024	2.01.06.61.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,94	0,94C
		*** Total de Entrada de Recurso	18.400,00C	0,00	0,94	18.400,94C
20818	2.01.06.61.02	(-) Recursos Aplicados				
20834	2.01.06.61.02.001	Honorário Administrativo	0,00	800,00	0,00	800,00D
20982	2.01.06.61.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
21016	2.01.06.61.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,46	0,00	0,46D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	3.500,46	0,00	3.500,46D
		*** Total de BLENDA DE ÓLEOS 02/2020	18.400,00C	3.500,46	0,94	14.900,48C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	9.274.178,57C	786.212,52	1.028.068,38	9.516.034,43C
		*** Total de Circulante	9.389.872,66C	900.712,59	1.139.424,44	9.628.584,51C
450	2.02	Não Circulante				
17647	2.02.02	Responsabilidades Diversas LP				
17655	2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP				
17663	2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Contribuições a Pagar LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Responsabilidades Diversas LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Não Circulante	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
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	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
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	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
		*** Total de PASSIVO	9.649.987,40C	900.712,59	1.139.424,44	9.888.699,25C
558	3	RECEITAS				
566	3.01	Receitas Operacionais				
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	25.587,09C	0,00	11.916,86	37.503,95C
13986	3.01.01.01.034	Contrato Ead 31/2017	7.411,63C	0,00	7.411,63	14.823,26C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	9.789,65C	0,00	9.789,65	19.579,30C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	1.815,76C	0,00	1.815,76	3.631,52C
15938	3.01.01.01.042	Contrato Itamarati 17/2018	663,75C	0,00	663,75	1.327,50C
17477	3.01.01.01.045	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	8.889,30C	0,00	8.889,13	17.778,43C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	5.364,00C	0,00	5.364,00	10.728,00C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
19321	3.01.01.01.050	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	635,29C	0,00	635,29	1.270,58C
19798	3.01.01.01.051	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	393,75C	0,00	393,75	787,50C
20923	3.01.01.01.052	Contrato Inventário de Rezas Guarani 23/2019	745,00C	0,00	372,50	1.117,50C
20990	3.01.01.01.053	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	0,00	0,00	800,00	800,00C
21059	3.01.01.01.054	Contrato Reflore 28/2019	0,00	0,00	1.238,66	1.238,66C
21164	3.01.01.01.055	Contrato Teko Arandu 01/2020	0,00	0,00	15.453,12	15.453,12C
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	62.495,22C	0,00	65.944,10	128.439,32C
		*** Total de Receitas de Projetos	62.495,22C	0,00	65.944,10	128.439,32C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras				
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios				
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	799,02C	0,00	560,03	1.359,05C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	2,34C	0,00	20,90	23,24C
		*** Total de Fundos Próprios	801,36C	0,00	580,93	1.382,29C
		*** Total de Receitas Financeiras	801,36C	0,00	580,93	1.382,29C
13552	3.01.03	Deduções da Receita				
13560	3.01.03.01	Devoluções/ Abatimentos				
13579	3.01.03.01.001	(-) Devolução de Contribuição	0,00	0,00	5,00	5,00C
		*** Total de Devoluções/ Abatimentos	0,00	0,00	5,00	5,00C
		*** Total de Deduções da Receita	0,00	0,00	5,00	5,00C
		*** Total de Receitas Operacionais	63.296,58C	0,00	66.530,03	129.826,61C
		*** Total de RECEITAS	63.296,58C	0,00	66.530,03	129.826,61C
736	4	DESPESAS				
744	4.01	Recursos Humanos				
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	4.01.01.001	Salários	3.132,67D	12.894,50	0,00	16.027,17D
779	4.01.01.002	13º Salário	1.057,79D	1.124,46	0,00	2.182,25D
787	4.01.01.003	Férias	3.693,99D	2.921,68	0,00	6.615,67D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 11

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	900,00D	600,00	0,00	1.500,00D
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	8.784,45D	17.540,64	0,00	26.325,09D
3123	4.01.02	Encargos Sociais				
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	870,86D	3.584,65	0,00	4.455,51D
3140	4.01.02.002	FGTS	250,66D	1.031,57	0,00	1.282,23D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	31,31D	128,94	0,00	160,25D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	294,07D	312,60	0,00	606,67D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	84,62D	89,96	0,00	174,58D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	10,58D	11,24	0,00	21,82D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	392,09D	416,81	0,00	808,90D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	112,83D	119,94	0,00	232,77D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	14,10D	14,99	0,00	29,09D
		*** Total de Encargos Sociais	2.061,12D	5.710,70	0,00	7.771,82D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	660,00D	0,00	0,00	660,00D
		*** Total de Recursos Humanos	11.505,57D	23.251,34	0,00	34.756,91D
833	4.02	Despesas Operacionais				
841	4.02.01	Administrativas				
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	666,25D	666,25	0,00	1.332,50D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	3.300,00D	2.900,00	0,00	6.200,00D
876	4.02.01.003	Impostos e Taxas	0,00	270,00	0,00	270,00D
892	4.02.01.005	Correios	122,42D	33,55	0,00	155,97D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	277,96D	150,04	0,00	428,00D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	145,45D	383,90	0,00	529,35D
922	4.02.01.008	Telefone	214,96D	214,96	0,00	429,92D
3271	4.02.01.009	Água	39,00D	0,00	0,00	39,00D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	316,57D	503,52	0,00	820,09D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	0,00	104,56	0,00	104,56D
3336	4.02.01.015	Informática	2.600,00D	820,00	0,00	3.420,00D
3352	4.02.01.017	Viagens e Estádias	0,00	2.482,49	0,00	2.482,49D
3360	4.02.01.018	Diárias	0,00	973,50	0,00	973,50D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	630,00D	450,00	0,00	1.080,00D
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	0,00	319,90	0,00	319,90D
7501	4.02.01.027	Depreciação	156,79D	156,79	0,00	313,58D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	200,00D	215,00	0,00	415,00D
12904	4.02.01.034	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	4.02.01.037	Gráficas e Serigrafias	0,00	480,00	0,00	480,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	147,29D	152,70	0,00	299,99D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	71,50D	71,50	0,00	143,00D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	600,00	0,00	600,00D
16969	4.02.01.044	Engenharia	11.222,64D	34.611,32	0,00	45.833,96D
18015	4.02.01.046	Uniformes	0,00	345,00	0,00	345,00D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	0,00	1.095,09	0,00	1.095,09D
6882	4.02.01.050	(-) Recuperação de Despesas	609,52C	0,00	611,62	1.221,14C
		*** Total de Administrativas	22.501,31D	48.000,07	611,62	69.889,76D
930	4.02.02	Despesas Financeiras				
949	4.02.02.001	Juros de Mora	0,00	16,07	0,00	16,07D
3395	4.02.02.002	Multas	0,00	92,25	0,00	92,25D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	7,50D	51,50	0,00	59,00D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	76,88D	108,26	0,00	185,14D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	347,83D	349,99	0,00	697,82D
		*** Total de Despesas Financeiras	432,21D	618,07	0,00	1.050,28D
15776	4.02.03	Despesa Tributária				
15741	4.02.03.001	IPTU	71,69D	71,69	0,00	143,38D
		*** Total de Despesa Tributária	71,69D	71,69	0,00	143,38D
		*** Total de Despesas Operacionais	23.005,21D	48.689,83	611,62	71.083,42D
		*** Total de DESPESAS	34.510,78D	71.941,17	611,62	105.840,33D

Resumo

ATIVO	9.912.685,53D	PASSIVO	9.888.699,25C
DESPESAS	105.840,33D	RECEITAS	129.826,61C
Total dos débitos	3.279.533,56	Total dos créditos	3.279.533,56
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		23.986,28C

CHARLES PEREIRA BARRETO
Diretor
CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA
CONTADOR
CPF: 500.884.831-34
CRC: MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	179,16D	800,00	0,00	979,16D
		*** Total de Caixa	179,16D	800,00	0,00	979,16D
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	0,00	134.048,78	134.048,78	0,00
		*** Total de Recursos Livres	0,00	134.048,78	134.048,78	0,00
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	463.839,60	463.839,60	0,00
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	27.800,93	27.800,93	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	37.677,38	37.677,38	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	26.597,33	26.597,33	0,00
15911	1.01.01.02.02.047	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	10.973,89	10.973,89	0,00
19275	1.01.01.02.02.050	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	8.511,35	8.511,35	0,00
16845	1.01.01.02.02.051	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	189.031,81	189.031,81	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	36.430,07	36.430,07	0,00
18945	1.01.01.02.02.056	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	725,75	725,75	0,00
20702	1.01.01.02.02.057	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	10.697,03	10.697,03	0,00
20699	1.01.01.02.02.058	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	1.459,43	1.459,43	0,00
20630	1.01.01.02.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	954.365,61	954.365,61	0,00
20966	1.01.01.02.02.060	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	0,00	1.781.541,18	1.781.541,18	0,00
		*** Total de Bancos Conta Movimento	0,00	1.915.589,96	1.915.589,96	0,00
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	300.142,71D	60.258,80	57.554,24	302.847,27D
		*** Total de Recursos Livres	300.142,71D	60.258,80	57.554,24	302.847,27D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição				
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	3.013.639,82D	7.935,37	465.404,97	2.556.170,22D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	790.323,14D	1.694,99	27.890,27	764.127,86D
14559	1.01.01.03.02.038	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Ambi02/2018	1.452,53D	1,45	0,00	1.453,98D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.527.347,89D	6.156,02	37.797,11	2.495.706,80D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	29.645,97D	12.529,06	12.317,44	29.857,59D
16179	1.01.01.03.02.044	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	18.289,54D	4.121,05	5.983,32	16.427,27D
17132	1.01.01.03.02.047	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 312018	632.308,04D	1.719,75	189.643,93	444.383,86D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	722.013,71D	2.084,80	36.536,26	687.562,25D
19747	1.01.01.03.02.050	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	6.505,53D	13,47	684,58	5.834,42D
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	141.024,63D	418,27	1.604,87	139.838,03D
19283	1.01.01.03.02.054	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	7.310,33D	5.891,64	2.631,18	10.570,79D
20915	1.01.01.03.02.056	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	23.786,71D	49,77	1.460,16	22.376,32D
20974	1.01.01.03.02.057	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	2.700,48D	6.204,59	5.101,40	3.803,67D
21032	1.01.01.03.02.058	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	20,38D	5.363,08	1.238,92	4.144,54D
21130	1.01.01.03.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	0,00	931.005,99	25.952,60	905.053,39D
		*** Total de Recursos com Restrição	7.916.368,70D	985.189,30	814.247,01	8.087.310,99D
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	8.216.511,41D	1.045.448,10	871.801,25	8.390.158,26D
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	8.216.690,57D	2.961.838,06	2.787.391,21	8.391.137,42D
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				
1490	1.01.02.01.01.011	Ipamtec - Contr 01/2015	119,00D	0,00	0,00	119,00D
13978	1.01.02.01.01.038	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
14346	1.01.02.01.01.041	Itamarati - 17/2018	60.000,00D	0,00	5.000,00	55.000,00D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	185.865,27D	0,00	14.297,33	171.567,94D
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	1.01.02.01.01.055	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	69.952,96D	0,00	5.882,35	64.070,61D
20621	1.01.02.01.01.056	Teko Arandú 01/2020	928.425,00D	0,00	928.425,00	0,00
20770	1.01.02.01.01.058	Reflore 28/2019	104.041,98D	0,00	10.697,03	93.344,95D
20788	1.01.02.01.01.059	Blenda de Óleos 02/2020	12.200,00D	0,00	6.200,00	6.000,00D
20842	1.01.02.01.01.060	Lab. Gestão de Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.629.944,58	0,00	1.629.944,58D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	1.669.064,21D	1.629.944,58	970.501,71	2.328.507,08D
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	1.669.064,21D	1.629.944,58	970.501,71	2.328.507,08D
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	912,00D	0,00	912,00	0,00
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	912,00D	0,00	912,00	0,00
		*** Total de Adiantamentos	912,00D	0,00	912,00	0,00
159	1.01.02.03	Tributos a Recuperar				
21202	1.01.02.03.05	Sig				
21210	1.01.02.03.05.001	INSS a Recuperar	0,00	42,14	42,14	0,00
		*** Total de Sig	0,00	42,14	42,14	0,00
		*** Total de Tributos a Recuperar	0,00	42,14	42,14	0,00
		*** Total de Créditos	1.669.976,21D	1.629.986,72	971.455,85	2.328.507,08D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas				
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas				
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	6.682,28D	0,00	303,74	6.378,54D
		*** Total de Despesas Antecipadas	6.682,28D	0,00	303,74	6.378,54D
		*** Total de Despesas Antecipadas	6.682,28D	0,00	303,74	6.378,54D
		*** Total de Circulante	9.893.349,06D	4.591.824,78	3.759.150,80	10.726.023,04D
213	1.02	Não Circulante				
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo				
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
		*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
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	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
		*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
		*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada				
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição				
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.099,80C	0,00	14,10	1.113,90C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.147,72C	0,00	117,41	9.265,13C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	31.005,23C	0,00	33,71	31.038,94C
		*** Total de Bens sem Restrição	41.252,75C	0,00	165,22	41.417,97C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	41.252,75C	0,00	165,22	41.417,97C
		*** Total de Não Circulante	19.336,47D	0,00	165,22	19.171,25D
		*** Total de ATIVO	9.912.685,53D	4.591.824,78	3.759.316,02	10.745.194,29D
361	2	PASSIVO				
370	2.01	Circulante				
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	2.01.01.01	Funape				
9890	2.01.01.01.007	Delgado & Mantelli Ltda	0,00	0,00	185,80	185,80C
16934	2.01.01.01.017	Genifler Patricia Coturi ME	450,00C	450,00	360,00	360,00C
18180	2.01.01.01.021	Willian dos Santos Valim ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
21199	2.01.01.01.033	Grafica e Editora Tiposul Ltda ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
21261	2.01.01.01.034	Panificadora Avenida	0,00	0,00	554,70	554,70C
		*** Total de Funape	1.530,00C	1.530,00	1.100,50	1.100,50C
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	1.530,00C	1.530,00	1.100,50	1.100,50C
1821	2.01.02	Obrigações Trabalhistas				
1830	2.01.02.01	Folha de Pag de Empregados Própria				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1848	2.01.02.01.01	Funaepe				
1856	2.01.02.01.01.001	Salários a Pagar	10.531,06C	12.979,61	18.493,50	16.044,95C
		*** Total de Funaepe	10.531,06C	12.979,61	18.493,50	16.044,95C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	10.531,06C	12.979,61	18.493,50	16.044,95C
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	12.869,11C	14.985,73	21.208,96	19.092,34C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.869,11C	14.985,73	21.208,96	19.092,34C
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017				
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	1.809,54C	1.972,82	1.988,50	1.825,22C
		*** Total de EAD 31/2017	1.809,54C	1.972,82	1.988,50	1.825,22C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	14.678,65C	16.958,55	23.197,46	20.917,56C
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	4.997,61C	4.997,61	4.976,47	4.976,47C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	1.081,24C	1.081,24	1.079,50	1.079,50C
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	5.674,77C	615,42	47,89	5.107,24C
		*** Total de Funaepe	11.753,62C	6.694,27	6.103,86	11.163,21C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	11.753,62C	6.694,27	6.103,86	11.163,21C
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	6.066,69C	6.108,83	7.746,40	7.704,26C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	1.276,95C	1.276,95	1.693,32	1.693,32C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	7.343,64C	7.385,78	9.439,72	9.397,58C
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017				
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	731,76C	731,76	716,08	716,08C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	159,08C	159,08	159,08	159,08C
		*** Total de EAD 31/2017	890,84C	890,84	875,16	875,16C
20524	2.01.02.05.20	Ipamtec 01/2015				
20532	2.01.02.05.20.01	INSS a Recolher	0,00	17.418,87	17.418,87	0,00
		*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	17.418,87	17.418,87	0,00
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	8.234,48C	25.695,49	27.733,75	10.272,74C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	45.197,81C	62.327,92	75.528,57	58.398,46C
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	135,15C	135,15	134,94	134,94C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	1.248,61C	57,23	1.223,27	2.414,65C
		*** Total de Funaepe	1.383,76C	192,38	1.358,21	2.549,59C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	1.383,76C	192,38	1.358,21	2.549,59C
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	159,62C	159,62	211,67	211,67C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	205,94C	65,36	254,58	395,16C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	365,56C	224,98	466,25	606,83C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017				
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	19,89C	19,89	19,89	19,89C
		*** Total de EAD 31/2017	19,89C	19,89	19,89	19,89C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
18813	2.01.03.02.20.04	IRRF s/ Autônomos a Pagar	4.455,93C	0,00	0,00	4.455,93C
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	4.655,93C	0,00	0,00	4.655,93C
20460	2.01.03.02.21	Ipamtec 01/2015				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20494	2.01.03.02.21.01	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	5.423,07	5.423,07	0,00
20486	2.01.03.02.21.02	Cofins a Recolher	0,00	13.557,68	13.557,68	0,00
20478	2.01.03.02.21.03	PIS a Recolher	0,00	2.937,49	2.937,49	0,00
20508	2.01.03.02.21.04	ISS a Recolher	0,00	7.917,67	7.917,67	0,00
20516	2.01.03.02.21.05	CSLL a Recolher	0,00	4.519,22	4.519,22	0,00
		*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	34.355,13	34.355,13	0,00
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	5.041,38C	34.600,00	34.841,27	5.282,65C
		*** Total de Obrigações Tributárias	6.425,14C	34.792,38	36.199,48	7.832,24C
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	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	964,64C	964,64	981,78	981,78C
17698	2.01.04.01.01.005	Telefone a Pagar	214,96C	214,96	0,00	0,00
		*** Total de Funaepe	4.079,60C	4.079,60	3.881,78	3.881,78C
		*** Total de Responsabilidades Diversas	4.079,60C	4.079,60	3.881,78	3.881,78C
		*** Total de Contas a Pagar	4.079,60C	4.079,60	3.881,78	3.881,78C
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	12.187,72C	0,00	1.499,28	13.687,00C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	975,01C	0,00	119,94	1.094,95C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	3.388,20C	0,00	416,81	3.805,01C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	121,86C	0,00	14,99	136,85C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	2.182,25C	0,00	1.124,46	3.306,71C
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	174,58C	0,00	89,96	264,54C
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	606,67C	0,00	312,60	919,27C
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	21,82C	0,00	11,24	33,06C
		*** Total de Funaepe	19.658,11C	0,00	3.589,28	23.247,39C
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018				
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	18.942,00C	0,00	2.351,87	21.293,87C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.415,36C	0,00	188,15	1.603,51C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	5.265,88C	0,00	653,82	5.919,70C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	189,43C	0,00	23,52	212,95C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	2.598,76C	0,00	1.763,90	4.362,66C
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	207,90C	0,00	141,11	349,01C
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	722,46C	0,00	490,37	1.212,83C
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	25,98C	0,00	17,64	43,62C
		*** Total de SIG Ufgd 15/2018	29.367,77C	0,00	5.630,38	34.998,15C
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017				
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	4.267,74C	0,00	220,94	4.488,68C
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	341,42C	0,00	17,68	359,10C
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	1.186,45C	0,00	61,42	1.247,87C
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	42,66C	0,00	2,21	44,87C
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	331,42C	0,00	165,71	497,13C
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	26,52C	0,00	13,26	39,78C
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	92,12C	0,00	46,06	138,18C
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	3,32C	0,00	1,66	4,98C
		*** Total de EAD 31/2017	6.291,65C	0,00	528,94	6.820,59C
		*** Total de Provisões Trabalhistas	55.317,53C	0,00	9.748,60	65.066,13C
		*** Total de PROVISÕES	55.317,53C	0,00	9.748,60	65.066,13C
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	7.550.286,92C	0,00	0,00	7.550.286,92C
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	391.144,18C	0,00	7.935,37	399.079,55C
4685	2.01.06.08.01.004	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
		*** Total de Entrada de Recursos	7.941.554,20C	0,00	7.935,37	7.949.489,57C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados				
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	616.383,65D	11.916,86	0,00	628.300,51D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	79.600,98D	1.565,37	0,00	81.166,35D
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	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	2.01.06.08.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,65D	0,00	0,00	338.367,65D
18503	2.01.06.08.02.008	Execução de Construção	3.843.227,73D	451.922,74	0,00	4.295.150,47D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	4.927.795,38D	465.404,97	0,00	5.393.200,35D
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	3.013.758,82C	465.404,97	7.935,37	2.556.289,22C
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	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	44.135,43C	0,00	1.694,99	45.830,42C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.396.427,73C	0,00	1.694,99	1.398.122,72C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados				
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	86.646,83D	7.411,63	0,00	94.058,46D
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	191.912,97D	11.328,00	0,00	203.240,97D
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	99.927,99D	4.530,82	0,00	104.458,81D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	7.753,06D	89,34	0,00	7.842,40D
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	85.680,09D	191,05	0,00	85.871,14D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	29.146,49D	1.156,38	0,00	30.302,87D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	8.686,50D	462,78	0,00	9.149,28D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	69.498,50D	2.375,15	0,00	71.873,65D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	24.464,34D	874,06	0,00	25.338,40D
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	557,79D	0,00	0,00	557,79D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	615.237,98D	28.419,21	0,00	643.657,19D
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	781.189,75C	28.419,21	1.694,99	754.465,53C
13900	2.01.06.40	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	2.01.06.40.01	Entrada de Recursos				
13927	2.01.06.40.01.001	Contrato do Projeto	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
13935	2.01.06.40.01.002	Inscrição do Curso	4.096,00C	0,00	0,00	4.096,00C
14540	2.01.06.40.01.003	Recuperação de Despesa	187,40C	0,00	0,00	187,40C
14567	2.01.06.40.01.004	Rendimento s/ Aplicação Financeira	253,37C	0,00	1,45	254,82C
		*** Total de Entrada de Recursos	12.996,77C	0,00	1,45	12.998,22C
13943	2.01.06.40.02	(-) Recursos Aplicados				
13951	2.01.06.40.02.001	Honorários Administrativos	409,60D	0,00	0,00	409,60D
13960	2.01.06.40.02.002	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	0,00	278,30D
15300	2.01.06.40.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,14D	0,00	0,00	40,14D
18716	2.01.06.40.02.004	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
18724	2.01.06.40.02.005	Refeições	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
18732	2.01.06.40.02.006	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	0,00	179,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.084,24D	0,00	0,00	3.084,24D
		*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.912,53C	0,00	1,45	9.913,98C
14303	2.01.06.43	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	2.01.06.43.01	Entrada de Recursos				
14320	2.01.06.43.01.001	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	2.01.06.43.01.002	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	2.01.06.43.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	964,26C	0,00	30,00	994,26C
		*** Total de Entrada de Recursos	161.292,76C	0,00	30,00	161.322,76C
14338	2.01.06.43.02	(-) Recursos Aplicados				
1434	2.01.06.43.02.001	Material de Uso e Consumo	44.155,05D	245,20	0,00	44.400,25D
15920	2.01.06.43.02.002	Honorários Administrativos	14.602,50D	663,75	0,00	15.266,25D
15946	2.01.06.43.02.003	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	2.01.06.43.02.004	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16195	2.01.06.43.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	198,32D	9,43	0,00	207,75D
16209	2.01.06.43.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	2.01.06.43.02.007	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	2.01.06.43.02.008	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	2.01.06.43.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.850,00D	5.760,00	0,00	11.610,00D
18996	2.01.06.43.02.010	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	2.01.06.43.02.011	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	2.01.06.43.02.012	Taxas	0,00	213,89	0,00	213,89D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	83.003,22D	6.892,27	0,00	89.895,49D
		*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	78.289,54C	6.892,27	30,00	71.427,27C
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	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	109.880,57C	0,00	6.156,02	116.036,59C
		*** Total de Entrada de Recursos	3.345.996,98C	0,00	6.156,02	3.352.153,00C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados				
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	225.162,03D	9.789,65	0,00	234.951,68D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	140.886,16D	7.450,00	0,00	148.336,16D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	2.01.06.44.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	2.01.06.44.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	17.322,36D	119,73	0,00	17.442,09D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	343.912,33D	25.282,59	0,00	369.194,92D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	125.344,73D	9.303,96	0,00	134.648,69D
15709	2.01.06.44.02.008	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	2.01.06.44.02.009	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	2.01.06.44.02.010	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	858.805,13D	51.945,93	0,00	910.751,06D
		*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.487.191,85C	51.945,93	6.156,02	2.441.401,94C
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018				
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso				
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.862,11C	0,00	47,49	1.909,60C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
		*** Total de Entrada de Recurso	520.484,37C	0,00	47,49	520.531,86C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados				
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	252.639,00D	12.300,00	0,00	264.939,00D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	387,44D	17,44	0,00	404,88D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	45.394,03D	1.815,76	0,00	47.209,79D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	304.973,13D	14.133,20	0,00	319.106,33D
		*** Total de UNIMED 20/2018	215.511,24C	14.133,20	47,49	201.425,53C
17094	2.01.06.50	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	2.01.06.50.01	Entrada de Recurso				
17116	2.01.06.50.01.001	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	0,00	0,00	1.446.465,08C
17159	2.01.06.50.01.002	Recuperação de Despesa	79,50C	0,00	0,00	79,50C
17167	2.01.06.50.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	61.990,44C	0,00	1.719,75	63.710,19C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.508.535,02C	0,00	1.719,75	1.510.254,77C
17124	2.01.06.50.02	(-) Recursos Aplicados				
17140	2.01.06.50.02.001	Despesa Bancária	121,50D	0,00	0,00	121,50D
17469	2.01.06.50.02.002	Honorários Administrativos	160.007,23D	5.251,04	0,00	165.258,27D
17990	2.01.06.50.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	11.969,37D	612,12	0,00	12.581,49D
18007	2.01.06.50.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	0,00	47,16D
19224	2.01.06.50.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	0,00	512.923,11D
20443	2.01.06.50.02.006	Execução de Obra	191.158,61D	183.780,77	0,00	374.939,38D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	876.226,98D	189.643,93	0,00	1.065.870,91D
		*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	632.308,04C	189.643,93	1.719,75	444.383,86C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso				
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	24.577,48C	0,00	2.084,80	26.662,28C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.719.296,48C	0,00	2.084,80	1.721.381,28C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados				
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	287.694,74D	20.000,00	0,00	307.694,74D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	94,00D	0,00	0,00	94,00D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.498,56D	106,19	0,00	3.604,75D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	91.188,00D	5.364,00	0,00	96.552,00D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	167.409,65D	11.066,07	0,00	178.475,72D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	36.625,00D	0,00	0,00	36.625,00D
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.001.938,70D	36.536,26	0,00	1.038.474,96D
		*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	717.357,78C	36.536,26	2.084,80	682.906,32C
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso				
17612	2.01.06.54.01.001	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	9.157,76C	0,00	418,27	9.576,03C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	6.105,78C	0,00	531,00	6.636,78C
		*** Total de Entrada de Recurso	515.263,54C	0,00	949,27	516.212,81C
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados				
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	18.000,00D	1.200,00	0,00	19.200,00D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.288,76D	4,87	0,00	1.293,63D
17981	2.01.06.54.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	12.383,04D	531,00	0,00	12.914,04D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	74.238,91D	2.135,87	0,00	76.374,78D
		*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	441.024,63C	2.135,87	949,27	439.838,03C
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	2.01.06.56.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	181,12C	0,00	13,47	194,59C
20451	2.01.06.56.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	42,25	42,25C
		*** Total de Entrada de Recurso	60.181,12C	0,00	55,72	60.236,84C
19291	2.01.06.56.02	(-) Recursos Aplicados				
19313	2.01.06.56.02.002	Honorário Administrativo	4.570,00D	393,75	0,00	4.963,75D
19739	2.01.06.56.02.003	Diária	33.522,14D	89,90	0,00	33.612,04D
19763	2.01.06.56.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	28,89D	0,00	0,00	28,89D
19771	2.01.06.56.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	12,09D	1,08	0,00	13,17D
19780	2.01.06.56.02.006	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	2.01.06.56.02.007	Material de Uso e Consumo	4.462,22D	199,85	0,00	4.662,07D
19810	2.01.06.56.02.008	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	2.01.06.56.02.009	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
20540	2.01.06.56.02.012	Despesa Bancária	42,25D	42,25	0,00	84,50D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	53.675,59D	726,83	0,00	54.402,42D
		*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	6.505,53C	726,83	55,72	5.834,42C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 8

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	2.01.06.57.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	37,39C	0,00	9,29	46,68C
20257	2.01.06.57.01.003	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
		*** Total de Entrada de Recurso	101.066,43C	0,00	9,29	101.075,72C
19330	2.01.06.57.02	(-) Recursos Aplicados				
19348	2.01.06.57.02.001	Bolsa Pesquisa	15.800,00D	1.129,00	0,00	16.929,00D
19356	2.01.06.57.02.002	Honorário Administrativo	4.840,78D	1.500,00	0,00	6.340,78D
19372	2.01.06.57.02.003	IOF S/ Aplicação Financeira	1,83D	0,37	0,00	2,20D
19950	2.01.06.57.02.004	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	2.01.06.57.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	5,93D	1,81	0,00	7,74D
20303	2.01.06.57.02.006	Material de Uso e Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	23.803,14D	2.631,18	0,00	26.434,32D
		*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	77.263,29C	2.631,18	9,29	74.641,40C
20559	2.01.06.58	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	2.01.06.58.01	Entrada de Recurso				
20575	2.01.06.58.01.001	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	2.01.06.58.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.580,99	2.580,99C
		*** Total de Entrada de Recurso	928.425,00C	0,00	2.580,99	931.005,99C
20583	2.01.06.58.02	(-) Recursos Aplicados				
20591	2.01.06.58.02.001	Honorário Administrativo	15.453,12D	7.726,56	0,00	23.179,68D
20605	2.01.06.58.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,03	0,00	1,03D
20613	2.01.06.58.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	10,96	0,00	10,96D
21148	2.01.06.58.02.004	Diária	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00D
21156	2.01.06.58.02.005	Locação de Veículo	0,00	520,30	0,00	520,30D
21172	2.01.06.58.02.006	Combustível e Lubrificante	0,00	116,63	0,00	116,63D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	15.453,12D	10.499,48	0,00	25.952,60D
		*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	912.971,88C	10.499,48	2.580,99	905.053,39C
20656	2.01.06.59	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	2.01.06.59.01	Entrada de Recurso				
20680	2.01.06.59.01.001	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	2.01.06.59.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	39,95C	0,00	49,77	89,72C
		*** Total de Entrada de Recurso	30.039,95C	0,00	49,77	30.089,72C
20672	2.01.06.59.02	(-) Recursos Aplicados				
20710	2.01.06.59.02.001	Honorário Administrativo	1.117,50D	372,50	0,00	1.490,00D
20907	2.01.06.59.02.002	Diária	5.133,00D	531,00	0,00	5.664,00D
20931	2.01.06.59.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,40D	0,62	0,00	1,02D
20940	2.01.06.59.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,34D	0,11	0,00	2,45D
21113	2.01.06.59.02.005	Combustível e Lubrificante	0,00	555,93	0,00	555,93D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	6.253,24D	1.460,16	0,00	7.713,40D
		*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	23.786,71C	1.460,16	49,77	22.376,32C
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019				
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso				
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	113.500,35C	0,00	0,00	113.500,35C
21083	2.01.06.60.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3,54C	0,00	4,71	8,25C
		*** Total de Entrada de Recurso	113.503,89C	0,00	4,71	113.508,60C
20745	2.01.06.60.02	(-) Recursos Aplicados				
20761	2.01.06.60.02.001	Honorário Administrativo	1.238,66D	1.238,66	0,00	2.477,32D
21040	2.01.06.60.02.002	Bolsa Pesquisa	8.200,00D	4.100,00	0,00	12.300,00D
21067	2.01.06.60.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,16D	0,00	0,00	0,16D
21075	2.01.06.60.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,71D	0,26	0,00	2,97D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	9.441,53D	5.338,92	0,00	14.780,45D
		*** Total de REFLORE 28/2019	104.062,36C	5.338,92	4,71	98.728,15C
20796	2.01.06.61	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	2.01.06.61.01	Entrada de Recurso				
20826	2.01.06.61.01.001	Contrato do Projeto	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21024	2.01.06.61.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,94C	0,00	4,59	5,53C
		*** Total de Entrada de Recurso	18.400,94C	0,00	4,59	18.405,53C
20818	2.01.06.61.02	(-) Recursos Aplicados				
20834	2.01.06.61.02.001	Honorário Administrativo	800,00D	0,00	0,00	800,00D
20982	2.01.06.61.02.002	Bolsa Pesquisa	2.700,00D	5.100,00	0,00	7.800,00D
21008	2.01.06.61.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,00	0,61	0,00	0,61D
21016	2.01.06.61.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,46D	0,79	0,00	1,25D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.500,46D	5.101,40	0,00	8.601,86D
		*** Total de BLENDAS DE ÓLEOS 02/2020	14.900,48C	5.101,40	4,59	9.803,67C
20850	2.01.06.62	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	2.01.06.62.01	Entrada de Recurso				
20885	2.01.06.62.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.629.944,58	1.629.944,58C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	1.629.944,58	1.629.944,58C
		*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	0,00	0,00	1.629.944,58	1.629.944,58C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	9.516.034,43C	820.869,61	1.653.268,79	10.348.433,61C
		*** Total de Circulante	9.628.584,51C	923.599,51	1.779.727,72	10.484.712,72C
450	2.02	Não Circulante				
17647	2.02.02	Responsabilidades Diversas LP				
17655	2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP				
17663	2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Contribuições a Pagar LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Responsabilidades Diversas LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Não Circulante	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
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	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
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	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
		*** Total de PASSIVO	9.888.699,25C	923.599,51	1.779.727,72	10.744.827,46C
558	3	RECEITAS				
566	3.01	Receitas Operacionais				
574	3.01.01	Receitas de Projetos				
582	3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação				
1759	3.01.01.01.013	Contrato Ipattec 01/2015	37.503,95C	0,00	11.916,86	49.420,81C
13986	3.01.01.01.034	Contrato Ead 31/2017	14.823,26C	0,00	7.411,63	22.234,89C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	19.579,30C	0,00	9.789,65	29.368,95C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	3.631,52C	0,00	1.815,76	5.447,28C
15938	3.01.01.01.042	Contrato Itamarati 17/2018	1.327,50C	0,00	663,75	1.991,25C
17477	3.01.01.01.045	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	17.778,43C	0,00	5.251,04	23.029,47C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	10.728,00C	0,00	5.364,00	16.092,00C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
19321	3.01.01.01.050	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	1.270,58C	0,00	0,00	1.270,58C
19798	3.01.01.01.051	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	787,50C	0,00	393,75	1.181,25C
20923	3.01.01.01.052	Contrato Inventário de Rezas Guarani 23/2019	1.117,50C	0,00	372,50	1.490,00C
20990	3.01.01.01.053	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	800,00C	0,00	0,00	800,00C
21059	3.01.01.01.054	Contrato Reflore 28/2019	1.238,66C	0,00	0,00	1.238,66C
21164	3.01.01.01.055	Contrato Teko Arandu 01/2020	15.453,12C	0,00	7.726,56	23.179,68C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	128.439,32C	0,00	51.905,50	180.344,82C
		*** Total de Receitas de Projetos	128.439,32C	0,00	51.905,50	180.344,82C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras				
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios				
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	1.359,05C	0,00	639,82	1.998,87C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	23,24C	0,00	13,52	36,76C
		*** Total de Fundos Próprios	1.382,29C	0,00	653,34	2.035,63C
		*** Total de Receitas Financeiras	1.382,29C	0,00	653,34	2.035,63C
13552	3.01.03	Deduções da Receita				
13560	3.01.03.01	Devoluções/ Abatimentos				
13579	3.01.03.01.001	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Receitas Operacionais	129.826,61C	0,00	52.558,84	182.385,45C
		*** Total de RECEITAS	129.826,61C	0,00	52.558,84	182.385,45C
736	4	DESPESAS				
744	4.01	Recursos Humanos				
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	4.01.01.001	Salários	16.027,17D	18.493,50	0,00	34.520,67D
779	4.01.01.002	13° Salário	2.182,25D	1.124,46	0,00	3.306,71D
787	4.01.01.003	Férias	6.615,67D	1.499,28	0,00	8.114,95D
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	1.500,00D	912,00	0,00	2.412,00D
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	26.325,09D	22.029,24	0,00	48.354,33D
3123	4.01.02	Encargos Sociais				
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	4.455,51D	3.751,19	0,00	8.206,70D
3140	4.01.02.002	FGTS	1.282,23D	1.079,50	0,00	2.361,73D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	160,25D	134,94	0,00	295,19D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	606,67D	312,60	0,00	919,27D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	174,58D	89,96	0,00	264,54D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	21,82D	11,24	0,00	33,06D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	808,90D	416,81	0,00	1.225,71D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	232,77D	119,94	0,00	352,71D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	29,09D	14,99	0,00	44,08D
		*** Total de Encargos Sociais	7.771,82D	5.931,17	0,00	13.702,99D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	660,00D	0,00	0,00	660,00D
		*** Total de Recursos Humanos	34.756,91D	27.960,41	0,00	62.717,32D
833	4.02	Despesas Operacionais				
841	4.02.01	Administrativas				
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	1.332,50D	666,25	0,00	1.998,75D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	6.200,00D	2.900,00	0,00	9.100,00D
876	4.02.01.003	Impostos e Taxas	270,00D	240,33	0,00	510,33D
892	4.02.01.005	Correios	155,97D	0,00	0,00	155,97D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	428,00D	1.310,35	0,00	1.738,35D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	529,35D	443,76	0,00	973,11D
922	4.02.01.008	Telefone	429,92D	0,00	0,00	429,92D
3271	4.02.01.009	Água	39,00D	52,00	0,00	91,00D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	820,09D	185,80	0,00	1.005,89D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	4.02.01.013	Locação de Veículos	0,00	778,01	0,00	778,01D
3336	4.02.01.015	Informática	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
3352	4.02.01.017	Viagens e Estádias	2.482,49D	761,23	0,00	3.243,72D
3360	4.02.01.018	Diárias	973,50D	619,50	0,00	1.593,00D
3387	4.02.01.020	Doações	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00D
6947	4.02.01.022	Alimentação	0,00	196,24	0,00	196,24D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 11

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7501	4.02.01.027	Depreciação	313,58D	165,22	0,00	478,80D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	4.02.01.034	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	4.02.01.037	Gráficas e Serigrafias	480,00D	0,00	0,00	480,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	299,99D	169,84	0,00	469,83D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	143,00D	71,50	0,00	214,50D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
16969	4.02.01.044	Engenharia	45.833,96D	34.611,32	0,00	80.445,28D
18015	4.02.01.046	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	1.095,09D	1.117,35	0,00	2.212,44D
21253	4.02.01.049	Coffe Break	0,00	554,70	0,00	554,70D
6882	4.02.01.050	(-) Recuperação de Despesas	1.221,14C	0,00	613,78	1.834,92C
		*** Total de Administrativas	69.889,76D	48.229,40	613,78	117.505,38D
930	4.02.02	Despesas Financeiras				
949	4.02.02.001	Juros de Mora	16,07D	0,00	0,00	16,07D
3395	4.02.02.002	Multas	92,25D	0,00	0,00	92,25D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	59,00D	52,50	0,00	111,50D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	185,14D	126,44	0,00	311,58D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	697,82D	351,63	0,00	1.049,45D
		*** Total de Despesas Financeiras	1.050,28D	530,57	0,00	1.580,85D
15776	4.02.03	Despesa Tributária				
15741	4.02.03.001	IPTU	143,38D	71,69	0,00	215,07D
		*** Total de Despesa Tributária	143,38D	71,69	0,00	215,07D
		*** Total de Despesas Operacionais	71.083,42D	48.831,66	613,78	119.301,30D
		*** Total de DESPESAS	105.840,33D	76.792,07	613,78	182.018,62D

Resumo

ATIVO	10.745.194,29D	PASSIVO	10.744.827,46C
DESPESAS	182.018,62D	RECEITAS	182.385,45C
Total dos débitos	5.592.216,36	Total dos créditos	5.592.216,36
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		366,83C

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	979,16D	0,00	0,00	979,16D
		*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
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	0,00	144.757,26	144.757,26	0,00
		*** Total de Recursos Livres	0,00	144.757,26	144.757,26	0,00
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	1.318.762,69	1.318.762,69	0,00
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	10.166,20	10.166,20	0,00
13897	1.01.01.02.02.039	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	0,00	192,25	192,25	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	46.191,82	46.191,82	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	27.497,33	27.497,33	0,00
15911	1.01.01.02.02.047	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	1.112,75	1.112,75	0,00
19275	1.01.01.02.02.050	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	4.435,29	4.435,29	0,00
16845	1.01.01.02.02.051	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	5.251,04	5.251,04	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	30.812,24	30.812,24	0,00
18945	1.01.01.02.02.056	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	436,00	436,00	0,00
20702	1.01.01.02.02.057	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	13.097,03	13.097,03	0,00
20699	1.01.01.02.02.058	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	972,50	972,50	0,00
20630	1.01.01.02.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
20966	1.01.01.02.02.060	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	1.390,06	1.390,06	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	0,00	1.469.643,76	1.469.643,76	0,00
		*** Total de Bancos Conta Movimento	0,00	1.614.401,02	1.614.401,02	0,00
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	302.847,27D	48.638,81	87.737,61	263.748,47D
		*** Total de Recursos Livres	302.847,27D	48.638,81	87.737,61	263.748,47D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição				
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	2.556.170,22D	4.363,40	1.323.905,22	1.236.628,40D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	764.127,86D	1.239,70	10.181,24	755.186,32D
14559	1.01.01.03.02.038	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	1.453,98D	0,00	194,19	1.259,79D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.495.706,80D	4.154,09	46.358,39	2.453.502,50D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	29.857,59D	12.518,98	13.216,10	29.160,47D
16179	1.01.01.03.02.044	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	16.427,27D	19,41	1.114,47	15.332,21D
17132	1.01.01.03.02.047	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	444.383,86D	1.038,31	5.269,82	440.152,35D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	687.562,25D	1.567,53	29.937,39	659.192,39D
19747	1.01.01.03.02.050	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	5.834,42D	9,17	436,89	5.406,70D
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	139.838,03D	326,69	1.605,61	138.559,11D
19283	1.01.01.03.02.054	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	10.570,79D	8,89	4.437,52	6.142,16D
20915	1.01.01.03.02.056	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	22.376,32D	36,28	973,58	21.439,02D
20974	1.01.01.03.02.057	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	3.803,67D	3,94	1.390,55	2.417,06D
21032	1.01.01.03.02.058	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	4.144,54D	7.366,25	3.639,92	7.870,87D
21130	1.01.01.03.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	905.053,39D	2.118,47	7.733,36	899.438,50D
		*** Total de Recursos com Restrição	8.087.310,99D	34.771,11	1.450.394,25	6.671.687,85D
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	8.390.158,26D	83.409,92	1.538.131,86	6.935.436,32D
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	8.391.137,42D	1.697.810,94	3.152.532,88	6.936.415,48D
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				
1490	1.01.02.01.01.011	Ipamtec - Contr 01/2015	119,00D	0,00	0,00	119,00D
13978	1.01.02.01.01.038	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
14346	1.01.02.01.01.041	Itamarati - 17/2018	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	171.567,94D	0,00	14.297,33	157.270,61D
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	1.01.02.01.01.055	Arqueologia de Porto Caiúá 14/2019	64.070,61D	0,00	0,00	64.070,61D
20770	1.01.02.01.01.058	Reflore 28/2019	93.344,95D	0,00	9.458,37	83.886,58D
20788	1.01.02.01.01.059	Blenda de Óleos 02/2020	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
20842	1.01.02.01.01.060	Lab. Gestão de Resíduos Sólidos 04/2020	1.629.944,58D	0,00	0,00	1.629.944,58D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	2.328.507,08D	0,00	23.755,70	2.304.751,38D
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	2.328.507,08D	0,00	23.755,70	2.304.751,38D
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	0,00	900,00	0,00	900,00D
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	0,00	900,00	0,00	900,00D
		*** Total de Adiantamentos	0,00	900,00	0,00	900,00D
		*** Total de Créditos	2.328.507,08D	900,00	23.755,70	2.305.651,38D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas				
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas				
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	6.378,54D	0,00	303,74	6.074,80D
		*** Total de Despesas Antecipadas	6.378,54D	0,00	303,74	6.074,80D
		*** Total de Despesas Antecipadas	6.378,54D	0,00	303,74	6.074,80D
		*** Total de Circulante	10.726.023,04D	1.698.710,94	3.176.592,32	9.248.141,66D
213	1.02	Não Circulante				
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo				
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
		*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
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	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
		*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
		*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada				
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição				
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.113,90C	0,00	14,10	1.128,00C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.265,13C	0,00	117,41	9.382,54C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	31.038,94C	0,00	33,71	31.072,65C
		*** Total de Bens sem Restrição	41.417,97C	0,00	165,22	41.583,19C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	41.417,97C	0,00	165,22	41.583,19C
		*** Total de Não Circulante	19.171,25D	0,00	165,22	19.006,03D
		*** Total de ATIVO	10.745.194,29D	1.698.710,94	3.176.757,54	9.267.147,69D
361	2	PASSIVO				
370	2.01	Circulante				
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	2.01.01.01	Funape				
9890	2.01.01.01.007	Delgado & Mantelli Ltda	185,80C	185,80	0,00	0,00
16934	2.01.01.01.017	Genifler Patricia Coturi ME	360,00C	360,00	0,00	0,00
21261	2.01.01.01.034	Panificadora Avenida	554,70C	554,70	0,00	0,00
		*** Total de Funape	1.100,50C	1.100,50	0,00	0,00
21237	2.01.01.27	Ipantec 01/2015				
21245	2.01.01.27.001	Serviços Construções Especializadas Eireli	0,00	500.000,00	587.242,84	87.242,84C
		*** Total de Ipantec 01/2015	0,00	500.000,00	587.242,84	87.242,84C
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	1.100,50C	501.100,50	587.242,84	87.242,84C
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	16.044,95C	21.476,41	15.298,50	9.867,04C
1872	2.01.02.01.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	2.653,28	2.653,28C
		*** Total de Funape	16.044,95C	21.476,41	17.951,78	12.520,32C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	16.044,95C	21.476,41	17.951,78	12.520,32C
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	19.092,34C	22.313,85	28.576,50	25.354,99C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	19.092,34C	22.313,85	28.576,50	25.354,99C
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017				
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	1.825,22C	2.004,30	2.145,50	1.966,42C
		*** Total de EAD 31/2017	1.825,22C	2.004,30	2.145,50	1.966,42C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	20.917,56C	24.318,15	30.722,00	27.321,41C
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	4.976,47C	4.976,47	5.019,80	5.019,80C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	1.079,50C	1.079,50	991,88	991,88C
2178	2.01.02.04.01.004	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	139,00	139,00	0,00
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13° Salário a Recolher	0,00	40,00	40,00	0,00
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	0,00	185,33	185,33	0,00
2208	2.01.02.04.01.007	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	53,33	53,33	0,00
8915	2.01.02.04.01.008	GRRF a Recolher	0,00	329,20	329,20	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	5.107,24C	617,35	49,82	4.539,71C
		*** Total de Funaepe	11.163,21C	7.420,18	6.808,36	10.551,39C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	11.163,21C	7.420,18	6.808,36	10.551,39C
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	7.704,26C	7.704,26	10.246,18	10.246,18C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	1.693,32C	1.693,32	2.286,12	2.286,12C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	9.397,58C	9.397,58	12.532,30	12.532,30C
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017				
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	716,08C	716,08	748,71	748,71C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	159,08C	159,08	171,64	171,64C
		*** Total de EAD 31/2017	875,16C	875,16	920,35	920,35C
20524	2.01.02.05.20	Ipamtec 01/2015				
20532	2.01.02.05.20.01	INSS a Recolher	0,00	16.216,27	33.465,32	17.249,05C
		*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	16.216,27	33.465,32	17.249,05C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	10.272,74C	26.489,01	46.917,97	30.701,70C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	58.398,46C	79.703,75	102.400,11	81.094,82C
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	134,94C	134,94	142,32	142,32C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	2.414,65C	1.191,38	1.536,91	2.760,18C
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	5,00	5,00	0,00
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	0,00	6,67	6,67	0,00
20079	2.01.03.01.01.007	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	105,00	105,00	0,00
20087	2.01.03.01.01.008	PIS a Recolher	0,00	45,50	45,50	0,00
20095	2.01.03.01.01.009	Cofins a Recolher	0,00	210,00	210,00	0,00
20109	2.01.03.01.01.010	CSLL a Recolher	0,00	70,00	70,00	0,00
		*** Total de Funaepe	2.549,59C	1.768,49	2.121,40	2.902,50C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.549,59C	1.768,49	2.121,40	2.902,50C
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	211,67C	211,67	285,77	285,77C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	395,16C	140,58	562,39	816,97C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	606,83C	352,25	848,16	1.102,74C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017				
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	19,89C	19,89	21,46	21,46C
		*** Total de EAD 31/2017	19,89C	19,89	21,46	21,46C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
18813	2.01.03.02.20.04	IRRF s/ Autônomos a Pagar	4.455,93C	5.419,74	963,81	0,00
		*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	4.655,93C	5.419,74	963,81	200,00C
20460	2.01.03.02.21	Ipamtec 01/2015				
20494	2.01.03.02.21.01	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	9.682,14	17.486,69	7.804,55C
20486	2.01.03.02.21.02	Cofins a Recolher	0,00	24.205,37	43.716,75	19.511,38C
20478	2.01.03.02.21.03	PIS a Recolher	0,00	5.244,49	9.471,95	4.227,46C
20508	2.01.03.02.21.04	ISS a Recolher	0,00	32.971,26	40.811,75	7.840,49C
20516	2.01.03.02.21.05	CSLL a Recolher	0,00	8.068,45	14.572,24	6.503,79C
		*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	80.171,71	126.059,38	45.887,67C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	5.282,65C	85.963,59	127.892,81	47.211,87C
		*** Total de Obrigações Tributárias	7.832,24C	87.732,08	130.014,21	50.114,37C
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	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	981,78C	981,78	978,89	978,89C
		*** Total de Funaepe	0,00	445.206,84	452.964,62	7.757,78C
		*** Total de Responsabilidades Diversas	3.878,89C	3.878,89	3.794,89	3.794,89C
		*** Total de Contas a Pagar	3.878,89C	3.878,89	3.794,89	3.794,89C
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	15.303,22C	0,00	1.527,33	16.830,55C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.170,92C	0,00	122,19	1.293,11C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	4.068,98C	0,00	424,61	4.493,59C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	146,34C	0,00	15,27	161,61C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	4.518,88C	0,00	1.145,50	5.664,38C
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	321,51C	0,00	91,64	413,15C
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	1.117,25C	0,00	318,45	1.435,70C
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	40,18C	0,00	11,46	51,64C
		*** Total de Funaepe	26.687,28C	0,00	3.656,45	30.343,73C
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018				
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	24.409,98C	0,00	3.116,11	27.526,09C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.852,80C	0,00	349,29	2.202,09C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	6.785,97C	0,00	866,27	7.652,24C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	244,11C	0,00	31,16	275,27C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	6.699,74C	0,00	2.337,08	9.036,82C
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	535,98C	0,00	186,97	722,95C
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	1.863,54C	0,00	649,71	2.513,25C
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	66,99C	0,00	23,37	90,36C
		*** Total de SIG Ufgd 15/2018	42.459,11C	0,00	7.559,96	50.019,07C
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017				
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	4.718,35C	643,07	0,00	4.075,28C
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	377,47C	51,44	14,09	340,12C
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	1.311,71C	170,72	48,95	1.189,94C
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	47,17C	6,43	1,76	42,50C
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	669,38C	0,00	132,06	801,44C
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	53,56C	0,00	10,56	64,12C
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	186,07C	0,00	36,71	222,78C
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	6,70C	0,00	1,32	8,02C
		*** Total de EAD 31/2017	7.370,41C	871,66	245,45	6.744,20C
		*** Total de Provisões Trabalhistas	76.516,80C	871,66	11.461,86	87.107,00C
		*** Total de PROVISÕES	76.516,80C	871,66	11.461,86	87.107,00C
477	2.01.06	Recursos de Projetos em Execução				
3000	2.01.06.08	IPAMTEC - Contr 01/2015				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4634	2.01.06.08.01	Entrada de Recursos				
4650	2.01.06.08.01.001	Contrato do Projeto	7.550.286,92C	0,00	0,00	7.550.286,92C
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	403.442,95C	0,00	2.303,71	405.746,66C
4685	2.01.06.08.01.004	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
		*** Total de Entrada de Recursos	7.953.852,97C	0,00	2.303,71	7.956.156,68C
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados				
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	640.217,37D	11.916,86	0,00	652.134,23D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	86.308,88D	3.304,52	0,00	89.613,40D
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	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	2.01.06.08.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,65D	0,01	0,00	338.367,66D
18503	2.01.06.08.02.008	Execução de Construção	5.752.375,86D	87.242,84	0,00	5.839.618,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	6.867.485,13D	102.464,23	0,00	6.969.949,36D
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	1.086.367,84C	102.464,23	2.303,71	986.207,32C
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	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	47.070,12C	0,00	1.043,22	48.113,34C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.399.362,42C	0,00	1.043,22	1.400.405,64C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados				
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	101.470,09D	7.411,63	0,00	108.881,72D
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	7.857,44D	1.165,57	0,00	9.023,01D
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	74.421,07D	1.716,76	0,00	76.137,83D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	26.249,03D	676,76	0,00	26.925,79D
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	592,09D	158,71	0,00	750,80D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	654.576,21D	11.129,43	0,00	665.705,64D
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	744.786,21C	11.129,43	1.043,22	734.700,00C
13900	2.01.06.40	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	2.01.06.40.01	Entrada de Recursos				
13927	2.01.06.40.01.001	Contrato do Projeto	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
13935	2.01.06.40.01.002	Inscrição do Curso	4.096,00C	0,00	0,00	4.096,00C
14540	2.01.06.40.01.003	Recuperação de Despesa	187,40C	0,00	0,00	187,40C
14567	2.01.06.40.01.004	Rendimento s/ Aplicação Financeira	253,04C	0,00	3,14	256,18C
		*** Total de Entrada de Recursos	12.996,44C	0,00	3,14	12.999,58C
13943	2.01.06.40.02	(-) Recursos Aplicados				
13951	2.01.06.40.02.001	Honorários Administrativos	601,85D	0,00	0,00	601,85D
13960	2.01.06.40.02.002	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	0,00	278,30D
15300	2.01.06.40.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,30D	1,87	0,00	42,17D
18716	2.01.06.40.02.004	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
18724	2.01.06.40.02.005	Refeições	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
18732	2.01.06.40.02.006	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	0,00	179,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.276,65D	1,87	0,00	3.278,52D
		*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.719,79C	1,87	3,14	9.721,06C
14303	2.01.06.43	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	2.01.06.43.01	Entrada de Recursos				
14320	2.01.06.43.01.001	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	2.01.06.43.01.002	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	2.01.06.43.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.013,67C	0,00	11,57	1.025,24C
		*** Total de Entrada de Recursos	161.342,17C	0,00	11,57	161.353,74C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14338	2.01.06.43.02	(-) Recursos Aplicados				
1434	2.01.06.43.02.001	Material de Uso e Consumo	44.849,25D	0,00	0,00	44.849,25D
15920	2.01.06.43.02.002	Honorários Administrativos	15.930,00D	663,75	0,00	16.593,75D
15946	2.01.06.43.02.003	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	2.01.06.43.02.004	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	2.01.06.43.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	209,47D	12,84	0,00	222,31D
16209	2.01.06.43.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	2.01.06.43.02.007	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	2.01.06.43.02.008	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	2.01.06.43.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
18996	2.01.06.43.02.010	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	2.01.06.43.02.011	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	2.01.06.43.02.012	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	91.009,96D	676,59	0,00	91.686,55D
		*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	70.332,21C	676,59	11,57	69.667,19C
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	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	120.190,68C	0,00	4.065,04	124.255,72C
		*** Total de Entrada de Recursos	3.356.307,09C	0,00	4.065,04	3.360.372,13C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados				
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	244.741,33D	9.789,65	0,00	254.530,98D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	155.836,16D	7.500,00	0,00	163.336,16D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	2.01.06.44.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	2.01.06.44.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	17.608,66D	6.171,49	0,00	23.780,15D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	403.284,61D	33.498,19	0,00	436.782,80D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	146.815,41D	12.076,76	0,00	158.892,17D
15709	2.01.06.44.02.008	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	2.01.06.44.02.009	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	2.01.06.44.02.010	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	974.463,69D	69.036,09	0,00	1.043.499,78D
		*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.381.843,40C	69.036,09	4.065,04	2.316.872,35C
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018				
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso				
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.947,01C	0,00	32,24	1.979,25C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
		*** Total de Entrada de Recurso	520.569,27C	0,00	32,24	520.601,51C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados				
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	278.139,00D	13.200,00	0,00	291.339,00D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	420,98D	16,19	0,00	437,17D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	49.025,55D	1.815,76	0,00	50.841,31D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	334.138,19D	15.031,95	0,00	349.170,14D
		*** Total de UNIMED 20/2018	186.431,08C	15.031,95	32,24	171.431,37C
17094	2.01.06.50	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	2.01.06.50.01	Entrada de Recurso				
17116	2.01.06.50.01.001	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	0,00	0,00	1.446.465,08C
17159	2.01.06.50.01.002	Recuperação de Despesa	79,50C	0,00	0,00	79,50C
17167	2.01.06.50.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	64.748,50C	0,00	387,57	65.136,07C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.511.293,08C	0,00	387,57	1.511.680,65C
17124	2.01.06.50.02	(-) Recursos Aplicados				
17140	2.01.06.50.02.001	Despesa Bancária	121,50D	0,00	0,00	121,50D
17469	2.01.06.50.02.002	Honorários Administrativos	170.509,31D	5.251,04	0,00	175.760,35D
17990	2.01.06.50.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	12.600,27D	1.458,11	0,00	14.058,38D
18007	2.01.06.50.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	0,00	47,16D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19224	2.01.06.50.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	0,00	512.923,11D
20443	2.01.06.50.02.006	Execução de Obra	374.939,38D	267.960,18	0,00	642.899,56D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.071.140,73D	274.669,33	0,00	1.345.810,06D
		*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	440.152,35C	274.669,33	387,57	165.870,59C
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso				
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	28.229,81C	0,00	1.364,35	29.594,16C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	2.188,81C	0,00	28,50	2.217,31C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.723.912,62C	0,00	1.392,85	1.725.305,47C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados				
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	327.694,74D	14.833,33	0,00	342.528,07D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.693,71D	1.665,82	0,00	5.359,53D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	101.916,00D	5.364,00	0,00	107.280,00D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	36.625,00D	0,00	0,00	36.625,00D
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	2.01.06.52.02.014	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.064.920,23D	21.863,15	0,00	1.086.783,38D
		*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	658.992,39C	21.863,15	1.392,85	638.522,09C
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso				
17612	2.01.06.54.01.001	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	9.902,72C	0,00	276,48	10.179,20C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
		*** Total de Entrada de Recurso	516.539,50C	0,00	276,48	516.815,98C
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados				
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	21.600,00D	1.200,00	0,00	22.800,00D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.299,24D	424,77	0,00	1.724,01D
17981	2.01.06.54.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	796,50D	57.511,42	0,00	58.307,92D
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	79.180,39D	59.536,19	0,00	138.716,58D
		*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	437.359,11C	59.536,19	276,48	378.099,40C
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	2.01.06.56.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	203,76C	0,00	7,17	210,93C
20451	2.01.06.56.01.003	Recuperação de Despesa	42,25C	0,00	42,25	84,50C
		*** Total de Entrada de Recurso	60.246,01C	0,00	49,42	60.295,43C
19291	2.01.06.56.02	(-) Recursos Aplicados				
19313	2.01.06.56.02.002	Honorário Administrativo	5.357,50D	393,75	0,00	5.751,25D
19739	2.01.06.56.02.003	Diária	33.612,04D	0,00	0,00	33.612,04D
19763	2.01.06.56.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	29,78D	9,45	0,00	39,23D
19771	2.01.06.56.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	13,17D	0,00	0,00	13,17D
19780	2.01.06.56.02.006	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	2.01.06.56.02.007	Material de Uso e Consumo	4.662,07D	0,00	0,00	4.662,07D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 8

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19810	2.01.06.56.02.008	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	2.01.06.56.02.009	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
20540	2.01.06.56.02.012	Despesa Bancária	126,75D	42,25	0,00	169,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	54.839,31D	445,45	0,00	55.284,76D
		*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	5.406,70C	445,45	49,42	5.010,67C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	2.01.06.57.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	55,57C	0,00	4,53	60,10C
20257	2.01.06.57.01.003	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
		*** Total de Entrada de Recurso	101.084,61C	0,00	4,53	101.089,14C
19330	2.01.06.57.02	(-) Recursos Aplicados				
19348	2.01.06.57.02.001	Bolsa Pesquisa	19.229,00D	3.800,00	0,00	23.029,00D
19356	2.01.06.57.02.002	Honorário Administrativo	8.476,07D	635,29	0,00	9.111,36D
19372	2.01.06.57.02.003	IOF S/ Aplicação Financeira	2,20D	0,00	0,00	2,20D
19950	2.01.06.57.02.004	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	2.01.06.57.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	9,97D	2,52	0,00	12,49D
20303	2.01.06.57.02.006	Material de Uso e Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	30.871,84D	4.437,81	0,00	35.309,65D
		*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	70.212,77C	4.437,81	4,53	65.779,49C
20559	2.01.06.58	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	2.01.06.58.01	Entrada de Recurso				
20575	2.01.06.58.01.001	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	2.01.06.58.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.699,46C	0,00	1.889,21	6.588,67C
		*** Total de Entrada de Recurso	933.124,46C	0,00	1.889,21	935.013,67C
20583	2.01.06.58.02	(-) Recursos Aplicados				
20591	2.01.06.58.02.001	Honorário Administrativo	30.906,24D	7.726,56	0,00	38.632,80D
20605	2.01.06.58.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	7,83D	984,77	0,00	992,60D
20613	2.01.06.58.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	2.01.06.58.02.004	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	2.01.06.58.02.005	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	2.01.06.58.02.006	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	33.685,96D	8.711,33	0,00	42.397,29D
		*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	899.438,50C	8.711,33	1.889,21	892.616,38C
20656	2.01.06.59	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	2.01.06.59.01	Entrada de Recurso				
20680	2.01.06.59.01.001	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	2.01.06.59.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	126,00C	0,00	27,39	153,39C
		*** Total de Entrada de Recurso	30.126,00C	0,00	27,39	30.153,39C
20672	2.01.06.59.02	(-) Recursos Aplicados				
20710	2.01.06.59.02.001	Honorário Administrativo	1.862,50D	372,50	0,00	2.235,00D
20907	2.01.06.59.02.002	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	2.01.06.59.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,10D	22,10	0,00	24,20D
20940	2.01.06.59.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	2.01.06.59.02.005	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	8.686,98D	2.194,60	0,00	10.881,58D
		*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	21.439,02C	2.194,60	27,39	19.271,81C
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019				
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso				
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	113.500,35C	0,00	0,00	113.500,35C
21083	2.01.06.60.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	16,13C	0,00	7,08	23,21C
		*** Total de Entrada de Recurso	113.516,48C	0,00	7,08	113.523,56C
20745	2.01.06.60.02	(-) Recursos Aplicados				
20761	2.01.06.60.02.001	Honorário Administrativo	3.715,98D	0,00	0,00	3.715,98D
21040	2.01.06.60.02.002	Bolsa Pesquisa	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
21067	2.01.06.60.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1,42D	0,00	0,00	1,42D
21075	2.01.06.60.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,97D	0,00	0,00	2,97D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	20.520,37D	0,00	0,00	20.520,37D
		*** Total de REFLORE 28/2019	92.996,11C	0,00	7,08	93.003,19C
20796	2.01.06.61	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	2.01.06.61.01	Entrada de Recurso				
20826	2.01.06.61.01.001	Contrato do Projeto	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
21024	2.01.06.61.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	9,47C	0,00	1,43	10,90C
		*** Total de Entrada de Recurso	18.409,47C	0,00	1,43	18.410,90C
20818	2.01.06.61.02	(-) Recursos Aplicados				
20834	2.01.06.61.02.001	Honorário Administrativo	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
20982	2.01.06.61.02.002	Bolsa Pesquisa	7.800,00D	1.200,00	0,00	9.000,00D
21008	2.01.06.61.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,88D	1,15	0,00	2,03D
21016	2.01.06.61.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	1,47D	0,00	0,00	1,47D
21229	2.01.06.61.02.005	Material de Uso e Consumo	590,06D	631,00	0,00	1.221,06D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	9.992,41D	1.832,15	0,00	11.824,56D
		*** Total de BLENDA DE ÓLEOS 02/2020	8.417,06C	1.832,15	1,43	6.586,34C
20850	2.01.06.62	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	2.01.06.62.01	Entrada de Recurso				
20885	2.01.06.62.01.001	Contrato do Projeto	1.629.944,58C	0,00	0,00	1.629.944,58C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.629.944,58C	0,00	856,60	1.630.801,18C
		*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.629.944,58C	43,68	856,60	1.630.757,50C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	8.743.839,12C	579.712,42	19.851,76	8.183.978,46C
		*** Total de Circulante	9.042.686,84C	729.466,52	120.912,65	8.434.132,97C
450	2.02	Não Circulante				
17647	2.02.02	Responsabilidades Diversas LP				
17655	2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP				
17663	2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Contribuições a Pagar LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Responsabilidades Diversas LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Não Circulante	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
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	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
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	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
		*** Total de PASSIVO	9.302.801,58C	729.466,52	120.912,65	8.694.247,71C
558	3	RECEITAS				
566	3.01	Receitas Operacionais				
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	61.337,67C	0,00	11.916,86	73.254,53C
13986	3.01.01.01.034	Contrato Ead 31/2017	29.646,52C	0,00	7.411,63	37.058,15C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	39.158,60C	0,00	9.789,65	48.948,25C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	7.263,04C	0,00	1.815,76	9.078,80C
15938	3.01.01.01.042	Contrato Itamarati 17/2018	2.655,00C	0,00	663,75	3.318,75C
17221	3.01.01.01.044	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17477	3.01.01.01.045	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	28.280,51C	0,00	5.251,04	33.531,55C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	21.456,00C	0,00	5.364,00	26.820,00C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
19321	3.01.01.01.050	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	1.905,87C	0,00	635,29	2.541,16C
19798	3.01.01.01.051	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	1.575,00C	0,00	393,75	1.968,75C
20923	3.01.01.01.052	Contrato Inventário de Rezas Guarani 23/2019	1.862,50C	0,00	372,50	2.235,00C
20990	3.01.01.01.053	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
21059	3.01.01.01.054	Contrato Reflore 28/2019	2.477,32C	0,00	1.238,66	3.715,98C
21164	3.01.01.01.055	Contrato Teko Arandu 01/2020	30.906,24C	0,00	7.726,56	38.632,80C
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	236.316,52C	0,00	53.779,45	290.095,97C
		*** Total de Receitas de Projetos	236.316,52C	0,00	53.779,45	290.095,97C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras				
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios				
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	2.455,48C	0,00	378,69	2.834,17C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	36,76C	0,00	0,00	36,76C
		*** Total de Fundos Próprios	2.492,24C	0,00	378,69	2.870,93C
		*** Total de Receitas Financeiras	2.492,24C	0,00	378,69	2.870,93C
13552	3.01.03	Deduções da Receita				
13560	3.01.03.01	Devoluções/ Abatimentos				
13579	3.01.03.01.001	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Receitas Operacionais	238.813,76C	0,00	54.158,14	292.971,90C
		*** Total de RECEITAS	238.813,76C	0,00	54.158,14	292.971,90C
736	4	DESPESAS				
744	4.01	Recursos Humanos				
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	4.01.01.001	Salários	48.652,50D	13.746,00	0,00	62.398,50D
779	4.01.01.002	13° Salário	5.018,88D	1.145,50	0,00	6.164,38D
787	4.01.01.003	Férias	10.397,84D	1.527,33	0,00	11.925,17D
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	3.312,00D	900,00	0,00	4.212,00D
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	67.381,22D	17.318,83	0,00	84.700,05D
3123	4.01.02	Encargos Sociais				
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	11.660,90D	3.649,56	0,00	15.310,46D
3140	4.01.02.002	FGTS	3.589,48D	1.099,68	0,00	4.689,16D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	425,84D	137,46	0,00	563,30D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	1.256,25D	318,45	0,00	1.574,70D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	361,51D	91,64	0,00	453,15D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	45,18D	11,46	0,00	56,64D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	1.675,01D	424,61	0,00	2.099,62D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	482,01D	122,19	0,00	604,20D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	60,24D	15,27	0,00	75,51D
		*** Total de Encargos Sociais	19.556,42D	5.870,32	0,00	25.426,74D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	4.01.03.005	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
		*** Total de Recursos Humanos	94.597,64D	23.189,15	0,00	117.786,79D
833	4.02	Despesas Operacionais				
841	4.02.01	Administrativas				
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	2.665,00D	666,25	0,00	3.331,25D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	12.000,00D	2.900,00	0,00	14.900,00D
876	4.02.01.003	Impostos e Taxas	530,33D	1.168,50	0,00	1.698,83D
892	4.02.01.005	Correios	155,97D	123,10	0,00	279,07D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	1.901,15D	284,56	0,00	2.185,71D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	973,11D	144,22	0,00	1.117,33D
922	4.02.01.008	Telefone	429,92D	0,00	0,00	429,92D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 11

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3271	4.02.01.009	Água	91,00D	39,00	0,00	130,00D
3280	4.02.01.010	Internet	234,04D	219,66	0,00	453,70D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	1.005,89D	340,00	0,00	1.345,89D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	4.02.01.013	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	4.02.01.015	Informática	4.020,00D	1.200,00	0,00	5.220,00D
3352	4.02.01.017	Viagens e Estadias	3.243,72D	0,00	0,00	3.243,72D
3360	4.02.01.018	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	4.02.01.020	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	4.02.01.021	Convênios Diversos	1.423,94D	1.550,00	0,00	2.973,94D
6947	4.02.01.022	Alimentação	196,24D	0,00	0,00	196,24D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	1.440,00D	810,00	0,00	2.250,00D
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7501	4.02.01.027	Depreciação	644,02D	165,22	0,00	809,24D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	4.02.01.034	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	4.02.01.037	Gráficas e Serigrafias	480,00D	0,00	0,00	480,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	636,78D	154,45	0,00	791,23D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	286,00D	0,00	0,00	286,00D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
16969	4.02.01.044	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	4.02.01.046	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	2.212,44D	1.396,21	0,00	3.608,65D
21253	4.02.01.049	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	4.02.01.050	(-) Recuperação de Despesas	2.450,34C	0,00	1.237,66	3.688,00C
		*** Total de Administrativas	177.300,66D	13.083,72	1.237,66	189.146,72D
930	4.02.02	Despesas Financeiras				
949	4.02.02.001	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	4.02.02.002	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	208,50D	108,50	0,00	317,00D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	531,45D	323,12	0,00	854,57D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	1.403,01D	356,52	0,00	1.759,53D
		*** Total de Despesas Financeiras	2.282,59D	788,14	0,00	3.070,73D
15776	4.02.03	Despesa Tributária				
15741	4.02.03.001	IPTU	286,76D	71,69	0,00	358,45D
		*** Total de Despesa Tributária	286,76D	71,69	0,00	358,45D
		*** Total de Despesas Operacionais	179.870,01D	13.943,55	1.237,66	192.575,90D
		*** Total de DESPESAS	274.467,65D	37.132,70	1.237,66	310.362,69D

Resumo

ATIVO	9.267.147,69D	PASSIVO	9.302.801,58C
DESPESAS	310.362,69D	RECEITAS	292.971,90C
Total dos débitos	2.977.441,03	Total dos créditos	4.078.646,13
	Diferença entre débito e crédito		1.101.205,10C
	Prejuízo do exercício		35.653,89D

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	979,16D	0,00	0,00	979,16D
		*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
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	0,00	126.791,37	126.791,37	0,00
		*** Total de Recursos Livres	0,00	126.791,37	126.791,37	0,00
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição				
1147	1.01.01.02.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipattec 01/2015	0,00	162.296,43	162.296,43	0,00
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	12.964,07	12.964,07	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	56.074,48	56.074,48	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	29.313,09	29.313,09	0,00
15911	1.01.01.02.02.047	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	663,75	663,75	0,00
19275	1.01.01.02.02.050	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	10.317,64	10.317,64	0,00
16845	1.01.01.02.02.051	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	273.211,22	273.211,22	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	54.103,50	53.446,42	657,08D
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	20.197,33	20.197,33	0,00
18945	1.01.01.02.02.056	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	436,00	436,00	0,00
20702	1.01.01.02.02.057	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	17.057,16	17.057,16	0,00
20699	1.01.01.02.02.058	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	2.172,50	2.172,50	0,00
20630	1.01.01.02.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
20966	1.01.01.02.02.060	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
21326	1.01.01.02.02.061	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.076.632,89	1.076.632,89	0,00
21474	1.01.01.02.02.062	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcinópolis70/2020	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	0,00	1.729.497,62	1.728.840,54	657,08D
		*** Total de Bancos Conta Movimento	0,00	1.856.288,99	1.855.631,91	657,08D
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	263.748,47D	91.487,21	70.259,93	284.975,75D
		*** Total de Recursos Livres	263.748,47D	91.487,21	70.259,93	284.975,75D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição				
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipattec 01/2015	1.236.628,40D	2.303,71	165.600,95	1.073.331,16D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	755.186,32D	1.043,22	14.129,64	742.099,90D
14559	1.01.01.03.02.038	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Ambi02/2018	1.259,79D	3,14	1,87	1.261,06D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.453.502,50D	4.065,04	62.245,97	2.395.321,57D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	29.160,47D	14.329,57	15.031,95	28.458,09D
16179	1.01.01.03.02.044	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	15.332,21D	11,57	676,59	14.667,19D
17132	1.01.01.03.02.047	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	440.152,35D	387,57	274.669,33	165.870,59D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	659.192,39D	1.364,35	21.834,65	638.722,09D
19747	1.01.01.03.02.050	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	5.406,70D	7,17	403,20	5.010,67D
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	138.559,11D	276,48	54.528,27	84.307,32D
19283	1.01.01.03.02.054	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	6.142,16D	5.886,88	4.437,81	7.591,23D
20915	1.01.01.03.02.056	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	21.439,02D	27,39	2.194,60	19.271,81D
20974	1.01.01.03.02.057	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	2.417,06D	1,43	1.832,15	586,34D
21032	1.01.01.03.02.058	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	7.870,87D	9.465,45	7.602,07	9.734,25D
21130	1.01.01.03.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	899.438,50D	1.889,21	8.711,33	892.616,38D
21334	1.01.01.03.02.060	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.077.489,49	43,68	1.077.445,81D
21466	1.01.01.03.02.061	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcinópolis 70/2020	0,00	4.463,78	0,00	4.463,78D
		*** Total de Recursos com Restrição	6.671.687,85D	1.123.015,45	633.944,06	7.160.759,24D
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.935.436,32D	1.214.502,66	704.203,99	7.445.734,99D
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	6.936.415,48D	3.070.791,65	2.559.835,90	7.447.371,23D
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				
1490	1.01.02.01.01.011	Ipattec - Contr 01/2015	119,00D	0,00	0,00	119,00D
13978	1.01.02.01.01.038	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
14346	1.01.02.01.01.041	Itamarati - 17/2018	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	157.270,61D	0,00	14.297,33	142.973,28D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	1.01.02.01.01.055	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	64.070,61D	0,00	5.882,35	58.188,26D
20770	1.01.02.01.01.058	Reflore 28/2019	83.886,58D	0,00	9.458,37	74.428,21D
20788	1.01.02.01.01.059	Blenda de Óleos 02/2020	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
20842	1.01.02.01.01.060	Lab. Gestão de Resíduos Sólidos 04/2020	1.629.944,58D	0,00	1.076.632,89	553.311,69D
21369	1.01.02.01.01.061	Prefeitura Acuinópolis 70/2020	0,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00D
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	2.304.751,38D	7.500,00	1.110.770,94	1.201.480,44D
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	2.304.751,38D	7.500,00	1.110.770,94	1.201.480,44D
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	900,00D	912,00	900,00	912,00D
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	900,00D	912,00	900,00	912,00D
15598	1.01.02.02.02	Adiantamento a Funcionário				
15601	1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias	0,00	1.919,47	0,00	1.919,47D
		*** Total de Adiantamento a Funcionário	0,00	1.919,47	0,00	1.919,47D
		*** Total de Adiantamentos	900,00D	2.831,47	900,00	2.831,47D
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	0,00	177,90	0,00	177,90D
		*** Total de Funape	0,00	177,90	0,00	177,90D
21202	1.01.02.03.05	Sig				
21210	1.01.02.03.05.001	INSS a Recuperar	0,00	357,20	0,00	357,20D
		*** Total de Sig	0,00	357,20	0,00	357,20D
21482	1.01.02.03.06	EAD Curso 31/2017				
21490	1.01.02.03.06.001	INSS a Recuperar	0,00	26,81	0,00	26,81D
		*** Total de EAD Curso 31/2017	0,00	26,81	0,00	26,81D
		*** Total de Tributos a Recuperar	0,00	561,91	0,00	561,91D
		*** Total de Créditos	2.305.651,38D	10.893,38	1.111.670,94	1.204.873,82D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas				
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas				
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	6.074,80D	0,00	303,74	5.771,06D
		*** Total de Despesas Antecipadas	6.074,80D	0,00	303,74	5.771,06D
		*** Total de Despesas Antecipadas	6.074,80D	0,00	303,74	5.771,06D
		*** Total de Circulante	9.248.141,66D	3.081.685,03	3.671.810,58	8.658.016,11D
213	1.02	Não Circulante				
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo				
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
		*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
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	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
		*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
		*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada				
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição				
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.128,00C	0,00	14,10	1.142,10C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.382,54C	0,00	117,41	9.499,95C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	31.072,65C	0,00	33,71	31.106,36C
		*** Total de Bens sem Restrição	41.583,19C	0,00	165,22	41.748,41C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	41.583,19C	0,00	165,22	41.748,41C
		*** Total de Não Circulante	19.006,03D	0,00	165,22	18.840,81D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de ATIVO	9.267.147,69D	3.081.685,03	3.671.975,80	8.676.856,92D
361	2	PASSIVO				
370	2.01	Circulante				
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	2.01.01.01	Funaepe				
16934	2.01.01.01.017	Genifler Patricia Coturi ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
18180	2.01.01.01.021	Willian dos Santos Valim ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
		*** Total de Funaepe	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
20168	2.01.01.26	Direito dos Povos Indíg. 48/2018				
21296	2.01.01.26.003	Quimisul Produtos Para Limpeza Eireli Epp	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00C
		*** Total de Direito dos Povos Indíg. 48/2018	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00C
21237	2.01.01.27	Ipantec 01/2015				
21245	2.01.01.27.001	Serviços Contruções Especializadas Eireli	87.242,84C	0,00	0,00	87.242,84C
		*** Total de Ipantec 01/2015	87.242,84C	0,00	0,00	87.242,84C
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	87.242,84C	0,00	6.715,00	93.957,84C
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	9.867,04C	12.421,20	13.746,00	11.191,84C
1872	2.01.02.01.01.003	Rescisões a Pagar	2.653,28C	2.653,28	0,00	0,00
		*** Total de Funaepe	12.520,32C	15.074,48	13.746,00	11.191,84C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	12.520,32C	15.074,48	13.746,00	11.191,84C
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	25.354,99C	28.435,73	28.045,00	24.964,26C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	25.354,99C	28.435,73	28.045,00	24.964,26C
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017				
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	1.966,42C	2.096,50	1.584,70	1.454,62C
21270	2.01.02.02.10.004	Férias a Pagar	0,00	2.562,54	2.562,54	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	1.966,42C	4.659,04	4.147,24	1.454,62C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	27.321,41C	33.094,77	32.192,24	26.418,88C
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	5.019,80C	5.197,70	5.053,99	4.876,09C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	991,88C	991,88	1.099,68	1.099,68C
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	4.539,71C	620,31	52,78	3.972,18C
		*** Total de Funaepe	10.551,39C	6.809,89	6.206,45	9.947,95C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	10.551,39C	6.809,89	6.206,45	9.947,95C
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	10.246,18C	10.603,38	10.391,13	10.033,93C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	2.286,12C	2.286,12	2.243,60	2.243,60C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.532,30C	12.889,50	12.634,73	12.277,53C
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017				
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	748,71C	775,52	807,23	780,42C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	171,64C	171,64	178,22	178,22C
20117	2.01.02.05.17.05	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	229,60	229,60	0,00
20125	2.01.02.05.17.06	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	51,44	51,44	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	920,35C	1.228,20	1.266,49	958,64C
20524	2.01.02.05.20	Ipamtec 01/2015				
20532	2.01.02.05.20.01	INSS a Recolher	17.249,05C	17.249,05	0,00	0,00
		*** Total de Ipamtec 01/2015	17.249,05C	17.249,05	0,00	0,00
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	30.701,70C	31.366,75	13.901,22	13.236,17C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	81.094,82C	86.345,89	66.045,91	60.794,84C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	142,32C	142,32	137,46	137,46C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	2.760,18C	1.328,18	1.327,63	2.759,63C
		*** Total de Funaepe	2.902,50C	1.470,50	1.465,09	2.897,09C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.902,50C	1.470,50	1.465,09	2.897,09C
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	285,77C	285,76	280,45	280,46C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	816,97C	254,58	492,75	1.055,14C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.102,74C	540,34	773,20	1.335,60C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017				
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	21,46C	21,46	22,28	22,28C
19135	2.01.03.02.18.03	IRRF s/Folha a Pagar	0,00	0,00	44,97	44,97C
20133	2.01.03.02.18.04	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	6,43	6,43	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	21,46C	27,89	73,68	67,25C
18562	2.01.03.02.20	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18570	2.01.03.02.20.03	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
		*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20460	2.01.03.02.21	Ipamtec 01/2015				
20494	2.01.03.02.21.01	IRRF - Pessoa Jurídica	7.804,55C	7.804,55	0,00	0,00
20486	2.01.03.02.21.02	Cofins a Recolher	19.511,38C	30.242,63	10.731,25	0,00
20478	2.01.03.02.21.03	PIS a Recolher	4.227,46C	4.227,46	0,00	0,00
20508	2.01.03.02.21.04	ISS a Recolher	7.840,49C	7.840,50	0,01	0,00
20516	2.01.03.02.21.05	CSLL a Recolher	6.503,79C	6.503,79	0,00	0,00
		*** Total de Ipamtec 01/2015	45.887,67C	56.618,93	10.731,26	0,00
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	47.211,87C	57.187,16	11.578,14	1.602,85C
		*** Total de Obrigações Tributárias	50.114,37C	58.657,66	13.043,23	4.499,94C
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	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	978,89C	978,89	894,89	894,89C
		*** Total de Funaepe	3.878,89C	3.878,89	3.794,89	3.794,89C
		*** Total de Responsabilidades Diversas	3.878,89C	3.878,89	3.794,89	3.794,89C
		*** Total de Contas a Pagar	3.878,89C	3.878,89	3.794,89	3.794,89C
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	15.303,22C	0,00	1.527,33	16.830,55C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.170,92C	0,00	122,19	1.293,11C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	4.068,98C	0,00	424,61	4.493,59C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	146,34C	0,00	15,27	161,61C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	4.518,88C	0,00	1.145,50	5.664,38C
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	321,51C	0,00	91,64	413,15C
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	1.117,25C	0,00	318,45	1.435,70C
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	40,18C	0,00	11,46	51,64C
		*** Total de Funaepe	26.687,28C	0,00	3.656,45	30.343,73C
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018				
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	24.409,98C	0,00	3.116,11	27.526,09C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.852,80C	0,00	349,29	2.202,09C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	6.785,97C	0,00	866,27	7.652,24C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	244,11C	0,00	31,16	275,27C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	6.699,74C	0,00	2.337,08	9.036,82C
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	535,98C	0,00	186,97	722,95C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	1.863,54C	0,00	649,71	2.513,25C
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	66,99C	0,00	23,37	90,36C
		*** Total de SIG Ufgd 15/2018	42.459,11C	0,00	7.559,96	50.019,07C
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017				
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	4.718,35C	643,07	0,00	4.075,28C
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	377,47C	51,44	14,09	340,12C
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	1.311,71C	170,72	48,95	1.189,94C
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	47,17C	6,43	1,76	42,50C
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	669,38C	0,00	132,06	801,44C
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	53,56C	0,00	10,56	64,12C
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	186,07C	0,00	36,71	222,78C
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	6,70C	0,00	1,32	8,02C
		*** Total de EAD 31/2017	7.370,41C	871,66	245,45	6.744,20C
		*** Total de Provisões Trabalhistas	76.516,80C	871,66	11.461,86	87.107,00C
		*** Total de PROVISÕES	76.516,80C	871,66	11.461,86	87.107,00C
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	7.550.286,92C	0,00	0,00	7.550.286,92C
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	403.442,95C	0,00	2.303,71	405.746,66C
4685	2.01.06.08.01.004	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
		*** Total de Entrada de Recursos	7.953.852,97C	0,00	2.303,71	7.956.156,68C
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados				
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	640.217,37D	11.916,86	0,00	652.134,23D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	86.308,88D	3.304,52	0,00	89.613,40D
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	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	2.01.06.08.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,65D	0,01	0,00	338.367,66D
18503	2.01.06.08.02.008	Execução de Construção	5.752.375,86D	87.242,84	0,00	5.839.618,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	6.867.485,13D	102.464,23	0,00	6.969.949,36D
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	1.086.367,84C	102.464,23	2.303,71	986.207,32C
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	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	47.070,12C	0,00	1.043,22	48.113,34C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.399.362,42C	0,00	1.043,22	1.400.405,64C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados				
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	101.470,09D	7.411,63	0,00	108.881,72D
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	7.857,44D	1.165,57	0,00	9.023,01D
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	74.421,07D	1.716,76	0,00	76.137,83D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	26.249,03D	676,76	0,00	26.925,79D
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	592,09D	158,71	0,00	750,80D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	654.576,21D	11.129,43	0,00	665.705,64D
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	744.786,21C	11.129,43	1.043,22	734.700,00C
13900	2.01.06.40	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	2.01.06.40.01	Entrada de Recursos				
13927	2.01.06.40.01.001	Contrato do Projeto	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
13935	2.01.06.40.01.002	Inscrição do Curso	4.096,00C	0,00	0,00	4.096,00C
14540	2.01.06.40.01.003	Recuperação de Despesa	187,40C	0,00	0,00	187,40C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14567	2.01.06.40.01.004	Rendimento s/ Aplicação Financeira	253,04C	0,00	3,14	256,18C
		*** Total de Entrada de Recursos	12.996,44C	0,00	3,14	12.999,58C
13943	2.01.06.40.02	(-) Recursos Aplicados				
13951	2.01.06.40.02.001	Honorários Administrativos	601,85D	0,00	0,00	601,85D
13960	2.01.06.40.02.002	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	0,00	278,30D
15300	2.01.06.40.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,30D	1,87	0,00	42,17D
18716	2.01.06.40.02.004	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
18724	2.01.06.40.02.005	Refeições	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
18732	2.01.06.40.02.006	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	0,00	179,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.276,65D	1,87	0,00	3.278,52D
		*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.719,79C	1,87	3,14	9.721,06C
14303	2.01.06.43	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	2.01.06.43.01	Entrada de Recursos				
14320	2.01.06.43.01.001	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	2.01.06.43.01.002	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	2.01.06.43.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.013,67C	0,00	11,57	1.025,24C
		*** Total de Entrada de Recursos	161.342,17C	0,00	11,57	161.353,74C
14338	2.01.06.43.02	(-) Recursos Aplicados				
1434	2.01.06.43.02.001	Material de Uso e Consumo	44.849,25D	0,00	0,00	44.849,25D
15920	2.01.06.43.02.002	Honorários Administrativos	15.930,00D	663,75	0,00	16.593,75D
15946	2.01.06.43.02.003	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	2.01.06.43.02.004	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	2.01.06.43.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	209,47D	12,84	0,00	222,31D
16209	2.01.06.43.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	2.01.06.43.02.007	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	2.01.06.43.02.008	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	2.01.06.43.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
18996	2.01.06.43.02.010	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	2.01.06.43.02.011	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	2.01.06.43.02.012	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	91.009,96D	676,59	0,00	91.686,55D
		*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	70.332,21C	676,59	11,57	69.667,19C
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	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	120.190,68C	0,00	4.065,04	124.255,72C
		*** Total de Entrada de Recursos	3.356.307,09C	0,00	4.065,04	3.360.372,13C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados				
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	244.741,33D	9.789,65	0,00	254.530,98D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	155.836,16D	7.500,00	0,00	163.336,16D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	2.01.06.44.02.004	IOF s/ APlicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	2.01.06.44.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	17.608,66D	6.171,49	0,00	23.780,15D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	403.284,61D	33.498,19	0,00	436.782,80D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	146.815,41D	12.076,76	0,00	158.892,17D
15709	2.01.06.44.02.008	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	2.01.06.44.02.009	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	2.01.06.44.02.010	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	974.463,69D	69.036,09	0,00	1.043.499,78D
		*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.381.843,40C	69.036,09	4.065,04	2.316.872,35C
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018				
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso				
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.947,01C	0,00	32,24	1.979,25C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
		*** Total de Entrada de Recurso	520.569,27C	0,00	32,24	520.601,51C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados				
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	278.139,00D	13.200,00	0,00	291.339,00D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	420,98D	16,19	0,00	437,17D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	49.025,55D	1.815,76	0,00	50.841,31D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	334.138,19D	15.031,95	0,00	349.170,14D
		*** Total de UNIMED 20/2018	186.431,08C	15.031,95	32,24	171.431,37C
17094	2.01.06.50	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	2.01.06.50.01	Entrada de Recurso				
17116	2.01.06.50.01.001	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	0,00	0,00	1.446.465,08C
17159	2.01.06.50.01.002	Recuperação de Despesa	79,50C	0,00	0,00	79,50C
17167	2.01.06.50.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	64.748,50C	0,00	387,57	65.136,07C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.511.293,08C	0,00	387,57	1.511.680,65C
17124	2.01.06.50.02	(-) Recursos Aplicados				
17140	2.01.06.50.02.001	Despesa Bancária	121,50D	0,00	0,00	121,50D
17469	2.01.06.50.02.002	Honorários Administrativos	170.509,31D	5.251,04	0,00	175.760,35D
17990	2.01.06.50.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	12.600,27D	1.458,11	0,00	14.058,38D
18007	2.01.06.50.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	0,00	47,16D
19224	2.01.06.50.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	0,00	512.923,11D
20443	2.01.06.50.02.006	Execução de Obra	374.939,38D	267.960,18	0,00	642.899,56D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.071.140,73D	274.669,33	0,00	1.345.810,06D
		*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	440.152,35C	274.669,33	387,57	165.870,59C
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso				
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	28.229,81C	0,00	1.364,35	29.594,16C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	2.188,81C	0,00	28,50	2.217,31C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.723.912,62C	0,00	1.392,85	1.725.305,47C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados				
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	327.694,74D	14.833,33	0,00	342.528,07D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.693,71D	1.665,82	0,00	5.359,53D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	101.916,00D	5.364,00	0,00	107.280,00D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	36.625,00D	0,00	0,00	36.625,00D
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Física	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	2.01.06.52.02.014	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.064.920,23D	21.863,15	0,00	1.086.783,38D
		*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	658.992,39C	21.863,15	1.392,85	638.522,09C
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso				
17612	2.01.06.54.01.001	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	9.902,72C	0,00	276,48	10.179,20C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
		*** Total de Entrada de Recurso	516.539,50C	0,00	276,48	516.815,98C
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados				
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	21.600,00D	1.200,00	0,00	22.800,00D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.299,24D	424,77	0,00	1.724,01D
17981	2.01.06.54.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	796,50D	57.511,42	0,00	58.307,92D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 8

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veículo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materiais de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	79.180,39D	59.536,19	0,00	138.716,58D
		*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	437.359,11C	59.536,19	276,48	378.099,40C
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	2.01.06.56.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	203,76C	0,00	7,17	210,93C
20451	2.01.06.56.01.003	Recuperação de Despesa	42,25C	0,00	42,25	84,50C
		*** Total de Entrada de Recurso	60.246,01C	0,00	49,42	60.295,43C
19291	2.01.06.56.02	(-) Recursos Aplicados				
19313	2.01.06.56.02.002	Honorário Administrativo	5.357,50D	393,75	0,00	5.751,25D
19739	2.01.06.56.02.003	Diária	33.612,04D	0,00	0,00	33.612,04D
19763	2.01.06.56.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	29,78D	9,45	0,00	39,23D
19771	2.01.06.56.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	13,17D	0,00	0,00	13,17D
19780	2.01.06.56.02.006	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	2.01.06.56.02.007	Material de Uso e Consumo	4.662,07D	0,00	0,00	4.662,07D
19810	2.01.06.56.02.008	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	2.01.06.56.02.009	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
20540	2.01.06.56.02.012	Despesa Bancária	126,75D	42,25	0,00	169,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	54.839,31D	445,45	0,00	55.284,76D
		*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	5.406,70C	445,45	49,42	5.010,67C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	2.01.06.57.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	55,57C	0,00	4,53	60,10C
20257	2.01.06.57.01.003	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
		*** Total de Entrada de Recurso	101.084,61C	0,00	4,53	101.089,14C
19330	2.01.06.57.02	(-) Recursos Aplicados				
19348	2.01.06.57.02.001	Bolsa Pesquisa	19.229,00D	3.800,00	0,00	23.029,00D
19356	2.01.06.57.02.002	Honorário Administrativo	8.476,07D	635,29	0,00	9.111,36D
19372	2.01.06.57.02.003	IOF S/ Aplicação Financeira	2,20D	0,00	0,00	2,20D
19950	2.01.06.57.02.004	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	2.01.06.57.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	9,97D	2,52	0,00	12,49D
20303	2.01.06.57.02.006	Material de Uso e Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	30.871,84D	4.437,81	0,00	35.309,65D
		*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	70.212,77C	4.437,81	4,53	65.779,49C
20559	2.01.06.58	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	2.01.06.58.01	Entrada de Recurso				
20575	2.01.06.58.01.001	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	2.01.06.58.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.699,46C	0,00	1.889,21	6.588,67C
		*** Total de Entrada de Recurso	933.124,46C	0,00	1.889,21	935.013,67C
20583	2.01.06.58.02	(-) Recursos Aplicados				
20591	2.01.06.58.02.001	Honorário Administrativo	30.906,24D	7.726,56	0,00	38.632,80D
20605	2.01.06.58.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	7,83D	984,77	0,00	992,60D
20613	2.01.06.58.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	2.01.06.58.02.004	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	2.01.06.58.02.005	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	2.01.06.58.02.006	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	33.685,96D	8.711,33	0,00	42.397,29D
		*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	899.438,50C	8.711,33	1.889,21	892.616,38C
20656	2.01.06.59	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	2.01.06.59.01	Entrada de Recurso				
20680	2.01.06.59.01.001	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	2.01.06.59.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	126,00C	0,00	27,39	153,39C
		*** Total de Entrada de Recurso	30.126,00C	0,00	27,39	30.153,39C
20672	2.01.06.59.02	(-) Recursos Aplicados				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20710	2.01.06.59.02.001	Honorário Administrativo	1.862,50D	372,50	0,00	2.235,00D
20907	2.01.06.59.02.002	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	2.01.06.59.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,10D	22,10	0,00	24,20D
20940	2.01.06.59.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	2.01.06.59.02.005	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	2.01.06.59.02.006	Bolsa Pesquisa	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	8.686,98D	2.194,60	0,00	10.881,58D
		*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	21.439,02C	2.194,60	27,39	19.271,81C
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019				
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso				
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	113.500,35C	0,00	0,00	113.500,35C
21083	2.01.06.60.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	16,13C	0,00	7,08	23,21C
		*** Total de Entrada de Recurso	113.516,48C	0,00	7,08	113.523,56C
20745	2.01.06.60.02	(-) Recursos Aplicados				
20761	2.01.06.60.02.001	Honorário Administrativo	3.715,98D	1.238,66	0,00	4.954,64D
21040	2.01.06.60.02.002	Bolsa Pesquisa	16.800,00D	2.400,00	0,00	19.200,00D
21067	2.01.06.60.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1,42D	2,38	0,00	3,80D
21075	2.01.06.60.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,97D	0,90	0,00	3,87D
21300	2.01.06.60.02.005	Material de Uso e Consumo	0,00	1.860,13	0,00	1.860,13D
22144	2.01.06.60.02.006	Diária	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	20.520,37D	7.602,07	0,00	28.122,44D
		*** Total de REFLORE 28/2019	92.996,11C	7.602,07	7,08	85.401,12C
20796	2.01.06.61	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	2.01.06.61.01	Entrada de Recurso				
20826	2.01.06.61.01.001	Contrato do Projeto	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
21024	2.01.06.61.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	9,47C	0,00	1,43	10,90C
		*** Total de Entrada de Recurso	18.409,47C	0,00	1,43	18.410,90C
20818	2.01.06.61.02	(-) Recursos Aplicados				
20834	2.01.06.61.02.001	Honorário Administrativo	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
20982	2.01.06.61.02.002	Bolsa Pesquisa	7.800,00D	1.200,00	0,00	9.000,00D
21008	2.01.06.61.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,88D	1,15	0,00	2,03D
21016	2.01.06.61.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	1,47D	0,00	0,00	1,47D
21229	2.01.06.61.02.005	Material de Uso e Consumo	590,06D	631,00	0,00	1.221,06D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	9.992,41D	1.832,15	0,00	11.824,56D
		*** Total de BLENDA DE ÓLEOS 02/2020	8.417,06C	1.832,15	1,43	6.586,34C
20850	2.01.06.62	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	2.01.06.62.01	Entrada de Recurso				
20885	2.01.06.62.01.001	Contrato do Projeto	1.629.944,58C	0,00	0,00	1.629.944,58C
21342	2.01.06.62.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	856,60	856,60C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.629.944,58C	0,00	856,60	1.630.801,18C
20877	2.01.06.62.02	(-) Recursos Aplicados				
21350	2.01.06.62.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	43,68	0,00	43,68D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	43,68	0,00	43,68D
		*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.629.944,58C	43,68	856,60	1.630.757,50C
21377	2.01.06.63	PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020				
21385	2.01.06.63.01	Entrada de Recurso				
21407	2.01.06.63.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
21423	2.01.06.63.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,28	0,28C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	7.500,28	7.500,28C
21393	2.01.06.63.02	(-) Recursos Aplicados				
21415	2.01.06.63.02.001	Despesa Bancária	0,00	36,50	0,00	36,50D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	36,50	0,00	36,50D
		*** Total de PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020	0,00	36,50	7.500,28	7.463,78C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	8.743.839,12C	579.712,42	19.851,76	8.183.978,46C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Circulante	9.042.686,84C	729.466,52	120.912,65	8.434.132,97C
450	2.02	Não Circulante				
17647	2.02.02	Responsabilidades Diversas LP				
17655	2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP				
17663	2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Contribuições a Pagar LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Responsabilidades Diversas LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Não Circulante	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
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	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
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	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
		*** Total de PASSIVO	9.302.801,58C	729.466,52	120.912,65	8.694.247,71C
558	3	RECEITAS				
566	3.01	Receitas Operacionais				
574	3.01.01	Receitas de Projetos				
582	3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação				
1759	3.01.01.01.013	Contrato Ipattec 01/2015	61.337,67C	0,00	11.916,86	73.254,53C
13986	3.01.01.01.034	Contrato Ead 31/2017	29.646,52C	0,00	7.411,63	37.058,15C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	39.158,60C	0,00	9.789,65	48.948,25C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	7.263,04C	0,00	1.815,76	9.078,80C
15938	3.01.01.01.042	Contrato Itamarati 17/2018	2.655,00C	0,00	663,75	3.318,75C
17221	3.01.01.01.044	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	3.01.01.01.045	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	28.280,51C	0,00	5.251,04	33.531,55C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	21.456,00C	0,00	5.364,00	26.820,00C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	6.000,00C	0,00	1.200,00	7.200,00C
19321	3.01.01.01.050	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	1.905,87C	0,00	635,29	2.541,16C
19798	3.01.01.01.051	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	1.575,00C	0,00	393,75	1.968,75C
20923	3.01.01.01.052	Contrato Inventário de Rezas Guaranis 23/2019	1.862,50C	0,00	372,50	2.235,00C
20990	3.01.01.01.053	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
21059	3.01.01.01.054	Contrato Reflore 28/2019	2.477,32C	0,00	1.238,66	3.715,98C
21164	3.01.01.01.055	Contrato Teko Arandu 01/2020	30.906,24C	0,00	7.726,56	38.632,80C
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	236.316,52C	0,00	53.779,45	290.095,97C
		*** Total de Receitas de Projetos	236.316,52C	0,00	53.779,45	290.095,97C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras				
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios				
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	2.455,48C	0,00	378,69	2.834,17C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	36,76C	0,00	0,00	36,76C
		*** Total de Fundos Próprios	2.492,24C	0,00	378,69	2.870,93C
		*** Total de Receitas Financeiras	2.492,24C	0,00	378,69	2.870,93C
13552	3.01.03	Deduções da Receita				
13560	3.01.03.01	Devoluções/ Abatimentos				
13579	3.01.03.01.001	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Receitas Operacionais	238.813,76C	0,00	54.158,14	292.971,90C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 11

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de RECEITAS	238.813,76C	0,00	54.158,14	292.971,90C
736	4	DESPESAS				
744	4.01	Recursos Humanos				
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	4.01.01.001	Salários	48.652,50D	13.746,00	0,00	62.398,50D
779	4.01.01.002	13° Salário	5.018,88D	1.145,50	0,00	6.164,38D
787	4.01.01.003	Férias	10.397,84D	1.527,33	0,00	11.925,17D
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	3.312,00D	900,00	0,00	4.212,00D
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	67.381,22D	17.318,83	0,00	84.700,05D
3123	4.01.02	Encargos Sociais				
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	11.660,90D	3.649,56	0,00	15.310,46D
3140	4.01.02.002	FGTS	3.589,48D	1.099,68	0,00	4.689,16D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	425,84D	137,46	0,00	563,30D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	1.256,25D	318,45	0,00	1.574,70D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	361,51D	91,64	0,00	453,15D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	45,18D	11,46	0,00	56,64D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	1.675,01D	424,61	0,00	2.099,62D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	482,01D	122,19	0,00	604,20D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	60,24D	15,27	0,00	75,51D
		*** Total de Encargos Sociais	19.556,42D	5.870,32	0,00	25.426,74D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	4.01.03.005	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
		*** Total de Recursos Humanos	94.597,64D	23.189,15	0,00	117.786,79D
833	4.02	Despesas Operacionais				
841	4.02.01	Administrativas				
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	2.665,00D	666,25	0,00	3.331,25D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	12.000,00D	2.900,00	0,00	14.900,00D
876	4.02.01.003	Impostos e Taxas	530,33D	1.168,50	0,00	1.698,83D
884	4.02.01.004	Cartórios	0,00	122,55	0,00	122,55D
892	4.02.01.005	Correios	155,97D	123,10	0,00	279,07D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	1.901,15D	284,56	0,00	2.185,71D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	973,11D	144,22	0,00	1.117,33D
922	4.02.01.008	Telefone	429,92D	0,00	0,00	429,92D
3271	4.02.01.009	Água	91,00D	39,00	0,00	130,00D
3280	4.02.01.010	Internet	234,04D	219,66	0,00	453,70D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	1.005,89D	340,00	0,00	1.345,89D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	4.02.01.013	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	4.02.01.015	Informática	4.020,00D	1.200,00	0,00	5.220,00D
3352	4.02.01.017	Viagens e Estádias	3.243,72D	0,00	0,00	3.243,72D
3360	4.02.01.018	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	4.02.01.020	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	4.02.01.021	Convênios Diversos	1.423,94D	1.550,00	0,00	2.973,94D
6947	4.02.01.022	Alimentação	196,24D	0,00	0,00	196,24D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	1.440,00D	810,00	0,00	2.250,00D
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7463	4.02.01.026	Auditorias / Consultorias	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
7501	4.02.01.027	Depreciação	644,02D	165,22	0,00	809,24D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	4.02.01.034	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	4.02.01.037	Gráficas e Serigrafias	480,00D	0,00	0,00	480,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	636,78D	154,45	0,00	791,23D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	286,00D	0,00	0,00	286,00D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
16969	4.02.01.044	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	4.02.01.046	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	4.02.01.047	Manutenção de Máquinas e Equip	0,00	100,00	0,00	100,00D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	2.212,44D	1.396,21	0,00	3.608,65D
21253	4.02.01.049	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	4.02.01.050	(-) Recuperação de Despesas	2.450,34C	0,00	1.237,66	3.688,00C
		*** Total de Administrativas	177.300,66D	13.083,72	1.237,66	189.146,72D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Folha: 12

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
930	4.02.02	Despesas Financeiras				
949	4.02.02.001	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	4.02.02.002	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	208,50D	108,50	0,00	317,00D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	531,45D	323,12	0,00	854,57D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	1.403,01D	356,52	0,00	1.759,53D
		*** Total de Despesas Financeiras	2.282,59D	788,14	0,00	3.070,73D
15776	4.02.03	Despesa Tributária				
15741	4.02.03.001	IPTU	286,76D	71,69	0,00	358,45D
		*** Total de Despesa Tributária	286,76D	71,69	0,00	358,45D
		*** Total de Despesas Operacionais	179.870,01D	13.943,55	1.237,66	192.575,90D
		*** Total de DESPESAS	274.467,65D	37.132,70	1.237,66	310.362,69D

Resumo

ATIVO	8.676.856,92D	PASSIVO	8.694.247,71C
DESPESAS	310.362,69D	RECEITAS	292.971,90C
Total dos débitos	3.848.284,25	Total dos créditos	3.848.284,25
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		17.390,79D

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 - Funapepe	979,16D	0,00	0,00	979,16D
		*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
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 - Funapepe	0,00	111.327,06	111.327,06	0,00
		*** Total de Recursos Livres	0,00	111.327,06	111.327,06	0,00
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	11.916,86	11.916,86	0,00
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	9.892,12	9.892,12	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	52.374,28	52.374,28	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	38.510,42	38.510,42	0,00
15911	1.01.01.02.02.047	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	663,75	663,75	0,00
19275	1.01.01.02.02.050	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	9.682,35	9.682,35	0,00
16845	1.01.01.02.02.051	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	5.251,04	5.251,04	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	657,08D	6.607,92	7.265,00	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	23.864,00	23.864,00	0,00
18945	1.01.01.02.02.056	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	2.060,98	2.060,98	0,00
20702	1.01.01.02.02.057	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	16.634,84	16.634,84	0,00
20699	1.01.01.02.02.058	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	2.772,50	2.772,50	0,00
20630	1.01.01.02.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
21474	1.01.01.02.02.062	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcinópolis70/2020	0,00	71,92	71,92	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	657,08D	188.029,54	188.686,62	0,00
		*** Total de Bancos Conta Movimento	657,08D	299.356,60	300.013,68	0,00
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 - Funapepe	284.975,75D	52.050,23	55.800,53	281.225,45D
		*** Total de Recursos Livres	284.975,75D	52.050,23	55.800,53	281.225,45D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição				
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	1.073.331,16D	947,56	11.932,43	1.062.346,29D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	742.099,90D	593,62	9.892,44	732.801,08D
14559	1.01.01.03.02.038	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Ambi02/2018	1.261,06D	2,44	0,00	1.263,50D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.395.321,57D	2.255,52	52.469,78	2.345.107,31D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	28.458,09D	24.624,35	9.917,72	43.164,72D
16179	1.01.01.03.02.044	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	14.667,19D	7,76	663,88	14.011,07D
17132	1.01.01.03.02.047	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	165.870,59D	296,32	5.260,10	160.906,81D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	638.722,09D	1.149,31	23.897,71	615.973,69D
19747	1.01.01.03.02.050	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	5.010,67D	3,80	2.020,42	2.994,05D
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	84.307,32D	143,75	6.617,10	77.833,97D
19283	1.01.01.03.02.054	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	7.591,23D	5.884,96	3.800,43	9.675,76D
20915	1.01.01.03.02.056	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	19.271,81D	18,48	2.774,03	16.516,26D
20974	1.01.01.03.02.057	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	586,34D	0,32	0,00	586,66D
21032	1.01.01.03.02.058	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	9.734,25D	9.463,20	7.090,93	12.106,52D
21130	1.01.01.03.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	892.616,38D	623,13	7.731,46	885.508,05D
21334	1.01.01.03.02.060	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	1.077.445,81D	973,42	0,00	1.078.419,23D
21466	1.01.01.03.02.061	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcinópolis 70/2020	4.463,78D	4,68	35,42	4.433,04D
		*** Total de Recursos com Restrição	7.160.759,24D	46.992,62	144.103,85	7.063.648,01D
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	7.445.734,99D	99.042,85	199.904,38	7.344.873,46D
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	7.447.371,23D	398.399,45	499.918,06	7.345.852,62D
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				
1490	1.01.02.01.01.011	Ipamtec - Contr 01/2015	119,00D	113.103,00	0,00	113.222,00D
13978	1.01.02.01.01.038	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
14346	1.01.02.01.01.041	Itamarati - 17/2018	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	142.973,28D	0,00	28.594,66	114.378,62D
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	1.01.02.01.01.055	Arqueologia de Porto Caiúva 14/2019	58.188,26D	0,00	5.882,35	52.305,91D
20770	1.01.02.01.01.058	Reflore 28/2019	74.428,21D	0,00	9.458,37	64.969,84D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20788	1.01.02.01.01.059	Blenda de Óleos 02/2020	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
20842	1.01.02.01.01.060	Lab. Gestão de Resíduos Sólidos 04/2020	553.311,69D	0,00	0,00	553.311,69D
21369	1.01.02.01.01.061	Prefeitura Acuinópolis 70/2020	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	1.201.480,44D	113.103,00	43.935,38	1.270.648,06D
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	1.201.480,44D	113.103,00	43.935,38	1.270.648,06D
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	912,00D	0,00	912,00	0,00
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	912,00D	0,00	912,00	0,00
15598	1.01.02.02.02	Adiantamento a Funcionário				
15601	1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias	1.919,47D	0,00	1.919,47	0,00
		*** Total de Adiantamento a Funcionário	1.919,47D	0,00	1.919,47	0,00
		*** Total de Adiantamentos	2.831,47D	0,00	2.831,47	0,00
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	177,90D	0,00	0,00	177,90D
		*** Total de Funape	177,90D	0,00	0,00	177,90D
21202	1.01.02.03.05	Sig				
21210	1.01.02.03.05.001	INSS a Recuperar	357,20D	0,00	0,00	357,20D
		*** Total de Sig	357,20D	0,00	0,00	357,20D
21482	1.01.02.03.06	EAD Curso 31/2017				
21490	1.01.02.03.06.001	INSS a Recuperar	26,81D	0,00	0,00	26,81D
		*** Total de EAD Curso 31/2017	26,81D	0,00	0,00	26,81D
		*** Total de Tributos a Recuperar	561,91D	0,00	0,00	561,91D
		*** Total de Créditos	1.204.873,82D	113.103,00	46.766,85	1.271.209,97D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas				
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas				
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	5.771,06D	0,00	303,74	5.467,32D
		*** Total de Despesas Antecipadas	5.771,06D	0,00	303,74	5.467,32D
		*** Total de Despesas Antecipadas	5.771,06D	0,00	303,74	5.467,32D
		*** Total de Circulante	8.658.016,11D	511.502,45	546.988,65	8.622.529,91D
213	1.02	Não Circulante				
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo				
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
		*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
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	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
		*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
		*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada				
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição				
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.142,10C	0,00	14,10	1.156,20C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.499,95C	0,00	117,41	9.617,36C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	31.106,36C	0,00	33,71	31.140,07C
		*** Total de Bens sem Restrição	41.748,41C	0,00	165,22	41.913,63C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	41.748,41C	0,00	165,22	41.913,63C
		*** Total de Não Circulante	18.840,81D	0,00	165,22	18.675,59D
		*** Total de ATIVO	8.676.856,92D	511.502,45	547.153,87	8.641.205,50D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
361	2	PASSIVO				
370	2.01	Circulante				
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	2.01.01.01	Funaepe				
16934	2.01.01.01.017	Genifler Patricia Coturi ME	450,00C	450,00	360,00	360,00C
18180	2.01.01.01.021	Willian dos Santos Valim ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
		*** Total de Funaepe	1.050,00C	1.050,00	360,00	360,00C
20168	2.01.01.26	Direito dos Povos Indíg. 48/2018				
21296	2.01.01.26.003	Quimisul Produtos Para Limpeza Eireli Epp	5.665,00C	5.665,00	0,00	0,00
		*** Total de Direito dos Povos Indíg. 48/2018	5.665,00C	5.665,00	0,00	0,00
21237	2.01.01.27	Ipantec 01/2015				
21245	2.01.01.27.001	Serviçõs Construções Especializadas Eireli	87.242,84C	0,00	0,00	87.242,84C
		*** Total de Ipantec 01/2015	87.242,84C	0,00	0,00	87.242,84C
21512	2.01.01.28	Reflore 28/2019				
21520	2.01.01.28.001	AZ Labor Com. Prod. Laboratório	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00C
		*** Total de Reflore 28/2019	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00C
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	93.957,84C	6.715,00	2.555,00	89.797,84C
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	11.191,84C	14.888,58	16.234,90	12.538,16C
1872	2.01.02.01.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	1.198,92	1.198,92	0,00
		*** Total de Funaepe	11.191,84C	16.087,50	17.433,82	12.538,16C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	11.191,84C	16.087,50	17.433,82	12.538,16C
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	24.964,26C	28.045,00	28.045,00	24.964,26C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	24.964,26C	28.045,00	28.045,00	24.964,26C
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017				
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	1.454,62C	1.494,21	482,30	442,71C
21270	2.01.02.02.10.004	Férias a Pagar	0,00	2.112,93	2.112,93	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	1.454,62C	3.607,14	2.595,23	442,71C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	26.418,88C	31.652,14	30.640,23	25.406,97C
2097	2.01.02.03	Folha de Pagamento de Autônomos				
21555	2.01.02.03.11	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21563	2.01.02.03.11.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	1.176,00	7.350,00	6.174,00C
		*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	1.176,00	7.350,00	6.174,00C
		*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	1.176,00	7.350,00	6.174,00C
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	4.876,09C	4.876,09	4.535,60	4.535,60C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	1.099,68C	1.099,68	955,68	955,68C
2178	2.01.02.04.01.004	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	46,33	46,33	0,00
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13° Salário a Recolher	0,00	13,33	13,33	0,00
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	0,00	61,78	61,78	0,00
2208	2.01.02.04.01.007	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	17,78	17,78	0,00
8915	2.01.02.04.01.008	GRRF a Recolher	0,00	150,92	150,92	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	3.972,18C	621,50	53,97	3.404,65C
		*** Total de Funaepe	9.947,95C	6.887,41	5.835,39	8.895,93C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	9.947,95C	6.887,41	5.835,39	8.895,93C
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	10.033,93C	10.033,93	10.033,93	10.033,93C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	2.243,60C	2.243,60	2.243,60	2.243,60C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.277,53C	12.277,53	12.277,53	12.277,53C
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017				

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	780,42C	780,42	922,07	922,07C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	178,22C	178,22	207,61	207,61C
20117	2.01.02.05.17.05	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	193,46	193,46	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	958,64C	1.152,10	1.323,14	1.129,68C
21539	2.01.02.05.21	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	2.01.02.05.21.01	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.278,50	2.278,50C
		*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	0,00	2.278,50	2.278,50C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	13.236,17C	13.429,63	15.879,17	15.685,71C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	60.794,84C	69.232,68	77.138,61	68.700,77C
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	137,46C	137,46	127,79	127,79C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	2.759,63C	1.432,00	1.355,11	2.682,74C
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	1,67	1,67	0,00
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	0,00	2,23	2,23	0,00
		*** Total de Funaepe	2.897,09C	1.573,36	1.486,80	2.810,53C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.897,09C	1.573,36	1.486,80	2.810,53C
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	280,46C	280,45	280,45	280,46C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	1.055,14C	562,39	492,75	985,50C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.335,60C	842,84	773,20	1.265,96C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017				
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	22,28C	22,28	25,95	25,95C
19135	2.01.03.02.18.03	IRRF s/Folha a Pagar	44,97C	44,97	0,00	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	67,25C	67,25	25,95	25,95C
18562	2.01.03.02.20	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18570	2.01.03.02.20.03	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
		*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	200,00C	0,00	0,00	200,00C
21571	2.01.03.02.22	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	2.01.03.02.22.01	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	0,00	367,50	367,50C
		*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	0,00	367,50	367,50C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	1.602,85C	910,09	1.166,65	1.859,41C
		*** Total de Obrigações Tributárias	4.499,94C	2.483,45	2.653,45	4.669,94C
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	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	894,89C	894,89	1.141,75	1.141,75C
17701	2.01.04.01.01.006	Energia a Pagar	0,00	0,00	141,73	141,73C
		*** Total de Funaepe	3.794,89C	3.794,89	4.183,48	4.183,48C
		*** Total de Responsabilidades Diversas	3.794,89C	3.794,89	4.183,48	4.183,48C
		*** Total de Contas a Pagar	3.794,89C	3.794,89	4.183,48	4.183,48C
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	16.830,55C	222,23	1.549,56	18.157,88C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.293,11C	17,78	123,96	1.399,29C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	4.493,59C	61,78	430,77	4.862,58C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	161,61C	2,23	15,50	174,88C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	5.664,38C	166,67	1.162,17	6.659,88C
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	413,15C	13,33	92,97	492,79C
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	1.435,70C	46,33	323,08	1.712,45C

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	51,64C	1,67	0,00	49,97C
		*** Total de Funape	30.343,73C	532,02	3.698,01	33.509,72C
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018				
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	27.526,09C	0,00	3.116,11	30.642,20C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	2.202,09C	0,00	249,29	2.451,38C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	7.652,24C	0,00	866,27	8.518,51C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	275,27C	0,00	31,16	306,43C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	9.036,82C	0,00	2.337,08	11.373,90C
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	722,95C	0,00	186,97	909,92C
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	2.513,25C	0,00	785,26	3.298,51C
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	90,36C	0,00	23,37	113,73C
		*** Total de SIG Ufgd 15/2018	50.019,07C	0,00	7.595,51	57.614,58C
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017				
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	4.075,28C	2.112,93	229,67	2.192,02C
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	340,12C	0,00	18,37	358,49C
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	1.189,94C	0,00	63,84	1.253,78C
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	42,50C	0,00	2,30	44,80C
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	801,44C	0,00	172,25	973,69C
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	64,12C	0,00	13,78	77,90C
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	222,78C	0,00	49,61	272,39C
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	8,02C	0,00	0,00	8,02C
		*** Total de EAD 31/2017	6.744,20C	2.112,93	549,82	5.181,09C
		*** Total de Provisões Trabalhistas	87.107,00C	2.644,95	11.843,34	96.305,39C
		*** Total de PROVISÕES	87.107,00C	2.644,95	11.843,34	96.305,39C
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	7.550.286,92C	0,00	113.103,00	7.663.389,92C
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	405.746,66C	0,00	947,56	406.694,22C
4685	2.01.06.08.01.004	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
		*** Total de Entrada de Recursos	7.956.156,68C	0,00	114.050,56	8.070.207,24C
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados				
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	652.134,23D	23.833,74	0,00	675.967,97D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	89.613,40D	15,57	0,00	89.628,97D
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	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	2.01.06.08.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,66D	0,00	0,00	338.367,66D
18503	2.01.06.08.02.008	Execução de Construção	5.839.618,70D	27.000,00	0,00	5.866.618,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	6.969.949,36D	50.849,31	0,00	7.020.798,67D
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	986.207,32C	50.849,31	114.050,56	1.049.408,57C
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	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	48.113,34C	0,00	593,62	48.706,96C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.400.405,64C	0,00	593,62	1.400.999,26C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados				
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	108.881,72D	10.404,26	0,00	119.285,98D
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.023,01D	0,32	0,00	9.023,33D
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	76.137,83D	884,22	0,00	77.022,05D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	26.925,79D	1.070,48	0,00	27.996,27D
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	665.705,64D	12.359,28	0,00	678.064,92D
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	734.700,00C	12.359,28	593,62	722.934,34C
13900	2.01.06.40	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	2.01.06.40.01	Entrada de Recursos				
13927	2.01.06.40.01.001	Contrato do Projeto	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
13935	2.01.06.40.01.002	Inscrição do Curso	4.096,00C	0,00	0,00	4.096,00C
14540	2.01.06.40.01.003	Recuperação de Despesa	187,40C	0,00	0,00	187,40C
14567	2.01.06.40.01.004	Rendimento s/ Aplicação Financeira	256,18C	0,00	2,44	258,62C
		*** Total de Entrada de Recursos	12.999,58C	0,00	2,44	13.002,02C
13943	2.01.06.40.02	(-) Recursos Aplicados				
13951	2.01.06.40.02.001	Honorários Administrativos	601,85D	0,00	0,00	601,85D
13960	2.01.06.40.02.002	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	0,00	278,30D
15300	2.01.06.40.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	42,17D	0,00	0,00	42,17D
18716	2.01.06.40.02.004	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
18724	2.01.06.40.02.005	Refeições	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
18732	2.01.06.40.02.006	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	0,00	179,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.278,52D	0,00	0,00	3.278,52D
		*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.721,06C	0,00	2,44	9.723,50C
14303	2.01.06.43	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	2.01.06.43.01	Entrada de Recursos				
14320	2.01.06.43.01.001	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	2.01.06.43.01.002	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	2.01.06.43.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.025,24C	0,00	7,76	1.033,00C
		*** Total de Entrada de Recursos	161.353,74C	0,00	7,76	161.361,50C
14338	2.01.06.43.02	(-) Recursos Aplicados				
1434	2.01.06.43.02.001	Material de Uso e Consumo	44.849,25D	0,00	0,00	44.849,25D
15920	2.01.06.43.02.002	Honorários Administrativos	16.593,75D	663,75	0,00	17.257,50D
15946	2.01.06.43.02.003	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	2.01.06.43.02.004	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	2.01.06.43.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	222,31D	0,13	0,00	222,44D
16209	2.01.06.43.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	2.01.06.43.02.007	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	2.01.06.43.02.008	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	2.01.06.43.02.009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
18996	2.01.06.43.02.010	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	2.01.06.43.02.011	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	2.01.06.43.02.012	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	91.686,55D	663,88	0,00	92.350,43D
		*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	69.667,19C	663,88	7,76	69.011,07C
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	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	124.255,72C	0,00	2.255,52	126.511,24C
		*** Total de Entrada de Recursos	3.360.372,13C	0,00	2.255,52	3.362.627,65C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados				
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	254.530,98D	19.579,30	0,00	274.110,28D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	163.336,16D	4.500,00	0,00	167.836,16D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	2.01.06.44.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	2.01.06.44.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	23.780,15D	95,50	0,00	23.875,65D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	436.782,80D	33.498,19	0,00	470.280,99D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	158.892,17D	12.112,31	0,00	171.004,48D
15709	2.01.06.44.02.008	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	2.01.06.44.02.009	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	2.01.06.44.02.010	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.043.499,78D	69.785,30	0,00	1.113.285,08D
		*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.316.872,35C	69.785,30	2.255,52	2.249.342,57C

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018				
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso				
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.979,25C	0,00	29,69	2.008,94C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
		*** Total de Entrada de Recurso	520.601,51C	0,00	29,69	520.631,20C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados				
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	291.339,00D	12.100,00	0,00	303.439,00D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	437,17D	1,96	0,00	439,13D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	50.841,31D	3.631,52	0,00	54.472,83D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	349.170,14D	15.733,48	0,00	364.903,62D
		*** Total de UNIMED 20/2018	171.431,37C	15.733,48	29,69	155.727,58C
17094	2.01.06.50	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	2.01.06.50.01	Entrada de Recurso				
17116	2.01.06.50.01.001	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	0,00	0,00	1.446.465,08C
17159	2.01.06.50.01.002	Recuperação de Despesa	79,50C	0,00	0,00	79,50C
17167	2.01.06.50.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	65.136,07C	0,00	296,32	65.432,39C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.511.680,65C	0,00	296,32	1.511.976,97C
17124	2.01.06.50.02	(-) Recursos Aplicados				
17140	2.01.06.50.02.001	Despesa Bancária	121,50D	0,00	0,00	121,50D
17469	2.01.06.50.02.002	Honorários Administrativos	175.760,35D	10.502,08	0,00	186.262,43D
17990	2.01.06.50.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	14.058,38D	9,06	0,00	14.067,44D
18007	2.01.06.50.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	0,00	47,16D
19224	2.01.06.50.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	0,00	512.923,11D
20443	2.01.06.50.02.006	Execução de Obra	642.899,56D	0,00	0,00	642.899,56D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.345.810,06D	10.511,14	0,00	1.356.321,20D
		*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	165.870,59C	10.511,14	296,32	155.655,77C
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso				
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	29.594,16C	0,00	1.149,31	30.743,47C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	2.217,31C	0,00	0,00	2.217,31C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.725.305,47C	0,00	1.149,31	1.726.454,78C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados				
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	342.528,07D	18.500,00	0,00	361.028,07D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.359,53D	33,71	0,00	5.393,24D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	107.280,00D	10.728,00	0,00	118.008,00D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	36.625,00D	0,00	0,00	36.625,00D
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	2.01.06.52.02.014	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.086.783,38D	29.261,71	0,00	1.116.045,09D
		*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	638.522,09C	29.261,71	1.149,31	610.409,69C
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso				
17612	2.01.06.54.01.001	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.179,20C	0,00	143,75	10.322,95C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
		*** Total de Entrada de Recurso	516.815,98C	0,00	143,75	516.959,73C

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados				
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	22.800,00D	1.200,00	0,00	24.000,00D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.724,01D	9,18	0,00	1.733,19D
17981	2.01.06.54.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	58.307,92D	0,00	0,00	58.307,92D
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veículo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	2.01.06.54.02.012	Despesa c/ Pessoal	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
22101	2.01.06.54.02.013	Encargos Sociais	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	138.716,58D	10.429,18	0,00	149.145,76D
		*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	378.099,40C	10.429,18	143,75	367.813,97C
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	2.01.06.56.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	210,93C	0,00	3,80	214,73C
20451	2.01.06.56.01.003	Recuperação de Despesa	84,50C	0,00	42,25	126,75C
		*** Total de Entrada de Recurso	60.295,43C	0,00	46,05	60.341,48C
19291	2.01.06.56.02	(-) Recursos Aplicados				
19313	2.01.06.56.02.002	Honorário Administrativo	5.751,25D	787,50	0,00	6.538,75D
19739	2.01.06.56.02.003	Diária	33.612,04D	415,00	0,00	34.027,04D
19763	2.01.06.56.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	39,23D	1,69	0,00	40,92D
19771	2.01.06.56.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	13,17D	0,00	0,00	13,17D
19780	2.01.06.56.02.006	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	2.01.06.56.02.007	Material de Uso e Consumo	4.662,07D	1.202,23	0,00	5.864,30D
19810	2.01.06.56.02.008	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	2.01.06.56.02.009	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
20540	2.01.06.56.02.012	Despesa Bancária	169,00D	50,00	0,00	219,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	55.284,76D	2.456,42	0,00	57.741,18D
		*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	5.010,67C	2.456,42	46,05	2.600,30C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	2.01.06.57.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	60,10C	0,00	2,61	62,71C
20257	2.01.06.57.01.003	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
		*** Total de Entrada de Recurso	101.089,14C	0,00	2,61	101.091,75C
19330	2.01.06.57.02	(-) Recursos Aplicados				
19348	2.01.06.57.02.001	Bolsa Pesquisa	23.029,00D	800,00	0,00	23.829,00D
19356	2.01.06.57.02.002	Honorário Administrativo	9.111,36D	3.000,00	0,00	12.111,36D
19372	2.01.06.57.02.003	IOF S/ Aplicação Financeira	2,20D	0,00	0,00	2,20D
19950	2.01.06.57.02.004	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	2.01.06.57.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	12,49D	0,43	0,00	12,92D
20303	2.01.06.57.02.006	Material de Uso e Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	35.309,65D	3.800,43	0,00	39.110,08D
		*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	65.779,49C	3.800,43	2,61	61.981,67C
20559	2.01.06.58	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	2.01.06.58.01	Entrada de Recurso				
20575	2.01.06.58.01.001	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	2.01.06.58.01.002	Rendimento s/ APlicação Financeira	6.588,67C	0,00	623,13	7.211,80C
		*** Total de Entrada de Recurso	935.013,67C	0,00	623,13	935.636,80C
20583	2.01.06.58.02	(-) Recursos Aplicados				
20591	2.01.06.58.02.001	Honorário Administrativo	38.632,80D	15.453,12	0,00	54.085,92D
20605	2.01.06.58.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	992,60D	4,90	0,00	997,50D
20613	2.01.06.58.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	2.01.06.58.02.004	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	2.01.06.58.02.005	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21172	2.01.06.58.02.006	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	42.397,29D	15.458,02	0,00	57.855,31D
		*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	892.616,38C	15.458,02	623,13	877.781,49C
20656	2.01.06.59	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	2.01.06.59.01	Entrada de Recurso				
20680	2.01.06.59.01.001	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	2.01.06.59.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	153,39C	0,00	18,48	171,87C
		*** Total de Entrada de Recurso	30.153,39C	0,00	18,48	30.171,87C
20672	2.01.06.59.02	(-) Recursos Aplicados				
20710	2.01.06.59.02.001	Honorário Administrativo	2.235,00D	745,00	0,00	2.980,00D
20907	2.01.06.59.02.002	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	2.01.06.59.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	24,20D	1,53	0,00	25,73D
20940	2.01.06.59.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	2.01.06.59.02.005	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	2.01.06.59.02.006	Bolsa Pesquisa	1.800,00D	2.400,00	0,00	4.200,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	10.881,58D	3.146,53	0,00	14.028,11D
		*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	19.271,81C	3.146,53	18,48	16.143,76C
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019				
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso				
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	113.500,35C	0,00	0,00	113.500,35C
21083	2.01.06.60.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	23,21C	0,00	4,83	28,04C
21318	2.01.06.60.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	86,61	86,61C
		*** Total de Entrada de Recurso	113.523,56C	0,00	91,44	113.615,00C
20745	2.01.06.60.02	(-) Recursos Aplicados				
20761	2.01.06.60.02.001	Honorário Administrativo	4.954,64D	2.477,32	0,00	7.431,96D
21040	2.01.06.60.02.002	Bolsa Pesquisa	19.200,00D	4.500,00	0,00	23.700,00D
21067	2.01.06.60.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	3,80D	0,43	0,00	4,23D
21075	2.01.06.60.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	3,87D	0,64	0,00	4,51D
21300	2.01.06.60.02.005	Material de Uso e Consumo	1.860,13D	3.632,81	0,00	5.492,94D
22144	2.01.06.60.02.006	Diária	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	28.122,44D	10.611,20	0,00	38.733,64D
		*** Total de REFLORE 28/2019	85.401,12C	10.611,20	91,44	74.881,36C
20796	2.01.06.61	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	2.01.06.61.01	Entrada de Recurso				
20826	2.01.06.61.01.001	Contrato do Projeto	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
21024	2.01.06.61.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10,90C	0,00	0,32	11,22C
		*** Total de Entrada de Recurso	18.410,90C	0,00	0,32	18.411,22C
20818	2.01.06.61.02	(-) Recursos Aplicados				
20834	2.01.06.61.02.001	Honorário Administrativo	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
20982	2.01.06.61.02.002	Bolsa Pesquisa	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
21008	2.01.06.61.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeiro	2,03D	0,00	0,00	2,03D
21016	2.01.06.61.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	1,47D	0,00	0,00	1,47D
21229	2.01.06.61.02.005	Material de Uso e Consumo	1.221,06D	0,00	0,00	1.221,06D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	11.824,56D	0,00	0,00	11.824,56D
		*** Total de BLENDA DE ÓLEOS 02/2020	6.586,34C	0,00	0,32	6.586,66C
20850	2.01.06.62	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	2.01.06.62.01	Entrada de Recurso				
20885	2.01.06.62.01.001	Contrato do Projeto	1.629.944,58C	0,00	0,00	1.629.944,58C
21342	2.01.06.62.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	856,60C	0,00	973,42	1.830,02C
		*** Total de Entrada de Recurso	1.630.801,18C	0,00	973,42	1.631.774,60C
20877	2.01.06.62.02	(-) Recursos Aplicados				
21350	2.01.06.62.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeiro	43,68D	0,00	0,00	43,68D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	43,68D	0,00	0,00	43,68D
		*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.630.757,50C	0,00	973,42	1.631.730,92C
21377	2.01.06.63	PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020				

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21385	2.01.06.63.01	Entrada de Recurso				
21407	2.01.06.63.01.001	Contrato do Projeto	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
21423	2.01.06.63.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,28C	0,00	4,68	4,96C
21431	2.01.06.63.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
		*** Total de Entrada de Recurso	7.500,28C	0,00	41,18	7.541,46C
21393	2.01.06.63.02	(-) Recursos Aplicados				
21415	2.01.06.63.02.001	Despesa Bancária	36,50D	0,00	0,00	36,50D
21440	2.01.06.63.02.002	Cartório e Correio	0,00	71,92	0,00	71,92D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	36,50D	71,92	0,00	108,42D
		*** Total de PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020	7.463,78C	71,92	41,18	7.433,04C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	8.183.978,46C	235.137,80	120.325,60	8.069.166,26C
		*** Total de Circulante	8.434.132,97C	320.008,77	218.699,48	8.332.823,68C
450	2.02	Não Circulante				
17647	2.02.02	Responsabilidades Diversas LP				
17655	2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP				
17663	2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Contribuições a Pagar LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Responsabilidades Diversas LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
		*** Total de Não Circulante	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
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	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
		*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
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	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
		*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
		*** Total de PASSIVO	8.694.247,71C	320.008,77	218.699,48	8.592.938,42C
558	3	RECEITAS				
566	3.01	Receitas Operacionais				
574	3.01.01	Receitas de Projetos				
582	3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação				
1759	3.01.01.01.013	Contrato Ipmtec 01/2015	73.254,53C	0,00	23.833,74	97.088,27C
13986	3.01.01.01.034	Contrato Ead 31/2017	37.058,15C	0,00	10.404,26	47.462,41C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufkd 15/2018	48.948,25C	0,00	19.579,30	68.527,55C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	9.078,80C	0,00	3.631,52	12.710,32C
15938	3.01.01.01.042	Contrato Itamarati 17/2018	3.318,75C	0,00	663,75	3.982,50C
17221	3.01.01.01.044	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	3.01.01.01.045	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	33.531,55C	0,00	10.502,08	44.033,63C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	26.820,00C	0,00	10.728,00	37.548,00C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
19321	3.01.01.01.050	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	2.541,16C	0,00	0,00	2.541,16C
19798	3.01.01.01.051	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	1.968,75C	0,00	787,50	2.756,25C
20923	3.01.01.01.052	Contrato Inventário de Rezas Guaranis 23/2019	2.235,00C	0,00	745,00	2.980,00C
20990	3.01.01.01.053	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
21059	3.01.01.01.054	Contrato Reflore 28/2019	3.715,98C	0,00	2.477,32	6.193,30C
21164	3.01.01.01.055	Contrato Teko Arandu 01/2020	38.632,80C	0,00	15.453,12	54.085,92C
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	290.095,97C	0,00	100.005,59	390.101,56C
		*** Total de Receitas de Projetos	290.095,97C	0,00	100.005,59	390.101,56C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras				
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios				

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	2.834,17C	0,00	315,02	3.149,19C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	36,76C	0,00	0,00	36,76C
		*** Total de Fundos Próprios	2.870,93C	0,00	315,02	3.185,95C
		*** Total de Receitas Financeiras	2.870,93C	0,00	315,02	3.185,95C
13552	3.01.03	Deduções da Receita				
13560	3.01.03.01	Devoluções/ Abatimentos				
13579	3.01.03.01.001	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
		*** Total de Receitas Operacionais	292.971,90C	0,00	100.320,61	393.292,51C
		*** Total de RECEITAS	292.971,90C	0,00	100.320,61	393.292,51C
736	4	DESPESAS				
744	4.01	Recursos Humanos				
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	4.01.01.001	Salários	62.398,50D	15.846,00	0,00	78.244,50D
779	4.01.01.002	13º Salário	6.164,38D	1.162,17	0,00	7.326,55D
787	4.01.01.003	Férias	11.925,17D	1.549,56	0,00	13.474,73D
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	4.212,00D	912,00	0,00	5.124,00D
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	84.700,05D	19.469,73	0,00	104.169,78D
3123	4.01.02	Encargos Sociais				
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	15.310,46D	3.284,78	0,00	18.595,24D
3140	4.01.02.002	FGTS	4.689,16D	1.075,49	0,00	5.764,65D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	563,30D	123,89	0,00	687,19D
3174	4.01.02.005	INSS s/13º Salário	1.574,70D	323,08	0,00	1.897,78D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13º Salário	453,15D	92,97	0,00	546,12D
3190	4.01.02.007	PIS s/13º Salário	56,64D	0,00	0,00	56,64D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	2.099,62D	430,77	0,00	2.530,39D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	604,20D	123,96	0,00	728,16D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	75,51D	15,50	0,00	91,01D
		*** Total de Encargos Sociais	25.426,74D	5.470,44	0,00	30.897,18D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	4.01.03.005	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
		*** Total de Recursos Humanos	117.786,79D	24.940,17	0,00	142.726,96D
833	4.02	Despesas Operacionais				
841	4.02.01	Administrativas				
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	3.331,25D	708,25	0,00	4.039,50D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	14.900,00D	2.900,00	0,00	17.800,00D
876	4.02.01.003	Impostos e Taxas	1.698,83D	0,00	0,00	1.698,83D
884	4.02.01.004	Cartórios	122,55D	0,00	0,00	122,55D
892	4.02.01.005	Correios	279,07D	0,00	0,00	279,07D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	2.185,71D	164,92	0,00	2.350,63D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	1.117,33D	353,39	0,00	1.470,72D
922	4.02.01.008	Telefone	429,92D	0,00	0,00	429,92D
3271	4.02.01.009	Água	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3280	4.02.01.010	Internet	453,70D	216,72	0,00	670,42D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	1.345,89D	314,00	0,00	1.659,89D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	4.02.01.013	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	4.02.01.015	Informática	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
3344	4.02.01.016	Consertos e Reparos	0,00	500,00	0,00	500,00D
3352	4.02.01.017	Viagens e Estadias	3.243,72D	0,00	0,00	3.243,72D
3360	4.02.01.018	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	4.02.01.020	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	4.02.01.021	Convênios Diversos	2.973,94D	0,00	0,00	2.973,94D
6947	4.02.01.022	Alimentação	196,24D	0,00	0,00	196,24D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	2.250,00D	930,00	0,00	3.180,00D
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7463	4.02.01.026	Auditorias / Consultorias	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
7501	4.02.01.027	Depreciação	809,24D	165,22	0,00	974,46D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	4.02.01.034	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	4.02.01.037	Gráficas e Serigrafias	480,00D	0,00	0,00	480,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	791,23D	162,46	0,00	953,69D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	286,00D	196,85	0,00	482,85D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
16969	4.02.01.044	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	4.02.01.046	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	4.02.01.047	Manutenção de Máquinas e Equip	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	3.608,65D	1.408,93	0,00	5.017,58D
21253	4.02.01.049	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	4.02.01.050	(-) Recuperação de Despesas	3.688,00C	0,00	621,50	4.309,50C
		*** Total de Administrativas	189.146,72D	9.720,74	621,50	198.245,96D
930	4.02.02	Despesas Financeiras				
949	4.02.02.001	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	4.02.02.002	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	317,00D	154,50	0,00	471,50D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	854,57D	39,43	0,00	894,00D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	1.759,53D	357,71	0,00	2.117,24D
		*** Total de Despesas Financeiras	3.070,73D	551,64	0,00	3.622,37D
15776	4.02.03	Despesa Tributária				
15741	4.02.03.001	IPTU	358,45D	71,69	0,00	430,14D
		*** Total de Despesa Tributária	358,45D	71,69	0,00	430,14D
		*** Total de Despesas Operacionais	192.575,90D	10.344,07	621,50	202.298,47D
		*** Total de DESPESAS	310.362,69D	35.284,24	621,50	345.025,43D

Resumo

ATIVO	8.641.205,50D	PASSIVO	8.592.938,42C
DESPESAS	345.025,43D	RECEITAS	393.292,51C
Total dos débitos	866.795,46	Total dos créditos	866.795,46
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		48.267,08C

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	33,72D	1.050,00	104,56	979,16D
	*** Total de Caixa	33,72D	1.050,00	104,56	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	746.249,76	746.249,76	0,00
	*** Total de Recursos Livres	0,00	746.249,76	746.249,76	0,00
973	Recursos com Restrição				
1147	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	0,00	2.400.574,11	2.400.574,11	0,00
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	101.111,61D	274.748,24	375.859,85	0,00
13897	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	0,00	192,25	192,25	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	270.236,00	270.236,00	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	169.212,83	169.212,83	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	28.305,64	28.305,64	0,00
16284	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	45.493,31	45.493,31	0,00
16845	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	681.725,15	681.725,15	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	69.829,82	69.829,82	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	215.431,80	215.431,80	0,00
18740	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia de Esporte	0,00	3.783,92	3.783,92	0,00
18945	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	4.488,48	4.488,48	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	76.383,09	76.383,09	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	43.627,43	43.627,43	0,00
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	977.545,29	977.545,29	0,00
20966	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	24.221,06	24.221,06	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.076.632,89	1.076.632,89	0,00
21474	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcínópolis70/2020	0,00	4.571,92	4.571,92	0,00
	*** Total de Recursos com Restrição	101.111,61D	6.368.639,36	6.469.750,97	0,00
	*** Total de Bancos Conta Movimento	101.111,61D	7.114.889,12	7.216.000,73	0,00
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	307.213,11D	356.942,37	382.930,03	281.225,45D
	*** Total de Recursos Livres	307.213,11D	356.942,37	382.930,03	281.225,45D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	3.442.342,11D	31.891,34	2.411.887,16	1.062.346,29D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	526.397,25D	295.249,11	88.845,28	732.801,08D
14559	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	1.445,50D	14,06	196,06	1.263,50D
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.594.404,98D	27.673,24	276.970,91	2.345.107,31D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	28.776,60D	83.593,43	69.205,31	43.164,72D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	13.136,84D	14.209,96	13.335,73	14.011,07D
16292	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	1.637,35D	0,14	1.637,49	0,00
17132	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	837.182,17D	8.044,36	684.319,72	160.906,81D
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	821.804,72D	10.646,99	216.478,02	615.973,69D
19747	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	7.305,68D	64,38	4.376,01	2.994,05D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	145.574,02D	2.016,50	69.756,55	77.833,97D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	7.687,14D	23.570,53	21.581,91	9.675,76D
20338	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia do Esporte 08/2019	2.101,90D	703,31	2.805,21	0,00
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	30.171,87	13.655,61	16.516,26D
20974	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	12.411,22	11.824,56	586,66D
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	41.119,89	29.013,37	12.106,52D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	0,00	935.636,80	50.128,75	885.508,05D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.078.462,91	43,68	1.078.419,23D
21466	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcínópolis 70/2020	0,00	4.468,46	35,42	4.433,04D
	*** Total de Recursos com Restrição	8.429.796,26D	2.599.948,50	3.966.096,75	7.063.648,01D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	8.737.009,37D	2.956.890,87	4.349.026,78	7.344.873,46D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	8.838.154,70D	10.072.829,99	11.565.132,07	7.345.852,62D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	119,00D	113.103,00	0,00	113.222,00D
13668	Ead Cursos - Contr 31/2017	442,50D	186.717,39	187.159,89	0,00
13978	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
14346	Itamarati - 17/2018	70.000,00D	0,00	15.000,00	55.000,00D
15024	Unimed - 20/2018	214.459,93D	0,00	100.081,31	114.378,62D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
18759	Pedagogia do Esporte 08/2019	8.395,00D	5,00	8.400,00	0,00
19232	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	75.835,31D	0,00	23.529,40	52.305,91D
20621	Teko Arandú 01/2020	0,00	928.425,00	928.425,00	0,00
20648	Inventários de Rezas Guarani 23/2019	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20770	Reflore 28/2019	0,00	113.500,35	48.530,51	64.969,84D
20788	Blenda de Óleos 02/2020	0,00	18.400,00	12.400,00	6.000,00D
20842	Lab. Gestão de Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.629.944,58	1.076.632,89	553.311,69D
21369	Prefeitura Acinópolis 70/2020	0,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00D
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	677.711,74D	3.027.595,32	2.434.659,00	1.270.648,06D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	677.711,74D	3.027.595,32	2.434.659,00	1.270.648,06D
132	Adiantamentos				
8893	Adiantamentos a Fornecedores				
12840	Adiantam. a Fornec. Funape	900,00D	3.324,00	4.224,00	0,00
	*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	900,00D	3.324,00	4.224,00	0,00
15598	Adiantamento a Funcionário				
15601	Adiantamento de Férias	0,00	5.217,65	5.217,65	0,00
	*** Total de Adiantamento a Funcionário	0,00	5.217,65	5.217,65	0,00
	*** Total de Adiantamentos	900,00D	8.541,65	9.441,65	0,00
159	Tributos a Recuperar				
10405	Funape				
10413	INSS a Recuperar	0,00	177,90	0,00	177,90D
	*** Total de Funape	0,00	177,90	0,00	177,90D
21202	Sig				
21210	INSS a Recuperar	0,00	399,34	42,14	357,20D
	*** Total de Sig	0,00	399,34	42,14	357,20D
21482	EAD Curso 31/2017				
21490	INSS a Recuperar	0,00	26,81	0,00	26,81D
	*** Total de EAD Curso 31/2017	0,00	26,81	0,00	26,81D
	*** Total de Tributos a Recuperar	0,00	604,05	42,14	561,91D
	*** Total de Créditos	678.611,74D	3.036.741,02	2.444.142,79	1.271.209,97D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	3.644,88D	3.644,88	1.822,44	5.467,32D
	*** Total de Despesas Antecipadas	3.644,88D	3.644,88	1.822,44	5.467,32D
	*** Total de Despesas Antecipadas	3.644,88D	3.644,88	1.822,44	5.467,32D
	*** Total de Circulante	9.520.411,32D	13.113.215,89	14.011.097,30	8.622.529,91D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	10.022,99D	0,00	3.644,88	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	10.022,99D	0,00	3.644,88	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	36.525,85D	2.023,12	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	52.187,99D	2.023,12	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	52.187,99D	2.023,12	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.071,60C	0,00	84,60	1.156,20C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	8.912,90C	0,00	704,46	9.617,36C
1600	s/Computadores e Periféricos	30.954,67C	0,00	185,40	31.140,07C
	*** Total de Bens sem Restrição	40.939,17C	0,00	974,46	41.913,63C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	40.939,17C	0,00	974,46	41.913,63C
	*** Total de Não Circulante	21.271,81D	2.023,12	4.619,34	18.675,59D
	*** Total de ATIVO	9.541.683,13D	13.115.239,01	14.015.716,64	8.641.205,50D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
9890	Delgado & Mantelli Ltda	0,00	185,80	185,80	0,00
16934	Genifler Patricia Coturi ME	0,00	1.620,00	1.980,00	360,00C
18180	Willian dos Santos Valim ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20389	Douraplast Ltda ME	42,00C	42,00	0,00	0,00
20400	Unimed de Dourados Cooperativa	1.095,09C	1.095,09	0,00	0,00
21199	Grafica e Editora Tiposul Ltda ME	0,00	480,00	480,00	0,00
21261	Panificadora Avenida	0,00	554,70	554,70	0,00
	*** Total de Funaepe	1.137,09C	5.177,59	4.400,50	360,00C
20168	Direito dos Povos Indíg. 48/2018				
21296	Quimisul Produtos Para Limpeza Eireli Epp	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indíg. 48/2018	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviçõs Construções Especializadas Eireli	0,00	500.000,00	587.242,84	87.242,84C
	*** Total de Ipantec 01/2015	0,00	500.000,00	587.242,84	87.242,84C
21512	Reflore 28/2019				
21520	A.Z Labor Com. Prod. Laboratório	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00C
	*** Total de Reflore 28/2019	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00C
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	1.137,09C	510.842,59	599.503,34	89.797,84C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	9.229,72C	76.491,63	79.800,07	12.538,16C
1864	Férias a Pagar	0,00	17.299,67	17.299,67	0,00
1872	Rescisões a Pagar	0,00	4.662,20	4.662,20	0,00
6114	Estágio a Pagar	1.320,00C	2.130,00	810,00	0,00
	*** Total de Funaepe	10.549,72C	100.583,50	102.571,94	12.538,16C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	10.549,72C	100.583,50	102.571,94	12.538,16C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	11.095,89C	125.964,12	139.832,49	24.964,26C
14737	Férias a Pagar	0,00	10.799,97	10.799,97	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	11.095,89C	136.764,09	150.632,46	24.964,26C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	1.809,54C	11.544,83	10.178,00	442,71C
21270	Férias a Pagar	0,00	4.675,47	4.675,47	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	1.809,54C	16.220,30	14.853,47	442,71C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	12.905,43C	152.984,39	165.485,93	25.406,97C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
18376	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18384	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
21555	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21563	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	1.176,00	7.350,00	6.174,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	1.176,00	7.350,00	6.174,00C
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	25.176,00	31.350,00	6.174,00C
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funape				
2143	INSS a Recolher	5.219,25C	30.374,55	29.690,90	4.535,60C
2151	FGTS a Recolher	919,48C	6.812,30	6.848,50	955,68C
2178	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	185,33	185,33	0,00
2186	FGTS s/13° Salário a Recolher	498,04C	551,37	53,33	0,00
2194	INSS s/Férias a Recolher	0,00	3.587,10	3.587,10	0,00
2208	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	120,78	120,78	0,00
8915	GRRF a Recolher	0,00	480,12	480,12	0,00
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	6.809,83C	3.699,98	294,80	3.404,65C
	*** Total de Funape	13.446,60C	45.811,53	41.260,86	8.895,93C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.446,60C	45.811,53	41.260,86	8.895,93C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	6.328,46C	47.624,10	51.329,57	10.033,93C
14788	FGTS a Recolher	1.330,56C	10.821,04	11.734,08	2.243,60C
17000	FGTS s/13° a Recolher	550,91C	550,91	0,00	0,00
18830	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	3.237,69	3.237,69	0,00
18848	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	887,04	887,04	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	8.209,93C	63.120,78	67.188,38	12.277,53C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	731,76C	4.467,30	4.657,61	922,07C
16039	FGTS a Recolher	159,08C	1.072,34	1.120,87	207,61C
17035	FGTS s/13° a Recolher	86,16C	86,16	0,00	0,00
20117	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	423,06	423,06	0,00
20125	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	51,44	51,44	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	977,00C	6.100,30	6.252,98	1.129,68C
18546	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18554	INSS a Recolher	16.613,41C	24.053,41	7.440,00	0,00
	*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	16.613,41C	24.053,41	7.440,00	0,00
20524	Ipamtec 01/2015				
20532	INSS a Recolher	0,00	61.462,98	61.462,98	0,00
	*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	61.462,98	61.462,98	0,00
21539	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.278,50	2.278,50C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	0,00	2.278,50	2.278,50C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	25.800,34C	154.737,47	144.622,84	15.685,71C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	62.702,09C	479.292,89	485.291,57	68.700,77C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funape				
2569	Pis s/Folha a Pagar	142,66C	903,40	888,53	127,79C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	3.759,01C	8.931,31	7.855,04	2.682,74C
2593	Pis s/13° Salário a Pagar	68,08C	74,75	6,67	0,00
2607	Pis s/Férias a Pagar	0,00	126,59	126,59	0,00
20079	IRRF - Pessoa Jurídica	112,50C	217,50	105,00	0,00
20087	PIS a Recolher	48,75C	94,25	45,50	0,00
20095	Cofins a Recolher	225,00C	435,00	210,00	0,00
20109	CSLL a Recolher	75,00C	145,00	70,00	0,00
	*** Total de Funape	4.431,00C	10.927,80	9.307,33	2.810,53C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.431,00C	10.927,80	9.307,33	2.810,53C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	166,32C	1.352,64	1.466,78	280,46C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	522,88C	1.992,76	2.455,38	985,50C

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16993	Pis s/13° Salário a Pagar	68,87C	68,87	0,00	0,00
18821	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	110,88	110,88	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	758,07C	3.525,15	4.033,04	1.265,96C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	19,89C	134,07	140,13	25,95C
17027	Pis s/13° Salário a Pagar	10,77C	10,77	0,00	0,00
19135	IRRF s/Folha a Pagar	0,00	44,97	44,97	0,00
20133	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	6,43	6,43	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	30,66C	196,24	191,53	25,95C
18562	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	2.756,25C	3.756,25	1.200,00	200,00C
18813	IRRF s/ Autônomos a Pagar	4.455,93C	6.315,74	1.859,81	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	7.212,18C	10.071,99	3.059,81	200,00C
20460	Ipamtec 01/2015				
20494	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	27.748,81	27.748,81	0,00
20486	Cofins a Recolher	0,00	80.103,31	80.103,31	0,00
20478	PIS a Recolher	0,00	15.030,59	15.030,59	0,00
20508	ISS a Recolher	0,00	60.827,07	60.827,07	0,00
20516	CSLL a Recolher	0,00	23.124,00	23.124,00	0,00
	*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	206.833,78	206.833,78	0,00
21571	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	0,00	367,50	367,50C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	0,00	367,50	367,50C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	8.000,91C	220.627,16	214.485,66	1.859,41C
	*** Total de Obrigações Tributárias	12.431,91C	231.554,96	223.792,99	4.669,94C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	3.300,00C	18.200,00	17.800,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	1.000,11C	5.779,54	5.921,18	1.141,75C
17698	Telefone a Pagar	214,96C	644,88	429,92	0,00
17701	Energia a Pagar	403,82C	549,27	287,18	141,73C
	*** Total de Funaepe	4.918,89C	25.173,69	24.438,28	4.183,48C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	4.918,89C	25.173,69	24.438,28	4.183,48C
	*** Total de Contas a Pagar	4.918,89C	25.173,69	24.438,28	4.183,48C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funaepe				
8150	Provisão de Férias	21.046,72C	11.990,90	9.102,06	18.157,88C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	1.683,73C	1.012,60	728,16	1.399,29C
8176	Provisão de INSS s/Férias	5.851,00C	3.518,81	2.530,39	4.862,58C
8184	Provisão PIS s/Férias	210,46C	126,59	91,01	174,88C
8192	Provisão de 13° Salário	0,00	166,67	6.826,55	6.659,88C
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	53,33	546,12	492,79C
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	185,33	1.897,78	1.712,45C
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	6,67	56,64	49,97C
	*** Total de Funaepe	28.791,91C	17.060,90	21.778,71	33.509,72C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	26.565,00C	11.088,00	15.165,20	30.642,20C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	2.025,20C	887,04	1.313,22	2.451,38C
14850	Provisão de INSS s/Férias	7.385,07C	3.082,47	4.215,91	8.518,51C
14869	Provisão de PIS s/Férias	265,65C	110,88	151,66	306,43C
14877	Provisão de 13° Salário	0,00	0,00	11.373,90	11.373,90C
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	0,00	909,92	909,92C
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	0,00	3.298,51	3.298,51C
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	0,00	113,73	113,73C
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	36.240,92C	15.168,39	36.542,05	57.614,58C
16063	EAD 31/2017				

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16071	Provisão de Férias	3.825,86C	2.756,00	1.122,16	2.192,02C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	306,06C	51,44	103,87	358,49C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.063,61C	170,72	360,89	1.253,78C
16101	Provisão de Pis s/ Férias	38,24C	6,43	12,99	44,80C
16110	Provisão de 13° Salário	0,00	0,00	973,69	973,69C
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	0,00	77,90	77,90C
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	0,00	272,39	272,39C
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	0,00	8,02	8,02C
	*** Total de EAD 31/2017	5.233,77C	2.984,59	2.931,91	5.181,09C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	70.266,60C	35.213,88	61.252,67	96.305,39C
	*** Total de PROVISÕES	70.266,60C	35.213,88	61.252,67	96.305,39C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.550.286,92C	0,00	113.103,00	7.663.389,92C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	374.802,88C	0,00	31.891,34	406.694,22C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	7.925.212,90C	0,00	144.994,34	8.070.207,24C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	578.879,70D	97.088,27	0,00	675.967,97D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	78.315,92D	11.313,05	0,00	89.628,97D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	46.500,00D	3.000,00	0,00	49.500,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,65D	0,01	0,00	338.367,66D
18503	Execução de Construção	3.439.973,15D	2.426.645,55	0,00	5.866.618,70D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	4.482.751,79D	2.538.046,88	0,00	7.020.798,67D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	3.442.461,11C	2.538.046,88	144.994,34	1.049.408,57C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.158.445,26C	0,00	186.717,39	1.345.162,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.041,15C	442,50	531,00	7.129,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	41.286,85C	0,00	7.420,11	48.706,96C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.206.773,26C	442,50	194.668,50	1.400.999,26C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	71.823,57D	47.462,41	0,00	119.285,98D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	188.018,97D	15.222,00	0,00	203.240,97D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	97.685,96D	6.772,85	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	7.677,90D	1.345,43	0,00	9.023,33D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.044,61D	826,53	0,00	85.871,14D
14001	Combustível e Lubrificante	29.146,49D	1.156,38	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	8.686,50D	462,78	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	64.748,20D	12.273,85	0,00	77.022,05D
16004	Encargos Sociais	22.716,22D	5.280,05	0,00	27.996,27D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	482,50D	268,30	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	586.994,34D	91.070,58	0,00	678.064,92D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	619.778,92C	91.513,08	194.668,50	722.934,34C
13900	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	Entrada de Recursos				
13927	Contrato do Projeto	8.460,00C	0,00	0,00	8.460,00C
13935	Inscrição do Curso	4.096,00C	0,00	0,00	4.096,00C
14540	Recuperação de Despesa	187,40C	0,00	0,00	187,40C
14567	Rendimento s/ Aplicação Financeira	246,34C	1,78	14,06	258,62C
	*** Total de Entrada de Recursos	12.989,74C	1,78	14,06	13.002,02C
13943	(-) Recursos Aplicados				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 7

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13951	Honorários Administrativos	409,60D	192,25	0,00	601,85D
13960	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	0,00	278,30D
15300	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,14D	2,03	0,00	42,17D
18716	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	0,00	796,50D
18724	Refeições	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
18732	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	0,00	179,70D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.084,24D	194,28	0,00	3.278,52D
	*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.905,50C	196,06	14,06	9.723,50C
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	914,09C	0,00	118,91	1.033,00C
	*** Total de Entrada de Recursos	161.242,59C	0,00	118,91	161.361,50C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	40.591,05D	4.258,20	0,00	44.849,25D
15920	Honorários Administrativos	13.275,00D	3.982,50	0,00	17.257,50D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	192,35D	30,09	0,00	222,44D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.850,00D	5.760,00	0,00	11.610,00D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	0,00	213,89	0,00	213,89D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	78.105,75D	14.244,68	0,00	92.350,43D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	83.136,84C	14.244,68	118,91	69.011,07C
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	98.838,00C	0,00	27.673,24	126.511,24C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.334.954,41C	0,00	27.673,24	3.362.627,65C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	205.582,73D	68.527,55	0,00	274.110,28D
14931	Bolsa Pesquisa	128.486,16D	39.350,00	0,00	167.836,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	17.140,74D	6.734,91	0,00	23.875,65D
15563	Despesa com Pessoal	314.979,54D	155.301,45	0,00	470.280,99D
15571	Encargos Sociais	114.697,51D	56.306,97	0,00	171.004,48D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	787.064,20D	326.220,88	0,00	1.113.285,08D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.547.890,21C	326.220,88	27.673,24	2.249.342,57C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.733,78C	0,00	275,16	2.008,94C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.356,04C	0,00	275,16	520.631,20C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	228.439,00D	75.000,00	0,00	303.439,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	365,34D	73,79	0,00	439,13D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	41.762,51D	12.710,32	0,00	54.472,83D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	277.119,51D	87.784,11	0,00	364.903,62D
	*** Total de UNIMED 20/2018	243.236,53C	87.784,11	275,16	155.727,58C
16241	REFLORE 14/2018				
16250	Entrada de Recurso				
16268	Contrato do Projeto	72.969,60C	73.836,10	866,50	0,00
16357	Rendimento s/ Aplicação Financeira	843,01C	843,15	0,14	0,00
20222	Recuperação de Despesa	11,35C	11,35	0,00	0,00
20346	Descontos Obtidos	12,00C	12,00	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	73.835,96C	74.702,60	866,64	0,00
16276	(-) Recursos Aplicados				
16314	Bolsa Pesquisa	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
16322	Material de Uso e Consumo	18.896,94D	0,00	18.896,94	0,00
16330	Honorário Administrativo	10.457,07D	0,00	10.457,07	0,00
16365	IOF s/ Aplicação Financeira	3,39D	0,00	3,39	0,00
16578	IRRF s/ Aplicação Financeira	183,96D	1,36	185,32	0,00
18422	Alimentação	476,21D	0,00	476,21	0,00
18430	Diária	8.779,00D	0,00	8.779,00	0,00
20354	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.402,04D	0,00	1.402,04	0,00
21091	Encerramento de Projeto	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	72.198,61D	1.637,49	73.836,10	0,00
	*** Total de REFLORE 14/2018	1.637,35C	76.340,09	74.702,74	0,00
17094	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	Entrada de Recurso				
17116	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	0,00	0,00	1.446.465,08C
17159	Recuperação de Despesa	36,50C	0,00	43,00	79,50C
17167	Rendimento s/ Aplicação Financeira	57.388,03C	0,00	8.044,36	65.432,39C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.503.889,61C	0,00	8.087,36	1.511.976,97C
17124	(-) Recursos Aplicados				
17140	Despesa Bancária	78,50D	43,00	0,00	121,50D
17469	Honorários Administrativos	142.228,80D	44.033,63	0,00	186.262,43D
17990	IRRF s/ Aplicação Financeira	11.429,87D	2.637,57	0,00	14.067,44D
18007	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	0,00	47,16D
19224	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	0,00	512.923,11D
20443	Execução de Obra	0,00	642.899,56	0,00	642.899,56D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	666.707,44D	689.613,76	0,00	1.356.321,20D
	*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	837.182,17C	689.613,76	8.087,36	155.655,77C
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	20.096,48C	0,00	10.646,99	30.743,47C
18325	Recuperação de Despesa	1.176,00C	0,00	1.041,31	2.217,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.714.766,48C	0,00	11.688,30	1.726.454,78C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	247.694,74D	113.333,33	0,00	361.028,07D
17302	Despesa Bancária	45,00D	77,50	0,00	122,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.305,71D	2.087,53	0,00	5.393,24D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	80.460,00D	37.548,00	0,00	118.008,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	93.770,50D	2.655,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	167.409,65D	11.066,07	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.015,42D	956,50	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	159.125,00D	24.000,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	31.825,00D	4.800,00	0,00	36.625,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	0,00	963,81	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	916.787,35D	199.257,74	0,00	1.116.045,09D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	797.979,13C	199.257,74	11.688,30	610.409,69C

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8.306,45C	0,00	2.016,50	10.322,95C
17965	Recuperação de Despesa	6.105,78C	0,00	531,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	514.412,23C	0,00	2.547,50	516.959,73C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	15.600,00D	8.400,00	0,00	24.000,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.275,46D	457,73	0,00	1.733,19D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	34.111,64D	2.187,40	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	11.983,04D	1.331,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
20184	Material de Uso e Consumo	796,50D	57.511,42	0,00	58.307,92D
20206	Locação de Veículo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ Pessoal	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
22101	Encargos Sociais	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	68.838,21D	80.307,55	0,00	149.145,76D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	445.574,02C	80.307,55	2.547,50	367.813,97C
18767	PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019				
18775	Entrada de Recurso				
18783	Contrato do Projeto	8.400,00C	12.465,21	4.065,21	0,00
18791	Inscrição do Curso	3.080,00C	3.920,00	840,00	0,00
19844	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1,90C	5,21	3,31	0,00
20435	Recuperação de Despesa	0,00	140,00	140,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	11.481,90C	16.530,42	5.048,52	0,00
18929	(-) Recursos Aplicados				
18937	Devolução de Inscrições	980,00D	3.080,00	4.060,00	0,00
19852	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,04	1,04	0,00
19860	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,25	0,25	0,00
21105	Encerramento do Projeto	0,00	3,92	3,92	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	980,00D	3.085,21	4.065,21	0,00
	*** Total de PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019	10.501,90C	19.615,63	9.113,73	0,00
18961	TEMPLO DOS PILARES 13/2019				
18970	Entrada de Recurso				
18988	Contrato do Projeto	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	Rendimento s/ Aplicação Financeira	150,35C	0,00	64,38	214,73C
20451	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	126,75	126,75C
	*** Total de Entrada de Recurso	60.150,35C	0,00	191,13	60.341,48C
19291	(-) Recursos Aplicados				
19313	Honorário Administrativo	3.782,50D	2.756,25	0,00	6.538,75D
19739	Diária	33.522,14D	504,90	0,00	34.027,04D
19763	IRRF s/ Aplicação Financeira	27,72D	13,20	0,00	40,92D
19771	IOF s/ Aplicação Financeira	12,09D	1,08	0,00	13,17D
19780	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	Material de Uso e Consumo	4.462,22D	1.402,08	0,00	5.864,30D
19810	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
20540	Despesa Bancária	0,00	219,00	0,00	219,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	52.844,67D	4.896,51	0,00	57.741,18D
	*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	7.305,68C	4.896,51	191,13	2.600,30C
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	21,58C	0,00	41,13	62,71C
20257	Recuperação de Despesa	635,29C	0,00	393,75	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	100.656,87C	0,00	434,88	101.091,75C

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	10.800,00D	13.029,00	0,00	23.829,00D
19356	Honorário Administrativo	3.176,45D	8.934,91	0,00	12.111,36D
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	1,54D	0,66	0,00	2,20D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	1,83D	11,09	0,00	12,92D
20303	Material de Uso e Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	17.134,42D	21.975,66	0,00	39.110,08D
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	83.522,45C	21.975,66	434,88	61.981,67C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	0,00	0,00	928.425,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.211,80	7.211,80C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	935.636,80	935.636,80C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	0,00	54.085,92	0,00	54.085,92D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	997,50	0,00	997,50D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	10,96	0,00	10,96D
21148	Diária	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	0,00	520,30	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	0,00	116,63	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	57.855,31	0,00	57.855,31D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	0,00	57.855,31	935.636,80	877.781,49C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	171,87	171,87C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	30.171,87	30.171,87C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
20907	Diária	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	25,73	0,00	25,73D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2,45	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	0,00	555,93	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	14.028,11	0,00	14.028,11D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	0,00	14.028,11	30.171,87	16.143,76C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	0,00	0,00	113.500,35	113.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	28,04	28,04C
21318	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	86,61	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	113.615,00	113.615,00C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	0,00	7.431,96	0,00	7.431,96D
21040	Bolsa Pesquisa	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	4,23	0,00	4,23D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	4,51	0,00	4,51D
21300	Material de Uso e Consumo	0,00	5.492,94	0,00	5.492,94D
22144	Diária	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	38.733,64	0,00	38.733,64D
	*** Total de REFLORE 28/2019	0,00	38.733,64	113.615,00	74.881,36C
20796	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	Entrada de Recurso				
20826	Contrato do Projeto	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
21024	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	11,22	11,22C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	18.411,22	18.411,22C
20818	(-) Recursos Aplicados				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20834	Honorário Administrativo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
20982	Bolsa Pesquisa	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
21008	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,00	2,03	0,00	2,03D
21016	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,47	0,00	1,47D
21229	Material de Uso e Consumo	0,00	1.221,06	0,00	1.221,06D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	11.824,56	0,00	11.824,56D
	*** Total de BLENDAS DE ÓLEOS 02/2020	0,00	11.824,56	18.411,22	6.586,66C
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.629.944,58	1.629.944,58C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.830,02	1.830,02C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	1.631.774,60	1.631.774,60C
20877	(-) Recursos Aplicados				
21350	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,00	43,68	0,00	43,68D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	43,68	0,00	43,68D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	0,00	43,68	1.631.774,60	1.631.730,92C
21377	PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020				
21385	Entrada de Recurso				
21407	Contrato do Projeto	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
21423	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	4,96	4,96C
21431	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	7.541,46	7.541,46C
21393	(-) Recursos Aplicados				
21415	Despesa Bancária	0,00	36,50	0,00	36,50D
21440	Cartório e Correio	0,00	71,92	0,00	71,92D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	108,42	0,00	108,42D
	*** Total de PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020	0,00	108,42	7.541,46	7.433,04C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	9.130.111,81C	4.272.606,35	3.211.660,80	8.069.166,26C
	*** Total de Circulante	9.281.568,39C	5.554.684,36	4.605.939,65	8.332.823,68C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
	*** Total de Não Circulante	18.728,52C	0,00	0,00	18.728,52C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
540	Superávit ou Déficit do Exercício				
541	Resultado do Exercício	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	9.541.683,13C	5.554.684,36	4.605.939,65	8.592.938,42C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 12

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	0,00	0,00	97.088,27	97.088,27C
13986	Contrato Ead 31/2017	0,00	0,00	47.462,41	47.462,41C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	0,00	68.527,55	68.527,55C
15148	Contrato Unimed 20/2018	0,00	0,00	12.710,32	12.710,32C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	0,00	0,00	3.982,50	3.982,50C
17221	Contrato MBA 02/2018	0,00	0,00	192,25	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	0,00	0,00	44.033,63	44.033,63C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	0,00	0,00	37.548,00	37.548,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	0,00	0,00	2.541,16	2.541,16C
19798	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	0,00	0,00	2.756,25	2.756,25C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guarani 23/2019	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	0,00	0,00	6.193,30	6.193,30C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	0,00	0,00	54.085,92	54.085,92C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00	390.101,56	390.101,56C
	*** Total de Receitas de Projetos	0,00	0,00	390.101,56	390.101,56C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	3.149,19	3.149,19C
1805	Descontos Obtidos	0,00	0,00	36,76	36,76C
	*** Total de Fundos Próprios	0,00	0,00	3.185,95	3.185,95C
	*** Total de Receitas Financeiras	0,00	0,00	3.185,95	3.185,95C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Deduções da Receita	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	0,00	0,00	393.292,51	393.292,51C
	*** Total de RECEITAS	0,00	0,00	393.292,51	393.292,51C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	0,00	78.244,50	0,00	78.244,50D
779	13° Salário	0,00	7.326,55	0,00	7.326,55D
787	Férias	0,00	13.474,73	0,00	13.474,73D
15768	Vale Alimentação	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	0,00	104.169,78	0,00	104.169,78D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	0,00	18.595,24	0,00	18.595,24D
3140	FGTS	0,00	5.764,65	0,00	5.764,65D
3158	Pis s/Folha	0,00	687,19	0,00	687,19D
3174	INSS s/13° Salário	0,00	1.897,78	0,00	1.897,78D
3182	FGTS s/13° Salário	0,00	546,12	0,00	546,12D
3190	PIS s/13° Salário	0,00	56,64	0,00	56,64D
3204	INSS s/Férias	0,00	2.530,39	0,00	2.530,39D
3212	FGTS s/Férias	0,00	728,16	0,00	728,16D
3220	PIS s/Férias	0,00	91,01	0,00	91,01D
	*** Total de Encargos Sociais	0,00	30.897,18	0,00	30.897,18D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	0,00	600,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	0,00	60,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00D
	*** Total de Recursos Humanos	0,00	142.726,96	0,00	142.726,96D
833	Despesas Operacionais				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 13

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	0,00	4.039,50	0,00	4.039,50D
868	Honorários Contábeis	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00D
876	Impostos e Taxas	0,00	1.698,83	0,00	1.698,83D
884	Cartórios	0,00	122,55	0,00	122,55D
892	Correios	0,00	279,07	0,00	279,07D
906	Combustível e Lubrificantes	0,00	2.350,63	0,00	2.350,63D
914	Energia Elétrica	0,00	1.470,72	0,00	1.470,72D
922	Telefone	0,00	429,92	0,00	429,92D
3271	Água	0,00	130,00	0,00	130,00D
3280	Internet	0,00	670,42	0,00	670,42D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	1.659,89	0,00	1.659,89D
3301	Material de Uso e Consumo	0,00	104,56	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	0,00	778,01	0,00	778,01D
3336	Informática	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
3344	Consertos e Reparos	0,00	500,00	0,00	500,00D
3352	Viagens e Estadias	0,00	3.243,72	0,00	3.243,72D
3360	Diárias	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	0,00	2.973,94	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	0,00	196,24	0,00	196,24D
6955	Limpeza e Conservação	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	0,00	319,90	0,00	319,90D
7463	Auditorias / Consultorias	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
7501	Depreciação	0,00	974,46	0,00	974,46D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	0,00	415,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	0,00	480,00	0,00	480,00D
15733	Condomínio	0,00	953,69	0,00	953,69D
16500	Despesa Com Seguro	0,00	482,85	0,00	482,85D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	600,00	0,00	600,00D
16969	Engenharia	0,00	134.445,28	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	0,00	345,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	0,00	100,00	0,00	100,00D
18600	Convênio Unimed	0,00	5.017,58	0,00	5.017,58D
21253	Coffe Break	0,00	554,70	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	4.309,50	4.309,50C
	*** Total de Administrativas	0,00	202.555,46	4.309,50	198.245,96D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	0,00	18,91	0,00	18,91D
3395	Multas	0,00	120,72	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	0,00	471,50	0,00	471,50D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	894,00	0,00	894,00D
17078	Juros s/ Empréstimo	0,00	2.117,24	0,00	2.117,24D
	*** Total de Despesas Financeiras	0,00	3.622,37	0,00	3.622,37D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	0,00	430,14	0,00	430,14D
	*** Total de Despesa Tributária	0,00	430,14	0,00	430,14D
	*** Total de Despesas Operacionais	0,00	206.607,97	4.309,50	202.298,47D
	*** Total de DESPESAS	0,00	349.334,93	4.309,50	345.025,43D

Resumo

ATIVO	8.641.205,50D	PASSIVO	8.592.938,42C
DESPESAS	345.025,43D	RECEITAS	393.292,51C
Total dos débitos	19.019.258,30	Total dos créditos	19.019.258,30
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do exercício			48.267,08C

Dourados / MS, 30 de junho de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 30/06/2020

Nome	Saldo atual
RECEITAS	393.292,51
Receitas Operacionais	393.292,51
Receitas de Projetos	390.101,56
Programa (Atividades) de Educação	390.101,56
Receitas Financeiras	3.185,95
Fundos Próprios	3.185,95
Dedução da Receita	5,00
DESPESAS	345.025,43
Recursos Humanos	142.726,96
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	104.169,78
Encargos Sociais	30.897,18
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00
Despesas Operacionais	202.298,47
Administrativas	198.245,96
Despesas Financeiras	3.622,37
Despesa Tributária	430,14
RESULTADO DO EXERCICIO	48.267,08
Resultado do Exercício	48.267,08
Superávit do Exercício	48.267,08

Dourados/MS, 30 Junho de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF : 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF : 500.884.831-34

CRC : MS-010395/O-7

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	979,16D	0,00	0,00	979,16D
	*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	514.845,04	514.845,04	0,00
	*** Total de Recursos Livres	0,00	514.845,04	514.845,04	0,00
973	Recursos com Restrição				
1147	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	0,00	943.037,62	943.037,62	0,00
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	184.356,56	184.356,56	0,00
13897	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	336.016,75	336.016,75	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	145.849,69	145.849,69	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	117.861,39	117.861,39	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	56.625,48	56.625,48	0,00
16845	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	160.703,77	160.703,77	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	43.217,84	43.217,84	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	112.428,70	112.428,70	0,00
18945	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	3.045,33	3.045,33	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	104.419,98	104.419,98	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	16.513,05	16.262,50	250,55D
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	46.359,36	46.359,36	0,00
20966	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	8.586,77	8.586,77	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	98.539,94	98.539,94	0,00
21474	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcínópolis70/2020	0,00	4.434,96	4.434,96	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	280.813,68	280.813,68	0,00
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	74.866,75	74.866,75	0,00
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	129.207,62	129.109,72	97,90D
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	41.390,52	41.390,52	0,00
22683	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	73.889,68	73.889,68	0,00
22870	Cef - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	0,00	329.074,00	36,50	329.037,50D
	*** Total de Recursos com Restrição	0,00	3.312.613,48	2.983.227,53	329.385,95D
	*** Total de Bancos Conta Movimento	0,00	3.827.458,52	3.498.072,57	329.385,95D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	281.225,45D	292.981,27	153.697,09	420.509,63D
	*** Total de Recursos Livres	281.225,45D	292.981,27	153.697,09	420.509,63D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	1.062.346,29D	1.867,22	945.037,57	119.175,94D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	732.801,08D	150.130,66	38.972,40	843.959,34D
14559	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Ambi02/2018	1.263,50D	0,59	1.264,09	0,00
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.345.107,31D	9.501,75	342.957,40	2.011.651,66D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	43.164,72D	62.464,53	74.447,12	31.182,13D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	14.011,07D	47.014,42	61.025,49	0,00
17132	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	160.906,81D	138,33	161.045,14	0,00
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	615.973,69D	3.924,18	113.707,86	506.190,01D
19747	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	2.994,05D	3,29	2.997,34	0,00
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	40.067,80	1.436,16	38.631,64D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	77.833,97D	323,10	43.383,78	34.773,29D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	9.675,76D	21.421,91	31.097,67	0,00
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	16.516,26D	23,02	16.539,28	0,00
20974	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	586,66D	2.000,27	2.586,93	0,00
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	12.106,52D	56.761,58	47.672,75	21.195,35D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	885.508,05D	4.992,70	49.212,74	841.288,01D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	1.078.419,23D	6.058,68	101.836,38	982.641,53D
21466	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcínópolis 70/2020	4.433,04D	3,90	4.436,94	0,00
21652	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	217.382,99	64.209,14	153.173,85D
21890	Cef - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	47.937,35	21.802,76	26.134,59D
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	107.784,35	16.473,04	91.311,31D
22748	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	73.413,84	481,27	72.932,57D
	*** Total de Recursos com Restrição	7.063.648,01D	853.216,46	2.142.623,25	5.774.241,22D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	7.344.873,46D	1.146.197,73	2.296.320,34	6.194.750,85D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	7.345.852,62D	4.973.656,25	5.794.392,91	6.525.115,96D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	113.222,00D	50.646,06	0,00	163.868,06D
13668	Ead Cursos - Contr 31/2017	0,00	147.964,00	147.964,00	0,00
13978	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	8.460,00	0,00
14346	Itamarati - 17/2018	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
15024	Unimed - 20/2018	114.378,62D	0,00	71.486,65	42.891,97D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	52.305,91D	1.529,69	25.529,40	28.306,20D
20770	Reflore 28/2019	184.969,84D	0,00	56.750,18	128.219,66D
20788	Blenda de Óleos 02/2020	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
21369	Prefeitura Aucinópolis 70/2020	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
21601	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
21881	Núcleo de linguas 1091/2020	0,00	40.735,74	40.735,74	0,00
22039	Latu Sensu 1090/2020	0,00	76.696,80	76.696,80	0,00
22233	Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
22675	Cátedra Jean Monnet 18/2020	0,00	73.408,41	73.408,41	0,00
22837	Finep - 2382/2020	0,00	329.074,00	329.074,00	0,00
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	837.336,37D	977.054,70	1.151.105,18	663.285,89D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	837.336,37D	977.054,70	1.151.105,18	663.285,89D
132	Adiantamentos				
8893	Adiantamentos a Fornecedores				
12840	Adiantam. a Fornec. Funape	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
	*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
15598	Adiantamento a Funcionário				
22098	Adiantamento RPA 48/2018	0,00	9.288,71	9.288,71	0,00
	*** Total de Adiantamento a Funcionário	0,00	9.288,71	9.288,71	0,00
	*** Total de Adiantamentos	0,00	10.488,71	9.888,71	600,00D
159	Tributos a Recuperar				
10405	Funape				
10413	INSS a Recuperar	177,90D	0,00	177,90	0,00
	*** Total de Funape	177,90D	0,00	177,90	0,00
21202	Sig				
21210	INSS a Recuperar	357,20D	0,00	357,20	0,00
	*** Total de Sig	357,20D	0,00	357,20	0,00
21482	EAD Curso 31/2017				
21490	INSS a Recuperar	26,81D	0,00	26,81	0,00
	*** Total de EAD Curso 31/2017	26,81D	0,00	26,81	0,00
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Direito Povos Ind.	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Tributos a Recuperar	670,41D	0,00	561,91	108,50D
	*** Total de Créditos	838.006,78D	987.543,41	1.161.555,80	663.994,39D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	5.467,32D	0,00	1.822,44	3.644,88D
	*** Total de Despesas Antecipadas	5.467,32D	0,00	1.822,44	3.644,88D
	*** Total de Despesas Antecipadas	5.467,32D	0,00	1.822,44	3.644,88D
	*** Total de Circulante	8.189.326,72D	5.961.199,66	6.957.771,15	7.192.755,23D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17680	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.156,20C	0,00	84,60	1.240,80C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.617,36C	0,00	704,46	10.321,82C
1600	s/Computadores e Periféricos	31.140,07C	0,00	202,26	31.342,33C
	*** Total de Bens sem Restrição	41.913,63C	0,00	991,32	42.904,95C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	41.913,63C	0,00	991,32	42.904,95C
	*** Total de Não Circulante	18.675,59D	0,00	991,32	17.684,27D
	*** Total de ATIVO	8.208.002,31D	5.961.199,66	6.958.762,47	7.210.439,50D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
16934	Genifler Patricia Coturi ME	360,00C	1.890,00	1.530,00	0,00
16977	VR Benefícios e Serviços de Processamento	0,00	900,00	900,00	0,00
22071	Posto Tatinha I Ltda	0,00	88,18	88,18	0,00
22918	Incorpast - Ind e Com de Pastas Ltda	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
	*** Total de Funaepe	360,00C	5.513,18	5.153,18	0,00
18457	Itamarati				
21733	SSI do Brasil, Pesquisa de Mercado Ltda	0,00	5.567,08	5.567,08	0,00
22179	Panh Produções e Marketing	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
22438	Madenorte Madeiras e Materias p/ Const Ltda	0,00	415,00	415,00	0,00
22829	Bianca da Silveira de Amorim	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	*** Total de Itamarati	0,00	9.162,08	9.162,08	0,00
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviços Construções Especializadas Eireli	0,00	788.894,96	887.526,06	98.631,10C
	*** Total de Ipantec 01/2015	0,00	788.894,96	887.526,06	98.631,10C
21512	Refflore 28/2019				
21520	A.Z Labor Com. Prod. Laboratório	2.195,00C	2.284,00	89,00	0,00
22446	Auca Controle Biologico Ltda ME	0,00	680,00	680,00	0,00
22616	Quimisul Produtos para Limpeza Eireli Epp	0,00	769,70	769,70	0,00
	*** Total de Reflore 28/2019	2.195,00C	3.733,70	1.538,70	0,00
22586	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020				
22594	Engetec Medical Ltda	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00
22799	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	0,00	19.799,55	19.799,55	0,00
23000	Scansource Brasil Distribuidora de Tec. LTDA	0,00	0,00	2.687,16	2.687,16C
	*** Total de Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	0,00	24.864,55	27.551,71	2.687,16C
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	2.555,00C	832.168,47	930.931,73	101.318,26C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	12.538,16C	83.220,00	80.220,00	9.538,16C
1864	Férias a Pagar	0,00	9.407,58	9.407,58	0,00
1880	13° Salário a Pagar	0,00	17.421,25	17.421,25	0,00
	*** Total de Funaepe	12.538,16C	110.048,83	107.048,83	9.538,16C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	12.538,16C	110.048,83	107.048,83	9.538,16C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	24.964,26C	166.180,35	163.336,47	22.120,38C
14745	Rescisão a Pagar	0,00	4.494,86	4.494,86	0,00
14753	13° Salário a Pagar	0,00	31.972,54	31.972,54	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	24.964,26C	202.647,75	199.803,87	22.120,38C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	442,71C	10.948,06	12.402,00	1.896,65C
16926	13° Salário a Pagar	0,00	3.014,38	3.014,38	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	442,71C	13.962,44	15.416,38	1.896,65C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	25.406,97C	216.610,19	215.220,25	24.017,03C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
21555	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21563	Rendimento Autônomo a Pagar	5.880,00C	21.763,46	15.883,46	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	5.880,00C	21.763,46	15.883,46	0,00
22152	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22160	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
22500	Itamarati				
22519	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	*** Total de Itamarati	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	5.880,00C	30.079,46	24.199,46	0,00
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	4.535,60C	27.055,29	26.920,88	4.401,19C
2151	FGTS a Recolher	955,68C	8.728,95	8.728,95	955,68C
2178	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	4.401,19	4.401,19	0,00
2186	FGTS s/13° Salário a Recolher	0,00	438,08	955,74	517,66C
2194	INSS s/Férias a Recolher	0,00	2.054,98	2.054,98	0,00
2208	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	591,36	591,36	0,00
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	10.214,98C	3.785,65	380,47	6.809,80C
	*** Total de Funaepe	15.706,26C	47.055,50	44.033,57	12.684,33C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	15.706,26C	47.055,50	44.033,57	12.684,33C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	10.033,93C	59.096,98	58.233,88	9.170,83C
14788	FGTS a Recolher	2.243,60C	13.654,03	13.394,75	1.984,32C
16985	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	8.657,08	8.657,08	0,00
17000	FGTS s/13° a Recolher	0,00	1.258,36	2.221,17	962,81C
18830	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	1.601,76	1.601,76	0,00
18848	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	172,85	172,85	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.277,53C	84.441,06	84.281,49	12.117,96C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	922,07C	4.646,92	4.469,82	744,97C
16039	FGTS a Recolher	207,61C	1.110,20	1.067,95	165,36C
17019	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	744,97	744,97	0,00
17035	FGTS s/13° a Recolher	0,00	75,79	165,35	89,56C
	*** Total de EAD 31/2017	1.129,68C	6.577,88	6.448,09	999,89C
20524	Ipamtec 01/2015				
20532	INSS a Recolher	0,00	26.760,07	26.760,07	0,00
	*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	26.760,07	26.760,07	0,00
21539	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	INSS a Recolher	2.278,50C	7.202,35	4.923,85	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	2.278,50C	7.202,35	4.923,85	0,00
22357	Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020				
22365	INSS a Recolher	0,00	1.833,96	1.833,96	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020	0,00	1.833,96	1.833,96	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22543	Itamarati				
22551	INSS a Recolher	0,00	744,00	744,00	0,00
	*** Total de Itamarati	0,00	744,00	744,00	0,00
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	15.685,71C	127.559,32	124.991,46	13.117,85C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	75.217,10C	531.353,30	515.493,57	59.357,37C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funaepe				
2569	Pis s/Folha a Pagar	127,79C	798,32	789,99	119,46C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	2.682,74C	7.709,59	9.009,74	3.982,89C
2593	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	0,00	64,71	64,71C
2607	Pis s/Férias a Pagar	0,00	73,82	73,82	0,00
	*** Total de Funaepe	2.810,53C	8.581,73	9.938,26	4.167,06C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.810,53C	8.581,73	9.938,26	4.167,06C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	280,46C	1.706,77	1.674,35	248,04C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	985,50C	2.783,28	2.859,28	1.061,50C
16993	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	99,69	224,25	124,56C
18821	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	57,61	57,61	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.265,96C	4.647,35	4.815,49	1.434,10C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	25,95C	138,77	133,49	20,67C
17027	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	9,47	20,67	11,20C
	*** Total de EAD 31/2017	25,95C	148,24	154,16	31,87C
18562	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	244,70	44,70	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	200,00C	244,70	44,70	0,00
20460	Ipmtec 01/2015				
20494	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	12.088,05	12.088,05	0,00
20486	Cofins a Recolher	0,00	30.220,16	30.220,16	0,00
20478	PIS a Recolher	0,00	6.547,68	6.547,68	0,00
20508	ISS a Recolher	0,00	34.123,50	34.123,50	0,00
20516	CSLL a Recolher	0,00	10.073,38	10.073,38	0,00
	*** Total de Ipmtec 01/2015	0,00	93.052,77	93.052,77	0,00
21571	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	367,50C	1.161,68	794,18	0,00
21725	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	391,00	391,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	367,50C	1.552,68	1.185,18	0,00
21741	Itamarati 17/2018				
22527	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	17,40	17,40	0,00
22535	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	120,00	120,00	0,00
	*** Total de Itamarati 17/2018	0,00	137,40	137,40	0,00
22373	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22381	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	295,80	295,80	0,00
22497	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	27,41	27,41	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	323,21	323,21	0,00
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	1.859,41C	100.106,35	99.712,91	1.465,97C
	*** Total de Obrigações Tributárias	4.669,94C	108.688,08	109.651,17	5.633,03C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	17.400,00	17.400,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	1.141,75C	6.416,49	6.231,66	956,92C
17698	Telefone a Pagar	0,00	0,00	234,51	234,51C

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17701	Energia a Pagar	141,73C	141,73	357,23	357,23C
	*** Total de Funape	4.183,48C	23.958,22	24.223,40	4.448,66C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	4.183,48C	23.958,22	24.223,40	4.448,66C
	*** Total de Contas a Pagar	4.183,48C	23.958,22	24.223,40	4.448,66C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funape				
8150	Provisão de Férias	18.157,88C	14.419,77	7.049,22	10.787,33C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	1.399,29C	1.100,27	563,96	862,98C
8176	Provisão de INSS s/Férias	4.862,58C	3.823,44	1.959,74	2.998,88C
8184	Provisão PIS s/Férias	174,88C	137,49	70,48	107,87C
8192	Provisão de 13° Salário	6.659,88C	17.422,06	10.762,18	0,00
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	492,79C	955,74	462,95	0,00
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	1.712,45C	3.320,98	1.608,53	0,00
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	49,97C	102,86	52,89	0,00
	*** Total de Funape	33.509,72C	41.282,61	22.529,95	14.757,06C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	30.642,20C	9.894,65	17.616,33	38.363,88C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	2.451,38C	791,58	1.409,31	3.069,11C
14850	Provisão de INSS s/Férias	8.518,51C	2.750,68	4.897,33	10.665,16C
14869	Provisão de PIS s/Férias	306,43C	129,02	206,21	383,62C
14877	Provisão de 13° Salário	11.373,90C	34.554,68	23.180,78	0,00
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	909,92C	2.221,17	1.311,25	0,00
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	3.162,96C	6.835,98	3.673,02	0,00
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	113,73C	245,85	132,12	0,00
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	57.479,03C	57.423,61	52.426,35	52.481,77C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	2.192,02C	0,00	1.690,84	3.882,86C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	358,49C	208,59	160,74	310,64C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.253,78C	506,84	332,52	1.079,46C
16101	Provisão de Pis s/ Férias	44,80C	19,77	13,80	38,83C
16110	Provisão de 13° Salário	973,69C	3.179,74	2.206,05	0,00
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	77,90C	165,35	87,45	0,00
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	272,39C	574,62	302,23	0,00
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	8,02C	20,67	12,65	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	5.181,09C	4.675,58	4.806,28	5.311,79C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	96.169,84C	103.381,80	79.762,58	72.550,62C
	*** Total de PROVISÕES	96.169,84C	103.381,80	79.762,58	72.550,62C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.663.389,92C	0,00	50.646,06	7.714.035,98C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	406.694,22C	176,95	1.867,22	408.384,49C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	8.070.207,24C	176,95	52.513,28	8.122.543,57C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	675.967,97D	12.412,94	0,00	688.380,91D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	89.628,97D	1.823,00	0,00	91.451,97D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	2.500,00	0,00	52.000,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,66D	7.500,00	0,00	345.867,66D
18503	Execução de Construção	5.779.375,86D	1.007.338,90	0,00	6.786.714,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	6.933.555,83D	1.031.574,84	0,00	7.965.130,67D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	1.136.651,41C	1.031.751,79	52.513,28	157.412,90C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.345.162,65C	0,00	147.964,00	1.493.126,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Folha: 7

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	48.706,96C	2.476,63	2.166,66	48.396,99C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.400.999,26C	2.476,63	150.130,66	1.548.653,29C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	119.285,98D	14.963,25	0,00	134.249,23D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.023,33D	103,21	0,00	9.126,54D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	77.022,05D	15.142,92	0,00	92.164,97D
16004	Encargos Sociais	27.996,27D	5.307,93	526,61	32.777,59D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	678.064,92D	35.517,31	526,61	713.055,62D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	722.934,34C	37.993,94	150.657,27	835.597,67C
13900	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	Entrada de Recursos				
13927	Contrato do Projeto	8.460,00C	13.113,01	4.653,01	0,00
13935	Inscrição do Curso	4.096,00C	4.096,00	0,00	0,00
14540	Recuperação de Despesa	187,40C	297,80	110,40	0,00
14567	Rendimento s/ Aplicação Financeira	258,62C	259,21	0,59	0,00
	*** Total de Entrada de Recursos	13.002,02C	17.766,02	4.764,00	0,00
13943	(-) Recursos Aplicados				
13951	Honorários Administrativos	601,85D	0,00	601,85	0,00
13960	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	278,30	0,00
15300	IRRF s/ Aplicação Financeira	42,17D	0,45	42,62	0,00
18716	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	796,50	0,00
18724	Refeições	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
18732	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	179,70	0,00
21598	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
22934	Encerramento do Projeto	0,00	4.653,01	4.653,01	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.278,52D	6.027,50	9.306,02	0,00
	*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.723,50C	23.793,52	14.070,02	0,00
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	1.842,37	2.170,87C
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.033,00C	0,00	21,92	1.054,92C
	*** Total de Entrada de Recursos	161.361,50C	0,00	1.864,29	163.225,79C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	44.849,25D	53.759,31	0,00	98.608,56D
15920	Honorários Administrativos	17.257,50D	3.982,50	0,00	21.240,00D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	222,44D	6,39	0,00	228,83D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,08	0,00	3,52D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.610,00D	10.247,08	0,00	21.857,08D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
22560	Encargos Sociais	0,00	480,00	0,00	480,00D
22578	Honorário Autônomo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	92.350,43D	70.875,36	0,00	163.225,79D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	69.011,07C	70.875,36	1.864,29	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 8

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	3.349,03	7.164,77C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	126.511,24C	4.821,15	9.501,75	131.191,84C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.362.627,65C	4.821,15	12.850,78	3.370.657,28C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	274.110,28D	48.948,55	0,00	323.058,83D
14931	Bolsa Pesquisa	167.836,16D	26.725,00	0,00	194.561,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	23.875,65D	2.119,50	0,00	25.995,15D
15563	Despesa com Pessoal	470.280,99D	186.242,60	4.554,35	651.969,24D
15571	Encargos Sociais	170.868,93D	66.603,94	1.899,68	235.573,19D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	35,00	0,00	125,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.113.149,53D	330.674,59	6.454,03	1.437.370,09D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.249.478,12C	335.495,74	19.304,81	1.933.287,19C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.008,94C	63,22	109,40	2.055,12C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.631,20C	63,22	109,40	520.677,38C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	303.439,00D	72.600,00	0,00	376.039,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	439,13D	20,86	0,00	459,99D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	54.472,83D	9.078,79	0,00	63.551,62D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	364.903,62D	81.699,65	0,00	446.603,27D
	*** Total de UNIMED 20/2018	155.727,58C	81.762,87	109,40	74.074,11C
17094	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	Entrada de Recurso				
17116	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	1.512.115,30	65.650,22	0,00
17159	Recuperação de Despesa	79,50C	79,50	0,00	0,00
17167	Rendimento s/ Aplicação Financeira	65.432,39C	65.570,72	138,33	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	1.511.976,97C	1.577.765,52	65.788,55	0,00
17124	(-) Recursos Aplicados				
17140	Despesa Bancária	121,50D	0,00	121,50	0,00
17469	Honorários Administrativos	186.262,43D	5.251,06	191.513,49	0,00
17990	IRRF s/ Aplicação Financeira	14.067,44D	341,37	14.408,81	0,00
18007	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	47,16	0,00
19224	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	512.923,11	0,00
20443	Execução de Obra	642.899,56D	149.096,64	791.996,20	0,00
21911	Encerramento do Projeto	0,00	1.105,03	1.105,03	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.356.321,20D	155.794,10	1.512.115,30	0,00
	*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	155.655,77C	1.733.559,62	1.577.903,85	0,00
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	30.743,47C	729,23	3.924,18	33.938,42C
18325	Recuperação de Despesa	2.217,31C	0,00	44,70	2.262,01C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.726.454,78C	729,23	3.968,88	1.729.694,43C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	361.028,07D	80.000,00	0,00	441.028,07D
17302	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.393,24D	594,63	0,00	5.987,87D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	118.008,00D	26.820,00	0,00	144.828,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	36.625,00D	436,00	0,00	37.061,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.116.045,09D	107.850,63	0,00	1.223.895,72D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	610.409,69C	108.579,86	3.968,88	505.798,71C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.322,95C	56,20	323,10	10.589,85C
17965	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	516.959,73C	56,20	323,10	517.226,63C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.733,19D	109,74	0,00	1.842,93D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
20184	Material de Uso e Consumo	58.307,92D	6.031,70	0,00	64.339,62D
20206	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ Pessoal	7.000,00D	13.703,46	0,00	20.703,46D
22101	Encargos Sociais	1.417,50D	2.740,68	0,00	4.158,18D
22489	Honorário Autônomo	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	148.743,26D	33.165,58	0,00	181.908,84D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	368.216,47C	33.221,78	323,10	335.317,79C
18961	TEMPLO DOS PILARES 13/2019				
18970	Entrada de Recurso				
18988	Contrato do Projeto	60.000,00C	60.395,77	395,77	0,00
19755	Rendimento s/ Aplicação Financeira	214,73C	218,02	3,29	0,00
20451	Recuperação de Despesa	126,75C	177,75	51,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	60.341,48C	60.791,54	450,06	0,00
19291	(-) Recursos Aplicados				
19313	Honorário Administrativo	6.538,75D	1.181,25	7.720,00	0,00
19739	Diária	34.027,04D	0,00	34.027,04	0,00
19763	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,92D	3,01	43,93	0,00
19771	IOF s/ Aplicação Financeira	13,17D	0,00	13,17	0,00
19780	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	4.035,14	0,00
19801	Material de Uso e Consumo	5.864,30D	1.207,05	7.071,35	0,00
19810	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	3.002,86	0,00
19828	Cursos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
20540	Despesa Bancária	219,00D	1,00	220,00	0,00
22110	Encerramento do Projeto	0,00	60.395,77	60.395,77	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	57.741,18D	62.788,08	120.529,26	0,00
	*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	2.600,30C	123.579,62	120.979,32	0,00
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	62,71C	0,04	92,51	155,18C
20257	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	101.091,75C	0,04	92,51	101.184,22C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 10

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	23.829,00D	15.700,00	0,00	39.529,00D
19356	Honorário Administrativo	13.302,69D	12.811,74	0,00	26.114,43D
19372	IOF s/ Aplicação Financeira	2,20D	0,09	0,00	2,29D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	12,92D	1,46	0,00	14,38D
20303	Material de Uso e Consumo	63,00D	4.063,32	0,00	4.126,32D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	40.301,41D	32.576,61	0,00	72.878,02D
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	60.790,34C	32.576,65	92,51	28.306,20C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	7.211,80C	2.134,41	4.992,70	10.070,09C
	*** Total de Entrada de Recurso	935.636,80C	2.134,41	4.992,70	938.495,09C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	54.085,92D	38.632,80	0,00	92.718,72D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	997,50D	718,97	0,00	1.716,47D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	57.855,31D	39.351,77	0,00	97.207,08D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	877.781,49C	41.486,18	4.992,70	841.288,01C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	171,87C	20,40	23,02	174,49C
	*** Total de Entrada de Recurso	30.171,87C	20,40	23,02	30.174,49C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	2.980,00D	1.490,00	0,00	4.470,00D
20907	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	25,73D	5,83	0,00	31,56D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	4.200,00D	14.400,00	0,00	18.600,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	14.028,11D	15.895,83	0,00	29.923,94D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	16.143,76C	15.916,23	23,02	250,55C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	0,00	233.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	28,04C	0,00	11,40	39,44C
21318	Recuperação de Despesa	86,61C	0,00	0,00	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	233.615,00C	0,00	11,40	233.626,40C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	7.431,96D	7.431,95	0,00	14.863,91D
21040	Bolsa Pesquisa	23.700,00D	28.471,39	0,00	52.171,39D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	4,23D	2,52	0,00	6,75D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	4,51D	0,43	0,00	4,94D
21300	Material de Uso e Consumo	5.492,94D	8.708,96	0,00	14.201,90D
22144	Diária	2.100,00D	442,50	0,00	2.542,50D
22454	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	420,00	0,00	420,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	38.733,64D	45.477,75	0,00	84.211,39D
	*** Total de REFLORE 28/2019	194.881,36C	45.477,75	11,40	149.415,01C
20796	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	Entrada de Recurso				
20826	Contrato do Projeto	18.400,00C	18.411,49	11,49	0,00
21024	Rendimento s/ Aplicação Financeira	11,22C	11,49	0,27	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	18.411,22C	18.422,98	11,76	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20818	(-) Recursos Aplicados				
20834	Honorário Administrativo	1.600,00D	800,00	2.400,00	0,00
20982	Bolsa Pesquisa	9.000,00D	5.400,00	14.400,00	0,00
21008	IRRF s/ Aplicação Financeiro	2,03D	0,15	2,18	0,00
21016	IOF s/ Aplicação Financeira	1,47D	0,01	1,48	0,00
21229	Material de Uso e Consumo	1.221,06D	386,77	1.607,83	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	11.824,56D	6.586,93	18.411,49	0,00
	*** Total de BLENDAS DE ÓLEOS 02/2020	6.586,66C	25.009,91	18.423,25	0,00
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.830,02C	2.350,39	6.058,68	5.538,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.078.462,91C	2.350,39	6.058,68	1.082.171,20C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	0,00	82.129,40	0,00	82.129,40D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeiro	43,68D	946,05	0,00	989,73D
22730	Execução de Projeto	0,00	16.410,54	0,00	16.410,54D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	43,68D	99.485,99	0,00	99.529,67D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.078.419,23C	101.836,38	6.058,68	982.641,53C
21377	PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020				
21385	Entrada de Recurso				
21407	Contrato do Projeto	7.500,00C	7.545,36	45,36	0,00
21423	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4,96C	8,86	3,90	0,00
21431	Recuperação de Despesa	36,50C	36,50	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	7.541,46C	7.590,72	49,26	0,00
21393	(-) Recursos Aplicados				
21415	Despesa Bancária	36,50D	0,00	36,50	0,00
21440	Cartório e Correio	71,92D	70,86	142,78	0,00
21458	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,00	1,98	1,98	0,00
21920	Honorário Administrativo	0,00	500,00	500,00	0,00
21946	Encerramento de Projeto	0,00	3.864,10	3.864,10	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	108,42D	4.436,94	4.545,36	0,00
	*** Total de PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020	7.433,04C	12.027,66	4.594,62	0,00
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00C
21709	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	391,46	382,99	8,47D
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	391,46	217.382,99	216.991,53C
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	0,00	8.500,02	0,00	8.500,02D
21695	Material de Uso e Consumo	0,00	50.032,51	0,00	50.032,51D
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,65	0,00	3,65D
22128	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,35	0,00	0,35D
22608	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	3.681,15	0,00	3.681,15D
22802	Bolsa Pesquisa	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
22993	Imobilizado	0,00	2.687,16	0,00	2.687,16D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	66.504,84	0,00	66.504,84D
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	0,00	66.896,30	217.382,99	150.486,69C
21792	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020				
21806	Entrada de Recurso				
21822	Contrato do Projeto	0,00	0,00	40.735,74	40.735,74C
21830	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	71,65	62,41	9,24D
22632	Inscrições	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	71,65	53.198,15	53.126,50C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	0,00	7.383,00	0,00	7.383,00D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,10	0,00	0,10D
22462	Honorário Autônomo	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 12

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22470	Encargos Sociais	0,00	1.183,20	0,00	1.183,20D
22721	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	10.472,97	0,00	10.472,97D
22926	Impostos e Taxas	0,00	1.789,94	0,00	1.789,94D
22977	Despesa Bancária	0,00	246,70	0,00	246,70D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	26.991,91	0,00	26.991,91D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	0,00	27.063,56	53.198,15	26.134,59C
21954	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
21962	Entrada de Recurso				
21989	Contrato do Projeto	0,00	0,00	76.696,80	76.696,80C
21997	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	157,03	80,56	76,47D
22047	Inscrições	0,00	0,00	36.190,00	36.190,00C
22209	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	157,03	112.972,36	112.815,33C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	0,00	15.576,15	0,00	15.576,15D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,19	0,00	0,19D
22195	Despesa Bancária	0,00	253,60	0,00	253,60D
22420	Impostos e Taxas	0,00	387,14	0,00	387,14D
22691	Devolução de Inscrição	0,00	210,00	0,00	210,00D
22705	Material de Uso e Consumo	0,00	3.079,04	0,00	3.079,04D
22713	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	21.406,12	0,00	21.406,12D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	0,00	21.563,15	112.972,36	91.409,21C
22241	EMENDA PARLAMENTAR 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	82,09	104,30	22,21C
22330	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	82,09	40.140,80	40.058,71C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	0,00	85,50	0,00	85,50D
22314	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,05	0,00	0,05D
22322	Honorário Administrativo	0,00	1.341,52	0,00	1.341,52D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	1.427,07	0,00	1.427,07D
	*** Total de EMENDA PARLAMENTAR 11/2020	0,00	1.509,16	40.140,80	38.631,64C
22640	CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020				
22659	Entrada de Recurso				
22667	Contrato do Projeto	0,00	0,00	73.408,41	73.408,41C
22780	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,43	5,43C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	73.413,84	73.413,84C
22756	(-) Recursos Aplicados				
22764	Honorário Administrativo	0,00	431,27	0,00	431,27D
22772	Despesa Bancária	0,00	50,00	0,00	50,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	481,27	0,00	481,27D
	*** Total de CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	0,00	481,27	73.413,84	72.932,57C
22845	FINEP 2382/2020				
22853	Entrada de Recurso				
22861	Contrato do Projeto	0,00	0,00	329.074,00	329.074,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	329.074,00	329.074,00C
22888	(-) Recursos Aplicados				
22900	Despesa Bancária	0,00	36,50	0,00	36,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	36,50	0,00	36,50D
	*** Total de FINEP 2382/2020	0,00	36,50	329.074,00	329.037,50C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	7.722.444,13C	3.972.494,80	2.802.072,54	6.552.021,87C
	*** Total de Circulante	7.905.239,49C	5.572.044,67	4.462.134,99	6.795.329,81C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 13

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Não Circulante	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de Patrimônio Social	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de Patrimônio	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	8.158.543,90C	5.572.044,67	4.462.134,99	7.048.634,22C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	97.088,27C	0,00	12.412,94	109.501,21C
13986	Contrato Ead 31/2017	47.462,41C	0,00	14.963,25	62.425,66C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	68.527,55C	0,00	48.948,55	117.476,10C
15148	Contrato Unimed 20/2018	12.710,32C	0,00	9.078,79	21.789,11C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	3.982,50C	0,00	3.982,50	7.965,00C
17221	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	44.033,63C	0,00	5.251,06	49.284,69C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	37.548,00C	0,00	26.820,00	64.368,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	8.400,00C	0,00	6.000,00	14.400,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	3.732,49C	0,00	3.811,74	7.544,23C
19798	Contrato Templo dos Pilaes 13/2019	2.756,25C	0,00	1.181,25	3.937,50C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guaranis 23/2019	2.980,00C	0,00	1.490,00	4.470,00C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	6.193,30C	0,00	7.431,95	13.625,25C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	54.085,92C	0,00	38.632,80	92.718,72C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	0,00	0,00	82.129,40	82.129,40C
21865	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	0,00	7.383,00	7.383,00C
21938	Contrato Prefeitura Alcinoópolis 70/2020	0,00	0,00	500,00	500,00C
22055	Contrato Latu Sensu 1090/2020	0,00	0,00	15.576,15	15.576,15C
22136	Contrato Ações de Biossegurança Covid 08/2020	0,00	0,00	8.500,02	8.500,02C
22217	Contrato Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	0,00	1.341,52	1.341,52C
22810	Contrato Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	0,00	431,27	431,27C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	391.292,89C	0,00	296.666,19	687.959,08C
	*** Total de Receitas de Projetos	391.292,89C	0,00	296.666,19	687.959,08C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	3.149,19C	803,37	1.268,07	3.613,89C
1805	Descontos Obtidos	36,76C	0,00	63,38	100,14C
	*** Total de Fundos Próprios	3.185,95C	803,37	1.331,45	3.714,03C
	*** Total de Receitas Financeiras	3.185,95C	803,37	1.331,45	3.714,03C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	394.483,84C	803,37	297.997,64	691.678,11C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 14

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de RECEITAS	394.483,84C	803,37	297.997,64	691.678,11C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	78.244,50D	70.828,00	0,00	149.072,50D
779	13° Salário	7.326,55D	5.286,93	0,81	12.612,67D
787	Férias	13.474,73D	9.049,22	7.027,77	15.496,18D
15768	Vale Alimentação	5.124,00D	3.900,00	0,00	9.024,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	104.169,78D	89.064,15	7.028,58	186.205,35D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	18.595,24D	18.384,64	0,00	36.979,88D
3140	FGTS	5.764,65D	5.290,55	0,00	11.055,20D
3158	Pis s/Folha	687,19D	716,17	38,15	1.365,21D
3174	INSS s/13° Salário	1.897,78D	1.608,53	0,00	3.506,31D
3182	FGTS s/13° Salário	546,12D	462,95	0,00	1.009,07D
3190	PIS s/13° Salário	56,64D	52,89	0,00	109,53D
3204	INSS s/Férias	2.530,39D	1.959,74	1.768,46	2.721,67D
3212	FGTS s/Férias	728,16D	563,96	508,91	783,21D
3220	PIS s/Férias	91,01D	70,48	63,67	97,82D
	*** Total de Encargos Sociais	30.897,18D	29.109,91	2.379,19	57.627,90D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	350,00	0,00	7.350,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	350,00	0,00	8.010,00D
	*** Total de Recursos Humanos	142.726,96D	118.524,06	9.407,77	251.843,25D
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	4.039,50D	4.498,17	0,00	8.537,67D
868	Honorários Contábeis	17.800,00D	17.400,00	0,00	35.200,00D
876	Impostos e Taxas	1.698,83D	1.839,99	0,00	3.538,82D
884	Cartórios	122,55D	0,00	0,00	122,55D
892	Correios	279,07D	435,18	0,00	714,25D
906	Combustível e Lubrificantes	2.350,63D	1.923,39	0,00	4.274,02D
914	Energia Elétrica	1.470,72D	1.339,24	0,00	2.809,96D
922	Telefone	429,92D	1.148,24	0,00	1.578,16D
3271	Água	130,00D	104,00	0,00	234,00D
3280	Internet	670,42D	432,25	0,00	1.102,67D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	1.659,89D	269,70	0,00	1.929,59D
3301	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	Informática	5.220,00D	3.373,62	0,00	8.593,62D
3344	Consertos e Reparos	500,00D	300,00	0,00	800,00D
3352	Viagens e Estádias	3.243,72D	2.540,00	0,00	5.783,72D
3360	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	2.973,94D	0,00	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	196,24D	115,00	0,00	311,24D
6955	Limpeza e Conservação	3.180,00D	1.890,00	0,00	5.070,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7285	Despesa C/ Projetos	0,00	2.124,70	0,00	2.124,70D
7463	Auditorias / Consultorias	3.400,00D	5.100,00	0,00	8.500,00D
7501	Depreciação	974,46D	991,32	0,00	1.965,78D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	3.000,00D	11.265,00	0,00	14.265,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	480,00D	80,00	0,00	560,00D
15733	Condomínio	953,69D	830,58	0,00	1.784,27D
15962	Fretes	0,00	150,00	0,00	150,00D
16500	Despesa Com Seguro	482,85D	603,65	0,00	1.086,50D
16802	Eventos	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	600,00D	8.150,00	0,00	8.750,00D
16969	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18600	Convênio Unimed	5.017,58D	5.702,23	0,00	10.719,81D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/12/2020

Folha: 15

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21253	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	4.309,50C	0,00	3.259,50	7.569,00C
	*** Total de Administrativas	198.245,96D	75.716,26	3.259,50	270.702,72D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	471,50D	700,74	0,00	1.172,24D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	894,00D	83,94	0,00	977,94D
17078	Juros s/ Empréstimo	2.117,24D	2.202,91	0,00	4.320,15D
	*** Total de Despesas Financeiras	3.622,37D	2.987,59	0,00	6.609,96D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	430,14D	286,76	0,00	716,90D
	*** Total de Despesa Tributária	430,14D	286,76	0,00	716,90D
	*** Total de Despesas Operacionais	202.298,47D	78.990,61	3.259,50	278.029,58D
	*** Total de DESPESAS	345.025,43D	197.514,67	12.667,27	529.872,83D

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO
Diretor
CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA
CONTADOR
CPF: 500.884.831-34
CRC: MS-010395/O-7

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	979,16D	0,00	0,00	979,16D
	*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	121.338,15	121.338,15	0,00
	*** Total de Recursos Livres	0,00	121.338,15	121.338,15	0,00
973	Recursos com Restrição				
1147	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	0,00	312.326,43	312.326,43	0,00
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	4.590,99	4.590,99	0,00
13897	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	52.294,64	52.294,64	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	13.915,76	13.915,76	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	20.663,75	20.663,75	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	4.435,29	4.435,29	0,00
16845	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	140.347,68	140.347,68	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	19.513,46	19.513,46	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	21.364,00	21.364,00	0,00
18945	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pílares 13/	0,00	445,75	394,75	51,00D
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	17.923,03	17.923,03	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	2.172,50	2.172,50	0,00
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
20966	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	41.064,70	41.064,70	0,00
21474	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcínópolis70/2020	0,00	70,86	70,86	0,00
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	*** Total de Recursos com Restrição	0,00	705.729,44	705.678,44	51,00D
	*** Total de Bancos Conta Movimento	0,00	827.067,59	827.016,59	51,00D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	281.225,45D	80.524,24	27.682,99	334.066,70D
	*** Total de Recursos Livres	281.225,45D	80.524,24	27.682,99	334.066,70D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	1.062.346,29D	898,55	312.848,36	750.396,48D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	732.801,08D	458,20	4.591,77	728.667,51D
14559	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	1.263,50D	0,59	1.264,09	0,00
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.345.107,31D	2.522,87	52.405,39	2.295.224,79D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	43.164,72D	23,58	13.920,88	29.267,42D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	14.011,07D	20.006,77	663,90	33.353,94D
17132	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	160.906,81D	126,45	140.641,17	20.392,09D
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	615.973,69D	956,88	21.400,01	595.530,56D
19747	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pílares 13/	2.994,05D	2,02	395,06	2.601,01D
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	39.968,85	0,00	39.968,85D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	77.833,97D	112,80	19.549,55	58.397,22D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	9.675,76D	1,53	4.435,93	5.241,36D
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	16.516,26D	11,30	2.174,18	14.353,38D
20974	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	586,66D	2.000,19	1.500,13	1.086,72D
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	12.106,52D	9.461,31	8.465,65	13.102,18D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	885.508,05D	792,10	7.734,19	878.565,96D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	1.078.419,23D	1.095,11	41.098,71	1.038.415,63D
21466	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcínópolis 70/2020	4.433,04D	3,26	70,88	4.365,42D
	*** Total de Recursos com Restrição	7.063.648,01D	78.442,36	633.159,85	6.508.930,52D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	7.344.873,46D	158.966,60	660.842,84	6.842.997,22D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	7.345.852,62D	986.034,19	1.487.859,43	6.844.027,38D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	113.222,00D	0,00	0,00	113.222,00D
13978	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	8.460,00	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14346	Itamarati - 17/2018	55.000,00D	0,00	20.000,00	35.000,00D
15024	Unimed - 20/2018	114.378,62D	0,00	0,00	114.378,62D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	52.305,91D	0,00	0,00	52.305,91D
20770	Reflore 28/2019	184.969,84D	0,00	9.458,37	175.511,47D
20788	Blenda de Óleos 02/2020	6.000,00D	0,00	4.000,00	2.000,00D
21369	Prefeitura Aucinópolis 70/2020	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
21601	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00D
22233	Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	837.336,37D	257.000,00	81.918,37	1.012.418,00D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	837.336,37D	257.000,00	81.918,37	1.012.418,00D
132	Adiantamentos				
15598	Adiantamento a Funcionário				
22098	Adiantamento RPA 48/2018	0,00	8.942,46	0,00	8.942,46D
	*** Total de Adiantamento a Funcionário	0,00	8.942,46	0,00	8.942,46D
	*** Total de Adiantamentos	0,00	8.942,46	0,00	8.942,46D
159	Tributos a Recuperar				
10405	Funaepe				
10413	INSS a Recuperar	177,90D	0,00	0,00	177,90D
	*** Total de Funaepe	177,90D	0,00	0,00	177,90D
21202	Sig				
21210	INSS a Recuperar	357,20D	0,00	0,00	357,20D
	*** Total de Sig	357,20D	0,00	0,00	357,20D
21482	EAD Curso 31/2017				
21490	INSS a Recuperar	26,81D	0,00	0,00	26,81D
	*** Total de EAD Curso 31/2017	26,81D	0,00	0,00	26,81D
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Direito Povos Ind.	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Tributos a Recuperar	670,41D	0,00	0,00	670,41D
	*** Total de Créditos	838.006,78D	265.942,46	81.918,37	1.022.030,87D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	5.467,32D	0,00	303,74	5.163,58D
	*** Total de Despesas Antecipadas	5.467,32D	0,00	303,74	5.163,58D
	*** Total de Despesas Antecipadas	5.467,32D	0,00	303,74	5.163,58D
	*** Total de Circulante	8.189.326,72D	1.251.976,65	1.570.081,54	7.871.221,83D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.156,20C	0,00	14,10	1.170,30C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.617,36C	0,00	117,41	9.734,77C
1600	s/Computadores e Periféricos	31.140,07C	0,00	33,71	31.173,78C
	*** Total de Bens sem Restrição	41.913,63C	0,00	165,22	42.078,85C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	41.913,63C	0,00	165,22	42.078,85C
	*** Total de Não Circulante	18.675,59D	0,00	165,22	18.510,37D
	*** Total de ATIVO	8.208.002,31D	1.251.976,65	1.570.246,76	7.889.732,20D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
16934	Genifer Patricia Coturi ME	360,00C	360,00	360,00	360,00C
16977	VR Benefícios e Serviços de Processamento	0,00	900,00	900,00	0,00
22071	Posto Tatinha I Ltda	0,00	0,00	88,18	88,18C
	*** Total de Funaepe	360,00C	1.260,00	1.348,18	448,18C
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviços Construções Especializadas Eireli	0,00	292.909,55	292.909,55	0,00
	*** Total de Ipantec 01/2015	0,00	292.909,55	292.909,55	0,00
21512	Reflore 28/2019				
21520	A.Z Labor Com. Prod. Laboratório	2.195,00C	2.195,00	0,00	0,00
	*** Total de Reflore 28/2019	2.195,00C	2.195,00	0,00	0,00
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	2.555,00C	296.364,55	294.257,73	448,18C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	12.538,16C	19.571,34	15.516,80	8.483,62C
1864	Férias a Pagar	0,00	9.407,58	4.709,74	4.697,84D
	*** Total de Funaepe	12.538,16C	28.978,92	20.226,54	3.785,78C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	12.538,16C	28.978,92	20.226,54	3.785,78C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	24.964,26C	28.045,00	28.045,00	24.964,26C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	24.964,26C	28.045,00	28.045,00	24.964,26C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	442,71C	613,06	2.067,00	1.896,65C
	*** Total de EAD 31/2017	442,71C	613,06	2.067,00	1.896,65C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	25.406,97C	28.658,06	30.112,00	26.860,91C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
21555	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21563	Rendimento Autônomo a Pagar	5.880,00C	7.938,88	10.424,24	8.365,36C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	5.880,00C	7.938,88	10.424,24	8.365,36C
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	5.880,00C	7.938,88	10.424,24	8.365,36C
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	4.535,60C	4.535,60	4.837,87	4.837,87C
2151	FGTS a Recolher	955,68C	955,68	1.081,34	1.081,34C
2194	INSS s/Férias a Recolher	0,00	1.746,73	1.746,73	0,00
2208	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	502,66	502,66	0,00
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	10.214,98C	0,00	0,00	10.214,98C
	*** Total de Funaepe	15.706,26C	7.740,67	8.168,60	16.134,19C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	15.706,26C	7.740,67	8.168,60	16.134,19C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	10.033,93C	10.033,93	10.384,50	10.384,50C
14788	FGTS a Recolher	2.243,60C	2.243,60	2.243,60	2.243,60C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.277,53C	12.277,53	12.628,10	12.628,10C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	922,07C	922,07	744,97	744,97C
16039	FGTS a Recolher	207,61C	207,61	165,36	165,36C
	*** Total de EAD 31/2017	1.129,68C	1.129,68	910,33	910,33C
20524	Ipamtec 01/2015				
20532	INSS a Recolher	0,00	0,00	5.291,80	5.291,80C
	*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	0,00	5.291,80	5.291,80C
21539	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	INSS a Recolher	2.278,50C	2.278,50	3.231,50	3.231,50C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	2.278,50C	2.278,50	3.231,50	3.231,50C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	15.685,71C	15.685,71	22.061,73	22.061,73C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	75.217,10C	89.002,24	90.993,11	77.207,97C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funape				
2569	Pis s/Folha a Pagar	127,79C	127,79	135,17	135,17C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	2.682,74C	1.355,11	1.243,23	2.570,86C
2607	Pis s/Férias a Pagar	0,00	62,73	62,73	0,00
	*** Total de Funape	2.810,53C	1.545,63	1.441,13	2.706,03C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.810,53C	1.545,63	1.441,13	2.706,03C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	280,46C	280,45	280,45	280,46C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	985,50C	482,75	492,75	995,50C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.265,96C	763,20	773,20	1.275,96C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	25,95C	25,95	20,67	20,67C
	*** Total de EAD 31/2017	25,95C	25,95	20,67	20,67C
18562	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20460	Ipamtec 01/2015				
20494	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.925,85	3.925,85C
20486	Cofins a Recolher	0,00	0,00	9.814,63	9.814,63C
20478	PIS a Recolher	0,00	0,00	2.126,50	2.126,50C
20508	ISS a Recolher	0,00	0,00	9.814,63	9.814,63C
20516	CSLL a Recolher	0,00	0,00	3.271,54	3.271,54C
	*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	0,00	28.953,15	28.953,15C
21571	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	367,50C	367,50	521,22	521,22C
21725	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	0,00	391,00	391,00C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	367,50C	367,50	912,22	912,22C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	1.859,41C	1.156,65	30.659,24	31.362,00C
	*** Total de Obrigações Tributárias	4.669,94C	2.702,28	32.100,37	34.068,03C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funape				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	1.141,75C	1.141,75	1.068,79	1.068,79C
17701	Energia a Pagar	141,73C	141,73	0,00	0,00
	*** Total de Funape	4.183,48C	4.183,48	3.968,79	3.968,79C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	4.183,48C	4.183,48	3.968,79	3.968,79C
	*** Total de Contas a Pagar	4.183,48C	4.183,48	3.968,79	3.968,79C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funaepe				
8150	Provisão de Férias	18.157,88C	6.283,20	1.327,33	13.202,01C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	1.399,29C	502,66	106,19	1.002,82C
8176	Provisão de INSS s/Férias	4.862,58C	1.746,73	369,01	3.484,86C
8184	Provisão PIS s/Férias	174,88C	62,73	13,27	125,42C
8192	Provisão de 13° Salário	6.659,88C	0,00	995,50	7.655,38C
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	492,79C	0,00	79,64	572,43C
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	1.712,45C	0,00	276,75	1.989,20C
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	49,97C	0,00	9,96	59,93C
	*** Total de Funaepe	33.509,72C	8.595,32	3.177,65	28.092,05C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	30.642,20C	0,00	3.116,11	33.758,31C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	2.451,38C	0,00	249,29	2.700,67C
14850	Provisão de INSS s/Férias	8.518,51C	0,00	866,27	9.384,78C
14869	Provisão de PIS s/Férias	306,43C	0,00	31,16	337,59C
14877	Provisão de 13° Salário	11.373,90C	0,00	2.337,08	13.710,98C
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	909,92C	0,00	186,97	1.096,89C
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	3.162,96C	0,00	649,71	3.812,67C
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	113,73C	0,00	23,37	137,10C
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	57.479,03C	0,00	7.459,96	64.938,99C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	2.192,02C	0,00	229,67	2.421,69C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	358,49C	0,00	68,89	427,38C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.253,78C	0,00	13,32	1.267,10C
16101	Provisão de PIS s/ Férias	44,80C	0,00	2,30	47,10C
16110	Provisão de 13° Salário	973,69C	0,00	172,25	1.145,94C
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	77,90C	0,00	13,78	91,68C
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	272,39C	0,00	47,89	320,28C
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	8,02C	0,00	1,72	9,74C
	*** Total de EAD 31/2017	5.181,09C	0,00	549,82	5.730,91C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	96.169,84C	8.595,32	11.187,43	98.761,95C
	*** Total de PROVISÕES	96.169,84C	8.595,32	11.187,43	98.761,95C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.663.389,92C	0,00	0,00	7.663.389,92C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	406.694,22C	0,00	898,55	407.592,77C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	8.070.207,24C	0,00	898,55	8.071.105,79C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	675.967,97D	0,00	0,00	675.967,97D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	89.628,97D	521,93	0,00	90.150,90D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,66D	7.500,00	0,00	345.867,66D
18503	Execução de Construção	5.779.375,86D	327.154,50	0,00	6.106.530,36D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	6.933.555,83D	335.176,43	0,00	7.268.732,26D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	1.136.651,41C	335.176,43	898,55	802.373,53C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	48.706,96C	0,00	458,20	49.165,16C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.400.999,26C	0,00	458,20	1.401.457,46C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	119.285,98D	2.992,65	0,00	122.278,63D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.023,33D	0,78	0,00	9.024,11D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	77.022,05D	2.468,92	0,00	79.490,97D
16004	Encargos Sociais	27.996,27D	908,55	0,00	28.904,82D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	678.064,92D	6.370,90	0,00	684.435,82D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	722.934,34C	6.370,90	458,20	717.021,64C
13900	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	Entrada de Recursos				
13927	Contrato do Projeto	8.460,00C	13.113,01	4.653,01	0,00
13935	Inscrição do Curso	4.096,00C	4.096,00	0,00	0,00
14540	Recuperação de Despesa	187,40C	297,80	110,40	0,00
14567	Rendimento s/ Aplicação Financeira	258,62C	259,21	0,59	0,00
	*** Total de Entrada de Recursos	13.002,02C	17.766,02	4.764,00	0,00
13943	(-) Recursos Aplicados				
13951	Honorários Administrativos	601,85D	0,00	601,85	0,00
13960	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	278,30	0,00
15300	IRRF s/ Aplicação Financeira	42,17D	0,45	42,62	0,00
18716	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	796,50	0,00
18724	Refeições	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
18732	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	179,70	0,00
21598	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
22934	Encerramento do Projeto	0,00	4.653,01	4.653,01	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.278,52D	6.027,50	9.306,02	0,00
	*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.723,50C	23.793,52	14.070,02	0,00
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.033,00C	0,00	6,77	1.039,77C
	*** Total de Entrada de Recursos	161.361,50C	0,00	6,77	161.368,27C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	44.849,25D	0,00	0,00	44.849,25D
15920	Honorários Administrativos	17.257,50D	1.327,50	0,00	18.585,00D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	222,44D	0,15	0,00	222,59D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	92.350,43D	1.327,65	0,00	93.678,08D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	69.011,07C	1.327,65	6,77	67.690,19C
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	126.511,24C	0,00	2.522,87	129.034,11C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.362.627,65C	0,00	2.522,87	3.365.150,52C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	274.110,28D	9.789,95	0,00	283.900,23D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha: 7

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14931	Bolsa Pesquisa	167.836,16D	4.500,00	0,00	172.336,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	23.875,65D	110,75	0,00	23.986,40D
15563	Despesa com Pessoal	470.280,99D	33.498,19	0,00	503.779,18D
15571	Encargos Sociais	170.868,93D	12.327,33	0,00	183.196,26D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.113.149,53D	60.226,22	0,00	1.173.375,75D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.249.478,12C	60.226,22	2.522,87	2.191.774,77C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.008,94C	0,00	23,58	2.032,52C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.631,20C	0,00	23,58	520.654,78C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	303.439,00D	12.100,00	0,00	315.539,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	439,13D	5,12	0,00	444,25D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	54.472,83D	1.815,76	0,00	56.288,59D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	364.903,62D	13.920,88	0,00	378.824,50D
	*** Total de UNIMED 20/2018	155.727,58C	13.920,88	23,58	141.830,28C
17094	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	Entrada de Recurso				
17116	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	0,00	0,00	1.446.465,08C
17159	Recuperação de Despesa	79,50C	0,00	0,00	79,50C
17167	Rendimento s/ Aplicação Financeira	65.432,39C	0,00	126,45	65.558,84C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.511.976,97C	0,00	126,45	1.512.103,42C
17124	(-) Recursos Aplicados				
17140	Despesa Bancária	121,50D	0,00	0,00	121,50D
17469	Honorários Administrativos	186.262,43D	5.251,06	0,00	191.513,49D
17990	IRRF s/ Aplicação Financeira	14.067,44D	293,49	0,00	14.360,93D
18007	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	0,00	47,16D
19224	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	0,00	512.923,11D
20443	Execução de Obra	642.899,56D	135.096,64	0,00	777.996,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.356.321,20D	140.641,19	0,00	1.496.962,39D
	*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	155.655,77C	140.641,19	126,45	15.141,03C
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	30.743,47C	0,00	956,88	31.700,35C
18325	Recuperação de Despesa	2.217,31C	0,00	0,00	2.217,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.726.454,78C	0,00	956,88	1.727.411,66C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	361.028,07D	16.000,00	0,00	377.028,07D
17302	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.393,24D	36,01	0,00	5.429,25D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	118.008,00D	0,00	0,00	118.008,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	36.625,00D	0,00	0,00	36.625,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 8

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20427	Serviços Prestados Pessoa Física	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.116.045,09D	16.036,01	0,00	1.132.081,10D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	610.409,69C	16.036,01	956,88	595.330,56C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.322,95C	0,00	112,80	10.435,75C
17965	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	516.959,73C	0,00	112,80	517.072,53C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	24.000,00D	1.200,00	0,00	25.200,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.733,19D	36,09	0,00	1.769,28D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	4.800,00D	400,00	0,00	5.200,00D
20184	Material de Uso e Consumo	58.307,92D	445,00	0,00	58.752,92D
20206	Locação de Veículo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ Pessoal	7.000,00D	10.424,24	0,00	17.424,24D
22101	Encargos Sociais	1.417,50D	2.084,84	0,00	3.502,34D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	148.743,26D	14.590,17	0,00	163.333,43D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	368.216,47C	14.590,17	112,80	353.739,10C
18961	TEMPLO DOS PILARES 13/2019				
18970	Entrada de Recurso				
18988	Contrato do Projeto	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	Rendimento s/ Aplicação Financeira	214,73C	0,00	2,02	216,75C
20451	Recuperação de Despesa	126,75C	0,00	51,00	177,75C
	*** Total de Entrada de Recurso	60.341,48C	0,00	53,02	60.394,50C
19291	(-) Recursos Aplicados				
19313	Honorário Administrativo	6.538,75D	393,75	0,00	6.932,50D
19739	Diária	34.027,04D	0,00	0,00	34.027,04D
19763	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,92D	0,31	0,00	41,23D
19771	IOF s/ Aplicação Financeira	13,17D	0,00	0,00	13,17D
19780	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	Material de Uso e Consumo	5.864,30D	0,00	0,00	5.864,30D
19810	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
20540	Despesa Bancária	219,00D	1,00	0,00	220,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	57.741,18D	395,06	0,00	58.136,24D
	*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	2.600,30C	395,06	53,02	2.258,26C
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	62,71C	0,00	1,53	64,24C
20257	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	101.091,75C	0,00	1,53	101.093,28C
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	23.829,00D	800,00	0,00	24.629,00D
19356	Honorário Administrativo	13.302,69D	3.635,29	0,00	16.937,98D
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	2,20D	0,03	0,00	2,23D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	12,92D	0,61	0,00	13,53D
20303	Material de Uso e Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	40.301,41D	4.435,93	0,00	44.737,34D
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	60.790,34C	4.435,93	1,53	56.355,94C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 9

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	7.211,80C	0,00	792,10	8.003,90C
	*** Total de Entrada de Recurso	935.636,80C	0,00	792,10	936.428,90C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	54.085,92D	7.726,56	0,00	61.812,48D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	997,50D	7,63	0,00	1.005,13D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	57.855,31D	7.734,19	0,00	65.589,50D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	877.781,49C	7.734,19	792,10	870.839,40C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	171,87C	0,00	11,30	183,17C
	*** Total de Entrada de Recurso	30.171,87C	0,00	11,30	30.183,17C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	2.980,00D	372,50	0,00	3.352,50D
20907	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	25,73D	1,68	0,00	27,41D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	4.200,00D	1.800,00	0,00	6.000,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	14.028,11D	2.174,18	0,00	16.202,29D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	16.143,76C	2.174,18	11,30	13.980,88C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	0,00	233.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	28,04C	0,00	2,94	30,98C
21318	Recuperação de Despesa	86,61C	0,00	0,00	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	233.615,00C	0,00	2,94	233.617,94C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	7.431,96D	1.238,66	0,00	8.670,62D
21040	Bolsa Pesquisa	23.700,00D	5.031,00	0,00	28.731,00D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	4,23D	0,56	0,00	4,79D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	4,51D	0,43	0,00	4,94D
21300	Material de Uso e Consumo	5.492,94D	0,00	0,00	5.492,94D
22144	Diária	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	38.733,64D	6.270,65	0,00	45.004,29D
	*** Total de REFLORE 28/2019	194.881,36C	6.270,65	2,94	188.613,65C
20796	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	Entrada de Recurso				
20826	Contrato do Projeto	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
21024	Rendimento s/ Aplicação Financeira	11,22C	0,00	0,19	11,41C
	*** Total de Entrada de Recurso	18.411,22C	0,00	0,19	18.411,41C
20818	(-) Recursos Aplicados				
20834	Honorário Administrativo	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
20982	Bolsa Pesquisa	9.000,00D	2.700,00	0,00	11.700,00D
21008	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,03D	0,13	0,00	2,16D
21016	IOF s/ Aplicação Financeira	1,47D	0,00	0,00	1,47D
21229	Material de Uso e Consumo	1.221,06D	0,00	0,00	1.221,06D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	11.824,56D	3.500,13	0,00	15.324,69D
	*** Total de BLENDA DE ÓLEOS 02/2020	6.586,66C	3.500,13	0,19	3.086,72C
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 10

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.830,02C	0,00	1.095,11	2.925,13C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.078.462,91C	0,00	1.095,11	1.079.558,02C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	0,00	49.277,64	0,00	49.277,64D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeiro	43,68D	34,01	0,00	77,69D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	43,68D	49.311,65	0,00	49.355,33D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.078.419,23C	49.311,65	1.095,11	1.030.202,69C
21377	PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020				
21385	Entrada de Recurso				
21407	Contrato do Projeto	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
21423	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4,96C	0,00	3,26	8,22C
21431	Recuperação de Despesa	36,50C	0,00	0,00	36,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	7.541,46C	0,00	3,26	7.544,72C
21393	(-) Recursos Aplicados				
21415	Despesa Bancária	36,50D	0,00	0,00	36,50D
21440	Cartório e Correio	71,92D	70,86	0,00	142,78D
21458	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,00	0,02	0,00	0,02D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	108,42D	70,88	0,00	179,30D
	*** Total de PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020	7.433,04C	70,88	3,26	7.365,42C
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00C
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00C
22241	EMENDA PARLAMENTAR 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,35	5,35C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	40.005,35	40.005,35C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	0,00	36,50	0,00	36,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	36,50	0,00	36,50D
	*** Total de EMENDA PARLAMENTAR 11/2020	0,00	36,50	40.005,35	39.968,85C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	7.722.444,13C	686.012,14	278.140,92	7.314.572,91C
	*** Total de Circulante	7.905.239,49C	1.086.860,01	710.648,35	7.529.027,83C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Não Circulante	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
10090	Superávit ou Déficit Acumulados				
10103	Superávit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	8.158.543,90C	1.086.860,01	710.648,35	7.782.332,24C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	97.088,27C	0,00	0,00	97.088,27C
13986	Contrato Ead 31/2017	47.462,41C	0,00	2.992,65	50.455,06C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	68.527,55C	0,00	9.789,95	78.317,50C
15148	Contrato Unimed 20/2018	12.710,32C	0,00	1.815,76	14.526,08C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	3.982,50C	0,00	1.327,50	5.310,00C
17221	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	44.033,63C	0,00	5.251,06	49.284,69C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	37.548,00C	0,00	0,00	37.548,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	3.732,49C	0,00	635,29	4.367,78C
19798	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	2.756,25C	0,00	393,75	3.150,00C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guarani 23/2019	2.980,00C	0,00	372,50	3.352,50C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	6.193,30C	0,00	1.238,66	7.431,96C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	54.085,92C	0,00	7.726,56	61.812,48C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	0,00	0,00	49.277,64	49.277,64C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	391.292,89C	0,00	82.821,32	474.114,21C
	*** Total de Receitas de Projetos	391.292,89C	0,00	82.821,32	474.114,21C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	3.149,19C	0,00	230,27	3.379,46C
1805	Descontos Obtidos	36,76C	0,00	0,00	36,76C
	*** Total de Fundos Próprios	3.185,95C	0,00	230,27	3.416,22C
	*** Total de Receitas Financeiras	3.185,95C	0,00	230,27	3.416,22C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	394.483,84C	0,00	83.051,59	477.535,43C
	*** Total de RECEITAS	394.483,84C	0,00	83.051,59	477.535,43C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	78.244,50D	7.233,60	0,00	85.478,10D
779	13° Salário	7.326,55D	995,50	0,00	8.322,05D
787	Férias	13.474,73D	3.327,33	0,00	16.802,06D
15768	Vale Alimentação	5.124,00D	900,00	0,00	6.024,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	104.169,78D	12.456,43	0,00	116.626,21D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	18.595,24D	2.010,93	0,00	20.606,17D
3140	FGTS	5.764,65D	578,68	0,00	6.343,33D
3158	Pis s/Folha	687,19D	72,44	0,00	759,63D
3174	INSS s/13° Salário	1.897,78D	276,75	0,00	2.174,53D
3182	FGTS s/13° Salário	546,12D	79,64	0,00	625,76D
3190	PIS s/13° Salário	56,64D	9,96	0,00	66,60D
3204	INSS s/Férias	2.530,39D	369,01	0,00	2.899,40D
3212	FGTS s/Férias	728,16D	106,19	0,00	834,35D
3220	PIS s/Férias	91,01D	13,27	0,00	104,28D
	*** Total de Encargos Sociais	30.897,18D	3.516,87	0,00	34.414,05D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha: 12

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
	*** Total de Recursos Humanos	142.726,96D	15.973,30	0,00	158.700,26D
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	4.039,50D	708,25	0,00	4.747,75D
868	Honorários Contábeis	17.800,00D	2.900,00	0,00	20.700,00D
876	Impostos e Taxas	1.698,83D	0,00	0,00	1.698,83D
884	Cartórios	122,55D	0,00	0,00	122,55D
892	Correios	279,07D	29,22	0,00	308,29D
906	Combustível e Lubrificantes	2.350,63D	88,18	0,00	2.438,81D
914	Energia Elétrica	1.470,72D	0,00	0,00	1.470,72D
922	Telefone	429,92D	0,00	0,00	429,92D
3271	Água	130,00D	39,00	0,00	169,00D
3280	Internet	670,42D	217,29	0,00	887,71D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	1.659,89D	0,00	0,00	1.659,89D
3301	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	Informática	5.220,00D	773,62	0,00	5.993,62D
3344	Consertos e Reparos	500,00D	300,00	0,00	800,00D
3352	Viagens e Estadias	3.243,72D	0,00	0,00	3.243,72D
3360	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	2.973,94D	0,00	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	196,24D	0,00	0,00	196,24D
6955	Limpeza e Conservação	3.180,00D	360,00	0,00	3.540,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7463	Auditorias / Consultorias	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00D
7501	Depreciação	974,46D	165,22	0,00	1.139,68D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	480,00D	0,00	0,00	480,00D
15733	Condomínio	953,69D	165,62	0,00	1.119,31D
16500	Despesa Com Seguro	482,85D	120,73	0,00	603,58D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
16969	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18600	Convênio Unimed	5.017,58D	1.086,44	0,00	6.104,02D
21253	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	4.309,50C	0,00	0,00	4.309,50C
	*** Total de Administrativas	198.245,96D	8.653,57	0,00	206.899,53D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	471,50D	86,50	0,00	558,00D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	894,00D	21,24	0,00	915,24D
17078	Juros s/ Empréstimo	2.117,24D	303,74	0,00	2.420,98D
	*** Total de Despesas Financeiras	3.622,37D	411,48	0,00	4.033,85D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	430,14D	71,69	0,00	501,83D
	*** Total de Despesa Tributária	430,14D	71,69	0,00	501,83D
	*** Total de Despesas Operacionais	202.298,47D	9.136,74	0,00	211.435,21D
	*** Total de DESPESAS	345.025,43D	25.110,04	0,00	370.135,47D

Dourados / MS, 31 de julho de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	979,16D	0,00	0,00	979,16D
	*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	102.570,78	102.570,78	0,00
	*** Total de Recursos Livres	0,00	102.570,78	102.570,78	0,00
973	Recursos com Restrição				
1147	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	0,00	615.798,25	615.798,25	0,00
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	5.820,30	5.820,30	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	52.655,21	52.655,21	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	20.897,33	20.897,33	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	19.540,83	19.540,83	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	15.980,96	15.980,96	0,00
16845	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	20.356,09	20.356,09	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	11.676,67	11.676,67	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	21.364,00	21.364,00	0,00
18945	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	51,00D	342,75	393,75	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	15.877,03	15.877,03	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	2.172,50	2.172,50	0,00
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
20966	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	3.086,77	3.086,77	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	8.212,94	8.212,94	0,00
21474	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcínópolis70/2020	0,00	4.364,10	4.364,10	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	240.651,96	240.651,96	0,00
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	46.438,74	46.438,74	0,00
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	87.353,94	87.353,94	0,00
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	49,00	49,00	0,00
	*** Total de Recursos com Restrição	51,00D	1.200.365,93	1.200.416,93	0,00
	*** Total de Bancos Conta Movimento	51,00D	1.302.936,71	1.302.987,71	0,00
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	334.066,70D	73.146,56	37.675,41	369.537,85D
	*** Total de Recursos Livres	334.066,70D	73.146,56	37.675,41	369.537,85D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	750.396,48D	432,67	616.973,72	133.855,43D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	728.667,51D	274,90	5.821,99	723.120,42D
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.295.224,79D	1.837,45	52.781,79	2.244.280,45D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	29.267,42D	6.996,19	6.603,04	29.660,57D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	33.353,94D	10.002,96	9.542,63	33.814,27D
17132	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	20.392,09D	11,88	20.403,97	0,00
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	595.530,56D	741,21	21.406,88	574.864,89D
19747	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	2.601,01D	1,22	343,08	2.259,15D
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	39.968,85D	20,82	12,50	39.977,17D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	58.397,22D	62,26	11.699,91	46.759,57D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	5.241,36D	7.482,78	8.099,07	4.625,07D
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	14.353,38D	6,64	2.174,08	12.185,94D
20974	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	1.086,72D	0,08	1.086,80	0,00
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	13.102,18D	9.459,55	6.419,28	16.142,45D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	878.565,96D	602,43	7.737,19	871.431,20D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	1.038.415,63D	704,92	8.220,89	1.030.899,66D
21466	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcínópolis 70/2020	4.365,42D	0,64	4.366,06	0,00
21652	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	217.058,80	23.655,38	193.403,42D
21890	Cef - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	40.736,58	5.703,10	35.033,48D
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	76.698,37	10.457,33	66.241,04D
	*** Total de Recursos com Restrição	6.508.930,52D	373.132,35	823.508,69	6.058.554,18D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.842.997,22D	446.278,91	861.184,10	6.428.092,03D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	6.844.027,38D	1.749.215,62	2.164.171,81	6.429.071,19D
94	Créditos				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	113.222,00D	0,00	0,00	113.222,00D
14346	Itamarati - 17/2018	35.000,00D	0,00	10.000,00	25.000,00D
15024	Unimed - 20/2018	114.378,62D	0,00	14.297,33	100.081,29D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	52.305,91D	0,00	7.882,35	44.423,56D
20770	Reflore 28/2019	175.511,47D	0,00	9.458,37	166.053,10D
20788	Blenda de Óleos 02/2020	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
21369	Prefeitura Aucinópolis 70/2020	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
21601	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	217.000,00D	0,00	217.000,00	0,00
21881	Núcleo de linguas 1091/2020	0,00	40.735,74	40.735,74	0,00
22039	Latu Sensu 1090/2020	0,00	76.696,80	76.696,80	0,00
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	1.012.418,00D	117.432,54	381.070,59	748.779,95D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	1.012.418,00D	117.432,54	381.070,59	748.779,95D
132	Adiantamentos				
15598	Adiantamento a Funcionário				
22098	Adiantamento RPA 48/2018	8.942,46D	346,25	8.365,36	923,35D
	*** Total de Adiantamento a Funcionário	8.942,46D	346,25	8.365,36	923,35D
	*** Total de Adiantamentos	8.942,46D	346,25	8.365,36	923,35D
159	Tributos a Recuperar				
10405	Funaepe				
10413	INSS a Recuperar	177,90D	0,00	0,00	177,90D
	*** Total de Funaepe	177,90D	0,00	0,00	177,90D
21202	Sig				
21210	INSS a Recuperar	357,20D	0,00	0,00	357,20D
	*** Total de Sig	357,20D	0,00	0,00	357,20D
21482	EAD Curso 31/2017				
21490	INSS a Recuperar	26,81D	0,00	0,00	26,81D
	*** Total de EAD Curso 31/2017	26,81D	0,00	0,00	26,81D
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Direito Povos Ind.	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Tributos a Recuperar	670,41D	0,00	0,00	670,41D
	*** Total de Créditos	1.022.030,87D	117.778,79	389.435,95	750.373,71D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	5.163,58D	0,00	303,74	4.859,84D
	*** Total de Despesas Antecipadas	5.163,58D	0,00	303,74	4.859,84D
	*** Total de Despesas Antecipadas	5.163,58D	0,00	303,74	4.859,84D
	*** Total de Circulante	7.871.221,83D	1.866.994,41	2.553.911,50	7.184.304,74D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.170,30C	0,00	14,10	1.184,40C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.734,77C	0,00	117,41	9.852,18C
1600	s/Computadores e Periféricos	31.173,78C	0,00	33,71	31.207,49C
	*** Total de Bens sem Restrição	42.078,85C	0,00	165,22	42.244,07C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	42.078,85C	0,00	165,22	42.244,07C
	*** Total de Não Circulante	18.510,37D	0,00	165,22	18.345,15D
	*** Total de ATIVO	7.889.732,20D	1.866.994,41	2.554.076,72	7.202.649,89D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
16934	Genifler Patricia Coturi ME	360,00C	360,00	450,00	450,00C
22071	Posto Tatinha I Ltda	88,18C	88,18	0,00	0,00
	*** Total de Funaepe	448,18C	448,18	450,00	450,00C
18457	Itamarati				
21733	SSI do Brasil, Pesquisa de Mercado Ltda	0,00	5.567,08	5.567,08	0,00
22179	Panh Produções e Marketing	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
	*** Total de Itamarati	0,00	5.567,08	7.247,08	1.680,00C
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviços Construções Especializadas Eireli	0,00	495.985,41	594.616,51	98.631,10C
	*** Total de Ipantec 01/2015	0,00	495.985,41	594.616,51	98.631,10C
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	448,18C	502.000,67	602.313,59	100.761,10C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	8.483,62C	15.390,03	15.919,20	9.012,79C
1864	Férias a Pagar	4.697,84D	0,00	4.697,84	0,00
	*** Total de Funaepe	3.785,78C	15.390,03	20.617,04	9.012,79C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	3.785,78C	15.390,03	20.617,04	9.012,79C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	24.964,26C	28.045,00	28.045,00	24.964,26C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	24.964,26C	28.045,00	28.045,00	24.964,26C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	1.896,65C	2.067,00	2.067,00	1.896,65C
	*** Total de EAD 31/2017	1.896,65C	2.067,00	2.067,00	1.896,65C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	26.860,91C	30.112,00	30.112,00	26.860,91C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
21555	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21563	Rendimento Autônomo a Pagar	8.365,36C	8.541,23	1.099,22	923,35C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	8.365,36C	8.541,23	1.099,22	923,35C
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	8.365,36C	8.541,23	1.099,22	923,35C
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	4.837,87C	4.837,87	4.478,25	4.478,25C
2151	FGTS a Recolher	1.081,34C	1.081,34	977,85	977,85C
2194	INSS s/Férias a Recolher	0,00	308,25	308,25	0,00
2208	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	88,70	88,70	0,00
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	10.214,98C	1.286,33	151,27	9.079,92C
	*** Total de Funaepe	16.134,19C	7.602,49	6.004,32	14.536,02C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	16.134,19C	7.602,49	6.004,32	14.536,02C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14770	INSS a Recolher	10.384,50C	10.384,50	10.384,50	10.384,50C
14788	FGTS a Recolher	2.243,60C	2.243,60	2.243,60	2.243,60C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.628,10C	12.628,10	12.628,10	12.628,10C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	744,97C	744,97	744,97	744,97C
16039	FGTS a Recolher	165,36C	165,36	165,36	165,36C
	*** Total de EAD 31/2017	910,33C	910,33	910,33	910,33C
20524	Ipmtec 01/2015				
20532	INSS a Recolher	5.291,80C	26.760,07	21.468,27	0,00
	*** Total de Ipmtec 01/2015	5.291,80C	26.760,07	21.468,27	0,00
21539	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	INSS a Recolher	3.231,50C	3.231,50	340,75	340,75C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	3.231,50C	3.231,50	340,75	340,75C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	22.061,73C	43.530,00	35.347,45	13.879,18C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	77.207,97C	105.175,75	93.180,03	65.212,25C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funaepe				
2569	Pis s/Folha a Pagar	135,17C	135,17	122,23	122,23C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	2.570,86C	2.294,97	1.128,36	1.404,25C
2607	Pis s/Férias a Pagar	0,00	11,09	11,09	0,00
	*** Total de Funaepe	2.706,03C	2.441,23	1.261,68	1.526,48C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.706,03C	2.441,23	1.261,68	1.526,48C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	280,46C	280,45	280,45	280,46C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	995,50C	492,75	492,75	995,50C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.275,96C	773,20	773,20	1.275,96C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	20,67C	20,67	20,67	20,67C
	*** Total de EAD 31/2017	20,67C	20,67	20,67	20,67C
18562	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
	*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	200,00C	0,00	0,00	200,00C
20460	Ipmtec 01/2015				
20494	IRRF - Pessoa Jurídica	3.925,85C	12.088,05	8.162,20	0,00
20486	Cofins a Recolher	9.814,63C	30.220,16	20.405,53	0,00
20478	PIS a Recolher	2.126,50C	6.547,68	4.421,18	0,00
20508	ISS a Recolher	9.814,63C	34.123,50	24.308,87	0,00
20516	CSLL a Recolher	3.271,54C	10.073,38	6.801,84	0,00
	*** Total de Ipmtec 01/2015	28.953,15C	93.052,77	64.099,62	0,00
21571	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	521,22C	521,22	54,96	54,96C
21725	IRRF s/ Autônomos a Pagar	391,00C	391,00	0,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	912,22C	912,22	54,96	54,96C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	31.362,00C	94.758,86	64.948,45	1.551,59C
	*** Total de Obrigações Tributárias	34.068,03C	97.200,09	66.210,13	3.078,07C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	1.068,79C	1.068,79	1.071,09	1.071,09C
	*** Total de Funaepe	3.968,79C	3.968,79	3.971,09	3.971,09C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	3.968,79C	3.968,79	3.971,09	3.971,09C

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Contas a Pagar	3.968,79C	3.968,79	3.971,09	3.971,09C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funape				
8150	Provisão de Férias	13.202,01C	1.108,80	412,57	12.505,78C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	1.002,82C	88,70	33,01	947,13C
8176	Provisão de INSS s/Férias	3.484,86C	308,25	114,69	3.291,30C
8184	Provisão PIS s/Férias	125,42C	11,09	4,13	118,46C
8192	Provisão de 13° Salário	7.655,38C	0,00	309,43	7.964,81C
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	572,43C	0,00	24,75	597,18C
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	1.989,20C	0,00	86,03	2.075,23C
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	59,93C	0,00	3,09	63,02C
	*** Total de Funape	28.092,05C	1.516,84	987,70	27.562,91C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	33.758,31C	0,00	3.116,11	36.874,42C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	2.700,67C	0,00	249,29	2.949,96C
14850	Provisão de INSS s/Férias	9.384,78C	0,00	866,27	10.251,05C
14869	Provisão de PIS s/Férias	337,59C	0,00	31,16	368,75C
14877	Provisão de 13° Salário	13.710,98C	0,00	2.337,08	16.048,06C
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	1.096,89C	0,00	186,97	1.283,86C
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	3.812,67C	0,00	649,71	4.462,38C
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	137,10C	0,00	23,37	160,47C
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	64.938,99C	0,00	7.459,96	72.398,95C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	2.421,69C	0,00	229,67	2.651,36C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	427,38C	0,00	18,37	445,75C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.267,10C	0,00	63,84	1.330,94C
16101	Provisão de Pis s/ Férias	47,10C	0,00	2,30	49,40C
16110	Provisão de 13° Salário	1.145,94C	0,00	172,25	1.318,19C
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	91,68C	0,00	13,78	105,46C
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	320,28C	0,00	47,89	368,17C
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	9,74C	0,00	1,72	11,46C
	*** Total de EAD 31/2017	5.730,91C	0,00	549,82	6.280,73C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	98.761,95C	1.516,84	8.997,48	106.242,59C
	*** Total de PROVISÕES	98.761,95C	1.516,84	8.997,48	106.242,59C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.663.389,92C	0,00	0,00	7.663.389,92C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	407.592,77C	0,00	432,67	408.025,44C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	8.071.105,79C	0,00	432,67	8.071.538,46C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	675.967,97D	0,00	0,00	675.967,97D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	90.150,90D	1.175,47	0,00	91.326,37D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	345.867,66D	0,00	0,00	345.867,66D
18503	Execução de Construção	6.106.530,36D	680.184,40	0,00	6.786.714,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	7.268.732,26D	681.359,87	0,00	7.950.092,13D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	802.373,53C	681.359,87	432,67	121.446,33C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	49.165,16C	0,00	274,90	49.440,06C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.401.457,46C	0,00	274,90	1.401.732,36C
13625	(-) Recursos Aplicados				

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13633	Honorários Administrativos	122.278,63D	2.992,65	0,00	125.271,28D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.024,11D	1,69	0,00	9.025,80D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	79.490,97D	2.468,92	0,00	81.959,89D
16004	Encargos Sociais	28.904,82D	908,55	0,00	29.813,37D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	684.435,82D	6.371,81	0,00	690.807,63D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	717.021,64C	6.371,81	274,90	710.924,73C
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	0,00	328,50C
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.039,77C	0,00	2,96	1.042,73C
	*** Total de Entrada de Recursos	161.368,27C	0,00	2,96	161.371,23C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	44.849,25D	3.310,00	0,00	48.159,25D
15920	Honorários Administrativos	18.585,00D	663,75	0,00	19.248,75D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	222,59D	1,80	0,00	224,39D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.610,00D	7.247,08	0,00	18.857,08D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	93.678,08D	11.222,63	0,00	104.900,71D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	67.690,19C	11.222,63	2,96	56.470,52C
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	0,00	3.815,74C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	129.034,11C	0,00	1.837,45	130.871,56C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.365.150,52C	0,00	1.837,45	3.366.987,97C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	283.900,23D	9.789,65	0,00	293.689,88D
14931	Bolsa Pesquisa	172.336,16D	4.500,00	0,00	176.836,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ APlicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	23.986,40D	126,58	0,00	24.112,98D
15563	Despesa com Pessoal	503.779,18D	33.498,19	0,00	537.277,37D
15571	Encargos Sociais	183.196,26D	12.327,33	0,00	195.523,59D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	0,00	0,00	90,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.173.375,75D	60.241,75	0,00	1.233.617,50D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.191.774,77C	60.241,75	1.837,45	2.133.370,47C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.032,52C	0,00	14,62	2.047,14C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 7

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Entrada de Recurso	520.654,78C	0,00	14,62	520.669,40C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	315.539,00D	12.100,00	0,00	327.639,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	444,25D	3,04	0,00	447,29D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	56.288,59D	1.815,76	0,00	58.104,35D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	378.824,50D	13.918,80	0,00	392.743,30D
	*** Total de UNIMED 20/2018	141.830,28C	13.918,80	14,62	127.926,10C
17094	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	Entrada de Recurso				
17116	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	1.512.115,30	65.650,22	0,00
17159	Recuperação de Despesa	79,50C	79,50	0,00	0,00
17167	Rendimento s/ Aplicação Financeira	65.558,84C	65.570,72	11,88	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	1.512.103,42C	1.577.765,52	65.662,10	0,00
17124	(-) Recursos Aplicados				
17140	Despesa Bancária	121,50D	0,00	121,50	0,00
17469	Honorários Administrativos	191.513,49D	0,00	191.513,49	0,00
17990	IRRF s/ Aplicação Financeira	14.360,93D	47,88	14.408,81	0,00
18007	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	47,16	0,00
19224	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	512.923,11	0,00
20443	Execução de Obra	777.996,20D	14.000,00	791.996,20	0,00
21911	Encerramento do Projeto	0,00	1.105,03	1.105,03	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.496.962,39D	15.152,91	1.512.115,30	0,00
	*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	15.141,03C	1.592.918,43	1.577.777,40	0,00
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	31.700,35C	0,00	741,21	32.441,56C
18325	Recuperação de Despesa	2.217,31C	0,00	0,00	2.217,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.727.411,66C	0,00	741,21	1.728.152,87C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	377.028,07D	16.000,00	0,00	393.028,07D
17302	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.429,25D	42,88	0,00	5.472,13D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	118.008,00D	10.728,00	0,00	128.736,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	36.625,00D	0,00	0,00	36.625,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.132.081,10D	26.770,88	0,00	1.158.851,98D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	595.330,56C	26.770,88	741,21	569.300,89C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.435,75C	0,00	62,26	10.498,01C
17965	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	517.072,53C	0,00	62,26	517.134,79C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.769,28D	23,24	0,00	1.792,52D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	5.200,00D	400,00	0,00	5.600,00D
20184	Material de Uso e Consumo	58.752,92D	5.586,70	0,00	64.339,62D
20206	Locação de Veículo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ PESSOAL	17.424,24D	1.099,22	0,00	18.523,46D
22101	Encargos Sociais	3.502,34D	219,84	0,00	3.722,18D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	163.333,43D	7.329,00	0,00	170.662,43D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	353.739,10C	7.329,00	62,26	346.472,36C
18961	TEMPLO DOS PILARES 13/2019				
18970	Entrada de Recurso				
18988	Contrato do Projeto	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
19755	Rendimento s/ Aplicação Financeira	216,75C	0,00	1,22	217,97C
20451	Recuperação de Despesa	177,75C	0,00	0,00	177,75C
	*** Total de Entrada de Recurso	60.394,50C	0,00	1,22	60.395,72C
19291	(-) Recursos Aplicados				
19313	Honorário Administrativo	6.932,50D	393,75	0,00	7.326,25D
19739	Diária	34.027,04D	0,00	0,00	34.027,04D
19763	IRRF s/ Aplicação Financeira	41,23D	0,33	0,00	41,56D
19771	IOF s/ Aplicação Financeira	13,17D	0,00	0,00	13,17D
19780	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	0,00	4.035,14D
19801	Material de Uso e Consumo	5.864,30D	0,00	0,00	5.864,30D
19810	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	0,00	3.002,86D
19828	Cursos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
20540	Despesa Bancária	220,00D	0,00	0,00	220,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	58.136,24D	394,08	0,00	58.530,32D
	*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	2.258,26C	394,08	1,22	1.865,40C
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	64,24C	0,00	0,43	64,67C
20257	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	101.093,28C	0,00	0,43	101.093,71C
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	24.629,00D	3.800,00	0,00	28.429,00D
19356	Honorário Administrativo	16.937,98D	635,29	0,00	17.573,27D
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	2,23D	0,04	0,00	2,27D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	13,53D	0,42	0,00	13,95D
20303	Material de Uso e Consumo	63,00D	4.063,32	0,00	4.126,32D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	44.737,34D	8.499,07	0,00	53.236,41D
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	56.355,94C	8.499,07	0,43	47.857,30C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8.003,90C	0,00	602,43	8.606,33C
	*** Total de Entrada de Recurso	936.428,90C	0,00	602,43	937.031,33C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	61.812,48D	7.726,56	0,00	69.539,04D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.005,13D	10,63	0,00	1.015,76D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	65.589,50D	7.737,19	0,00	73.326,69D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	870.839,40C	7.737,19	602,43	863.704,64C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 9

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	183,17C	0,00	6,64	189,81C
	*** Total de Entrada de Recurso	30.183,17C	0,00	6,64	30.189,81C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	3.352,50D	372,50	0,00	3.725,00D
20907	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	27,41D	1,58	0,00	28,99D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	6.000,00D	1.800,00	0,00	7.800,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	16.202,29D	2.174,08	0,00	18.376,37D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	13.980,88C	2.174,08	6,64	11.813,44C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	0,00	233.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	30,98C	0,00	1,18	32,16C
21318	Recuperação de Despesa	86,61C	0,00	0,00	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	233.617,94C	0,00	1,18	233.619,12C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	8.670,62D	1.238,66	0,00	9.909,28D
21040	Bolsa Pesquisa	28.731,00D	4.500,00	0,00	33.231,00D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	4,79D	0,62	0,00	5,41D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	4,94D	0,00	0,00	4,94D
21300	Material de Uso e Consumo	5.492,94D	680,00	0,00	6.172,94D
22144	Diária	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	45.004,29D	6.419,28	0,00	51.423,57D
	*** Total de REFLORE 28/2019	188.613,65C	6.419,28	1,18	182.195,55C
20796	BLENDAS DE ÓLEOS 02/2020				
20800	Entrada de Recurso				
20826	Contrato do Projeto	18.400,00C	18.411,49	11,49	0,00
21024	Rendimento s/ Aplicação Financeira	11,41C	11,49	0,08	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	18.411,41C	18.422,98	11,57	0,00
20818	(-) Recursos Aplicados				
20834	Honorário Administrativo	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
20982	Bolsa Pesquisa	11.700,00D	2.700,00	14.400,00	0,00
21008	IRRF s/ Aplicação Financeira	2,16D	0,02	2,18	0,00
21016	IOF s/ Aplicação Financeira	1,47D	0,01	1,48	0,00
21229	Material de Uso e Consumo	1.221,06D	386,77	1.607,83	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	15.324,69D	3.086,80	18.411,49	0,00
	*** Total de BLENDAS DE ÓLEOS 02/2020	3.086,72C	21.509,78	18.423,06	0,00
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.925,13C	0,00	704,92	3.630,05C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.079.558,02C	0,00	704,92	1.080.262,94C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	49.277,64D	8.212,94	0,00	57.490,58D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeira	77,69D	7,95	0,00	85,64D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	49.355,33D	8.220,89	0,00	57.576,22D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.030.202,69C	8.220,89	704,92	1.022.686,72C
21377	PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020				
21385	Entrada de Recurso				
21407	Contrato do Projeto	7.500,00C	7.545,36	45,36	0,00
21423	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8,22C	8,86	0,64	0,00
21431	Recuperação de Despesa	36,50C	36,50	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	7.544,72C	7.590,72	46,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 10

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21393	(-) Recursos Aplicados				
21415	Despesa Bancária	36,50D	0,00	36,50	0,00
21440	Cartório e Correio	142,78D	0,00	142,78	0,00
21458	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,02D	1,96	1,98	0,00
21920	Honorário Administrativo	0,00	500,00	500,00	0,00
21946	Encerramento de Projeto	0,00	3.864,10	3.864,10	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	179,30D	4.366,06	4.545,36	0,00
	*** Total de PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020	7.365,42C	11.956,78	4.591,36	0,00
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	217.000,00C	0,00	0,00	217.000,00C
21709	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	58,80	58,80C
	*** Total de Entrada de Recurso	217.000,00C	0,00	58,80	217.058,80C
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	0,00	4.250,01	0,00	4.250,01D
21695	Material de Uso e Consumo	0,00	23.651,96	0,00	23.651,96D
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,42	0,00	3,42D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	27.905,39	0,00	27.905,39D
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	217.000,00C	27.905,39	58,80	189.153,41C
21792	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020				
21806	Entrada de Recurso				
21822	Contrato do Projeto	0,00	0,00	40.735,74	40.735,74C
21830	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,84	0,84C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	40.736,58	40.736,58C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	0,00	5.703,00	0,00	5.703,00D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,10	0,00	0,10D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	5.703,10	0,00	5.703,10D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	0,00	5.703,10	40.736,58	35.033,48C
21954	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
21962	Entrada de Recurso				
21989	Contrato do Projeto	0,00	0,00	76.696,80	76.696,80C
21997	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1,57	1,57C
22047	Inscrições	0,00	0,00	200,00	200,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	76.898,37	76.898,37C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	0,00	10.657,14	0,00	10.657,14D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,19	0,00	0,19D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	10.657,33	0,00	10.657,33D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	0,00	10.657,33	76.898,37	66.241,04C
22241	EMENDA PARLAMENTAR 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	5,35C	0,00	20,82	26,17C
22330	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	40.005,35C	0,00	57,32	40.062,67C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	36,50D	49,00	0,00	85,50D
22322	Honorário Administrativo	0,00	335,38	0,00	335,38D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	36,50D	384,38	0,00	420,88D
	*** Total de EMENDA PARLAMENTAR 11/2020	39.968,85C	384,38	57,32	39.641,79C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	7.314.572,91C	2.511.694,52	1.723.225,78	6.526.104,17C
	*** Total de Circulante	7.529.027,83C	3.221.556,66	2.497.898,10	6.805.369,27C
450	Não Circulante				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Não Circulante	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
10090	Superávit ou Déficit Acumulados				
10103	Superávit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	7.782.332,24C	3.221.556,66	2.497.898,10	7.058.673,68C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	97.088,27C	0,00	0,00	97.088,27C
13986	Contrato Ead 31/2017	50.455,06C	0,00	2.992,65	53.447,71C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	78.317,50C	0,00	9.789,65	88.107,15C
15148	Contrato Unimed 20/2018	14.526,08C	0,00	1.815,76	16.341,84C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	5.310,00C	0,00	663,75	5.973,75C
17221	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	49.284,69C	0,00	0,00	49.284,69C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	37.548,00C	0,00	10.728,00	48.276,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	4.367,78C	0,00	635,29	5.003,07C
19798	Contrato Templo dos Pilaes 13/2019	3.150,00C	0,00	393,75	3.543,75C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guaranis 23/2019	3.352,50C	0,00	372,50	3.725,00C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	7.431,96C	0,00	1.238,66	8.670,62C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	61.812,48C	0,00	7.726,56	69.539,04C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	49.277,64C	0,00	8.212,94	57.490,58C
21865	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	0,00	5.703,00	5.703,00C
21938	Contrato Prefeitura Alcinoópolis 70/2020	0,00	0,00	500,00	500,00C
22055	Contrato Latu Sensu 1090/2020	0,00	0,00	10.657,14	10.657,14C
22136	Contrato Ações de Biossegurança Covid 08/2020	0,00	0,00	4.250,01	4.250,01C
22217	Contrato Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	0,00	335,38	335,38C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	474.114,21C	0,00	66.015,04	540.129,25C
	*** Total de Receitas de Projetos	474.114,21C	0,00	66.015,04	540.129,25C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	3.379,46C	0,00	177,24	3.556,70C
1805	Descontos Obtidos	36,76C	0,00	0,00	36,76C
	*** Total de Fundos Próprios	3.416,22C	0,00	177,24	3.593,46C
	*** Total de Receitas Financeiras	3.416,22C	0,00	177,24	3.593,46C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 12

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	477.535,43C	0,00	66.192,28	543.727,71C
	*** Total de RECEITAS	477.535,43C	0,00	66.192,28	543.727,71C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	85.478,10D	14.810,40	0,00	100.288,50D
779	13° Salário	8.322,05D	309,43	0,00	8.631,48D
787	Férias	16.802,06D	412,57	0,00	17.214,63D
15768	Vale Alimentação	6.024,00D	600,00	0,00	6.624,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	116.626,21D	16.132,40	0,00	132.758,61D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	20.606,17D	3.089,79	0,00	23.695,96D
3140	FGTS	6.343,33D	889,15	0,00	7.232,48D
3158	Pis s/Folha	759,63D	111,14	0,00	870,77D
3174	INSS s/13° Salário	2.174,53D	86,03	0,00	2.260,56D
3182	FGTS s/13° Salário	625,76D	24,75	0,00	650,51D
3190	PIS s/13° Salário	66,60D	3,09	0,00	69,69D
3204	INSS s/Férias	2.899,40D	114,69	0,00	3.014,09D
3212	FGTS s/Férias	834,35D	33,01	0,00	867,36D
3220	PIS s/Férias	104,28D	4,13	0,00	108,41D
	*** Total de Encargos Sociais	34.414,05D	4.355,78	0,00	38.769,83D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
	*** Total de Recursos Humanos	158.700,26D	20.488,18	0,00	179.188,44D
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	4.747,75D	708,25	0,00	5.456,00D
868	Honorários Contábeis	20.700,00D	2.900,00	0,00	23.600,00D
876	Impostos e Taxas	1.698,83D	0,00	0,00	1.698,83D
884	Cartórios	122,55D	0,00	0,00	122,55D
892	Correios	308,29D	104,14	0,00	412,43D
906	Combustível e Lubrificantes	2.438,81D	619,48	0,00	3.058,29D
914	Energia Elétrica	1.470,72D	0,00	0,00	1.470,72D
922	Telefone	429,92D	0,00	0,00	429,92D
3271	Água	169,00D	0,00	0,00	169,00D
3280	Internet	887,71D	214,96	0,00	1.102,67D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	1.659,89D	0,00	0,00	1.659,89D
3301	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	Informática	5.993,62D	0,00	0,00	5.993,62D
3344	Consertos e Reparos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3352	Viagens e Estádias	3.243,72D	0,00	0,00	3.243,72D
3360	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	2.973,94D	0,00	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	196,24D	0,00	0,00	196,24D
6955	Limpeza e Conservação	3.540,00D	450,00	0,00	3.990,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7463	Auditorias / Consultorias	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
7501	Depreciação	1.139,68D	165,22	0,00	1.304,90D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	480,00D	80,00	0,00	560,00D
15733	Condomínio	1.119,31D	167,92	0,00	1.287,23D
16500	Despesa Com Seguro	603,58D	120,73	0,00	724,31D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
16969	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	100,00D	0,00	0,00	100,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 13

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18600	Convênio Unimed	6.104,02D	1.279,40	0,00	7.383,42D
21253	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	4.309,50C	0,00	663,75	4.973,25C
	*** Total de Administrativas	206.899,53D	9.110,10	663,75	215.345,88D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	558,00D	124,50	0,00	682,50D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	915,24D	30,30	0,00	945,54D
17078	Juros s/ Empréstimo	2.420,98D	455,01	0,00	2.875,99D
	*** Total de Despesas Financeiras	4.033,85D	609,81	0,00	4.643,66D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	501,83D	71,69	0,00	573,52D
	*** Total de Despesa Tributária	501,83D	71,69	0,00	573,52D
	*** Total de Despesas Operacionais	211.435,21D	9.791,60	663,75	220.563,06D
	*** Total de DESPESAS	370.135,47D	30.279,78	663,75	399.751,50D

Dourados / MS, 31 de agosto de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	979,16D	0,00	0,00	979,16D
	*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	68.578,26	66.480,14	2.098,12D
	*** Total de Recursos Livres	0,00	68.578,26	66.480,14	2.098,12D
973	Recursos com Restrição				
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	5.793,49	5.793,49	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	56.827,87	56.827,87	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	28.213,09	28.213,09	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	5.454,84	5.454,84	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	6.517,64	6.517,64	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	3.826,91	3.826,91	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	21.364,00	21.364,00	0,00
18945	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	2.256,83	2.256,83	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	18.639,53	18.639,53	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	2.772,50	2.772,50	0,00
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	8.212,94	8.212,94	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	4.250,01	4.250,01	0,00
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	730,80	730,80	0,00
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	21.859,40	21.859,40	0,00
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	335,38	335,38	0,00
	*** Total de Recursos com Restrição	0,00	194.781,79	194.781,79	0,00
	*** Total de Bancos Conta Movimento	0,00	263.360,05	261.261,93	2.098,12D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	369.537,85D	34.950,03	18.258,01	386.229,87D
	*** Total de Recursos Livres	369.537,85D	34.950,03	18.258,01	386.229,87D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	133.855,43D	0,00	176,95	133.678,48D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	723.120,42D	0,00	8.281,57	714.838,85D
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.244.280,45D	0,00	61.863,66	2.182.416,79D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	29.660,57D	14.297,33	13.984,61	29.973,29D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	33.814,27D	2.657,73	112,49	36.359,51D
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	574.864,89D	0,00	22.139,75	552.725,14D
19747	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	2.259,15D	0,05	2.259,20	0,00
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	39.977,17D	0,00	417,52	39.559,65D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	46.759,57D	0,00	3.891,50	42.868,07D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	4.625,07D	2.082,60	635,29	6.072,38D
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	12.185,94D	0,00	2.794,94	9.391,00D
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	16.142,45D	9.458,97	9.181,56	16.419,86D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	871.431,20D	0,00	9.871,19	861.560,01D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	1.030.899,66D	0,00	10.567,33	1.020.332,33D
21652	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	193.403,42D	0,00	4.642,05	188.761,37D
21890	Cef - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	35.033,48D	0,00	802,45	34.231,03D
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	66.241,04D	19.073,00	2.571,43	82.742,61D
	*** Total de Recursos com Restrição	6.058.554,18D	47.569,68	154.193,49	5.951.930,37D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.428.092,03D	82.519,71	172.451,50	6.338.160,24D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	6.429.071,19D	345.879,76	433.713,43	6.341.237,52D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	113.222,00D	0,00	0,00	113.222,00D
14346	Itamarati - 17/2018	25.000,00D	0,00	5.000,00	20.000,00D
15024	Unimed - 20/2018	100.081,29D	0,00	14.297,33	85.783,96D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	Arqueologia de Porto Caiúba 14/2019	44.423,56D	0,00	5.882,35	38.541,21D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20770	Reflore 28/2019	166.053,10D	0,00	9.458,37	156.594,73D
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	748.779,95D	0,00	34.638,05	714.141,90D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	748.779,95D	0,00	34.638,05	714.141,90D
132	Adiantamentos				
15598	Adiantamento a Funcionário				
22098	Adiantamento RPA 48/2018	923,35D	0,00	923,35	0,00
	*** Total de Adiantamento a Funcionário	923,35D	0,00	923,35	0,00
	*** Total de Adiantamentos	923,35D	0,00	923,35	0,00
159	Tributos a Recuperar				
10405	Funaepe				
10413	INSS a Recuperar	177,90D	0,00	177,90	0,00
	*** Total de Funaepe	177,90D	0,00	177,90	0,00
21202	Sig				
21210	INSS a Recuperar	357,20D	0,00	357,20	0,00
	*** Total de Sig	357,20D	0,00	357,20	0,00
21482	EAD Curso 31/2017				
21490	INSS a Recuperar	26,81D	0,00	26,81	0,00
	*** Total de EAD Curso 31/2017	26,81D	0,00	26,81	0,00
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Direito Povos Ind.	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Tributos a Recuperar	670,41D	0,00	561,91	108,50D
	*** Total de Créditos	750.373,71D	0,00	36.123,31	714.250,40D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	4.859,84D	0,00	303,74	4.556,10D
	*** Total de Despesas Antecipadas	4.859,84D	0,00	303,74	4.556,10D
	*** Total de Despesas Antecipadas	4.859,84D	0,00	303,74	4.556,10D
	*** Total de Circulante	7.184.304,74D	345.879,76	470.140,48	7.060.044,02D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.184,40C	0,00	14,10	1.198,50C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.852,18C	0,00	117,41	9.969,59C
1600	s/Computadores e Periféricos	31.207,49C	0,00	33,71	31.241,20C
	*** Total de Bens sem Restrição	42.244,07C	0,00	165,22	42.409,29C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	42.244,07C	0,00	165,22	42.409,29C
	*** Total de Não Circulante	18.345,15D	0,00	165,22	18.179,93D
	*** Total de ATIVO	7.202.649,89D	345.879,76	470.305,70	7.078.223,95D
361	PASSIVO				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
16934	Genifler Patricia Coturi ME	450,00C	450,00	270,00	270,00C
	*** Total de Funaepe	450,00C	450,00	270,00	270,00C
18457	Itamarati				
22179	Panh Produções e Marketing	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
22438	Madenorte Madeiras e Materias p/ Const Ltda	0,00	0,00	415,00	415,00C
	*** Total de Itamarati	1.680,00C	1.680,00	415,00	415,00C
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviços Construções Especializadas Eireli	98.631,10C	0,00	0,00	98.631,10C
	*** Total de Ipantec 01/2015	98.631,10C	0,00	0,00	98.631,10C
21512	Reflore 28/2019				
22446	Auca Controle Biologico Ltda ME	0,00	0,00	680,00	680,00C
	*** Total de Reflore 28/2019	0,00	0,00	680,00	680,00C
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	100.761,10C	2.130,00	1.365,00	99.996,10C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	9.012,79C	11.420,63	11.946,00	9.538,16C
	*** Total de Funaepe	9.012,79C	11.420,63	11.946,00	9.538,16C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	9.012,79C	11.420,63	11.946,00	9.538,16C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	24.964,26C	35.678,35	32.834,47	22.120,38C
14745	Rescisão a Pagar	0,00	4.494,86	4.494,86	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	24.964,26C	40.173,21	37.329,33	22.120,38C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	1.896,65C	2.067,00	2.067,00	1.896,65C
	*** Total de EAD 31/2017	1.896,65C	2.067,00	2.067,00	1.896,65C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	26.860,91C	42.240,21	39.396,33	24.017,03C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
21555	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21563	Rendimento Autônomo a Pagar	923,35C	3.103,35	2.180,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	923,35C	3.103,35	2.180,00	0,00
22152	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22160	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	870,00	870,00	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	870,00	870,00	0,00
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	923,35C	3.973,35	3.050,00	0,00
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	4.478,25C	4.478,25	4.401,19	4.401,19C
2151	FGTS a Recolher	977,85C	3.386,81	3.364,64	955,68C
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	9.079,92C	623,48	55,95	8.512,39C
	*** Total de Funaepe	14.536,02C	8.488,54	7.821,78	13.869,26C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	14.536,02C	8.488,54	7.821,78	13.869,26C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	10.384,50C	10.384,50	9.952,39	9.952,39C
14788	FGTS a Recolher	2.243,60C	2.243,60	2.157,17	2.157,17C
16985	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	600,65	600,65	0,00
17000	FGTS s/13° a Recolher	0,00	460,94	460,94	0,00
18830	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	1.601,76	1.601,76	0,00
18848	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	172,85	172,85	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.628,10C	15.464,30	14.945,76	12.109,56C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	744,97C	744,97	744,97	744,97C
16039	FGTS a Recolher	165,36C	165,36	165,36	165,36C
	*** Total de EAD 31/2017	910,33C	910,33	910,33	910,33C
21539	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	INSS a Recolher	340,75C	340,75	675,80	675,80C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	340,75C	340,75	675,80	675,80C
22357	Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020				
22365	INSS a Recolher	0,00	0,00	269,70	269,70C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020	0,00	0,00	269,70	269,70C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	13.879,18C	16.715,38	16.801,59	13.965,39C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	65.212,25C	82.838,11	79.015,70	61.389,84C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funaepe				
2569	Pis s/Folha a Pagar	122,23C	122,23	119,46	119,46C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	1.404,25C	275,89	1.327,63	2.455,99C
	*** Total de Funaepe	1.526,48C	398,12	1.447,09	2.575,45C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	1.526,48C	398,12	1.447,09	2.575,45C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	280,46C	280,45	269,64	269,65C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	995,50C	492,75	413,98	916,73C
18821	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	57,61	57,61	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.275,96C	830,81	741,23	1.186,38C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	20,67C	20,67	20,67	20,67C
	*** Total de EAD 31/2017	20,67C	20,67	20,67	20,67C
18562	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	200,00C	0,00	0,00	200,00C
21571	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	54,96C	54,96	109,00	109,00C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	54,96C	54,96	109,00	109,00C
22373	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22381	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	0,00	43,50	43,50C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	0,00	43,50	43,50C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	1.551,59C	906,44	914,40	1.559,55C
	*** Total de Obrigações Tributárias	3.078,07C	1.304,56	2.361,49	4.135,00C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	1.071,09C	1.071,09	1.089,81	1.089,81C
	*** Total de Funaepe	3.971,09C	3.971,09	3.989,81	3.989,81C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	3.971,09C	3.971,09	3.989,81	3.989,81C
	*** Total de Contas a Pagar	3.971,09C	3.971,09	3.989,81	3.989,81C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funaepe				
8150	Provisão de Férias	12.505,78C	0,00	1.327,33	13.833,11C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	947,13C	0,00	106,19	1.053,32C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Folha: 5

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8176	Provisão de INSS s/Férias	3.291,30C	0,00	369,01	3.660,31C
8184	Provisão PIS s/Férias	118,46C	0,00	13,27	131,73C
8192	Provisão de 13° Salário	7.964,81C	0,00	995,50	8.960,31C
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	597,18C	0,00	79,64	676,82C
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	2.075,23C	0,00	276,75	2.351,98C
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	63,02C	0,00	9,96	72,98C
	*** Total de Funapepe	27.562,91C	0,00	3.177,65	30.740,56C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	36.874,42C	5.761,77	3.116,11	34.228,76C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	2.949,96C	230,45	249,29	2.968,80C
14850	Provisão de INSS s/Férias	10.251,05C	1.601,76	866,28	9.515,57C
14869	Provisão de PIS s/Férias	368,75C	57,61	88,77	399,91C
14877	Provisão de 13° Salário	16.048,06C	2.160,67	2.337,08	16.224,47C
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	1.283,86C	460,94	186,97	1.009,89C
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	4.462,38C	600,65	649,71	4.511,44C
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	160,47C	21,60	23,37	162,24C
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	72.398,95C	10.895,45	7.517,58	69.021,08C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	2.651,36C	0,00	229,67	2.881,03C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	445,75C	0,00	18,37	464,12C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.330,94C	0,00	63,84	1.394,78C
16101	Provisão de PIs s/ Férias	49,40C	0,00	2,30	51,70C
16110	Provisão de 13° Salário	1.318,19C	0,00	172,25	1.490,44C
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	105,46C	0,00	13,78	119,24C
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	368,17C	0,00	47,89	416,06C
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	11,46C	0,00	1,72	13,18C
	*** Total de EAD 31/2017	6.280,73C	0,00	549,82	6.830,55C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	106.242,59C	10.895,45	11.245,05	106.592,19C
	*** Total de PROVISÕES	106.242,59C	10.895,45	11.245,05	106.592,19C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.663.389,92C	0,00	0,00	7.663.389,92C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	408.025,44C	176,95	0,00	407.848,49C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	8.071.538,46C	176,95	0,00	8.071.361,51C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	675.967,97D	0,00	0,00	675.967,97D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	91.326,37D	0,00	0,00	91.326,37D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	345.867,66D	0,00	0,00	345.867,66D
18503	Execução de Construção	6.786.714,76D	0,00	0,00	6.786.714,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	7.950.092,13D	0,00	0,00	7.950.092,13D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	121.446,33C	176,95	0,00	121.269,38C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	49.440,06C	2.476,63	0,00	46.963,43C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.401.732,36C	2.476,63	0,00	1.399.255,73C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	125.271,28D	2.992,65	0,00	128.263,93D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.025,80D	11,45	0,00	9.037,25D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14001	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	81.959,89D	2.468,92	0,00	84.428,81D
16004	Encargos Sociais	29.813,37D	908,55	0,00	30.721,92D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	690.807,63D	6.381,57	0,00	697.189,20D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	710.924,73C	8.858,20	0,00	702.066,53C
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	342,37	670,87C
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.042,73C	0,00	1,48	1.044,21C
	*** Total de Entrada de Recursos	161.371,23C	0,00	343,85	161.715,08C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	48.159,25D	869,84	0,00	49.029,09D
15920	Honorários Administrativos	19.248,75D	663,75	0,00	19.912,50D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	224,39D	0,02	0,00	224,41D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18.857,08D	0,00	0,00	18.857,08D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	104.900,71D	1.533,61	0,00	106.434,32D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	56.470,52C	1.533,61	343,85	55.280,76C
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	3.349,03	7.164,77C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	130.871,56C	4.821,15	0,00	126.050,41C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.366.987,97C	4.821,15	3.349,03	3.365.515,85C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	293.689,88D	9.789,65	0,00	303.479,53D
14931	Bolsa Pesquisa	176.836,16D	4.500,00	0,00	181.336,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ APlicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	24.112,98D	214,64	0,00	24.327,62D
15563	Despesa com Pessoal	537.277,37D	30.365,22	0,00	567.642,59D
15571	Encargos Sociais	195.523,59D	9.014,36	0,00	204.537,95D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	35,00	0,00	125,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.233.617,50D	53.918,87	0,00	1.287.536,37D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.133.370,47C	58.740,02	3.349,03	2.077.979,48C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.047,14C	63,22	0,00	1.983,92C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.669,40C	63,22	0,00	520.606,18C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	327.639,00D	12.100,00	0,00	339.739,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	447,29D	5,63	0,00	452,92D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	58.104,35D	1.815,76	0,00	59.920,11D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	392.743,30D	13.921,39	0,00	406.664,69D
	*** Total de UNIMED 20/2018	127.926,10C	13.984,61	0,00	113.941,49C
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	32.441,56C	729,23	0,00	31.712,33C
18325	Recuperação de Despesa	2.217,31C	0,00	0,00	2.217,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.728.152,87C	729,23	0,00	1.727.423,64C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	393.028,07D	16.000,00	0,00	409.028,07D
17302	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.472,13D	46,52	0,00	5.518,65D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	128.736,00D	5.364,00	0,00	134.100,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigráficas	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	36.625,00D	0,00	0,00	36.625,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.158.851,98D	21.410,52	0,00	1.180.262,50D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	569.300,89C	22.139,75	0,00	547.161,14C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.498,01C	56,20	0,00	10.441,81C
17965	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	517.134,79C	56,20	0,00	517.078,59C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	25.200,00D	2.400,00	0,00	27.600,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.792,52D	8,39	0,00	1.800,91D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	5.600,00D	400,00	0,00	6.000,00D
20184	Material de Uso e Consumo	64.339,62D	0,00	0,00	64.339,62D
20206	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ Pessoal	18.523,46D	2.180,00	0,00	20.703,46D
22101	Encargos Sociais	3.722,18D	436,00	0,00	4.158,18D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	170.662,43D	5.424,39	0,00	176.086,82D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	346.472,36C	5.480,59	0,00	340.991,77C
18961	TEMPLO DOS PILARES 13/2019				
18970	Entrada de Recurso				
18988	Contrato do Projeto	60.000,00C	60.395,77	395,77	0,00
19755	Rendimento s/ Aplicação Financeira	217,97C	218,02	0,05	0,00
20451	Recuperação de Despesa	177,75C	177,75	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	60.395,72C	60.791,54	395,82	0,00
19291	(-) Recursos Aplicados				
19313	Honorário Administrativo	7.326,25D	393,75	7.720,00	0,00
19739	Diária	34.027,04D	0,00	34.027,04	0,00
19763	IRRF s/ Aplicação Financeira	41,56D	2,37	43,93	0,00
19771	IOF s/ Aplicação Financeira	13,17D	0,00	13,17	0,00
19780	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	4.035,14	0,00
19801	Material de Uso e Consumo	5.864,30D	1.207,05	7.071,35	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 8

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19810	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	3.002,86	0,00
19828	Cursos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
20540	Despesa Bancária	220,00D	0,00	220,00	0,00
22110	Encerramento do Projeto	0,00	60.395,77	60.395,77	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	58.530,32D	61.998,94	120.529,26	0,00
	*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	1.865,40C	122.790,48	120.925,08	0,00
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	64,67C	0,00	0,25	64,92C
20257	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	101.093,71C	0,00	0,25	101.093,96C
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	28.429,00D	800,00	0,00	29.229,00D
19356	Honorário Administrativo	17.573,27D	3.635,29	0,00	21.208,56D
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	2,27D	0,00	0,00	2,27D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	13,95D	0,00	0,00	13,95D
20303	Material de Uso e Consumo	4.126,32D	0,00	0,00	4.126,32D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	53.236,41D	4.435,29	0,00	57.671,70D
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	47.857,30C	4.435,29	0,25	43.422,26C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8.606,33C	2.134,41	0,00	6.471,92C
	*** Total de Entrada de Recurso	937.031,33C	2.134,41	0,00	934.896,92C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	69.539,04D	7.726,56	0,00	77.265,60D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.015,76D	10,22	0,00	1.025,98D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	73.326,69D	7.736,78	0,00	81.063,47D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	863.704,64C	9.871,19	0,00	853.833,45C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	189,81C	20,40	0,00	169,41C
	*** Total de Entrada de Recurso	30.189,81C	20,40	0,00	30.169,41C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	3.725,00D	372,50	0,00	4.097,50D
20907	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	28,99D	2,04	0,00	31,03D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	7.800,00D	2.400,00	0,00	10.200,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	18.376,37D	2.774,54	0,00	21.150,91D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	11.813,44C	2.794,94	0,00	9.018,50C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	0,00	233.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	32,16C	0,00	0,60	32,76C
21318	Recuperação de Despesa	86,61C	0,00	0,00	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	233.619,12C	0,00	0,60	233.619,72C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	9.909,28D	1.238,66	0,00	11.147,94D
21040	Bolsa Pesquisa	33.231,00D	4.500,00	0,00	37.731,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 9

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	5,41D	0,40	0,00	5,81D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	4,94D	0,00	0,00	4,94D
21300	Material de Uso e Consumo	6.172,94D	3.680,00	0,00	9.852,94D
22144	Diária	2.100,00D	442,50	0,00	2.542,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	51.423,57D	9.861,56	0,00	61.285,13D
	*** Total de REFLORE 28/2019	182.195,55C	9.861,56	0,60	172.334,59C
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.630,05C	2.344,39	0,00	1.285,66C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.080.262,94C	2.344,39	0,00	1.077.918,55C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	57.490,58D	8.212,94	0,00	65.703,52D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeira	85,64D	10,00	0,00	95,64D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	57.576,22D	8.222,94	0,00	65.799,16D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.022.686,72C	10.567,33	0,00	1.012.119,39C
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	217.000,00C	0,00	0,00	217.000,00C
21709	Rendimento s/ Aplicação Financeira	58,80C	391,46	0,00	332,66D
	*** Total de Entrada de Recurso	217.058,80C	391,46	0,00	216.667,34C
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	4.250,01D	1.416,67	0,00	5.666,68D
21695	Material de Uso e Consumo	23.651,96D	0,00	0,00	23.651,96D
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	3,42D	0,23	0,00	3,65D
22128	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,35	0,00	0,35D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	27.905,39D	1.417,25	0,00	29.322,64D
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	189.153,41C	1.808,71	0,00	187.344,70C
21792	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020				
21806	Entrada de Recurso				
21822	Contrato do Projeto	40.735,74C	0,00	0,00	40.735,74C
21830	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,84C	71,65	0,00	70,81D
	*** Total de Entrada de Recurso	40.736,58C	71,65	0,00	40.664,93C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	5.703,00D	0,00	0,00	5.703,00D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,10D	0,00	0,00	0,10D
22462	Honorário Autônomo	0,00	870,00	0,00	870,00D
22470	Encargos Sociais	0,00	174,00	0,00	174,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	5.703,10D	1.044,00	0,00	6.747,10D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	35.033,48C	1.115,65	0,00	33.917,83C
21954	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
21962	Entrada de Recurso				
21989	Contrato do Projeto	76.696,80C	0,00	0,00	76.696,80C
21997	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1,57C	157,03	0,00	155,46D
22047	Inscrições	200,00C	0,00	19.440,00	19.640,00C
22209	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	76.898,37C	157,03	19.445,00	96.186,34C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	10.657,14D	0,00	0,00	10.657,14D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,19D	0,00	0,00	0,19D
22195	Despesa Bancária	0,00	64,80	0,00	64,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	10.657,33D	64,80	0,00	10.722,13D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	66.241,04C	221,83	19.445,00	85.464,21C
22241	EMENDA PARLAMENTAR 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Folha: 10

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	26,17C	82,09	0,00	55,92D
22330	Recuperação de Despesa	36,50C	0,00	0,00	36,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	40.062,67C	82,09	0,00	39.980,58C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	85,50D	0,00	0,00	85,50D
22314	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,05	0,00	0,05D
22322	Honorário Administrativo	335,38D	335,38	0,00	670,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	420,88D	335,43	0,00	756,31D
	*** Total de EMENDA PARLAMENTAR 11/2020	39.641,79C	417,52	0,00	39.224,27C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	6.526.104,17C	274.798,23	144.063,81	6.395.369,75C
	*** Total de Circulante	6.805.369,27C	375.937,44	242.040,86	6.671.472,69C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Não Circulante	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
10090	Superávit ou Déficit Acumulados				
10103	Superávit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	7.058.673,68C	375.937,44	242.040,86	6.924.777,10C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	97.088,27C	0,00	0,00	97.088,27C
13986	Contrato Ead 31/2017	53.447,71C	0,00	2.992,65	56.440,36C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	88.107,15C	0,00	9.789,65	97.896,80C
15148	Contrato Unimed 20/2018	16.341,84C	0,00	1.815,76	18.157,60C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	5.973,75C	0,00	663,75	6.637,50C
17221	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	49.284,69C	0,00	0,00	49.284,69C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	48.276,00C	0,00	5.364,00	53.640,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	9.600,00C	0,00	2.400,00	12.000,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	5.003,07C	0,00	635,29	5.638,36C
19798	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	3.543,75C	0,00	393,75	3.937,50C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guarani 23/2019	3.725,00C	0,00	372,50	4.097,50C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	8.670,62C	0,00	1.238,66	9.909,28C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	69.539,04C	0,00	7.726,56	77.265,60C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	57.490,58C	0,00	8.212,94	65.703,52C
21865	Contrato Núcleo de Línguas 1091-2020	5.703,00C	0,00	0,00	5.703,00C
21938	Contrato Prefeitura Alcinoópolis 70/2020	500,00C	0,00	0,00	500,00C
22055	Contrato Latu Senu 1090/2020	10.657,14C	0,00	0,00	10.657,14C
22136	Contrato Ações de Biossegurança Covid 08/2020	4.250,01C	0,00	1.416,67	5.666,68C
22217	Contrato Emenda Parlamentar 11/2020	335,38C	0,00	335,38	670,76C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	540.129,25C	0,00	43.357,56	583.486,81C
	*** Total de Receitas de Projetos	540.129,25C	0,00	43.357,56	583.486,81C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	3.556,70C	803,37	0,00	2.753,33C
1805	Descontos Obtidos	36,76C	0,00	0,00	36,76C
	*** Total de Fundos Próprios	3.593,46C	803,37	0,00	2.790,09C
	*** Total de Receitas Financeiras	3.593,46C	803,37	0,00	2.790,09C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	543.727,71C	803,37	43.357,56	586.281,90C
	*** Total de RECEITAS	543.727,71C	803,37	43.357,56	586.281,90C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	100.288,50D	11.946,00	0,00	112.234,50D
779	13° Salário	8.631,48D	995,50	0,00	9.626,98D
787	Férias	17.214,63D	1.327,33	0,00	18.541,96D
15768	Vale Alimentação	6.624,00D	600,00	0,00	7.224,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	132.758,61D	14.868,83	0,00	147.627,44D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	23.695,96D	3.320,98	0,00	27.016,94D
3140	FGTS	7.232,48D	955,68	0,00	8.188,16D
3158	Pis s/Folha	870,77D	119,46	0,00	990,23D
3174	INSS s/13° Salário	2.260,56D	276,75	0,00	2.537,31D
3182	FGTS s/13° Salário	650,51D	79,64	0,00	730,15D
3190	PIS s/13° Salário	69,69D	9,96	0,00	79,65D
3204	INSS s/Férias	3.014,09D	369,01	0,00	3.383,10D
3212	FGTS s/Férias	867,36D	106,19	0,00	973,55D
3220	PIS s/Férias	108,41D	13,27	0,00	121,68D
	*** Total de Encargos Sociais	38.769,83D	5.250,94	0,00	44.020,77D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
	*** Total de Recursos Humanos	179.188,44D	20.119,77	0,00	199.308,21D
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	5.456,00D	708,25	0,00	6.164,25D
868	Honorários Contábeis	23.600,00D	2.900,00	0,00	26.500,00D
876	Impostos e Taxas	1.698,83D	0,00	0,00	1.698,83D
884	Cartórios	122,55D	0,00	0,00	122,55D
892	Correios	412,43D	31,42	0,00	443,85D
906	Combustível e Lubrificantes	3.058,29D	185,35	0,00	3.243,64D
914	Energia Elétrica	1.470,72D	187,61	0,00	1.658,33D
922	Telefone	429,92D	214,96	0,00	644,88D
3271	Água	169,00D	0,00	0,00	169,00D
3280	Internet	1.102,67D	0,00	0,00	1.102,67D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	1.659,89D	0,00	0,00	1.659,89D
3301	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	Informática	5.993,62D	2.600,00	0,00	8.593,62D
3344	Consertos e Reparos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3352	Viagens e Estadias	3.243,72D	2.540,00	0,00	5.783,72D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 12

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3360	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	2.973,94D	0,00	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	196,24D	115,00	0,00	311,24D
6955	Limpeza e Conservação	3.990,00D	270,00	0,00	4.260,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7463	Auditorias / Consultorias	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
7501	Depreciação	1.304,90D	165,22	0,00	1.470,12D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	560,00D	0,00	0,00	560,00D
15733	Condomínio	1.287,23D	186,64	0,00	1.473,87D
16500	Despesa Com Seguro	724,31D	120,73	0,00	845,04D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
16969	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18600	Convênio Unimed	7.383,42D	1.112,13	0,00	8.495,55D
21253	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	4.973,25C	0,00	622,58	5.595,83C
	*** Total de Administrativas	215.345,88D	13.037,31	622,58	227.760,61D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	682,50D	103,50	0,00	786,00D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	945,54D	14,17	0,00	959,71D
17078	Juros s/ Empréstimo	2.875,99D	359,69	0,00	3.235,68D
	*** Total de Despesas Financeiras	4.643,66D	477,36	0,00	5.121,02D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	573,52D	71,69	0,00	645,21D
	*** Total de Despesa Tributária	573,52D	71,69	0,00	645,21D
	*** Total de Despesas Operacionais	220.563,06D	13.586,36	622,58	233.526,84D
	*** Total de DESPESAS	399.751,50D	33.706,13	622,58	432.835,05D

Dourados / MS, 30 de setembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	979,16D	0,00	0,00	979,16D
	*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	2.098,12D	54.671,89	56.770,01	0,00
	*** Total de Recursos Livres	2.098,12D	54.671,89	56.770,01	0,00
973	Recursos com Restrição				
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	5.820,30	5.820,30	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	49.287,67	49.287,67	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	28.213,09	28.213,09	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	7.578,75	7.578,75	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	10.317,64	10.317,64	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	18.832,42	18.832,42	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	2.772,50	2.772,50	0,00
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	8.212,94	8.212,94	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	21.794,01	13.074,81	8.719,20D
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	8.000,00	4,20	7.995,80D
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	335,38	335,38	0,00
	*** Total de Recursos com Restrição	0,00	179.887,93	163.172,93	16.715,00D
	*** Total de Bancos Conta Movimento	2.098,12D	234.559,82	219.942,94	16.715,00D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	386.229,87D	25.321,19	9.337,98	402.213,08D
	*** Total de Recursos Livres	386.229,87D	25.321,19	9.337,98	402.213,08D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	133.678,48D	142,79	0,00	133.821,27D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	714.838,85D	217,45	5.829,59	709.226,71D
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.182.416,79D	1.518,20	49.388,49	2.134.546,50D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	29.973,29D	14.317,90	13.915,76	30.375,43D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	36.359,51D	5.004,52	2.579,24	38.784,79D
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	552.725,14D	580,80	5.369,73	547.936,21D
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	39.559,65D	12,21	335,38	39.236,48D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	42.868,07D	34,56	4.222,39	38.680,24D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	6.072,38D	5.883,19	4.435,33	7.520,24D
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	9.391,00D	3,02	2.772,59	6.621,43D
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	16.419,86D	9.460,28	9.374,18	16.505,96D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	861.560,01D	896,05	7.733,44	854.722,62D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	1.020.332,33D	1.066,69	8.218,94	1.013.180,08D
21652	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	188.761,37D	58,49	1.416,67	187.403,19D
21890	Cef - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	34.231,03D	12,32	9.794,01	24.449,34D
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	82.742,61D	26,31	0,00	82.768,92D
	*** Total de Recursos com Restrição	5.951.930,37D	39.234,78	125.385,74	5.865.779,41D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.338.160,24D	64.555,97	134.723,72	6.267.992,49D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	6.341.237,52D	299.115,79	354.666,66	6.285.686,65D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	113.222,00D	50.646,06	0,00	163.868,06D
14346	Itamarati - 17/2018	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
15024	Unimed - 20/2018	85.783,96D	0,00	14.297,33	71.486,63D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	38.541,21D	0,00	5.882,35	32.658,86D
20770	Reflore 28/2019	156.594,73D	0,00	9.458,37	147.136,36D
22675	Cátedra Jean Monnet 18/2020	0,00	73.408,41	0,00	73.408,41D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	714.141,90D	124.054,47	34.638,05	803.558,32D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	714.141,90D	124.054,47	34.638,05	803.558,32D
132	Adiantamentos				
8893	Adiantamentos a Fornecedores				
12840	Adiantam. a Fornec. Funaepe	0,00	600,00	0,00	600,00D
	*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	0,00	600,00	0,00	600,00D
	*** Total de Adiantamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
159	Tributos a Recuperar				
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Direito Povos Ind.	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Tributos a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Créditos	714.250,40D	124.654,47	34.638,05	804.266,82D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	4.556,10D	0,00	303,74	4.252,36D
	*** Total de Despesas Antecipadas	4.556,10D	0,00	303,74	4.252,36D
	*** Total de Despesas Antecipadas	4.556,10D	0,00	303,74	4.252,36D
	*** Total de Circulante	7.060.044,02D	423.770,26	389.608,45	7.094.205,83D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.198,50C	0,00	14,10	1.212,60C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	9.969,59C	0,00	117,41	10.087,00C
1600	s/Computadores e Periféricos	31.241,20C	0,00	33,71	31.274,91C
	*** Total de Bens sem Restrição	42.409,29C	0,00	165,22	42.574,51C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	42.409,29C	0,00	165,22	42.574,51C
	*** Total de Não Circulante	18.179,93D	0,00	165,22	18.014,71D
	*** Total de ATIVO	7.078.223,95D	423.770,26	389.773,67	7.112.220,54D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
16934	Genifer Patricia Coturi ME	270,00C	270,00	450,00	450,00C
	*** Total de Funaepe	270,00C	270,00	450,00	450,00C
18457	Itamarati				
22438	Madenorte Madeiras e Materias p/ Const Ltda	415,00C	415,00	0,00	0,00
	*** Total de Itamarati	415,00C	415,00	0,00	0,00
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviços Construções Especializadas Eireli	98.631,10C	0,00	0,00	98.631,10C
	*** Total de Ipantec 01/2015	98.631,10C	0,00	0,00	98.631,10C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21512	Reflore 28/2019				
22446	Auca Controle Biologico Ltda ME	680,00C	680,00	0,00	0,00
22616	Quimisul Produtos para Limpeza Eireli Epp	0,00	0,00	769,70	769,70C
	*** Total de Reflore 28/2019	680,00C	680,00	769,70	769,70C
22586	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020				
22594	Engetec Medical Ltda	0,00	0,00	5.065,00	5.065,00C
	*** Total de Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	0,00	0,00	5.065,00	5.065,00C
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	99.996,10C	1.365,00	6.284,70	104.915,80C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	9.538,16C	11.946,00	11.946,00	9.538,16C
	*** Total de Funaepe	9.538,16C	11.946,00	11.946,00	9.538,16C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	9.538,16C	11.946,00	11.946,00	9.538,16C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	22.120,38C	24.804,00	24.804,00	22.120,38C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	22.120,38C	24.804,00	24.804,00	22.120,38C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	1.896,65C	2.067,00	2.067,00	1.896,65C
	*** Total de EAD 31/2017	1.896,65C	2.067,00	2.067,00	1.896,65C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	24.017,03C	26.871,00	26.871,00	24.017,03C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
21555	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21563	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
22152	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22160	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	300,00	300,00	0,00
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	4.401,19C	4.401,19	4.401,19	4.401,19C
2151	FGTS a Recolher	955,68C	955,68	955,68	955,68C
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	8.512,39C	624,39	56,86	7.944,86C
	*** Total de Funaepe	13.869,26C	5.981,26	5.413,73	13.301,73C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.869,26C	5.981,26	5.413,73	13.301,73C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	9.952,39C	9.952,39	9.170,83	9.170,83C
14788	FGTS a Recolher	2.157,17C	2.157,17	1.984,32	1.984,32C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.109,56C	12.109,56	11.155,15	11.155,15C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	744,97C	744,97	744,97	744,97C
16039	FGTS a Recolher	165,36C	165,36	165,36	165,36C
	*** Total de EAD 31/2017	910,33C	910,33	910,33	910,33C
21539	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	INSS a Recolher	675,80C	675,80	675,80	675,80C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	675,80C	675,80	675,80	675,80C
22357	Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020				
22365	INSS a Recolher	269,70C	269,70	93,00	93,00C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020	269,70C	269,70	93,00	93,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	13.965,39C	13.965,39	12.834,28	12.834,28C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	61.389,84C	61.243,65	59.545,01	59.691,20C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funaepe				
2569	Pis s/Folha a Pagar	119,46C	119,46	119,46	119,46C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	2.455,99C	1.128,36	1.327,63	2.655,26C
	*** Total de Funaepe	2.575,45C	1.247,82	1.447,09	2.774,72C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.575,45C	1.247,82	1.447,09	2.774,72C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	269,65C	269,65	248,04	248,04C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	916,73C	498,43	408,30	826,60C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.186,38C	768,08	656,34	1.074,64C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	20,67C	20,67	20,67	20,67C
	*** Total de EAD 31/2017	20,67C	20,67	20,67	20,67C
18562	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
	*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	200,00C	0,00	0,00	200,00C
21571	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	109,00C	109,00	109,00	109,00C
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	109,00C	109,00	109,00	109,00C
22373	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22381	ISS s/ Autônomos a Pagar	43,50C	43,50	15,00	15,00C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	43,50C	43,50	15,00	15,00C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	1.559,55C	941,25	801,01	1.419,31C
	*** Total de Obrigações Tributárias	4.135,00C	2.189,07	2.248,10	4.194,03C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	1.089,81C	1.089,81	1.049,21	1.049,21C
	*** Total de Funaepe	3.989,81C	3.989,81	3.949,21	3.949,21C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	3.989,81C	3.989,81	3.949,21	3.949,21C
	*** Total de Contas a Pagar	3.989,81C	3.989,81	3.949,21	3.949,21C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funaepe				
8150	Provisão de Férias	13.833,11C	0,00	1.327,33	15.160,44C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	1.053,32C	0,00	106,19	1.159,51C
8176	Provisão de INSS s/Férias	3.660,31C	0,00	369,01	4.029,32C
8184	Provisão PIS s/Férias	131,73C	0,00	13,27	145,00C
8192	Provisão de 13° Salário	8.960,31C	0,00	995,50	9.955,81C
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	676,82C	0,00	79,64	756,46C
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	2.351,98C	0,00	276,75	2.628,73C
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	72,98C	0,00	9,96	82,94C
	*** Total de Funaepe	30.740,56C	0,00	3.177,65	33.918,21C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	34.228,76C	0,00	2.756,00	36.984,76C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	2.968,80C	0,00	220,48	3.189,28C
14850	Provisão de INSS s/Férias	9.515,57C	0,00	766,17	10.281,74C
14869	Provisão de PIS s/Férias	399,91C	0,00	27,56	427,47C
14877	Provisão de 13° Salário	16.224,47C	0,00	2.067,00	18.291,47C
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	1.009,89C	0,00	165,36	1.175,25C

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	4.511,44C	0,00	574,63	5.086,07C
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	162,24C	0,00	20,67	182,91C
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	69.021,08C	0,00	6.597,87	75.618,95C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	2.881,03C	0,00	229,67	3.110,70C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	464,12C	0,00	18,37	482,49C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.394,78C	0,00	63,84	1.458,62C
16101	Provisão de Pis s/ Férias	51,70C	0,00	2,30	54,00C
16110	Provisão de 13° Salário	1.490,44C	0,00	172,25	1.662,69C
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	119,24C	0,00	13,78	133,02C
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	416,06C	0,00	47,89	463,95C
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	13,18C	0,00	1,72	14,90C
	*** Total de EAD 31/2017	6.830,55C	0,00	549,82	7.380,37C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	106.592,19C	0,00	10.325,34	116.917,53C
	*** Total de PROVISÕES	106.592,19C	0,00	10.325,34	116.917,53C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.663.389,92C	0,00	50.646,06	7.714.035,98C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	407.848,49C	0,00	142,79	407.991,28C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	8.071.361,51C	0,00	50.788,85	8.122.150,36C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	675.967,97D	0,00	0,00	675.967,97D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	91.326,37D	0,00	0,00	91.326,37D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	345.867,66D	0,00	0,00	345.867,66D
18503	Execução de Construção	6.786.714,76D	0,00	0,00	6.786.714,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	7.950.092,13D	0,00	0,00	7.950.092,13D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	121.269,38C	0,00	50.788,85	172.058,23C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.345.162,65C	0,00	0,00	1.345.162,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	46.963,43C	0,00	217,45	47.180,88C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.399.255,73C	0,00	217,45	1.399.473,18C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	128.263,93D	2.992,65	0,00	131.256,58D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.037,25D	9,29	0,00	9.046,54D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	84.428,81D	2.468,92	0,00	86.897,73D
16004	Encargos Sociais	30.721,92D	908,55	0,00	31.630,47D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	697.189,20D	6.379,41	0,00	703.568,61D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	702.066,53C	6.379,41	217,45	695.904,57C
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	670,87C	0,00	0,00	670,87C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Folha: 6

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.044,21C	0,00	4,52	1.048,73C
	*** Total de Entrada de Recursos	161.715,08C	0,00	4,52	161.719,60C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	49.029,09D	0,00	0,00	49.029,09D
15920	Honorários Administrativos	19.912,50D	663,75	0,00	20.576,25D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	224,41D	0,49	0,00	224,90D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18.857,08D	1.500,00	0,00	20.357,08D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	106.434,32D	2.164,24	0,00	108.598,56D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	55.280,76C	2.164,24	4,52	53.121,04C
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	7.164,77C	0,00	0,00	7.164,77C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	126.050,41C	0,00	1.518,20	127.568,61C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.365.515,85C	0,00	1.518,20	3.367.034,05C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	303.479,53D	9.789,65	0,00	313.269,18D
14931	Bolsa Pesquisa	181.336,16D	4.500,00	0,00	185.836,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	24.327,62D	100,82	0,00	24.428,44D
15563	Despesa com Pessoal	567.642,59D	29.627,00	0,00	597.269,59D
15571	Encargos Sociais	204.537,95D	10.902,74	0,00	215.440,69D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.287.536,37D	54.920,21	0,00	1.342.456,58D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.077.979,48C	54.920,21	1.518,20	2.024.577,47C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.983,92C	0,00	20,57	2.004,49C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.606,18C	0,00	20,57	520.626,75C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	339.739,00D	12.100,00	0,00	351.839,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	452,92D	0,00	0,00	452,92D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	59.920,11D	0,00	0,00	59.920,11D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	406.664,69D	12.100,00	0,00	418.764,69D
	*** Total de UNIMED 20/2018	113.941,49C	12.100,00	20,57	101.862,06C
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	31.712,33C	0,00	580,80	32.293,13C
18325	Recuperação de Despesa	2.217,31C	0,00	0,00	2.217,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.727.423,64C	0,00	580,80	1.728.004,44C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	409.028,07D	0,00	0,00	409.028,07D

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17302	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.518,65D	5,73	0,00	5.524,38D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	134.100,00D	5.364,00	0,00	139.464,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	36.625,00D	436,00	0,00	37.061,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.180.262,50D	5.805,73	0,00	1.186.068,23D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	547.161,14C	5.805,73	580,80	541.936,21C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.441,81C	0,00	34,56	10.476,37C
17965	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	517.078,59C	0,00	34,56	517.113,15C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	27.600,00D	1.200,00	0,00	28.800,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.800,91D	6,39	0,00	1.807,30D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	6.000,00D	400,00	0,00	6.400,00D
20184	Material de Uso e Consumo	64.339,62D	0,00	0,00	64.339,62D
20206	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ Pessoal	20.703,46D	0,00	0,00	20.703,46D
22101	Encargos Sociais	4.158,18D	0,00	0,00	4.158,18D
22489	Honorário Autônomo	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	176.086,82D	3.786,39	0,00	179.873,21D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	340.991,77C	3.786,39	34,56	337.239,94C
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	64,92C	0,04	0,84	65,72C
20257	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	101.093,96C	0,04	0,84	101.094,76C
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	29.229,00D	800,00	0,00	30.029,00D
19356	Honorário Administrativo	21.208,56D	3.635,29	0,00	24.843,85D
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	2,27D	0,00	0,00	2,27D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	13,95D	0,00	0,00	13,95D
20303	Material de Uso e Consumo	4.126,32D	0,00	0,00	4.126,32D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	57.671,70D	4.435,29	0,00	62.106,99D
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	43.422,26C	4.435,33	0,84	38.987,77C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	6.471,92C	0,00	896,05	7.367,97C
	*** Total de Entrada de Recurso	934.896,92C	0,00	896,05	935.792,97C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	77.265,60D	7.726,56	0,00	84.992,16D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.025,98D	6,88	0,00	1.032,86D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 8

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21148	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	81.063,47D	7.733,44	0,00	88.796,91D
	*** Total de TEKÓ ARANDÚ 01/2020	853.833,45C	7.733,44	896,05	846.996,06C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	169,41C	0,00	3,02	172,43C
	*** Total de Entrada de Recurso	30.169,41C	0,00	3,02	30.172,43C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	4.097,50D	372,50	0,00	4.470,00D
20907	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	31,03D	0,09	0,00	31,12D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	10.200,00D	2.400,00	0,00	12.600,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	21.150,91D	2.772,59	0,00	23.923,50D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	9.018,50C	2.772,59	3,02	6.248,93C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	0,00	233.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	32,76C	0,00	1,91	34,67C
21318	Recuperação de Despesa	86,61C	0,00	0,00	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	233.619,72C	0,00	1,91	233.621,63C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	11.147,94D	1.238,66	0,00	12.386,60D
21040	Bolsa Pesquisa	37.731,00D	4.555,39	0,00	42.286,39D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	5,81D	0,13	0,00	5,94D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	4,94D	0,00	0,00	4,94D
21300	Material de Uso e Consumo	9.852,94D	3.249,70	0,00	13.102,64D
22144	Diária	2.542,50D	0,00	0,00	2.542,50D
22454	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	420,00	0,00	420,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	61.285,13D	9.463,88	0,00	70.749,01D
	*** Total de REFLORE 28/2019	172.334,59C	9.463,88	1,91	162.872,62C
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.285,66C	6,00	1.066,69	2.346,35C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.077.918,55C	6,00	1.066,69	1.078.979,24C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	65.703,52D	8.212,94	0,00	73.916,46D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeira	95,64D	0,00	0,00	95,64D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	65.799,16D	8.212,94	0,00	74.012,10D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.012.119,39C	8.218,94	1.066,69	1.004.967,14C
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	217.000,00C	0,00	0,00	217.000,00C
21709	Rendimento s/ Aplicação Financeira	332,66D	0,00	58,49	274,17D
	*** Total de Entrada de Recurso	216.667,34C	0,00	58,49	216.725,83C
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	5.666,68D	1.416,67	0,00	7.083,35D
21695	Material de Uso e Consumo	23.651,96D	3.036,00	0,00	26.687,96D
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	3,65D	0,00	0,00	3,65D
22128	IOF s/ Aplicação Financeira	0,35D	0,00	0,00	0,35D
22608	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	29.322,64D	6.481,67	0,00	35.804,31D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 9

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	187.344,70C	6.481,67	58,49	180.921,52C
21792	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020				
21806	Entrada de Recurso				
21822	Contrato do Projeto	40.735,74C	0,00	0,00	40.735,74C
21830	Rendimento s/ Aplicação Financeira	70,81D	0,00	12,32	58,49D
22632	Inscrições	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	40.664,93C	0,00	12.012,32	52.677,25C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	5.703,00D	0,00	0,00	5.703,00D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,10D	0,00	0,00	0,10D
22462	Honorário Autônomo	870,00D	300,00	0,00	1.170,00D
22470	Encargos Sociais	174,00D	60,00	0,00	234,00D
22721	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	10.472,97	0,00	10.472,97D
22926	Impostos e Taxas	0,00	1.789,94	0,00	1.789,94D
22977	Despesa Bancária	0,00	246,70	0,00	246,70D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	6.747,10D	12.869,61	0,00	19.616,71D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	33.917,83C	12.869,61	12.012,32	33.060,54C
21954	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
21962	Entrada de Recurso				
21989	Contrato do Projeto	76.696,80C	0,00	0,00	76.696,80C
21997	Rendimento s/ Aplicação Financeira	155,46D	0,00	26,31	129,15D
22047	Inscrições	19.640,00C	0,00	8.000,00	27.640,00C
22209	Recuperação de Despesa	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	96.186,34C	0,00	8.026,31	104.212,65C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	10.657,14D	2.721,60	0,00	13.378,74D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,19D	0,00	0,00	0,19D
22195	Despesa Bancária	64,80D	4,20	0,00	69,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	10.722,13D	2.725,80	0,00	13.447,93D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	85.464,21C	2.725,80	8.026,31	90.764,72C
22241	EMENDA PARLAMENTAR 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	55,92D	0,00	12,21	43,71D
22330	Recuperação de Despesa	36,50C	0,00	0,00	36,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	39.980,58C	0,00	12,21	39.992,79C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	85,50D	0,00	0,00	85,50D
22314	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,05D	0,00	0,00	0,05D
22322	Honorário Administrativo	670,76D	335,38	0,00	1.006,14D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	756,31D	335,38	0,00	1.091,69D
	*** Total de EMENDA PARLAMENTAR 11/2020	39.224,27C	335,38	12,21	38.901,10C
22640	CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020				
22659	Entrada de Recurso				
22667	Contrato do Projeto	0,00	0,00	73.408,41	73.408,41C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	73.408,41	73.408,41C
	*** Total de CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	0,00	0,00	73.408,41	73.408,41C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	6.395.369,75C	140.192,62	148.651,20	6.403.828,33C
	*** Total de Circulante	6.671.472,69C	208.980,15	231.003,56	6.693.496,10C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 10

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Não Circulante	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
10090	Superávit ou Déficit Acumulados				
10103	Superávit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	6.924.777,10C	208.980,15	231.003,56	6.946.800,51C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	97.088,27C	0,00	0,00	97.088,27C
13986	Contrato Ead 31/2017	56.440,36C	0,00	2.992,65	59.433,01C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	97.896,80C	0,00	9.789,65	107.686,45C
15148	Contrato Unimed 20/2018	18.157,60C	0,00	0,00	18.157,60C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	6.637,50C	0,00	663,75	7.301,25C
17221	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	49.284,69C	0,00	0,00	49.284,69C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	53.640,00C	0,00	5.364,00	59.004,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	5.638,36C	0,00	635,29	6.273,65C
19798	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	3.937,50C	0,00	0,00	3.937,50C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guaranis 23/2019	4.097,50C	0,00	372,50	4.470,00C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	9.909,28C	0,00	1.238,66	11.147,94C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	77.265,60C	0,00	7.726,56	84.992,16C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	65.703,52C	0,00	8.212,94	73.916,46C
21865	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	5.703,00C	0,00	0,00	5.703,00C
21938	Contrato Prefeitura Alcinoópolis 70/2020	500,00C	0,00	0,00	500,00C
22055	Contrato Latu Sensu 1090/2020	10.657,14C	0,00	2.721,60	13.378,74C
22136	Contrato Ações de Biossegurança Covid 08/2020	5.666,68C	0,00	1.416,67	7.083,35C
22217	Contrato Emenda Parlamentar 11/2020	670,76C	0,00	335,38	1.006,14C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	583.486,81C	0,00	42.669,65	626.156,46C
	*** Total de Receitas de Projetos	583.486,81C	0,00	42.669,65	626.156,46C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	2.753,33C	0,00	133,56	2.886,89C
1805	Descontos Obtidos	36,76C	0,00	63,38	100,14C
	*** Total de Fundos Próprios	2.790,09C	0,00	196,94	2.987,03C
	*** Total de Receitas Financeiras	2.790,09C	0,00	196,94	2.987,03C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	586.281,90C	0,00	42.866,59	629.148,49C
	*** Total de RECEITAS	586.281,90C	0,00	42.866,59	629.148,49C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	112.234,50D	11.946,00	0,00	124.180,50D
779	13° Salário	9.626,98D	995,50	0,00	10.622,48D
787	Férias	18.541,96D	1.327,33	0,00	19.869,29D
15768	Vale Alimentação	7.224,00D	600,00	0,00	7.824,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	147.627,44D	14.868,83	0,00	162.496,27D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	27.016,94D	3.320,98	0,00	30.337,92D
3140	FGTS	8.188,16D	955,68	0,00	9.143,84D
3158	Pis s/Folha	990,23D	119,46	0,00	1.109,69D
3174	INSS s/13° Salário	2.537,31D	276,75	0,00	2.814,06D
3182	FGTS s/13° Salário	730,15D	79,64	0,00	809,79D
3190	PIS s/13° Salário	79,65D	9,96	0,00	89,61D
3204	INSS s/Férias	3.383,10D	369,01	0,00	3.752,11D
3212	FGTS s/Férias	973,55D	106,19	0,00	1.079,74D
3220	PIS s/Férias	121,68D	13,27	0,00	134,95D
	*** Total de Encargos Sociais	44.020,77D	5.250,94	0,00	49.271,71D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
	*** Total de Recursos Humanos	199.308,21D	20.119,77	0,00	219.427,98D
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	6.164,25D	708,25	0,00	6.872,50D
868	Honorários Contábeis	26.500,00D	2.900,00	0,00	29.400,00D
876	Impostos e Taxas	1.698,83D	1.550,00	0,00	3.248,83D
884	Cartórios	122,55D	0,00	0,00	122,55D
892	Correios	443,85D	0,00	0,00	443,85D
906	Combustível e Lubrificantes	3.243,64D	0,00	0,00	3.243,64D
914	Energia Elétrica	1.658,33D	298,65	0,00	1.956,98D
922	Telefone	644,88D	227,70	0,00	872,58D
3271	Água	169,00D	26,00	0,00	195,00D
3280	Internet	1.102,67D	0,00	0,00	1.102,67D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	1.659,89D	269,70	0,00	1.929,59D
3301	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	Informática	8.593,62D	0,00	0,00	8.593,62D
3344	Consertos e Reparos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3352	Viagens e Estádias	5.783,72D	0,00	0,00	5.783,72D
3360	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	2.973,94D	0,00	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	311,24D	0,00	0,00	311,24D
6955	Limpeza e Conservação	4.260,00D	450,00	0,00	4.710,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7463	Auditorias / Consultorias	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7501	Depreciação	1.470,12D	165,22	0,00	1.635,34D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	560,00D	0,00	0,00	560,00D
15733	Condomínio	1.473,87D	146,04	0,00	1.619,91D
16500	Despesa Com Seguro	845,04D	120,73	0,00	965,77D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	1.200,00D	3.550,00	0,00	4.750,00D
16969	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18600	Convênio Unimed	8.495,55D	1.112,13	0,00	9.607,68D
21253	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	5.595,83C	0,00	1.247,87	6.843,70C
	*** Total de Administrativas	227.760,61D	11.524,42	1.247,87	238.037,16D
930	Despesas Financeiras				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Folha: 12

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
949	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	786,00D	64,80	0,00	850,80D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	959,71D	0,00	0,00	959,71D
17078	Juros s/ Empréstimo	3.235,68D	360,60	0,00	3.596,28D
	*** Total de Despesas Financeiras	5.121,02D	425,40	0,00	5.546,42D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	645,21D	71,69	0,00	716,90D
	*** Total de Despesa Tributária	645,21D	71,69	0,00	716,90D
	*** Total de Despesas Operacionais	233.526,84D	12.021,51	1.247,87	244.300,48D
	*** Total de DESPESAS	432.835,05D	32.141,28	1.247,87	463.728,46D

Dourados / MS, 31 de outubro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	979,16D	0,00	0,00	979,16D
	*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	75.235,26	74.819,06	416,20D
	*** Total de Recursos Livres	0,00	75.235,26	74.819,06	416,20D
973	Recursos com Restrição				
1147	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	0,00	6.206,47	6.206,47	0,00
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	6.767,68	6.767,68	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	57.290,06	57.290,06	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	26.397,33	26.397,33	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	24.303,60	24.303,60	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	10.317,64	10.317,64	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	2.384,80	2.384,80	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	21.364,00	21.364,00	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	16.851,71	16.851,71	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	2.772,50	2.772,50	0,00
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	8.212,94	8.212,94	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	11.678,82	11.678,82	0,00
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	8.719,20D	4.167,23	12.886,43	0,00
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	7.995,80D	8.405,04	16.400,84	0,00
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	335,38	335,38	0,00
	*** Total de Recursos com Restrição	16.715,00D	215.181,76	231.896,76	0,00
	*** Total de Bancos Conta Movimento	16.715,00D	290.417,02	306.715,82	416,20D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	402.213,08D	39.801,86	21.256,12	420.758,82D
	*** Total de Recursos Livres	402.213,08D	39.801,86	21.256,12	420.758,82D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	133.821,27D	110,23	6.319,78	127.611,72D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	709.226,71D	1.216,11	6.847,68	703.595,14D
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.134.546,50D	1.543,69	58.853,50	2.077.236,69D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	30.375,43D	12.486,29	12.107,07	30.754,65D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	38.784,79D	4.341,04	17.807,07	25.318,76D
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	547.936,21D	454,34	21.810,96	526.579,59D
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	39.236,48D	5,58	335,38	38.906,68D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	38.680,24D	31,41	2.418,09	36.293,56D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	7.520,24D	5.883,22	4.435,62	8.967,84D
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	6.621,43D	0,37	2.772,93	3.848,87D
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	16.505,96D	9.460,53	7.394,11	18.572,38D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	854.722,62D	727,64	8.405,04	847.045,22D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	1.013.180,08D	863,27	9.094,72	1.004.948,63D
21652	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	187.403,19D	25,16	11.678,82	175.749,53D
21890	Cef - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	24.449,34D	7.147,34	3.767,23	27.829,45D
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	82.768,92D	9.020,31	3.155,04	88.634,19D
	*** Total de Recursos com Restrição	5.865.779,41D	53.316,53	177.203,04	5.741.892,90D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.267.992,49D	93.118,39	198.459,16	6.162.651,72D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	6.285.686,65D	383.535,41	505.174,98	6.164.047,08D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	163.868,06D	0,00	0,00	163.868,06D
13668	Ead Cursos - Contr 31/2017	0,00	147.964,00	0,00	147.964,00D
14346	Itamarati - 17/2018	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
15024	Unimed - 20/2018	71.486,63D	0,00	14.297,33	57.189,30D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	Arqueologia de Porto Caiúba 14/2019	32.658,86D	0,00	5.882,35	26.776,51D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20770	Reflore 28/2019	147.136,36D	0,00	9.458,35	137.678,01D
22675	Cátedra Jean Monnet 18/2020	73.408,41D	0,00	0,00	73.408,41D
22837	Finep - 2382/2020	0,00	329.074,00	0,00	329.074,00D
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	803.558,32D	477.038,00	34.638,03	1.245.958,29D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	803.558,32D	477.038,00	34.638,03	1.245.958,29D
132	Adiantamentos				
8893	Adiantamentos a Fornecedores				
12840	Adiantam. a Fornec. Funape	600,00D	0,00	600,00	0,00
	*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	600,00D	0,00	600,00	0,00
	*** Total de Adiantamentos	600,00D	0,00	600,00	0,00
159	Tributos a Recuperar				
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Direito Povos Ind.	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Tributos a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Créditos	804.266,82D	477.038,00	35.238,03	1.246.066,79D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	4.252,36D	0,00	303,74	3.948,62D
	*** Total de Despesas Antecipadas	4.252,36D	0,00	303,74	3.948,62D
	*** Total de Despesas Antecipadas	4.252,36D	0,00	303,74	3.948,62D
	*** Total de Circulante	7.094.205,83D	860.573,41	540.716,75	7.414.062,49D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.212,60C	0,00	14,10	1.226,70C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	10.087,00C	0,00	117,41	10.204,41C
1600	s/Computadores e Periféricos	31.274,91C	0,00	33,71	31.308,62C
	*** Total de Bens sem Restrição	42.574,51C	0,00	165,22	42.739,73C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	42.574,51C	0,00	165,22	42.739,73C
	*** Total de Não Circulante	18.014,71D	0,00	165,22	17.849,49D
	*** Total de ATIVO	7.112.220,54D	860.573,41	540.881,97	7.431.911,98D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funape				
16934	Genifer Patricia Coturi ME	450,00C	450,00	0,00	0,00
22918	Incorpast - Ind e Com de Pastas Ltda	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00C
	*** Total de Funape	450,00C	450,00	2.635,00	2.635,00C
18457	Itamarati				
22829	Bianca da Silveira de Amorim	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
	*** Total de Itamarati	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviços Especializados Eireli	98.631,10C	0,00	0,00	98.631,10C
	*** Total de Ipantec 01/2015	98.631,10C	0,00	0,00	98.631,10C
21512	Reflora 28/2019				
21520	A.Z Labor Com. Prod. Laboratório	0,00	0,00	89,00	89,00C
22616	Quimisul Produtos para Limpeza Eireli Epp	769,70C	769,70	0,00	0,00
	*** Total de Reflora 28/2019	769,70C	769,70	89,00	89,00C
22586	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020				
22594	Engetec Medical Ltda	5.065,00C	5.065,00	0,00	0,00
22799	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	0,00	0,00	19.799,55	19.799,55C
	*** Total de Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	5.065,00C	5.065,00	19.799,55	19.799,55C
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	104.915,80C	6.284,70	24.023,55	122.654,65C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	9.538,16C	11.946,00	12.946,00	10.538,16C
1880	13° Salário a Pagar	0,00	5.475,25	5.475,25	0,00
	*** Total de Funaepe	9.538,16C	17.421,25	18.421,25	10.538,16C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	9.538,16C	17.421,25	18.421,25	10.538,16C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	22.120,38C	24.804,00	24.804,00	22.120,38C
14753	13° Salário a Pagar	0,00	9.968,54	9.968,54	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	22.120,38C	34.772,54	34.772,54	22.120,38C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	1.896,65C	2.067,00	2.067,00	1.896,65C
16926	13° Salário a Pagar	0,00	947,38	947,38	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	1.896,65C	3.014,38	3.014,38	1.896,65C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	24.017,03C	37.786,92	37.786,92	24.017,03C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
22152	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22160	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
22500	Itamarati				
22519	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	*** Total de Itamarati	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	4.401,19C	4.401,19	4.401,19	4.401,19C
2151	FGTS a Recolher	955,68C	955,68	955,68	955,68C
2186	FGTS s/13° Salário a Recolher	0,00	0,00	438,08	438,08C
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	7.944,86C	625,30	57,77	7.377,33C
	*** Total de Funaepe	13.301,73C	5.982,17	5.852,72	13.172,28C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.301,73C	5.982,17	5.852,72	13.172,28C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	9.170,83C	9.170,83	9.170,83	9.170,83C
14788	FGTS a Recolher	1.984,32C	1.984,32	1.984,32	1.984,32C
17000	FGTS s/13° a Recolher	0,00	0,00	797,42	797,42C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	11.155,15C	11.155,15	11.952,57	11.952,57C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	744,97C	744,97	744,97	744,97C
16039	FGTS a Recolher	165,36C	165,36	165,36	165,36C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17035	FGTS s/13° a Recolher	0,00	0,00	75,79	75,79C
	*** Total de EAD 31/2017	910,33C	910,33	986,12	986,12C
21539	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	INSS a Recolher	675,80C	675,80	0,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	675,80C	675,80	0,00	0,00
22357	Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020				
22365	INSS a Recolher	93,00C	93,00	1.471,26	1.471,26C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020	93,00C	93,00	1.471,26	1.471,26C
22543	Itamarati				
22551	INSS a Recolher	0,00	0,00	744,00	744,00C
	*** Total de Itamarati	0,00	0,00	744,00	744,00C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	12.834,28C	12.834,28	15.153,95	15.153,95C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	59.691,20C	81.170,62	84.360,84	62.881,42C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funaepe				
2569	Pis s/Folha a Pagar	119,46C	119,46	174,21	174,21C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	2.655,26C	1.327,63	1.327,63	2.655,26C
	*** Total de Funaepe	2.774,72C	1.447,09	1.501,84	2.829,47C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.774,72C	1.447,09	1.501,84	2.829,47C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	248,04C	248,04	248,04	248,04C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	826,60C	408,30	408,30	826,60C
16993	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	0,00	99,69	99,69C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.074,64C	656,34	756,03	1.174,33C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	20,67C	20,67	20,67	20,67C
17027	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	0,00	9,47	9,47C
	*** Total de EAD 31/2017	20,67C	20,67	30,14	30,14C
18562	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	0,00	0,00	200,00C
	*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	200,00C	0,00	0,00	200,00C
21571	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	109,00C	109,00	0,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	109,00C	109,00	0,00	0,00
21741	Itamarati 17/2018				
22527	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	0,00	17,40	17,40C
22535	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	0,00	120,00	120,00C
	*** Total de Itamarati 17/2018	0,00	0,00	137,40	137,40C
22373	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22381	ISS s/ Autônomos a Pagar	15,00C	15,00	237,30	237,30C
22497	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	0,00	27,41	27,41C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	15,00C	15,00	264,71	264,71C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	1.419,31C	801,01	1.188,28	1.806,58C
	*** Total de Obrigações Tributárias	4.194,03C	2.248,10	2.690,12	4.636,05C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	1.049,21C	1.049,21	995,84	995,84C
	*** Total de Funaepe	3.949,21C	3.949,21	3.895,84	3.895,84C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	3.949,21C	3.949,21	3.895,84	3.895,84C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Folha: 5

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Contas a Pagar	3.949,21C	3.949,21	3.895,84	3.895,84C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funapepe				
8150	Provisão de Férias	15.160,44C	0,00	1.327,33	16.487,77C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	1.159,51C	0,00	106,19	1.265,70C
8176	Provisão de INSS s/Férias	4.029,32C	0,00	369,01	4.398,33C
8184	Provisão PIS s/Férias	145,00C	0,00	13,27	158,27C
8192	Provisão de 13° Salário	9.955,81C	5.475,25	995,50	5.476,06C
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	756,46C	438,08	79,64	398,02C
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	2.628,73C	0,00	276,75	2.905,48C
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	82,94C	0,00	9,96	92,90C
	*** Total de Funapepe	33.918,21C	5.913,33	3.177,65	31.182,53C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	36.984,76C	0,00	2.756,00	39.740,76C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	3.189,28C	0,00	220,48	3.409,76C
14850	Provisão de INSS s/Férias	10.281,74C	0,00	766,17	11.047,91C
14869	Provisão de PIS s/Férias	427,47C	0,00	27,56	455,03C
14877	Provisão de 13° Salário	18.291,47C	9.968,54	2.067,00	10.389,93C
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	1.175,25C	797,42	165,36	543,19C
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	5.086,07C	0,00	574,63	5.660,70C
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	182,91C	99,69	20,67	103,89C
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	75.618,95C	10.865,65	6.597,87	71.351,17C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	3.110,70C	0,00	229,67	3.340,37C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	482,49C	0,00	18,37	500,86C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.458,62C	0,00	63,84	1.522,46C
16101	Provisão de Pis s/ Férias	54,00C	0,00	2,30	56,30C
16110	Provisão de 13° Salário	1.662,69C	947,38	172,25	887,56C
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	133,02C	75,79	13,78	71,01C
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	463,95C	0,00	47,89	511,84C
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	14,90C	9,47	1,72	7,15C
	*** Total de EAD 31/2017	7.380,37C	1.032,64	549,82	6.897,55C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	116.917,53C	17.811,62	10.325,34	109.431,25C
	*** Total de PROVISÕES	116.917,53C	17.811,62	10.325,34	109.431,25C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.714.035,98C	0,00	0,00	7.714.035,98C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	407.991,28C	0,00	110,23	408.101,51C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	8.122.150,36C	0,00	110,23	8.122.260,59C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	675.967,97D	12.412,94	0,00	688.380,91D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	91.326,37D	113,31	0,00	91.439,68D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	345.867,66D	0,00	0,00	345.867,66D
18503	Execução de Construção	6.786.714,76D	0,00	0,00	6.786.714,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	7.950.092,13D	12.526,25	0,00	7.962.618,38D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	172.058,23C	12.526,25	110,23	159.642,21C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.345.162,65C	0,00	147.964,00	1.493.126,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	47.180,88C	0,00	1.216,11	48.396,99C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.399.473,18C	0,00	149.180,11	1.548.653,29C
13625	(-) Recursos Aplicados				

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13633	Honorários Administrativos	131.256,58D	2.992,65	0,00	134.249,23D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.046,54D	80,00	0,00	9.126,54D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	86.897,73D	2.468,92	0,00	89.366,65D
16004	Encargos Sociais	31.630,47D	908,55	0,00	32.539,02D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	703.568,61D	6.450,12	0,00	710.018,73D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	695.904,57C	6.450,12	149.180,11	838.634,56C
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	670,87C	0,00	1.500,00	2.170,87C
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.048,73C	0,00	4,79	1.053,52C
	*** Total de Entrada de Recursos	161.719,60C	0,00	1.504,79	163.224,39C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	49.029,09D	17.305,00	0,00	66.334,09D
15920	Honorários Administrativos	20.576,25D	663,75	0,00	21.240,00D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	224,90D	3,47	0,00	228,37D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,00	0,00	3,44D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.357,08D	1.500,00	0,00	21.857,08D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
22560	Encargos Sociais	0,00	480,00	0,00	480,00D
22578	Honorário Autônomo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	108.598,56D	22.352,22	0,00	130.950,78D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	53.121,04C	22.352,22	1.504,79	32.273,61C
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	7.164,77C	0,00	0,00	7.164,77C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	127.568,61C	0,00	1.543,69	129.112,30C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.367.034,05C	0,00	1.543,69	3.368.577,74C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	313.269,18D	9.789,65	0,00	323.058,83D
14931	Bolsa Pesquisa	185.836,16D	3.600,00	0,00	189.436,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	24.428,44D	1.563,44	0,00	25.991,88D
15563	Despesa com Pessoal	597.269,59D	29.627,00	0,00	626.896,59D
15571	Encargos Sociais	215.440,69D	10.902,74	0,00	226.343,43D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.342.456,58D	55.482,83	0,00	1.397.939,41D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.024.577,47C	55.482,83	1.543,69	1.970.638,33C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.004,49C	0,00	4,72	2.009,21C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.626,75C	0,00	4,72	520.631,47C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	351.839,00D	12.100,00	0,00	363.939,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	452,92D	7,07	0,00	459,99D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	59.920,11D	3.631,51	0,00	63.551,62D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	418.764,69D	15.738,58	0,00	434.503,27D
	*** Total de UNIMED 20/2018	101.862,06C	15.738,58	4,72	86.128,20C
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	32.293,13C	0,00	454,34	32.747,47C
18325	Recuperação de Despesa	2.217,31C	0,00	0,00	2.217,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.728.004,44C	0,00	454,34	1.728.458,78C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	409.028,07D	16.000,00	0,00	425.028,07D
17302	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.524,38D	446,96	0,00	5.971,34D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	139.464,00D	5.364,00	0,00	144.828,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	37.061,00D	0,00	0,00	37.061,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.186.068,23D	21.810,96	0,00	1.207.879,19D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	541.936,21C	21.810,96	454,34	520.579,59C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.476,37C	0,00	31,41	10.507,78C
17965	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	517.113,15C	0,00	31,41	517.144,56C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	28.800,00D	1.200,00	0,00	30.000,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.807,30D	33,29	0,00	1.840,59D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	6.400,00D	400,00	0,00	6.800,00D
20184	Material de Uso e Consumo	64.339,62D	0,00	0,00	64.339,62D
20206	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ Pessoal	20.703,46D	0,00	0,00	20.703,46D
22101	Encargos Sociais	4.158,18D	0,00	0,00	4.158,18D
22489	Honorário Autônomo	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	179.873,21D	1.633,29	0,00	181.506,50D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	337.239,94C	1.633,29	31,41	335.638,06C
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 8

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	65,72C	0,00	0,87	66,59C
20257	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	101.094,76C	0,00	0,87	101.095,63C
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	30.029,00D	3.800,00	0,00	33.829,00D
19356	Honorário Administrativo	24.843,85D	635,29	0,00	25.479,14D
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	2,27D	0,02	0,00	2,29D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	13,95D	0,31	0,00	14,26D
20303	Material de Uso e Consumo	4.126,32D	0,00	0,00	4.126,32D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	62.106,99D	4.435,62	0,00	66.542,61D
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	38.987,77C	4.435,62	0,87	34.553,02C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	7.367,97C	0,00	727,64	8.095,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	935.792,97C	0,00	727,64	936.520,61C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	84.992,16D	7.726,56	0,00	92.718,72D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.032,86D	678,48	0,00	1.711,34D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	88.796,91D	8.405,04	0,00	97.201,95D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	846.996,06C	8.405,04	727,64	839.318,66C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	172,43C	0,00	0,37	172,80C
	*** Total de Entrada de Recurso	30.172,43C	0,00	0,37	30.172,80C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
20907	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	31,12D	0,43	0,00	31,55D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	12.600,00D	2.400,00	0,00	15.000,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	23.923,50D	2.400,43	0,00	26.323,93D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	6.248,93C	2.400,43	0,37	3.848,87C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	0,00	233.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	34,67C	0,00	2,18	36,85C
21318	Recuperação de Despesa	86,61C	0,00	0,00	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	233.621,63C	0,00	2,18	233.623,81C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	12.386,60D	2.477,31	0,00	14.863,91D
21040	Bolsa Pesquisa	42.286,39D	5.385,00	0,00	47.671,39D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	5,94D	0,75	0,00	6,69D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	4,94D	0,00	0,00	4,94D
21300	Material de Uso e Consumo	13.102,64D	89,00	0,00	13.191,64D
22144	Diária	2.542,50D	0,00	0,00	2.542,50D
22454	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	420,00D	0,00	0,00	420,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	70.749,01D	7.952,06	0,00	78.701,07D
	*** Total de REFLORE 28/2019	162.872,62C	7.952,06	2,18	154.922,74C
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 9

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20885	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.346,35C	0,00	863,27	3.209,62C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.078.979,24C	0,00	863,27	1.079.842,51C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	73.916,46D	8.212,94	0,00	82.129,40D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeiro	95,64D	881,78	0,00	977,42D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	74.012,10D	9.094,72	0,00	83.106,82D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	1.004.967,14C	9.094,72	863,27	996.735,69C
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	217.000,00C	0,00	0,00	217.000,00C
21709	Rendimento s/ Aplicação Financeira	274,17D	0,00	25,16	249,01D
	*** Total de Entrada de Recurso	216.725,83C	0,00	25,16	216.750,99C
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	7.083,35D	1.416,67	0,00	8.500,02D
21695	Material de Uso e Consumo	26.687,96D	23.344,55	0,00	50.032,51D
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	3,65D	0,00	0,00	3,65D
22128	IOF s/ Aplicação Financeira	0,35D	0,00	0,00	0,35D
22608	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.029,00D	1.652,15	0,00	3.681,15D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	35.804,31D	26.413,37	0,00	62.217,68D
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	180.921,52C	26.413,37	25,16	154.533,31C
21792	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020				
21806	Entrada de Recurso				
21822	Contrato do Projeto	40.735,74C	0,00	0,00	40.735,74C
21830	Rendimento s/ Aplicação Financeira	58,49D	0,00	8,14	50,35D
22632	Inscrições	12.000,00C	0,00	400,00	12.400,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	52.677,25C	0,00	408,14	53.085,39C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	5.703,00D	1.680,00	0,00	7.383,00D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,10D	0,00	0,00	0,10D
22462	Honorário Autônomo	1.170,00D	4.746,00	0,00	5.916,00D
22470	Encargos Sociais	234,00D	949,20	0,00	1.183,20D
22721	Softwares e Sistemas Operacionais	10.472,97D	0,00	0,00	10.472,97D
22926	Impostos e Taxas	1.789,94D	0,00	0,00	1.789,94D
22977	Despesa Bancária	246,70D	0,00	0,00	246,70D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	19.616,71D	7.375,20	0,00	26.991,91D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	33.060,54C	7.375,20	408,14	26.093,48C
21954	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
21962	Entrada de Recurso				
21989	Contrato do Projeto	76.696,80C	0,00	0,00	76.696,80C
21997	Rendimento s/ Aplicação Financeira	129,15D	0,00	12,12	117,03D
22047	Inscrições	27.640,00C	0,00	5.250,00	32.890,00C
22209	Recuperação de Despesa	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	104.212,65C	0,00	5.262,12	109.474,77C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	13.378,74D	2.197,41	0,00	15.576,15D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,19D	0,00	0,00	0,19D
22195	Despesa Bancária	69,00D	116,20	0,00	185,20D
22691	Devolução de Inscrição	0,00	100,00	0,00	100,00D
22705	Material de Uso e Consumo	0,00	3.079,04	0,00	3.079,04D
22713	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	13.447,93D	7.392,65	0,00	20.840,58D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	90.764,72C	7.392,65	5.262,12	88.634,19C
22241	EMENDA PARLAMENTAR 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	43,71D	0,00	5,58	38,13D
22330	Recuperação de Despesa	36,50C	0,00	0,00	36,50C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 10

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Entrada de Recurso	39.992,79C	0,00	5,58	39.998,37C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	85,50D	0,00	0,00	85,50D
22314	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,05D	0,00	0,00	0,05D
22322	Honorário Administrativo	1.006,14D	335,38	0,00	1.341,52D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.091,69D	335,38	0,00	1.427,07D
	*** Total de EMENDA PARLAMENTAR 11/2020	38.901,10C	335,38	5,58	38.571,30C
22640	CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020				
22659	Entrada de Recurso				
22667	Contrato do Projeto	73.408,41C	0,00	0,00	73.408,41C
	*** Total de Entrada de Recurso	73.408,41C	0,00	0,00	73.408,41C
22756	(-) Recursos Aplicados				
22764	Honorário Administrativo	0,00	431,27	0,00	431,27D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	431,27	0,00	431,27D
	*** Total de CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	73.408,41C	431,27	0,00	72.977,14C
22845	FINEP 2382/2020				
22853	Entrada de Recurso				
22861	Contrato do Projeto	0,00	0,00	329.074,00	329.074,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	329.074,00	329.074,00C
	*** Total de FINEP 2382/2020	0,00	0,00	329.074,00	329.074,00C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	6.403.828,33C	210.229,99	489.198,62	6.682.796,96C
	*** Total de Circulante	6.693.496,10C	321.694,24	614.494,31	6.986.296,17C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Não Circulante	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
	*** Total de Patrimônio	398.925,53C	0,00	0,00	398.925,53C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
10090	Superávit ou Déficit Acumulados				
10103	Superávit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	0,00	157.539,31D
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	6.946.800,51C	321.694,24	614.494,31	7.239.600,58C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	97.088,27C	0,00	12.412,94	109.501,21C
13986	Contrato Ead 31/2017	59.433,01C	0,00	2.992,65	62.425,66C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	107.686,45C	0,00	9.789,65	117.476,10C
15148	Contrato Unimed 20/2018	18.157,60C	0,00	3.631,51	21.789,11C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	7.301,25C	0,00	663,75	7.965,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17221	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	49.284,69C	0,00	0,00	49.284,69C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	59.004,00C	0,00	5.364,00	64.368,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	13.200,00C	0,00	1.200,00	14.400,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	6.273,65C	0,00	635,29	6.908,94C
19798	Contrato Templo dos Pílares 13/2019	3.937,50C	0,00	0,00	3.937,50C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guaranis 23/2019	4.470,00C	0,00	0,00	4.470,00C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	11.147,94C	0,00	2.477,31	13.625,25C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	84.992,16C	0,00	7.726,56	92.718,72C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	73.916,46C	0,00	8.212,94	82.129,40C
21865	Contrato Núcleo de Línguas 1091-2020	5.703,00C	0,00	1.680,00	7.383,00C
21938	Contrato Prefeitura Alcinoópolis 70/2020	500,00C	0,00	0,00	500,00C
22055	Contrato Latu Sensu 1090/2020	13.378,74C	0,00	2.197,41	15.576,15C
22136	Contrato Ações de Biossegurança Covid 08/2020	7.083,35C	0,00	1.416,67	8.500,02C
22217	Contrato Emenda Parlamentar 11/2020	1.006,14C	0,00	335,38	1.341,52C
22810	Contrato Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	0,00	431,27	431,27C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	626.156,46C	0,00	61.167,33	687.323,79C
	*** Total de Receitas de Projetos	626.156,46C	0,00	61.167,33	687.323,79C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	2.886,89C	0,00	59,46	2.946,35C
1805	Descontos Obtidos	100,14C	0,00	0,00	100,14C
	*** Total de Fundos Próprios	2.987,03C	0,00	59,46	3.046,49C
	*** Total de Receitas Financeiras	2.987,03C	0,00	59,46	3.046,49C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	629.148,49C	0,00	61.226,79	690.375,28C
	*** Total de RECEITAS	629.148,49C	0,00	61.226,79	690.375,28C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	124.180,50D	12.946,00	0,00	137.126,50D
779	13° Salário	10.622,48D	995,50	0,00	11.617,98D
787	Férias	19.869,29D	1.327,33	0,00	21.196,62D
15768	Vale Alimentação	7.824,00D	600,00	0,00	8.424,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	162.496,27D	15.868,83	0,00	178.365,10D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdência Social	30.337,92D	3.320,98	0,00	33.658,90D
3140	FGTS	9.143,84D	955,68	0,00	10.099,52D
3158	Pis s/Folha	1.109,69D	174,21	0,00	1.283,90D
3174	INSS s/13° Salário	2.814,06D	276,75	0,00	3.090,81D
3182	FGTS s/13° Salário	809,79D	79,64	0,00	889,43D
3190	PIS s/13° Salário	89,61D	9,96	0,00	99,57D
3204	INSS s/Férias	3.752,11D	369,01	0,00	4.121,12D
3212	FGTS s/Férias	1.079,74D	106,19	0,00	1.185,93D
3220	PIS s/Férias	134,95D	13,27	0,00	148,22D
	*** Total de Encargos Sociais	49.271,71D	5.305,69	0,00	54.577,40D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
	*** Total de Recursos Humanos	219.427,98D	21.174,52	0,00	240.602,50D
833	Despesas Operacionais				

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	6.872,50D	708,25	0,00	7.580,75D
868	Honorários Contábeis	29.400,00D	2.900,00	0,00	32.300,00D
876	Impostos e Taxas	3.248,83D	90,00	0,00	3.338,83D
884	Cartórios	122,55D	0,00	0,00	122,55D
892	Correios	443,85D	132,32	0,00	576,17D
906	Combustível e Lubrificantes	3.243,64D	0,00	0,00	3.243,64D
914	Energia Elétrica	1.956,98D	285,15	0,00	2.242,13D
922	Telefone	872,58D	241,00	0,00	1.113,58D
3271	Água	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3280	Internet	1.102,67D	0,00	0,00	1.102,67D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	1.929,59D	0,00	0,00	1.929,59D
3301	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	Informática	8.593,62D	0,00	0,00	8.593,62D
3344	Consertos e Reparos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3352	Viagens e Estadias	5.783,72D	0,00	0,00	5.783,72D
3360	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	2.973,94D	0,00	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	311,24D	0,00	0,00	311,24D
6955	Limpeza e Conservação	4.710,00D	0,00	0,00	4.710,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7285	Despesa C/ Projetos	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
7463	Auditorias / Consultorias	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7501	Depreciação	1.635,34D	165,22	0,00	1.800,56D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	3.000,00D	1.265,00	0,00	4.265,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	560,00D	0,00	0,00	560,00D
15733	Condomínio	1.619,91D	164,36	0,00	1.784,27D
15962	Fretes	0,00	150,00	0,00	150,00D
16500	Despesa Com Seguro	965,77D	120,73	0,00	1.086,50D
16802	Eventos	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	4.750,00D	850,00	0,00	5.600,00D
16969	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18600	Convênio Unimed	9.607,68D	1.112,13	0,00	10.719,81D
21253	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	6.843,70C	0,00	0,00	6.843,70C
	*** Total de Administrativas	238.037,16D	12.649,16	0,00	250.686,32D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	850,80D	132,00	0,00	982,80D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	959,71D	18,23	0,00	977,94D
17078	Juros s/ Empréstimo	3.596,28D	361,51	0,00	3.957,79D
	*** Total de Despesas Financeiras	5.546,42D	511,74	0,00	6.058,16D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	716,90D	0,00	0,00	716,90D
	*** Total de Despesa Tributária	716,90D	0,00	0,00	716,90D
	*** Total de Despesas Operacionais	244.300,48D	13.160,90	0,00	257.461,38D
	*** Total de DESPESAS	463.728,46D	34.335,42	0,00	498.063,88D

Dourados / MS, 30 de novembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	979,16D	0,00	0,00	979,16D
	*** Total de Caixa	979,16D	0,00	0,00	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	416,20D	92.450,70	92.866,90	0,00
	*** Total de Recursos Livres	416,20D	92.450,70	92.866,90	0,00
973	Recursos com Restrição				
1147	Cef - Cta 3946-3 - Ipmtec 01/2015	0,00	8.706,47	8.706,47	0,00
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	155.563,80	155.563,80	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	67.661,30	67.661,30	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	28.213,09	28.213,09	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	40.319,62	40.319,62	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	9.056,31	9.056,31	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	21.608,70	21.608,70	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	16.296,26	16.296,26	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	3.850,55	3.600,00	250,55D
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	7.726,56	7.726,56	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	24.623,48	24.623,48	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	22.816,22	22.816,22	0,00
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	1.735,97	1.735,97	0,00
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	3.589,24	3.491,34	97,90D
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	335,38	335,38	0,00
22683	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	73.889,68	73.889,68	0,00
22870	Cef - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	0,00	329.074,00	36,50	329.037,50D
	*** Total de Recursos com Restrição	0,00	816.666,63	487.280,68	329.385,95D
	*** Total de Bancos Conta Movimento	416,20D	909.117,33	580.147,58	329.385,95D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	420.758,82D	39.237,39	39.486,58	420.509,63D
	*** Total de Recursos Livres	420.758,82D	39.237,39	39.486,58	420.509,63D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipmtec 01/2015	127.611,72D	282,98	8.718,76	119.175,94D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	703.595,14D	147.964,00	7.599,80	843.959,34D
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.077.236,69D	2.079,54	67.664,57	2.011.651,66D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	30.754,65D	14.343,24	13.915,76	31.182,13D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	25.318,76D	5.001,40	30.320,16	0,00
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	526.579,59D	1.190,95	21.580,53	506.190,01D
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	38.906,68D	60,34	335,38	38.631,64D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	36.293,56D	82,07	1.602,34	34.773,29D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	8.967,84D	88,59	9.056,43	0,00
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	3.848,87D	1,69	3.850,56	0,00
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	18.572,38D	9.460,94	6.837,97	21.195,35D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	847.045,22D	1.974,48	7.731,69	841.288,01D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	1.004.948,63D	2.328,69	24.635,79	982.641,53D
21652	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	175.749,53D	240,54	22.816,22	153.173,85D
21890	Cef - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	27.829,45D	41,11	1.735,97	26.134,59D
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	88.634,19D	2.966,36	289,24	91.311,31D
22748	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	73.413,84	481,27	72.932,57D
	*** Total de Recursos com Restrição	5.741.892,90D	261.520,76	229.172,44	5.774.241,22D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.162.651,72D	300.758,15	268.659,02	6.194.750,85D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	6.164.047,08D	1.209.875,48	848.806,60	6.525.115,96D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
1490	Ipmtec - Contr 01/2015	163.868,06D	0,00	0,00	163.868,06D
13668	Ead Cursos - Contr 31/2017	147.964,00D	0,00	147.964,00	0,00
14346	Itamarati - 17/2018	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15024	Unimed - 20/2018	57.189,30D	0,00	14.297,33	42.891,97D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
19232	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	26.776,51D	1.529,69	0,00	28.306,20D
20770	Reflore 28/2019	137.678,01D	0,00	9.458,35	128.219,66D
22675	Cátedra Jean Monnet 18/2020	73.408,41D	0,00	73.408,41	0,00
22837	Finep - 2382/2020	329.074,00D	0,00	329.074,00	0,00
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	1.245.958,29D	1.529,69	584.202,09	663.285,89D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	1.245.958,29D	1.529,69	584.202,09	663.285,89D
132	Adiantamentos				
8893	Adiantamentos a Fornecedores				
12840	Adiantam. a Fornec. Funape	0,00	600,00	0,00	600,00D
	*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	0,00	600,00	0,00	600,00D
	*** Total de Adiantamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
159	Tributos a Recuperar				
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Direito Povos Ind.	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Tributos a Recuperar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
	*** Total de Créditos	1.246.066,79D	2.129,69	584.202,09	663.994,39D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	3.948,62D	0,00	303,74	3.644,88D
	*** Total de Despesas Antecipadas	3.948,62D	0,00	303,74	3.644,88D
	*** Total de Despesas Antecipadas	3.948,62D	0,00	303,74	3.644,88D
	*** Total de Circulante	7.414.062,49D	1.212.005,17	1.433.312,43	7.192.755,23D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	0,00	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	38.548,97D	0,00	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	54.211,11D	0,00	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.226,70C	0,00	14,10	1.240,80C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	10.204,41C	0,00	117,41	10.321,82C
1600	s/Computadores e Periféricos	31.308,62C	0,00	33,71	31.342,33C
	*** Total de Bens sem Restrição	42.739,73C	0,00	165,22	42.904,95C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	42.739,73C	0,00	165,22	42.904,95C
	*** Total de Não Circulante	17.849,49D	0,00	165,22	17.684,27D
	*** Total de ATIVO	7.431.911,98D	1.212.005,17	1.433.477,65	7.210.439,50D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funape				
22918	Incorpast - Ind e Com de Pastas Ltda	2.635,00C	2.635,00	0,00	0,00
	*** Total de Funape	2.635,00C	2.635,00	0,00	0,00
18457	Itamarati				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22829	Bianca da Silveira de Amorim	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
	*** Total de Itamarati	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviços Construções Especializadas Eireli	98.631,10C	0,00	0,00	98.631,10C
	*** Total de Ipantec 01/2015	98.631,10C	0,00	0,00	98.631,10C
21512	Reflore 28/2019				
21520	A.Z Labor Com. Prod. Laboratório	89,00C	89,00	0,00	0,00
	*** Total de Reflore 28/2019	89,00C	89,00	0,00	0,00
22586	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020				
22799	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	19.799,55C	19.799,55	0,00	0,00
23000	Scansource Brasil Distribuidora de Tec. LTDA	0,00	0,00	2.687,16	2.687,16C
	*** Total de Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	19.799,55C	19.799,55	2.687,16	2.687,16C
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	122.654,65C	24.023,55	2.687,16	101.318,26C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	10.538,16C	12.946,00	11.946,00	9.538,16C
1880	13º Salário a Pagar	0,00	11.946,00	11.946,00	0,00
	*** Total de Funaepe	10.538,16C	24.892,00	23.892,00	9.538,16C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	10.538,16C	24.892,00	23.892,00	9.538,16C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	22.120,38C	24.804,00	24.804,00	22.120,38C
14753	13º Salário a Pagar	0,00	22.004,00	22.004,00	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	22.120,38C	46.808,00	46.808,00	22.120,38C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	1.896,65C	2.067,00	2.067,00	1.896,65C
16926	13º Salário a Pagar	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	1.896,65C	4.134,00	4.134,00	1.896,65C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	24.017,03C	50.942,00	50.942,00	24.017,03C
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	4.401,19C	4.401,19	4.401,19	4.401,19C
2151	FGTS a Recolher	955,68C	1.393,76	1.393,76	955,68C
2178	INSS s/13º Salário a Recolher	0,00	4.401,19	4.401,19	0,00
2186	FGTS s/13º Salário a Recolher	438,08C	438,08	517,66	517,66C
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	7.377,33C	626,15	58,62	6.809,80C
	*** Total de Funaepe	13.172,28C	11.260,37	10.772,42	12.684,33C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.172,28C	11.260,37	10.772,42	12.684,33C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	9.170,83C	9.170,83	9.170,83	9.170,83C
14788	FGTS a Recolher	1.984,32C	2.781,74	2.781,74	1.984,32C
16985	INSS s/ 13º a Recolher	0,00	8.056,43	8.056,43	0,00
17000	FGTS s/13º a Recolher	797,42C	797,42	962,81	962,81C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	11.952,57C	20.806,42	20.971,81	12.117,96C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	744,97C	744,97	744,97	744,97C
16039	FGTS a Recolher	165,36C	241,15	241,15	165,36C
17019	INSS s/ 13º a Recolher	0,00	744,97	744,97	0,00
17035	FGTS s/13º a Recolher	75,79C	75,79	89,56	89,56C
	*** Total de EAD 31/2017	986,12C	1.806,88	1.820,65	999,89C
22357	Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020				
22365	INSS a Recolher	1.471,26C	1.471,26	0,00	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020	1.471,26C	1.471,26	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22543	Itamarati				
22551	INSS a Recolher	744,00C	744,00	0,00	0,00
	*** Total de Itamarati	744,00C	744,00	0,00	0,00
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	15.153,95C	24.828,56	22.792,46	13.117,85C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	62.881,42C	111.922,93	108.398,88	59.357,37C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funaepe				
2569	Pis s/Folha a Pagar	174,21C	174,21	119,46	119,46C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	2.655,26C	1.327,63	2.655,26	3.982,89C
2593	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	0,00	64,71	64,71C
	*** Total de Funaepe	2.829,47C	1.501,84	2.839,43	4.167,06C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	2.829,47C	1.501,84	2.839,43	4.167,06C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	248,04C	347,73	347,73	248,04C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	826,60C	408,30	643,20	1.061,50C
16993	Pis s/13° Salário a Pagar	99,69C	99,69	124,56	124,56C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.174,33C	855,72	1.115,49	1.434,10C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	20,67C	30,14	30,14	20,67C
17027	Pis s/13° Salário a Pagar	9,47C	9,47	11,20	11,20C
	*** Total de EAD 31/2017	30,14C	39,61	41,34	31,87C
18562	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	200,00C	244,70	44,70	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	200,00C	244,70	44,70	0,00
21741	Itamarati 17/2018				
22527	IRRF s/ Autônomos a Pagar	17,40C	17,40	0,00	0,00
22535	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	120,00C	120,00	0,00	0,00
	*** Total de Itamarati 17/2018	137,40C	137,40	0,00	0,00
22373	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22381	ISS s/ Autônomos a Pagar	237,30C	237,30	0,00	0,00
22497	IRRF s/ Autônomos a Pagar	27,41C	27,41	0,00	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	264,71C	264,71	0,00	0,00
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	1.806,58C	1.542,14	1.201,53	1.465,97C
	*** Total de Obrigações Tributárias	4.636,05C	3.043,98	4.040,96	5.633,03C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	995,84C	995,84	956,92	956,92C
17698	Telefone a Pagar	0,00	0,00	234,51	234,51C
17701	Energia a Pagar	0,00	0,00	357,23	357,23C
	*** Total de Funaepe	3.895,84C	3.895,84	4.448,66	4.448,66C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	3.895,84C	3.895,84	4.448,66	4.448,66C
	*** Total de Contas a Pagar	3.895,84C	3.895,84	4.448,66	4.448,66C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funaepe				
8150	Provisão de Férias	16.487,77C	7.027,77	1.327,33	10.787,33C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	1.265,70C	508,91	106,19	862,98C
8176	Provisão de INSS s/Férias	4.398,33C	1.768,46	369,01	2.998,88C
8184	Provisão PIS s/Férias	158,27C	63,67	13,27	107,87C
8192	Provisão de 13° Salário	5.476,06C	11.946,81	6.470,75	0,00
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	398,02C	517,66	119,64	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	2.905,48C	3.320,98	415,50	0,00
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	92,90C	102,86	9,96	0,00
	*** Total de Funaepe	31.182,53C	25.257,12	8.831,65	14.757,06C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	39.740,76C	4.132,88	2.756,00	38.363,88C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	3.409,76C	561,13	220,48	3.069,11C
14850	Provisão de INSS s/Férias	11.047,91C	1.148,92	766,17	10.665,16C
14869	Provisão de PIS s/Férias	455,03C	71,41	0,00	383,62C
14877	Provisão de 13° Salário	10.389,93C	22.425,47	12.035,54	0,00
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	543,19C	962,81	419,62	0,00
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	5.660,70C	6.235,33	574,63	0,00
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	103,89C	124,56	20,67	0,00
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	71.351,17C	35.662,51	16.793,11	52.481,77C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	3.340,37C	0,00	542,49	3.882,86C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	500,86C	208,59	18,37	310,64C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.522,46C	506,84	63,84	1.079,46C
16101	Provisão de Pis s/ Férias	56,30C	19,77	2,30	38,83C
16110	Provisão de 13° Salário	887,56C	2.232,36	1.344,80	0,00
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	71,01C	89,56	18,55	0,00
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	511,84C	574,62	62,78	0,00
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	7,15C	11,20	4,05	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	6.897,55C	3.642,94	2.057,18	5.311,79C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	109.431,25C	64.562,57	27.681,94	72.550,62C
	*** Total de PROVISÕES	109.431,25C	64.562,57	27.681,94	72.550,62C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.714.035,98C	0,00	0,00	7.714.035,98C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	408.101,51C	0,00	282,98	408.384,49C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	8.122.260,59C	0,00	282,98	8.122.543,57C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	688.380,91D	0,00	0,00	688.380,91D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	91.439,68D	12,29	0,00	91.451,97D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	49.500,00D	2.500,00	0,00	52.000,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	345.867,66D	0,00	0,00	345.867,66D
18503	Execução de Construção	6.786.714,76D	0,00	0,00	6.786.714,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	7.962.618,38D	2.512,29	0,00	7.965.130,67D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	159.642,21C	2.512,29	282,98	157.412,90C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.493.126,65C	0,00	0,00	1.493.126,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.129,65C	0,00	0,00	7.129,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	48.396,99C	0,00	0,00	48.396,99C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.548.653,29C	0,00	0,00	1.548.653,29C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	134.249,23D	0,00	0,00	134.249,23D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	0,00	0,00	203.240,97D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	104.458,81D	0,00	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	9.126,54D	0,00	0,00	9.126,54D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.871,14D	0,00	0,00	85.871,14D
14001	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	0,00	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	89.366,65D	2.798,32	0,00	92.164,97D
16004	Encargos Sociais	32.539,02D	765,18	526,61	32.777,59D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	710.018,73D	3.563,50	526,61	713.055,62D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	838.634,56C	3.563,50	526,61	835.597,67C
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	2.170,87C	0,00	0,00	2.170,87C
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.053,52C	0,00	1,40	1.054,92C
	*** Total de Entrada de Recursos	163.224,39C	0,00	1,40	163.225,79C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	66.334,09D	32.274,47	0,00	98.608,56D
15920	Honorários Administrativos	21.240,00D	0,00	0,00	21.240,00D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	228,37D	0,46	0,00	228,83D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,08	0,00	3,52D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	21.857,08D	0,00	0,00	21.857,08D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	213,89D	0,00	0,00	213,89D
22560	Encargos Sociais	480,00D	0,00	0,00	480,00D
22578	Honorário Autônomo	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	130.950,78D	32.275,01	0,00	163.225,79D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	32.273,61C	32.275,01	1,40	0,00
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	7.164,77C	0,00	0,00	7.164,77C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	129.112,30C	0,00	2.079,54	131.191,84C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.368.577,74C	0,00	2.079,54	3.370.657,28C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	323.058,83D	0,00	0,00	323.058,83D
14931	Bolsa Pesquisa	189.436,16D	5.125,00	0,00	194.561,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	25.991,88D	3,27	0,00	25.995,15D
15563	Despesa com Pessoal	626.896,59D	29.627,00	4.554,35	651.969,24D
15571	Encargos Sociais	226.343,43D	11.129,44	1.899,68	235.573,19D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.397.939,41D	45.884,71	6.454,03	1.437.370,09D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	1.970.638,33C	45.884,71	8.533,57	1.933.287,19C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.009,21C	0,00	45,91	2.055,12C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.631,47C	0,00	45,91	520.677,38C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	363.939,00D	12.100,00	0,00	376.039,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	459,99D	0,00	0,00	459,99D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	63.551,62D	0,00	0,00	63.551,62D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	434.503,27D	12.100,00	0,00	446.603,27D
	*** Total de UNIMED 20/2018	86.128,20C	12.100,00	45,91	74.074,11C
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	32.747,47C	0,00	1.190,95	33.938,42C
18325	Recuperação de Despesa	2.217,31C	0,00	44,70	2.262,01C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.728.458,78C	0,00	1.235,65	1.729.694,43C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	425.028,07D	16.000,00	0,00	441.028,07D
17302	Despesa Bancária	122,50D	0,00	0,00	122,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.971,34D	16,53	0,00	5.987,87D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	144.828,00D	0,00	0,00	144.828,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	0,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.971,92D	0,00	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	0,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	37.061,00D	0,00	0,00	37.061,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	963,81D	0,00	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.207.879,19D	16.016,53	0,00	1.223.895,72D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	520.579,59C	16.016,53	1.235,65	505.798,71C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.507,78C	0,00	82,07	10.589,85C
17965	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	0,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	517.144,56C	0,00	82,07	517.226,63C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.840,59D	2,34	0,00	1.842,93D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	36.299,04D	0,00	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	13.314,04D	0,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	6.800,00D	400,00	0,00	7.200,00D
20184	Material de Uso e Consumo	64.339,62D	0,00	0,00	64.339,62D
20206	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ Pessoal	20.703,46D	0,00	0,00	20.703,46D
22101	Encargos Sociais	4.158,18D	0,00	0,00	4.158,18D
22489	Honorário Autônomo	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	181.506,50D	402,34	0,00	181.908,84D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	335.638,06C	402,34	82,07	335.317,79C
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	66,59C	0,00	88,59	155,18C
20257	Recuperação de Despesa	1.029,04C	0,00	0,00	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	101.095,63C	0,00	88,59	101.184,22C
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	33.829,00D	5.700,00	0,00	39.529,00D
19356	Honorário Administrativo	25.479,14D	635,29	0,00	26.114,43D
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	2,29D	0,00	0,00	2,29D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	14,26D	0,12	0,00	14,38D
20303	Material de Uso e Consumo	4.126,32D	0,00	0,00	4.126,32D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	66.542,61D	6.335,41	0,00	72.878,02D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 8

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	34.553,02C	6.335,41	88,59	28.306,20C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8.095,61C	0,00	1.974,48	10.070,09C
	*** Total de Entrada de Recurso	936.520,61C	0,00	1.974,48	938.495,09C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	92.718,72D	0,00	0,00	92.718,72D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.711,34D	5,13	0,00	1.716,47D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	Diária	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	520,30D	0,00	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	116,63D	0,00	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	97.201,95D	5,13	0,00	97.207,08D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	839.318,66C	5,13	1.974,48	841.288,01C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	172,80C	0,00	1,69	174,49C
	*** Total de Entrada de Recurso	30.172,80C	0,00	1,69	30.174,49C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
20907	Diária	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	31,55D	0,01	0,00	31,56D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	15.000,00D	3.600,00	0,00	18.600,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	26.323,93D	3.600,01	0,00	29.923,94D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	3.848,87C	3.600,01	1,69	250,55C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	0,00	233.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	36,85C	0,00	2,59	39,44C
21318	Recuperação de Despesa	86,61C	0,00	0,00	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	233.623,81C	0,00	2,59	233.626,40C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	14.863,91D	0,00	0,00	14.863,91D
21040	Bolsa Pesquisa	47.671,39D	4.500,00	0,00	52.171,39D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	6,69D	0,06	0,00	6,75D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	4,94D	0,00	0,00	4,94D
21300	Material de Uso e Consumo	13.191,64D	1.010,26	0,00	14.201,90D
22144	Diária	2.542,50D	0,00	0,00	2.542,50D
22454	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	420,00D	0,00	0,00	420,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	78.701,07D	5.510,32	0,00	84.211,39D
	*** Total de REFLORE 28/2019	154.922,74C	5.510,32	2,59	149.415,01C
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.209,62C	0,00	2.328,69	5.538,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.079.842,51C	0,00	2.328,69	1.082.171,20C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	82.129,40D	0,00	0,00	82.129,40D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeira	977,42D	12,31	0,00	989,73D
22730	Execução de Projeto	0,00	16.410,54	0,00	16.410,54D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	83.106,82D	16.422,85	0,00	99.529,67D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	996.735,69C	16.422,85	2.328,69	982.641,53C

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	217.000,00C	0,00	0,00	217.000,00C
21709	Rendimento s/ Aplicação Financeira	249,01D	0,00	240,54	8,47D
	*** Total de Entrada de Recurso	216.750,99C	0,00	240,54	216.991,53C
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	8.500,02D	0,00	0,00	8.500,02D
21695	Material de Uso e Consumo	50.032,51D	0,00	0,00	50.032,51D
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	3,65D	0,00	0,00	3,65D
22128	IOF s/ Aplicação Financeira	0,35D	0,00	0,00	0,35D
22608	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3.681,15D	0,00	0,00	3.681,15D
22802	Bolsa Pesquisa	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
22993	Imobilizado	0,00	2.687,16	0,00	2.687,16D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	62.217,68D	4.287,16	0,00	66.504,84D
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	154.533,31C	4.287,16	240,54	150.486,69C
21792	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020				
21806	Entrada de Recurso				
21822	Contrato do Projeto	40.735,74C	0,00	0,00	40.735,74C
21830	Rendimento s/ Aplicação Financeira	50,35D	0,00	41,11	9,24D
22632	Inscrições	12.400,00C	0,00	0,00	12.400,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	53.085,39C	0,00	41,11	53.126,50C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	7.383,00D	0,00	0,00	7.383,00D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,10D	0,00	0,00	0,10D
22462	Honorário Autônomo	5.916,00D	0,00	0,00	5.916,00D
22470	Encargos Sociais	1.183,20D	0,00	0,00	1.183,20D
22721	Softwares e Sistemas Operacionais	10.472,97D	0,00	0,00	10.472,97D
22926	Impostos e Taxas	1.789,94D	0,00	0,00	1.789,94D
22977	Despesa Bancária	246,70D	0,00	0,00	246,70D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	26.991,91D	0,00	0,00	26.991,91D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	26.093,48C	0,00	41,11	26.134,59C
21954	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
21962	Entrada de Recurso				
21989	Contrato do Projeto	76.696,80C	0,00	0,00	76.696,80C
21997	Rendimento s/ Aplicação Financeira	117,03D	0,00	40,56	76,47D
22047	Inscrições	32.890,00C	0,00	3.300,00	36.190,00C
22209	Recuperação de Despesa	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	109.474,77C	0,00	3.340,56	112.815,33C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	15.576,15D	0,00	0,00	15.576,15D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,19D	0,00	0,00	0,19D
22195	Despesa Bancária	185,20D	68,40	0,00	253,60D
22420	Impostos e Taxas	0,00	387,14	0,00	387,14D
22691	Devolução de Inscrição	100,00D	110,00	0,00	210,00D
22705	Material de Uso e Consumo	3.079,04D	0,00	0,00	3.079,04D
22713	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	20.840,58D	565,54	0,00	21.406,12D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	88.634,19C	565,54	3.340,56	91.409,21C
22241	EMENDA PARLAMENTAR 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	38,13D	0,00	60,34	22,21C
22330	Recuperação de Despesa	36,50C	0,00	0,00	36,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	39.998,37C	0,00	60,34	40.058,71C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	85,50D	0,00	0,00	85,50D
22314	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,05D	0,00	0,00	0,05D
22322	Honorário Administrativo	1.341,52D	0,00	0,00	1.341,52D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.427,07D	0,00	0,00	1.427,07D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 10

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de EMENDA PARLAMENTAR 11/2020	38.571,30C	0,00	60,34	38.631,64C
22640	CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020				
22659	Entrada de Recurso				
22667	Contrato do Projeto	73.408,41C	0,00	0,00	73.408,41C
22780	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,43	5,43C
	*** Total de Entrada de Recurso	73.408,41C	0,00	5,43	73.413,84C
22756	(-) Recursos Aplicados				
22764	Honorário Administrativo	431,27D	0,00	0,00	431,27D
22772	Despesa Bancária	0,00	50,00	0,00	50,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	431,27D	50,00	0,00	481,27D
	*** Total de CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	72.977,14C	50,00	5,43	72.932,57C
22845	FINEP 2382/2020				
22853	Entrada de Recurso				
22861	Contrato do Projeto	329.074,00C	0,00	0,00	329.074,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	329.074,00C	0,00	0,00	329.074,00C
22888	(-) Recursos Aplicados				
22900	Despesa Bancária	0,00	36,50	0,00	36,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	36,50	0,00	36,50D
	*** Total de FINEP 2382/2020	329.074,00C	36,50	0,00	329.037,50C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	6.682.796,96C	149.567,30	18.792,21	6.552.021,87C
	*** Total de Circulante	6.986.296,17C	357.016,17	166.049,81	6.795.329,81C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
	*** Total de Não Circulante	11.918,19C	0,00	0,00	11.918,19C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de Patrimônio Social	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de Patrimônio	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	0,00	0,00	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	7.239.600,58C	357.016,17	166.049,81	7.048.634,22C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	109.501,21C	0,00	0,00	109.501,21C
13986	Contrato Ead 31/2017	62.425,66C	0,00	0,00	62.425,66C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	117.476,10C	0,00	0,00	117.476,10C
15148	Contrato Unimed 20/2018	21.789,11C	0,00	0,00	21.789,11C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	7.965,00C	0,00	0,00	7.965,00C
17221	Contrato MBA 02/2018	192,25C	0,00	0,00	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	49.284,69C	0,00	0,00	49.284,69C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	64.368,00C	0,00	0,00	64.368,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	6.908,94C	0,00	635,29	7.544,23C
19798	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	3.937,50C	0,00	0,00	3.937,50C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guaranis 23/2019	4.470,00C	0,00	0,00	4.470,00C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	13.625,25C	0,00	0,00	13.625,25C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	92.718,72C	0,00	0,00	92.718,72C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	82.129,40C	0,00	0,00	82.129,40C
21865	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	7.383,00C	0,00	0,00	7.383,00C
21938	Contrato Prefeitura Alcinoópolis 70/2020	500,00C	0,00	0,00	500,00C
22055	Contrato Lato Sensu 1090/2020	15.576,15C	0,00	0,00	15.576,15C
22136	Contrato Ações de Biossegurança Covid 08/2020	8.500,02C	0,00	0,00	8.500,02C
22217	Contrato Emenda Parlamentar 11/2020	1.341,52C	0,00	0,00	1.341,52C
22810	Contrato Cátedra Jean Monett 18/2020	431,27C	0,00	0,00	431,27C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	687.323,79C	0,00	635,29	687.959,08C
	*** Total de Receitas de Projetos	687.323,79C	0,00	635,29	687.959,08C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	2.946,35C	0,00	667,54	3.613,89C
1805	Descontos Obtidos	100,14C	0,00	0,00	100,14C
	*** Total de Fundos Próprios	3.046,49C	0,00	667,54	3.714,03C
	*** Total de Receitas Financeiras	3.046,49C	0,00	667,54	3.714,03C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Deduções da Receita	5,00C	0,00	0,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	690.375,28C	0,00	1.302,83	691.678,11C
	*** Total de RECEITAS	690.375,28C	0,00	1.302,83	691.678,11C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	137.126,50D	11.946,00	0,00	149.072,50D
779	13° Salário	11.617,98D	995,50	0,81	12.612,67D
787	Férias	21.196,62D	1.327,33	7.027,77	15.496,18D
15768	Vale Alimentação	8.424,00D	600,00	0,00	9.024,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	178.365,10D	14.868,83	7.028,58	186.205,35D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	33.658,90D	3.320,98	0,00	36.979,88D
3140	FGTS	10.099,52D	955,68	0,00	11.055,20D
3158	Pis s/Folha	1.283,90D	119,46	38,15	1.365,21D
3174	INSS s/13° Salário	3.090,81D	415,50	0,00	3.506,31D
3182	FGTS s/13° Salário	889,43D	119,64	0,00	1.009,07D
3190	PIS s/13° Salário	99,57D	9,96	0,00	109,53D
3204	INSS s/Férias	4.121,12D	369,01	1.768,46	2.721,67D
3212	FGTS s/Férias	1.185,93D	106,19	508,91	783,21D
3220	PIS s/Férias	148,22D	13,27	63,67	97,82D
	*** Total de Encargos Sociais	54.577,40D	5.429,69	2.379,19	57.627,90D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	7.000,00D	350,00	0,00	7.350,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00D	350,00	0,00	8.010,00D
	*** Total de Recursos Humanos	240.602,50D	20.648,52	9.407,77	251.843,25D
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	7.580,75D	956,92	0,00	8.537,67D
868	Honorários Contábeis	32.300,00D	2.900,00	0,00	35.200,00D
876	Impostos e Taxas	3.338,83D	199,99	0,00	3.538,82D
884	Cartórios	122,55D	0,00	0,00	122,55D
892	Correios	576,17D	138,08	0,00	714,25D
906	Combustível e Lubrificantes	3.243,64D	1.030,38	0,00	4.274,02D
914	Energia Elétrica	2.242,13D	567,83	0,00	2.809,96D
922	Telefone	1.113,58D	464,58	0,00	1.578,16D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3271	Água	195,00D	39,00	0,00	234,00D
3280	Internet	1.102,67D	0,00	0,00	1.102,67D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	1.929,59D	0,00	0,00	1.929,59D
3301	Material de Uso e Consumo	104,56D	0,00	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	778,01D	0,00	0,00	778,01D
3336	Informática	8.593,62D	0,00	0,00	8.593,62D
3344	Consertos e Reparos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3352	Viagens e Estadias	5.783,72D	0,00	0,00	5.783,72D
3360	Diárias	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	3.026,00D	0,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	2.973,94D	0,00	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	311,24D	0,00	0,00	311,24D
6955	Limpeza e Conservação	4.710,00D	360,00	0,00	5.070,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	319,90D	0,00	0,00	319,90D
7285	Despesa C/ Projetos	1.980,00D	144,70	0,00	2.124,70D
7463	Auditorias / Consultorias	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
7501	Depreciação	1.800,56D	165,22	0,00	1.965,78D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	415,00D	0,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	4.265,00D	10.000,00	0,00	14.265,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	560,00D	0,00	0,00	560,00D
15733	Condomínio	1.784,27D	0,00	0,00	1.784,27D
15962	Fretes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
16500	Despesa Com Seguro	1.086,50D	0,00	0,00	1.086,50D
16802	Eventos	2.485,00D	625,00	0,00	3.110,00D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	5.600,00D	3.150,00	0,00	8.750,00D
16969	Engenharia	134.445,28D	0,00	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	345,00D	0,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18600	Convênio Unimed	10.719,81D	0,00	0,00	10.719,81D
21253	Coffe Break	554,70D	0,00	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	6.843,70C	0,00	725,30	7.569,00C
	*** Total de Administrativas	250.686,32D	20.741,70	725,30	270.702,72D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	18,91D	0,00	0,00	18,91D
3395	Multas	120,72D	0,00	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	982,80D	189,44	0,00	1.172,24D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	977,94D	0,00	0,00	977,94D
17078	Juros s/ Empréstimo	3.957,79D	362,36	0,00	4.320,15D
	*** Total de Despesas Financeiras	6.058,16D	551,80	0,00	6.609,96D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	716,90D	0,00	0,00	716,90D
	*** Total de Despesa Tributária	716,90D	0,00	0,00	716,90D
	*** Total de Despesas Operacionais	257.461,38D	21.293,50	725,30	278.029,58D
	*** Total de DESPESAS	498.063,88D	41.942,02	10.133,07	529.872,83D

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

Demonstração do Resultado de 01/07/2020 a 31/12/2020

Nome	Saldo atual
RECEITAS	691.678,11
Receitas Operacionais	691.678,11
Receitas de Projetos	687.959,08
Programa (Atividades) de Educação	687.959,08
Receitas Financeiras	3.714,03
Fundos Próprios	3.714,03
Dedução da Receita	5,00
DESPESAS	529.872,83
Recursos Humanos	251.843,25
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	186.205,35
Encargos Sociais	57.627,90
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	8.010,00
Despesas Operacionais	278.029,58
Administrativas	270.702,72
Despesas Financeiras	6.609,96
Despesa Tributária	716,90
RESULTADO DO EXERCICIO	161.805,28
Resultado do Exercício	161.805,28
Superávit do Exercício	161.805,28

Dourados/MS, 31 Dezembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF : 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF : 500.884.831-34

CRC : MS-010395/O-7

Demonstração do Resultado de 01/07/2020 a 31/07/2020

Nome	Saldo atual
RECEITAS	477.535,43
Receitas Operacionais	477.535,43
Receitas de Projetos	474.114,21
Programa (Atividades) de Educação	474.114,21
Receitas Financeiras	3.416,22
Fundos Próprios	3.416,22
Dedução da Receita	5,00
DESPESAS	370.135,47
Recursos Humanos	158.700,26
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	116.626,21
Encargos Sociais	34.414,05
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00
Despesas Operacionais	211.435,21
Administrativas	206.899,53
Despesas Financeiras	4.033,85
Despesa Tributária	501,83
RESULTADO DO EXERCICIO	107.399,96
Resultado do Exercício	107.399,96
Superávit do Exercício	107.399,96

Dourados/MS, 31 Julho de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF : 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF : 500.884.831-34

CRC : MS-010395/O-7

Demonstração do Resultado de 01/08/2020 a 31/08/2020

Nome	Saldo atual
RECEITAS	543.727,71
Receitas Operacionais	543.727,71
Receitas de Projetos	540.129,25
Programa (Atividades) de Educação	540.129,25
Receitas Financeiras	3.593,46
Fundos Próprios	3.593,46
Dedução da Receita	5,00
DESPESAS	399.751,50
Recursos Humanos	179.188,44
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	132.758,61
Encargos Sociais	38.769,83
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00
Despesas Operacionais	220.563,06
Administrativas	215.345,88
Despesas Financeiras	4.643,66
Despesa Tributária	573,52
RESULTADO DO EXERCICIO	143.976,21
Resultado do Exercício	143.976,21
Superávit do Exercício	143.976,21

Dourados/MS, 31 Agosto de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF : 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF : 500.884.831-34

CRC : MS-010395/O-7

Demonstração do Resultado de 01/09/2020 a 30/09/2020

Nome	Saldo atual
RECEITAS	586.281,90
Receitas Operacionais	586.281,90
Receitas de Projetos	583.486,81
Programa (Atividades) de Educação	583.486,81
Receitas Financeiras	2.790,09
Fundos Próprios	2.790,09
Dedução da Receita	5,00
DESPESAS	432.835,05
Recursos Humanos	199.308,21
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	147.627,44
Encargos Sociais	44.020,77
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00
Despesas Operacionais	233.526,84
Administrativas	227.760,61
Despesas Financeiras	5.121,02
Despesa Tributária	645,21
RESULTADO DO EXERCICIO	153.446,85
Resultado do Exercício	153.446,85
Superávit do Exercício	153.446,85

Dourados/MS, 30 Setembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF : 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF : 500.884.831-34

CRC : MS-010395/O-7

Demonstração do Resultado de 01/10/2020 a 31/10/2020

Nome	Saldo atual
RECEITAS	629.148,49
Receitas Operacionais	629.148,49
Receitas de Projetos	626.156,46
Programa (Atividades) de Educação	626.156,46
Receitas Financeiras	2.987,03
Fundos Próprios	2.987,03
Dedução da Receita	5,00
DESPESAS	463.728,46
Recursos Humanos	219.427,98
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	162.496,27
Encargos Sociais	49.271,71
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00
Despesas Operacionais	244.300,48
Administrativas	238.037,16
Despesas Financeiras	5.546,42
Despesa Tributária	716,90
RESULTADO DO EXERCICIO	165.420,03
Resultado do Exercício	165.420,03
Superávit do Exercício	165.420,03

Dourados/MS, 31 Outubro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF : 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF : 500.884.831-34

CRC : MS-010395/O-7

Demonstração do Resultado de 01/11/2020 a 30/11/2020

Nome	Saldo atual
RECEITAS	690.375,28
Receitas Operacionais	690.375,28
Receitas de Projetos	687.323,79
Programa (Atividades) de Educação	687.323,79
Receitas Financeiras	3.046,49
Fundos Próprios	3.046,49
Dedução da Receita	5,00
DESPESAS	498.063,88
Recursos Humanos	240.602,50
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	178.365,10
Encargos Sociais	54.577,40
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	7.660,00
Despesas Operacionais	257.461,38
Administrativas	250.686,32
Despesas Financeiras	6.058,16
Despesa Tributária	716,90
RESULTADO DO EXERCICIO	192.311,40
Resultado do Exercício	192.311,40
Superávit do Exercício	192.311,40

Dourados/MS, 30 Novembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF : 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF : 500.884.831-34

CRC : MS-010395/O-7

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	Saldo atual
RECEITAS	691.678,11
Receitas Operacionais	691.678,11
Receitas de Projetos	687.959,08
Programa (Atividades) de Educação	687.959,08
Receitas Financeiras	3.714,03
Fundos Próprios	3.714,03
Dedução da Receita	5,00
DESPESAS	529.872,83
Recursos Humanos	251.843,25
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	186.205,35
Encargos Sociais	57.627,90
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	8.010,00
Despesas Operacionais	278.029,58
Administrativas	270.702,72
Despesas Financeiras	6.609,96
Despesa Tributária	716,90
RESULTADO DO EXERCICIO	161.805,28
Resultado do Exercício	161.805,28
Superávit do Exercício	161.805,28

Dourados/MS, 31 Dezembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO

Diretor

CPF : 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF : 500.884.831-34

CRC : MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	33,72D	1.050,00	104,56	979,16D
	*** Total de Caixa	33,72D	1.050,00	104,56	979,16D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	1.261.094,80	1.261.094,80	0,00
	*** Total de Recursos Livres	0,00	1.261.094,80	1.261.094,80	0,00
973	Recursos com Restrição				
1147	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	0,00	3.343.611,73	3.343.611,73	0,00
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	101.111,61D	459.104,80	560.216,41	0,00
13897	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	0,00	1.566,29	1.566,29	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	606.252,75	606.252,75	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	315.062,52	315.062,52	0,00
15911	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	146.167,03	146.167,03	0,00
16284	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
19275	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	0,00	102.118,79	102.118,79	0,00
16845	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	842.428,92	842.428,92	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	113.047,66	113.047,66	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	327.860,50	327.860,50	0,00
18740	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia de Esporte	0,00	3.783,92	3.783,92	0,00
18945	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	0,00	7.533,81	7.533,81	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	180.803,07	180.803,07	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	60.140,48	59.889,93	250,55D
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	1.023.904,65	1.023.904,65	0,00
20966	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	32.807,83	32.807,83	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.175.172,83	1.175.172,83	0,00
21474	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcinoópolis70/2020	0,00	9.006,88	9.006,88	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	280.813,68	280.813,68	0,00
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	74.866,75	74.866,75	0,00
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	129.207,62	129.109,72	97,90D
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	41.390,52	41.390,52	0,00
22683	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	73.889,68	73.889,68	0,00
22870	Cef - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	0,00	329.074,00	36,50	329.037,50D
	*** Total de Recursos com Restrição	101.111,61D	9.681.252,84	9.452.978,50	329.385,95D
	*** Total de Bancos Conta Movimento	101.111,61D	10.942.347,64	10.714.073,30	329.385,95D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	307.213,11D	649.923,64	536.627,12	420.509,63D
	*** Total de Recursos Livres	307.213,11D	649.923,64	536.627,12	420.509,63D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	3.442.342,11D	33.758,56	3.356.924,73	119.175,94D
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	526.397,25D	445.379,77	127.817,68	843.959,34D
14559	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	1.445,50D	14,65	1.460,15	0,00
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	2.594.404,98D	37.174,99	619.928,31	2.011.651,66D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	28.776,60D	146.057,96	143.652,43	31.182,13D
16179	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	13.136,84D	61.224,38	74.361,22	0,00
16292	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	1.637,35D	0,14	1.637,49	0,00
17132	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 312018	837.182,17D	8.182,69	845.364,86	0,00
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	821.804,72D	14.571,17	330.185,88	506.190,01D
19747	Cef - Cta 4703-2 - Templo dos Pilares 13/	7.305,68D	67,67	7.373,35	0,00
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	40.067,80	1.436,16	38.631,64D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	145.574,02D	2.339,60	113.140,33	34.773,29D
19283	Cef - Cta 4712-1 - Arqueologia de Porto 1	7.687,14D	44.992,44	52.679,58	0,00
20338	Cef - Cta 4630-3 - Pedagogia do Esporte 08/2019	2.101,90D	703,31	2.805,21	0,00
20915	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	0,00	30.194,89	30.194,89	0,00
20974	Cef - Cta 4767-9 - Blendas de Oleos 02/2020	0,00	14.411,49	14.411,49	0,00
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	97.881,47	76.686,12	21.195,35D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	0,00	940.629,50	99.341,49	841.288,01D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.084.521,59	101.880,06	982.641,53D
21466	Cef - Cta 4829-2 - Prefeitura Alcinoópolis 70/2020	0,00	4.472,36	4.472,36	0,00
21652	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	217.382,99	64.209,14	153.173,85D
21890	Cef - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	47.937,35	21.802,76	26.134,59D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	0,00	107.784,35	16.473,04	91.311,31D
22748	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	73.413,84	481,27	72.932,57D
	*** Total de Recursos com Restrição	8.429.796,26D	3.453.164,96	6.108.720,00	5.774.241,22D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	8.737.009,37D	4.103.088,60	6.645.347,12	6.194.750,85D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	8.838.154,70D	15.046.486,24	17.359.524,98	6.525.115,96D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	119,00D	163.749,06	0,00	163.868,06D
13668	Ead Cursos - Contr 31/2017	442,50D	334.681,39	335.123,89	0,00
13978	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	8.460,00	0,00
14346	Itamarati - 17/2018	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
15024	Unimed - 20/2018	214.459,93D	0,00	171.567,96	42.891,97D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
18759	Pedagogia do Esporte 08/2019	8.395,00D	5,00	8.400,00	0,00
19232	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	75.835,31D	1.529,69	49.058,80	28.306,20D
20621	Teko Arandú 01/2020	0,00	928.425,00	928.425,00	0,00
20648	Inventários de Rezas Guarani 23/2019	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20770	Reflore 28/2019	0,00	233.500,35	105.280,69	128.219,66D
20788	Blenda de Óleos 02/2020	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
20842	Lab. Gestão de Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	1.629.944,58	1.629.944,58	0,00
21369	Prefeitura Acinópolis 70/2020	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
21601	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
21881	Núcleo de linguas 1091/2020	0,00	40.735,74	40.735,74	0,00
22039	Latu Sensu 1090/2020	0,00	76.696,80	76.696,80	0,00
22233	Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
22675	Cátedra Jean Monnet 18/2020	0,00	73.408,41	73.408,41	0,00
22837	Finep - 2382/2020	0,00	329.074,00	329.074,00	0,00
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	677.711,74D	4.124.650,02	4.139.075,87	663.285,89D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	677.711,74D	4.124.650,02	4.139.075,87	663.285,89D
132	Adiantamentos				
8893	Adiantamentos a Fornecedores				
12840	Adiantam. a Fornec. Funape	900,00D	4.524,00	4.824,00	600,00D
	*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	900,00D	4.524,00	4.824,00	600,00D
15598	Adiantamento a Funcionário				
15601	Adiantamento de Férias	0,00	5.217,65	5.217,65	0,00
22098	Adiantamento RPA 48/2018	0,00	9.288,71	9.288,71	0,00
	*** Total de Adiantamento a Funcionário	0,00	14.506,36	14.506,36	0,00
	*** Total de Adiantamentos	900,00D	19.030,36	19.330,36	600,00D
159	Tributos a Recuperar				
10405	Funape				
10413	INSS a Recuperar	0,00	177,90	177,90	0,00
	*** Total de Funape	0,00	177,90	177,90	0,00
21202	Sig				
21210	INSS a Recuperar	0,00	399,34	399,34	0,00
	*** Total de Sig	0,00	399,34	399,34	0,00
21482	EAD Curso 31/2017				
21490	INSS a Recuperar	0,00	26,81	26,81	0,00
	*** Total de EAD Curso 31/2017	0,00	26,81	26,81	0,00
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	0,00	108,50	0,00	108,50D
	*** Total de Direito Povos Ind.	0,00	108,50	0,00	108,50D
	*** Total de Tributos a Recuperar	0,00	712,55	604,05	108,50D
	*** Total de Créditos	678.611,74D	4.144.392,93	4.159.010,28	663.994,39D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17060	Juros a Apropriar	3.644,88D	3.644,88	3.644,88	3.644,88D
	*** Total de Despesas Antecipadas	3.644,88D	3.644,88	3.644,88	3.644,88D
	*** Total de Despesas Antecipadas	3.644,88D	3.644,88	3.644,88	3.644,88D
	*** Total de Circulante	9.520.411,32D	19.194.524,05	21.522.180,14	7.192.755,23D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	10.022,99D	0,00	3.644,88	6.378,11D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	10.022,99D	0,00	3.644,88	6.378,11D
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	13.970,16D	0,00	0,00	13.970,16D
1554	Computadores e Periféricos	36.525,85D	2.023,12	0,00	38.548,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	52.187,99D	2.023,12	0,00	54.211,11D
	*** Total de Imobilizado	52.187,99D	2.023,12	0,00	54.211,11D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.071,60C	0,00	169,20	1.240,80C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	8.912,90C	0,00	1.408,92	10.321,82C
1600	s/Computadores e Periféricos	30.954,67C	0,00	387,66	31.342,33C
	*** Total de Bens sem Restrição	40.939,17C	0,00	1.965,78	42.904,95C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	40.939,17C	0,00	1.965,78	42.904,95C
	*** Total de Não Circulante	21.271,81D	2.023,12	5.610,66	17.684,27D
	*** Total de ATIVO	9.541.683,13D	19.196.547,17	21.527.790,80	7.210.439,50D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
9890	Delgado & Mantelli Ltda	0,00	185,80	185,80	0,00
16934	Genifler Patricia Coturi ME	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
16977	VR Benefícios e Serviços de Processamento	0,00	900,00	900,00	0,00
18180	Willian dos Santos Valim ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20389	Douraplast Ltda ME	42,00C	42,00	0,00	0,00
20400	Unimed de Dourados Cooperativa	1.095,09C	1.095,09	0,00	0,00
21199	Grafica e Editora Tiposul Ltda ME	0,00	480,00	480,00	0,00
21261	Panificadora Avenida	0,00	554,70	554,70	0,00
22071	Posto Tatinha I Ltda	0,00	88,18	88,18	0,00
22918	Incorpast - Ind e Com de Pastas Ltda	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
	*** Total de Funaepe	1.137,09C	10.690,77	9.553,68	0,00
18457	Itamarati				
21733	SSI do Brasil, Pesquisa de Mercado Ltda	0,00	5.567,08	5.567,08	0,00
22179	Panh Produções e Marketing	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
22438	Madenorte Madeiras e Materias p/ Const Ltda	0,00	415,00	415,00	0,00
22829	Bianca da Silveira de Amorim	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	*** Total de Itamarati	0,00	9.162,08	9.162,08	0,00
20168	Direito dos Povos Indíg. 48/2018				
21296	Quimisul Produtos Para Limpeza Eireli Epp	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indíg. 48/2018	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviços Construções Especializadas Eireli	0,00	1.376.137,80	1.474.768,90	98.631,10C
	*** Total de Ipantec 01/2015	0,00	1.376.137,80	1.474.768,90	98.631,10C
21512	Reflore 28/2019				
21520	A.Z Labor Com. Prod. Laboratório	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
22446	Auca Controle Biologico Ltda ME	0,00	680,00	680,00	0,00
22616	Quimisul Produtos para Limpeza Eireli Epp	0,00	769,70	769,70	0,00
	*** Total de Reflore 28/2019	0,00	3.733,70	3.733,70	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22586	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020				
22594	Engetec Medical Ltda	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00
22799	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	0,00	19.799,55	19.799,55	0,00
23000	Scansource Brasil Distribuidora de Tec. LTDA	0,00	0,00	2.687,16	2.687,16C
	*** Total de Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	0,00	24.864,55	27.551,71	2.687,16C
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	1.137,09C	1.430.253,90	1.530.435,07	101.318,26C
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	9.229,72C	159.711,63	160.020,07	9.538,16C
1864	Férias a Pagar	0,00	26.707,25	26.707,25	0,00
1872	Rescisões a Pagar	0,00	4.662,20	4.662,20	0,00
1880	13° Salário a Pagar	0,00	17.421,25	17.421,25	0,00
6114	Estágio a Pagar	1.320,00C	2.130,00	810,00	0,00
	*** Total de Funaepe	10.549,72C	210.632,33	209.620,77	9.538,16C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	10.549,72C	210.632,33	209.620,77	9.538,16C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	11.095,89C	292.144,47	303.168,96	22.120,38C
14737	Férias a Pagar	0,00	10.799,97	10.799,97	0,00
14745	Rescisão a Pagar	0,00	4.494,86	4.494,86	0,00
14753	13° Salário a Pagar	0,00	31.972,54	31.972,54	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	11.095,89C	339.411,84	350.436,33	22.120,38C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	1.809,54C	22.492,89	22.580,00	1.896,65C
16926	13° Salário a Pagar	0,00	3.014,38	3.014,38	0,00
21270	Férias a Pagar	0,00	4.675,47	4.675,47	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	1.809,54C	30.182,74	30.269,85	1.896,65C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	12.905,43C	369.594,58	380.706,18	24.017,03C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
18376	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18384	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
21555	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21563	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	22.883,46	22.883,46	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	22.883,46	22.883,46	0,00
22152	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22160	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
22500	Itamarati				
22519	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	*** Total de Itamarati	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	55.199,46	55.199,46	0,00
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	5.219,25C	57.429,84	56.611,78	4.401,19C
2151	FGTS a Recolher	919,48C	15.541,25	15.577,45	955,68C
2178	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	4.586,52	4.586,52	0,00
2186	FGTS s/13° Salário a Recolher	498,04C	989,45	1.009,07	517,66C
2194	INSS s/Férias a Recolher	0,00	5.642,08	5.642,08	0,00
2208	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	712,14	712,14	0,00
8915	GRRF a Recolher	0,00	480,12	480,12	0,00
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	6.809,83C	7.485,63	7.485,60	6.809,80C
	*** Total de Funaepe	13.446,60C	92.867,03	92.104,76	12.684,33C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.446,60C	92.867,03	92.104,76	12.684,33C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 5

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	6.328,46C	106.721,08	109.563,45	9.170,83C
14788	FGTS a Recolher	1.330,56C	24.475,07	25.128,83	1.984,32C
16985	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	8.657,08	8.657,08	0,00
17000	FGTS s/13° a Recolher	550,91C	1.809,27	2.221,17	962,81C
18830	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	4.839,45	4.839,45	0,00
18848	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	1.059,89	1.059,89	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	8.209,93C	147.561,84	151.469,87	12.117,96C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	731,76C	9.114,22	9.127,43	744,97C
16039	FGTS a Recolher	159,08C	2.182,54	2.188,82	165,36C
17019	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	744,97	744,97	0,00
17035	FGTS s/13° a Recolher	86,16C	161,95	165,35	89,56C
20117	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	423,06	423,06	0,00
20125	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	51,44	51,44	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	977,00C	12.678,18	12.701,07	999,89C
18546	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18554	INSS a Recolher	16.613,41C	24.053,41	7.440,00	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	16.613,41C	24.053,41	7.440,00	0,00
20524	Ipamtec 01/2015				
20532	INSS a Recolher	0,00	88.223,05	88.223,05	0,00
	*** Total de Ipamtec 01/2015	0,00	88.223,05	88.223,05	0,00
21539	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21547	INSS a Recolher	0,00	7.202,35	7.202,35	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	7.202,35	7.202,35	0,00
22357	Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020				
22365	INSS a Recolher	0,00	1.833,96	1.833,96	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1090-2020	0,00	1.833,96	1.833,96	0,00
22543	Itamarati				
22551	INSS a Recolher	0,00	744,00	744,00	0,00
	*** Total de Itamarati	0,00	744,00	744,00	0,00
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	25.800,34C	282.296,79	269.614,30	13.117,85C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	62.702,09C	1.010.590,19	1.007.245,47	59.357,37C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funaepe				
2569	Pis s/Folha a Pagar	142,66C	1.701,72	1.678,52	119,46C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	3.759,01C	16.640,90	16.864,78	3.982,89C
2593	Pis s/13° Salário a Pagar	68,08C	74,75	71,38	64,71C
2607	Pis s/Férias a Pagar	0,00	200,41	200,41	0,00
20079	IRRF - Pessoa Jurídica	112,50C	217,50	105,00	0,00
20087	PIS a Recolher	48,75C	94,25	45,50	0,00
20095	Cofins a Recolher	225,00C	435,00	210,00	0,00
20109	CSLL a Recolher	75,00C	145,00	70,00	0,00
	*** Total de Funaepe	4.431,00C	19.509,53	19.245,59	4.167,06C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.431,00C	19.509,53	19.245,59	4.167,06C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	166,32C	3.059,41	3.141,13	248,04C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	522,88C	4.776,04	5.314,66	1.061,50C
16993	Pis s/13° Salário a Pagar	68,87C	168,56	224,25	124,56C
18821	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	168,49	168,49	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	758,07C	8.172,50	8.848,53	1.434,10C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	19,89C	272,84	273,62	20,67C
17027	Pis s/13° Salário a Pagar	10,77C	20,24	20,67	11,20C
19135	IRRF s/Folha a Pagar	0,00	44,97	44,97	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 6

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20133	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	6,43	6,43	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	30,66C	344,48	345,69	31,87C
18562	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	2.756,25C	4.000,95	1.244,70	0,00
18813	IRRF s/ Autônomos a Pagar	4.455,93C	6.315,74	1.859,81	0,00
	*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	7.212,18C	10.316,69	3.104,51	0,00
20460	Ipmatec 01/2015				
20494	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	39.836,86	39.836,86	0,00
20486	Cofins a Recolher	0,00	110.323,47	110.323,47	0,00
20478	PIS a Recolher	0,00	21.578,27	21.578,27	0,00
20508	ISS a Recolher	0,00	94.950,57	94.950,57	0,00
20516	CSLL a Recolher	0,00	33.197,38	33.197,38	0,00
	*** Total de Ipmatec 01/2015	0,00	299.886,55	299.886,55	0,00
21571	Direito dos Povos Indígenas 48/2018				
21580	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	1.161,68	1.161,68	0,00
21725	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	391,00	391,00	0,00
	*** Total de Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	1.552,68	1.552,68	0,00
21741	Itamarati 17/2018				
22527	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	17,40	17,40	0,00
22535	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	120,00	120,00	0,00
	*** Total de Itamarati 17/2018	0,00	137,40	137,40	0,00
22373	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22381	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	295,80	295,80	0,00
22497	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	27,41	27,41	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	323,21	323,21	0,00
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	8.000,91C	320.733,51	314.198,57	1.465,97C
	*** Total de Obrigações Tributárias	12.431,91C	340.243,04	333.444,16	5.633,03C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	3.300,00C	35.600,00	35.200,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	1.000,11C	12.196,03	12.152,84	956,92C
17698	Telefone a Pagar	214,96C	644,88	664,43	234,51C
17701	Energia a Pagar	403,82C	691,00	644,41	357,23C
	*** Total de Funaepe	4.918,89C	49.131,91	48.661,68	4.448,66C
	*** Total de Responsabilidades Diversas	4.918,89C	49.131,91	48.661,68	4.448,66C
	*** Total de Contas a Pagar	4.918,89C	49.131,91	48.661,68	4.448,66C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funaepe				
8150	Provisão de Férias	21.046,72C	26.410,67	16.151,28	10.787,33C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	1.683,73C	2.112,87	1.292,12	862,98C
8176	Provisão de INSS s/Férias	5.851,00C	7.342,25	4.490,13	2.998,88C
8184	Provisão PIS s/Férias	210,46C	264,08	161,49	107,87C
8192	Provisão de 13° Salário	0,00	17.588,73	17.588,73	0,00
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.009,07	1.009,07	0,00
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	3.506,31	3.506,31	0,00
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	109,53	109,53	0,00
	*** Total de Funaepe	28.791,91C	58.343,51	44.308,66	14.757,06C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	26.565,00C	20.982,65	32.781,53	38.363,88C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	2.025,20C	1.678,62	2.722,53	3.069,11C
14850	Provisão de INSS s/Férias	7.385,07C	5.833,15	9.113,24	10.665,16C
14869	Provisão de PIS s/Férias	265,65C	239,90	357,87	383,62C
14877	Provisão de 13° Salário	0,00	34.554,68	34.554,68	0,00
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	2.221,17	2.221,17	0,00
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	6.835,98	6.835,98	0,00
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	245,85	245,85	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de SIG Ufcd 15/2018	36.240,92C	72.592,00	88.832,85	52.481,77C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	3.825,86C	2.756,00	2.813,00	3.882,86C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	306,06C	260,03	264,61	310,64C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.063,61C	677,56	693,41	1.079,46C
16101	Provisão de PIs s/ Férias	38,24C	26,20	26,79	38,83C
16110	Provisão de 13° Salário	0,00	3.179,74	3.179,74	0,00
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	165,35	165,35	0,00
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	574,62	574,62	0,00
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	20,67	20,67	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	5.233,77C	7.660,17	7.738,19	5.311,79C
	*** Total de Provisões Trabalhistas	70.266,60C	138.595,68	140.879,70	72.550,62C
	*** Total de PROVISÕES	70.266,60C	138.595,68	140.879,70	72.550,62C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.550.286,92C	0,00	163.749,06	7.714.035,98C
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	374.802,88C	176,95	33.758,56	408.384,49C
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
	*** Total de Entrada de Recursos	7.925.212,90C	176,95	197.507,62	8.122.543,57C
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	578.879,70D	109.501,21	0,00	688.380,91D
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	78.315,92D	13.136,05	0,00	91.451,97D
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	0,00	73,27D
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	0,00	642,10D
11711	Bolsa Pesquisa	46.500,00D	5.500,00	0,00	52.000,00D
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	338.367,65D	7.500,01	0,00	345.867,66D
18503	Execução de Construção	3.439.973,15D	3.346.741,61	0,00	6.786.714,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	4.482.751,79D	3.482.378,88	0,00	7.965.130,67D
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	3.442.461,11C	3.482.555,83	197.507,62	157.412,90C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.158.445,26C	0,00	334.681,39	1.493.126,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.041,15C	442,50	531,00	7.129,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	41.286,85C	2.476,63	9.586,77	48.396,99C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.206.773,26C	2.919,13	344.799,16	1.548.653,29C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	71.823,57D	62.425,66	0,00	134.249,23D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	0,00	0,00	1.280,90D
13650	Diária / Ajuda de Custo	188.018,97D	15.222,00	0,00	203.240,97D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	97.685,96D	6.772,85	0,00	104.458,81D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	7.677,90D	1.448,64	0,00	9.126,54D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.044,61D	826,53	0,00	85.871,14D
14001	Combustível e Lubrificante	29.146,49D	1.156,38	0,00	30.302,87D
14010	Gráfica e Serigrafia	8.686,50D	462,78	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	64.748,20D	27.416,77	0,00	92.164,97D
16004	Encargos Sociais	22.716,22D	10.587,98	526,61	32.777,59D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	0,00	0,00	7.537,03D
19500	Correios e Telégrafos	482,50D	268,30	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	586.994,34D	126.587,89	526,61	713.055,62D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	619.778,92C	129.507,02	345.325,77	835.597,67C
13900	MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018				
13919	Entrada de Recursos				
13927	Contrato do Projeto	8.460,00C	13.113,01	4.653,01	0,00
13935	Inscrição do Curso	4.096,00C	4.096,00	0,00	0,00
14540	Recuperação de Despesa	187,40C	297,80	110,40	0,00
14567	Rendimento s/ Aplicação Financeira	246,34C	260,99	14,65	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 8

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Entrada de Recursos	12.989,74C	17.767,80	4.778,06	0,00
13943	(-) Recursos Aplicados				
13951	Honorários Administrativos	409,60D	192,25	601,85	0,00
13960	Despesas Bancárias	278,30D	0,00	278,30	0,00
15300	IRRF s/ Aplicação Financeira	40,14D	2,48	42,62	0,00
18716	Diária / Ajuda de Custo	796,50D	0,00	796,50	0,00
18724	Refeições	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
18732	Combustível e Lubrificante	179,70D	0,00	179,70	0,00
21598	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
22934	Encerramento do Projeto	0,00	4.653,01	4.653,01	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	3.084,24D	6.221,78	9.306,02	0,00
	*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	9.905,50C	23.989,58	14.084,08	0,00
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
16160	Recuperação de Despesa	328,50C	0,00	1.842,37	2.170,87C
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	914,09C	0,00	140,83	1.054,92C
	*** Total de Entrada de Recursos	161.242,59C	0,00	1.983,20	163.225,79C
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	40.591,05D	58.017,51	0,00	98.608,56D
15920	Honorários Administrativos	13.275,00D	7.965,00	0,00	21.240,00D
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	0,00	229,50D
16152	Diária	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	192,35D	36,48	0,00	228,83D
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,44D	0,08	0,00	3,52D
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	0,00	4.298,72D
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	0,00	6.816,16D
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.850,00D	16.007,08	0,00	21.857,08D
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	0,00	4.470,59D
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	0,00	166,44D
21121	Taxas	0,00	213,89	0,00	213,89D
22560	Encargos Sociais	0,00	480,00	0,00	480,00D
22578	Honorário Autônomo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	78.105,75D	85.120,04	0,00	163.225,79D
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	83.136,84C	85.120,04	1.983,20	0,00
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	3.815,74C	0,00	3.349,03	7.164,77C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	98.838,00C	4.821,15	37.174,99	131.191,84C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.334.954,41C	4.821,15	40.524,02	3.370.657,28C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	205.582,73D	117.476,10	0,00	323.058,83D
14931	Bolsa Pesquisa	128.486,16D	66.075,00	0,00	194.561,16D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	0,00	0,00	235,99D
14974	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	17.140,74D	8.854,41	0,00	25.995,15D
15563	Despesa com Pessoal	314.979,54D	341.544,05	4.554,35	651.969,24D
15571	Encargos Sociais	114.697,51D	122.775,36	1.899,68	235.573,19D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	90,00D	35,00	0,00	125,00D
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	787.064,20D	656.759,92	6.454,03	1.437.370,09D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	2.547.890,21C	661.581,07	46.978,05	1.933.287,19C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	0,00	514.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.733,78C	63,22	384,56	2.055,12C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	0,00	3.918,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.356,04C	63,22	384,56	520.677,38C

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	228.439,00D	147.600,00	0,00	376.039,00D
15067	Despesa Bancária	147,50D	0,00	0,00	147,50D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	365,34D	94,65	0,00	459,99D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	0,00	0,00	16,80D
15130	Honorários Administrativos	41.762,51D	21.789,11	0,00	63.551,62D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	277.119,51D	169.483,76	0,00	446.603,27D
	*** Total de UNIMED 20/2018	243.236,53C	169.546,98	384,56	74.074,11C
16241	REFLORE 14/2018				
16250	Entrada de Recurso				
16268	Contrato do Projeto	72.969,60C	73.836,10	866,50	0,00
16357	Rendimento s/ Aplicação Financeira	843,01C	843,15	0,14	0,00
20222	Recuperação de Despesa	11,35C	11,35	0,00	0,00
20346	Descontos Obtidos	12,00C	12,00	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	73.835,96C	74.702,60	866,64	0,00
16276	(-) Recursos Aplicados				
16314	Bolsa Pesquisa	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
16322	Material de Uso e Consumo	18.896,94D	0,00	18.896,94	0,00
16330	Honorário Administrativo	10.457,07D	0,00	10.457,07	0,00
16365	IOF s/ Aplicação Financeira	3,39D	0,00	3,39	0,00
16578	IRRF s/ Aplicação Financeira	183,96D	1,36	185,32	0,00
18422	Alimentação	476,21D	0,00	476,21	0,00
18430	Diária	8.779,00D	0,00	8.779,00	0,00
20354	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.402,04D	0,00	1.402,04	0,00
21091	Encerramento de Projeto	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	72.198,61D	1.637,49	73.836,10	0,00
	*** Total de REFLORE 14/2018	1.637,35C	76.340,09	74.702,74	0,00
17094	LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018				
17108	Entrada de Recurso				
17116	Contrato do Projeto	1.446.465,08C	1.512.115,30	65.650,22	0,00
17159	Recuperação de Despesa	36,50C	79,50	43,00	0,00
17167	Rendimento s/ Aplicação Financeira	57.388,03C	65.570,72	8.182,69	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	1.503.889,61C	1.577.765,52	73.875,91	0,00
17124	(-) Recursos Aplicados				
17140	Despesa Bancária	78,50D	43,00	121,50	0,00
17469	Honorários Administrativos	142.228,80D	49.284,69	191.513,49	0,00
17990	IRRF s/ Aplicação Financeira	11.429,87D	2.978,94	14.408,81	0,00
18007	IOF s/ Aplicação Financeira	47,16D	0,00	47,16	0,00
19224	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	512.923,11D	0,00	512.923,11	0,00
20443	Execução de Obra	0,00	791.996,20	791.996,20	0,00
21911	Encerramento do Projeto	0,00	1.105,03	1.105,03	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	666.707,44D	845.407,86	1.512.115,30	0,00
	*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	837.182,17C	2.423.173,38	1.585.991,21	0,00
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	20.096,48C	729,23	14.571,17	33.938,42C
18325	Recuperação de Despesa	1.176,00C	0,00	1.086,01	2.262,01C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.714.766,48C	729,23	15.657,18	1.729.694,43C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	247.694,74D	193.333,33	0,00	441.028,07D
17302	Despesa Bancária	45,00D	77,50	0,00	122,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.305,71D	2.682,16	0,00	5.987,87D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	80.460,00D	64.368,00	0,00	144.828,00D
17868	Diária / Ajuda de Custo	93.770,50D	2.655,00	0,00	96.425,50D
17876	Material de Uso e Consumo	167.409,65D	11.066,07	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.015,42D	956,50	0,00	8.971,92D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 10

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	0,00	0,00	122.644,10D
18538	Despesa c/ Pessoal	159.125,00D	24.000,00	0,00	183.125,00D
18589	Encargos Sociais	31.825,00D	5.236,00	0,00	37.061,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
21504	Juros	0,00	963,81	0,00	963,81D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	916.787,35D	307.108,37	0,00	1.223.895,72D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	797.979,13C	307.837,60	15.657,18	505.798,71C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8.306,45C	56,20	2.339,60	10.589,85C
17965	Recuperação de Despesa	6.105,78C	0,00	531,00	6.636,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	514.412,23C	56,20	2.870,60	517.226,63C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	15.600,00D	14.400,00	0,00	30.000,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	0,00	0,00	42,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.275,46D	567,47	0,00	1.842,93D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	34.111,64D	2.187,40	0,00	36.299,04D
18210	Diária / Ajuda de Custo	11.983,04D	1.331,00	0,00	13.314,04D
18392	Bolsa Pesquisa	3.200,00D	4.000,00	0,00	7.200,00D
20184	Material de Uso e Consumo	796,50D	63.543,12	0,00	64.339,62D
20206	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	Despesa c/ Pessoal	0,00	20.703,46	0,00	20.703,46D
22101	Encargos Sociais	0,00	4.158,18	0,00	4.158,18D
22489	Honorário Autônomo	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	68.838,21D	113.070,63	0,00	181.908,84D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	445.574,02C	113.126,83	2.870,60	335.317,79C
18767	PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019				
18775	Entrada de Recurso				
18783	Contrato do Projeto	8.400,00C	12.465,21	4.065,21	0,00
18791	Inscrição do Curso	3.080,00C	3.920,00	840,00	0,00
19844	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1,90C	5,21	3,31	0,00
20435	Recuperação de Despesa	0,00	140,00	140,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	11.481,90C	16.530,42	5.048,52	0,00
18929	(-) Recursos Aplicados				
18937	Devolução de Inscrições	980,00D	3.080,00	4.060,00	0,00
19852	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,04	1,04	0,00
19860	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,25	0,25	0,00
21105	Encerramento do Projeto	0,00	3,92	3,92	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	980,00D	3.085,21	4.065,21	0,00
	*** Total de PEDAGOGIA DO ESPORTE 08/2019	10.501,90C	19.615,63	9.113,73	0,00
18961	TEMPLO DOS PILARES 13/2019				
18970	Entrada de Recurso				
18988	Contrato do Projeto	60.000,00C	60.395,77	395,77	0,00
19755	Rendimento s/ Aplicação Financeira	150,35C	218,02	67,67	0,00
20451	Recuperação de Despesa	0,00	177,75	177,75	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	60.150,35C	60.791,54	641,19	0,00
19291	(-) Recursos Aplicados				
19313	Honorário Administrativo	3.782,50D	3.937,50	7.720,00	0,00
19739	Diária	33.522,14D	504,90	34.027,04	0,00
19763	IRRF s/ Aplicação Financeira	27,72D	16,21	43,93	0,00
19771	IOF s/ Aplicação Financeira	12,09D	1,08	13,17	0,00
19780	Impostos e Taxas	4.035,14D	0,00	4.035,14	0,00
19801	Material de Uso e Consumo	4.462,22D	2.609,13	7.071,35	0,00
19810	Combustível e Lubrificante	3.002,86D	0,00	3.002,86	0,00
19828	Cursos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
20540	Despesa Bancária	0,00	220,00	220,00	0,00
22110	Encerramento do Projeto	0,00	60.395,77	60.395,77	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	52.844,67D	67.684,59	120.529,26	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 11

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de TEMPLO DOS PILARES 13/2019	7.305,68C	128.476,13	121.170,45	0,00
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	21,58C	0,04	133,64	155,18C
20257	Recuperação de Despesa	635,29C	0,00	393,75	1.029,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	100.656,87C	0,04	527,39	101.184,22C
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	10.800,00D	28.729,00	0,00	39.529,00D
19356	Honorário Administrativo	3.176,45D	22.937,98	0,00	26.114,43D
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	1,54D	0,75	0,00	2,29D
19950	Diária	3.091,60D	0,00	0,00	3.091,60D
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	1,83D	12,55	0,00	14,38D
20303	Material de Uso e Consumo	63,00D	4.063,32	0,00	4.126,32D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	17.134,42D	55.743,60	0,00	72.878,02D
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	83.522,45C	55.743,64	527,39	28.306,20C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	0,00	0,00	928.425,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	2.134,41	12.204,50	10.070,09C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	2.134,41	940.629,50	938.495,09C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	0,00	92.718,72	0,00	92.718,72D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.716,47	0,00	1.716,47D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	10,96	0,00	10,96D
21148	Diária	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00D
21156	Locação de Veículo	0,00	520,30	0,00	520,30D
21172	Combustível e Lubrificante	0,00	116,63	0,00	116,63D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	97.207,08	0,00	97.207,08D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	0,00	99.341,49	940.629,50	841.288,01C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	20,40	194,89	174,49C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	20,40	30.194,89	30.174,49C
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00D
20907	Diária	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00D
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	31,56	0,00	31,56D
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2,45	0,00	2,45D
21113	Combustível e Lubrificante	0,00	555,93	0,00	555,93D
21288	Bolsa Pesquisa	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	29.923,94	0,00	29.923,94D
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	0,00	29.944,34	30.194,89	250,55C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	0,00	0,00	233.500,35	233.500,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	39,44	39,44C
21318	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	86,61	86,61C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	233.626,40	233.626,40C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	0,00	14.863,91	0,00	14.863,91D
21040	Bolsa Pesquisa	0,00	52.171,39	0,00	52.171,39D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,75	0,00	6,75D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	4,94	0,00	4,94D
21300	Material de Uso e Consumo	0,00	14.201,90	0,00	14.201,90D
22144	Diária	0,00	2.542,50	0,00	2.542,50D
22454	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	420,00	0,00	420,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 12

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	84.211,39	0,00	84.211,39D
	*** Total de REFLORE 28/2019	0,00	84.211,39	233.626,40	149.415,01C
20796	BLENDA DE ÓLEOS 02/2020				
20800	Entrada de Recurso				
20826	Contrato do Projeto	0,00	18.411,49	18.411,49	0,00
21024	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	11,49	11,49	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	18.422,98	18.422,98	0,00
20818	(-) Recursos Aplicados				
20834	Honorário Administrativo	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
20982	Bolsa Pesquisa	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
21008	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,00	2,18	2,18	0,00
21016	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,48	1,48	0,00
21229	Material de Uso e Consumo	0,00	1.607,83	1.607,83	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	18.411,49	18.411,49	0,00
	*** Total de BLENDA DE ÓLEOS 02/2020	0,00	36.834,47	36.834,47	0,00
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	0,00	553.311,69	1.629.944,58	1.076.632,89C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	2.350,39	7.888,70	5.538,31C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	555.662,08	1.637.833,28	1.082.171,20C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	0,00	82.129,40	0,00	82.129,40D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,00	989,73	0,00	989,73D
22730	Execução de Projeto	0,00	16.410,54	0,00	16.410,54D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	99.529,67	0,00	99.529,67D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	0,00	655.191,75	1.637.833,28	982.641,53C
21377	PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020				
21385	Entrada de Recurso				
21407	Contrato do Projeto	0,00	7.545,36	7.545,36	0,00
21423	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	8,86	8,86	0,00
21431	Recuperação de Despesa	0,00	36,50	36,50	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	7.590,72	7.590,72	0,00
21393	(-) Recursos Aplicados				
21415	Despesa Bancária	0,00	36,50	36,50	0,00
21440	Cartório e Correio	0,00	142,78	142,78	0,00
21458	IRRF s/ Aplicação Financeiro	0,00	1,98	1,98	0,00
21920	Honorário Administrativo	0,00	500,00	500,00	0,00
21946	Encerramento de Projeto	0,00	3.864,10	3.864,10	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	4.545,36	4.545,36	0,00
	*** Total de PREFEITURA AUCINÓPOLIS 70/2020	0,00	12.136,08	12.136,08	0,00
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00C
21709	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	391,46	382,99	8,47D
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	391,46	217.382,99	216.991,53C
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	0,00	8.500,02	0,00	8.500,02D
21695	Material de Uso e Consumo	0,00	50.032,51	0,00	50.032,51D
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,65	0,00	3,65D
22128	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,35	0,00	0,35D
22608	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	3.681,15	0,00	3.681,15D
22802	Bolsa Pesquisa	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
22993	Imobilizado	0,00	2.687,16	0,00	2.687,16D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	66.504,84	0,00	66.504,84D
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	0,00	66.896,30	217.382,99	150.486,69C
21792	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 13

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21806	Entrada de Recurso				
21822	Contrato do Projeto	0,00	0,00	40.735,74	40.735,74C
21830	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	71,65	62,41	9,24D
22632	Inscrições	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	71,65	53.198,15	53.126,50C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	0,00	7.383,00	0,00	7.383,00D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,10	0,00	0,10D
22462	Honorário Autônomo	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00D
22470	Encargos Sociais	0,00	1.183,20	0,00	1.183,20D
22721	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	10.472,97	0,00	10.472,97D
22926	Impostos e Taxas	0,00	1.789,94	0,00	1.789,94D
22977	Despesa Bancária	0,00	246,70	0,00	246,70D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	26.991,91	0,00	26.991,91D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	0,00	27.063,56	53.198,15	26.134,59C
21954	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
21962	Entrada de Recurso				
21989	Contrato do Projeto	0,00	0,00	76.696,80	76.696,80C
21997	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	157,03	80,56	76,47D
22047	Inscrições	0,00	0,00	36.190,00	36.190,00C
22209	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	157,03	112.972,36	112.815,33C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	0,00	15.576,15	0,00	15.576,15D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,19	0,00	0,19D
22195	Despesa Bancária	0,00	253,60	0,00	253,60D
22420	Impostos e Taxas	0,00	387,14	0,00	387,14D
22691	Devolução de Inscrição	0,00	210,00	0,00	210,00D
22705	Material de Uso e Consumo	0,00	3.079,04	0,00	3.079,04D
22713	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	21.406,12	0,00	21.406,12D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	0,00	21.563,15	112.972,36	91.409,21C
22241	EMENDA PARLAMENTAR 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	82,09	104,30	22,21C
22330	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	82,09	40.140,80	40.058,71C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	0,00	85,50	0,00	85,50D
22314	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,05	0,00	0,05D
22322	Honorário Administrativo	0,00	1.341,52	0,00	1.341,52D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	1.427,07	0,00	1.427,07D
	*** Total de EMENDA PARLAMENTAR 11/2020	0,00	1.509,16	40.140,80	38.631,64C
22640	CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020				
22659	Entrada de Recurso				
22667	Contrato do Projeto	0,00	0,00	73.408,41	73.408,41C
22780	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,43	5,43C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	73.413,84	73.413,84C
22756	(-) Recursos Aplicados				
22764	Honorário Administrativo	0,00	431,27	0,00	431,27D
22772	Despesa Bancária	0,00	50,00	0,00	50,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	481,27	0,00	481,27D
	*** Total de CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	0,00	481,27	73.413,84	72.932,57C
22845	FINEP 2382/2020				
22853	Entrada de Recurso				
22861	Contrato do Projeto	0,00	0,00	329.074,00	329.074,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	329.074,00	329.074,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 14

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22888	(-) Recursos Aplicados				
22900	Despesa Bancária	0,00	36,50	0,00	36,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	36,50	0,00	36,50D
	*** Total de FINEP 2382/2020	0,00	36,50	329.074,00	329.037,50C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	9.130.111,81C	8.711.823,28	6.133.733,34	6.552.021,87C
	*** Total de Circulante	9.281.568,39C	11.680.638,00	9.194.399,42	6.795.329,81C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	18.728,52C	6.810,33	0,00	11.918,19C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	18.728,52C	6.810,33	0,00	11.918,19C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	18.728,52C	6.810,33	0,00	11.918,19C
	*** Total de Não Circulante	18.728,52C	6.810,33	0,00	11.918,19C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	398.925,53C	157.539,31	0,00	241.386,22C
	*** Total de Patrimônio Social	398.925,53C	157.539,31	0,00	241.386,22C
	*** Total de Patrimônio	398.925,53C	157.539,31	0,00	241.386,22C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
540	Superávit ou Déficit do Exercício				
541	Resultado do Exercício	157.539,31D	0,00	157.539,31	0,00
	*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	157.539,31D	0,00	157.539,31	0,00
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	157.539,31D	0,00	157.539,31	0,00
	*** Total de Patrimônio Líquido	241.386,22C	157.539,31	157.539,31	241.386,22C
	*** Total de PASSIVO	9.541.683,13C	11.844.987,64	9.351.938,73	7.048.634,22C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
1759	Contrato Ipamtec 01/2015	0,00	0,00	109.501,21	109.501,21C
13986	Contrato Ead 31/2017	0,00	0,00	62.425,66	62.425,66C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	0,00	117.476,10	117.476,10C
15148	Contrato Unimed 20/2018	0,00	0,00	21.789,11	21.789,11C
15938	Contrato Itamarati 17/2018	0,00	0,00	7.965,00	7.965,00C
17221	Contrato MBA 02/2018	0,00	0,00	192,25	192,25C
17477	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	0,00	0,00	49.284,69	49.284,69C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	0,00	0,00	64.368,00	64.368,00C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
19321	Contrato Arqueologia de Porto 14/2019	0,00	0,00	7.544,23	7.544,23C
19798	Contrato Templo dos Pilares 13/2019	0,00	0,00	3.937,50	3.937,50C
20923	Contrato Inventário de Rezas Guaranis 23/2019	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00C
20990	Contrato Blendas de Óleos 02/2020	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	0,00	0,00	13.625,25	13.625,25C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	0,00	0,00	92.718,72	92.718,72C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	0,00	0,00	82.129,40	82.129,40C
21865	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	0,00	7.383,00	7.383,00C
21938	Contrato Prefeitura Alcinoópolis 70/2020	0,00	0,00	500,00	500,00C
22055	Contrato Latu Sensu 1090/2020	0,00	0,00	15.576,15	15.576,15C
22136	Contrato Ações de Biossegurança Covid 08/2020	0,00	0,00	8.500,02	8.500,02C
22217	Contrato Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	0,00	1.341,52	1.341,52C
22810	Contrato Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	0,00	431,27	431,27C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00	687.959,08	687.959,08C
	*** Total de Receitas de Projetos	0,00	0,00	687.959,08	687.959,08C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 15

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	0,00	803,37	4.417,26	3.613,89C
1805	Descontos Obtidos	0,00	0,00	100,14	100,14C
	*** Total de Fundos Próprios	0,00	803,37	4.517,40	3.714,03C
	*** Total de Receitas Financeiras	0,00	803,37	4.517,40	3.714,03C
13552	Deduções da Receita				
13560	Devoluções/ Abatimentos				
13579	(-) Devolução de Contribuição	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Devoluções/ Abatimentos	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Deduções da Receita	0,00	0,00	5,00	5,00C
	*** Total de Receitas Operacionais	0,00	803,37	692.481,48	691.678,11C
	*** Total de RECEITAS	0,00	803,37	692.481,48	691.678,11C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	0,00	149.072,50	0,00	149.072,50D
779	13° Salário	0,00	12.613,48	0,81	12.612,67D
787	Férias	0,00	22.523,95	7.027,77	15.496,18D
15768	Vale Alimentação	0,00	9.024,00	0,00	9.024,00D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	0,00	193.233,93	7.028,58	186.205,35D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	0,00	36.979,88	0,00	36.979,88D
3140	FGTS	0,00	11.055,20	0,00	11.055,20D
3158	Pis s/Folha	0,00	1.403,36	38,15	1.365,21D
3174	INSS s/13° Salário	0,00	3.506,31	0,00	3.506,31D
3182	FGTS s/13° Salário	0,00	1.009,07	0,00	1.009,07D
3190	PIS s/13° Salário	0,00	109,53	0,00	109,53D
3204	INSS s/Férias	0,00	4.490,13	1.768,46	2.721,67D
3212	FGTS s/Férias	0,00	1.292,12	508,91	783,21D
3220	PIS s/Férias	0,00	161,49	63,67	97,82D
	*** Total de Encargos Sociais	0,00	60.007,09	2.379,19	57.627,90D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	0,00	600,00	0,00	600,00D
6149	Vale Transporte	0,00	60,00	0,00	60,00D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00D
	*** Total de Recursos Humanos	0,00	261.251,02	9.407,77	251.843,25D
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	0,00	8.537,67	0,00	8.537,67D
868	Honorários Contábeis	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
876	Impostos e Taxas	0,00	3.538,82	0,00	3.538,82D
884	Cartórios	0,00	122,55	0,00	122,55D
892	Correios	0,00	714,25	0,00	714,25D
906	Combustível e Lubrificantes	0,00	4.274,02	0,00	4.274,02D
914	Energia Elétrica	0,00	2.809,96	0,00	2.809,96D
922	Telefone	0,00	1.578,16	0,00	1.578,16D
3271	Água	0,00	234,00	0,00	234,00D
3280	Internet	0,00	1.102,67	0,00	1.102,67D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	1.929,59	0,00	1.929,59D
3301	Material de Uso e Consumo	0,00	104,56	0,00	104,56D
3310	Locação de Veículos	0,00	778,01	0,00	778,01D
3336	Informática	0,00	8.593,62	0,00	8.593,62D
3344	Consertos e Reparos	0,00	800,00	0,00	800,00D
3352	Viagens e Estádias	0,00	5.783,72	0,00	5.783,72D
3360	Diárias	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00D
3387	Doações	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00D
6890	Convênios Diversos	0,00	2.973,94	0,00	2.973,94D
6947	Alimentação	0,00	311,24	0,00	311,24D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
CNPJ : 10.482.039/0001-46
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 16

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6955	Limpeza e Conservação	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	0,00	319,90	0,00	319,90D
7285	Despesa C/ Projetos	0,00	2.124,70	0,00	2.124,70D
7463	Auditorias / Consultorias	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
7501	Depreciação	0,00	1.965,78	0,00	1.965,78D
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	0,00	415,00	0,00	415,00D
12904	Brindes	0,00	14.265,00	0,00	14.265,00D
15113	Gráficas e Serigrafias	0,00	560,00	0,00	560,00D
15733	Condomínio	0,00	1.784,27	0,00	1.784,27D
15962	Fretes	0,00	150,00	0,00	150,00D
16500	Despesa Com Seguro	0,00	1.086,50	0,00	1.086,50D
16802	Eventos	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
16969	Engenharia	0,00	134.445,28	0,00	134.445,28D
18015	Uniformes	0,00	345,00	0,00	345,00D
18198	Manutenção de Máquinas e Equip	0,00	100,00	0,00	100,00D
18600	Convênio Unimed	0,00	10.719,81	0,00	10.719,81D
21253	Coffe Break	0,00	554,70	0,00	554,70D
6882	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	7.569,00	7.569,00C
	*** Total de Administrativas	0,00	278.271,72	7.569,00	270.702,72D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	0,00	18,91	0,00	18,91D
3395	Multas	0,00	120,72	0,00	120,72D
3409	Despesas Bancárias	0,00	1.172,24	0,00	1.172,24D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	977,94	0,00	977,94D
17078	Juros s/ Empréstimo	0,00	4.320,15	0,00	4.320,15D
	*** Total de Despesas Financeiras	0,00	6.609,96	0,00	6.609,96D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	0,00	716,90	0,00	716,90D
	*** Total de Despesa Tributária	0,00	716,90	0,00	716,90D
	*** Total de Despesas Operacionais	0,00	285.598,58	7.569,00	278.029,58D
	*** Total de DESPESAS	0,00	546.849,60	16.976,77	529.872,83D

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2020.

CHARLES PEREIRA BARRETO
 Diretor
 CPF: 017.803.991-89

WAGNER LIMA COIMBRA
 CONTADOR
 CPF: 500.884.831-34
 CRC: MS-010395/O-7