

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 1

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

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	182,34D	1.000,00	1.132,00	50,34D
		*** Total de Caixa	182,34D	1.000,00	1.132,00	50,34D
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	351,70D	660.318,60	655.778,05	4.892,25D
1163	1.01.01.02.01.002	Cef - Cta 4074-7 - Funapepe Projetos	0,00	3.921,54	3.921,54	0,00
		*** Total de Recursos Livres	351,70D	664.240,14	659.699,59	4.892,25D
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição				
1120	1.01.01.02.02.011	Cef - Cta 3834-3 - Lab Pex 09/2014	42,00D	0,00	0,00	42,00D
1147	1.01.01.02.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipmatpec 01/2015	0,00	5.380.872,60	5.380.872,60	0,00
6629	1.01.01.02.02.018	Cef - Cta 4051-8 - Saberes Indígenas 2015	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
7897	1.01.01.02.02.020	Cef - Cta 4144-1 - Gerdau 01/2015	0,00	25,89	25,89	0,00
9962	1.01.01.02.02.025	Cef - Cta 4294-4 - Profiap 25/2016	0,00	18.552,48	18.552,48	0,00
10022	1.01.01.02.02.026	Cef - Cta 4293-6 - Educação Esp 28/2016	42,00D	164,05	206,05	0,00
10170	1.01.01.02.02.027	Cef - Cta 4298-7 - Teko Arandú 30/2016	48.899,32D	62.009,24	110.908,56	0,00
10308	1.01.01.02.02.028	Cef - Cta 4287-1 - Saberes Indig 23/2016	2.672,50D	142.284,95	144.957,45	0,00
10510	1.01.01.02.02.030	Cef - Cta 4306-1 - Ead Cursos 03/2017	0,00	21.663,16	21.663,16	0,00
11452	1.01.01.02.02.031	Cef - Cta 4349-5 - Laboratório 07/2017	0,00	197.411,61	197.411,61	0,00
12947	1.01.01.02.02.035	Cef - Cta 4426-2 - C E Brasil 25/2017	0,00	54.986,28	54.986,28	0,00
12955	1.01.01.02.02.036	Cef - Cta 4427-0 - Pazinha Biodeg.89/2016	0,00	109,64	109,64	0,00
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	527.347,97	527.347,97	0,00
13897	1.01.01.02.02.039	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Amb.02/2018	0,00	591,00	409,60	181,40D
14036	1.01.01.02.02.040	Cef - Cta 4466-1 - Inovia 07/2018	2.220,55D	248.875,18	251.095,73	0,00
14206	1.01.01.02.02.041	Cef - Cta 4465-3 - Ufgd Int. 10/2018	0,00	55.125,99	55.125,99	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	1.627.943,26	1.627.943,26	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	146.620,19	146.620,19	0,00
15318	1.01.01.02.02.044	Cef - Cta 4463-7 - Teko Arandú 12/2018	0,00	432.060,21	432.010,21	50,00D
15490	1.01.01.02.02.045	Cef - Cta 4481-5 - Saberes Indig 13/2018	0,00	83.819,40	83.819,40	0,00
15784	1.01.01.02.02.046	Cef - Cta 4492-0 - Rochagem 23/2018	0,00	52.692,04	52.692,04	0,00
15911	1.01.01.02.02.047	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	46.576,99	46.576,99	0,00
16284	1.01.01.02.02.048	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	0,00	46.784,42	46.784,42	0,00
16845	1.01.01.02.02.051	Cef - Cta 4568-4 - Lab. de Engenharia Civ	0,00	1.446.507,08	1.446.507,08	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indig.de Saúde	0,00	496.953,00	496.953,00	0,00
		*** Total de Recursos com Restrição	53.876,37D	11.100.426,63	11.154.029,60	273,40D
		*** Total de Bancos Conta Movimento	54.228,07D	11.764.666,77	11.813.729,19	5.165,65D
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	162.573,53D	394.195,81	197.006,55	359.762,79D
		*** Total de Recursos Livres	162.573,53D	394.195,81	197.006,55	359.762,79D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição				
1228	1.01.01.03.02.002	Cef - Cta 3357-0 - Piscicultura Experimen	205.513,67D	3.978,20	899,97	208.591,90D
1317	1.01.01.03.02.011	Cef - Cta 3834-3 - Lab Pex 09/2014	287.731,06D	5.507,83	1.262,61	291.976,28D
1333	1.01.01.03.02.013	Cef - Cta 3946-3 - Ipmatpec 01/2015	543.529,12D	5.268.860,29	107.308,80	5.705.080,61D
6661	1.01.01.03.02.018	Cef - Cta 4051-8 - Saberes Indígenas 2015	15.772,33D	342,57	10.541,58	5.573,32D
10570	1.01.01.03.02.020	Cef - Cta 4287-1 - Saberes Indigenas 2016	314.398,08D	13.124,23	138.280,65	189.241,66D
7986	1.01.01.03.02.027	Cef - Cta 4144-1 - Gerdau 01/2015	25,91D	0,04	25,95	0,00
10189	1.01.01.03.02.028	Cef - Cta 4298-7 - Teko Arandú 30/2016	199.001,52D	79.970,80	35.282,66	243.689,66D
10642	1.01.01.03.02.029	Cef - Cta 4293-6 - Educação Especial 2016	164,32D	0,22	164,54	0,00
10979	1.01.01.03.02.031	Cef - Cta 4306-1 - Ead Cursos 03/2017	21.686,66D	52,22	21.738,88	0,00
10995	1.01.01.03.02.032	Cef - Cta 4294-4 - Profiap 25/2016	9.991,24D	8.474,65	10.228,58	8.237,31D
11541	1.01.01.03.02.033	Cef - Cta 4349-5 - Laboratório .07/2017	266.931,48D	3.714,50	198.635,75	72.010,23D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	531.730,86D	342.164,95	184.660,19	689.235,62D
14044	1.01.01.03.02.035	Cef - Cta 4466-1 - Inovia 07/2018	26.113,87D	202.786,14	49.315,50	179.584,51D
14281	1.01.01.03.02.036	Cef - Cta 4426-2 - C E Brasil 25/2017	113.383,40D	2.253,35	55.436,43	60.200,32D
14419	1.01.01.03.02.037	Cef - Cta 4427-0 - Pazinha Bio 89/2016	109,67D	0,15	109,82	0,00
14559	1.01.01.03.02.038	Cef - Cta 4462-9 - MBA Gestão Ambi02/2018	3.948,76D	95,00	515,29	3.528,47D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	239.225,61D	1.463.185,87	174.776,99	1.527.634,49D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	14.980,15D	65.374,42	58.835,77	21.518,80D
15334	1.01.01.03.02.041	Cef - Cta 4463-7 - Teko Arandú 12/2018	84.984,90D	401.491,07	38.939,18	447.536,79D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 2

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15512	1.01.01.03.02.042	Cef - Cta 4481-5 - Saberes Indíg 13/2018	45.947,56D	70.682,72	15.180,01	101.450,27D
15610	1.01.01.03.02.043	Cef - Cta 4465-3 - Ufgd Intern. 10/2018	75.648,93D	1.596,28	55.391,88	21.853,33D
16179	1.01.01.03.02.044	Cef - Cta 4491-2 - Itamarati 17/2018	0,00	30.527,28	11.280,78	19.246,50D
16292	1.01.01.03.02.045	Cef - Cta 4562-5 - Reflore 14/2018	0,00	28.908,03	16.401,20	12.506,83D
16390	1.01.01.03.02.046	Cef - Cta 4492-0 - Rochagem 23/2018	0,00	25.242,67	18.690,54	6.552,13D
17132	1.01.01.03.02.047	Cef - Cta 4568-4 - Lab. Eng. Civil 31/2018	0,00	1.447.428,96	5,50	1.447.423,46D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	470.152,98	13.050,74	457.102,24D
		*** Total de Recursos com Restrição	3.000.819,10D	9.935.915,42	1.216.959,79	11.719.774,73D
		*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	3.163.392,63D	10.330.111,23	1.413.966,34	12.079.537,52D
		*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	3.217.803,04D	22.095.778,00	13.228.827,53	12.084.753,51D
94	1.01.02	Créditos				
1376	1.01.02.01	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	1.01.02.01.01	Contratos de Projetos em Andamento				
1406	1.01.02.01.01.002	Piscicultura Experimental - Contr 07/2013	374.088,30D	0,00	0,00	374.088,30D
1473	1.01.02.01.01.009	Lab Pex - Contr 09/2014	456.483,68D	0,00	0,00	456.483,68D
1490	1.01.02.01.01.011	Ipamtec - Contr 01/2015	5.519.415,98D	0,00	5.519.296,98	119,00D
7900	1.01.02.01.01.018	Gerdau Contr. 01/2015	235.323,14D	0,00	235.323,14	0,00
9970	1.01.02.01.01.023	Profiap - Contr 25/2016	8.324,00D	0,00	8.324,00	0,00
10030	1.01.02.01.01.024	Pós Grad. Educ. Especial - Contr 28/2016	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
10197	1.01.02.01.01.025	Teko Arandú - Contr 30/2016	148.775,08D	0,00	46.125,48	102.649,60D
10359	1.01.02.01.01.026	Saberes Indígenas - Contr 23/2016	27.161,51D	0,00	15.580,72	11.580,79D
13668	1.01.02.01.01.036	Ead Cursos - Contr 31/2017	520.342,98D	0,00	342.265,87	178.077,11D
13676	1.01.02.01.01.037	Orquestra UFGD 16/2017	20.040,00D	0,00	20.040,00	0,00
13978	1.01.02.01.01.038	MBA Gestão Ambiental 02/2018	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
14109	1.01.02.01.01.039	Inovia 07/2018	227.830,83D	0,00	199.626,26	28.204,57D
14346	1.01.02.01.01.041	Itamarati - 17/2018	160.000,00D	0,00	35.000,00	125.000,00D
14656	1.01.02.01.01.042	Sistemas Integr de Gestão UFGD - 15/2018	2.919.868,84D	0,00	1.490.856,83	1.429.012,01D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	471.811,95D	0,00	85.784,05	386.027,90D
15164	1.01.02.01.01.044	Teko Arandu - Contr. 12/2018	451.897,80D	0,00	414.133,68	37.764,12D
15288	1.01.02.01.01.045	Saberes Indígenas - Contr. 13/2018	105.392,80D	0,00	79.044,58	26.348,22D
15431	1.01.02.01.01.046	Adubação e Rochagem - Contr. 23/2018	44.600,00D	0,00	33.183,36	11.416,64D
16306	1.01.02.01.01.047	Reflore - Contr. 14/2018	66.000,00D	0,00	30.400,00	35.600,00D
17086	1.01.02.01.01.048	Labor. de Engenharia Civil 31/2018	0,00	1.446.465,08	1.446.465,08	0,00
17175	1.01.02.01.01.049	Pedagogia Bilingue à Dist. 51/2018	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
17230	1.01.02.01.01.050	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	0,00	1.693.494,00	483.908,00	1.209.586,00D
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
17639	1.01.02.01.01.052	Ufgd Além das Fronteiras 37/2018	0,00	90.102,65	0,00	90.102,65D
		*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	11.772.416,89D	3.795.061,73	10.491.958,03	5.075.520,59D
		*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	11.772.416,89D	3.795.061,73	10.491.958,03	5.075.520,59D
132	1.01.02.02	Adiantamentos				
8893	1.01.02.02.01	Adiantamentos a Fornecedores				
12840	1.01.02.02.01.003	Adiantam. a Fornecedores - Funape	0,00	7.500,00	3.600,00	3.900,00D
		*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	0,00	7.500,00	3.600,00	3.900,00D
15598	1.01.02.02.02	Adiantamento a Funcionário				
15601	1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias	0,00	2.024,96	2.024,96	0,00
		*** Total de Adiantamento a Funcionário	0,00	2.024,96	2.024,96	0,00
		*** Total de Adiantamentos	0,00	9.524,96	5.624,96	3.900,00D
		*** Total de Créditos	11.772.416,89D	3.804.586,69	10.497.582,99	5.079.420,59D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas				
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas				
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	0,00	6.942,34	3.297,46	3.644,88D
		*** Total de Despesas Antecipadas	0,00	6.942,34	3.297,46	3.644,88D
		*** Total de Despesas Antecipadas	0,00	6.942,34	3.297,46	3.644,88D
		*** Total de Circulante	14.990.219,93D	25.907.307,03	23.729.707,98	17.167.818,98D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 3

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	1.02	Não Circulante				
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo				
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	0,00	13.667,87	0,00	13.667,87D
		*** Total de Realizável a Longo Prazo	0,00	13.667,87	0,00	13.667,87D
280	1.02.03	Imobilizado				
299	1.02.03.01	Bens sem Restrição				
1538	1.02.03.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	1.02.03.01.002	Móveis, Utensílios e Instalações	12.280,26D	0,00	0,00	12.280,26D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	30.603,05D	3.023,90	0,00	33.626,95D
		*** Total de Bens sem Restrição	44.575,29D	3.023,90	0,00	47.599,19D
		*** Total de Imobilizado	44.575,29D	3.023,90	0,00	47.599,19D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada				
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição				
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	817,80C	0,00	84,60	902,40C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	6.955,51C	0,00	619,92	7.575,43C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	20.353,31C	0,00	3.327,06	23.680,37C
		*** Total de Bens sem Restrição	28.126,62C	0,00	4.031,58	32.158,20C
		*** Total de (-) Depreciação Acumulada	28.126,62C	0,00	4.031,58	32.158,20C
		*** Total de Não Circulante	16.448,67D	16.691,77	4.031,58	29.108,86D
		*** Total de ATIVO	15.006.668,60D	25.923.998,80	23.733.739,56	17.196.927,84D
361	2	PASSIVO				
370	2.01	Circulante				
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	2.01.01.01	Funaepe				
12866	2.01.01.01.010	Plena Copiadoras Ltda ME	0,00	238,68	238,68	0,00
15121	2.01.01.01.014	Catiane Maria Piazza e Cia Ltda ME	0,00	714,79	714,79	0,00
16675	2.01.01.01.015	Famaq Moveis Eireli Epp	0,00	14,40	14,40	0,00
16934	2.01.01.01.017	Genifler Patricia Coturi ME	0,00	720,00	720,00	0,00
		*** Total de Funaepe	0,00	1.687,87	1.687,87	0,00
14575	2.01.01.16	EAD 31/2017				
14583	2.01.01.16.01	Gráfica Stilus Ltda ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
14613	2.01.01.16.04	Auto Posto Fernandes e Gestinari Ltda	87,00C	87,00	0,00	0,00
14630	2.01.01.16.06	Auto Posto Cerrado Ltda EPP	0,00	84,32	84,32	0,00
15407	2.01.01.16.09	Auto Posto Portal Ltda	0,00	197,01	197,01	0,00
16462	2.01.01.16.13	Jose Moacyr Fattor Cia Ltda	146,42C	146,42	0,00	0,00
16470	2.01.01.16.14	Posto Mercurio Ltda	0,00	163,97	163,97	0,00
16489	2.01.01.16.15	Auto Posto Novaes Ltda	0,00	87,74	87,74	0,00
16586	2.01.01.16.16	Auto Posto Murtinhense Ltda	0,00	306,84	306,84	0,00
16594	2.01.01.16.17	Posto Patricia Eireli	0,00	148,23	148,23	0,00
16608	2.01.01.16.18	Posto de Serviços Santo Antonio Ltda	0,00	131,06	131,06	0,00
16616	2.01.01.16.19	Selma Helena M. Hashimoto	0,00	145,39	145,39	0,00
16624	2.01.01.16.20	Elisangela dos Santos Barros	0,00	129,64	129,64	0,00
16632	2.01.01.16.21	Julio Cezar Moreti	0,00	204,05	204,05	0,00
16640	2.01.01.16.22	Ricardo França de Brito	0,00	413,84	413,84	0,00
16659	2.01.01.16.23	João Vitos Teodoro	0,00	167,54	167,54	0,00
16900	2.01.01.16.24	Rodrigo dos Reis	0,00	304,91	304,91	0,00
16918	2.01.01.16.25	Jefferson Damaceno do Nascimento	0,00	85,58	85,58	0,00
17396	2.01.01.16.26	Posto de Serviços Agua Clara Ltda	0,00	272,05	272,05	0,00
17400	2.01.01.16.27	Posto Tatinha I Ltda	0,00	359,03	359,03	0,00
17418	2.01.01.16.28	Mendes e Andrade Ltda	0,00	225,03	225,03	0,00
17426	2.01.01.16.29	Posto Portal Taquarucu Ltda	0,00	136,02	136,02	0,00
17434	2.01.01.16.30	Posto de Combustíveis Cerca Nova Ltda ME	0,00	86,03	86,03	0,00
17442	2.01.01.16.31	Pororoca Auto Posto II Ltda Epp	0,00	50,00	50,00	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	233,42C	5.311,70	5.078,28	0,00
17361	2.01.01.18	Ação Saberes Indígenas 23/2016				
17370	2.01.01.18.01	Catiane Maria Piazza e Cia Ltda Me	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
17388	2.01.01.18.02	Panificadora Avenida	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		*** Total de Ação Saberes Indígenas 23/2016	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 4

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	233,42C	10.179,57	9.946,15	0,00
1821	2.01.02	Obrigações Trabalhistas				
1830	2.01.02.01	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	2.01.02.01.01	Funape				
1856	2.01.02.01.01.001	Salários a Pagar	7.652,00C	58.257,07	61.575,36	10.970,29C
1864	2.01.02.01.01.002	Férias a Pagar	0,00	6.504,96	6.504,96	0,00
1880	2.01.02.01.01.004	13° Salário a Pagar	0,00	19.727,88	19.727,88	0,00
		*** Total de Funape	7.652,00C	84.489,91	87.808,20	10.970,29C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	7.652,00C	84.489,91	87.808,20	10.970,29C
2909	2.01.02.02	Folha de Pag de Empregados Projetos				
12998	2.01.02.02.08	Ead Cursos 03/2017				
13005	2.01.02.02.08.001	Salários a pagar	3.576,30C	3.576,30	0,00	0,00
13021	2.01.02.02.08.003	Rescisões a Pagar	0,00	9.631,32	9.631,32	0,00
		*** Total de Ead Cursos 03/2017	3.576,30C	13.207,62	9.631,32	0,00
14710	2.01.02.02.09	Sig Ufgd 15/2018				
14729	2.01.02.02.09.001	Salários a Pagar	11.477,65C	78.000,00	78.000,00	11.477,65C
14753	2.01.02.02.09.004	13° Salário a Pagar	0,00	12.208,34	12.208,34	0,00
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	11.477,65C	90.208,34	90.208,34	11.477,65C
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017				
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	0,00	12.188,03	15.669,57	3.481,54C
16926	2.01.02.02.10.002	13° Salário a Pagar	0,00	1.753,52	1.753,52	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	0,00	13.941,55	17.423,09	3.481,54C
		*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	15.053,95C	117.357,51	117.262,75	14.959,19C
2097	2.01.02.03	Folha de Pagamento de Autônomos				
2100	2.01.02.03.01	Funape				
2119	2.01.02.03.01.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	2.128,56	2.128,56	0,00
		*** Total de Funape	0,00	2.128,56	2.128,56	0,00
16730	2.01.02.03.09	Teko Arandú 30/2016				
16748	2.01.02.03.09.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	1.047,61	1.047,61	0,00
		*** Total de Teko Arandú 30/2016	0,00	1.047,61	1.047,61	0,00
		*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	3.176,17	3.176,17	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	3.559,76C	23.331,16	24.745,01	4.973,61C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	744,16C	6.402,43	6.740,48	1.082,21C
2178	2.01.02.04.01.004	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	4.973,61	4.973,61	0,00
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13° Salário a Recolher	0,00	496,00	1.082,19	586,19C
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	0,00	992,78	992,78	0,00
2208	2.01.02.04.01.007	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	191,15	191,15	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	0,00	5.878,39	12.688,75	6.810,36C
		*** Total de Funape	4.303,92C	42.265,52	51.413,97	13.452,37C
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	4.303,92C	42.265,52	51.413,97	13.452,37C
2917	2.01.02.05	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
11940	2.01.02.05.14	EAD Cursos 03/2017				
11959	2.01.02.05.14.0001	FGTS a Recolher	314,40C	314,40	0,00	0,00
13064	2.01.02.05.14.0002	INSS a Recolher	1.446,24C	3.174,62	1.728,38	0,00
13480	2.01.02.05.14.0003	INSS s/13° a Recolher	0,00	183,40	183,40	0,00
15903	2.01.02.05.14.0006	GRRF a Recolher	0,00	2.272,27	2.272,27	0,00
		*** Total de EAD Cursos 03/2017	1.760,64C	5.944,69	4.184,05	0,00
14761	2.01.02.05.16	Sig Ufgd 15/2018				
14770	2.01.02.05.16.01	INSS a Recolher	4.964,00C	29.784,00	29.784,00	4.964,00C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	1.040,00C	6.536,66	6.536,66	1.040,00C
16985	2.01.02.05.16.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	3.102,99	3.102,99	0,00
17000	2.01.02.05.16.04	FGTS s/13° a Recolher	0,00	296,66	679,98	383,32C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 5

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	6.004,00C	39.720,31	40.103,63	6.387,32C
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017				
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	0,00	4.353,46	5.761,35	1.407,89C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	0,00	985,71	1.291,77	306,06C
17019	2.01.02.05.17.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	456,53	456,53	0,00
17035	2.01.02.05.17.04	FGTS s/13° a Recolher	0,00	38,24	102,00	63,76C
		*** Total de EAD 31/2017	0,00	5.833,94	7.611,65	1.777,71C
16705	2.01.02.05.18	Teko Arandú 30/2016				
16713	2.01.02.05.18.01	INSS a Recolher	0,00	324,75	324,75	0,00
		*** Total de Teko Arandú 30/2016	0,00	324,75	324,75	0,00
		*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	7.764,64C	51.823,69	52.224,08	8.165,03C
		*** Total de Obrigações Trabalhistas	34.774,51C	299.112,80	311.885,17	47.546,88C
2534	2.01.03	Obrigações Tributárias				
2542	2.01.03.01	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	2.01.03.01.01	Funapepe				
2569	2.01.03.01.01.001	Pis s/Folha a Pagar	93,02C	665,36	707,62	135,28C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	331,62C	2.301,70	4.362,60	2.392,52C
2585	2.01.03.01.01.003	ISS Ret s/Autônomos a Pagar	0,00	71,43	71,43	0,00
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	62,00	135,27	73,27C
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	0,00	23,89	23,89	0,00
		*** Total de Funapepe	424,64C	3.124,38	5.300,81	2.601,07C
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	424,64C	3.124,38	5.300,81	2.601,07C
2925	2.01.03.02	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
13072	2.01.03.02.16	EAD Cursos 03/2017				
13080	2.01.03.02.16.01	Pis s/Folha a Pagar	39,30C	87,58	48,28	0,00
13099	2.01.03.02.16.02	IRRF s/Folha a Pagar	0,00	176,84	176,84	0,00
		*** Total de EAD Cursos 03/2017	39,30C	264,42	225,12	0,00
14796	2.01.03.02.17	Sig Ufgd 15/2018				
14800	2.01.03.02.17.01	Pis s/ Folha a Pagar	130,00C	817,08	817,08	130,00C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	188,07C	877,47	1.034,10	344,70C
16993	2.01.03.02.17.03	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	37,08	85,00	47,92C
		*** Total de Sig Ufgd 15/2018	318,07C	1.731,63	1.936,18	522,62C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017				
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	0,00	123,22	161,48	38,26C
17027	2.01.03.02.18.02	Pis s/13° Salário a Pagar	0,00	4,78	12,75	7,97C
		*** Total de EAD 31/2017	0,00	128,00	174,23	46,23C
16756	2.01.03.02.19	Teko Arandú 30/2016				
16764	2.01.03.02.19.01	ISS REt s/Autônomos a Pagar	0,00	52,38	52,38	0,00
		*** Total de Teko Arandú 30/2016	0,00	52,38	52,38	0,00
		*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	357,37C	2.176,43	2.387,91	568,85C
		*** Total de Obrigações Tributárias	782,01C	5.300,81	7.688,72	3.169,92C
2852	2.01.04	Contas a Pagar				
2860	2.01.04.01	Responsabilidades Diversas				
2895	2.01.04.01.01	Funapepe				
2879	2.01.04.01.01.001	Honorários Contábeis a Pagar	3.000,00C	18.000,00	18.000,00	3.000,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	1.627,22C	10.130,94	10.102,17	1.598,45C
17698	2.01.04.01.01.005	Telefone a Pagar	0,00	0,00	214,96	214,96C
17701	2.01.04.01.01.006	Energia a Pagar	0,00	0,00	286,44	286,44C
		*** Total de Funapepe	4.627,22C	28.130,94	28.603,57	5.099,85C
		*** Total de Responsabilidades Diversas	4.627,22C	28.130,94	28.603,57	5.099,85C
		*** Total de Contas a Pagar	4.627,22C	28.130,94	28.603,57	5.099,85C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 6

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	13.030,60C	4.098,31	7.090,60	16.022,89C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.042,41C	327,83	567,26	1.281,84C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	3.622,50C	1.139,29	1.971,16	4.454,37C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	130,31C	40,98	70,90	160,23C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13º Salário	3.892,20C	19.727,88	15.835,68	0,00
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13º Salário	328,96C	754,40	425,44	0,00
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13º Salário	1.223,55C	3.760,68	2.537,13	0,00
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13º Salário	44,03C	135,27	91,24	0,00
		*** Total de Funaepe	23.314,56C	29.984,64	28.589,41	21.919,33C
13200	2.01.05.01.07	EAD Cursos 03/2017				
13218	2.01.05.01.07.001	Provisão de Férias	4.699,24C	5.135,91	436,67	0,00
13226	2.01.05.01.07.002	Provisão de FGTS s/Férias	375,95C	410,88	34,93	0,00
13234	2.01.05.01.07.003	Provisão de INSS s/Férias	1.306,40C	1.427,79	121,39	0,00
13242	2.01.05.01.07.004	Provisão de PIS s/Férias	46,99C	51,36	4,37	0,00
13250	2.01.05.01.07.005	Provisão de 13º Salário	1.930,28C	2.292,50	362,22	0,00
13269	2.01.05.01.07.006	Provisão de FGTS s/13º Salário	154,44C	180,64	26,20	0,00
13277	2.01.05.01.07.007	Provisão de INSS s/13º Salário	536,62C	627,67	91,05	0,00
13285	2.01.05.01.07.008	Provisão de PIS s/13º Salário	19,32C	22,60	3,28	0,00
		*** Total de EAD Cursos 03/2017	9.069,24C	10.149,35	1.080,11	0,00
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018				
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	2.666,66C	0,00	8.666,64	11.333,30C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	213,34C	0,00	693,32	906,66C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	741,33C	0,00	2.409,33	3.150,66C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	26,66C	0,00	86,67	113,33C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13º Salário	2.000,00C	12.208,34	10.208,34	0,00
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13º Salário	160,00C	680,02	520,02	0,00
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13º Salário	556,00C	2.363,02	1.807,02	0,00
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13º Salário	20,00C	85,00	65,00	0,00
		*** Total de SIG Ufgd 15/2018	6.383,99C	15.336,38	24.456,34	15.503,95C
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017				
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	0,00	40,70	1.741,08	1.700,38C
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	3,26	139,29	136,03C
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	0,00	11,31	484,02	472,71C
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	0,00	0,40	17,41	17,01C
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13º Salário	0,00	1.784,03	1.784,03	0,00
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	104,48	104,48	0,00
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	363,01	363,01	0,00
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13º Salário	0,00	13,06	13,06	0,00
		*** Total de EAD 31/2017	0,00	2.320,25	4.646,38	2.326,13C
		*** Total de Provisões Trabalhistas	38.767,79C	57.790,62	58.772,24	39.749,41C
		*** Total de PROVISÕES	38.767,79C	57.790,62	58.772,24	39.749,41C
477	2.01.06	Recursos de Projetos em Execução				
3000	2.01.06.08	IPAMTEC - Contr 01/2015				
4634	2.01.06.08.01	Entrada de Recursos				
4650	2.01.06.08.01.001	Contrato do Projeto	6.454.815,00C	0,00	0,00	6.454.815,00C
4669	2.01.06.08.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	33.951,23C	0,00	85.092,21	119.043,44C
4685	2.01.06.08.01.004	Recuperação de Despesas	123,10C	0,00	0,00	123,10C
		*** Total de Entrada de Recursos	6.488.889,33C	0,00	85.092,21	6.573.981,54C
4642	2.01.06.08.02	(-) Recursos Aplicados				
4693	2.01.06.08.02.001	Honorários Administrativos	329.763,52D	155.296,85	0,00	485.060,37D
4707	2.01.06.08.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	10.894,64D	12.787,90	0,00	23.682,54D
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	598,10D	0,00	0,00	598,10D
11711	2.01.06.08.02.006	Bolsa Pesquisa	19.500,00D	9.000,00	0,00	28.500,00D
14478	2.01.06.08.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	142.763,13D	188.104,52	0,00	330.867,65D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	503.592,66D	365.189,27	0,00	868.781,93D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 7

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de IPAMTEC - Contr 01/2015	5.985.296,67C	365.189,27	85.092,21	5.705.199,61C
3034	2.01.06.11	LAB PEX - Contr 09/2014				
5088	2.01.06.11.01	Entrada de Recursos				
5100	2.01.06.11.01.001	Contrato do Projeto	728.431,80C	0,00	0,00	728.431,80C
5118	2.01.06.11.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	90.343,95C	0,00	5.507,83	95.851,78C
5134	2.01.06.11.01.004	Recuperação de Despesas	206,30C	0,00	0,00	206,30C
		*** Total de Entrada de Recursos	818.982,05C	0,00	5.507,83	824.489,88C
5096	2.01.06.11.02	(-) Recursos Aplicados				
5142	2.01.06.11.02.001	Honorários Administrativos	43.706,28D	0,00	0,00	43.706,28D
5150	2.01.06.11.02.002	IRRF s/Aplicação Financeira	30.364,03D	1.262,61	0,00	31.626,64D
5169	2.01.06.11.02.003	Despesas Bancárias	655,00D	0,00	0,00	655,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	74.725,31D	1.262,61	0,00	75.987,92D
		*** Total de LAB PEX - Contr 09/2014	744.256,74C	1.262,61	5.507,83	748.501,96C
3042	2.01.06.12	PISCICULTURA EXPERIMENTAL - Contr 07/2013				
5177	2.01.06.12.01	Entrada de Recursos				
5193	2.01.06.12.01.001	Contrato do Projeto	1.205.136,00C	0,00	0,00	1.205.136,00C
5207	2.01.06.12.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	77.804,18C	0,00	3.978,20	81.782,38C
5223	2.01.06.12.01.004	Recuperação de Despesas	251,70C	0,00	0,00	251,70C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.283.191,88C	0,00	3.978,20	1.287.170,08C
5185	2.01.06.12.02	(-) Recursos Aplicados				
5231	2.01.06.12.02.001	Impressos e Materiais de Escritório	2.201,00D	0,00	0,00	2.201,00D
5240	2.01.06.12.02.002	Alimentação	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
5258	2.01.06.12.02.003	Bolsa Pesquisa	344.160,00D	0,00	0,00	344.160,00D
5266	2.01.06.12.02.004	Locação de Veículos	3.883,53D	0,00	0,00	3.883,53D
5274	2.01.06.12.02.005	Combustível e Lubrificantes	380,24D	0,00	0,00	380,24D
5282	2.01.06.12.02.006	Material de Uso e Consumo	91.550,32D	0,00	0,00	91.550,32D
5290	2.01.06.12.02.007	Bens Móveis e Imóveis	146.239,97D	0,00	0,00	146.239,97D
5304	2.01.06.12.02.008	Honorários Administrativos	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5312	2.01.06.12.02.009	IRRF s/Aplicação Financeira	22.530,31D	899,97	0,00	23.430,28D
5320	2.01.06.12.02.010	IOF s/Aplicação Financeira	47,04D	0,00	0,00	47,04D
5339	2.01.06.12.02.011	Despesas Bancárias	541,10D	0,00	0,00	541,10D
5347	2.01.06.12.02.012	Fotocópias e Autenticações	226,40D	0,00	0,00	226,40D
5355	2.01.06.12.02.013	Exames Laboratoriais	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5363	2.01.06.12.02.014	Traduções	920,00D	0,00	0,00	920,00D
5371	2.01.06.12.02.015	Consertos e Reparos	15.890,00D	0,00	0,00	15.890,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	707.589,91D	899,97	0,00	708.489,88D
		*** Total de PISCICULTURA EXPERIMENTAL - Contr 07/2013	575.601,97C	899,97	3.978,20	578.680,20C
6572	2.01.06.18	SABERES INDÍGENAS 2015 - Contr 39/2015				
6580	2.01.06.18.01	Entrada de Recursos				
6602	2.01.06.18.01.001	Contrato do Projeto	414.972,11C	0,00	0,00	414.972,11C
6637	2.01.06.18.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	28.533,31C	0,00	342,57	28.875,88C
6653	2.01.06.18.01.004	Recuperação de Despesas	776,30C	0,00	0,00	776,30C
		*** Total de Entrada de Recursos	444.281,72C	0,00	342,57	444.624,29C
6599	2.01.06.18.02	(-) Recursos Aplicados				
6610	2.01.06.18.02.001	Despesas Bancárias	1.497,10D	0,00	0,00	1.497,10D
7374	2.01.06.18.02.002	Diárias / Ajuda de Custo	119.734,60D	0,00	0,00	119.734,60D
7382	2.01.06.18.02.003	Bens Móveis e Imóveis	31.375,47D	0,00	0,00	31.375,47D
7390	2.01.06.18.02.004	Material de Uso e Consumo	38.768,62D	10.450,00	0,00	49.218,62D
7404	2.01.06.18.02.005	Viagens	53.263,81D	0,00	0,00	53.263,81D
7412	2.01.06.18.02.006	Impressos e Materiais de Escritório	1.066,90D	0,00	0,00	1.066,90D
7447	2.01.06.18.02.007	IRRF s/Aplicação Financeira	15.916,44D	91,58	0,00	16.008,02D
7455	2.01.06.18.02.008	IOF s/Aplicação Financeira	412,96D	0,00	0,00	412,96D
7480	2.01.06.18.02.009	Honorários Administrativos	97.577,82D	0,00	0,00	97.577,82D
8800	2.01.06.18.02.010	Cursos e Treinamentos	8.099,00D	0,00	0,00	8.099,00D
8818	2.01.06.18.02.011	Combustível e Lubrificantes	3.275,89D	0,00	0,00	3.275,89D
9652	2.01.06.18.02.012	Locação de Veículos	25.319,58D	0,00	0,00	25.319,58D
9792	2.01.06.18.02.013	Alimentação	24.737,87D	0,00	0,00	24.737,87D
11690	2.01.06.18.02.014	Uniformes	9.886,80D	0,00	0,00	9.886,80D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	430.932,86D	10.541,58	0,00	441.474,44D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 8

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de SABERES INDÍGENAS 2015 - Contr 39/2015	13.348,86C	10.541,58	342,57	3.149,85C
7919	2.01.06.20	GERDAU - Contr 01/2015				
7927	2.01.06.20.01	Entrada de Recursos				
7943	2.01.06.20.01.001	Repasse Convênio	577.138,25C	610.392,96	33.254,71	0,00
8001	2.01.06.20.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	28.782,13C	28.782,17	0,04	0,00
9237	2.01.06.20.01.003	Desconto Obtido	735,09C	735,09	0,00	0,00
9245	2.01.06.20.01.004	Recuperação de Despesas	3.737,45C	3.737,45	0,00	0,00
		*** Total de Entrada de Recursos	610.392,92C	643.647,67	33.254,75	0,00
7935	2.01.06.20.02	(-) Recursos Aplicados				
7951	2.01.06.20.02.001	Diárias / Ajuda de custo	5.393,78D	0,00	5.393,78	0,00
7960	2.01.06.20.02.002	Bolsa Pesquisa	222.150,50D	0,00	222.150,50	0,00
7978	2.01.06.20.02.003	Despesas Bancárias	1.749,75D	0,00	1.749,75	0,00
7994	2.01.06.20.02.004	Honorários Administrativos	52.467,11D	0,00	52.467,11	0,00
8010	2.01.06.20.02.005	IRRF s/Aplicação Financeira	9.812,15D	0,06	9.812,21	0,00
8028	2.01.06.20.02.006	IOF s/Aplicação Financeira	2.544,49D	0,00	2.544,49	0,00
8672	2.01.06.20.02.007	Atestado de Capacidade Técnica	30,00D	0,00	30,00	0,00
8770	2.01.06.20.02.008	Viagens	8.124,73D	0,00	8.124,73	0,00
8990	2.01.06.20.02.009	Despesa com Pessoal	4.432,24D	0,00	4.432,24	0,00
9008	2.01.06.20.02.010	Encargos Sociais	1.277,81D	0,00	1.277,81	0,00
9644	2.01.06.20.02.011	Bens Móveis e Imóveis	5.108,99D	0,00	5.108,99	0,00
10472	2.01.06.20.02.012	Despesa Não Identificada	500,00D	0,00	500,00	0,00
10723	2.01.06.20.02.013	Máquinas e Equipamentos	15.308,71D	0,00	15.308,71	0,00
11770	2.01.06.20.02.014	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	8.488,88D	0,00	8.488,88	0,00
11916	2.01.06.20.02.015	Uso e Consumo	9.886,04D	0,00	9.886,04	0,00
13811	2.01.06.20.02.016	Software e Sistemas	20.535,36D	0,00	20.535,36	0,00
15695	2.01.06.20.02.017	Bens de Pequeno Valor	6.917,94D	0,00	6.917,94	0,00
16527	2.01.06.20.02.018	Encerramento do Projeto	0,00	25,89	25,89	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	374.728,48D	25,95	374.754,43	0,00
		*** Total de GERDAU - Contr 01/2015	235.664,44C	643.673,62	408.009,18	0,00
9989	2.01.06.25	PROFIAP - Contr 25/2016				
9997	2.01.06.25.01	Entrada de Recursos				
10014	2.01.06.25.01.001	Contrato do Projeto	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
11002	2.01.06.25.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	462,47C	0,00	150,65	613,12C
14486	2.01.06.25.01.003	Recuperação de Despesa	78,50C	0,00	0,00	78,50C
		*** Total de Entrada de Recursos	25.540,97C	0,00	150,65	25.691,62C
10006	2.01.06.25.02	(-) Recursos Aplicados				
10243	2.01.06.25.02.001	Honorários Administrativos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
10650	2.01.06.25.02.002	Despesas Bancárias	342,00D	0,00	0,00	342,00D
11290	2.01.06.25.02.003	Cursos	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
11304	2.01.06.25.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,23D	0,10	0,00	0,33D
12378	2.01.06.25.02.005	Viagens	2.241,00D	5.827,68	0,00	8.068,68D
15385	2.01.06.25.02.006	Diárias	442,50D	3.610,80	0,00	4.053,30D
16373	2.01.06.25.02.007	Cursos e Eventos	0,00	790,00	0,00	790,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	7.225,73D	10.228,58	0,00	17.454,31D
		*** Total de PROFIAP - Contr 25/2016	18.315,24C	10.228,58	150,65	8.237,31C
10049	2.01.06.26	EDUCAÇÃO ESPECIAL - Contr 28/2016				
10057	2.01.06.26.01	Entrada de Recursos				
10073	2.01.06.26.01.001	Contrato do Projeto	6.600,00C	22.811,83	16.211,83	0,00
10383	2.01.06.26.01.002	Inscrições do Curso	15.519,25C	15.519,25	0,00	0,00
10618	2.01.06.26.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	606,39C	606,61	0,22	0,00
15156	2.01.06.26.01.004	Recuperação de Despesa	42,00C	42,00	0,00	0,00
		*** Total de Entrada de Recursos	22.767,64C	38.979,69	16.212,05	0,00
10065	2.01.06.26.02	(-) Recursos Aplicados				
10391	2.01.06.26.02.001	Despesa Bancária	590,70D	0,00	590,70	0,00
10626	2.01.06.26.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	134,74D	0,49	135,23	0,00
10952	2.01.06.26.02.004	Honorários Administrativo	1.560,08D	0,00	1.560,08	0,00
11118	2.01.06.26.02.005	Material de Uso e Consumo	462,50D	206,05	668,55	0,00
11320	2.01.06.26.02.006	Viagens	6.579,82D	0,00	6.579,82	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 9

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11525	2.01.06.26.02.007	Diárias / Ajuda de Custo	2.920,50D	0,00	2.920,50	0,00
11762	2.01.06.26.02.008	Bolsa Pesquisa	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
12386	2.01.06.26.02.009	Combustíveis e Lubrificantes	396,95D	0,00	396,95	0,00
16551	2.01.06.26.02.010	Encerramento do Projeto	0,00	43,97	43,97	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	16.005,29D	250,51	16.255,80	0,00
		*** Total de EDUCAÇÃO ESPECIAL - Contr 28/2016	6.762,35C	39.230,20	32.467,85	0,00
10200	2.01.06.27	TEKO ARANDÚ - Cont 30/2016				
10219	2.01.06.27.01	Entrada de Recursos				
10235	2.01.06.27.01.001	Contrato do Projeto	885.757,72C	0,00	0,00	885.757,72C
10774	2.01.06.27.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	8.767,54C	0,00	5.141,40	13.908,94C
11843	2.01.06.27.01.003	Recuperação de Despesa	169,40C	0,00	973,50	1.142,90C
		*** Total de Entrada de Recursos	894.694,66C	0,00	6.114,90	900.809,56C
10227	2.01.06.27.02	(-) Recursos Aplicados				
10278	2.01.06.27.02.001	Honorários Administrativos	86.582,70D	35.651,70	0,00	122.234,40D
10740	2.01.06.27.02.002	Despesas Bancárias	2.118,40D	0,00	0,00	2.118,40D
10758	2.01.06.27.02.003	Diárias / Ajuda de Custo	89.012,50D	5.841,00	0,00	94.853,50D
10766	2.01.06.27.02.004	Locação de Veículo	81.049,27D	881,76	0,00	81.931,03D
10790	2.01.06.27.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	30,42D	0,00	0,00	30,42D
11665	2.01.06.27.02.007	Viagens	176.451,83D	4.611,01	0,00	181.062,84D
11673	2.01.06.27.02.008	Despesa c/ Pessoal	26.757,32D	1.047,61	0,00	27.804,93D
11681	2.01.06.27.02.009	Encargos Sociais	5.351,46D	209,52	0,00	5.560,98D
11819	2.01.06.27.02.010	Festa e Confraternizações	22.292,10D	0,00	0,00	22.292,10D
12343	2.01.06.27.02.011	Alimentação	10.516,56D	8.208,96	0,00	18.725,52D
12416	2.01.06.27.02.012	Impressos e Materiais de Escritório	374,40D	0,00	0,00	374,40D
13161	2.01.06.27.02.013	Juros e Multas	43,68D	0,00	0,00	43,68D
14028	2.01.06.27.02.014	Uso e Consumo	2.146,93D	0,00	0,00	2.146,93D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	502.727,57D	56.451,56	0,00	559.179,13D
		*** Total de TEKO ARANDÚ - Cont 30/2016	391.967,09C	56.451,56	6.114,90	341.630,43C
10316	2.01.06.28	SABERES INDÍGENAS - Contr 23/2016				
10324	2.01.06.28.01	Entrada de Recursos				
10332	2.01.06.28.01.001	Contrato do Projeto	479.203,00C	0,00	0,00	479.203,00C
10588	2.01.06.28.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	16.097,67C	0,00	6.451,73	22.549,40C
11851	2.01.06.28.01.003	Recuperação de Despesa	389,75C	0,00	1.750,00	2.139,75C
		*** Total de Entrada de Recursos	495.690,42C	0,00	8.201,73	503.892,15C
10340	2.01.06.28.02	(-) Recursos Aplicados				
10421	2.01.06.28.02.001	Honorários Administrativos	49.218,06D	23.524,78	0,00	72.742,84D
10499	2.01.06.28.02.002	Despesa Bancária	1.296,30D	0,00	0,00	1.296,30D
10596	2.01.06.28.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.213,18D	1.745,70	0,00	4.958,88D
10600	2.01.06.28.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,17D	0,00	0,00	0,17D
11134	2.01.06.28.02.005	Viagens	4.755,36D	21.260,00	0,00	26.015,36D
11339	2.01.06.28.02.006	Material de Uso e Consumo	4.094,95D	40.506,76	0,00	44.601,71D
11347	2.01.06.28.02.007	Refeições e Lanches	16.269,34D	7.449,82	0,00	23.719,16D
11355	2.01.06.28.02.008	Diárias / Ajuda de Custo	44.254,91D	27.378,00	0,00	71.632,91D
11509	2.01.06.28.02.009	Locação de Veículos	8.968,44D	4.087,13	0,00	13.055,57D
11517	2.01.06.28.02.010	Combustível e Lubrificante	1.182,16D	1.480,38	0,00	2.662,54D
13293	2.01.06.28.02.011	Impressos e Materiais de Escritórios	21.120,00D	24.138,80	0,00	45.258,80D
16454	2.01.06.28.02.012	Inscrições	0,00	40,00	0,00	40,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	154.372,87D	151.611,37	0,00	305.984,24D
		*** Total de SABERES INDÍGENAS - Contr 23/2016	341.317,55C	151.611,37	8.201,73	197.907,91C
10812	2.01.06.30	EAD CURSOS - 03/2017				
10820	2.01.06.30.01	Entrada de Recursos				
10839	2.01.06.30.01.001	Contrato do Projeto	274.997,64C	283.887,21	8.889,57	0,00
10987	2.01.06.30.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	6.280,70C	6.332,92	52,22	0,00
11576	2.01.06.30.01.003	Recuperação de Despesa	2.556,65C	2.556,65	0,00	0,00
		*** Total de Entrada de Recursos	283.834,99C	292.776,78	8.941,79	0,00
10847	2.01.06.30.02	(-) Recursos Aplicados				
10855	2.01.06.30.02.001	Honorários Administrativos	37.101,74D	0,00	37.101,74	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 10

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10863	2.01.06.30.02.002	Despesas Bancárias	3.651,25D	0,00	3.651,25	0,00
10871	2.01.06.30.02.003	Diárias / Ajuda de Custo	87.964,65D	0,00	87.964,65	0,00
11363	2.01.06.30.02.004	Viagens	35.413,75D	0,00	35.413,75	0,00
11371	2.01.06.30.02.005	Locação de Veículo	33.561,30D	0,00	33.561,30	0,00
11380	2.01.06.30.02.006	Combustível e Lubrificantes	7.199,98D	0,00	7.199,98	0,00
11398	2.01.06.30.02.007	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.249,07D	75,72	1.324,79	0,00
11568	2.01.06.30.02.008	Material de Uso e Consumo	480,00D	0,00	480,00	0,00
11789	2.01.06.30.02.009	Impressos e Materiais de Escritório	5.646,00D	0,00	5.646,00	0,00
11797	2.01.06.30.02.010	Despesa Não Identificada	28,00D	0,00	28,00	0,00
11800	2.01.06.30.02.011	IOF s/ Aplicação Financeira	35,54D	0,00	35,54	0,00
13048	2.01.06.30.02.012	Despesa c/Pessoal	48.461,00D	3.394,37	51.855,37	0,00
13056	2.01.06.30.02.013	Encargos Sociais	17.833,46D	3.944,03	21.777,49	0,00
16519	2.01.06.30.02.014	Encerramento do Projeto	0,00	2.932,79	2.932,79	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	278.625,74D	10.346,91	288.972,65	0,00
		*** Total de EAD CURSOS - 03/2017	5.209,25C	303.123,69	297.914,44	0,00
11401	2.01.06.32	LABORATÓRIO DE EXP. ANIMAL 07/2017				
11410	2.01.06.32.01	Entrada de Recursos				
11428	2.01.06.32.01.001	Contrato do Projeto	290.282,48C	0,00	0,00	290.282,48C
11550	2.01.06.32.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	6.037,44C	0,00	3.714,50	9.751,94C
14494	2.01.06.32.01.003	Recuperação de Despesa	42,00C	0,00	0,00	42,00C
		*** Total de Entrada de Recursos	296.361,92C	0,00	3.714,50	300.076,42C
11436	2.01.06.32.02	(-) Recursos Aplicados				
11444	2.01.06.32.02.001	Honorários Administrativos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
11720	2.01.06.32.02.002	Despesas Bancárias	402,50D	0,00	0,00	402,50D
11738	2.01.06.32.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.027,93D	1.224,14	0,00	2.252,07D
11746	2.01.06.32.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
16772	2.01.06.32.02.005	Despesa com Obra	0,00	197.411,61	0,00	197.411,61D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	29.430,44D	198.635,75	0,00	228.066,19D
		*** Total de LABORATÓRIO DE EXP. ANIMAL 07/2017	266.931,48C	198.635,75	3.714,50	72.010,23C
13307	2.01.06.36	PAZINHA BIODEGRADÁVEL 89/2016				
13315	2.01.06.36.01	Entrada de Recursos				
13323	2.01.06.36.01.001	Contrato do Projeto	75.000,00C	75.102,88	102,88	0,00
13331	2.01.06.36.01.002	Recuperação de Despesa	68,35C	68,35	0,00	0,00
14435	2.01.06.36.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	34,38C	34,53	0,15	0,00
		*** Total de Entrada de Recursos	75.102,73C	75.205,76	103,03	0,00
13340	2.01.06.36.02	(-)Recursos Aplicados				
13358	2.01.06.36.02.0	Honorários Administrativos	7.500,00D	109,64	7.609,64	0,00
13366	2.01.06.36.02.1	Despesas Bancárias	170,50D	0,00	170,50	0,00
13374	2.01.06.36.02.2	Bolsa Pesquisa	67.300,00D	0,00	67.300,00	0,00
14427	2.01.06.36.02.3	IOF s/ Aplicação Financeira	19,36D	0,00	19,36	0,00
14443	2.01.06.36.02.4	IRRF s/ Aplicação Financeira	3,20D	0,18	3,38	0,00
		*** Total de (-)Recursos Aplicados	74.993,06D	109,82	75.102,88	0,00
		*** Total de PAZINHA BIODEGRADÁVEL 89/2016	109,67C	75.315,58	75.205,91	0,00
13390	2.01.06.37	CENTRO EUROPA BRASIL - Contr. 25/2017				
13404	2.01.06.37.01	Entrada de Recursos				
13412	2.01.06.37.01.001	Contrato do Projeto	144.228,88C	0,00	0,00	144.228,88C
13420	2.01.06.37.01.002	Recuperação de Despesa	316,15C	0,00	0,00	316,15C
14290	2.01.06.37.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.154,05C	0,00	2.253,35	3.407,40C
		*** Total de Entrada de Recursos	145.699,08C	0,00	2.253,35	147.952,43C
13439	2.01.06.37.02	(-)Recursos Aplicados				
13447	2.01.06.37.02.001	Honorários Administrativos	5.773,57D	4.616,00	0,00	10.389,57D
13455	2.01.06.37.02.002	Despesas Bancárias	176,65D	0,00	0,00	176,65D
13463	2.01.06.37.02.003	Diária / Ajuda de Custo	19.037,79D	885,00	0,00	19.922,79D
14273	2.01.06.37.02.004	Viagens	7.213,84D	39.070,26	0,00	46.284,10D
14451	2.01.06.37.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	4,30D	0,00	0,00	4,30D
14460	2.01.06.37.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	109,53D	450,15	0,00	559,68D
16233	2.01.06.37.02.007	Grafica e Serigráfica	0,00	6.539,02	0,00	6.539,02D
16870	2.01.06.37.02.008	Bolsa Pesquisa	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 11

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de (-)Recursos Aplicados	32.315,68D	55.436,43	0,00	87.752,11D
		*** Total de CENTRO EUROPA BRASIL - Contr. 25/2017	113.383,40C	55.436,43	2.253,35	60.200,32C
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	1.158.445,26C	0,00	0,00	1.158.445,26C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	1.881,65C	0,00	2.640,00	4.521,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	5.348,85C	0,00	10.300,09	15.648,94C
		*** Total de Entrada de Recursos	1.165.675,76C	0,00	12.940,09	1.178.615,85C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados				
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	17.955,87D	17.955,90	0,00	35.911,77D
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	43.503,17D	70.800,00	0,00	114.303,17D
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	21.466,26D	41.159,70	0,00	62.625,96D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	728,45D	2.218,09	0,00	2.946,54D
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	21.014,87D	37.181,38	0,00	58.196,25D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	4.906,81D	8.309,79	0,00	13.216,60D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	3.022,00D	1.380,00	0,00	4.402,00D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	0,00	19.304,44	71,21	19.233,23D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	0,00	6.925,80	64,50	6.861,30D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	113.953,81D	205.235,10	135,71	319.053,20D
		*** Total de EAD CURSOS 31/2017	1.051.721,95C	205.235,10	13.075,80	859.562,65C
13684	2.01.06.39	ORQUESTRA UFGD 16/2017				
13692	2.01.06.39.01	Entrada de Recursos				
13706	2.01.06.39.01.001	Contrato do Projeto	20.040,00C	20.040,00	0,00	0,00
		*** Total de Entrada de Recursos	20.040,00C	20.040,00	0,00	0,00
13714	2.01.06.39.02	(-) Recursos Aplicados				
16543	2.01.06.39.02.004	Encerramento de Projeto	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
		*** Total de ORQUESTRA UFGD 16/2017	20.040,00C	40.080,00	20.040,00	0,00
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	96,40C	0,00	91,00	187,40C
14567	2.01.06.40.01.004	Rendimento s/ Aplicação Financeira	38,07C	0,00	95,00	133,07C
		*** Total de Entrada de Recursos	12.690,47C	0,00	186,00	12.876,47C
13943	2.01.06.40.02	(-) Recursos Aplicados				
13951	2.01.06.40.02.001	Honorários Administrativos	0,00	409,60	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	3,41D	15,29	0,00	18,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	281,71D	424,89	0,00	706,60D
		*** Total de MBA GESTÃO AMBIENTAL - Contr. 02/2018	12.408,76C	424,89	186,00	12.169,87C
14052	2.01.06.41	INOVIA - Cont. 07/2018				
14060	2.01.06.41.01	Entrada de Recursos				
14079	2.01.06.41.01.001	Contrato do Projeto	309.611,04C	0,00	0,00	309.611,04C
14087	2.01.06.41.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	509,29C	0,00	939,33	1.448,62C
14400	2.01.06.41.01.003	Recuperação de Despesa	211,95C	0,00	91,00	302,95C
		*** Total de Entrada de Recursos	310.332,28C	0,00	1.030,33	311.362,61C
14095	2.01.06.41.02	(-) Recursos Aplicados				
14117	2.01.06.41.02.001	Bolsa	3.300,00D	4.200,00	0,00	7.500,00D
14125	2.01.06.41.02.002	Material Uso e Consumo	2.647,66D	1.253,69	0,00	3.901,35D
14133	2.01.06.41.02.003	Frete	61,29D	105,41	0,00	166,70D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 12

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14141	2.01.06.41.02.004	Bens de Pequeno Valor	2.045,89D	320,90	0,00	2.366,79D
14150	2.01.06.41.02.005	Imobilizado	10.068,81D	28.950,00	0,00	39.018,81D
14168	2.01.06.41.02.006	Viagens	21.051,93D	4.821,59	0,00	25.873,52D
14176	2.01.06.41.02.007	Despesas Bancárias	344,95D	0,00	0,00	344,95D
14184	2.01.06.41.02.008	IRRF s/ Aplicação Financeira	71,87D	141,46	0,00	213,33D
14192	2.01.06.41.02.009	IOF s/ Aplicação Financeira	3,53D	16,12	0,00	19,65D
14354	2.01.06.41.02.010	Honorários Administrativos	14.488,11D	4.473,89	0,00	18.962,00D
14397	2.01.06.41.02.011	Bolsa Pesquisa	1.100,00D	2.200,00	0,00	3.300,00D
15679	2.01.06.41.02.012	Diária Internacional	10.119,60D	2.923,44	0,00	13.043,04D
15687	2.01.06.41.02.013	Diária Nacional	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	66.896,64D	49.406,50	0,00	116.303,14D
		*** Total de INOVIA - Contr. 07/2018	243.435,64C	49.406,50	1.030,33	195.059,47C
14222	2.01.06.42	UFGD INTERNACIONAL - Contr. 10/2018				
14230	2.01.06.42.01	Entrada de Recursos				
14249	2.01.06.42.01.001	Contrato do Projeto	84.714,54C	0,00	0,00	84.714,54C
14524	2.01.06.42.01.002	Recuperação de Despesa	196,50C	0,00	93,00	289,50C
15628	2.01.06.42.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	332,29C	0,00	1.596,28	1.928,57C
		*** Total de Entrada de Recursos	85.243,33C	0,00	1.689,28	86.932,61C
14257	2.01.06.42.02	(-) Recursos Aplicados				
14265	2.01.06.42.02.001	Despesas Bancárias	331,50D	0,00	0,00	331,50D
14370	2.01.06.42.02.002	Honorários Administrativos	4.788,96D	4.788,93	0,00	9.577,89D
14508	2.01.06.42.02.003	Viagens	1.558,00D	16.887,18	0,00	18.445,18D
14516	2.01.06.42.02.004	Diária	2.914,60D	17.233,14	0,00	20.147,74D
15636	2.01.06.42.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,19D	358,89	0,00	359,08D
15644	2.01.06.42.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	1,15D	0,00	0,00	1,15D
16217	2.01.06.42.02.007	Bens de Pequeno Valor	0,00	811,75	0,00	811,75D
16225	2.01.06.42.02.008	Imobilizado	0,00	12.251,80	0,00	12.251,80D
16888	2.01.06.42.02.009	Eventos Internacionais	0,00	3.153,19	0,00	3.153,19D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	9.594,40D	55.484,88	0,00	65.079,28D
		*** Total de UFGD INTERNACIONAL - Contr. 10/2018	75.648,93C	55.484,88	1.689,28	21.853,33C
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	0,00	0,00	328,50	328,50C
16187	2.01.06.43.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	200,97	200,97C
		*** Total de Entrada de Recursos	160.000,00C	0,00	529,47	160.529,47C
14338	2.01.06.43.02	(-) Recursos Aplicados				
1434	2.01.06.43.02.001	Material de Uso e Consumo	1.230,44D	7.917,25	0,00	9.147,69D
15920	2.01.06.43.02.002	Honorários Administrativos	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00D
15946	2.01.06.43.02.003	Despesas Bancárias	0,00	229,50	0,00	229,50D
16152	2.01.06.43.02.004	Diária	0,00	265,50	0,00	265,50D
16195	2.01.06.43.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	28,85	0,00	28,85D
16209	2.01.06.43.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,44	0,00	3,44D
16861	2.01.06.43.02.007	Alimentação	0,00	1.297,99	0,00	1.297,99D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.230,44D	15.052,53	0,00	16.282,97D
		*** Total de ITAMARATI - Contr. 17/2018	158.769,56C	15.052,53	529,47	144.246,50C
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	3.232.300,68C	0,00	0,00	3.232.300,68C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	62,49C	0,00	3.718,60	3.781,09C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.548,25C	0,00	11.487,67	13.035,92C
		*** Total de Entrada de Recursos	3.233.911,42C	0,00	15.206,27	3.249.117,69C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados				
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	48.948,30D	39.158,63	0,00	88.106,93D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	19.500,00D	35.819,45	0,00	55.319,45D
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	147,88D	1.275,98	0,00	1.423,86D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 13

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	25.892,46D	95.954,75	0,00	121.847,21D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	9.528,38D	34.466,46	296,72	43.698,12D
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	0,00	1.404,20	0,00	1.404,20D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	108.790,34D	208.079,47	296,72	316.573,09D
		*** Total de SIG UFGD - 15/2018	3.125.121,08C	208.079,47	15.502,99	2.932.544,60C
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	120,29C	0,00	460,39	580,68C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	2.102,50	2.102,50C
		*** Total de Entrada de Recurso	514.824,29C	0,00	2.562,89	517.387,18C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados				
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	20.600,00D	68.900,00	0,00	89.500,00D
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	11,19D	97,08	0,00	108,27D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	10,43D	5,05	0,00	15,48D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	7.263,07D	12.710,32	0,00	19.973,39D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	0,00	1.911,60	0,00	1.911,60D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	28.032,19D	83.624,05	0,00	111.656,24D
		*** Total de UNIMED 20/2018	486.792,10C	83.624,05	2.562,89	405.730,94C
15172	2.01.06.46	TEKO ARANDU 12/2018				
15180	2.01.06.46.01	Entrada de Recurso				
15199	2.01.06.46.01.001	Contrato do Projeto	542.409,08C	0,00	0,00	542.409,08C
15342	2.01.06.46.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	667,49C	0,00	5.227,35	5.894,84C
15890	2.01.06.46.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	589,38	589,38C
		*** Total de Entrada de Recurso	543.076,57C	0,00	5.816,73	548.893,30C
15202	2.01.06.46.02	(-) Recursos Aplicados				
15210	2.01.06.46.02.001	Honorários Administrativos	14.916,30D	20.882,82	0,00	35.799,12D
15326	2.01.06.46.02.002	Despesa Bancária	182,00D	0,00	0,00	182,00D
15350	2.01.06.46.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	45,30D	719,21	0,00	764,51D
15369	2.01.06.46.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,05D	0,00	0,00	0,05D
16438	2.01.06.46.02.005	Diária	0,00	10.372,20	0,00	10.372,20D
16560	2.01.06.46.02.006	Despesa Combustível	0,00	1.653,30	0,00	1.653,30D
16799	2.01.06.46.02.007	Despesa com Pessoal	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00D
16896	2.01.06.46.02.008	Locação de Veículo	0,00	2.323,37	0,00	2.323,37D
17353	2.01.06.46.02.009	Viagens	0,00	3.287,84	0,00	3.287,84D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	15.143,65D	48.398,74	0,00	63.542,39D
		*** Total de TEKO ARANDU 12/2018	527.932,92C	48.398,74	5.816,73	485.350,91C
15237	2.01.06.47	SABERES INDIGENAS 13/2018				
15245	2.01.06.47.01	Entrada de Recursos				
15253	2.01.06.47.01.001	Contrato do Projeto	158.089,20C	0,00	0,00	158.089,20C
15520	2.01.06.47.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	360,95C	0,00	1.941,48	2.302,43C
15881	2.01.06.47.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	228,50	228,50C
		*** Total de Entrada de Recursos	158.450,15C	0,00	2.169,98	160.620,13C
15261	2.01.06.47.02	(-) Recursos Aplicados				
15270	2.01.06.47.02.001	Honorários Administrativos	12.080,67D	8.629,01	0,00	20.709,68D
15504	2.01.06.47.02.002	Despesa Bancária	182,00D	0,00	0,00	182,00D
15539	2.01.06.47.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	24,50D	278,85	0,00	303,35D
15547	2.01.06.47.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,05D	0,00	0,00	0,05D
15857	2.01.06.47.02.005	Diária	0,00	2.743,50	0,00	2.743,50D
15865	2.01.06.47.02.006	Despesa Combustível	0,00	903,57	0,00	903,57D
15873	2.01.06.47.02.007	Locação de Veículos	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25D
16446	2.01.06.47.02.008	Material de Uso e Consumo	0,00	7.962,14	0,00	7.962,14D
16780	2.01.06.47.02.009	Alimentação	0,00	145,70	0,00	145,70D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	12.287,22D	23.986,02	0,00	36.273,24D
		*** Total de SABERES INDIGENAS 13/2018	146.162,93C	23.986,02	2.169,98	124.346,89C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 14

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15440	2.01.06.48	ROCHAGEM E ADUBAÇÃO 23/2018				
15458	2.01.06.48.01	Entrada de Recurso				
15466	2.01.06.48.01.001	Contrato do Projeto	44.600,00C	0,00	0,00	44.600,00C
15814	2.01.06.48.01.002	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	844,00	844,00C
16403	2.01.06.48.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	107,49	107,49C
		*** Total de Entrada de Recurso	44.600,00C	0,00	951,49	45.551,49C
15474	2.01.06.48.02	(-) Recursos Aplicados				
15482	2.01.06.48.02.001	Honorários Administrativos	0,00	2.683,36	0,00	2.683,36D
15806	2.01.06.48.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
15822	2.01.06.48.02.003	Despesa Bancária	0,00	213,50	0,00	213,50D
16381	2.01.06.48.02.004	Imobilizado	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00D
16411	2.01.06.48.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	18,98	0,00	18,98D
16420	2.01.06.48.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,88	0,00	6,88D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	27.582,72	0,00	27.582,72D
		*** Total de ROCHAGEM E ADUBAÇÃO 23/2018	44.600,00C	27.582,72	951,49	17.968,77C
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	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
16357	2.01.06.49.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	104,40	104,40C
		*** Total de Entrada de Recurso	66.000,00C	0,00	104,40	66.104,40C
16314	2.01.06.49.03	Bolsa Pesquisa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
16322	2.01.06.49.04	Material de Uso e Consumo	0,00	4.495,99	0,00	4.495,99D
16330	2.01.06.49.05	Honorário Administrativo	0,00	3.484,80	0,00	3.484,80D
16365	2.01.06.49.06	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,39	0,00	3,39D
16578	2.01.06.49.07	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	13,39	0,00	13,39D
		*** Total de REFLORE 14/2018	66.000,00C	17.997,57	104,40	48.106,83C
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	0,00	0,00	1.446.465,08	1.446.465,08C
17159	2.01.06.50.01.002	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
17167	2.01.06.50.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.000,38	1.000,38C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	1.447.501,96	1.447.501,96C
17124	2.01.06.50.02	(-) Recursos Aplicados				
17140	2.01.06.50.02.001	Despesa Bancária	0,00	78,50	0,00	78,50D
17469	2.01.06.50.02.002	Honorários Administrativos	0,00	35.557,20	0,00	35.557,20D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	35.635,70	0,00	35.635,70D
		*** Total de LABORATÓRIO ENGENHARIA CIVIL 31/2018	0,00	35.635,70	1.447.501,96	1.411.866,26C
17183	2.01.06.51	PEDAGOGIA BILÍNGUE Á DISTÂNCIA 51/2018				
17191	2.01.06.51.01	Entrada de Recurso				
17205	2.01.06.51.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
17485	2.01.06.51.02	(-) Recursos Aplicados				
17493	2.01.06.51.02.001	Honorários Administrativos	0,00	595,83	0,00	595,83D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	595,83	0,00	595,83D
		*** Total de PEDAGOGIA BILÍNGUE Á DISTÂNCIA 51/2018	0,00	595,83	65.000,00	64.404,17C
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	0,00	0,00	1.693.494,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	744,98	744,98C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	1.694.238,98	1.694.238,98C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados				
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	0,00	45,00	0,00	45,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 15

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,09	0,00	0,09D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	5,65	0,00	5,65D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	43.642,74	0,00	43.642,74D
		*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	0,00	43.642,74	1.694.238,98	1.650.596,24C
17531	2.01.06.53	UFGD ALÉM DAS FRONTEIRAS 37/2018				
17540	2.01.06.53.01	Entrada de Recurso				
17566	2.01.06.53.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	90.102,65	90.102,65C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	90.102,65	90.102,65C
17558	2.01.06.53.02	(-) Recursos Aplicados				
17574	2.01.06.53.02.001	Honorários Administrativos	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50D
		*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50D
		*** Total de UFGD ALÉM DAS FRONTEIRAS 37/2018	0,00	2.530,50	90.102,65	87.572,15C
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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
		*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
		*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
		*** Total de Recursos de Projetos em Execução	14.656.798,58C	2.769.357,45	4.789.456,27	16.676.897,40C
		*** Total de Circulante	14.735.983,53C	3.169.872,19	5.206.352,12	16.772.463,46C
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	0,00	0,00	25.538,85	25.538,85C
		*** Total de Contribuições a Pagar LP	0,00	0,00	25.538,85	25.538,85C
		*** Total de Responsabilidades Diversas LP	0,00	0,00	25.538,85	25.538,85C
		*** Total de Não Circulante	0,00	0,00	25.538,85	25.538,85C
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	79.316,64C	0,00	0,00	79.316,64C
		*** Total de Patrimônio Social	79.316,64C	0,00	0,00	79.316,64C
		*** Total de Patrimônio	79.316,64C	0,00	0,00	79.316,64C
10081	2.03.02	Superávit ou Déficit Acumulados				
540	2.03.02.02	Superávit ou Déficit do Exercício				
541	2.03.02.02.001	Resultado do Exercício	0,00	463.822,47	783.431,36	319.608,89C
		*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	463.822,47	783.431,36	319.608,89C
		*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	0,00	463.822,47	783.431,36	319.608,89C
		*** Total de Patrimônio Líquido	79.316,64C	463.822,47	783.431,36	398.925,53C
		*** Total de PASSIVO	14.815.300,17C	3.633.694,66	6.015.322,33	17.196.927,84C
558	3	RECEITAS				
566	3.01	Receitas Operacionais				
574	3.01.01	Receitas de Projetos				
582	3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação				
1694	3.01.01.01.007	Contrato Ead Cursos 02/2015	0,00	6.410,23	6.410,23	0,00
1759	3.01.01.01.013	Contrato Ipamtec 01/2015	183.370,84C	338.667,69	155.296,85	0,00
7498	3.01.01.01.016	Contrato Saberes Indígenas 2015	5.902,00C	5.902,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 16

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10251	3.01.01.01.020	Contrato Profiap 2016	1.833,00C	1.833,00	0,00	0,00
10260	3.01.01.01.021	Contrato Teko Arandu 30/2016	25.465,50C	61.117,20	35.651,70	0,00
10430	3.01.01.01.023	Contrato Saberes Indígenas 23/2016	14.475,90C	38.000,68	23.524,78	0,00
10561	3.01.01.01.024	Contrato Ead 03/2017	6.854,20C	6.854,20	0,00	0,00
11479	3.01.01.01.027	Contrato Laboratório Exp. Animal 07/2017	7.000,03C	7.000,03	0,00	0,00
12408	3.01.01.01.029	Contrato Semana do Serv Publico 20/2017	555,81C	555,81	0,00	0,00
13110	3.01.01.01.031	Contrato CEBS 25/2017	4.616,00C	9.232,00	4.616,00	0,00
13129	3.01.01.01.032	Contrato Pazinha Biodegradável 89/2016	5.100,00C	5.209,64	109,64	0,00
13986	3.01.01.01.034	Contrato Ead 31/2017	17.955,87C	35.911,77	17.955,90	0,00
14362	3.01.01.01.035	Contrato Inovia 07/2018	14.488,11C	18.962,00	4.473,89	0,00
14389	3.01.01.01.036	Contrato Ufgd Int. 10/2018	4.788,96C	9.577,89	4.788,93	0,00
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	48.948,30C	88.106,93	39.158,63	0,00
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	7.263,07C	19.973,39	12.710,32	0,00
15229	3.01.01.01.039	Contrato Teko Arandu 12/2018	14.916,30C	35.799,12	20.882,82	0,00
15296	3.01.01.01.040	Contrato Saberes Indígenas 13/2018	12.080,67C	20.709,68	8.629,01	0,00
15792	3.01.01.01.041	Contrato Rochagem 23/2018	0,00	2.683,36	2.683,36	0,00
15938	3.01.01.01.042	Contrato Itamarati 17/2018	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
16349	3.01.01.01.043	Contrato Reflore 14/2018	0,00	3.484,80	3.484,80	0,00
17221	3.01.01.01.044	Contrato MBA 02/2018	0,00	409,60	409,60	0,00
17477	3.01.01.01.045	Contrato Laboratório Eng. Civil 31/2018	0,00	35.557,20	35.557,20	0,00
17507	3.01.01.01.046	Contrato Pedagogia Bilíngue	0,00	595,83	595,83	0,00
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00
17582	3.01.01.01.048	Contrato Ufgd Além das Fronteiras 37/2018	0,00	2.530,50	2.530,50	0,00
		*** Total de Programa (Atividades) de Educação	375.614,56C	776.486,55	400.871,99	0,00
		*** Total de Receitas de Projetos	375.614,56C	776.486,55	400.871,99	0,00
1783	3.01.02	Receitas Financeiras				
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios				
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	1.264,75C	6.944,70	5.679,95	0,00
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,11	0,11	0,00
		*** Total de Fundos Próprios	1.264,75C	6.944,81	5.680,06	0,00
		*** Total de Receitas Financeiras	1.264,75C	6.944,81	5.680,06	0,00
		*** Total de Receitas Operacionais	376.879,31C	783.431,36	406.552,05	0,00
		*** Total de RECEITAS	376.879,31C	783.431,36	406.552,05	0,00
736	4	DESPESAS				
744	4.01	Recursos Humanos				
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	4.01.01.001	Salários	44.953,47D	61.575,36	106.528,83	0,00
779	4.01.01.002	13° Salário	3.892,20D	9.635,48	13.527,68	0,00
787	4.01.01.003	Férias	11.416,90D	8.583,93	20.000,83	0,00
15750	4.01.01.005	Vale Transporte	264,00D	1.056,00	1.320,00	0,00
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	1.824,00D	5.664,00	7.488,00	0,00
		*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	62.350,57D	86.514,77	148.865,34	0,00
3123	4.01.02	Encargos Sociais				
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	12.518,99D	35.172,92	47.691,91	0,00
3140	4.01.02.002	FGTS	3.602,62D	5.469,84	9.072,46	0,00
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	450,34D	621,73	1.072,07	0,00
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	1.223,55D	2.537,13	3.760,68	0,00
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	328,96D	425,44	754,40	0,00
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	44,03D	91,24	135,27	0,00
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	1.631,36D	1.971,16	3.602,52	0,00
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	469,45D	567,26	1.036,71	0,00
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	58,68D	70,90	129,58	0,00
		*** Total de Encargos Sociais	20.327,98D	46.927,62	67.255,60	0,00
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3255	4.01.03.002	Serviços Prestados Por Pessoa Física	0,00	1.428,56	1.428,56	0,00
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	0,00	264,00	264,00	0,00
16497	4.01.03.005	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	630,00	630,00	0,00
		*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	2.322,56	2.322,56	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 17

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de Recursos Humanos	82.678,55D	135.764,95	218.443,50	0,00
833	4.02	Despesas Operacionais				
841	4.02.01	Administrativas				
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	6.450,62D	7.910,23	14.360,85	0,00
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	16.900,00D	18.000,00	34.900,00	0,00
876	4.02.01.003	Impostos e Taxas	486,56D	0,00	486,56	0,00
884	4.02.01.004	Cartórios	1.009,12D	76,80	1.085,92	0,00
892	4.02.01.005	Correios	32,45D	166,25	198,70	0,00
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	1.022,41D	904,16	1.926,57	0,00
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	1.499,14D	1.744,00	3.243,14	0,00
922	4.02.01.008	Telefone	241,00D	644,08	885,08	0,00
3280	4.02.01.010	Internet	736,83D	824,14	1.560,97	0,00
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	1.417,99D	1.917,05	3.335,04	0,00
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	4.025,75D	2.865,16	6.890,91	0,00
3336	4.02.01.015	Informática	2.980,70D	7.075,00	10.055,70	0,00
3344	4.02.01.016	Consertos e Reparos	1.662,50D	0,00	1.662,50	0,00
3352	4.02.01.017	Viagens e Estadias	600,00D	3.151,80	3.751,80	0,00
3360	4.02.01.018	Diárias	265,50D	1.008,90	1.274,40	0,00
6890	4.02.01.021	Convênios Diversos	5.936,57D	7.042,44	12.979,01	0,00
6947	4.02.01.022	Alimentação	0,00	600,00	600,00	0,00
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	0,00	810,00	810,00	0,00
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	1.577,60D	0,00	1.577,60	0,00
7285	4.02.01.025	Despesa C/ Projetos	1.628,18D	2.075,90	3.704,08	0,00
7463	4.02.01.026	Auditorias / Consultorias	5.280,00D	6.520,00	11.800,00	0,00
7501	4.02.01.027	Depreciação	3.558,88D	4.031,58	7.590,46	0,00
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	30,00	0,00
10375	4.02.01.029	Serviços Advocáticos	30.000,00D	36.000,00	66.000,00	0,00
11231	4.02.01.031	Seguro Obrigatório / Ipva / Licenciamento	1.119,84D	0,00	1.119,84	0,00
12890	4.02.01.033	Publicações/Jornais/Revistas	310,00D	0,00	310,00	0,00
12904	4.02.01.034	Brindes	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
15113	4.02.01.037	Gráficas e Serigrafias	1.003,00D	5.423,00	6.426,00	0,00
15733	4.02.01.038	Condomínio	575,02D	1.490,44	2.065,46	0,00
15962	4.02.01.039	Fretes	0,00	160,27	160,27	0,00
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	0,00	1.430,80	1.430,80	0,00
16802	4.02.01.041	Eventos	0,00	4.162,08	4.162,08	0,00
16942	4.02.01.042	Curso e Congresso	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
16969	4.02.01.044	Engenharia	12.500,00D	11.960,65	24.460,65	0,00
6882	4.02.01.050	(-) Recuperação de Despesas	1.850,84C	4.226,68	2.375,84	0,00
		*** Total de Administrativas	100.998,82D	145.191,41	246.190,23	0,00
930	4.02.02	Despesas Financeiras				
949	4.02.02.001	Juros de Mora	155,00D	0,00	155,00	0,00
3395	4.02.02.002	Multas	19,52D	0,00	19,52	0,00
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	769,50D	962,50	1.732,00	0,00
3417	4.02.02.004	Encargos Bancários	0,00	5,00	5,00	0,00
3425	4.02.02.005	IRRF s/Aplicação Financeira	266,01D	1.053,25	1.319,26	0,00
6939	4.02.02.006	IOF s/Aplicação Financeira	2,61D	0,00	2,61	0,00
17078	4.02.02.007	Juros s/ Parcelamento	0,00	3.311,58	3.311,58	0,00
		*** Total de Despesas Financeiras	1.212,64D	5.332,33	6.544,97	0,00
15776	4.02.03	Tributárias				
15741	4.02.03.001	IPTU	620,87D	534,08	1.154,95	0,00
		*** Total de Tributárias	620,87D	534,08	1.154,95	0,00
		*** Total de Despesas Operacionais	102.832,33D	151.057,82	253.890,15	0,00
		*** Total de DESPESAS	185.510,88D	286.822,77	472.333,65	0,00

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

Folha: 18

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/12/2018

JOELSON GONÇALVES PEREIRA

Diretor

CPF: 497.111.481-53

WAGNER LIMA COIMBRA

CONTADOR

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7