

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funape	174,33D	578,50	747,89	4,94D
	*** Total de Caixa	174,33D	578,50	747,89	4,94D
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funape	0,00	956.032,80	956.032,80	0,00
	*** Total de Recursos Livres	0,00	956.032,80	956.032,80	0,00
973	Recursos com Restrição				
1147	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	0,00	220.645,83	220.645,83	0,00
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	110.099,24	110.099,24	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufkd 15/2018	0,00	602.748,87	602.748,87	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	423.708,03	423.708,03	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	119.671,00	119.671,00	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	199.977,72	199.977,72	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	242.740,61	242.740,61	0,00
20699	Cef - Cta 4755-5 - Inventário Rezas 23/2019	250,55D	0,00	250,55	0,00
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	81.171,25	81.171,25	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	81.900,96	81.900,96	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biosseg. 08/2020	0,00	153.646,92	153.022,18	624,74D
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	305.740,76	305.740,76	0,00
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	97,90D	110.959,34	110.859,34	197,90D
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	4.999,51	4.999,51	0,00
22683	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	42.048,22	42.048,22	0,00
22870	Cef - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	329.037,50D	333.689,16	653.665,71	9.060,95D
23361	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	834.657,90	834.657,90	0,00
23434	Cef - Cta 5111-0 - WWF Brasil 2417/2021	0,00	20.014,15	20.014,15	0,00
23833	Cef - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	0,00	79.905,60	79.905,60	0,00
24244	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	0,00	307.915,54	307.915,54	0,00
	*** Total de Recursos com Restrição	329.385,95D	4.276.240,61	4.595.742,97	9.883,59D
	*** Total de Bancos Conta Movimento	329.385,95D	5.232.273,41	5.551.775,77	9.883,59D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funape	420.509,63D	470.260,78	303.601,42	587.168,99D
	*** Total de Recursos Livres	420.509,63D	470.260,78	303.601,42	587.168,99D
1198	Recursos com Restrição				
1333	Cef - Cta 3946-3 - Ipamtec 01/2015	119.175,94D	51.117,86	170.293,80	0,00
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	843.959,34D	19.570,17	113.194,22	750.335,29D
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufkd 15/2018	2.011.651,66D	46.225,95	606.995,67	1.450.881,94D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	31.182,13D	225.501,25	200.006,48	56.676,90D
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	506.190,01D	16.730,30	202.334,21	320.586,10D
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	38.631,64D	1.129,47	3.111,27	36.649,84D
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direitos dos Povos Ind	34.773,29D	103.579,72	19.628,75	118.724,26D
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	21.195,35D	112.757,63	123.130,63	10.822,35D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	841.288,01D	21.594,72	84.630,86	778.251,87D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	982.641,53D	28.562,18	84.912,35	926.291,36D
21652	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biosseg. 08/2020	153.173,85D	596,61	153.770,46	0,00
21890	Cef - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	26.134,59D	116.039,38	133.076,64	9.097,33D
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	91.311,31D	77.213,21	18.063,73	150.460,79D
22748	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	72.932,57D	1.143,33	42.188,99	31.886,91D
23035	Cef - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	0,00	334.797,30	334.797,30	0,00
23370	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	781.864,71	71.615,45	710.249,26D
23531	Cef - Cta 5111-0 - WWF Brasil 2417/2021	0,00	9.981,80	9.981,80	0,00
23841	Cef - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	0,00	68.263,08	13.096,13	55.166,95D
24252	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	0,00	284.149,91	28.332,41	255.817,50D
	*** Total de Recursos com Restrição	5.774.241,22D	2.300.818,58	2.413.161,15	5.661.898,65D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.194.750,85D	2.771.079,36	2.716.762,57	6.249.067,64D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	6.524.311,13D	8.003.931,27	8.269.286,23	6.258.956,17D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1490	Ipamtec - Contr 01/2015	163.868,06D	0,00	163.868,06	0,00
15024	Unimed - 20/2018	42.891,97D	181.000,00	223.891,97	0,00
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	300.000,00D	0,00	100.000,00	200.000,00D
19232	Arqueologia de Porto Caiúa 14/2019	28.306,20D	0,00	28.306,20	0,00
20770	Reflore 28/2019	128.219,66D	0,00	119.458,35	8.761,31D
23280	EAD Novos Cursos 28/2020	0,00	1.276.450,00	764.828,00	511.622,00D
23442	WWF Brasil 2417/2021	0,00	9.999,96	9.999,96	0,00
23620	Plantas Alimentícias 10/2021	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
24236	Fazenda Experimental 13/2021	0,00	280.099,04	280.099,04	0,00
24333	Gestão do Uso da Terra 14/2021	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00D
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	663.285,89D	1.840.869,00	1.757.451,58	746.703,31D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	663.285,89D	1.840.869,00	1.757.451,58	746.703,31D
132	Adiantamentos				
8893	Adiantamentos a Fornecedores				
12840	Adiantam. a Fornec. Funape	600,00D	6.098,17	6.698,17	0,00
23345	Adiantam. a Fornec. Ipamtec 01/2015	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
	*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	600,00D	15.848,17	16.448,17	0,00
15598	Adiantamento a Empregado				
15601	Adiantamento de Férias SIG	0,00	11.251,64	8.433,02	2.818,62D
	*** Total de Adiantamento a Empregado	0,00	11.251,64	8.433,02	2.818,62D
	*** Total de Adiantamentos	600,00D	27.099,81	24.881,19	2.818,62D
159	Tributos a Recuperar				
21482	EAD Curso 31/2017				
21490	INSS a Recuperar	0,00	723,48	723,48	0,00
	*** Total de EAD Curso 31/2017	0,00	723,48	723,48	0,00
22942	Direito Povos Ind.				
22969	INSS a Recuperar	108,50D	0,00	108,50	0,00
	*** Total de Direito Povos Ind.	108,50D	0,00	108,50	0,00
24961	Uems 1090/2021				
24970	INSS a Recuperar	0,00	3.313,90	883,50	2.430,40D
	*** Total de Uems 1090/2021	0,00	3.313,90	883,50	2.430,40D
	*** Total de Tributos a Recuperar	108,50D	4.037,38	1.715,48	2.430,40D
	*** Total de Créditos	663.994,39D	1.872.006,19	1.784.048,25	751.952,33D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
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	7.191.950,40D	9.879.582,34	10.056.979,36	7.014.553,38D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	6.378,11D	0,00	3.644,88	2.733,23D
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	6.378,11D	0,00	3.644,88	2.733,23D
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	1.846,64	0,00	15.816,80D
1554	Computadores e Periféricos	38.548,97D	2.395,00	0,00	40.943,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	54.211,11D	4.241,64	0,00	58.452,75D
	*** Total de Imobilizado	54.211,11D	4.241,64	0,00	58.452,75D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.240,80C	0,00	169,20	1.410,00C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	10.321,82C	0,00	1.578,10	11.899,92C
1600	s/Computadores e Periféricos	31.342,33C	0,00	763,71	32.106,04C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
***	Total de Bens sem Restrição	42.904,95C	0,00	2.511,01	45.415,96C
***	Total de (-) Depreciação Acumulada	42.904,95C	0,00	2.511,01	45.415,96C
***	Total de Não Circulante	17.684,27D	4.241,64	6.155,89	15.770,02D
***	Total de ATIVO	7.209.634,67D	9.883.823,98	10.063.135,25	7.030.323,40D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
7471	Primavera Comércio de Água Mineral Ltda	0,00	121,00	121,00	0,00
16934	Genifler Patricia Coturi ME	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
18120	Kimura & Garcia Ltda ME	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
18180	Willian dos Santos Valim e Cia Ltda ME	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
18805	Auto Posto Catalão Ltda	0,00	1.898,61	1.898,61	0,00
22071	Posto Tatinha I Ltda	0,00	97,40	97,40	0,00
23221	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	0,00	1.846,64	1.846,64	0,00
23230	Mobly Comercio Varejista Ltda	0,00	532,97	532,97	0,00
23604	Narciso e Narciso ME Ltda	0,00	270,40	270,40	0,00
23612	LTS Engenharia Sistemas Construtivos Eireli	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
***	Total de Funaepe	0,00	12.650,02	12.650,02	0,00
21237	Ipantec 01/2015				
21245	Serviçons Construções Especializadas Eireli	98.631,10C	98.631,10	0,00	0,00
***	Total de Ipantec 01/2015	98.631,10C	98.631,10	0,00	0,00
21512	Refflore 28/2019				
22446	Auca Controle Biologico Ltda ME	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
23892	Estrela Comercio de Embalagens Ltda Epp	0,00	1.248,30	1.248,30	0,00
23906	Isca Tecnologias Ltda	0,00	1.130,30	1.130,30	0,00
***	Total de Reflore 28/2019	0,00	6.998,60	6.998,60	0,00
22586	Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020				
23000	Scansource Brasil Distribuidora de Tec. LTDA	2.687,16C	2.687,16	0,00	0,00
23817	Delgado & Mantelli Ltda	0,00	475,00	475,00	0,00
23825	Stemac S/A Grupos Geradores	0,00	5.661,18	5.661,18	0,00
***	Total de Ações de Biossegurança Covid-19 08/2020	2.687,16C	8.823,34	6.136,18	0,00
23256	Laboratóri de Resíduos 04/2020				
23264	Oscar Emilio Korndorfer Neto	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
***	Total de Laboratóri de Resíduos 04/2020	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
***	Total de Fornecedores de Bens e Serviços	101.318,26C	134.103,06	32.784,80	0,00
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	9.538,16C	164.017,36	165.911,10	11.431,90C
1864	Férias a Pagar	0,00	17.888,98	17.888,98	0,00
1880	13° Salário a Pagar	0,00	19.894,80	19.894,80	0,00
***	Total de Funaepe	9.538,16C	201.801,14	203.694,88	11.431,90C
***	Total de Folha de Pag de Empregados Própria	9.538,16C	201.801,14	203.694,88	11.431,90C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	22.120,38C	283.246,18	276.377,94	15.252,14C
14737	Férias a Pagar	0,00	19.099,71	19.099,71	0,00
14745	Rescisão a Pagar	0,00	33.334,70	33.334,70	0,00
14753	13° Salário a Pagar	0,00	18.817,51	18.817,51	0,00
***	Total de Sig Ufgd 15/2018	22.120,38C	354.498,10	347.629,86	15.252,14C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	1.896,65C	31.796,70	32.400,98	2.500,93C
16926	13° Salário a Pagar	0,00	3.726,33	3.726,33	0,00
21270	Férias a Pagar	0,00	6.735,79	6.735,79	0,00
***	Total de EAD 31/2017	1.896,65C	42.258,82	42.863,10	2.500,93C
23949	Ead Novos Cursos 28/2020				

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
23957	Salários a Pagar	0,00	17.872,15	23.011,99	5.139,84C
24902	13° Salário a Pagar	0,00	2.563,83	2.563,83	0,00
	*** Total de Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	20.435,98	25.575,82	5.139,84C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	24.017,03C	417.192,90	416.068,78	22.892,91C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
18376	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18384	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
22152	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22160	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	121.583,53	121.583,53	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	121.583,53	121.583,53	0,00
23019	Ações de Biossegurança				
23027	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	11.205,66	11.205,66	0,00
	*** Total de Ações de Biossegurança	0,00	11.205,66	11.205,66	0,00
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	164.789,19	164.789,19	0,00
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	4.401,19C	57.368,57	58.019,71	5.052,33C
2151	FGTS a Recolher	955,68C	13.279,86	13.452,58	1.128,40C
2178	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	4.891,33	4.891,33	0,00
2186	FGTS s/13° Salário a Recolher	517,66C	1.016,83	1.092,38	593,21C
2194	INSS s/Férias a Recolher	0,00	3.597,78	3.597,78	0,00
2208	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	849,49	849,49	0,00
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	6.809,80C	6.890,23	6.810,33	6.729,90C
	*** Total de Funaepe	12.684,33C	87.894,09	88.713,60	13.503,84C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	12.684,33C	87.894,09	88.713,60	13.503,84C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	9.170,83C	91.701,41	89.085,57	6.554,99C
14788	FGTS a Recolher	1.984,32C	20.740,07	20.179,75	1.424,00C
16985	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	8.326,84	8.326,84	0,00
17000	FGTS s/13° a Recolher	962,81C	1.584,67	1.564,76	942,90C
18830	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	13.292,25	13.292,25	0,00
18848	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	3.456,42	3.456,42	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	12.117,96C	139.101,66	135.905,59	8.921,89C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	744,97C	10.120,05	10.953,08	1.578,00C
16039	FGTS a Recolher	165,36C	2.395,03	2.586,99	357,32C
17019	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	905,55	905,55	0,00
17035	FGTS s/13° a Recolher	89,56C	180,05	207,60	117,11C
20117	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	1.150,63	1.150,63	0,00
20125	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	220,48	220,48	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	999,89C	14.971,79	16.024,33	2.052,43C
18546	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18554	INSS a Recolher	0,00	7.083,50	9.747,69	2.664,19C
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	0,00	7.083,50	9.747,69	2.664,19C
22357	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22365	INSS a Recolher	0,00	31.726,64	40.901,09	9.174,45C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	31.726,64	40.901,09	9.174,45C
23159	Ações de Biossegurança 08/2020				
23167	INSS a Recolher	0,00	3.622,27	3.622,27	0,00
	*** Total de Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	3.622,27	3.622,27	0,00
23965	Ead Novos Cursos				
23973	INSS a Recolher	0,00	6.061,02	8.014,04	1.953,02C
23981	FGTS a Recolher	0,00	1.448,11	1.895,59	447,48C
23990	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	639,49	639,49	0,00
24007	FGTS s/13° a Recolher	0,00	55,93	169,05	113,12C
	*** Total de Ead Novos Cursos	0,00	8.204,55	10.718,17	2.513,62C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 5

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	13.117,85C	204.710,41	216.919,14	25.326,58C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	59.357,37C	1.076.387,73	1.090.185,59	73.155,23C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funaepe				
2569	Pis s/Folha a Pagar	119,46C	1.724,70	1.746,29	141,05C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	3.982,89C	17.233,35	17.453,16	4.202,70C
2593	Pis s/13° Salário a Pagar	64,71C	127,11	136,55	74,15C
2607	Pis s/Férias a Pagar	0,00	106,19	106,19	0,00
15580	IRRF s/ Férias a Pagar	0,00	956,65	956,65	0,00
	*** Total de Funaepe	4.167,06C	20.148,00	20.398,84	4.417,90C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.167,06C	20.148,00	20.398,84	4.417,90C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	248,04C	2.712,88	2.642,84	178,00C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	1.061,50C	5.360,17	5.695,44	1.396,77C
16993	Pis s/13° Salário a Pagar	124,56C	202,29	181,51	103,78C
18821	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	432,04	432,04	0,00
23680	IRRF s/ Férias	0,00	852,18	852,18	0,00
24937	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	0,00	0,00	579,76	579,76C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	1.434,10C	9.559,56	10.383,77	2.258,31C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	20,67C	310,58	334,58	44,67C
17027	Pis s/13° Salário a Pagar	11,20C	22,51	25,95	14,64C
20133	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	27,56	27,56	0,00
23914	IRRF s/ Ferias a Pagar	0,00	45,29	45,29	0,00
24910	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	0,00	0,00	3,74	3,74C
	*** Total de EAD 31/2017	31,87C	405,94	437,12	63,05C
18562	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	1.200,00	1.600,00	400,00C
18813	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	1.852,83	2.032,03	179,20C
	*** Total de Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	0,00	3.052,83	3.632,03	579,20C
22373	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22381	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	1.970,44	1.970,44	0,00
22497	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	488,84	545,54	56,70C
24120	PIS a Recolher	0,00	632,53	928,48	295,95C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	3.091,81	3.444,46	352,65C
23175	Ações de Biossegurança 08/2020				
23183	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	584,26	584,26	0,00
23191	IRRF s/ Autônomos a Pagar	0,00	135,17	135,17	0,00
	*** Total de Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	719,43	719,43	0,00
24139	EAD Novos Cursos				
24155	Pis a Recolher	0,00	175,43	236,96	61,53C
24929	Pis 13° Salario a Recolher	0,00	6,99	18,64	11,65C
	*** Total de EAD Novos Cursos	0,00	182,42	255,60	73,18C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	1.465,97C	17.011,99	18.872,41	3.326,39C
	*** Total de Obrigações Tributárias	5.633,03C	37.159,99	39.271,25	7.744,29C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	34.800,00	34.800,00	2.900,00C
2887	Aluguéis a Pagar	956,92C	14.106,30	13.149,38	0,00
12971	Amanda Justi Ramos	0,00	936,46	936,46	0,00
17698	Telefone a Pagar	234,51C	234,51	0,00	0,00
17701	Energia a Pagar	357,23C	357,23	0,00	0,00
24872	Charles Pereira Barreto	0,00	194,67	194,67	0,00
	*** Total de Funaepe	4.448,66C	50.629,17	49.080,51	2.900,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
***	Total de Responsabilidades Diversas	4.448,66C	50.629,17	49.080,51	2.900,00C
***	Total de Contas a Pagar	4.448,66C	50.629,17	49.080,51	2.900,00C
8087	PROVISÕES				
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funaepe				
8150	Provisão de Férias	10.787,33C	16.490,83	17.689,49	11.985,99C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	862,98C	1.319,28	1.415,17	958,87C
8176	Provisão de INSS s/Férias	2.998,88C	4.540,65	4.754,02	3.212,25C
8184	Provisão PIS s/Férias	107,87C	164,89	176,87	119,85C
8192	Provisão de 13° Salário	0,00	19.894,80	19.894,80	0,00
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.092,38	1.092,38	0,00
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	3.659,63	3.659,63	0,00
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	136,55	136,55	0,00
***	Total de Funaepe	14.757,06C	47.299,01	48.818,91	16.276,96C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	38.363,88C	40.476,45	28.274,80	26.162,23C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	3.069,11C	3.456,42	2.480,28	2.092,97C
14850	Provisão de INSS s/Férias	10.665,16C	11.601,18	7.947,51	7.011,49C
14869	Provisão de PIS s/Férias	383,62C	432,04	310,05	261,63C
14877	Provisão de 13° Salário	0,00	27.471,85	27.471,85	0,00
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.564,76	1.564,76	0,00
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	6.181,91	6.181,91	0,00
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	181,51	181,51	0,00
***	Total de SIG Ufgd 15/2018	52.481,77C	91.366,12	74.412,67	35.528,32C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	3.882,86C	5.196,29	3.324,91	2.011,48C
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	310,64C	447,26	297,53	160,91C
16098	Provisão de INSS s/Férias	1.079,46C	1.385,93	845,56	539,09C
16101	Provisão de Pis s/ Férias	38,83C	54,37	35,66	20,12C
16110	Provisão de 13° Salário	0,00	3.726,33	3.726,33	0,00
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	245,25	245,25	0,00
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	695,48	695,48	0,00
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	52,89	52,89	0,00
***	Total de EAD 31/2017	5.311,79C	11.803,80	9.223,61	2.731,60C
24031	EAD Novos Cursos				
24040	Provisão de Férias	0,00	0,00	3.107,66	3.107,66C
24058	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00	248,59	248,59C
24066	Provisão de INSS s/Férias	0,00	0,00	832,86	832,86C
24074	Provisão de Pis s/ Férias	0,00	0,00	31,08	31,08C
24082	Provisão de 13° Salário	0,00	2.812,45	2.812,45	0,00
24090	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	169,05	169,05	0,00
24104	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	566,33	566,33	0,00
24112	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	18,64	18,64	0,00
***	Total de EAD Novos Cursos	0,00	3.566,47	7.786,66	4.220,19C
***	Total de Provisões Trabalhistas	72.550,62C	154.035,40	140.241,85	58.757,07C
***	Total de PROVISÕES	72.550,62C	154.035,40	140.241,85	58.757,07C
477	Recursos de Projetos em Execução				
3000	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	Entrada de Recursos				
4650	Contrato do Projeto	7.714.035,98C	8.150.012,37	435.976,39	0,00
4669	Rendimento s/Aplicação Financeira	408.384,49C	408.853,29	468,80	0,00
4685	Recuperação de Despesas	123,10C	123,10	0,00	0,00
***	Total de Entrada de Recursos	8.122.543,57C	8.558.988,76	436.445,19	0,00
4642	(-) Recursos Aplicados				
4693	Honorários Administrativos	688.380,91D	0,00	688.380,91	0,00
4707	IRRF s/Aplicação Financeira	91.451,97D	297,03	91.749,00	0,00
7820	IOF s/Aplicação Financeira	73,27D	0,00	73,27	0,00
4715	Despesas Bancárias	642,10D	0,00	642,10	0,00
11711	Bolsa Pesquisa	52.000,00D	10.000,00	62.000,00	0,00
14478	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	345.867,66D	29.250,00	375.117,66	0,00
18503	Execução de Construção	6.786.714,76D	13.050,00	6.799.764,76	0,00
23795	Encerramento de Projeto	0,00	8.036.793,37	8.036.793,37	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 7

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	7.965.130,67D	8.089.390,40	16.054.521,07	0,00
	*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	157.412,90C	16.648.379,16	16.490.966,26	0,00
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	49,00	7.178,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	48.396,99C	81,51	19.570,17	67.885,65C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.548.653,29C	81,51	19.619,17	1.568.190,95C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	134.249,23D	54.611,77	0,00	188.861,00D
13641	Despesas Bancárias	1.280,90D	49,00	0,00	1.329,90D
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	3.062,47	0,00	12.189,01D
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	92.164,97D	33.672,60	547,85	125.289,72D
16004	Encargos Sociais	32.777,59D	12.467,31	801,59	44.443,31D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	7.537,03D	9.779,70	0,00	17.316,73D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	713.055,62D	113.642,85	1.349,44	825.349,03D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	835.597,67C	113.724,36	20.968,61	742.841,92C
14303	ITAMARATI - Contr. 17/2018				
14311	Entrada de Recursos				
14320	Contrato do Projeto	160.000,00C	163.225,79	3.225,79	0,00
16160	Recuperação de Despesa	2.170,87C	2.170,87	0,00	0,00
16187	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.054,92C	1.054,92	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recursos	163.225,79C	166.451,58	3.225,79	0,00
14338	(-) Recursos Aplicados				
1434	Material de Uso e Consumo	98.608,56D	0,00	98.608,56	0,00
15920	Honorários Administrativos	21.240,00D	0,00	21.240,00	0,00
15946	Despesas Bancárias	229,50D	0,00	229,50	0,00
16152	Diária	2.212,50D	0,00	2.212,50	0,00
16195	IRRF s/ Aplicação Financeira	228,83D	0,00	228,83	0,00
16209	IOF s/ Aplicação Financeira	3,52D	0,00	3,52	0,00
16861	Alimentação	4.298,72D	0,00	4.298,72	0,00
18473	Viagens	6.816,16D	0,00	6.816,16	0,00
18651	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	21.857,08D	0,00	21.857,08	0,00
18996	Software e Sistemas	4.470,59D	0,00	4.470,59	0,00
19003	Despesa Bancária	166,44D	0,00	166,44	0,00
21121	Taxas	213,89D	0,00	213,89	0,00
22560	Encargos Sociais	480,00D	0,00	480,00	0,00
22578	Honorário Autônomo	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
23124	Encerramento do Projeto	0,00	163.225,79	163.225,79	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	163.225,79D	163.225,79	326.451,58	0,00
	*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	0,00	329.677,37	329.677,37	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	10.248,37	17.413,14C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	131.191,84C	0,00	42.225,95	173.417,79C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.370.657,28C	0,00	52.474,32	3.423.131,60C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	323.058,83D	148.222,76	0,00	471.281,59D
14931	Bolsa Pesquisa	194.561,16D	73.963,75	0,00	268.524,91D
14940	Despesas Bancárias	235,99D	83,50	0,00	319,49D
14974	IOF s/ Aplicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	25.995,15D	8.330,30	0,00	34.325,45D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 8

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15563	Despesa com Pessoal	651.969,24D	276.428,55	2.114,93	926.282,86D
15571	Encargos Sociais	235.573,19D	91.012,80	0,00	326.585,99D
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	1.437.370,09D	598.041,66	2.114,93	2.033.296,82D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	1.933.287,19C	598.041,66	54.589,25	1.389.834,78C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	514.704,00C	0,00	181.000,00	695.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.055,12C	1,48	1.609,28	3.662,92C
15849	Recuperação de Despesa	3.918,26C	0,00	69,70	3.987,96C
	*** Total de Entrada de Recurso	520.677,38C	1,48	182.678,98	703.354,88C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	376.039,00D	148.359,96	0,00	524.398,96D
15067	Despesa Bancária	147,50D	69,70	0,00	217,20D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	459,99D	259,73	0,00	719,72D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	16,80D	3,92	0,00	20,72D
15130	Honorários Administrativos	63.551,62D	32.614,12	0,00	96.165,74D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
23701	Imobilizado	0,00	7.916,17	5,01	7.911,16D
23710	Bens de Pequeno Valor	0,00	13.745,37	0,00	13.745,37D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	446.603,27D	202.968,97	5,01	649.567,23D
	*** Total de UNIMED 20/2018	74.074,11C	202.970,45	182.683,99	53.787,65C
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	33.938,42C	0,00	16.730,30	50.668,72C
18325	Recuperação de Despesa	2.262,01C	0,00	49,00	2.311,01C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.729.694,43C	0,00	16.779,30	1.746.473,73C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	441.028,07D	76.000,00	0,00	517.028,07D
17302	Despesa Bancária	122,50D	49,00	0,00	171,50D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.987,87D	2.406,61	0,00	8.394,48D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	144.828,00D	72.295,31	0,00	217.123,31D
17868	Diária / Ajuda de Custo	96.425,50D	18.850,50	0,00	115.276,00D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	8.971,92D	1.204,51	0,00	10.176,43D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	122.644,10D	2.925,60	0,00	125.569,70D
18538	Despesa c/ Pessoal	183.125,00D	32.000,00	0,00	215.125,00D
18589	Encargos Sociais	37.061,00D	6.400,00	0,00	43.461,00D
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	1.223.895,72D	212.131,53	0,00	1.436.027,25D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	505.798,71C	212.131,53	16.779,30	310.446,48C
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	10.589,85C	0,00	3.579,72	14.169,57C
17965	Recuperação de Despesa	6.636,78C	0,00	471,00	7.107,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	517.226,63C	0,00	4.050,72	521.277,35C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	30.000,00D	15.600,00	0,00	45.600,00D
17949	Despesa Bancária	42,00D	71,00	0,00	113,00D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.842,93D	428,75	0,00	2.271,68D
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	800,00	0,00	14.114,04D
18392	Bolsa Pesquisa	7.200,00D	4.400,00	0,00	11.600,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 9

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20184	Material de Uso e Consumo	64.339,62D	0,00	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	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	181.908,84D	21.299,75	0,00	203.208,59D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	335.317,79C	21.299,75	4.050,72	318.068,76C
19240	ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019				
19259	Entrada de Recurso				
19267	Contrato do Projeto	100.000,00C	174.062,24	74.062,24	0,00
19364	Rendimento s/ Aplicação Financeira	155,18C	155,18	0,00	0,00
20257	Recuperação de Despesa	1.029,04C	1.029,04	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	101.184,22C	175.246,46	74.062,24	0,00
19330	(-) Recursos Aplicados				
19348	Bolsa Pesquisa	39.529,00D	0,00	39.529,00	0,00
19356	Honorário Administrativo	26.114,43D	0,00	26.114,43	0,00
19372	IOF S/ Aplicação Financeira	2,29D	0,00	2,29	0,00
19950	Diária	3.091,60D	0,00	3.091,60	0,00
19968	IRRF s/ Aplicação Financeira	14,38D	0,00	14,38	0,00
20303	Material de Uso e Consumo	4.126,32D	0,00	4.126,32	0,00
23116	Encerramento do Projeto	0,00	145.756,04	145.756,04	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	72.878,02D	145.756,04	218.634,06	0,00
	*** Total de ARQUEOLOGIA DE PORTO CAIÚA 14/2019	28.306,20C	321.002,50	292.696,30	0,00
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	10.070,09C	0,00	21.594,72	31.664,81C
23248	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	793,15	793,15C
	*** Total de Entrada de Recurso	938.495,09C	0,00	22.387,87	960.882,96C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	92.718,72D	72.923,87	0,00	165.642,59D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.716,47D	4.252,76	0,00	5.969,23D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	Diária	2.124,00D	2.832,00	0,00	4.956,00D
21156	Locação de Veículo	520,30D	3.170,97	0,00	3.691,27D
21172	Combustível e Lubrificante	116,63D	1.227,83	0,00	1.344,46D
23558	Despesa Bancária	0,00	49,00	0,00	49,00D
24759	Impressões e Materiais Gráficos	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	97.207,08D	89.851,43	0,00	187.058,51D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	841.288,01C	89.851,43	22.387,87	773.824,45C
20656	INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019				
20664	Entrada de Recurso				
20680	Contrato do Projeto	30.000,00C	30.174,49	174,49	0,00
20958	Rendimento s/ Aplicação Financeira	174,49C	174,49	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	30.174,49C	30.348,98	174,49	0,00
20672	(-) Recursos Aplicados				
20710	Honorário Administrativo	4.470,00D	0,00	4.470,00	0,00
20907	Diária	6.264,00D	0,00	6.264,00	0,00
20931	IRRF s/ Aplicação Financeira	31,56D	0,00	31,56	0,00
20940	IOF s/ Aplicação Financeira	2,45D	0,00	2,45	0,00
21113	Combustível e Lubrificante	555,93D	0,00	555,93	0,00
21288	Bolsa Pesquisa	18.600,00D	0,00	18.600,00	0,00
23132	Encerramento do Projeto	0,00	30.174,49	30.174,49	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	29.923,94D	30.174,49	60.098,43	0,00
	*** Total de INVENTÁRIOS DE REZAS GUARANIS 23/2019	250,55C	60.523,47	60.272,92	0,00
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	39,44C	0,00	281,90	321,34C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 10

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21318	Recuperação de Despesa	86,61C	0,00	220,42	307,03C
	*** Total de Entrada de Recurso	233.626,40C	0,00	502,32	234.128,72C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	14.863,91D	17.188,91	0,00	32.052,82D
21040	Bolsa Pesquisa	52.171,39D	84.727,50	0,00	136.898,89D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	6,75D	56,45	0,00	63,20D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	4,94D	11,22	0,00	16,16D
21300	Material de Uso e Consumo	14.201,90D	25.134,16	0,00	39.336,06D
22144	Diária	2.542,50D	2.920,50	0,00	5.463,00D
22454	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	420,00D	234,39	0,00	654,39D
23574	Despesa Bancária	0,00	59,45	0,00	59,45D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	84.211,39D	130.332,58	0,00	214.543,97D
	*** Total de REFLORE 28/2019	149.415,01C	130.332,58	502,32	19.584,75C
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	5.538,31C	0,00	28.562,18	34.100,49C
23353	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	2.597,47	2.597,47C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.082.171,20C	0,00	31.159,65	1.113.330,85C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	82.129,40D	65.703,49	0,00	147.832,89D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeira	989,73D	4.908,86	0,00	5.898,59D
22730	Execução de Projeto	16.410,54D	8.897,47	0,00	25.308,01D
22985	Bolsa Pesquisa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	99.529,67D	87.509,82	0,00	187.039,49D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	982.641,53C	87.509,82	31.159,65	926.291,36C
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	8,47D	7,74	596,61	580,40C
	*** Total de Entrada de Recurso	216.991,53C	7,74	596,61	217.580,40C
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	8.500,02D	11.545,19	0,00	20.045,21D
21695	Material de Uso e Consumo	50.032,51D	11.681,19	0,00	61.713,70D
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	3,65D	115,80	0,00	119,45D
22128	IOF s/ Aplicação Financeira	0,35D	0,00	0,00	0,35D
22608	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3.681,15D	80.261,87	0,00	83.943,02D
22802	Bolsa Pesquisa	1.600,00D	19.200,00	0,00	20.800,00D
22993	Imobilizado	2.687,16D	0,00	0,00	2.687,16D
23140	Honorário Autônomo	0,00	11.684,82	0,00	11.684,82D
23205	Encargos Sociais	0,00	2.336,95	0,00	2.336,95D
23566	Internet	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00D
23698	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	66.504,84D	150.450,82	0,00	216.955,66D
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	150.486,69C	150.458,56	596,61	624,74C
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	9,24D	2,47	1.487,15	1.475,44C
22632	Inscrições	12.400,00C	1.190,00	162.445,00	173.655,00C
23272	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	10.525,04	10.525,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	53.126,50C	1.192,47	174.457,19	226.391,22C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	7.383,00D	23.486,45	0,00	30.869,45D
21857	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	303,45	0,00	303,45D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,10D	0,00	0,00	0,10D
22462	Honorário Autônomo	5.916,00D	121.583,53	0,00	127.499,53D
22470	Encargos Sociais	1.183,20D	25.178,28	0,00	26.361,48D
22721	Softwares e Sistemas Operacionais	10.472,97D	20.983,28	0,00	31.456,25D
22926	Impostos e Taxas	1.789,94D	2.102,10	0,00	3.892,04D
22977	Despesa Bancária	246,70D	2.391,20	0,00	2.637,90D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 11

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24376	Juros e Multa	0,00	15,89	0,00	15,89D
24384	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	471,00	0,00	471,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	26.991,91D	196.515,18	0,00	223.507,09D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	26.134,59C	197.707,65	174.457,19	2.884,13C
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	76,47D	0,00	4.023,06	3.946,59C
22047	Inscrições	36.190,00C	12,60	93.319,00	129.496,40C
22209	Recuperação de Despesa	5,00C	0,00	50,00	55,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	112.815,33C	12,60	97.392,06	210.194,79C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	15.576,15D	12.945,10	0,00	28.521,25D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,19D	473,39	0,00	473,58D
22195	Despesa Bancária	253,60D	2.006,45	0,00	2.260,05D
22420	Impostos e Taxas	387,14D	2.587,52	0,00	2.974,66D
22691	Devolução de Inscrição	210,00D	192,40	0,00	402,40D
22705	Material de Uso e Consumo	3.079,04D	0,00	0,00	3.079,04D
22713	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.900,00D	5.562,00	0,00	7.462,00D
23590	Cursos	0,00	731,46	0,00	731,46D
23787	Telefone	0,00	400,95	0,00	400,95D
23868	Imobilizado	0,00	6.721,00	0,00	6.721,00D
23876	Anuidades	0,00	1.873,02	0,00	1.873,02D
24597	Viagens e Estadias	0,00	1.164,39	0,00	1.164,39D
24600	Diárias	0,00	2.371,80	0,00	2.371,80D
24627	Publicação de Livros e Artigos	0,00	400,00	0,00	400,00D
24635	Impressões e Materiais Gráficos	0,00	200,00	0,00	200,00D
24880	Correio e Telegráfos	0,00	122,50	0,00	122,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	21.406,12D	37.751,98	0,00	59.158,10D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	91.409,21C	37.764,58	97.392,06	151.036,69C
22241	CONTROLE DE AEDES AEGYPTI 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	22,21C	3,75	1.129,47	1.147,93C
22330	Recuperação de Despesa	36,50C	0,00	2.030,03	2.066,53C
	*** Total de Entrada de Recurso	40.058,71C	3,75	3.159,50	43.214,46C
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	85,50D	0,00	0,00	85,50D
22314	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,05D	138,04	0,00	138,09D
22322	Honorário Administrativo	1.341,52D	4.999,51	0,00	6.341,03D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.427,07D	5.137,55	0,00	6.564,62D
	*** Total de CONTROLE DE AEDES AEGYPTI 11/2020	38.631,64C	5.141,30	3.159,50	36.649,84C
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	5,43C	0,00	1.143,33	1.148,76C
23078	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	51,20	51,20C
	*** Total de Entrada de Recurso	73.413,84C	0,00	1.194,53	74.608,37C
22756	(-) Recursos Aplicados				
22764	Honorário Administrativo	431,27D	3.881,43	0,00	4.312,70D
22772	Despesa Bancária	50,00D	50,20	0,00	100,20D
23060	Despesa com Viagens	0,00	18.612,80	0,00	18.612,80D
23086	Diárias	0,00	6.165,50	0,00	6.165,50D
23094	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	12.044,48	0,00	12.044,48D
23108	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	191,97	0,00	191,97D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	481,27D	40.946,38	0,00	41.427,65D
	*** Total de CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	72.932,57C	40.946,38	1.194,53	33.180,72C
22845	FINEP 2382/2020				
22853	Entrada de Recurso				
22861	Contrato do Projeto	329.074,00C	0,00	0,00	329.074,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 12

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
23043	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
23051	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.723,30	5.723,30C
	*** Total de Entrada de Recurso	329.074,00C	0,00	5.759,80	334.833,80C
22888	(-) Recursos Aplicados				
22896	Honorário Administrativo	0,00	9.581,00	0,00	9.581,00D
22900	Despesa Bancária	36,50D	0,00	0,00	36,50D
23779	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.144,64	0,00	1.144,64D
24570	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	315.010,71	0,00	315.010,71D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	36,50D	325.736,35	0,00	325.772,85D
	*** Total de FINEP 2382/2020	329.037,50C	325.736,35	5.759,80	9.060,95C
23299	EAD NOVOS CURSOS 28/2020				
23302	Entrada de Recurso				
23310	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.276.450,00	1.276.450,00C
23426	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	10.148,51	10.148,51C
23582	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	101,60	101,60C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	1.286.700,11	1.286.700,11C
23329	(-) Recursos Aplicados				
23337	Honorário Administrativo	0,00	36.761,76	0,00	36.761,76D
23388	Despesa Bancária	0,00	101,60	0,00	101,60D
23400	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.886,61	0,00	1.886,61D
23418	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,54	0,00	0,54D
23922	Despesa com Pessoal	0,00	28.361,67	248,62	28.113,05D
23930	Encargos	0,00	9.954,90	66,67	9.888,23D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	77.067,08	315,29	76.751,79D
	*** Total de EAD NOVOS CURSOS 28/2020	0,00	77.067,08	1.287.015,40	1.209.948,32C
23450	WWF BRASIL 2417/2021				
23469	Entrada de Recurso				
23485	Contrato do Projeto	0,00	10.054,80	10.054,80	0,00
23493	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	18,34	18,34	0,00
23523	Recuperação de Despesa	0,00	36,50	36,50	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	10.109,64	10.109,64	0,00
23477	(-) Recursos Aplicados				
23507	Honorário Administrativo	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
23515	Despesa Bancária	0,00	36,50	36,50	0,00
23728	Material de Uso e Consumo	0,00	3.686,85	3.686,85	0,00
23736	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
23744	Fretes	0,00	138,49	138,49	0,00
23752	Tributo Estadual	0,00	13,85	13,85	0,00
23760	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	4,11	4,11	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	10.054,80	10.054,80	0,00
	*** Total de WWF BRASIL 2417/2021	0,00	20.164,44	20.164,44	0,00
23639	PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021				
23647	Entrada de Recurso				
23655	Contrato do Projeto	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
23850	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.263,08	1.263,08C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	68.263,08	68.263,08C
23663	(-) Recursos Aplicados				
23671	Honorário Administrativo	0,00	7.099,20	0,00	7.099,20D
23884	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	3.065,20	0,00	3.065,20D
24163	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	188,86	0,00	188,86D
24171	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,67	0,00	1,67D
24562	Imobilizado	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	13.884,93	0,00	13.884,93D
	*** Total de PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021	0,00	13.884,93	68.263,08	54.378,15C
24180	FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021				
24198	Entrada de Recurso				
24201	Contrato do Projeto	0,00	0,00	280.099,04	280.099,04C
24422	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	4.050,87	4.050,87C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	284.149,91	284.149,91C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 13

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24210	(-) Recursos Aplicados				
24228	Honorários Administrativos	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00D
24430	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	507,42	0,00	507,42D
24449	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	8,49	0,00	8,49D
24490	Imobilizado	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00D
24538	Bolsa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
24546	Despesa Bancaria	0,00	49,00	0,00	49,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	29.287,91	0,00	29.287,91D
	*** Total de FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	0,00	29.287,91	284.149,91	254.862,00C
24287	GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021				
24295	Entrada de Recurso				
24309	Contrato de Projeto	0,00	0,00	26.320,00	26.320,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	26.320,00	26.320,00C
24317	(-) Recursos Aplicados				
24325	Honorários Administrativos	0,00	307,06	0,00	307,06D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	307,06	0,00	307,06D
	*** Total de GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	0,00	307,06	26.320,00	26.012,94C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	6.552.021,87C	19.713.910,32	19.475.207,08	6.313.318,63C
	*** Total de Circulante	6.795.329,81C	21.166.225,67	20.826.771,08	6.455.875,22C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	11.918,19C	6.810,33	0,00	5.107,86C
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	11.918,19C	6.810,33	0,00	5.107,86C
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	11.918,19C	6.810,33	0,00	5.107,86C
	*** Total de Não Circulante	11.918,19C	6.810,33	0,00	5.107,86C
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	241.386,22C	0,00	161.000,45	402.386,67C
	*** Total de Patrimônio Social	241.386,22C	0,00	161.000,45	402.386,67C
	*** Total de Patrimônio	241.386,22C	0,00	161.000,45	402.386,67C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
540	Superávit ou Déficit do Exercício				
541	Resultado do Exercício	161.000,45C	161.000,45	0,00	0,00
	*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	161.000,45C	161.000,45	0,00	0,00
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	161.000,45C	161.000,45	0,00	0,00
	*** Total de Patrimônio Líquido	402.386,67C	161.000,45	161.000,45	402.386,67C
	*** Total de PASSIVO	7.209.634,67C	21.334.036,45	20.987.771,53	6.863.369,75C
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
13986	Contrato Ead 31/2017	0,00	0,00	54.611,77	54.611,77C
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	0,00	148.222,76	148.222,76C
15148	Contrato Unimed 20/2018	0,00	0,00	32.614,12	32.614,12C
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	0,00	0,00	72.295,31	72.295,31C
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
21059	Contrato Reflore 28/2019	0,00	0,00	17.188,91	17.188,91C
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	0,00	0,00	72.923,87	72.923,87C
21687	Contrato Laboratório 04/2020	0,00	0,00	65.703,49	65.703,49C
21865	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	0,00	22.742,30	22.742,30C
22055	Contrato Uems Latu Sensu 1090/2020	0,00	0,00	12.945,10	12.945,10C
22136	Contrato Ações de Biossegurança Covid 08/2020	0,00	0,00	11.545,19	11.545,19C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 14

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22217	Contrato Controle Aedes Aegypti 11/2020	0,00	0,00	3.018,48	3.018,48C
22810	Contrato Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	0,00	3.881,43	3.881,43C
23396	Contrato Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	0,00	36.761,76	36.761,76C
23540	Contrato WWF Brasil 2417/2021	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
24341	Contrato Plantas Alimentícias 10/2021	0,00	0,00	7.099,20	7.099,20C
24350	Contrato Fazenda Experimental 13/2021	0,00	0,00	5.733,00	5.733,00C
24368	Contrato Gestão do Uso da Terra 14/2021	0,00	0,00	307,06	307,06C
24945	Contrato Finep 2382/2020	0,00	0,00	9.581,00	9.581,00C
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00	594.074,75	594.074,75C
	*** Total de Receitas de Projetos	0,00	0,00	594.074,75	594.074,75C
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	0,00	44,70	8.706,73	8.662,03C
1805	Descontos Obtidos	0,00	0,00	88,69	88,69C
	*** Total de Fundos Próprios	0,00	44,70	8.795,42	8.750,72C
	*** Total de Receitas Financeiras	0,00	44,70	8.795,42	8.750,72C
	*** Total de Receitas Operacionais	0,00	44,70	602.870,17	602.825,47C
	*** Total de RECEITAS	0,00	44,70	602.870,17	602.825,47C
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	0,00	154.489,76	0,00	154.489,76D
779	13° Salário	0,00	13.655,00	0,00	13.655,00D
787	Férias	0,00	23.332,16	5.872,16	17.460,00D
15768	Vale Alimentação	0,00	7.318,00	0,00	7.318,00D
23809	Convênio Médico	0,00	10.692,43	0,00	10.692,43D
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	0,00	209.487,35	5.872,16	203.615,19D
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	0,00	40.547,68	0,00	40.547,68D
3140	FGTS	0,00	12.103,92	0,00	12.103,92D
3158	Pis s/Folha	0,00	1.512,99	0,00	1.512,99D
3174	INSS s/13° Salário	0,00	3.659,63	0,00	3.659,63D
3182	FGTS s/13° Salário	0,00	1.092,38	0,00	1.092,38D
3190	PIS s/13° Salário	0,00	136,55	0,00	136,55D
3204	INSS s/Férias	0,00	4.754,02	1.694,84	3.059,18D
3212	FGTS s/Férias	0,00	1.415,17	469,79	945,38D
3220	PIS s/Férias	0,00	176,87	58,70	118,17D
	*** Total de Encargos Sociais	0,00	65.399,21	2.223,33	63.175,88D
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	0,00	1.540,10	0,00	1.540,10D
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	3.675,10	0,00	3.675,10D
	*** Total de Recursos Humanos	0,00	278.561,66	8.095,49	270.466,17D
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	0,00	9.328,67	0,00	9.328,67D
868	Honorários Contábeis	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00D
884	Cartórios	0,00	203,75	0,00	203,75D
892	Correios	0,00	689,00	0,00	689,00D
906	Combustível e Lubrificantes	0,00	5.137,30	0,00	5.137,30D
914	Energia Elétrica	0,00	3.879,68	0,00	3.879,68D
922	Telefone	0,00	1.857,62	0,00	1.857,62D
3271	Água	0,00	373,00	0,00	373,00D
3280	Internet	0,00	745,08	0,00	745,08D
3298	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	529,00	0,00	529,00D
3301	Material de Uso e Consumo	0,00	1.662,52	0,00	1.662,52D
3310	Locação de Veículos	0,00	239,50	0,00	239,50D
3336	Informática	0,00	3.089,70	0,00	3.089,70D
3344	Consertos e Reparos	0,00	1.314,40	0,00	1.314,40D
3352	Viagens e Estadias	0,00	1.476,27	0,00	1.476,27D
3360	Diárias	0,00	5.203,80	0,00	5.203,80D

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Folha: 15

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6947	Alimentação	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00D
6955	Limpeza e Conservação	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00D
6963	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.505,40	0,00	1.505,40D
7285	Despesa C/ Projetos	0,00	27.030,00	0,00	27.030,00D
7463	Auditorias / Consultorias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7501	Depreciação	0,00	2.511,01	0,00	2.511,01D
12920	Confraternização	0,00	230,36	0,00	230,36D
15733	Condomínio	0,00	1.943,57	0,00	1.943,57D
16500	Despesa Com Seguro	0,00	1.104,94	0,00	1.104,94D
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	33.094,65	0,00	33.094,65D
18600	Convênio Unimed	0,00	10.564,30	0,00	10.564,30D
24864	Contribuições a Entidades de Classes	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
6882	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	7.632,64	7.632,64C
	*** Total de Administrativas	0,00	165.056,52	7.632,64	157.423,88D
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	0,00	781,97	0,00	781,97D
3395	Multas	0,00	65,25	0,00	65,25D
3409	Despesas Bancárias	0,00	1.285,51	0,00	1.285,51D
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.325,36	0,00	1.325,36D
17078	Juros s/ Empréstimo	0,00	3.776,48	0,00	3.776,48D
	*** Total de Despesas Financeiras	0,00	7.234,57	0,00	7.234,57D
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	0,00	747,20	0,00	747,20D
	*** Total de Despesa Tributária	0,00	747,20	0,00	747,20D
	*** Total de Despesas Operacionais	0,00	173.038,29	7.632,64	165.405,65D
	*** Total de DESPESAS	0,00	451.599,95	15.728,13	435.871,82D

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2021.