

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

ENTIDADE AUDITADA: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE

ENDEREÇO: Rua Major Capilé, 2220 - Sala 12 - Jardim Central – CEP 79.805-011

CIDADE: Dourados - Mato Grosso do Sul

CNPJ/MF: 10.482.039/0001-46

PERÍODO AUDITADO: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.



FUNAEPE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Maio/2023

AVENIDA AFONSO PENA, 2440 - SALA 111 - 11º ANDAR - CENTRO - CEP 79.002-074

CENTRO EMPRESARIAL AFONSO PENA - CEAP - CAMPO GRANDE - MS

(67) 3362-6714 | 99698-8154 - ODACIO@AUPERCONAUDITORIA.COM.BR

WWW.AUPERCONAUDITORIA.COM.BR

Campo Grande-MS, 19 de maio de 2023.

À

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE

Rua Major Capilé, 2220 - Sala 12 - Jardim Central

CEP 79.805-011 – Dourados - MS

Prezados senhores,

**REF.: RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 E O RELATÓRIO
DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (PARECER) DE
2023.**

Com a presente, estamos encaminhando à V. S^{as}, o Relatório de Auditoria Independente de janeiro a dezembro de 2022 e o Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis (Parecer) de 2022 da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE, estabelecida na Rua Major Capilé, 2220 - Sala 12 - Jardim Central – CEP 79.805-011 – Dourados - MS, inscrita no CNPJ sob nº 10.482.039/0001-46, em atendimento ao nosso contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente.

Segue um exemplar do Relatório de Auditoria Independente, e uma via avulsa do Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis (Parecer) de 2022 para vossa apreciação.

Reiterando nossos protestos de estima e consideração, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos julgados necessários.

ODÁCIO PEREIRA MOREIRA
Contador CRC/MS 002731/O-7
CVM 977-6 - CNAI 435 – CNPC 5303
AUPERCON AUDITORIA, PERÍCIA E CONSULTORIA S/S.
CRC/MS 00560/O-6
CNPJ 13.256.754/0001-59
(assinado por certificação digital)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Conselheiros e Diretores da

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE

Dourados – MS.

Opinião Sem Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis relativas do exercício de 2022 da **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNAEPE**, inscrita no CNPJ sob nº 10.482.039/0001-46, que compreendem o Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos naquelas datas, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNAEPE**, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo

Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Fundação é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório Anual de Gestão. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório Anual de Gestão e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório Anual de Gestão e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório Anual de Gestão somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da **Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNAEPE** é a responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis e financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo internacional Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para

permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Principais comentários

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem em continuidade operacional.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente, e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Outros Assuntos

A auditoria do exercício de 2021 foi realizada pela empresa Ascoplan Assessoria Contábil, Empresarial e Auditoria S/S LTDA., com registro no CRC/MS N° 00280/O-2 e teve como responsável técnico a Contador Odácio Pereira Moreira com registro no CRC/MS n° 002731/O-7, CNAI n° 435, CVM n° 977-6 e CNPC n° 5303 apresentou o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Sem Ressalva na data de 02 de maio de 2022.

Campo Grande – MS, 19 de maio de 2023.

Responsável Técnico

ODÁCIO PEREIRA MOREIRA
Contador CRC/MS 002731/O-7
CVM N° 977-6 – CNAI N° 435
CNPC 5303
(assinado por certificação digital)

RICARDO FIRMINO MOREIRA PILEGI
Contador CRC/MS 011255/O-0
CNAI N° 7640 - CNPC 6474
(assinado por certificação digital)

LEANDRO SALAZAR DE PAUDA
Contador CRC/MS 014526/O-9
Administrador CRA/MS 7567
(assinado por certificação digital)

**AUPERCON AUDITORIA, PERÍCIA E
CONSULTORIA S/S.**
CRC/MS 00560/O-6
CNPJ 13.256.754/0001-59
(assinado por certificação digital)

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

ENTIDADE AUDITADA: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE

ENDEREÇO: Rua Major Capilé, 2220 - Sala 12 - Jardim Central – CEP 79.805-011

CIDADE: Dourados - Mato Grosso do Sul

CNPJ/MF: 10.482.039/0001-46

PERÍODO AUDITADO: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	3
2.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	5
3.	A FUNAEPE É ESTRUTURADA NA SEGUINTE COMPOSIÇÃO	6
4.	DOCUMENTOS DA FUNAEPE	8
5.	CONVÊNIOS, CONTRATOS E EMENDAS PÚBLICAS - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.....	8
6.	DEPARTAMENTO PESSOAL.....	11
6.1.	ENQUADRAMENTO SINDICAL	12
6.2.	DIRF	15
6.3.	PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	16
6.4.	PCMSO	17
7.	ATESTADO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	19
8.	COMPRAS	20
9.	ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL.....	20
9.1.	PONTOS DE OBSERVAÇÃO - ECD	21
10.	ECF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL	22
11.	BALANCETE DO ANO DE 2022	23
11.1.	DOS EXAMES	23
12.	ATIVO	24
12.1.	ATIVO CIRCULANTE.....	24

12.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25
12.1.2.	CRÉDITOS A RECEBER	29
12.1.2.1.	PONTOS DE OBSERVAÇÃO DO CRÉDITOS A RECEBER	30
12.1.2.2.	CONTRATOS E PROJETOS EM ANDAMENTO	31
12.1.3.	ESTOQUES	32
12.1.4.	DESPESAS ANTECIPADAS	33
12.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33
12.2.1.	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO.....	33
12.2.2.	INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO.....	34
12.2.2.1.	PONTOS DE OBSERVAÇÃO - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO	35
13.	PASSIVO	37
13.1.	PASSIVO CIRCULANTE.....	37
13.1.1.	PONTO DE OBSERVAÇÃO DOS RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO.....	39
13.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42
13.2.1.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42
13.3.	DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DA FUNAEPE	43
14.	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO.....	44
14.1.	RECEITAS	44
14.2.	DESPESAS	44
14.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	45
14.3.1.	PONTOS DE OBSERVAÇÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS.....	46
15.	ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS DA FUNAEPE.....	46
16.	RELATÓRIO DE GESTÃO 2022.....	52
17.	PRINCÍPIOS DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E EVENTOS SUBSEQUENTES	52
18.	CONCLUSÃO	55
19.	ANEXOS	56

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

ENTIDADE AUDITADA: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE

ENDEREÇO: Rua Major Capile, 2220 - Sala 12 - Jardim Central – CEP 79.805-011

CIDADE: Dourados - Mato Grosso do Sul

CNPJ/MF: 10.482.039/0001-46

PERÍODO AUDITADO: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento aos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente, datado de 28.02.2023, específica para a análise do Balanço e das Demonstrações Contábeis da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE, apresentamos **o Relatório de Auditoria Contábil e dos exames procedidos na documentação e nos balancetes de verificação do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022**, com comentários e sugestões sobre as informações levantadas durante o decurso normal dos trabalhos de auditoria.

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.482.039/0001-46 é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter fundacional, sem fins lucrativos, com sede à Rua Major Capilé, nº. 2220, Sala 12, CEP 79.805-011, Jardim Central, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul e que tem por finalidade nos termos de seu Estatuto Social:

A FUNAEPE tem por objetivos:

I – apoiar técnica e financeiramente programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional científico e tecnológico, em geral;

II – colaborar na elaboração e execução de projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional, aprovados pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD);

III – fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos científicos, tecnológicos ou relacionados às atividades da UFGD;

IV – conceder bolsas de estudos e de pesquisas, de graduação, de extensão e de pós-graduação;

V – prestar serviços técnico-científicos remunerados à UFGD e à comunidade;

VI – prestar serviços técnico-científicos remunerados a órgãos públicos e a entidades e organizações da iniciativa privada;

VII – realizar e promover atividades científicas e culturais;

VIII – promover, difundir e coordenar a cooperação técnica entre organizações e instituições nacionais e estrangeiras.

Parágrafo Único. As atividades da FUNAEPE, na consecução de seus objetivos, observarão a política de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional da UFGD, definida por seus colegiados superiores, que exercerão controle finalístico, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Ministério Público, na forma da legislação pertinente.

Para a consecução de seus objetivos, a FUNAEPE poderá:

I – firmar convênios, contratos, acordos e ajustes com entidades públicas e privadas, no País e no exterior, mantendo com as mesmas permanente intercâmbio;

II – promover a articulação entre as diversas entidades que atuam em ciência, tecnologia, educação e cultura e entre essas e os órgãos de fomento e financiamento públicos e privados;

III – promover estudos técnicos e científicos de apoio às suas atividades-fim;

IV – apresentar os resultados de dados sobre trabalhos científicos e tecnológicos, nacionais ou estrangeiros, desenvolvidos através de convênios e contratos com a Fundação;

V – desenvolver programas educacionais e culturais relacionados com o atendimento à comunidade;

VI – associar-se com outras Fundações nacionais ou estrangeiras, órgãos privados ou Públicos, organismos internacionais, organizações não-governamentais e organizações sociais;

VII – criar e manter atividades próprias que guardem relação com as finalidades da FUNAEPE.

1º – A natureza jurídica da FUNAEPE não pode ser alterada ou desvirtuada e nem suprimidas suas finalidades.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O exame procedido foi desenvolvido de acordo com os documentos apresentados, entre eles os balancetes mensais, a documentação contábil, as conciliações caixas e bancos, livro razão e diário, balanço patrimonial, e outros que nos foi apresentado quando solicitados durante a realização dos trabalhos.

Examinamos os balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2022, os quais foram elaborados sob a responsabilidade de sua administração, tendo como técnico(a) responsável o Contador Sr. Wagner Lima Coimbra, registrado no CRC/MS sob o nº. 010395/O-7 e CPF nº 500.884.831-34, os procedimentos contábeis adotados, e a idoneidade dos documentos probantes das operações e transações realizadas, conforme as disposições da Lei 6.404/76 e alterações da Lei 11.638/2007.

Em nossos exames observamos as normas e procedimentos específicos para a realização da Auditoria prevista nas resoluções de nºs 1.203/09 (NBC TA 200 (R1) - Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria) do Conselho Federal de Contabilidade, legislação societária e normas em que a entidade está sujeita, as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial da RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12 aprovou a Aprova a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros. Alterada pela ITG 2002 (R1) de 02/09/2015.

Nossos trabalhos e exames foram realizados por meio eletrônico, e-mail, acesso aos documentos no sítio da FUNAEPE, via telefone móvel e fixo, entre outros, em nossa sede e a elaboração deste relatório, utilizamos o critério de verificação dos atos e fatos contábeis com base em testes de amostragem substantivos.

Os procedimentos de auditoria foram determinados em função do grau de segurança dos controles internos da empresa e sua aplicação foi feita na extensão e profundidade que julgamos necessários para formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.

O objetivo fundamental de nosso estudo e avaliação dos controles internos são de estabelecer o grau de confiança que nele possamos depositar e, em decorrência desta

confiabilidade, determinar os procedimentos de auditoria e sua extensão a serem aplicados, de forma que propiciem condições de expressar uma opinião abalizada sobre as demonstrações financeiras.

Conforme ata da segunda reunião ordinária de 2021 do Conselho Deliberativo da FUNAEPE – 30/11/2021 foram empossados os membros do Conselho Deliberativo em conformidade com a Portaria N° 145/UFMG de 30 de Setembro de 2021 para o mandato de biênio 2021/2023, contendo a composição do quadro de conselheiros, composto pelos seguintes representantes:

DEMONSTRATIVO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO			
	U. A.	Titular	Suplente
1	FCS	Prof. Márcio Eduardo de Barros	Prof. ^a Silvia Aparecida Oesterreich
2	FAEN	Prof. Carlos Eduardo Soares Camparotti	Prof. Fernando Augusto Alves Mendes
3	EAD	T. A. Roberta Ferreira da Silva	T. A. Soviana Foppa
4	FACALE	Prof. Adair Vieira Gonçalves	Prof. Gil de Medeiros Éspér
5	FADIR	Prof. ^a Liana Amin Lima da Silva	Prof. Hermes Moreira Junior
6	FAIND	Prof. ^a Fabiane Medina da Cruz	Prof. Cássio Knapp
7	FCBA	Prof. Joelson Gonçalves Pereira	Prof. ^a Simone Ceccon
8	FCH	Prof. Fernando Perli	Prof. ^a Cláudia Marques Roma
9	FCA	Prof. ^a Claucia Aparecida Honorato da Silva	Prof. ^a Alzira Gabriela da Silva Pause
10	FAED	Prof. ^a Morgana de Fátima Agostini Martins	Prof. Marcelo José Taques
11	FACE	Prof. ^a Letícia Xander Russo	Prof. ^a Luciana Virginia Maria Bernardo
12	FACET	Prof. Carlos Elias Arminio Zampieri	Prof. ^a Elisângela Matias Miranda
13	EMBRAPA		
14	EMBRAPA		

Foi empossada também por unanimidade para o biênio 2021-2023 para o cargo de Diretora Executiva da FUNAEPE a Prof^ª Raquel Prediger Anjos.

3. A FUNAEPE É ESTRUTURADA NA SEGUINTE COMPOSIÇÃO

Conforme Art. 20 do Estatuto da FUNAEPE os órgãos de direção e administração são os seguintes:

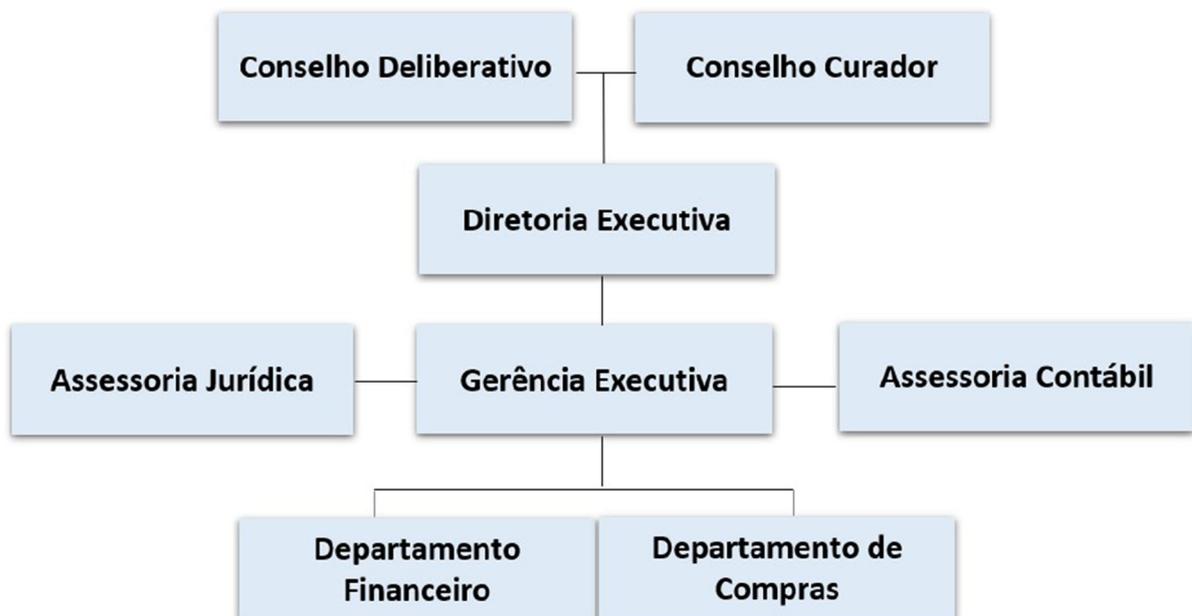
I - Conselho Deliberativo;

II – Conselho Curador;

III - Diretoria.

Em 2022, com base nas normativas de seu Estatuto e Regimento Interno, a FUNAEPE teve a seguinte composição estrutural:

- a) **Conselho Deliberativo** composto por 14 (quatorze) membros e seus respectivos suplentes;
- b) **Conselho Curador** composto por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente.
- c) **Diretoria Executiva** composto por 1 (um) membro indicado pela UFGD.
- d) **Gerência Executiva** composto por 1 (um) funcionário em regime CLT.
- e) **Coordenador de Compras** composto por 1 (um) funcionário em regime CLT.
- f) **Assistente Financeiro** composto por 1 (um) funcionário em regime CLT.
- g) **Assessor Contábil** composto por contrato de prestação de Serviços.



4. DOCUMENTOS DA FUNAEPE

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANALISADOS DA FUNAEPE				
SEQ.	DOCUMENTOS	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE	COD. CONTROLE/OBSERVAÇÃO
1	Estatuto da FUNAEPE	21/08/2019	Indeterminado	Resolução nº 057 Deliberativo/Funaepe 12-06-2018
2	Regimento Interno	12/06/2018	Indeterminado	Resolução nº 058 Deliberativo/Funaepe 12-06-2018
3	CNPJ nº 10.482.039/0001-46	17/05/2023	Indeterminado	Data de Abertura 17/11/2008
4	Alvará de Localização e Funcionamento	24/02/2022	31/12/2022	Nº Alvará 158024 – Inscrição Municipal 1000032997
5	Alvará de Localização e Funcionamento	05/01/2023	31/12/2023	Nº Alvará 170089 – Inscrição Municipal 1000032997
6	Portaria Conjunta Nº 1, de 26 de março de 2021	26/03/2021	25/03/2025	Art. 1º Fica recredenciada, pelo período de 05 (cinco) anos, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNAEPE, CNPJ nº 10.482.039/0001-46, para atuar como Fundação de Apoio à Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, conforme o Processo nº 23000.025018/2020-71.

5. CONVÊNIOS, CONTRATOS E EMENDAS PÚBLICAS - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Observamos que a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE a fim de atender a chamada “Lei de Acesso à Informação” – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, na qual o Art. 1º da referida Lei “dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso as informações previstas no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal” demonstrados nos Arts. 2º, 3º, 4º e 5º, elaborou o site: <https://www.funaepe.org.br/com>, portal da transparência, conforme demonstrado a seguir:



A seguir demonstramos os Arts. 2º, 3º, 4º e 5º:

“Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

- I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.”
(grifo nosso)

Destacamos que a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE está cumprindo com a legislação vigente. Recomendamos aos dirigentes da Fundação para que sempre mantenha as informações atualizadas no site, afim de trazer maior transparência com as informações da Fundação.

Recomendamos também para que as informações relacionadas a plano de contas, demonstrações contábeis (balancetes, balanço, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa), relação de bens imobilizado, orçamentos, extratos bancários, sejam disponibilizadas além do formato pdf, seja disponibilizada nos formatos CSV, TXT, OFX e DEC afim de facilitar a verificação das informações para o Ministério Público caso consultem o portal da transparência.

6. DEPARTAMENTO PESSOAL

Observamos que para geração de folhas de pagamentos é utilizado o sistema SCI Sistemas Contábeis Visual Practice consideramos satisfatório.

A FUNAEPE, na data de 31.12.2022 possuía 09 (nove) empregados registrados no seu quadro de Pessoal, conforme demonstrado a seguir:

DEMONSTRATIVO DE COLABORADORES ATIVOS		
	NOME DO COLABORADOR	CARGO
1	Heverton Schneider	Gerente Executivo
2	Amanda Justi Ramos	Assistente Administrativo
3	Janaina Gomes da Silva	Auxiliar Administrativo
4	Rebeca Ribeiro Marques	Estagiário(A)
5	Jorge Garcia Castelo	Help Desk
6	Karla Yhara Tortoza Goncalves	Tradutor Intérprete de Libras
7	Izaura Cristina Maciel	Tradutor Intérprete de Libras
8	Joao Alves de Souza	Auxiliar Administrativo
9	Ana Paula Portela	Designer Web/Moodle

6.1. ENQUADRAMENTO SINDICAL

Observamos que a FUNAEPE adota como sindicato o SINTRAE SUL – Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, como entidade da categoria para fins de reajustamento de salário, a data-base é o mês de março de cada ano, para fins de reajuste salarial de acerto de rescisão de contrato de trabalho, entre outras obrigações.

Conforme Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023 registrado no MTE 07/04/2022 através do processo: 101170.100326/2022-51, na Cláusula Terceira – Novos Pisos Salariais e Reajuste, Parágrafo Segundo: Reajuste Salarial apresenta a seguinte redação “PARÁGRAFO SEGUNDO: REAJUSTE SALARIAL: Os salários em geral dos trabalhadores representados neste instrumento coletivo, excluídos os pisos acima (já atualizados pelo índice aqui negociado), serão reajustados em 8% (oito por cento), da seguinte forma:

a) 4% (quatro por cento) a partir de 01/03/2022;

a.1) este percentual deverá ser pago de forma retroativa, juntamente com a folha de pagamento de abril (pagamento até 5º dia útil de maio/2022);

b) Atingir os 8% (oito por cento), a partir de 01/10/2022;

b.1) este percentual deverá ser pago a partir da folha de pagamento de outubro (pagamento até 5º dia útil novembro/2022), sem retroatividade.

Observamos que os salários foram reajustados conforme o Relatório de Alteração Salarial Ref. 05/2022 e o Relatório de Alteração Salarial Ref. 10.2022 ambos emitidos pelo sistema folha SCI VISUAL Practice desmonstrado a seguir:

IMBRACON CONTABILIDADE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

**Relatório de Alteração Salarial
Ref. 05/2022**

Código	Nome Cargo	Cla	Sal. Ant	Sal. Calc.	%	T	Sal. Dia	Data Sal. Hora	Admissão Motivo
2086	HEVERTON SCHNEIDER Gerente Executivo	Ass	8.566,00	8.908,64	4,00	M	296,95	01/05/2022 40,49	03/07/2013 REAJUSTE ANUAL
3051	AMANDA JUSTI RAMOS Assistente Administrativo	Ass	3.739,00	3.888,56	4,00	M	129,62	01/05/2022 17,68	01/12/2014 REAJUSTE ANUAL
3097	JORGE GARCIA CASTELO HELP DESK	Ass	2.400,00	2.496,00	4,00	M	83,20	01/05/2022 11,35	10/05/2018 REAJUSTE ANUAL
3100	JOAO VINICIUS OTTONI NORMANDO Designer Web/Moodle	Ass	2.129,00	2.214,16	4,00	M	73,81	01/05/2022 10,06	24/08/2018 REAJUSTE ANUAL
4008	ISAIAS TORRES DE OLIVEIRA Web Designer	Ass	2.400,00	2.496,00	4,00	M	83,20	01/05/2022 11,35	09/10/2019 REAJUSTE ANUAL
4009	EDUARDO MARTINS IRALA Desenvolvedor de Sistemas - Nivel 2	Ass	4.500,00	4.680,00	4,00	M	156,00	01/05/2022 21,27	13/11/2019 REAJUSTE ANUAL
4014	ALLAN CHRYSTIAN CARVALHO REBEQUE Desenvolvedor de Sistemas - Nivel 2	Ass	4.500,00	4.680,00	4,00	M	156,00	01/05/2022 21,27	18/03/2020 REAJUSTE ANUAL
4046	JANAINA GOMES DA SILVA Auxiliar Administrativo	Ass	1.800,00	1.872,00	4,00	M	62,40	01/05/2022 8,51	01/04/2021 REAJUSTE ANUAL
4061	KARLA YHARA TORTOZA GONCALVES Tradutor Interprete de Libras	Ass	1.864,59	1.939,17	4,00	M	64,64	01/05/2022 19,39	22/07/2021 REAJUSTE ANUAL
4076	IZAURA CRISTINA MACIEL Tradutor Interprete de Libras	Ass	1.864,59	1.939,17	4,00	M	64,64	01/05/2022 19,39	18/08/2021 REAJUSTE ANUAL
4081	JOAO ALVES DE SOUZA Auxiliar Administrativo	Ass	1.864,59	1.939,17	4,00	M	64,64	01/05/2022 9,70	13/10/2021 REAJUSTE ANUAL
4082	IVANILDO FERNANDES CORREIA DA SILVA Desenvolvedor de Sistemas - Nivel 1	Ass	4.000,00	4.160,00	4,00	M	138,67	01/05/2022 20,80	01/12/2021 REAJUSTE ANUAL
4083	ALEXANDRE DI CARLO RIBEIRO SOUZA Auxiliar Administrativo	Ass	1.864,59	1.939,17	4,00	M	64,64	01/05/2022 9,70	09/02/2022 REAJUSTE ANUAL
4084	MAYARA TEODORO DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo	Ass	1.864,59	1.939,17	4,00	M	64,64	01/05/2022 9,70	21/03/2022 REAJUSTE ANUAL

IMBRACON CONTABILIDADE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

**Relatório de Alteração Salarial
Ref. 10/2022**

Código	Nome Cargo	Cla	Sal. Ant	Sal. Calc.	%	T	Sal. Dia	Data Sal. Hora	Admissão Motivo
2086	HEVERTON SCHNEIDER Gerente Executivo	Ass	8.908,64	9.251,28	3,85	M	308,38	01/10/2022 42,05	03/07/2013 CCT
3051	AMANDA JUSTI RAMOS Assistente Administrativo	Ass	3.888,56	4.038,12	3,85	M	134,60	01/10/2022 18,36	01/12/2014 CCT
3097	JORGE GARCIA CASTELO HELP DESK	Ass	2.496,00	2.592,00	3,85	M	86,40	01/10/2022 11,78	10/05/2018 CCT
4008	ISAIAS TORRES DE OLIVEIRA Web Designer	Ass	2.496,00	2.592,00	3,85	M	86,40	01/10/2022 11,78	09/10/2019 CCT
4046	JANAINA GOMES DA SILVA Auxiliar Administrativo	Ass	1.872,00	1.944,00	3,85	M	64,80	01/10/2022 8,84	01/04/2021 CCT
4061	KARLA YHARA TORTOZA GONCALVES Tradutor Interprete de Libras	Ass	1.939,17	2.013,75	3,85	M	67,13	01/10/2022 20,14	22/07/2021 CCT
4076	IZAURA CRISTINA MACIEL Tradutor Interprete de Libras	Ass	1.939,17	2.013,75	3,85	M	67,13	01/10/2022 20,14	18/08/2021 CCT
4081	JOAO ALVES DE SOUZA Auxiliar Administrativo	Ass	1.939,17	2.013,75	3,85	M	67,13	01/10/2022 10,07	13/10/2021 CCT
4084	MAYARA TEODORO DE OLIVEIRA Auxiliar Administrativo	Ass	1.939,17	2.013,75	3,85	M	67,13	01/10/2022 10,07	21/03/2022 CCT

Conforme observado, foram realizados 2 reajustes salariais durante o ano de 2022, sendo no percentual de 4% e 3,85% totalizando 7,85%, contudo, conforme destacado nas imagens ilustradas acima, o reajuste concedido foi menor do que o proposto no Termo Aditivo a Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023 na Cláusula Terceira – Novos Pisos Salariais e Reajuste, Parágrafo Segundo: Reajuste Salarial apresenta a seguinte redação “PARÁGRAFO SEGUNDO: REAJUSTE SALARIAL: Os salários em geral dos trabalhadores representados neste instrumento coletivo, excluídos os pisos acima (já atualizados pelo índice aqui negociado), serão reajustados em **8% (oito por cento)...**”.

Recomendamos ao escritório de contabilidade verificar o motivo da diferença de percentual aplicado aos salários dos colaboradores da Fundação e que seja efetuado a correção e retificações necessárias das folhas de pagamentos, afim de evitar prejuízos financeiros aos colaboradores da Fundação e passivos trabalhistas.

6.2. DIRF

Observamos a entrega da DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, do ano-calendário 2022 exercício 2023 e relacionamos a seguir:

Exercício	Ano Calendário	Tipo	Nº PF	Nº PJ	Nº Recibo	Data Entrega	Horário
2023	2022	Retificadora	283	0	21.55.86.42.12-90	23/03/2023	17:50:33

DIRF (DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE)	Exercício 2023 Ano Calendário 2022
Nº PF	283
Nº PJ	0
Nº PF + Nº PJ	283
Rendimentos tributáveis	862.588,12
Previdência oficial	77.716,66
Dependentes	6.066,88
Pensão alimentícia	0,00
Imposto retido	38.706,08
Rendimentos isentos e não tributáveis	1.005.153,26

6.3. PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Observamos que a FUNAEPE elaborou a PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos tendo seu início da validade em 18/02/2022 devendo ser renovado em 18/02/2024, tendo sido elaborado pelo responsável técnico Dr. Diógenes de Carvalho Médico do trabalho – CRM/MS 4495 – RQE 5537.

Conforme a NR-01, a empresa/entidade deve implementar por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Este gerenciamento é implementado por meio de um Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR e fica a critério da organização se este programa será estabelecido por unidade operacional, setor ou atividade.

O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. É responsabilidade da organização adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em Segurança e Saúde no Trabalho – SST. Não houve qualquer alteração quanto a obrigatoriedade de elaboração do laudo para análise do ambiente de trabalho, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. A mudança na nomenclatura (de PPRA para PGR) não altera o objeto principal do laudo.

Através da Portaria SPREV/ME nº 8.873/2021, dispondo que o início da vigência das alterações realizadas nas Normas Regulamentadoras, ocorrerá a partir de 03.01.2022.

A NR nº 01 que nos traz uma visão ampla quanto à saúde e segurança no trabalho, passa a prever a obrigatoriedade de utilização do chamado PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, em substituição do PPRA - NR-09.

Foram criadas novas diretrizes, mais claras e objetivas para que o empregador siga a fim de garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores. Com a publicação da Portaria SPREV/ME nº 6.730/2020 podemos observar um gerenciamento de risco eficaz, visando preservar a integridade física dos colaboradores.

Recomendamos que seja cumprido o plano de ação e todas as recomendações e observações do PGR elaborado pela empresa MEDTRAB Dourados sob a responsabilidade do médico do trabalho Dr. Diógenes de Carvalho – CRM/MS 4495 – RQE 5537.

Observamos no PGR apresentado não constar assinatura do médico do trabalho conforme ilustrado a seguir:

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente. Esperamos que este seja útil para a finalidade a que se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento.

Ao final, o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer intelecto, porém correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina, preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Cabe salientar que, implantação e o gerenciamento do PGR – Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da empresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo de 15 dias, contados a partir desta data, estaremos entendendo ter sido o mesmo conferido e aceito, ficando assim sob a Vossa responsabilidade a implantação deste programa.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DR. DIÓGENES JOSÉ DE CARVALHO
MÉDICO DO TRABALHO - CRM/MS 4495 - RQE 5537

Recomendamos que seja colhida assinatura do Médico do trabalho e que seja arquivado na entidade. Destacamos que documentos físicos ou digitais relacionados à Saúde e Segurança no Trabalho devem ser mantidos em arquivo por pelo menos 20 anos, conforme se verifica na NR 07, item 7.4.5.1, na NR 09, item 9.3.8.2 e NR 01, item 1.5.7.3.3.1.

Considera-se válida a guarda por meio digital de documentos (SST) assinados manualmente, mesmo que sejam anteriores à publicação da Portaria SPREV/ME nº 211/2019. Contudo, é importante que os documentos físicos não sejam descartados, pois eventualmente poderão ser solicitados em uma determinada fiscalização.

6.4. PCMSO

A FUNAEPE elaborou o PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional), para o ano de 2022, período início de vigência em fevereiro de 2022 e fim da vigência em fevereiro de 2023. Este programa é fundamentado na Norma Regulamentadora NR-7 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1.978, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e

implementação do PCMSO por todos os empregadores e instituições, que admitam trabalhadores como empregados.

Informamos que em conformidade com a Portaria nº 24 da SSST/MTB de 29 de dezembro de 1994 – Norma Regulamentadora Sete (NR-7), publicada no DOU de 30 de dezembro de 1994, parcialmente modificada pela Portaria nº 8 da SSST/MTB de 08 de maio de 1996, publicada no DOU de 09 de maio de 1996 e pelo Despacho da SSST/MTB de 01 de outubro de 1996, publicado no DOU de 04 de outubro de 1996, que regulamentou os artigos 168 e 169 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é de responsabilidade do empregador estabelecer o PCMSO, objetivando um controle da saúde dos trabalhadores da Instituição de acordo com os riscos a que estão expostas as suas atividades laborais. O PCMSO deve ser elaborado anualmente, podendo, no entanto, ser modificado a qualquer momento desde que algum novo fator de risco seja identificado ou eliminado.

Observamos que a FUNAEPE elaborou o PCMSO para o ano de 2022 tendo início da validade em 18/02/2022 devendo ser renovado em 18/02/2023 tendo como responsável pela elaboração e coordenação do PCMSO o Drº Diógenes José de Carvalho – CRM 4495-MS – RQE 5537.

Observamos não constar assinatura do médico do trabalho no referido documento, conforme *print screen* abaixo:



PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
R. Hayel Bon Faker, 1216 - Jardim Caramuru, Dourados - MS
CEP: 79811-100 – CNPJ: 15.439.644/0001-58
Telefones: (67) 3421-6130 / 3423-3003



16 - TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, nos propomos garantir a viabilização e efetiva implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), zelando e custeando sem ônus para os funcionários, os procedimentos e exames em todas as suas etapas, por ser parte integrante do conjunto mais amplo da iniciativa da empresa no campo da prevenção da saúde dos trabalhadores.

MÉDICO COORDENADOR DO PCMSO
DR. DIÓGENES JOSÉ DE CARVALHO
MÉDICO DO TRABALHO - CRM/MS 4495 - RQE 5537

A Empresa fica ciente da execução, acompanhamentos conclusão de todas as fases que compõem o Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, comprometendo-se a cumpri-lo na sua totalidade.

Proprietário e Responsável pela execução do PCMSO

Recomendamos que seja colhida assinatura do médico responsável no referido PCMSO.

Recomendamos a Diretoria da Fundação a ficar atenta a guarda das informações conforme determina a NR 7, em seu item 7.4.5.1, onde determina que os prontuários médicos devem ser guardados pelo período mínimo de 20 anos.

7. ATESTADO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Observamos que a FUNAEPE tem apresentado a prestação de contas junto ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul com regularidade conforme a listagem de Atestados de Regularidades apresentado no site da Fundação (<https://www.funaepe.org.br/parecer-mpe>) e demonstrado a seguir:

1. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2008 – Aprovado em 16/01/2017;
2. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2009 – Aprovado em 02/02/2017;
3. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2010 – Aprovado em 02/02/2017;
4. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2011 – Aprovado em 24/03/2017;
5. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2012 – Aprovado em 24/03/2017;
6. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2013 – Aprovado em 04/05/2018;
7. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2014 – Aprovado em 08/05/2018;
8. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2015 – Aprovado em 04/08/2021;
9. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2016 – Aprovado em 05/08/2021;
10. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2017 – Aprovado em 05/08/2021;
11. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2018 – Aprovado em 05/08/2021;
12. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2019 – Aprovado em 08/09/2021;
13. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2020 – Aprovado em 05/04/2022;

14. ATESTADO DE REGULARIDADE MPE/MS – 2021 – Aprovado em 22/11/2022.

Ressaltamos que a Prestação de Contas do exercício financeiro do ano de 2022, ficou definida na Resolução Nº 8/2023-PGJ, de 23 de março de 2023 em seu “Art. 26. As fundações privadas com sede no Estado de Mato Grosso do Sul e as filiais de fundação cuja matriz seja sediada em outro estado terão até 30 de junho do ano subsequente ao exercício financeiro para apresentar a prestação de contas à Promotoria de Justiça das Fundações das comarcas onde exercerem suas atividades”, observamos que foi mudado do sistema SICAP para o Sistema Informatizado para Prestações de Contas (SIPREC) e o Manual Básico do SIPREC, está disponível no site: <https://www.mpms.mp.br/portal-fundacoes> a ser utilizado para a prestação de contas do ano calendário 2022 até 30 de junho de 2023.

8. COMPRAS

Destacamos que a Fundação utiliza o portal do fornecedor através do link: <https://funaepe.conveniar.com.br/Fornecedor/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFornecedor%2f>, para efetuar e divulgar as compras necessárias para Fundação.

Observamos que a Funaepe possui um Manual de Procedimentos e Compras regido pela Lei nº 8.958/94, Decretos nº 8.241/14 e nº 7.42/10 e subsidiariamente poderão ser utilizadas, no que couber, as disposições da Lei 8.666/93. Destacamos que este Manual passou por uma revisão jurídica em 16 de outubro de 2019 pelo escritório SZAZI BECHARA STORTO REICHER FIGUEIREDO LOPES ADVOGAOS tendo como responsáveis técnicos os Advogados Juliana Brandão de Andrade OAB/SP 329.037 e Laís Vanessa Carvalho de Figueiredo Lopes OAB/SP 182.480, objetivando manter o maior nível de segurança e transparência da Fundação.

9. ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Observamos a entrega da ECD - Escrituração Contábil Digital referente ao período de escrituração 01/01/2021 a 31/12/2021, livro diário nº 06, através do recibo de entrega nº B5.6E.5F.80.E8.36.0B.29.95.93.22.B4.41.90.CD.C6.1C.19.C1.98-9 no dia 06/05/2022 às 10:31:56 pelo Agente Receptor SERPRO. Este livro foi assinado digitalmente com os seguintes certificados digitais:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	500.884.831-34	WAGNER LIMA COIMBRA:50088483134	3184644200540880546	05/07/2021 a 05/07/2022	Não
Procurador	500.884.831-34	WAGNER LIMA COIMBRA:50088483134	3184644200540880546	05/07/2021 a 05/07/2022	Sim

Alertamos aos responsáveis pela entrega da ECD de 2022 da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNAEPPE, que o prazo máximo para a entrega da ECD é até o final do último dia útil de maio, o dia 31/05/2023, a fim de evitar o pagamento de multas.

9.1. PONTOS DE OBSERVAÇÃO - ECD

Observamos que ECD - Escrituração Contábil Digital da FUNAEPPE referente ao ano calendário de 2022 ainda não foi entregue e encontra-se dentro do prazo estabelecido para a entrega.

Conforme o art. artigo 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021 a ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração, e o prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração (IN RFB nº 2.003/2021, artigo 5º, § 1º).

Em relação à entrega da ECD - Escrituração Contábil Digital da FUNAEPPE, do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 a ser entregue em 2023, a Secretaria da Receita Federal do Brasil já fez a Publicação da versão 10.1.1 do programa da Escrituração Contábil Digital ECD - Publicado em 02/02/2023.

“Foi publicada a versão 10.1.1 do programa da ECD, com as seguintes alterações:

- Melhorias no desempenho do programa por ocasião da validação; e
- Adequação da regra de validação de preenchimento do registro I155, no caso de contas sem movimentação no mês e com saldo zero.”

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de downloads do sítio do Sped:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-eed/escrituracao-contabil-digital-eed.>”

10. ECF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Observamos a entrega da ECF - Escrituração Fiscal Digital referente ao período de apuração 01/01/2021 a 31/12/2021 através do recibo original nº 3E.D5.4F.31.55.DC.E7.2A.AA.18.3C.CE.1D.D8.60.15.D3.00.54.C4-9 enviada via internet pelo agente receptor SERPRO em 06/05/2022 às 10:33:02.

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	500.884.831-34	WAGNER LIMA COIMBRA:50088483134	3184644200540880546	05/07/2021 a 05/07/2022
Procurador	500.884.831-34	WAGNER LIMA COIMBRA:50088483134	3184644200540880546	05/07/2021 a 05/07/2022

Observamos que ECF – Escrituração Contábil Fiscal referente ao ano calendário de 2022 ainda não foi entregue e encontra-se dentro do prazo estabelecido para a entrega.

Conforme o art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004/2021 a ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira.

Em relação entrega da ECF - Escrituração Fiscal Digital da FUNAEPE, do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 a ser entregue em 2023, a Secretaria da Receita Federal do Brasil já fez a Publicação da versão 9.0.1 do programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - Publicado em 16/02/2023.

“Foi publicada a versão 9.0.1 do programa da ECF, que deve ser utilizado para transmissões de arquivos da ECF referentes ao ano-calendário 2022 e situações especiais de 2023, com a correção do erro de Java no momento da validação.

A versão 9.0.1 também deve ser utilizada para transmissão de ECF referentes a anos-calendário anteriores (leiautes 1 a 8), sejam elas originais ou retificadoras.”

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de downloads do site do Sped: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-fiscal-ecf/sped-programa-sped-contabil-fiscal>.

11. BALANCETE DO ANO DE 2022

A demonstração contábil denominada Balancetes do ano de 2022 tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2022 sendo uma peça contábil demonstrativa de valores estáticos naquela data.

O Balancete de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 apresentado pela entidade foi elaborado e levantado atendendo a classificação das contas, segundo os elementos do patrimônio e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação econômica e financeira da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNAEPE.

O Balancete encerrado em 31 de dezembro de 2022 apresentado está classificado de forma ordenada e uniforme e comparativo em relação ao exercício anterior de 31 de dezembro de 2021 e em conformidade com as interpretações técnicas e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com os ditames da legislação societária anteriormente mencionada, e em especial ao plano de contas e às normas e regulamentos próprios das fundações.

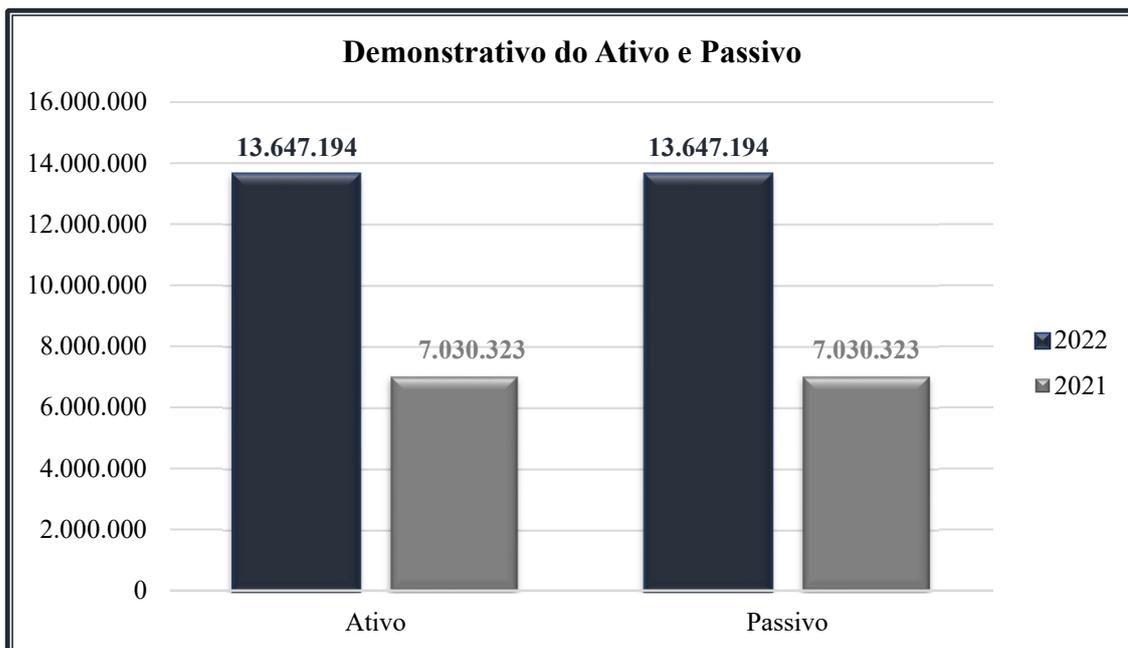
A seguir estão os comentários sobre os grupos e as contas patrimoniais:

- a) para o Ativo, sendo a classificação em ordem decrescente de grau de liquidez.
- b) para o Passivo em ordem decrescente de prioridade das exigibilidades; e
- c) o Patrimônio Líquido, de acordo com sua representação e distinção dos elementos.

11.1. DOS EXAMES

Verificamos as contas do Ativo, Passivo e de Resultado. Destacamos neste período uma evolução do Ativo e Passivo, conforme quadro apresentado a seguir:

Demonstrativo do Ativo e Passivo			
Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
1	Ativo	13.647.193,84	7.030.323,40
2	Passivo	13.647.193,84	7.030.323,40



A FUNAEPPE registrou em 31 de dezembro de 2021, nas contas do Ativo e Passivo o valor de R\$ 7.030.323,40 (sete milhões, trinta mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos) e em 31 de dezembro de 2022 um saldo no valor de R\$ 13.647.193,84 (treze milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), observamos um aumento no Ativo e Passivo no valor de R\$ 6.616.870,44 (seis milhões, seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), em relação a 31 de dezembro de 2021.

12. ATIVO

12.1. ATIVO CIRCULANTE

As contas do Ativo são dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez e, dentro desse conceito, as contas de Disponibilidade são as primeiras apresentadas no Balanço Patrimonial, dentro do grupo do Ativo Circulante.

Demonstrativo do Ativo Circulante			
Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
1.01	Ativo Circulante	13.636.803,17	7.014.553,38

A FUNAEPE registrou em 31 de dezembro de 2021 um saldo no Ativo Circulante no valor de R\$ 7.014.553,38 (sete milhões, quatorze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) e encerrou em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 13.636.803,17 (treze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e três reais e dezessete centavos).

12.1.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Caixa e Equivalentes de Caixa representa recursos com livre movimentação e de aplicações de liquidez imediata para os quais não haja restrições de utilização. Todavia, cabe ressaltar e será comentado que existem restrições de uso das importâncias monetárias.

Compõem o saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa, as seguintes contas:

Demonstrativo do Caixa e Equivalentes de Caixa			
Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.377.071,56	6.258.956,17
1.01.01.01	Caixa	0,00	4,94
1.01.01.01.01	Caixa - Funaepe	0,00	4,94
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	97,75	9.883,59
1.01.01.02.01	Recursos Livres	0,00	0,00
1.01.01.02.02	Recursos com Restrição	97,75	9.883,59
1.01.01.03	Aplicações Financ de Liquidez Imediata	7.376.973,81	6.249.067,64
1.01.01.03.01	Recursos Livres	622.397,62	587.168,99
1.01.01.03.02	Recursos com Restrição	6.754.576,19	5.661.898,65

A FUNAEPE registrou em 31 de dezembro de 2021 o saldo no Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 6.258.956,17 (seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) e em 31 de dezembro de 2022 encerrou com o saldo no valor de R\$ 7.377.071,56 (sete milhões, trezentos e setenta e sete mil

e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), observamos neste período um aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 1.118.115,39 (um milhão, cento e dezoito mil, cento e quinze reais e trinta e nove centavos), em relação a 31 de dezembro de 2021.

Recomendamos que seja feita a conferência do caixa mensal todo último dia útil do mês vigente pelo caixa responsável e o(a) supervisor(a) do caixa, e após a conferência do Caixa emitir o Termo de Conferência de Valores em Caixa datado e assinado pelos responsáveis, contudo, destacamos que o Caixa na data de 31/12/2022 o saldo era de R\$ 0,00 (zero centavos).

A conta 1.01.01.02 - Bancos Conta Movimento, registrou em 31 de dezembro de 2021 o montante no valor de R\$ R\$ 9.883,59 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) e encerrou em 31 de dezembro de 2022 com o montante no valor de R\$ 97,75 (noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) de recursos com restrição, ficando esta composição como segue:

A conta 1.01.01.02 - Bancos Conta Movimento, registrou em 31 de dezembro de 2021 o montante no valor de R\$ R\$ 9.883,59 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) e encerrou em 31 de dezembro de 2022 com o montante no valor de R\$ 97,75 (noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) de recursos com restrição, ficando esta composição como segue:

Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	97,75	9.883,59
1.01.01.02.01	Recursos Livres	0,00	0,00
1.01.01.02.01.001	CEF - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	0,00
1.01.01.02.02	Recursos com Restrição	97,75	9.883,59
1.01.01.02.02.063	CEF - Cta 4898-5 - Ações de Biossegurança 08/2020	0,00	624,74
1.01.01.02.02.065	CEF - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	97,75	197,90
1.01.01.02.02.068	CEF - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	0,00	9.060,95

Examinamos por amostragem as contas correntes referentes da FUNAEPE com grande volume de movimentos operacionais.

Verificando os extratos das contas correntes bancárias e suas conciliações no período de janeiro a dezembro de 2022 da FUNAEPE e constatamos que os registros espelham a realidade dos fatos, bem como as contas foram conciliadas.

A conta 1.01.01.03 – Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, registrou em 31 de dezembro de 2021 o montante no valor de R\$ 6.249.067,64 (seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e encerrou em 31 de dezembro de 2022 com o montante no valor de R\$ 7.376.973,81 (sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), distribuídas em recursos livres e recursos com restrição ficando esta composição como segue:

Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
1.01.01.03	Aplicações Financ de Liquidez Imediata	7.376.973,81	6.249.067,64
1.01.01.03.01	Recursos Livres	622.397,62	587.168,99
1.01.01.03.01.001	CEF - Cta 813-4 - Funaepe	622.397,62	587.168,99
1.01.01.03.02	Recursos com Restrição	6.754.576,19	5.661.898,65
1.01.01.03.02.034	CEF - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	666.469,55	750.335,29
1.01.01.03.02.038	CEF - Cta 4462-9 - MBA Gestão Ambi02/2018	0,00	0,00
1.01.01.03.02.039	CEF - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	985.915,62	1.450.881,94
1.01.01.03.02.040	CEF - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	36.899,91	56.676,90
1.01.01.03.02.048	CEF - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	25.997,19	320.586,10
1.01.01.03.02.051	CEF - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	36.649,84
1.01.01.03.02.052	CEF - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	26.676,60	118.724,26
1.01.01.03.02.058	CEF - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	11.920,35	10.822,35
1.01.01.03.02.059	CEF - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	74.423,79	778.251,87
1.01.01.03.02.060	CEF - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	968.857,59	926.291,36
1.01.01.03.02.063	CEF - Cta 4900-0 - Núcleo de Linguas 1091-2020	18.102,29	9.097,33
1.01.01.03.02.064	CEF - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	149.232,15	150.460,79
1.01.01.03.02.065	CEF - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	7.310,69	31.886,91
1.01.01.03.02.067	CEF - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	682.332,84	710.249,26
1.01.01.03.02.069	CEF - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	0,00	55.166,95
1.01.01.03.02.070	CEF - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	190.043,28	255.817,50
1.01.01.03.02.072	CEF - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenhar	3.848,58	0,00

1.01.01.03.02.074	CEF - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	32.100,62	0,00
1.01.01.03.02.075	CEF - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	375.739,99	0,00
1.01.01.03.02.076	CEF - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	11.447,81	0,00
1.01.01.03.02.077	CEF - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	34.537,80	0,00
1.01.01.03.02.078	CEF - Cta 5237-0 - Aperfeiçoamento em Tecnologias 0	84.288,37	0,00
1.01.01.03.02.079	CEF - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	5.098,45	0,00
1.01.01.03.02.080	CEF - Cta 5125-0 - Prefeitura de Naviraí UEMS 02/20	3.729,23	0,00
1.01.01.03.02.081	CEF - Cta 5362-8 - Cepex Uems 1136/2021	10.077,55	0,00
1.01.01.03.02.082	CEF - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	18.997,77	0,00
1.01.01.03.02.083	CEF - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 1212/2022	1.835,47	0,00
1.01.01.03.02.084	CEF - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	18.875,37	0,00
1.01.01.03.02.085	CEF - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	11.916,50	0,00
1.01.01.03.02.086	CEF - Cta 5364-4 - Ngo'Ituke Ngaha'a 31/2022	112.534,54	0,00
1.01.01.03.02.087	CEF - Cta 5420-9 - Latu Senso SUAS 32294/2022	323.175,92	0,00
1.01.01.03.02.088	CEF - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	124.883,64	0,00
1.01.01.03.02.089	CEF - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	139.334,34	0,00
1.01.01.03.02.094	CEF - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	485.309,50	0,00
1.01.01.03.02.095	CEF - Cta 5582-5 - Finep 0569/2018	1.112.662,89	0,00

Examinamos por amostragem as contas de aplicações financeiras da FUNAEPE e constatamos que os registros espelham a realidade dos fatos, bem como as contas foram conciliadas.

São aplicações financeiras de liquidez imediata de curtíssimo prazo e consideradas como disponíveis. Entre as contas agrupadas neste título, algumas não são de liquidez imediata, posto que, representam operações financeiras contratadas através de instrumentos denominados de CAIXA FIC GIRO RF REF DI L, CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP, CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS e CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES.

12.1.2. CRÉDITOS A RECEBER

Os Créditos a Receber estão demonstrados conforme quadro a seguir:

Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
	Valores a Receber a Curto Prazo		
1.01.02	Créditos	6.256.998,38	751.952,33
1.01.02.01	Recursos de Parcerias em Projetos	6.251.099,88	746.703,31
1.01.02.01.01	Contratos de Projetos em Andamento	6.251.099,88	746.703,31
1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	181.000,00	0,00
1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	200.000,00	200.000,00
1.01.02.01.01.058	Reflora 28/2019	180.147,50	8.761,31
1.01.02.01.01.068	EAD Novos Cursos 28/2020	182.871,00	511.622,00
1.01.02.01.01.072	Gestão do Uso da Terra 14/2021	26.320,00	26.320,00
1.01.02.01.01.074	Centro de Desenvolvimento Rural 18/2021	320.000,00	0,00
1.01.02.01.01.076	Matrizes Geológicas 03/2022	2.600,00	0,00
1.01.02.01.01.081	Centro de Ens, Pesq. e Exten. 1136	9.223,50	0,00
1.01.02.01.01.082	IV Simpósio Nacional de Engenharia 07/2022	10.000,00	0,00
1.01.02.01.01.083	Núcleo de Estudos 27/2021	240.000,00	0,00
1.01.02.01.01.084	Prefeitura de Naviraí UEMS 02/2021	33.333,28	0,00
1.01.02.01.01.092	PROLIND 33/2022	560.000,00	0,00
1.01.02.01.01.098	Prefeitura Cassilândia 268/2022	2.354.542,20	0,00
1.01.02.01.01.100	Prefeitura Jardim 1265/2022	1.951.062,40	0,00
1.01.02.02	Adiantamentos	0,00	2.818,62
1.01.02.02.02	Adiantamento a Funcionário	0,00	2.818,62
1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias SIG	0,00	2.818,62
1.01.02.03	Tributos a Recuperar	5.898,50	2.430,40
1.01.02.03.05	SIG	11,61	0,00
1.01.02.03.05.002	IRRF a Compensar	11,61	0,00
1.01.02.03.08	UEMS	0,00	2.430,40
1.01.02.03.08.001	INSS a Recuperar	0,00	2.430,40
1.01.02.03.09	UEMS 1091/2021	5.886,89	0,00
1.01.02.03.09.001	INSS a Recuperar	5.565,07	0,00
1.01.02.03.09.002	IRRF a Recuperar	321,82	0,00

A FUNAEPE registrou em 31 de dezembro de 2021 o montante no valor de R\$ 751.952,33 (setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) e encerrou em 31 de dezembro de 2022 com o montante no valor de R\$ 6.256.998,38

(seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), observamos neste período um aumento nas Contas a Receber no valor de R\$ 5.505.046,05 (cinco milhões, quinhentos e cinco mil e quarenta e seis reais e cinco centavos), em relação a 31 de dezembro de 2021.

Este subgrupo de contas representam os direitos a serem realizados e/ou transformados em recursos financeiros ou de utilização operacional de despesas de custeio ou ativo permanente, no período de curto prazo, qual seja dentro do exercício financeiro subsequente.

Neste Grupo de Contas reunimos as demais contas que compõem o grupo de Direitos, quais sejam: a) Adiantamentos a Fornecedores; b) Adiantamento a Funcionário; c) Contratos de Projetos em Andamento a Receber; e d) Tributos a Recuperar.

12.1.2.1. PONTOS DE OBSERVAÇÃO DO CRÉDITOS A RECEBER

Analisamos o relatório de Contas a Receber no período de janeiro a dezembro de 2023 e constatamos que a empresa Reflores ano de 2 – contrato 28/2019 consta como quitado a Nota Fiscal Nº 2176 no valor de R\$ 13.857,50 (treze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), analisamos a conta contábil 1.01.02.01.01.058 – Reflore 28/2019 no período de janeiro a dezembro de 2023 e verificamos que a Nota Fiscal não foi contabilizada.

REFLORE ANO 2 - CONTRATO 28/2019					
DATA	ORDEM	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	
07/02/2022	1	1888	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
11/02/2022	2	1894	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
14/03/2022	3	1919	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
20/04/2022	4	1961	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
17/05/2022	5	1969	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
09/06/2022	6	1994	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
12/07/2022	7	2022	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
11/08/2022	8	2046	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
12/09/2022	9	2078	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
13/10/2022	10	2110	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
11/11/2022	11	2147	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
06/12/2022	12	2176	13.857,50	PAGO	Recebimento de Parcela do Projeto - Via Orgão Financiador
11/02/2022	1	1895	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
11/02/2022	2	1896	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
14/03/2022	3	1920	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
12/04/2022	4	1948	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
17/05/2022	5	1970	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
09/06/2022	6	1995	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
12/07/2022	7	2023	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
11/08/2022	8	2047	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
12/09/2022	9	2079	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
13/10/2022	10	2111	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
11/11/2022	11	2148	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE
06/12/2022	12	2177	1.807,50	PAGO	Recebimento de Custos Operacionais da FUNAEPE

Verificamos junto ao setor financeiro que a Nota foi quitada em 13/01/2023, motivo pelo qual, recomendamos que seja feita uma depuração no controle financeiro do contas a receber, a fim de corrigir as inconsistências do Relatório, para que o Controle financeiro do contas a receber reflita a realidade.

12.1.2.2. CONTRATOS E PROJETOS EM ANDAMENTO

A Conta Contábil 1.01.02.01.01 – Contratos de Projetos em Andamento encerrou em 31 de dezembro de 2022 com o saldo no valor de R\$ 6.251.099,88 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

***** Replicamos abaixo nossas observações, pois entendemos ser de grande valia aos Gestores.**

***** Observação sobre contratos, convênios e termos de parceria:**

Contratos, convênios e termos de parceria são instrumentos jurídicos e operacionais utilizados pelas Entidades de Interesse Social na consecução de seus objetivos. É relevante observar nesses instrumentos as cláusulas de prestação de contas e as de remuneração.

Normalmente, os convênios são firmados com entidades públicas e não admitem cláusula de remuneração.

Contratos podem ser firmados tanto com entidades públicas como privadas e admitem remuneração.

Termos de parceria são firmados entre órgãos públicos e entidades que possuem a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

***** Observação de nosso relatório anterior:**

“Cada projeto e/ou convênios são independentes entre si, não existe relação entre um projeto e/ou convênios e outro, inicia-se e termina-se um projeto e/ou convenio em um prazo determinado, terminado este, os recursos não utilizados devem ser devolvidos ao patrocinador do recurso juntamente com a prestação de contas, o gestor da entidade é o responsável pela devolução dos recursos não utilizados, caso não ocorra à devolução, o gestor pode ser penalizado, obrigando-se a devolver o recurso não utilizado em dobro e responder por crime de apropriação indébita. Artigo 70 da Constituição Federal. Lei nº 9.637 de 1998 artigo 3º. “

12.1.3. ESTOQUES

Observamos que a contabilidade da FUNAEPE não utiliza a conta de estoques para contabilizar as entradas e saídas dos materiais didático e insumos para os projetos, materiais de escritório e materiais didáticos, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e conservação, bens de uso permanentes, entre outros.

Destacamos que a falta de Almoxarifado na Entidade, para controlar e registrar os materiais didático e insumos para os projetos e os materiais necessários ao funcionamento da FUNAEPE, mesmo quando mantido um estoque mínimo em Almoxarifado para atendimento das atividades realizadas por convênios e na administração, os custos tendem a aumentarem, assim como ficarem lançados desproporcionais aos valores consumidos nos meses pelo fato de serem contabilizados e lançados como despesas pela compra.

Recomendamos que para o ano de 2023 seja analisada a possibilidade da criação de almoxarifado e a contabilidade utilizar a conta de estoques para as entradas, saídas e controle dos produtos e materiais em estoque.

12.1.4. DESPESAS ANTECIPADAS

Observamos a FUNAEPE registra nas despesas antecipadas (Juros a Apropriar) estão registradas no Ativo Circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de empréstimos, financiamentos e parcelamentos, conforme Nota 4 das Notas Explicativas.

A FUNAEPE registrou na conta de Despsas Antecipadas em 31 de dezembro de 2021 o montante no valor de R\$ 3.644,88 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) e encerrou em 31 de dezembro de 2022 com o montante no valor de R\$ 2.733,23 (dois mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos).

Demonstrativo das Despesas Antecipadas a Apropriar			
Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
1.01.04	Despesas Antecipadas	2.733,23	3.644,88
1.01.04.01	Despesas Antecipadas	2.733,23	3.644,88
1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	2.733,23	3.644,88

Analizamos a conta contábil 1.01.04.01.001 – Juros a Apropriar e verificamos que os juros estão sendo amortizados mensalmente.

12.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

12.2.1. REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

São classificáveis no Realizável a Longo Prazo as contas da mesma natureza do Ativo Circulante/Direitos, que tenham sua realização, certa e/ou provável, após o término do exercício seguinte.

Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
1.02.01	Realizável a Longo Prazo	0,00	2.733,23
1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	0,00	2.733,23

As despesas antecipadas (Juros a Apropriar) estão registradas no Ativo Circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de empréstimos, financiamentos e parcelamentos.

12.2.2. INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

As Contas do Grupo Imobilizado e Investimentos, neste Balancete de Verificação foram agrupadas por títulos e representam os investimentos, bens em uso e os direitos em operações de todas as unidades.

Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
	Imobilizado	10.390,67	13.036,79
1.02.03	Imobilizado	58.452,75	58.452,75
1.02.03.01	Bens sem Restrição	58.452,75	58.452,75
1.02.03.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.691,98	1.691,98
1.02.03.01.002	Móveis, Utensílios e Instalações	15.816,80	15.816,80
1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	40.943,97	40.943,97
1.02.04	(-) Depreciação Acumulada	-48.062,08	-45.415,96
1.02.04.01	Bens sem Restrição	-48.062,08	-45.415,96
1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	-1.579,20	-1.410,00
1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	-13.493,40	-11.899,92
1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	-32.989,48	-32.106,04

A FUNAEPE registrou em seu Ativo Imobilizado em 31 de dezembro de 2021 o montante no valor de R\$ 13.036,79 (treze mil, trinta e seis reais e setenta e nove centavos) e em 31 de dezembro de 2022 encerrou com o montante no valor de R\$ 10.390,67 (dez mil, trezentos e noventa reais e sessenta e sete centavos).

Verificamos que a Administração da Entidade não procedeu com a revisão da vida útil econômica dos bens do imobilizado para a data base de 31 de dezembro de 2022, conforme determina as práticas contábeis.

12.2.2.1. PONTOS DE OBSERVAÇÃO - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

Confrontamos o Relatório de Controle Patrimonial SCI VISUAL Ativa com posição mês de referência: 12/2022 com a conta contábil 1546 – MOV. UTEN - 1.02.03.01.002 Móveis, Utensílios e Instalações em 31/12/2022, e verificamos uma diferença no valor de R\$ 1.846,64 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado a seguir:

Código Contábil	Descrição	Saldo Contábil em 31/12/2022	Saldo Relatório de Posição Patrimonial em 31/12/2022	Diferença
1.02.03.01.002	Móveis, Utensílios e Instalações	15.816,80	13.970,16	1.846,64

Recomendamos que seja feita uma depuração no Controle Patrimonial junto a contabilidade, a fim de identificar, corrigir e ajustar as diferenças localizadas, para que a composição do sistema patrimonial represente a realidade dos bens da Entidade e estes estejam adequadamente apresentados na contabilidade.

Confrontamos o saldo do Relatório de Controle Patrimonial SCI VISUAL Ativa com posição mês de referência: 12/2022 com o saldo da conta contábil 1554 - 1.02.03.01.003 - Computadores e Periféricos em 31/12/2022, e verificamos uma diferença no valor de R\$ 13.807,26 (treze mil, oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos), conforme demonstrado a seguir:

Código Contábil	Descrição	Saldo Contábil em 31/12/2022	Saldo Relatório de Posição Patrimonial em 31/12/2022	Diferença
1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	40.943,97	27.136,71	13.807,26

Recomendamos que seja feita uma depuração no Controle Patrimonial junto a contabilidade, a fim de identificar, corrigir e ajustar as diferenças localizadas, para que a composição do sistema patrimonial represente a realidade dos bens da Entidade e estes estejam adequadamente apresentados na contabilidade.

Confrontamos o Relatório de Controle Patrimonial SCI VISUAL Ativa com posição mês de referência: 12/2022 com o saldo contábil em 31/12/2022, e identificamos diferenças nas contas de depreciação, conforme demonstrado a seguir:

Código Contábil	Descrição	Saldo Contábil em 31/12/2022	Saldo Relatório de Posição Patrimonial em 31/12/2022	Diferença
1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	-13.493,40	-11.623,10	-1.870,30
1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	-32.989,48	-25.411,10	-7.578,38

Recomendamos que seja feita uma depuração no Controle Patrimonial junto a contabilidade, a fim de identificar, corrigir e ajustar as diferenças localizadas, para que a composição do sistema patrimonial represente a realidade dos bens da Entidade e estes estejam adequadamente apresentados na contabilidade.

Verificamos que a FUNAEPE não tem um controle patrimonial e não possui sistema próprio patrimonial, observamos também que o controle patrimonial apresentado para a equipe de auditoria foi feito pela contabilidade, contudo, não efetuamos a verificação in loco por amostragem para atestarmos a existência física dos bens em função da data de nossa contratação e do prazo de realização da auditoria.

Quanto ao Ativo Imobilizado da FUNAEPE, pudemos observar que:

- a) A Administração da FUNAEPE não realizou o Teste de Recuperabilidade (Impairment Test) conforme NBC TG 1000, bem como a revisão da Vida Útil das contas “Máquinas e Equipamentos, Móveis, Utensílios e Instalações e Computadores e Periféricos” até o exercício de 2022.
- b) O Imobilizado não foi ajustado pelo valor a preços de mercado e lançados na contabilidade até 31.12.2020, conforme elencados nos artigos 182 a 185 da Lei 6.404/76 e Lei 11.638/07 e do NBC TG 1000 Item 17.19, CPC 01 e CPC TG 27 e para realizar uma adequada gestão do ativo imobilizado da entidade.

Não existe um controle eficaz via sistema dos bens móveis da FUNAEPE, pelo qual possamos identificar, acompanhar e controlar os Máquinas e Equipamentos, Móveis, Utensílios e Instalações e Computadores e Periféricos. **Recomendamos** que seja contratada uma empresa para fins de identificar a vida útil restante e valorar, verificar se estão etiquetados e lançar em um sistema de controle patrimonial, assim como para ajustar na contabilidade a fim de refletir a realidade no balanço.

Recomendamos que a administração da FUNAEPE, crie uma política a ser adotada para o Imobilizado e Investimentos da entidade, nesta política deve ser estabelecido:

- a) O sistema de informática a ser adotado para o registro e controle dos bens do imobilizado, já existentes e os bens novos adquiridos;
- b) O roteiro a ser adotado para aquisição dos bens do imobilizado e investimentos, deve ser tratado desde a nomenclatura a ser adotada para os bens;
- c) O valor a partir do qual deve ser imobilizado um bem do imobilizado na aquisição (atualmente se acompanhado os critérios do fisco federal é de R\$ 1.200,00, conforme Decreto nº 9.580/2018), e a política de emplacamento do bem, de registro no sistema; como serão controlados os bens de pequeno valor contabilizados em conta do resultado como bens de pequeno valor;
- d) O valor a partir do qual devem ser imobilizadas as reformas e construções e a política de controle a ser adotada;
- e) A política a ser adotada para a baixa dos bens do imobilizado, no caso de venda do bem e ou na baixa por estar inservíveis ou emprestáveis; e o destino de cada plaqueta;
- f) A política de inventário a ser adotada se anual ou semestral a partir da implantação da política;
- g) A política de controle dos bens do imobilizado, deve ser criado os papeis de trabalho, como o termo de responsabilidade, termo de transferência, entre outros;
- h) Demais políticas para o imobilizado.

13. PASSIVO

O Passivo compreende basicamente as obrigações, isto é, as quantias que a entidade deve a terceiros (Fornecedores, Contas a Pagar, Salários e Encargos Sociais, Tributos Convênios e Empréstimos) e o Patrimônio Líquido.

As contas do Passivo são dispostas em ordem decrescente e de prioridade de pagamento das exigibilidades.

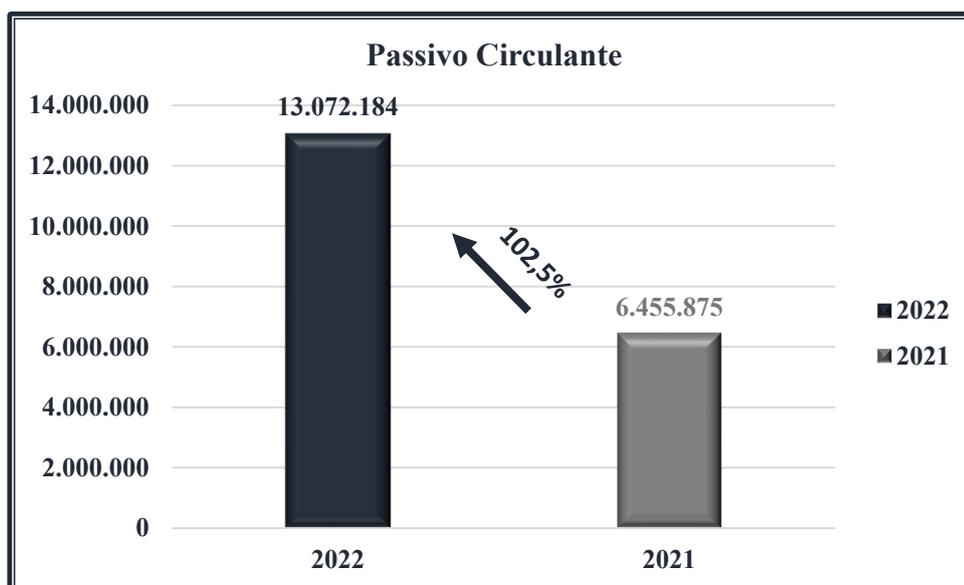
13.1. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante representa obrigações da entidade vencíveis no curso dos 365 dias seguintes ao encerramento do exercício. Nesta entidade a maioria das obrigações

vencem até 60 dias e estão sendo liquidadas com normalidade, e são contabilizados em perfeita legalidade e constituídos em função do regime de competência.

Compõe o saldo do Passivo Circulante a seguir:

Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
2.01	Circulante	13.072.183,72	6.455.875,22
2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	0,00
2.01.02	Obrigações Trabalhistas	51.260,27	73.155,23
2.01.03	Obrigações Tributárias	10.434,82	7.744,29
2.01.04	Contas a Pagar	5.308,23	2.900,00
2.01.05	Provisões	47.766,51	58.757,07
2.01.06	Recursos de Projetos em Execução	12.957.413,89	6.313.318,63



A FUNAEPPE registrou em 31 de dezembro de 2021 no Passivo Circulante o montante no valor de R\$ 6.455.875,22 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) e em 31 de dezembro de 2022 encerrou com o montante no valor de R\$ 13.072.183,72 (treze milhões, setenta e dois mil, cento e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) tendo neste período um aumento no passivo circulante no valor de R\$ 6.616.308,50 (seis milhões, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos), em relação a 31 de dezembro de 2021.

Neste Grupo de Contas reunimos as demais contas que compõem o grupo do Circulante, quais sejam: a) Débitos a Pagar; b) Fornecedores; c) Trabalhistas; d) Fiscais; e) Recursos de Projetos em Execução.

Na conta 2.01.06 - Recursos de Projetos em Execução, ficou registrado em 31 de dezembro de 2022 o montante no valor de R\$ 12.957.413,89 (doze milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e nove centavos). Neste grupo de contas estão lançados os recursos, as receitas previstas de contratos de projetos, convênios e termos de parceria, as despesas e custos realizados e/ou a realizar na execução dos mesmos, de acordo Resolução CFC N.º 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, alterada pela ITG 2002 (R1) de 02/09/2015 aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.

Avaliamos por amostragem os contratos (projetos e convênios) firmados pela FUNAEPE, e a documentação relativa a estes contratos arquivados individualmente. Analisamos os contratos, convênios, e os documentos das prestações de contas por amostragem, e observamos a existência de cláusula de remuneração.

13.1.1. PONTO DE OBSERVAÇÃO DOS RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO

Confrontamos os valores de projetos Recebidos (conta corrente a aplicação) e a Receber com o Saldo de Projetos em execução e verificamos por amostragem diferenças nos saldos conforme demonstrados a seguir:

EAD CURSOS 31/2017				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dds Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
13854	CEF - Cta 4464-5 - EAD Cursos 31/2017	666.469,55		666.469,55
16012	EAD 31/2017		485,41	665.984,14
16047	EAD 31/2017		14,10	665.970,04
13595	EAD Cursos 31/2017		671.882,85	-5.912,81
Total em R\$		666.469,55	672.382,36	-5.912,81

CONTRATO SIG UFGD 15/2018				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dos Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG UFGD 15/2018	985.915,62		985.915,62
14710	SIG UFGD 15/2018		2.336,87	983.578,75
14761	SIG UFGD 15/2018		1.225,62	982.353,13
14796	SIG UFGD 15/2018		144,18	982.208,95
14826	SIG UFGD 15/2018		7.822,08	974.386,87
14664	SIG UFGD 15/2018		974.552,38	-165,51
Total em R\$		985.915,62	986.081,13	-165,51

DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dos Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
17930	CEF - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	26.676,60		26.676,60
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	200.000,00		226.676,60
17590	Direito dos Povos Indígenas 48/2018		227.221,10	-544,50
Total em R\$		226.676,60	227.221,10	-544,50

AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dos Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
17310	CEF - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	25.997,19		25.997,19
18376	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018		0,00	25.997,19
18546	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018		0,00	25.997,19
18562	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018		4.290,04	21.707,15
17248	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018		20.907,15	800,00
Total		25.997,19	25.197,19	800,00

EAD NOVOS CURSOS 28/2020				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dos Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
23361	CEF - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	0,00		0,00
23370	CEF - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	682.332,84		682.332,84
23280	EAD Novos Cursos 28/2020	182.871,00		865.203,84
23949	EAD Novos Cursos 28/2020		7.267,06	857.936,78
23965	EAD Novos Cursos		3.668,87	854.267,91
24139	EAD Novos Cursos		113,93	854.153,98
24031	EAD Novos Cursos		12.632,50	841.521,48
23299	EAD Novos Cursos 28/2020		839.648,21	1.873,27
Total em R\$		865.203,84	863.330,57	1.873,27

FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dos Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
24252	CEF - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	190.043,28		190.043,28
24180	Fazenda Experimental 13/2021		189.087,78	955,50
Total em R\$		190.043,28	189.087,78	955,50

UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dos Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
22020	CEF - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	97,75		97,75
22063	CEF - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	149.232,15		149.329,90
21954	UEMS Lato Sensu e Strictu 1090/2020		151.734,13	-2.404,23
Total em R\$		149.329,90	151.734,13	-2.404,23

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 06/2022				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dos Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
26743	Cef - Cta 5237-0 - Aperfeiçoamento em Tecnologias 0	84.288,37		84.288,37
25038	Aperfeiçoamento em Tecnologias Assis. Educ. 06/2022		82.538,37	1.750,00
Total em R\$		84.288,37	82.538,37	1.750,00

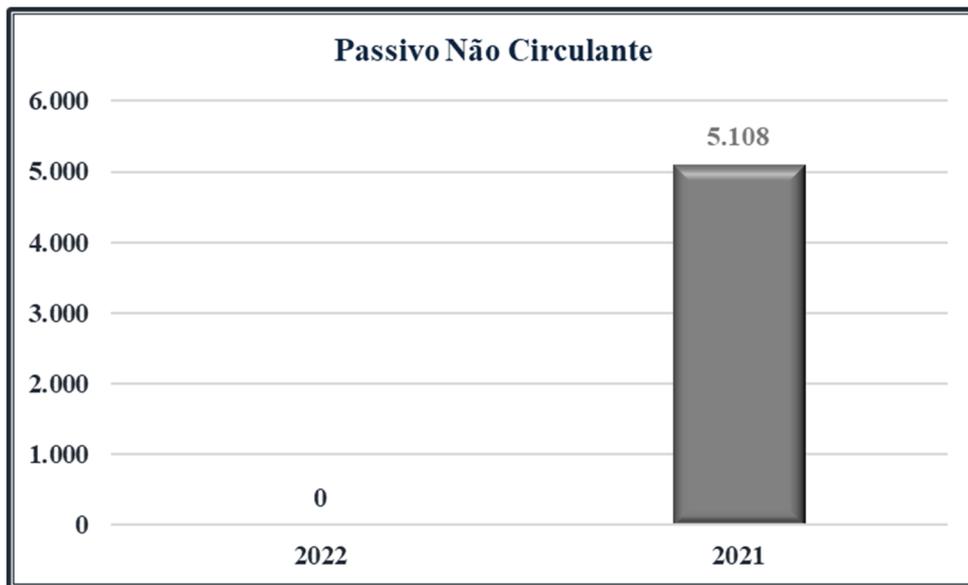
CAPACITA SUAS 32642/2022				
Código Contábil	Descrição	Saldo Financeiro dos Convênios em 31/12/2022	Saldo das Obrigações de Convênios em 31/12/2022	Diferença
30872	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	485.309,50		485.309,50
30724	Capacita SUAS 32642/2022	0,00	457.709,50	27.600,00
Total em R\$		485.309,50	457.709,50	27.600,00

Recomendamos que seja feita uma depuração nas contas de Convênios, a fim de apurar, identificar, e corrigir as inconsistências apontadas, para que os saldos das contas reflitam a realidade.

13.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

13.2.1. EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Demonstrativo do Passivo Não Circulante			
Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
2.02	Não Circulante	0,00	5.107,86
2.02.02	Responsabilidades Diversas LP	0,00	5.107,86
2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP	0,00	5.107,86
2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	0,00	5.107,86



Observamos que os valores lançados no Exigível a Longo Prazo em 31 de dezembro de 2021, correspondem a conta Parcelamento 12420-000.759/17-87 no montante de R\$ 5.107,86 (cinco mil, cento e sete reais e oitenta e seis centavos).

Verificamos que o saldo de 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 5.107,86 (cinco mil, cento e sete reais e oitenta e seis centavos), foi transferido para a conta de curto prazo 17671 – 2.01.02.04.01.009 – PARC Prev. 12420-000.759/17-87 em 01/01/2022.

Neste grupo de contas estão classificadas as obrigações de longo prazo, cuja liquidação ocorrerá nos exercícios seguintes, ou seja, serão quitadas nos exercícios seguintes àquele da data de encerramento do balanço.

Trata-se esta obrigação o Parcelamento de Contribuições Previdenciárias.

13.3. DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DA FUNAEPE

Compõem o saldo do Patrimônio Social Líquido:

Demonstrativo do Patrimônio Social			
Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.2022	31.12.2021
	Patrimônio Social	575.010,12	569.340,32
2.03	Patrimônio Líquido	575.010,12	569.340,32
2.03.01	Patrimônio	569.340,32	402.386,67

2.03.01.01	Patrimônio Social	569.340,32	402.386,67
2.03.01.01.001	Patrimônio Social	569.340,32	402.386,67
2.03.02	Superávit ou Déficit Acumulados	5.669,80	166.953,65
2.03.02.02	Superávit ou Déficit do Exercício	5.669,80	166.953,65
2.03.02.02.001	Resultado do Exercício	-4.119,85	166.953,65
2.03.02.02.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	9.789,65	0,00

O Patrimônio Social Líquido da FUNAEPE é composto pelos saldos oriundos de resultados operacionais verificados ao longo dos exercícios, Fundo Patrimonial, doações ocorrida anteriormente a 31 de dezembro de 2021 registrou um montante no valor de R\$ 569.340,32 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) e em 31 de dezembro de 2022 encerrou com o montante no valor de R\$ 575.010,12 (quinhentos e setenta e cinco mil e dez reais e doze centavos). Observamos que o resultado apurado no ano de 2022 foi um déficit no valor de R\$ 4.119,85 (quatro mil, cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), também observamos que fora lançado na conta 542 - 2.03.02.02.002 - Ajuste de Exercícios Anteriores, o valor de R\$ 9.789,65 (nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), já transferido para o grupo de Patrimônio Líquido. Assim sendo, a entidade possui um Patrimônio Líquido cujo valor é constituído do Fundo Patrimonial e de Fundos de Reservas proveniente dos Superávits Acumulados, posto que pelas características, objetivos e finalidades. Deste modo o saldo da equação Ativo menos o Passivo é igual ao Patrimônio Líquido.

14. DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO

14.1. RECEITAS

As Receitas obtidas pela entidade são advindas, em sua maioria, da contraprestação de serviços em projetos e rendimentos financeiros.

14.2. DESPESAS

As despesas operacionais e administrativas dizem respeito ao consumo de recursos, dentre outros, em salários e encargos, custo do material didático, material de consumo, depreciações, serviços de terceiros, capacitação de pessoal, conforme relacionadas na DRE – Demonstração do Resultado apurado de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

As despesas foram realizadas em conformidade com os objetivos da entidade e encontram-se devidamente contabilizadas e a documentação arquivada.

14.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

Demonstrativo do Resultado do Período			
Código	Contas	Valores em R\$	
		31.12.202	31.12.202
	Receita Operacional Bruta	517.174,5	602.825,4
3	Receitas	517.174,5	602.825,4
3.01	Receitas Operacionais	517.174,5	602.825,4
3.01.01	Receitas de Projetos	494.815,6	594.074,7
3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação	494.815,6	594.074,7
3.01.02	Receitas Financeiras	22.358,85	8.750,72
3.01.02.01	Fundos Próprios	22.358,85	8.750,72
3.01.02.01.00	Rendimentos Financeiros	22.352,85	8.662,03
3.01.02.01.00	Descontos Obtidos	6,00	88,69
	(-) Deduções da Receita Operacional		
3.01.03	Deduções da Receita	0,00	0,00
3.01.03.01	Devoluções/ Abatimentos	0,00	0,00
3.01.03.01.00	(-) Devolução de Contribuição	0,00	0,00
	Receitas Líquidas	517.174,5	602.825,4
	Despesas Administrativas		
4	Despesas	521.294,3	435.871,8
4.01	Recursos Humanos	325.823,5	270.466,1
4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	211.572,1	203.615,1
4.01.02	Encargos Sociais	73.099,24	63.175,88
4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo	41.152,15	3.675,10
4.02	Despesas Operacionais	195.470,7	165.405,6
4.02.01	Administrativas	180.013,8	157.423,8
4.02.02	Despesas Financeiras	14.954,40	7.234,57
4.02.03	Despesa Tributária	502,50	747,20
	Déficit do Exercício em R\$	-4.119,85	166.953,6

Observamos que a FUNAEPE no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 apurou um superávit no valor de R\$ 166.953,65 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) e no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 apurou um déficit no valor de R\$ 4.119,85 (quatro mil, cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), conforme já demonstrado.

14.3.1. PONTOS DE OBSERVAÇÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS

- a) No exame dos registros nas contas de resultado em correlação com as suas apropriações, e na verificação dos documentos que compõem o movimento contábil, constatamos que eles estão dentro da regularidade.
- b) Observamos que as receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
- c) As Receitas são provenientes das taxas de administração estipuladas nos contratos convênios e de receitas de aplicações financeiras.
- d) As Despesas são os desembolsos efetuados pela administração para o desempenho dos objetivos da entidade e com a execução dos projetos, operacionais e Administrativos:
- e) Observamos os regimes de competência, oportunidade e prudência.

15. ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS DA FUNAEPE

Com a finalidade de avaliar a situação econômica e financeira da FUNAEPE, apresentamos a seguir os índices levantados com base nas Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022.

ÍNDICES DE DESEMPENHO ECONÔMICO/FINANCEIRO	FÓRMULAS	dez/22	dez/21	dez/20	dez/19
Coefficiente de Liquidez (ou Solvência): itens 1, 2, 3, 4 e 5					
1 - Liquidez Geral	AC+RLP/PC+ELP	1,04	1,09	1,06	1,02
2 - Solvência Geral	AT / EXIG TOT	1,04	1,09	1,06	1,03
3 - Liquidez Corrente	AC / PC	1,04	1,09	1,06	1,03
4 - Liquidez Seca	AC - EST / PC	1,04	1,09	1,06	1,03
5 - Liquidez Imediata	DISPONIBIL / PC	0,56	0,97	0,96	0,95

Coefficiente de Estrutura de Capitais: itens 6, 7, 8, 9 e 10						
6 - Participação de Capitais de Terceiros	EXIG TOT / PL	22,73	11,35	16,92	38,53	
7 - Composição do Endividamento	PC / EXIG TOTAL	1,00	1,00	1,00	1,00	
8 - Endividamento Geral	PC + PÑC/AT TOTAL	0,96	0,92	0,10	0,05	
9 - Imobilização do Patrimônio Líquido	AI + INV / PL	0,02	0,02	0,03	0,05	
10 - Imobilização dos Recursos não Correntes	AI + INV / PL+ ELP	0,02	0,02	0,03	0,04	
Coefficiente de Rentabilidade: itens 11, 12, 13 e 14						
11 - Giro do Ativo	REC LIQ / ATIVO	0,04	0,09	0,10	0,07	
12 - Margem Líquida	SUPER / REC LIQ	-0,01	0,28	0,23	-0,23	
13 - Rentabilidade do Ativo	SUPER / ATIVO	0,00	0,02	0,02	-0,02	
14 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido	SUPER / PL	-0,01	0,29	0,40	-0,65	

LEGENDA:

AT - ATIVO TOTAL

AC - ATIVO CIRCULANTE

RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PC - PASSIVO CIRCULANTE

ELP - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EST - ESTOQUE

DISP - DISPONIBILIDADE

EXIG TOT - EXIGIVEL TOTAL

PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

REC LIQ - RECEITA LÍQUIDA

SUPER - SUPERAVIT LÍQUIDO

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE			
Ativo Circulante	13.636.803,17	Passivo Circulante	13.072.183,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.377.071,56		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00
Imobilizado e Intangível	10.390,67	Resultado de Exercícios Futuros	0,00
Estoques	0,00	Patrimônio Líquido (Pat. Social)	579.129,97
Receitas Líquidas	517.174,51	Resultado (Superávit ou Déficit) Líquido	-4.119,85
DADOS LEVANTADOS DO BALANCETE 12/2022	13.647.193,84		13.647.193,84

1 - LIQUIDEZ GERAL

Esse coeficiente evidencia se os recursos financeiros aplicados no Ativo Circulante e no Realizável a Longo Prazo são suficientes para cobrir as obrigações totais, isto é, quanto a FUNAEPE tem de Ativo Circulante mais Realizável a Longo Prazo para cada real de obrigação total.

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	13.636.803,17	1,043
Passivo Circulante + Passivo Exigível Longo Prazo	13.072.183,72	

Interpretação - O coeficiente indica que a FUNAEPE tem R\$ 1,04 de recursos financeiros próprios para cada R\$ 1,00 de DÍVIDA

2 - SOLVÊNCIA GERAL

O coeficiente revela o quanto o Ativo Total da FUNAEPE está comprometido com os débitos de curto e longo prazo.

Ativo Total	13.647.193,84	1,044
Exigível Total	13.072.183,72	

Interpretação - O coeficiente indica que a FUNAEPE tem R\$ 1,04 de Ativo para cada R\$ 1,00 de DÍVIDA vencíveis a curto e longo prazo.

3 - LIQUIDEZ CORRENTE

O coeficiente revela a capacidade financeira da FUNAEPE para cumprir os seus compromissos de curto prazo, isto é, quanto a FUNAEPE tem de Ativo Circulante para cada real do Passivo Circulante.

Ativo Circulante	13.636.803,17	1,043
Passivo Circulante	13.072.183,72	

Interpretação - O coeficiente indica que a FUNAEPE tem R\$ 1,04 para cada R\$ 1,00 de DÍVIDA vencíveis a curto prazo.

4 - LIQUIDEZ SECA

O coeficiente revela a capacidade financeira líquida da FUNAEPE para cumprir os compromissos de curto prazo, isto é, quanto a FUNAEPE tem de Ativo Circulante líquido para cada real do Passivo Circulante.

Ativo Circulante - Estoque	13.636.803,17	1,043
Passivo Circulante	13.072.183,72	

Interpretação - O coeficiente indica que a FUNAEPE tem R\$ 1,04 para cada R\$ 1,00 de DÍVIDA, seu Ativo Circulante Líquido é insuficiente para saldar seus compromissos de curto prazo.

5 - LIQUIDEZ IMEDIATA

O coeficiente revela a capacidade de liquidez imediata da FUNAEPE para saldar seus compromissos de curto prazo, isto é, quanto a FUNAEPE possui de dinheiro em caixa, nos bancos e em aplicações de liquidez imediata, para cada real do Passivo Circulante.

Disponibilidade	7.377.071,56	0,564
Passivo Circulante	13.072.183,72	

Interpretação - O coeficiente indica que a FUNAEPE tem R\$ 0,56 no ativo disponível (caixa ou banco), para cada R\$ 1,00 de DÍVIDA vencíveis a curto prazo.

6 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITALS DE TERCEIROS

Esse coeficiente revela a proporção existente entre capitais de terceiros e capitais próprios, isto é, quanto a FUNAEPE utiliza de capitais de terceiros para cada real de capital próprio.

Exigível Total	13.072.183,72	22,734
Patrimônio Líquido	575.010,12	

Interpretação - O coeficiente de 22,734 encontrado indica que para cada R\$ 1,00 dos Capitais Aplicados, existente na FUNAEPE R\$ 22,73 é de Capitais de Terceiros; esse percentual indica que a FUNAEPE se encontra em mãos de terceiros por valores recebidos com restrição.

7 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

Esse coeficiente revela a proporção existente entre as obrigações de curto prazo e as obrigações totais, isto é, quanto a FUNAEPE terá que pagar a curto prazo para cada real do total das obrigações existentes.

Passivo Circulante	13.072.183,72	1,00
Exigível Total	13.072.183,72	

Interpretação - O coeficiente indica que para cada R\$ 1,00 de Dívidas Totais, existem R\$ 1,00 de obrigações vencíveis a curto prazo, isto é, a FUNAEPE terá de repor, a curto prazo, 100,00% dos Capitais tomados de Terceiros.

8 - ENDIVIDAMENTO GERAL

Esse coeficiente revela a proporção existente entre o Ativo Total e as obrigações totais da FUNAEPE

Passivo Circulante + Passivo não Circulante	13.072.183,72	0,958
Ativo Total	13.647.193,84	

Interpretação - O Capital tomado de Terceiros representa 95,80% por cento do Ativo Total

9 - IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O coeficiente revela qual a parcela do Patrimônio Líquido foi utilizada para financiar a compra do Imobilizado e Investimentos, isto é, quanto a FUNAEPE imobilizou no Imobilizado e Investimentos para cada real de Patrimônio Líquido.

Imobilizado e Investimentos	10.390,67	0,018
Patrimônio Líquido	575.010,12	

Interpretação - O coeficiente revela que para cada R\$ 1,00 do Patrimônio Líquido a FUNAEPE imobilizou R\$ 0,018 do capital próprio, isso significa que a FUNAEPE não necessita de Capital de terceiros para financiar o seu capital de giro (Ativo Circulante + Realizável L. Prazo).

10 - IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS NÃO CORRENTES

O coeficiente revela qual a proporção existente entre o Imobilizado e Investimentos e os recursos não-correntes, isto é, quanto a FUNAEPE investiu no Imobilizado e Investimentos para cada real de Patrimônio Líquido mais Exigível a Longo Prazo.

Imobilizado e Investimentos	10.390,67	0,018
Patrimônio Líquido + Passivo Exigível Longo Prazo	575.010,12	

Interpretação - O coeficiente indica que para cada R\$ 1,00 de Patrimônio Líquido + Exigível a Longo Prazo, a FUNAEPE imobilizou R\$ 0,018.

11 - GIRO DO ATIVO

Esse coeficiente evidencia a proporção existente entre o volume das receitas e os investimentos totais efetuados na FUNAEPE, isto é, quanto a FUNAEPE obteve de Receitas para cada real de investimentos total.

Receitas Líquidas	517.174,51	0,038
Ativo Total	13.647.193,84	

Interpretação - O coeficiente de 0,038 indica que os investimentos totais efetuados na FUNAEPE giraram menos de uma vez.

12 - MARGEM LÍQUIDA		
O coeficiente revela a margem de sobras obtida pela FUNAEPE em função do seu faturamento, isto é, quanto a FUNAEPE obteve de superávit (ganho) líquida para cada real.		
Superávit/Déficit Líquido	(4.119,85)	-0,008
Receitas Líquidas	517.174,51	
Interpretação - O coeficiente de -0,008 indica que para cada R\$ 1,00 em receitas a FUNAEPE teve um déficit(perda) de R\$ -0,008.		

13 - RENTABILIDADE DO ATIVO		
Esse coeficiente evidencia o potencial de geração de superávit (ganhos) por parte da FUNAEPE, isto é, quanto a FUNAEPE obteve de superávit (ganho) para cada real de investimentos totais.		
Superávit/Déficit Líquido	(4.119,85)	0,00
Ativo Total	13.636.803,17	
Interpretação - O coeficiente de 0,00 revela que para cada R\$ 1,00 investido no Ativo não ocorreu variação.		

14 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
O coeficiente revela qual a taxa de rentabilidade obtida pelo capital próprio investido na FUNAEPE, isto é, quanto a FUNAEPE ganhou de superávit líquido para cada real de capital próprio investido.		
Superávit/Déficit Líquido	(4.119,85)	-0,007
Patrimônio Líquido	575.010,12	
Interpretação - O coeficiente de -0,007 indica que a FUNAEPE teve R\$ -0,01 de déficit (perda) para cada real de Capital Próprio investido.		

Coeficiente de Liquidez (ou Solvência): itens 1, 2, 3,4 e 5;
Coeficiente de Estrutura de Capitais: itens 6, 7, 8, 9 e 10;
Coeficiente de Rentabilidade: itens 11, 12, 13 e 14.
Fonte de Pesquisas dos dados: Balancete Levantado em 31/12/2022 da FUNAEPE

Fórmulas e Significados:

- **Liquidez Corrente** – Indica quantos reais estão disponíveis para cada real de passivo a pagar no curto prazo indicado pela seguinte fórmula: (Ativo Circulante/Passivo Circulante).

Entre 0,00 e 1,00 – insatisfatório

Entre 1,01 a 1,50 – bom

Acima de 1,51 – muito bom

- **Liquidez Geral** – Indica quantos reais se obtêm pela realização de todos os ativos de curto e longo prazo para cada real a pagar calculado pela seguinte fórmula: $LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$.

Entre 0,00 e 1,00 – insatisfatório

Entre 1,01 a 1,50 – bom

Acima de 1,51 – muito bom

- **Solvência** – Indica quanto a empresa dispõe para pagar todas as suas dívidas com seu ativo total apurado pela seguinte fórmula: $(\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$.

Entre 0,00 e 1,00 – insatisfatório

Entre 1,01 a 1,50 – bom

Acima de 1,51 – muito bom

- **Endividamento Geral** – avalia se as operações estão acima do limite com capital de terceiros através da seguinte fórmula: $(\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Ativo Total}$.

Abaixo de 1,00 – normal

Acima de 1,00 – forte necessidade de capital de giro e possibilidade de inadimplência no curto prazo.

- **Imobilização** – indica o quanto do capital próprio foi investido em bens permanente através da seguinte fórmula: $(\text{Investimentos} + \text{Imobilizado} + \text{Intangível}) / \text{Patrimônio Líquido}$.

Admite-se um índice de até 40%, porém, quanto mais baixo este índice maior o capital de giro a custo zero. Depende das características de cada empresa e de seus administradores. Resumidamente temos que quanto menor esse índice, melhor poderá ser a situação financeira da empresa.

Os índices e indicadores se encontram em bons patamares.

16. RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

Observamos que a Diretoria Executiva da Fundação elaborou o Relatório Anual de Gestão referente ao exercício 2022.

Destacamos que a Fundação disponibiliza os Relatórios de Gestão desde o exercício 2008 em seu portal de transparência através do link: <https://www.funape.org.br/relatorios-de-gestao/>, atendendo a lei de acesso a informação.

17. PRINCÍPIOS DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E EVENTOS SUBSEQUENTES

Como procedimentos de Auditoria, Princípio de Continuidade e Eventos Subsequentes da FUNAEPE, apresentamos algumas considerações, sobre fatos ocorridos até o fechamento do relatório, e com efeitos para os exercícios futuros, como segue:

Em nossa avaliação quanto a Continuidade Normal das Atividades, tomando por base os indicadores econômico-financeiros, o cumprimento das normas legais e estatutárias, e o balancete levantado em 31.12.2022.

Não identificamos no período fatos relevantes que possam comprometer a continuidade da entidade.

A entidade tem como principal fonte de recursos às remunerações provenientes dos contratos para execução de projetos sociais e dos convênios;

Não identificamos fatos anormais ou relevantes entre a data do balanço levantado em 31 de dezembro de 2022 e a data de nosso parecer de auditoria, ou atos e fatos administrativos e judiciais, que possam demandar ajustes nas Demonstrações Contábeis examinadas.

Observamos que não existe um controle eficaz via sistema dos bens móveis da FUNAEPE, pelo qual possamos identificar, acompanhar e controlar os bens “Máquinas e Equipamentos, Móveis, Utensílios e Instalações e Computadores e Periféricos”. **Recomendamos** que seja contratada uma empresa para fins de identificar a vida útil restante e valorar, verificar se estão etiquetados e lançar em um sistema de controle patrimonial, assim como para ajustar na contabilidade a fim de refletir a realidade no balanço.

Recomendamos que a administração da FUNAEPE, crie uma política a ser adotada para o Imobilizado e Investimentos da Entidade, nesta política deve ser estabelecido:

- ✓ O sistema de informática a ser adotado para o registro e controle dos bens do imobilizado, já existentes e os bens novos adquiridos;
- ✓ registro e controle dos bens do imobilizado, já existentes e os bens novos adquiridos;
- ✓ O roteiro a ser adotado para aquisição dos bens do imobilizado e investimentos, deve ser tratado desde a nomenclatura a ser adotada para os bens;
- ✓ O valor a partir do qual deve ser imobilizado um bem do imobilizado na aquisição (atualmente se acompanhado os critérios do fisco federal é de R\$ 1.200,00, conforme Decreto nº 9.580/2018), e a política de emplacamento do bem, de registro no sistema; como serão controlados os bens de pequeno valor contabilizados em conta do resultado como bens de pequeno valor;
- ✓ O valor a partir do qual devem ser imobilizadas as reformas e construções e a política de controle a ser adotada;
- ✓ A política a ser adotada para a baixa dos bens do imobilizado, no caso de venda do bem e ou na baixa por estar inservíveis ou emprestáveis; e o destino de cada plaqueta;
- ✓ A política de inventário a ser adotada se anual ou semestral a partir da implantação da política;
- ✓ A política de controle dos bens do imobilizado, deve ser criado os papéis de trabalho, como o termo de responsabilidade, termo de transferência, entre outros;
- ✓ Demais políticas para o imobilizado.

Quanto as obrigações da Fundação com o Ministério Público Estadual ressaltamos que a Prestação de Contas do exercício financeiro do ano de 2022, ficou definida na Resolução Nº 8/2023-PGJ, de 23 de março de 2023 em seu “Art. 26. As fundações privadas com sede no Estado de Mato Grosso do Sul e as filiais de fundação cuja matriz seja sediada em outro estado terão até 30 de junho do ano subseqüente ao exercício financeiro para apresentar

a prestação de contas à Promotoria de Justiça das Fundações das comarcas onde exercerem suas atividades”, observamos que foi mudado do sistema SICAP para o Sistema Informatizado para Prestações de Contas (SIPREC) e o Manual Básico do SIPREC, está disponível no site: <https://www.mpms.mp.br/portal-fundacoes> a ser utilizado para a prestação de contas do ano calendário 2022 até 30 de junho de 2023.

Sugerimos que seja dada em 2023 uma atenção especial em todos os controles internos da entidade tendo em vista que ainda se observa falta de controles.

Sugerimos verificarm os convênios que possui apontamentos da auditoria para serem analisado e corrigida as pendencias.

Sugerimos que seja formatado o Orçamento Anual para a FUNAEPE a fim de atender ao disposto no art. 18 do seu Estatuto Social em vigor.

18. CONCLUSÃO

Ao concluirmos os trabalhos da auditoria do ano de 2022 da Fundação de Apoio o Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNAEPE, após as análises e os exames aplicados, nos controles internos, através de comprobatório e de teste substantivo por amostragem aplicáveis nas situações observadas, na extensão que julgamos necessários, segundo os padrões reconhecidos da auditoria, concluimos:

Que o quadro econômico, financeiro e administrativo da FUNAEPE, apresentou no ano de 2022 um déficit no montante no valor de R\$ 4.119,85 (quatro mil, cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), para o ano de 2023 deverá ser feito um trabalho para reduzindo os custos e despesas, assim como aumentar a arrecadação a fim de equilibrar com as finanças.

Que sob os aspectos holísticos a FUNAEPE encerrou o exercício de 2022, em equilíbrio financeiro, com o índice de Liquidez Imediata de R\$ 0,56 para cada R\$ 1,00 (um real) de dívida e com o índice de Liquidez Geral de R\$ 1,04 para cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, para uma entidade que objetiva a gestão autossustentável e não visa lucros financeiros, mas o social, porém o ideal é que esses índices sejam superiores a R\$ 1,00.

E de um modo geral recomendamos que todos os itens aqui relatados, assim como as conclusões e sugestões nos Pontos de Observações e de Sugestões e de Recomendações constantes no relatório sejam consideradas como elementos e procedimentos a serem adotados visando à melhoria da qualidade de controle interno e em consequência dos resultados operacionais da FUNAEPE.

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 em nossa opinião, diante dos exames aplicados, dos testes realizados nos documentos contábeis, controles internos e pelos procedimentos de auditoria adotados no decorrer da execução da auditoria externa, com base em nossa revisão de auditoria limitada, certificamos que o balancete contábil apresentado no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, analisado está apresentado adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com exceção dos reflexos apontados nos pontos de observação, de sugestões e de recomendações relatados, **concluimos que a prestação de contas e o Balancete de Verificação de 31/12/2022, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado em 31/12/2022, merecem a recomendação de aprovação sem ressalva pelos membros do Conselho Fiscal e aprovação sem ressalvas nas reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Diretoria Executiva e do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE.**

19. ANEXOS

- ✓ Balancete de Verificação de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022;
- ✓ Balanço Patrimonial 2022-2021;
- ✓ Demonstração de Resultado do Exercício – DRE – 2022-2021;
- ✓ Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC – Método Indireto – 2022-2021;
- ✓ Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL – 2022;
- ✓ Notas Explicativas 2022.

Era o que tínhamos a relatar.

Campo Grande-MS, 19 de maio de 2023.

Responsável Técnico

ODÁCIO PEREIRA MOREIRA
Contador CRC/MS 002731/O-7
CVM N° 977-6 – CNAI N° 435
CNPC 5303
(assinado por certificação digital)

RICARDO FIRMINO MOREIRA
PILEGI
Contador CRC/MS 011255/O-0
CNAI N° 7640 - CNPC 6474
(assinado por certificação digital)

LEANDRO SALAZAR DE PAUDA
Contador CRC/MS 014526/O-9
Administrador CRA/MS 7567
(assinado por certificação digital)

AUPERCON AUDITORIA, PERÍCIA E
CONSULTORIA S/S.
CRC/MS 00560/O-6
CNPJ 13.256.754/0001-59
(assinado por certificação digital)

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

ENTIDADE AUDITADA: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE

ENDEREÇO: Rua Major Capilé, 2220 - Sala 12 - Jardim Central – CEP 79.805-011

CIDADE: Dourados - Mato Grosso do Sul

CNPJ/MF: 10.482.039/0001-46

PERÍODO AUDITADO: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.



FUNAEPE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Anexos

Maió/2023

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	7.030.323,40D	24.416.725,50	17.799.855,06	13.647.193,84D
27	1.01	Circulante	7.014.553,38D	24.416.725,50	17.794.475,71	13.636.803,17D
35	1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	6.258.956,17D	14.695.610,13	13.577.494,74	7.377.071,56D
43	1.01.01.01	Caixa	4,94D	0,00	4,94	0,00
1040	1.01.01.01.01	Caixa - Funape	4,94D	0,00	4,94	0,00
957	1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	9.883,59D	9.376.173,56	9.385.959,40	97,75D
965	1.01.01.02.01	Recursos Livres	0,00	1.309.426,18	1.309.426,18	0,00
981	1.01.01.02.01.001	Cef - Cta 813-4 - Funape	0,00	1.309.426,18	1.309.426,18	0,00
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição	9.883,59D	8.066.747,38	8.076.533,22	97,75D
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	120.560,37	120.560,37	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	520.777,06	520.777,06	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	371.601,48	371.601,48	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	98.850,33	98.850,33	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	313.829,18	313.829,18	0,00
20702	1.01.01.02.02.057	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	305.650,69	305.650,69	0,00
20630	1.01.01.02.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	728.872,68	728.872,68	0,00
21326	1.01.01.02.02.061	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	5.307,27	5.307,27	0,00
21644	1.01.01.02.02.063	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biosseg. 08/2020	624,74D	0,00	624,74	0,00
21873	1.01.01.02.02.064	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	257.171,05	257.171,05	0,00
22020	1.01.01.02.02.065	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	197,90D	146.500,80	146.600,95	97,75D
22225	1.01.01.02.02.066	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	63.033,60	63.033,60	0,00
22683	1.01.01.02.02.067	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	26.220,14	26.220,14	0,00
22870	1.01.01.02.02.068	Cef - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	9.060,95D	0,00	9.060,95	0,00
23361	1.01.01.02.02.069	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	717.175,05	717.175,05	0,00
23833	1.01.01.02.02.071	Cef - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	0,00	55.532,71	55.532,71	0,00
24244	1.01.01.02.02.072	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	0,00	85.513,21	85.513,21	0,00
26328	1.01.01.02.02.074	Cef - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	0,00	207.750,15	207.750,15	0,00
26336	1.01.01.02.02.075	Cef - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	0,00	745.592,03	745.592,03	0,00
26360	1.01.01.02.02.076	Cef - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	42.289,74	42.289,74	0,00
26395	1.01.01.02.02.077	Cef - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	189.155,52	189.155,52	0,00
26409	1.01.01.02.02.078	Cef - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	0,00	173.531,43	173.531,43	0,00
26417	1.01.01.02.02.079	Cef - Cta 5362-8 - Cepex UEMS 1136/2021	0,00	33.600,71	33.600,71	0,00
26530	1.01.01.02.02.080	Cef - Cta 5237-0 - Curso de Aperfeiçoamento 06/2022	0,00	92.503,60	92.503,60	0,00
26549	1.01.01.02.02.081	Cef - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenharia	0,00	6.459,38	6.459,38	0,00
27049	1.01.01.02.02.083	Cef - Cta 5125-0 - Prefeitura de Naviraí UEMS 02/20	0,00	29.852,37	29.852,37	0,00
27626	1.01.01.02.02.084	Cef - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	0,00	48.416,77	48.416,77	0,00
27685	1.01.01.02.02.085	Cef - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	0,00	43.286,62	43.286,62	0,00
28479	1.01.01.02.02.086	Cef - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	0,00	33.742,74	33.742,74	0,00
28584	1.01.01.02.02.087	Cef - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 12/12/2022	0,00	98.302,24	98.302,24	0,00
28690	1.01.01.02.02.088	Cef - Cta 5364-4 - Ngo'ltuke Ngaha'a 31/2022	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00
28983	1.01.01.02.02.089	Cef - Cta 5420-9 - Latu Senso SUAS 32294/2022	0,00	378.957,59	378.957,59	0,00
29122	1.01.01.02.02.090	Cef - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	0,00	212.601,40	212.601,40	0,00
29181	1.01.01.02.02.091	Cef - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	0,00	198.977,37	198.977,37	0,00
30716	1.01.01.02.02.096	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	0,00	485.099,10	485.099,10	0,00
30961	1.01.01.02.02.097	Cef - Cta 5582-5 - Finep 0569/2018	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00	0,00
1171	1.01.01.03	Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.249.067,64D	5.319.436,57	4.191.530,40	7.376.973,81D
1180	1.01.01.03.01	Recursos Livres	587.168,99D	562.797,55	527.568,92	622.397,62D
1201	1.01.01.03.01.001	Cef - Cta 813-4 - Funape	587.168,99D	562.797,55	527.568,92	622.397,62D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição	5.661.898,65D	4.756.639,02	3.663.961,48	6.754.576,19D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	750.335,29D	45.667,89	129.533,63	666.469,55D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	1.450.881,94D	75.818,35	540.784,67	985.915,62D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	56.676,90D	166.383,65	186.160,64	36.899,91D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	320.586,10D	22.249,14	316.838,05	25.997,19D
22284	1.01.01.03.02.051	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	36.649,84D	1.692,03	38.341,87	0,00
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind 48/2018	118.724,26D	8.339,37	100.387,03	26.676,60D
21032	1.01.01.03.02.058	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	10.822,35D	144.594,27	143.496,27	11.920,35D
21130	1.01.01.03.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	778.251,87D	28.791,54	732.619,62	74.423,79D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21334	1.01.01.03.02.060	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	926.291,36D	63.228,16	20.661,93	968.857,59D
21890	1.01.01.03.02.063	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	9.097,33D	122.874,43	113.869,47	18.102,29D
22063	1.01.01.03.02.064	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	150.460,79D	60.928,12	62.156,76	149.232,15D
22748	1.01.01.03.02.065	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	31.886,91D	2.084,79	26.661,01	7.310,69D
23370	1.01.01.03.02.067	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	710.249,26D	370.622,94	398.539,36	682.332,84D
23841	1.01.01.03.02.069	Cef - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	55.166,95D	498,89	55.665,84	0,00
24252	1.01.01.03.02.070	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	255.817,50D	21.628,61	87.402,83	190.043,28D
26557	1.01.01.03.02.072	Cef - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenhar	0,00	5.138,16	1.289,58	3.848,58D
26700	1.01.01.03.02.074	Cef - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	0,00	120.340,94	88.240,32	32.100,62D
26719	1.01.01.03.02.075	Cef - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	0,00	578.555,68	202.815,69	375.739,99D
26727	1.01.01.03.02.076	Cef - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	27.078,33	15.630,52	11.447,81D
26735	1.01.01.03.02.077	Cef - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	116.976,68	82.438,88	34.537,80D
26743	1.01.01.03.02.078	Cef - Cta 5237-0 - Aperfeiçoamento em Tecnologias 0	0,00	92.541,54	8.253,17	84.288,37D
26751	1.01.01.03.02.079	Cef - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	0,00	91.340,57	86.242,12	5.098,45D
27030	1.01.01.03.02.080	Cef - Cta 5125-0 - Prefeitura de Naviraí UEMS 02/20	0,00	16.891,46	13.162,23	3.729,23D
27553	1.01.01.03.02.081	Cef - Cta 5362-8 - Cepex Uems 1136/2021	0,00	21.745,34	11.667,79	10.077,55D
27693	1.01.01.03.02.082	Cef - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	0,00	32.119,89	13.122,12	18.997,77D
28592	1.01.01.03.02.083	Cef - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 1212/2022	0,00	50.660,82	48.825,35	1.835,47D
28622	1.01.01.03.02.084	Cef - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	0,00	34.699,97	15.824,60	18.875,37D
28630	1.01.01.03.02.085	Cef - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	0,00	23.273,97	11.357,47	11.916,50D
28703	1.01.01.03.02.086	Cef - Cta 5364-4 - Ngo'Ituke Ngaha'a 31/2022	0,00	116.616,19	4.081,65	112.534,54D
28991	1.01.01.03.02.087	Cef - Cta 5420-9 - Latu Senso SUAS 32294/2022	0,00	355.453,01	32.277,09	323.175,92D
29130	1.01.01.03.02.088	Cef - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	0,00	170.388,29	45.504,65	124.883,64D
29190	1.01.01.03.02.089	Cef - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	0,00	169.443,61	30.109,27	139.334,34D
30872	1.01.01.03.02.094	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	0,00	485.309,50	0,00	485.309,50D
30970	1.01.01.03.02.095	Cef - Cta 5582-5 - Finep 0569/2018	0,00	1.112.662,89	0,00	1.112.662,89D
94	1.01.02	Créditos	751.952,33D	9.718.382,14	4.213.336,09	6.256.998,38D
1376	1.01.02.01	Recursos de Parcerias em Projetos	746.703,31D	9.703.569,94	4.199.173,37	6.251.099,88D
1384	1.01.02.01.01	Contratos de Projetos em Andamento	746.703,31D	9.703.569,94	4.199.173,37	6.251.099,88D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	0,00	362.000,00	181.000,00	181.000,00D
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
20770	1.01.02.01.01.058	Reflore 28/2019	8.761,31D	333.818,69	162.432,50	180.147,50D
23280	1.01.02.01.01.068	EAD Novos Cursos 28/2020	511.622,00D	0,00	328.751,00	182.871,00D
24333	1.01.02.01.01.072	Gestão do Uso da Terra 14/2021	26.320,00D	0,00	0,00	26.320,00D
25119	1.01.02.01.01.073	Aperfeiçoamento em Tecnologias Assis. Educ. 06/2022	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
25461	1.01.02.01.01.074	Centro de Desenvolvimento Rural 18/2021	0,00	440.000,00	120.000,00	320.000,00D
25712	1.01.02.01.01.075	Ufgd Desenvolvimento Rural 31/2021	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
25909	1.01.02.01.01.076	Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	28.500,00	25.900,00	2.600,00D
25917	1.01.02.01.01.077	Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
26140	1.01.02.01.01.080	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
26239	1.01.02.01.01.081	Centro de Ens, Pesq. e Exten. 1136	0,00	30.000,00	20.776,50	9.223,50D
26565	1.01.02.01.01.082	IV Simpósio Nacional de Engenharia 07/2022	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
27014	1.01.02.01.01.083	Núcleo de Estudos 27/2021	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
27022	1.01.02.01.01.084	Prefeitura de Naviraí UEMS 02/2021	0,00	50.000,00	16.666,72	33.333,28D
27634	1.01.02.01.01.085	Ações Extensionista Meio Ambiente 16/2022	0,00	32.924,55	32.924,55	0,00
27707	1.01.02.01.01.086	Ações Extensionistas Ind. 18/2022	0,00	29.569,00	29.569,00	0,00
28606	1.01.02.01.01.087	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
28649	1.01.02.01.01.088	Ações Extensionistas Ind. 17/2022	0,00	22.507,00	22.507,00	0,00
28835	1.01.02.01.01.089	Ngo'Ituke Ngaha'a 31/2022	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
28843	1.01.02.01.01.090	Zoneamento Ecológico ZEE 01/2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
29475	1.01.02.01.01.091	Núcleo de Estudos Extensionistas Baía Negra 25/2022	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
29823	1.01.02.01.01.092	PROLIND 33/2022	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
30880	1.01.02.01.01.096	Capacita SUAS 32642/2022	0,00	457.499,10	457.499,10	0,00
30988	1.01.02.01.01.097	Finep 18/0569	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00	0,00
31275	1.01.02.01.01.098	Prefeitura Cassilândia 268/2022	0,00	2.354.542,20	0,00	2.354.542,20D
31674	1.01.02.01.01.100	Prefeitura Jardim 1265/2022	0,00	1.951.062,40	0,00	1.951.062,40D
31682	1.01.02.01.01.101	Prefeitura Glória de Dourados 003/2022	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
32468	1.01.02.01.01.105	Latu Senso SUAS 32294/2022	0,00	348.384,00	348.384,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
132	1.01.02.02	Adiantamentos	2.818,62D	8.557,61	11.376,23	0,00
8893	1.01.02.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.104,92	2.104,92	0,00
12840	1.01.02.02.01.001	Adiantam. a Fornec. Funape	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
32450	1.01.02.02.01.010	Adiantam. de Aluguéis	0,00	54,92	54,92	0,00
15598	1.01.02.02.02	Adiantamento a Empregado	2.818,62D	6.452,69	9.271,31	0,00
15601	1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias SIG	2.818,62D	5.467,45	8.286,07	0,00
29572	1.01.02.02.02.005	Adiantamento de Férias ADM	0,00	985,24	985,24	0,00
159	1.01.02.03	Tributos a Recuperar	2.430,40D	6.254,59	2.786,49	5.898,50D
21202	1.01.02.03.05	Sig	0,00	183,51	171,90	11,61D
33065	1.01.02.03.05.002	IRRF a Compensar	0,00	183,51	171,90	11,61D
24961	1.01.02.03.08	Uems 1090/2021	2.430,40D	0,00	2.430,40	0,00
24970	1.01.02.03.08.001	INSS a Recuperar	2.430,40D	0,00	2.430,40	0,00
30457	1.01.02.03.09	Uems 1091/2021	0,00	6.071,08	184,19	5.886,89D
30465	1.01.02.03.09.001	INSS a Recuperar	0,00	5.749,26	184,19	5.565,07D
30473	1.01.02.03.09.002	IRRF a Recuperar	0,00	321,82	0,00	321,82D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
213	1.02	Não Circulante	15.770,02D	0,00	5.379,35	10.390,67D
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
280	1.02.03	Imobilizado	58.452,75D	0,00	0,00	58.452,75D
299	1.02.03.01	Bens sem Restrição	58.452,75D	0,00	0,00	58.452,75D
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	15.816,80D	0,00	0,00	15.816,80D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	40.943,97D	0,00	0,00	40.943,97D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada	45.415,96C	0,00	2.646,12	48.062,08C
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição	45.415,96C	0,00	2.646,12	48.062,08C
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.410,00C	0,00	169,20	1.579,20C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	11.899,92C	0,00	1.593,48	13.493,40C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	32.106,04C	0,00	883,44	32.989,48C
361	2	PASSIVO	7.030.323,40C	6.971.833,10	13.592.823,39	13.651.313,69C
370	2.01	Circulante	6.455.875,22C	6.799.771,59	13.416.080,09	13.072.183,72C
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	2.936,53	2.936,53	0,00
1813	2.01.01.01	Funape	0,00	1.222,15	1.222,15	0,00
16934	2.01.01.01.017	Geniffer Patricia Coturi ME	0,00	390,00	390,00	0,00
30694	2.01.01.01.042	Auto Posto Cerrado Ltda EPP	0,00	232,15	232,15	0,00
30708	2.01.01.01.043	Faxina Sim Prestadora de Serviços LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
27359	2.01.01.32	Fazenda Experimental 13/2021	0,00	855,00	855,00	0,00
27367	2.01.01.32.001	Assoc do Des. da Ind. Infor. do Parana	0,00	855,00	855,00	0,00
29866	2.01.01.34	Teiko Arandú - 01/2020	0,00	139,59	139,59	0,00
29874	2.01.01.34.001	Auto Posto Cerrado Ltda	0,00	139,59	139,59	0,00
29882	2.01.01.35	EAD Novos Cursos - 28/2020	0,00	719,79	719,79	0,00
29890	2.01.01.35.001	Auto Posto Cerrado Ltda	0,00	719,79	719,79	0,00
1821	2.01.02	Obrigações Trabalhistas	73.155,23C	1.375.733,15	1.353.838,19	51.260,27C
1830	2.01.02.01	Folha de Pag de Empregados Própria	11.431,90C	221.250,05	223.055,69	13.237,54C
1848	2.01.02.01.01	Funape	11.431,90C	221.250,05	223.055,69	13.237,54C
1856	2.01.02.01.01.001	Salários a Pagar	11.431,90C	180.993,00	181.798,64	12.237,54C
1864	2.01.02.01.01.002	Férias a Pagar	0,00	12.573,53	12.573,53	0,00
1880	2.01.02.01.01.004	13° Salário a Pagar	0,00	22.850,10	22.850,10	0,00
6114	2.01.02.01.01.005	Estágio a Pagar	0,00	4.833,42	5.833,42	1.000,00C
2909	2.01.02.02	Folha de Pag de Empregados Projetos	22.892,91C	496.888,14	483.599,16	9.603,93C
14710	2.01.02.02.09	Sig Ufgd 15/2018	15.252,14C	256.584,21	243.668,94	2.336,87C
14729	2.01.02.02.09.001	Salários a Pagar	15.252,14C	203.854,60	190.939,33	2.336,87C
14737	2.01.02.02.09.002	Férias a Pagar	0,00	12.030,17	12.030,17	0,00
14745	2.01.02.02.09.003	Rescisão a Pagar	0,00	36.811,44	36.811,44	0,00
14753	2.01.02.02.09.004	13° Salário a Pagar	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017	2.500,93C	69.329,35	66.828,42	0,00
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	2.500,93C	55.056,36	52.555,43	0,00
16926	2.01.02.02.10.002	13° Salário a Pagar	0,00	755,16	755,16	0,00
19518	2.01.02.02.10.003	Rescisão a Pagar	0,00	13.517,83	13.517,83	0,00
23949	2.01.02.02.12	Ead Novos Cursos 28/2020	5.139,84C	95.897,08	98.024,30	7.267,06C
23957	2.01.02.02.12.001	Salários a Pagar	5.139,84C	81.546,67	83.673,89	7.267,06C
24902	2.01.02.02.12.002	13° Salário a Pagar	0,00	10.460,34	10.460,34	0,00
29580	2.01.02.02.12.003	Rescisão a Pagar	0,00	810,99	810,99	0,00
29831	2.01.02.02.12.004	Férias a Pagar	0,00	3.079,08	3.079,08	0,00
26450	2.01.02.02.14	Escola de Esportes UfgD 09/2022	0,00	75.077,50	75.077,50	0,00
26468	2.01.02.02.14.001	Salários a Pagar	0,00	57.377,05	57.377,05	0,00
29432	2.01.02.02.14.002	Rescisão a Pagar	0,00	17.700,45	17.700,45	0,00
2097	2.01.02.03	Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	273.112,00	274.811,90	1.699,90C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18376	2.01.02.03.10	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
18384	2.01.02.03.10.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
22152	2.01.02.03.12	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	94.845,00	94.845,00	0,00
22160	2.01.02.03.12.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	94.845,00	94.845,00	0,00
27960	2.01.02.03.18	Teko Arandú 01/2020	0,00	5.474,40	5.474,40	0,00
27979	2.01.02.03.18.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	5.474,40	5.474,40	0,00
28177	2.01.02.03.19	Orquestra 02/2022	0,00	45.480,10	47.180,00	1.699,90C
28185	2.01.02.03.19.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	45.480,10	47.180,00	1.699,90C
29505	2.01.02.03.21	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	27.562,50	27.562,50	0,00
29513	2.01.02.03.21.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	27.562,50	27.562,50	0,00
31879	2.01.02.03.23	Cepegre 1136/2021	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
31887	2.01.02.03.23.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2127	2.01.02.04	Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.503,84C	99.826,72	98.647,70	12.324,82C
2135	2.01.02.04.01	Funaepe	13.503,84C	99.826,72	98.647,70	12.324,82C
2143	2.01.02.04.01.001	INSS a Recolher	5.052,33C	64.257,39	63.287,77	4.082,71C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	1.128,40C	15.494,30	15.584,61	1.218,71C
2178	2.01.02.04.01.004	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	5.469,22	6.855,89	1.386,67C
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13° Salário a Recolher	593,21C	1.202,54	1.218,66	609,33C
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	0,00	4.597,53	4.597,53	0,00
2208	2.01.02.04.01.007	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	1.007,07	1.007,07	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	6.729,90C	7.798,67	6.096,17	5.027,40C
2917	2.01.02.05	Encargos Sociais a Pagar - Projetos	25.326,58C	284.656,24	273.723,74	14.394,08C
14761	2.01.02.05.16	Sig Ufgd 15/2018	8.921,89C	103.202,69	95.506,42	1.225,62C
14770	2.01.02.05.16.01	INSS a Recolher	6.554,99C	65.291,99	59.651,58	914,58C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	1.424,00C	15.366,81	14.150,17	207,36C
16985	2.01.02.05.16.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00
17000	2.01.02.05.16.04	FGTS s/13° a Recolher	942,90C	1.878,05	1.038,83	103,68C
18830	2.01.02.05.16.05	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	12.553,53	12.553,53	0,00
18848	2.01.02.05.16.06	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	3.578,98	3.578,98	0,00
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017	2.052,43C	24.642,41	23.075,39	485,41C
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	1.578,00C	17.570,37	16.477,78	485,41C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	357,32C	4.206,90	3.849,58	0,00
17019	2.01.02.05.17.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	885,72	885,72	0,00
17035	2.01.02.05.17.04	FGTS s/13° a Recolher	117,11C	413,18	296,07	0,00
20117	2.01.02.05.17.05	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	612,98	612,98	0,00
20125	2.01.02.05.17.06	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	326,18	326,18	0,00
31852	2.01.02.05.17.07	GRRF a Recolher	0,00	627,08	627,08	0,00
18546	2.01.02.05.19	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	2.664,19C	31.482,14	28.817,95	0,00
18554	2.01.02.05.19.01	INSS a Recolher	2.664,19C	31.482,14	28.817,95	0,00
22357	2.01.02.05.22	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	9.174,45C	35.356,43	32.717,71	6.535,73C
22365	2.01.02.05.22.01	INSS a Recolher	9.174,45C	35.356,43	32.717,71	6.535,73C
23965	2.01.02.05.25	Ead Novos Cursos	2.513,62C	38.992,64	40.147,89	3.668,87C
23973	2.01.02.05.25.01	INSS a Recolher	1.953,02C	27.975,21	28.779,69	2.757,50C
23981	2.01.02.05.25.02	FGTS a Recolher	447,48C	6.812,49	6.997,47	632,46C
23990	2.01.02.05.25.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	2.482,80	2.482,80	0,00
24007	2.01.02.05.25.04	FGTS s/13° a Recolher	113,12C	404,49	570,28	278,91C
24015	2.01.02.05.25.05	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00
24023	2.01.02.05.25.06	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	159,77	159,77	0,00
26476	2.01.02.05.29	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	27.606,33	27.606,33	0,00
26484	2.01.02.05.29.01	INSS a Recolher	0,00	18.019,65	18.019,65	0,00
26492	2.01.02.05.29.02	FGTS a Recolher	0,00	3.091,80	3.091,80	0,00
30155	2.01.02.05.29.03	FGTS s/ 13° a Recolher	0,00	374,91	374,91	0,00
30163	2.01.02.05.29.04	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
30198	2.01.02.05.29.05	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	499,88	499,88	0,00
30201	2.01.02.05.29.06	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	1.674,58	1.674,58	0,00
30899	2.01.02.05.29.07	GRRF a Recolher	0,00	2.642,70	2.642,70	0,00
27855	2.01.02.05.31	Teko Arandu 01/2021	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
27863	2.01.02.05.31.01	INSS a Recolher	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
28134	2.01.02.05.32	Orquestra 02/2022	0,00	12.728,60	14.625,80	1.897,20C
28142	2.01.02.05.32.01	INSS a Recolher	0,00	12.728,60	14.625,80	1.897,20C
29521	2.01.02.05.33	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	8.333,95	8.333,95	0,00
29530	2.01.02.05.33.01	INSS a Recolher	0,00	8.333,95	8.333,95	0,00
31046	2.01.02.05.34	Cepex 1136/2021	0,00	581,25	1.162,50	581,25C
31054	2.01.02.05.34.01	INSS a Recolher	0,00	581,25	1.162,50	581,25C
2534	2.01.03	Obrigações Tributárias	7.744,29C	51.919,97	54.610,50	10.434,82C
2542	2.01.03.01	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.417,90C	20.600,31	21.135,82	4.953,41C
2550	2.01.03.01.01	Funaepe	4.417,90C	20.600,31	21.135,82	4.953,41C
2569	2.01.03.01.01.001	Pis s/Folha a Pagar	141,05C	1.860,52	1.871,80	152,33C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	4.202,70C	18.449,89	18.972,10	4.724,91C
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13° Salário a Pagar	74,15C	150,32	152,34	76,17C
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	0,00	125,89	125,89	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15580	2.01.03.01.01.006	IRRF s/ Férias a Pagar	0,00	13,69	13,69	0,00
2925	2.01.03.02	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	3.326,39C	31.319,66	33.474,68	5.481,41C
14796	2.01.03.02.17	Sig Ufgd 15/2018	2.258,31C	12.870,36	10.756,23	144,18C
14800	2.01.03.02.17.01	Pis s/ Folha a Pagar	178,00C	1.893,82	1.741,74	25,92C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	1.396,77C	9.361,06	8.034,49	70,20C
16993	2.01.03.02.17.03	Pis s/13° Salário a Pagar	103,78C	220,67	129,85	12,96C
18821	2.01.03.02.17.04	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	447,37	447,37	0,00
23680	2.01.03.02.17.05	IRRF s/ Férias	0,00	192,46	192,46	0,00
24937	2.01.03.02.17.06	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	579,76C	754,98	210,32	35,10C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017	63,05C	590,76	541,81	14,10C
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	44,67C	525,92	495,35	14,10C
17027	2.01.03.02.18.02	Pis s/13° Salário a Pagar	14,64C	38,23	23,59	0,00
20133	2.01.03.02.18.04	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	22,87	22,87	0,00
24910	2.01.03.02.18.06	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	3,74C	3,74	0,00	0,00
18562	2.01.03.02.20	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	579,20C	10.155,09	13.865,93	4.290,04C
18570	2.01.03.02.20.03	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	400,00C	5.311,20	4.911,20	0,00
18813	2.01.03.02.20.04	IRRF s/ Autônomos a Pagar	179,20C	4.843,89	8.954,73	4.290,04C
22373	2.01.03.02.24	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	352,65C	1.552,07	1.816,84	617,42C
22381	2.01.03.02.24.01	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	33,02	33,02	0,00
22497	2.01.03.02.24.03	IRRF s/ Autônomos a Pagar	56,70C	378,52	728,41	406,59C
24120	2.01.03.02.24.05	PIS a Recolher	295,95C	1.140,53	1.055,41	210,83C
24139	2.01.03.02.26	EAD Novos Cursos	73,18C	887,88	928,63	113,93C
24155	2.01.03.02.26.02	PIS s/ Folha a Pagar	61,53C	819,84	837,37	79,06C
24929	2.01.03.02.26.03	Pis 13° Salario a Recolher	11,65C	48,07	71,29	34,87C
29564	2.01.03.02.26.04	PIS s/ Férias a Pagar	0,00	19,97	19,97	0,00
26506	2.01.03.02.30	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	1.221,37	1.221,37	0,00
26514	2.01.03.02.30.01	IRRF s/Folha a Recolher	0,00	600,75	600,75	0,00
26522	2.01.03.02.30.02	Pis a Recolher	0,00	511,28	511,28	0,00
30171	2.01.03.02.30.03	Pis s/ 13° Salário a Pagar	0,00	46,86	46,86	0,00
30210	2.01.03.02.30.05	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	62,48	62,48	0,00
27871	2.01.03.02.32	Teko Arandú 01/2020	0,00	282,48	282,48	0,00
27880	2.01.03.02.32.01	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	282,48	282,48	0,00
28150	2.01.03.02.33	Orquestra 02/2022	0,00	410,60	471,80	61,20C
28169	2.01.03.02.33.01	Pis a Recolher	0,00	410,60	471,80	61,20C
28673	2.01.03.02.34	Nel Bolsas 1212/2022	0,00	3.330,30	3.552,09	221,79C
28681	2.01.03.02.34.01	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	1.378,14	1.378,14	0,00
29467	2.01.03.02.34.02	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	1.952,16	2.173,95	221,79C
31062	2.01.03.02.35	Cepex 1136/2021	0,00	18,75	37,50	18,75C
31070	2.01.03.02.35.01	Pis a Recolher	0,00	18,75	37,50	18,75C
2852	2.01.04	Contas a Pagar	2.900,00C	65.455,25	67.863,48	5.308,23C
2860	2.01.04.01	Responsabilidades Diversas	2.900,00C	65.455,25	67.863,48	5.308,23C
2895	2.01.04.01.01	Funaepe	2.900,00C	55.848,41	58.256,64	5.308,23C
2879	2.01.04.01.01.001	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	38.800,00	39.200,00	3.300,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	0,00	15.165,53	16.553,13	1.387,60C
12971	2.01.04.01.01.003	Amanda Justi Ramos	0,00	1.882,88	1.882,88	0,00
17698	2.01.04.01.01.005	Telefone a Pagar	0,00	0,00	247,75	247,75C
17701	2.01.04.01.01.006	Energia a Pagar	0,00	0,00	372,88	372,88C
18228	2.01.04.01.07	EAD 31/2017	0,00	344,62	344,62	0,00
27383	2.01.04.01.07.021	Jefferson Damaceno do Nascimento	0,00	344,62	344,62	0,00
24996	2.01.04.01.13	EAD Novos Cursos	0,00	7.747,29	7.747,29	0,00
27375	2.01.04.01.13.002	Elizabeth Matos Rocha	0,00	1.352,32	1.352,32	0,00
27456	2.01.04.01.13.003	Mario Sergio Vaz	0,00	451,25	451,25	0,00
27464	2.01.04.01.13.004	Gisele Souza Rosa	0,00	100,00	100,00	0,00
27472	2.01.04.01.13.005	Wagner Vicentin	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
27480	2.01.04.01.13.006	Shirlayne Silvana de Barros	0,00	350,01	350,01	0,00
27499	2.01.04.01.13.007	Paula Mirela Gomes	0,00	305,06	305,06	0,00
27502	2.01.04.01.13.008	Jaqueline Ferreira Campos	0,00	418,86	418,86	0,00
27510	2.01.04.01.13.009	Gustavo Levandoski	0,00	400,26	400,26	0,00
27529	2.01.04.01.13.010	Manuel Pacheco Neto	0,00	280,46	280,46	0,00
27537	2.01.04.01.13.011	Luiz Eduardo Pit	0,00	203,76	203,76	0,00
27758	2.01.04.01.13.012	Marcela Regina Porta de Sousa	0,00	216,08	216,08	0,00
27766	2.01.04.01.13.013	Jane Correa Alves Mendonça	0,00	205,05	205,05	0,00
27774	2.01.04.01.13.014	Amilton Luiz Novaes	0,00	184,61	184,61	0,00
27782	2.01.04.01.13.015	Lucineide Maria Miranda	0,00	168,06	168,06	0,00
27790	2.01.04.01.13.016	Eriton Rodrigo Botero	0,00	667,47	667,47	0,00
27804	2.01.04.01.13.017	Alessandra Querino da Silva	0,00	312,86	312,86	0,00
27812	2.01.04.01.13.018	Herbert Lee Barbosa Veríssimo de Barros	0,00	349,58	349,58	0,00
27820	2.01.04.01.13.019	Edvânio Chagas	0,00	585,90	585,90	0,00
27839	2.01.04.01.13.020	Elisângela Matias Miranda	0,00	168,06	168,06	0,00
27561	2.01.04.01.14	Teko Arandú 01/2020	0,00	951,60	951,60	0,00
27570	2.01.04.01.14.001	Regiani Magalhães de Oliveira Yamasaki	0,00	180,90	180,90	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27588	2.01.04.01.14.002	Maysa Ferreira da Silva	0,00	150,00	150,00	0,00
27596	2.01.04.01.14.003	Cassio Knapp	0,00	350,70	350,70	0,00
27600	2.01.04.01.14.004	Elaine da Silva Ladeira	0,00	120,00	120,00	0,00
27618	2.01.04.01.14.005	Anderbio Márcio Silva Martins	0,00	150,00	150,00	0,00
27944	2.01.04.01.15	Reflor 28/2020	0,00	563,33	563,33	0,00
27952	2.01.04.01.15.001	Fabrizio Fagundes	0,00	563,33	563,33	0,00
8087	2.01.05	PROVISÕES	58.757,07C	168.848,37	157.857,81	47.766,51C
8095	2.01.05.01	Provisões Trabalhistas	58.757,07C	168.848,37	157.857,81	47.766,51C
8109	2.01.05.01.01	Funapepe	16.276,96C	45.398,73	56.433,70	27.311,93C
8150	2.01.05.01.01.001	Provisão de Férias	11.985,99C	12.588,43	20.714,32	20.111,88C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	958,87C	1.007,07	1.657,15	1.608,95C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	3.212,25C	3.373,69	5.551,42	5.389,98C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	119,85C	125,89	207,16	201,12C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	0,00	22.850,10	22.850,10	0,00
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.218,66	1.218,66	0,00
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	4.082,55	4.082,55	0,00
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	152,34	152,34	0,00
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018	35.528,32C	74.589,15	46.882,91	7.822,08C
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	26.162,23C	38.688,47	18.286,24	5.760,00C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	2.092,97C	3.578,98	1.946,81	460,80C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	7.011,49C	11.953,84	6.486,03	1.543,68C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	261,63C	447,37	243,34	57,60C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	0,00	15.010,67	15.010,67	0,00
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.097,17	1.097,17	0,00
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	3.675,50	3.675,50	0,00
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	137,15	137,15	0,00
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017	2.731,60C	16.001,86	13.270,26	0,00
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	2.011,48C	7.633,90	5.622,42	0,00
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	160,91C	561,50	400,59	0,00
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	539,09C	1.881,07	1.341,98	0,00
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	20,12C	70,20	50,08	0,00
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	0,00	4.510,68	4.510,68	0,00
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	300,46	300,46	0,00
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.006,48	1.006,48	0,00
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	37,57	37,57	0,00
24031	2.01.05.01.10	EAD Novos Cursos	4.220,19C	17.962,30	26.374,61	12.632,50C
24040	2.01.05.01.10.001	Provisão de Férias	3.107,66C	2.929,50	9.119,91	9.298,07C
24058	2.01.05.01.10.002	Provisão de FGTS s/ Férias	248,59C	234,33	729,57	743,83C
24066	2.01.05.01.10.003	Provisão de INSS s/Férias	832,86C	1.014,96	2.673,98	2.491,88C
24074	2.01.05.01.10.004	Provisão de Pis s/ Férias	31,08C	19,97	87,61	98,72C
24082	2.01.05.01.10.005	Provisão de 13° Salário	0,00	10.894,63	10.894,63	0,00
24090	2.01.05.01.10.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	923,83	923,83	0,00
24104	2.01.05.01.10.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.873,79	1.873,79	0,00
24112	2.01.05.01.10.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	71,29	71,29	0,00
28029	2.01.05.01.11	Escola de Esportes 09/2022	0,00	14.896,33	14.896,33	0,00
28037	2.01.05.01.11.001	Provisão de Férias	0,00	6.248,46	6.248,46	0,00
28045	2.01.05.01.11.002	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	499,88	499,88	0,00
28053	2.01.05.01.11.003	Provisão de INSS s/Férias	0,00	1.674,58	1.674,58	0,00
28061	2.01.05.01.11.004	Provisão de Pis s/ Férias	0,00	62,48	62,48	0,00
28070	2.01.05.01.11.005	Provisão de 13° Salário	0,00	4.686,35	4.686,35	0,00
28088	2.01.05.01.11.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	374,91	374,91	0,00
28096	2.01.05.01.11.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
28100	2.01.05.01.11.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	46,86	46,86	0,00
477	2.01.06	Recursos de Projetos em Execução	6.313.318,63C	5.134.878,32	11.778.973,58	12.957.413,89C
30724	2.01.06.102	CAPACITA SUAS 32642/2022	0,00	0,00	457.709,50	457.709,50C
30732	2.01.06.102.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	457.709,50	457.709,50C
30759	2.01.06.102.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	457.499,10	457.499,10C
30767	2.01.06.102.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	210,40	210,40C
30902	2.01.06.103	FINEP 18/0569	0,00	0,00	1.112.662,89	1.112.662,89C
30910	2.01.06.103.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.112.662,89	1.112.662,89C
30937	2.01.06.103.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00C
30945	2.01.06.103.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.379,89	1.379,89C
31119	2.01.06.104	PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
31127	2.01.06.104.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
31143	2.01.06.104.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
31488	2.01.06.106	PREFEITURA JARDIM 1265/2022	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
31496	2.01.06.106.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
31518	2.01.06.106.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
31712	2.01.06.107	PREFEITURA GLÓRIA DE DOURADOS 003/2022	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
31720	2.01.06.107.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31747	2.01.06.107.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
13595	2.01.06.38	EAD CURSOS 31/2017	742.841,92C	117.570,44	46.611,37	671.882,85C
13609	2.01.06.38.01	Entrada de Recursos	1.568.190,95C	0,00	44.428,74	1.612.619,69C
13617	2.01.06.38.01.001	Contrato do Projeto	1.493.126,65C	0,00	0,00	1.493.126,65C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	7.178,65C	0,00	0,00	7.178,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	67.885,65C	0,00	44.428,74	112.314,39C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados	825.349,03D	117.570,44	2.182,63	940.736,84D
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	188.861,00D	0,00	0,00	188.861,00D
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.329,90D	38,75	0,00	1.368,65D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	9.290,76	0,00	212.531,73D
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	104.458,81D	4.575,76	0,00	109.034,57D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	12.189,01D	10.686,54	0,00	22.875,55D
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	85.871,14D	257,80	0,00	86.128,94D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	5.923,45	0,00	36.226,32D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	125.289,72D	53.427,51	489,78	178.227,45D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	44.443,31D	18.562,73	1.692,85	61.313,19D
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	17.316,73D	13.620,64	0,00	30.937,37D
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
24856	2.01.06.38.02.017	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
14664	2.01.06.44	SIG UFGD - 15/2018	1.389.834,78C	503.614,80	88.332,40	974.552,38C
14672	2.01.06.44.01	Entrada de Recursos	3.423.131,60C	0,00	80.962,57	3.504.094,17C
14680	2.01.06.44.01.001	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	17.413,14C	0,00	5.928,00	23.341,14C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	173.417,79C	0,00	75.034,57	248.452,36C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados	2.033.296,82D	503.614,80	7.369,83	2.529.541,79D
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	471.281,59D	138.433,11	0,00	609.714,70D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	268.524,91D	112.674,45	0,00	381.199,36D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	319,49D	95,76	0,00	415,25D
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	34.325,45D	20.007,61	0,00	54.333,06D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	926.282,86D	179.602,45	7.016,42	1.098.868,89D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	326.585,99D	52.801,42	353,41	379.034,00D
15709	2.01.06.44.02.008	Atestado de Saúde Ocupacional	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15717	2.01.06.44.02.009	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	2.01.06.44.02.010	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018	53.787,65C	204.571,39	368.683,65	217.899,91C
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso	703.354,88C	0,00	368.683,65	1.072.038,53C
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	695.704,00C	0,00	362.000,00	1.057.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.662,92C	0,00	1.683,65	5.346,57C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	3.987,96C	0,00	5.000,00	8.987,96C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados	649.567,23D	204.571,39	0,00	854.138,62D
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	524.398,96D	162.900,00	0,00	687.298,96D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	217,20D	105,12	0,00	322,32D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	719,72D	373,98	0,00	1.093,70D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	20,72D	159,78	0,00	180,50D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	96.165,74D	41.032,51	0,00	137.198,25D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
23701	2.01.06.45.02.009	Imobilizado	7.911,16D	0,00	0,00	7.911,16D
23710	2.01.06.45.02.010	Bens de Pequeno Valor	13.745,37D	0,00	0,00	13.745,37D
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	310.446,48C	313.359,78	23.820,45	20.907,15C
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso	1.746.473,73C	0,00	23.820,45	1.770.294,18C
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	50.668,72C	0,00	23.257,90	73.926,62C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	2.311,01C	0,00	562,55	2.873,56C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados	1.436.027,25D	313.359,78	0,00	1.749.387,03D
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	517.028,07D	77.500,00	0,00	594.528,07D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	171,50D	119,88	0,00	291,38D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	8.394,48D	3.571,42	0,00	11.965,90D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	217.123,31D	48.760,88	0,00	265.884,19D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	115.276,00D	54.835,27	0,00	170.111,27D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	10.176,43D	4.819,27	0,00	14.995,70D
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	125.569,70D	2.737,70	0,00	128.307,40D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	215.125,00D	96.000,00	0,00	311.125,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 8

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	43.461,00D	19.200,00	0,00	62.661,00D
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Física	1.770,00D	5.704,16	0,00	7.474,16D
21504	2.01.06.52.02.014	Juros	963,81D	111,20	0,00	1.075,01D
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	318.068,76C	99.187,03	8.339,37	227.221,10C
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso	521.277,35C	0,00	8.339,37	529.616,72C
17612	2.01.06.54.01.001	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	14.169,57C	0,00	8.339,37	22.508,94C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	7.107,78C	0,00	0,00	7.107,78C
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados	203.208,59D	99.187,03	0,00	302.395,62D
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	45.600,00D	12.000,00	0,00	57.600,00D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	113,00D	21,03	0,00	134,03D
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.271,68D	1.536,70	0,00	3.808,38D
17981	2.01.06.54.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	36.299,04D	47.855,11	0,00	84.154,15D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	14.114,04D	34.621,30	0,00	48.735,34D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	11.600,00D	2.000,00	0,00	13.600,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	64.339,62D	0,00	0,00	64.339,62D
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veículo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	2.01.06.54.02.012	Despesa c/ Pessoal	20.703,46D	0,00	0,00	20.703,46D
22101	2.01.06.54.02.013	Encargos Sociais	4.158,18D	0,00	0,00	4.158,18D
22489	2.01.06.54.02.014	Honorário Autônomo	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
24821	2.01.06.54.02.017	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	732,96	0,00	732,96D
29548	2.01.06.54.02.018	Reembolso	0,00	419,93	0,00	419,93D
20559	2.01.06.58	TEKO ARANDÚ 01/2020	773.824,45C	732.992,00	33.591,34	74.423,79C
20567	2.01.06.58.01	Entrada de Recurso	960.882,96C	0,00	33.591,34	994.474,30C
20575	2.01.06.58.01.001	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	2.01.06.58.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	31.664,81C	0,00	28.791,54	60.456,35C
23248	2.01.06.58.01.003	Recuperação de Despesa	793,15C	0,00	4.799,80	5.592,95C
20583	2.01.06.58.02	(-) Recursos Aplicados	187.058,51D	732.992,00	0,00	920.050,51D
20591	2.01.06.58.02.001	Honorário Administrativo	165.642,59D	48.701,62	0,00	214.344,21D
20605	2.01.06.58.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.969,23D	8.546,74	0,00	14.515,97D
20613	2.01.06.58.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	2.01.06.58.02.004	Diária	4.956,00D	46.935,48	0,00	51.891,48D
21156	2.01.06.58.02.005	Locação de Veículo	3.691,27D	17.143,48	0,00	20.834,75D
21172	2.01.06.58.02.006	Combustível e Lubrificante	1.344,46D	18.443,37	0,00	19.787,83D
23558	2.01.06.58.02.007	Despesa Bancária	49,00D	298,24	0,00	347,24D
24732	2.01.06.58.02.008	Alimentação	0,00	168.540,30	0,00	168.540,30D
24740	2.01.06.58.02.009	Material de Consumo	0,00	5.287,60	0,00	5.287,60D
24759	2.01.06.58.02.010	Impressões e Materiais Gráficos	5.395,00D	28.319,60	0,00	33.714,60D
24767	2.01.06.58.02.011	Viagens e Estadias	0,00	286.286,70	0,00	286.286,70D
27987	2.01.06.58.02.013	Honorário Autonomo	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00D
27995	2.01.06.58.02.014	Encargos Sociais	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00D
28460	2.01.06.58.02.015	Viagem e Estadias	0,00	97.792,87	0,00	97.792,87D
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019	19.584,75C	160.959,57	333.442,67	192.067,85C
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso	234.128,72C	212,45	333.442,67	567.358,94C
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	332.580,00	566.080,35C
21083	2.01.06.60.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	321,34C	0,00	862,67	1.184,01C
21318	2.01.06.60.01.003	Recuperação de Despesa	307,03C	212,45	0,00	94,58C
20745	2.01.06.60.02	(-) Recursos Aplicados	214.543,97D	160.747,12	0,00	375.291,09D
20761	2.01.06.60.02.001	Honorário Administrativo	32.052,82D	21.690,00	0,00	53.742,82D
21040	2.01.06.60.02.002	Bolsa Pesquisa	136.898,89D	91.300,00	0,00	228.198,89D
21067	2.01.06.60.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	63,20D	159,77	0,00	222,97D
21075	2.01.06.60.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	16,16D	118,31	0,00	134,47D
21300	2.01.06.60.02.005	Material de Uso e Consumo	39.336,06D	29.271,49	0,00	68.607,55D
22144	2.01.06.60.02.006	Diária	5.463,00D	9.805,80	0,00	15.268,80D
22454	2.01.06.60.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	654,39D	8.350,00	0,00	9.004,39D
23574	2.01.06.60.02.008	Despesa Bancária	59,45D	51,75	0,00	111,20D
20850	2.01.06.62	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	926.291,36C	20.661,93	63.228,16	968.857,59C
20869	2.01.06.62.01	Entrada de Recurso	1.113.330,85C	0,00	63.228,16	1.176.559,01C
20885	2.01.06.62.01.001	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	2.01.06.62.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	34.100,49C	0,00	63.228,16	97.328,65C
23353	2.01.06.62.01.003	Recuperação de Despesa	2.597,47C	0,00	0,00	2.597,47C
20877	2.01.06.62.02	(-) Recursos Aplicados	187.039,49D	20.661,93	0,00	207.701,42D
20893	2.01.06.62.02.001	Honorário Administrativo	147.832,89D	0,00	0,00	147.832,89D
21350	2.01.06.62.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.898,59D	15.354,66	0,00	21.253,25D
22730	2.01.06.62.02.003	Execução de Projeto	25.308,01D	0,00	0,00	25.308,01D
22985	2.01.06.62.02.004	Bolsa Pesquisa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
24724	2.01.06.62.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	5.307,27	0,00	5.307,27D
21610	2.01.06.64	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	624,74C	435.741,20	435.116,46	0,00
21628	2.01.06.64.01	Entrada de Recurso	217.580,40C	218.160,80	580,40	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAPEE
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21636	2.01.06.64.01.001	Contrato do Projeto	217.000,00C	217.580,40	580,40	0,00
21709	2.01.06.64.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	580,40C	580,40	0,00	0,00
21660	2.01.06.64.02	(-) Recursos Aplicados	216.955,66D	217.580,40	434.536,06	0,00
21679	2.01.06.64.02.001	Honorário Administrativo	20.045,21D	0,00	20.045,21	0,00
21695	2.01.06.64.02.002	Material de Uso e Consumo	61.713,70D	0,00	61.713,70	0,00
21717	2.01.06.64.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	119,45D	0,00	119,45	0,00
22128	2.01.06.64.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,35D	0,00	0,35	0,00
22608	2.01.06.64.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	83.943,02D	0,00	83.943,02	0,00
22802	2.01.06.64.02.006	Bolsa Pesquisa	20.800,00D	0,00	20.800,00	0,00
22993	2.01.06.64.02.007	Imobilizado	2.687,16D	0,00	2.687,16	0,00
23140	2.01.06.64.02.008	Honorário Autônomo	11.684,82D	0,00	11.684,82	0,00
23205	2.01.06.64.02.009	Encargos Sociais	2.336,95D	0,00	2.336,95	0,00
23566	2.01.06.64.02.010	Internet	12.375,00D	0,00	12.375,00	0,00
23698	2.01.06.64.02.011	Softwares e Sistemas Operacionais	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
25011	2.01.06.64.02.012	Encerramento do Projeto	0,00	217.580,40	217.580,40	0,00
21792	2.01.06.65	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	2.884,13C	140.650,17	151.627,71	13.861,67C
21806	2.01.06.65.01	Entrada de Recurso	226.391,22C	0,00	151.627,71	378.018,93C
21822	2.01.06.65.01.001	Contrato do Projeto	40.735,74C	0,00	0,00	40.735,74C
21830	2.01.06.65.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.475,44C	0,00	2.685,71	4.161,15C
22632	2.01.06.65.01.003	Inscrições	173.655,00C	0,00	148.942,00	322.597,00C
23272	2.01.06.65.01.004	Recuperação de Despesa	10.525,04C	0,00	0,00	10.525,04C
21814	2.01.06.65.02	(-) Recursos Aplicados	223.507,09D	140.650,17	0,00	364.157,26D
21849	2.01.06.65.02.001	Honorário Administrativo	30.869,45D	17.024,28	0,00	47.893,73D
21857	2.01.06.65.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	303,45D	639,55	0,00	943,00D
21903	2.01.06.65.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,10D	0,87	0,00	0,97D
22462	2.01.06.65.02.004	Honorário Autônomo	127.499,53D	94.845,00	0,00	222.344,53D
22470	2.01.06.65.02.005	Encargos Sociais	26.361,48D	19.915,35	0,00	46.276,83D
22721	2.01.06.65.02.006	Softwares e Sistemas Operacionais	31.456,25D	210,00	0,00	31.666,25D
22926	2.01.06.65.02.007	Impostos e Taxas	3.892,04D	0,00	0,00	3.892,04D
22977	2.01.06.65.02.008	Despesa Bancária	2.637,90D	1.665,12	0,00	4.303,02D
24376	2.01.06.65.02.009	Juros e Multa	15,89D	0,00	0,00	15,89D
24384	2.01.06.65.02.010	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	471,00D	0,00	0,00	471,00D
24589	2.01.06.65.02.011	Material de Uso e Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
24899	2.01.06.65.02.012	Devolução de Inscrição	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
21954	2.01.06.66	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	151.036,69C	106.983,30	107.680,74	151.734,13C
21962	2.01.06.66.01	Entrada de Recurso	210.194,79C	110,00	107.680,74	317.765,53C
21989	2.01.06.66.01.001	Contrato do Projeto	76.696,80C	0,00	0,00	76.696,80C
21997	2.01.06.66.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.946,59C	0,00	15.826,55	19.773,14C
22047	2.01.06.66.01.003	Inscrições	129.496,40C	110,00	73.996,09	203.382,49C
22209	2.01.06.66.01.004	Recuperação de Despesa	55,00C	0,00	2.708,10	2.763,10C
27430	2.01.06.66.01.005	Evento	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00C
21970	2.01.06.66.02	(-) Recursos Aplicados	59.158,10D	106.873,30	0,00	166.031,40D
22004	2.01.06.66.02.001	Honorário Administrativo	28.521,25D	10.106,18	0,00	38.627,43D
22012	2.01.06.66.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	473,58D	2.152,55	0,00	2.626,13D
22195	2.01.06.66.02.003	Despesa Bancária	2.260,05D	2.152,43	0,00	4.412,48D
22420	2.01.06.66.02.007	Impostos e Taxas	2.974,66D	0,00	0,00	2.974,66D
22691	2.01.06.66.02.008	Devolução de Inscrição	402,40D	0,00	0,00	402,40D
22705	2.01.06.66.02.009	Material de Uso e Consumo	3.079,04D	6.678,20	0,00	9.757,24D
22713	2.01.06.66.02.010	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.462,00D	11.803,86	0,00	19.265,86D
23590	2.01.06.66.02.011	Cursos	731,46D	0,00	0,00	731,46D
23787	2.01.06.66.02.012	Telefone	400,95D	317,97	0,00	718,92D
23868	2.01.06.66.02.013	Imobilizado	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
23876	2.01.06.66.02.014	Anuidades	1.873,02D	3.777,87	0,00	5.650,89D
24406	2.01.06.66.02.015	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,09	0,00	0,09D
24597	2.01.06.66.02.016	Viagens e Estadias	1.164,39D	17.502,58	0,00	18.666,97D
24600	2.01.06.66.02.017	Diárias	2.371,80D	31.241,39	0,00	33.613,19D
24627	2.01.06.66.02.019	Publicação de Livros e Artigos	400,00D	2.916,00	0,00	3.316,00D
24635	2.01.06.66.02.020	Impressões e Materiais Gráficos	200,00D	3.765,63	0,00	3.965,63D
24880	2.01.06.66.02.021	Correio e Telegráfos	122,50D	0,00	0,00	122,50D
28665	2.01.06.66.02.022	Diárias Internacionais	0,00	14.458,55	0,00	14.458,55D
22241	2.01.06.67	CONTROLE DE AEDES AEGYPTI 11/2020	36.649,84C	232.983,41	196.333,57	0,00
22250	2.01.06.67.01	Entrada de Recurso	43.214,46C	99.914,98	56.700,52	0,00
22292	2.01.06.67.01.001	Contrato do Projeto	40.000,00C	69.957,49	29.957,49	0,00
22306	2.01.06.67.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.147,93C	2.839,96	1.692,03	0,00
22330	2.01.06.67.01.003	Recuperação de Despesa	2.066,53C	27.117,53	25.051,00	0,00
22268	2.01.06.67.02	(-) Recursos Aplicados	6.564,62D	133.068,43	139.633,05	0,00
22276	2.01.06.67.02.001	Despesa Bancária	85,50D	2,49	87,99	0,00
22314	2.01.06.67.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	138,09D	359,27	497,36	0,00
22322	2.01.06.67.02.003	Honorário Administrativo	6.341,03D	0,00	6.341,03	0,00
24465	2.01.06.67.02.005	Bens de Pequeno Valor	0,00	12.647,18	12.647,18	0,00
24473	2.01.06.67.02.006	Material de Consumo	0,00	50.102,00	50.102,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29165	2.01.06.67.02.007	Encerramento do Projeto	0,00	69.957,49	69.957,49	0,00
22640	2.01.06.68	CÂTEDRA JEAN MONNET 18/2020	33.180,72C	27.767,59	2.084,79	7.497,92C
22659	2.01.06.68.01	Entrada de Recurso	74.608,37C	0,00	2.084,79	76.693,16C
22667	2.01.06.68.01.001	Contrato do Projeto	73.408,41C	0,00	0,00	73.408,41C
22780	2.01.06.68.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.148,76C	0,00	2.084,79	3.233,55C
23078	2.01.06.68.01.003	Recuperação de Despesa	51,20C	0,00	0,00	51,20C
22756	2.01.06.68.02	(-) Recursos Aplicados	41.427,65D	27.767,59	0,00	69.195,24D
22764	2.01.06.68.02.001	Honorário Administrativo	4.312,70D	4.299,87	0,00	8.612,57D
22772	2.01.06.68.02.002	Despesa Bancária	100,20D	9,69	0,00	109,89D
23060	2.01.06.68.02.003	Despesa com Viagens	18.612,80D	6.411,08	0,00	25.023,88D
23086	2.01.06.68.02.004	Diárias	6.165,50D	7.521,91	0,00	13.687,41D
23094	2.01.06.68.02.005	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	12.044,48D	8.993,59	0,00	21.038,07D
23108	2.01.06.68.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	191,97D	531,45	0,00	723,42D
22845	2.01.06.71	FINEP 2382/2020	9.060,95C	675.427,40	666.366,45	0,00
22853	2.01.06.71.01	Entrada de Recurso	334.833,80C	340.593,60	5.759,80	0,00
22861	2.01.06.71.01.001	Contrato do Projeto	329.074,00C	334.833,80	5.759,80	0,00
23043	2.01.06.71.01.002	Recuperação de Despesa	36,50C	36,50	0,00	0,00
23051	2.01.06.71.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	5.723,30C	5.723,30	0,00	0,00
22888	2.01.06.71.02	(-) Recursos Aplicados	325.772,85D	334.833,80	660.606,65	0,00
22896	2.01.06.71.02.001	Honorário Administrativo	9.581,00D	0,00	9.581,00	0,00
22900	2.01.06.71.02.002	Despesa Bancária	36,50D	0,00	36,50	0,00
23779	2.01.06.71.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.144,64D	0,00	1.144,64	0,00
24570	2.01.06.71.02.005	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	315.010,71D	0,00	315.010,71	0,00
25020	2.01.06.71.02.006	Encerramento de Projeto	0,00	334.833,80	334.833,80	0,00
23299	2.01.06.72	EAD NOVOS CURSOS 28/2020	1.209.948,32C	421.622,92	51.322,81	839.648,21C
23302	2.01.06.72.01	Entrada de Recurso	1.286.700,11C	1.667,02	48.922,08	1.333.955,17C
23310	2.01.06.72.01.001	Contrato do Projeto	1.276.450,00C	0,00	0,00	1.276.450,00C
23426	2.01.06.72.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.148,51C	0,00	44.940,40	55.088,91C
23582	2.01.06.72.01.003	Recuperação de Despesa	101,60C	1.667,02	3.981,68	2.416,26C
23329	2.01.06.72.02	(-) Recursos Aplicados	76.751,79D	419.955,90	2.400,73	494.306,96D
23337	2.01.06.72.02.001	Honorário Administrativo	36.761,76D	33.698,28	0,00	70.460,04D
23388	2.01.06.72.02.002	Despesa Bancária	101,60D	489,12	0,00	590,72D
23400	2.01.06.72.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.886,61D	13.345,56	0,00	15.232,17D
23418	2.01.06.72.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,54D	0,00	0,00	0,54D
23922	2.01.06.72.02.005	Despesa com Pessoal	28.113,05D	97.169,01	2.274,83	123.007,23D
23930	2.01.06.72.02.006	Encargos	9.888,23D	33.656,84	125,90	43.419,17D
24643	2.01.06.72.02.007	Combustível e Lubrificante	0,00	38.688,68	0,00	38.688,68D
24651	2.01.06.72.02.008	Diárias	0,00	111.133,58	0,00	111.133,58D
24660	2.01.06.72.02.009	Locação de Veículos	0,00	55.142,58	0,00	55.142,58D
24678	2.01.06.72.02.010	Material de Consumo	0,00	15.121,15	0,00	15.121,15D
24686	2.01.06.72.02.011	Viagens e Estadias	0,00	11.932,62	0,00	11.932,62D
24694	2.01.06.72.02.012	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	9.578,48	0,00	9.578,48D
23639	2.01.06.74	PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021	54.378,15C	125.433,23	71.055,08	0,00
23647	2.01.06.74.01	Entrada de Recurso	68.263,08C	70.523,94	2.260,86	0,00
23655	2.01.06.74.01.001	Contrato do Projeto	67.000,00C	68.761,97	1.761,97	0,00
23850	2.01.06.74.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.263,08C	1.761,97	498,89	0,00
23663	2.01.06.74.02	(-) Recursos Aplicados	13.884,93D	54.909,29	68.794,22	0,00
23671	2.01.06.74.02.001	Honorário Administrativo	7.099,20D	2.231,11	9.330,31	0,00
23884	2.01.06.74.02.002	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.065,20D	0,00	3.065,20	0,00
24163	2.01.06.74.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	188,86D	165,38	354,24	0,00
24171	2.01.06.74.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	1,67D	0,00	1,67	0,00
24562	2.01.06.74.02.005	Imobilizado	3.530,00D	52.512,80	56.042,80	0,00
24180	2.01.06.75	FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	254.862,00C	88.007,81	22.233,59	189.087,78C
24198	2.01.06.75.01	Entrada de Recurso	284.149,91C	0,00	22.233,59	306.383,50C
24201	2.01.06.75.01.001	Contrato do Projeto	280.099,04C	0,00	0,00	280.099,04C
24422	2.01.06.75.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.050,87C	0,00	20.133,59	24.184,46C
24554	2.01.06.75.01.004	Recuperação de despesa	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
24210	2.01.06.75.02	(-) Recursos Aplicados	29.287,91D	88.007,81	0,00	117.295,72D
24228	2.01.06.75.02.001	Honorários Administrativos	5.733,00D	11.466,00	0,00	17.199,00D
24430	2.01.06.75.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	507,42D	3.989,62	0,00	4.497,04D
24449	2.01.06.75.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	8,49D	0,00	0,00	8,49D
24490	2.01.06.75.02.004	Imobilizado	16.990,00D	38.888,86	0,00	55.878,86D
24503	2.01.06.75.02.005	Consumo	0,00	3.364,30	0,00	3.364,30D
24511	2.01.06.75.02.006	Viagens e estadias	0,00	1.701,06	0,00	1.701,06D
24538	2.01.06.75.02.008	Bolsa	6.000,00D	26.700,00	0,00	32.700,00D
24546	2.01.06.75.02.009	Despesa Bancária	49,00D	35,97	0,00	84,97D
33057	2.01.06.75.02.010	Inscrições	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00D
24287	2.01.06.76	GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	26.012,94C	0,00	0,00	26.012,94C
24295	2.01.06.76.01	Entrada de Recurso	26.320,00C	0,00	0,00	26.320,00C
24309	2.01.06.76.01.001	Contrato de Projeto	26.320,00C	0,00	0,00	26.320,00C
24317	2.01.06.76.02	(-) Recursos Aplicados	307,06D	0,00	0,00	307,06D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 11

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24325	2.01.06.76.02.001	Honorários Administrativos	307,06D	0,00	0,00	307,06D
25038	2.01.06.77	APERFEIÇOAMENTO EM TECNOL. ASSIS. EDUCAC 06/2022	0,00	10.003,17	92.541,54	82.538,37C
25046	2.01.06.77.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	92.541,54	92.541,54C
25054	2.01.06.77.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C
25062	2.01.06.77.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.041,54	7.041,54C
25070	2.01.06.77.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	10.003,17	0,00	10.003,17D
25089	2.01.06.77.02.001	Honorários Administrativos	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
25097	2.01.06.77.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.248,15	0,00	1.248,15D
25100	2.01.06.77.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,42	0,00	1,42D
27286	2.01.06.77.02.008	Despesa Bancária	0,00	3,60	0,00	3,60D
25291	2.01.06.78	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ITAMARATI 18/2021	0,00	90.346,01	442.446,63	352.100,62C
25305	2.01.06.78.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	442.446,63	442.446,63C
25313	2.01.06.78.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
25321	2.01.06.78.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.446,63	2.446,63C
25330	2.01.06.78.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	90.346,01	0,00	90.346,01D
25348	2.01.06.78.02.001	Honorário Administrativo	0,00	19.611,54	0,00	19.611,54D
25356	2.01.06.78.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	484,69	0,00	484,69D
25364	2.01.06.78.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	5,48	0,00	5,48D
25372	2.01.06.78.02.004	Material de Consumo	0,00	12.810,56	0,00	12.810,56D
25380	2.01.06.78.02.005	Serviço pessoa Jurídica	0,00	6.101,00	0,00	6.101,00D
25399	2.01.06.78.02.006	Despesa Bancária	0,00	111,99	0,00	111,99D
25402	2.01.06.78.02.007	Imobilizado	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00D
25429	2.01.06.78.02.009	Diárias Nacionais	0,00	4.380,75	0,00	4.380,75D
25437	2.01.06.78.02.010	Bolsa Pesquisa	0,00	36.850,00	0,00	36.850,00D
25542	2.01.06.79	UFGD DESENVOLVIMENTO RURAL 31/2021	0,00	203.695,69	579.435,68	375.739,99C
25550	2.01.06.79.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	579.435,68	579.435,68C
25569	2.01.06.79.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00C
25577	2.01.06.79.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	28.555,68	28.555,68C
30686	2.01.06.79.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	880,00	880,00C
25585	2.01.06.79.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	203.695,69	0,00	203.695,69D
25593	2.01.06.79.02.001	Honorário Administrativo	0,00	24.999,96	0,00	24.999,96D
25607	2.01.06.79.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	8.096,86	0,00	8.096,86D
25615	2.01.06.79.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,80	0,00	6,80D
25623	2.01.06.79.02.004	Serviço pessoa Jurídica	0,00	9.894,92	0,00	9.894,92D
25631	2.01.06.79.02.005	Bolsa Pesquisa	0,00	88.580,00	0,00	88.580,00D
25640	2.01.06.79.02.006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.849,23	0,00	4.849,23D
25658	2.01.06.79.02.007	Material de Consumo	0,00	26.408,30	0,00	26.408,30D
25666	2.01.06.79.02.008	Diárias Nacionais	0,00	8.973,90	0,00	8.973,90D
25674	2.01.06.79.02.009	Locação de Veículo	0,00	3.364,16	0,00	3.364,16D
25682	2.01.06.79.02.010	Alimentação	0,00	2.308,64	0,00	2.308,64D
26344	2.01.06.79.02.013	Despesas Bancárias	0,00	285,39	0,00	285,39D
26352	2.01.06.79.02.014	Insumos Agropecuários	0,00	25.927,53	0,00	25.927,53D
25798	2.01.06.80	MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022	0,00	17.673,96	31.035,77	13.361,81C
25801	2.01.06.80.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	31.035,77	31.035,77C
25810	2.01.06.80.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
25828	2.01.06.80.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.535,77	1.535,77C
26387	2.01.06.80.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
25836	2.01.06.80.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	17.673,96	0,00	17.673,96D
25844	2.01.06.80.02.001	Honorário Administrativo	0,00	3.419,50	0,00	3.419,50D
25852	2.01.06.80.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	239,11	0,00	239,11D
25860	2.01.06.80.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,67	0,00	1,67D
25879	2.01.06.80.02.004	Material de Consumo	0,00	589,80	0,00	589,80D
25887	2.01.06.80.02.005	Bolsa Pesquisa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
25895	2.01.06.80.02.006	Despesas Bancárias	0,00	16,68	0,00	16,68D
26379	2.01.06.80.02.007	Diárias Nacionais	0,00	2.407,20	0,00	2.407,20D
25925	2.01.06.81	ORQUESTRA UFGD 02/2022	0,00	84.382,05	115.261,55	30.879,50C
25933	2.01.06.81.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	115.261,55	115.261,55C
25941	2.01.06.81.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
26034	2.01.06.81.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.261,55	7.261,55C
25968	2.01.06.81.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	84.382,05	0,00	84.382,05D
25976	2.01.06.81.02.01	Honorário Administrativo	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00D
25984	2.01.06.81.02.02	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.163,70	0,00	1.163,70D
25992	2.01.06.81.02.03	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	119,66	0,00	119,66D
26000	2.01.06.81.02.04	Bolsa Pesquisa	0,00	9.857,92	0,00	9.857,92D
26018	2.01.06.81.02.05	Material de Consumo	0,00	2.828,70	0,00	2.828,70D
26026	2.01.06.81.02.06	Despesas Bancárias	0,00	203,37	0,00	203,37D
28118	2.01.06.81.02.07	Honorário Autônomo	0,00	47.455,90	0,00	47.455,90D
28126	2.01.06.81.02.08	Encargos Sociais	0,00	9.907,80	0,00	9.907,80D
29157	2.01.06.81.02.09	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 12

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29912	2.01.06.81.02.10	Imobilizado	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
26158	2.01.06.84	ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022	0,00	87.120,57	91.340,57	4.220,00C
26166	2.01.06.84.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	91.340,57	91.340,57C
26174	2.01.06.84.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
26182	2.01.06.84.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.340,57	3.340,57C
26190	2.01.06.84.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	87.120,57	0,00	87.120,57D
26204	2.01.06.84.02.001	Honorário Administrativo	0,00	8.154,64	0,00	8.154,64D
26212	2.01.06.84.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	498,73	0,00	498,73D
26220	2.01.06.84.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	4,09	0,00	4,09D
27448	2.01.06.84.02.004	Despesas Bancárias	0,00	259,57	0,00	259,57D
28002	2.01.06.84.02.005	Despesa Com Pessoal	0,00	68.980,37	0,00	68.980,37D
28010	2.01.06.84.02.006	Encargos Sociais	0,00	9.223,17	0,00	9.223,17D
26247	2.01.06.85	CEPEX UEMS 1136/2021	0,00	13.045,38	31.746,43	18.701,05C
26255	2.01.06.85.01	Entrada de Recurso	0,00	30,00	31.746,43	31.716,43C
26263	2.01.06.85.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
26271	2.01.06.85.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	501,43	501,43C
27847	2.01.06.85.01.003	Inscrições	0,00	30,00	620,00	590,00C
31038	2.01.06.85.01.004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	625,00	625,00C
26280	2.01.06.85.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	13.015,38	0,00	13.015,38D
26298	2.01.06.85.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.639,70	0,00	2.639,70D
26425	2.01.06.85.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	85,05	0,00	85,05D
26433	2.01.06.85.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,53	0,00	3,53D
26441	2.01.06.85.02.006	Despesas Bancárias	0,00	63,48	0,00	63,48D
28193	2.01.06.85.02.009	Bolsa Pesquisa	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00D
28207	2.01.06.85.02.010	Diária	0,00	1.203,60	0,00	1.203,60D
29149	2.01.06.85.02.012	Viagens e Estadias	0,00	317,52	0,00	317,52D
31860	2.01.06.85.02.013	Combustível e Lubrificante	0,00	240,00	0,00	240,00D
31895	2.01.06.85.02.014	Encargos Sociais	0,00	787,50	0,00	787,50D
26573	2.01.06.86	IV SIMPÓSIO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 07/2022	0,00	1.714,18	15.562,76	13.848,58C
26581	2.01.06.86.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	15.562,76	15.562,76C
26590	2.01.06.86.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
26603	2.01.06.86.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	332,76	332,76C
27421	2.01.06.86.01.003	Inscrições	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00C
26611	2.01.06.86.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	1.714,18	0,00	1.714,18D
26620	2.01.06.86.02.001	Honorário Administrativo	0,00	732,20	0,00	732,20D
26638	2.01.06.86.02.002	Serviço Pessoa Jurídica	0,00	737,08	0,00	737,08D
26654	2.01.06.86.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	59,77	0,00	59,77D
26662	2.01.06.86.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,43	0,00	0,43D
26670	2.01.06.86.02.006	Despesas Bancárias	0,00	184,70	0,00	184,70D
26760	2.01.06.87	NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
26778	2.01.06.87.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
26786	2.01.06.87.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
27057	2.01.06.88	PREFEITURA DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021	0,00	13.235,23	50.297,74	37.062,51C
27065	2.01.06.88.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	50.297,74	50.297,74C
27073	2.01.06.88.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
27081	2.01.06.88.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	226,24	226,24C
27260	2.01.06.88.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	71,50	71,50C
27090	2.01.06.88.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	13.235,23	0,00	13.235,23D
27103	2.01.06.88.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
27111	2.01.06.88.02.002	Material de Consumo	0,00	10.614,15	0,00	10.614,15D
27138	2.01.06.88.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	9,23	0,00	9,23D
27146	2.01.06.88.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	38,85	0,00	38,85D
27278	2.01.06.88.02.008	Despesa Bancária	0,00	73,00	0,00	73,00D
27642	2.01.06.89	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 16/2022	0,00	15.824,60	34.699,97	18.875,37C
27650	2.01.06.89.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	34.699,97	34.699,97C
27677	2.01.06.89.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	32.924,55	32.924,55C
28240	2.01.06.89.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.775,42	1.775,42C
27669	2.01.06.89.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	15.824,60	0,00	15.824,60D
27910	2.01.06.89.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.963,20	0,00	2.963,20D
28258	2.01.06.89.02.002	Despesa Bancária	0,00	326,16	0,00	326,16D
28266	2.01.06.89.02.003	Material de Consumo	0,00	12.529,02	0,00	12.529,02D
28274	2.01.06.89.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,22	0,00	6,22D
27715	2.01.06.90	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 18/2022	0,00	13.122,12	32.119,89	18.997,77C
27723	2.01.06.90.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	32.119,89	32.119,89C
27731	2.01.06.90.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	29.569,00	29.569,00C
28290	2.01.06.90.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.650,89	1.650,89C
32441	2.01.06.90.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	900,00	900,00C
27740	2.01.06.90.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	13.122,12	0,00	13.122,12D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 13

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27898	2.01.06.90.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.562,64	0,00	2.562,64D
28304	2.01.06.90.02.002	Despesa Bancária	0,00	294,36	0,00	294,36D
28312	2.01.06.90.02.003	Material de Consumo	0,00	8.534,98	0,00	8.534,98D
28320	2.01.06.90.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	8,88	0,00	8,88D
28339	2.01.06.90.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,26	0,00	1,26D
28347	2.01.06.90.02.006	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
28355	2.01.06.91	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 17/2022	0,00	11.713,99	23.630,49	11.916,50C
28363	2.01.06.91.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	23.555,49	23.555,49C
28371	2.01.06.91.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	22.507,00	22.507,00C
28380	2.01.06.91.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.048,49	1.048,49C
28398	2.01.06.91.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	11.713,99	75,00	11.638,99D
28401	2.01.06.91.02.001	Honorário Administrativo	0,00	1.950,56	0,00	1.950,56D
28410	2.01.06.91.02.002	Despesa Bancária	0,00	307,43	0,00	307,43D
28428	2.01.06.91.02.003	Material de Consumo	0,00	9.446,25	0,00	9.446,25D
28436	2.01.06.91.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	9,57	0,00	9,57D
28444	2.01.06.91.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,18	0,00	0,18D
32476	2.01.06.91.02.007	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	75,00	75,00C
28487	2.01.06.92	NEL BOLSAS (CAPACITAÇÃO) 1212/2022	0,00	50.663,39	50.674,51	11,12C
28495	2.01.06.92.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	50.674,51	50.674,51C
28517	2.01.06.92.01.001	Contrato de Projetos	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00C
28525	2.01.06.92.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	959,55	959,55C
29904	2.01.06.92.01.004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.834,96	1.834,96C
28509	2.01.06.92.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	50.663,39	0,00	50.663,39D
28533	2.01.06.92.02.001	Honorário Administrativo	0,00	6.703,20	0,00	6.703,20D
28541	2.01.06.92.02.002	Despesa Bancária	0,00	147,12	0,00	147,12D
28550	2.01.06.92.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	206,14	0,00	206,14D
28568	2.01.06.92.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	31,93	0,00	31,93D
28576	2.01.06.92.02.005	Bolsas Pesquisas	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
29483	2.01.06.92.02.006	Honorário Autonomo	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50D
29491	2.01.06.92.02.007	Encargos Sociais	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50D
28711	2.01.06.93	NGOITUKE NGAHAA - PROJETO CUIDAR UFGD 31/2022	0,00	4.081,65	116.616,19	112.534,54C
28720	2.01.06.93.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	116.616,19	116.616,19C
28738	2.01.06.93.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
28746	2.01.06.93.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.616,19	1.616,19C
28754	2.01.06.93.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	4.081,65	0,00	4.081,65D
28762	2.01.06.93.02.001	Honorários Administrativos	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
28789	2.01.06.93.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	329,14	0,00	329,14D
28819	2.01.06.93.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2,51	0,00	2,51D
28851	2.01.06.94	LATU SENSU SUAS 32294/2022	0,00	32.277,09	355.453,01	323.175,92C
28860	2.01.06.94.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	355.453,01	355.453,01C
28878	2.01.06.94.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	348.384,00	348.384,00C
28886	2.01.06.94.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.069,01	7.069,01C
28894	2.01.06.94.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	32.277,09	0,00	32.277,09D
28908	2.01.06.94.02.001	Honorários Administrativos	0,00	6.560,64	0,00	6.560,64D
28916	2.01.06.94.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
28924	2.01.06.94.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.697,94	0,00	1.697,94D
28932	2.01.06.94.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	5,56	0,00	5,56D
28967	2.01.06.94.02.007	Passagens e Deslocamentos	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60D
29416	2.01.06.94.02.009	Diárias	0,00	451,35	0,00	451,35D
29424	2.01.06.94.02.010	Alimentação	0,00	5.196,00	0,00	5.196,00D
29009	2.01.06.95	ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ZEE 001/2022	0,00	45.504,65	170.388,29	124.883,64C
29017	2.01.06.95.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	170.388,29	170.388,29C
29033	2.01.06.95.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
29041	2.01.06.95.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.750,09	2.750,09C
30678	2.01.06.95.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	17.638,20	17.638,20C
29025	2.01.06.95.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	45.504,65	0,00	45.504,65D
29050	2.01.06.95.02.001	Honorários Administrativos	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
29068	2.01.06.95.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	22.020,00	0,00	22.020,00D
29076	2.01.06.95.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	492,76	0,00	492,76D
29084	2.01.06.95.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	48,69	0,00	48,69D
29106	2.01.06.95.02.006	Despesa Bancária	0,00	55,00	0,00	55,00D
29114	2.01.06.95.02.007	Imobilizado	0,00	17.638,20	0,00	17.638,20D
29203	2.01.06.96	NÚCLEO DE ESTUDOS EXTENCIONISTAS BAÍA NEGRA 25/2022	0,00	32.940,62	172.274,96	139.334,34C
29211	2.01.06.96.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	172.272,96	172.272,96C
29220	2.01.06.96.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00C
29238	2.01.06.96.01.002	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	2.772,96	2.772,96C
29254	2.01.06.96.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	32.940,62	2,00	32.938,62D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 14

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29270	2.01.06.96.02.002	Bolsa de Extensão	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
29289	2.01.06.96.02.003	Diária / Ajuda de Custo	0,00	7.522,50	0,00	7.522,50D
29319	2.01.06.96.02.006	Material de Uso e Consumo	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
29327	2.01.06.96.02.007	Honorários Administrativos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
29335	2.01.06.96.02.008	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	610,03	0,00	610,03D
29343	2.01.06.96.02.009	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	23,87	0,00	23,87D
29351	2.01.06.96.02.010	Despesas Bancárias	0,00	117,15	0,00	117,15D
29408	2.01.06.96.02.012	Reembolso	0,00	317,07	0,00	317,07D
29556	2.01.06.96.02.013	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	2,00	2,00C
29637	2.01.06.97	LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - 33/2022 PROLIND	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
29645	2.01.06.97.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
29653	2.01.06.97.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
450	2.02	Não Circulante	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
17647	2.02.02	Responsabilidades Diversas LP	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
17655	2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
17663	2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
507	2.03	Patrimônio Líquido	569.340,32C	166.953,65	176.743,30	579.129,97C
514	2.03.01	Patrimônio	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
515	2.03.01.01	Patrimônio Social	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
516	2.03.01.01.001	Patrimônio Social	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
10081	2.03.02	Superávit ou Déficit Acumulados	166.953,65C	166.953,65	9.789,65	9.789,65C
540	2.03.02.02	Superávit ou Déficit do Exercício	166.953,65C	166.953,65	9.789,65	9.789,65C
541	2.03.02.02.001	Resultado do Exercício	166.953,65C	166.953,65	0,00	0,00
542	2.03.02.02.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.789,65	9.789,65C
558	3	RECEITAS	0,00	0,00	517.174,51	517.174,51C
566	3.01	Receitas Operacionais	0,00	0,00	517.174,51	517.174,51C
574	3.01.01	Receitas de Projetos	0,00	0,00	494.815,66	494.815,66C
582	3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00	494.815,66	494.815,66C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	0,00	128.643,46	128.643,46C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	0,00	0,00	41.032,51	41.032,51C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indigenas 35/2018	0,00	0,00	48.760,88	48.760,88C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
21059	3.01.01.01.054	Contrato Reflore 28/2019	0,00	0,00	22.928,69	22.928,69C
21164	3.01.01.01.055	Contrato Teko Arandu 01/2020	0,00	0,00	48.701,62	48.701,62C
21865	3.01.01.01.057	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	0,00	17.024,28	17.024,28C
22055	3.01.01.01.059	Contrato Uems Latu Senu 1090/2020	0,00	0,00	10.106,18	10.106,18C
22810	3.01.01.01.062	Contrato Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	0,00	4.299,87	4.299,87C
23396	3.01.01.01.063	Contrato Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	0,00	33.698,28	33.698,28C
24341	3.01.01.01.065	Contrato Plantas Alimentícias 10/2021	0,00	0,00	2.231,11	2.231,11C
24350	3.01.01.01.066	Contrato Fazenda Experimental 13/2021	0,00	0,00	11.466,00	11.466,00C
25127	3.01.01.01.069	Contrato Aperfeiçoamento em Tecnologia 06/2022	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
27170	3.01.01.01.070	Contrato Escola de Esportes 09/2022	0,00	0,00	8.154,64	8.154,64C
27189	3.01.01.01.071	Contrato Centro de Ensino 1136/2021	0,00	0,00	2.639,70	2.639,70C
27200	3.01.01.01.073	Contrato IV Simpósio Nacional 07/2022	0,00	0,00	732,20	732,20C
27219	3.01.01.01.074	Contrato Prefeitura Naviraí Uems 02/2021	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
27227	3.01.01.01.075	Contrato Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	0,00	3.419,50	3.419,50C
27235	3.01.01.01.076	Contrato Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00C
27243	3.01.01.01.077	Contrato Ufgd Desenvolvimento Rural 31/2021	0,00	0,00	24.999,96	24.999,96C
27251	3.01.01.01.078	Contrato Centro de Desenvolvimento 18/2021	0,00	0,00	19.611,54	19.611,54C
27901	3.01.01.01.079	Contrato Ações Extensionistas 18/2022	0,00	0,00	2.562,64	2.562,64C
27928	3.01.01.01.080	Contrato Ações Extensionistas 16/2022	0,00	0,00	2.963,20	2.963,20C
28614	3.01.01.01.081	Contrato Ações Extensionistas 17/2022	0,00	0,00	1.950,56	1.950,56C
29173	3.01.01.01.082	Contrato Nel Bolsas (Capacitação) 12/12/2022	0,00	0,00	6.703,20	6.703,20C
29378	3.01.01.01.083	Contrato Núcleo de Estudos Extenc. Baía Negra 2 25/20	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
29920	3.01.01.01.084	Contrato Pos Graf. Lato Senu - SUAS - 32294/2022	0,00	0,00	6.560,64	6.560,64C
30139	3.01.01.01.086	Contrato Ngoituke Ngaha'a - Projeto Cuidar UFGD 31/20	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
30147	3.01.01.01.087	Contrato Zoneamento Ecológico-Econômico ZEE 001/2022	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras	0,00	0,00	22.358,85	22.358,85C
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios	0,00	0,00	22.358,85	22.358,85C
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	22.352,85	22.352,85C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6,00	6,00C
736	4	DESPESAS	0,00	539.407,53	18.113,17	521.294,36D
744	4.01	Recursos Humanos	0,00	325.823,57	0,00	325.823,57D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 15

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	0,00	211.572,18	0,00	211.572,18D
760	4.01.01.001	Salários	0,00	168.278,50	0,00	168.278,50D
779	4.01.01.002	13° Salário	0,00	15.233,40	0,00	15.233,40D
787	4.01.01.003	Férias	0,00	21.646,03	0,00	21.646,03D
15750	4.01.01.005	Vale Transporte	0,00	166,58	0,00	166,58D
18597	4.01.01.007	Estágio	0,00	333,33	0,00	333,33D
23809	4.01.01.008	Convênio Médico	0,00	5.914,34	0,00	5.914,34D
3123	4.01.02	Encargos Sociais	0,00	73.099,24	0,00	73.099,24D
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	0,00	44.806,55	0,00	44.806,55D
3140	4.01.02.002	FGTS	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	0,00	1.671,76	0,00	1.671,76D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	0,00	4.082,55	0,00	4.082,55D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	0,00	1.595,31	0,00	1.595,31D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	0,00	152,34	0,00	152,34D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	0,00	5.551,42	0,00	5.551,42D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	0,00	1.657,15	0,00	1.657,15D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	0,00	207,16	0,00	207,16D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	41.152,15	0,00	41.152,15D
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	0,00	1.166,75	0,00	1.166,75D
16497	4.01.03.005	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	35.318,73	0,00	35.318,73D
833	4.02	Despesas Operacionais	0,00	213.583,96	18.113,17	195.470,79D
841	4.02.01	Administrativas	0,00	198.127,06	18.113,17	180.013,89D
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	0,00	13.516,47	0,00	13.516,47D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00D
892	4.02.01.005	Correios	0,00	210,50	0,00	210,50D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	0,00	4.548,60	0,00	4.548,60D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	0,00	3.441,17	0,00	3.441,17D
922	4.02.01.008	Telefone	0,00	3.193,02	0,00	3.193,02D
3271	4.02.01.009	Água	0,00	182,00	0,00	182,00D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	96,00	0,00	96,00D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	0,00	1.606,91	0,00	1.606,91D
3360	4.02.01.018	Diárias	0,00	17.408,32	0,00	17.408,32D
6890	4.02.01.021	Convênios Diversos	0,00	200,00	0,00	200,00D
6947	4.02.01.022	Alimentação	0,00	17.278,07	0,00	17.278,07D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	0,00	17.948,20	0,00	17.948,20D
7285	4.02.01.025	Despesa C/ Projetos	0,00	998,07	0,00	998,07D
7463	4.02.01.026	Auditorias / Consultorias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7501	4.02.01.027	Depreciação	0,00	2.646,12	0,00	2.646,12D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	0,00	215,00	0,00	215,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	0,00	2.275,62	0,00	2.275,62D
15962	4.02.01.039	Frete	0,00	58,54	0,00	58,54D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63D
16942	4.02.01.042	Curso e Congresso	0,00	1.333,66	0,00	1.333,66D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	33.709,58	0,00	33.709,58D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	0,00	20.527,58	0,00	20.527,58D
24864	4.02.01.099	Contribuições a Entidades de Classes	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
6882	4.02.01.100	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	18.113,17	18.113,17C
930	4.02.02	Despesas Financeiras	0,00	14.954,40	0,00	14.954,40D
949	4.02.02.001	Juros de Mora	0,00	2.616,57	0,00	2.616,57D
3395	4.02.02.002	Multas	0,00	35,59	0,00	35,59D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	0,00	1.184,41	0,00	1.184,41D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	7.162,63	0,00	7.162,63D
6939	4.02.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,20	0,00	1,20D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
15776	4.02.03	Despesa Tributária	0,00	502,50	0,00	502,50D
15741	4.02.03.001	IPU	0,00	502,50	0,00	502,50D

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2022.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
ATIVO	7.030.323,40	13.647.193,84
Circulante	7.014.553,38	13.636.803,17
Caixa e Equivalente de Caixa	6.258.956,17	7.377.071,56
Caixa	4,94	0,00
Bancos Conta Movimento	9.883,59	97,75
Recursos com Restrição	9.883,59	97,75
Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.249.067,64	7.376.973,81
Recursos Livres	587.168,99	622.397,62
Recursos com Restrição	5.661.898,65	6.754.576,19
Créditos	751.952,33	6.256.998,38
Recursos de Parcerias em Projetos	746.703,31	6.251.099,88
Contratos de Projetos em Andamento	746.703,31	6.251.099,88
Adiantamentos	2.818,62	0,00
Adiantamento a Empregado	2.818,62	0,00
Tributos a Recuperar	2.430,40	5.898,50
Sig	0,00	11,61
Uems 1090/2021	2.430,40	0,00
Uems 1091/2021	0,00	5.886,89
Despesas Antecipadas	3.644,88	2.733,23
Despesas Antecipadas	3.644,88	2.733,23
Não Circulante	15.770,02	10.390,67
Realizável a Longo Prazo	2.733,23	0,00
Imobilizado	58.452,75	58.452,75
Bens sem Restrição	58.452,75	58.452,75
(-) Depreciação Acumulada	(45.415,96)	(48.062,08)
Bens sem Restrição	(45.415,96)	(48.062,08)

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 2

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
PASSIVO	7.030.323,40	13.647.193,84
Circulante	6.455.875,22	13.072.183,72
Obrigações Trabalhistas	73.155,23	51.260,27
Folha de Pag de Empregados Própria	11.431,90	13.237,54
Funaepe	11.431,90	13.237,54
Folha de Pag de Empregados Projetos	22.892,91	9.603,93
Sig Ufgd 15/2018	15.252,14	2.336,87
EAD 31/2017	2.500,93	0,00
Ead Novos Cursos 28/2020	5.139,84	7.267,06
Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	1.699,90
Orquestra 02/2022	0,00	1.699,90
Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.503,84	12.324,82
Funaepe	13.503,84	12.324,82
Encargos Sociais a Pagar - Projetos	25.326,58	14.394,08
Sig Ufgd 15/2018	8.921,89	1.225,62
EAD 31/2017	2.052,43	485,41
Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	2.664,19	0,00
Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	9.174,45	6.535,73
Ead Novos Cursos	2.513,62	3.668,87
Orquestra 02/2022	0,00	1.897,20
Cepex 1136/2021	0,00	581,25
Obrigações Tributárias	7.744,29	10.434,82
Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.417,90	4.953,41
Funaepe	4.417,90	4.953,41
Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	3.326,39	5.481,41
Sig Ufgd 15/2018	2.258,31	144,18
EAD 31/2017	63,05	14,10
Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	579,20	4.290,04
Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	352,65	617,42
EAD Novos Cursos	73,18	113,93
Orquestra 02/2022	0,00	61,20
Nel Bolsas 1212/2022	0,00	221,79
Cepex 1136/2021	0,00	18,75
Contas a Pagar	2.900,00	5.308,23
Responsabilidades Diversas	2.900,00	5.308,23
Funaepe	2.900,00	5.308,23
PROVISÕES	58.757,07	47.766,51
Provisões Trabalhistas	58.757,07	47.766,51
Funaepe	16.276,96	27.311,93
SIG Ufgd 15/2018	35.528,32	7.822,08
EAD 31/2017	2.731,60	0,00
EAD Novos Cursos	4.220,19	12.632,50
Recursos de Projetos em Execução	6.313.318,63	12.957.413,89
ITESS - Contr 08/2013	0,00	0,00
CAPACITA SUAS 32642/2022	0,00	457.709,50
Entrada de Recursos	0,00	457.709,50
FINEP 18/0569	0,00	1.112.662,89
Entrada de Recursos	0,00	1.112.662,89
PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	0,00	2.354.542,20
Entrada de Recursos	0,00	2.354.542,20
PREFEITURA JARDIM 1265/2022	0,00	1.951.062,40
Entrada de Recursos	0,00	1.951.062,40
PREFEITURA GLÓRIA DE DOURADOS 003/2022	0,00	27.600,00
Entrada de Recursos	0,00	27.600,00
EAD CURSOS 31/2017	742.841,92	671.882,85
Entrada de Recursos	1.568.190,95	1.612.619,69
(-) Recursos Aplicados	(825.349,03)	(940.736,84)
SIG UFGD - 15/2018	1.389.834,78	974.552,38
Entrada de Recursos	3.423.131,60	3.504.094,17
(-) Recursos Aplicados	(2.033.296,82)	(2.529.541,79)
UNIMED 20/2018	53.787,65	217.899,91
Entrada de Recurso	703.354,88	1.072.038,53
(-) Recursos Aplicados	(649.567,23)	(854.138,62)
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	310.446,48	20.907,15
Entrada de Recurso	1.746.473,73	1.770.294,18

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 3

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Recursos Aplicados	(1.436.027,25)	(1.749.387,03)
DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	318.068,76	227.221,10
Entrada de Recurso	521.277,35	529.616,72
(-) Recursos Aplicados	(203.208,59)	(302.395,62)
TEKO ARANDÚ 01/2020	773.824,45	74.423,79
Entrada de Recurso	960.882,96	994.474,30
(-) Recursos Aplicados	(187.058,51)	(920.050,51)
REFLORE 28/2019	19.584,75	192.067,85
Entrada de Recurso	234.128,72	567.358,94
(-) Recursos Aplicados	(214.543,97)	(375.291,09)
LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	926.291,36	968.857,59
Entrada de Recurso	1.113.330,85	1.176.559,01
(-) Recursos Aplicados	(187.039,49)	(207.701,42)
AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	624,74	0,00
Entrada de Recurso	217.580,40	0,00
(-) Recursos Aplicados	(216.955,66)	0,00
NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	2.884,13	13.861,67
Entrada de Recurso	226.391,22	378.018,93
(-) Recursos Aplicados	(223.507,09)	(364.157,26)
UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	151.036,69	151.734,13
Entrada de Recurso	210.194,79	317.765,53
(-) Recursos Aplicados	(59.158,10)	(166.031,40)
CONTROLE DE Aedes Aegypti 11/2020	36.649,84	0,00
Entrada de Recurso	43.214,46	0,00
(-) Recursos Aplicados	(6.564,62)	0,00
CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	33.180,72	7.497,92
Entrada de Recurso	74.608,37	76.693,16
(-) Recursos Aplicados	(41.427,65)	(69.195,24)
FINEP 2382/2020	9.060,95	0,00
Entrada de Recurso	334.833,80	0,00
(-) Recursos Aplicados	(325.772,85)	0,00
EAD NOVOS CURSOS 28/2020	1.209.948,32	839.648,21
Entrada de Recurso	1.286.700,11	1.333.955,17
(-) Recursos Aplicados	(76.751,79)	(494.306,96)
PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021	54.378,15	0,00
Entrada de Recurso	68.263,08	0,00
(-) Recursos Aplicados	(13.884,93)	0,00
FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	254.862,00	189.087,78
Entrada de Recurso	284.149,91	306.383,50
(-) Recursos Aplicados	(29.287,91)	(117.295,72)
GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	26.012,94	26.012,94
Entrada de Recurso	26.320,00	26.320,00
(-) Recursos Aplicados	(307,06)	(307,06)
APERFEIÇOAMENTO EM TECNOL. ASSIS. EDUCAC 06/2022	0,00	82.538,37
Entrada de Recurso	0,00	92.541,54
(-) Recursos Aplicados	0,00	(10.003,17)
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ITAMARATI 18/2021	0,00	352.100,62
Entrada de Recurso	0,00	442.446,63
(-) Recursos Aplicados	0,00	(90.346,01)
UFGD DESENVOLVIMENTO RURAL 31/2021	0,00	375.739,99
Entrada de Recurso	0,00	579.435,68
(-) Recursos Aplicados	0,00	(203.695,69)
MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022	0,00	13.361,81
Entrada de Recurso	0,00	31.035,77
(-) Recursos Aplicados	0,00	(17.673,96)
ORQUESTRA UFGD 02/2022	0,00	30.879,50
Entrada de Recurso	0,00	115.261,55
(-) Recursos Aplicados	0,00	(84.382,05)
ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022	0,00	4.220,00
Entrada de Recurso	0,00	91.340,57
(-) Recursos Aplicados	0,00	(87.120,57)
CEPEX UEMS 1136/2021	0,00	18.701,05
Entrada de Recurso	0,00	31.716,43
(-) Recursos Aplicados	0,00	(13.015,38)
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 07/2022	0,00	13.848,58

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 4

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
Entrada de Recurso	0,00	15.562,76
(-) Recursos Aplicados	0,00	(1.714,18)
NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021	0,00	240.000,00
Entrada de Recurso	0,00	240.000,00
PREFEITURA DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021	0,00	37.062,51
Entrada de Recurso	0,00	50.297,74
(-) Recursos Aplicados	0,00	(13.235,23)
AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 16/2022	0,00	18.875,37
Entrada de Recurso	0,00	34.699,97
(-) Recursos Aplicados	0,00	(15.824,60)
AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 18/2022	0,00	18.997,77
Entrada de Recurso	0,00	32.119,89
(-) Recursos Aplicados	0,00	(13.122,12)
AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 17/2022	0,00	11.916,50
Entrada de Recurso	0,00	23.555,49
(-) Recursos Aplicados	0,00	(11.638,99)
NEL BOLSAS (CAPACITAÇÃO) 12/2022	0,00	11,12
Entrada de Recurso	0,00	50.674,51
(-) Recursos Aplicados	0,00	(50.663,39)
NGOITUKE NGAHA'A - PROJETO CUIDAR UFGD 31/2022	0,00	112.534,54
Entrada de Recurso	0,00	116.616,19
(-) Recursos Aplicados	0,00	(4.081,65)
LATU SENSU SUAS 32294/2022	0,00	323.175,92
Entrada de Recurso	0,00	355.453,01
(-) Recursos Aplicados	0,00	(32.277,09)
ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ZEE 001/2022	0,00	124.883,64
Entrada de Recurso	0,00	170.388,29
(-) Recursos Aplicados	0,00	(45.504,65)
NÚCLEO DE ESTUDOS EXTENSIONISTAS BAÍA NEGRA 25/2022	0,00	139.334,34
Entrada de Recursos	0,00	172.272,96
(-) Recursos Aplicados	0,00	(32.938,62)
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - 33/2022 PROLIND	0,00	560.000,00
Entrada de Recursos	0,00	560.000,00
Não Circulante	5.107,86	0,00
Responsabilidades Diversas LP	5.107,86	0,00
Contribuições a Pagar LP	5.107,86	0,00
Patrimônio Líquido	569.340,32	575.010,12
Patrimônio	402.386,67	569.340,32
Patrimônio Social	402.386,67	569.340,32
Superávit ou Déficit Acumulados	166.953,65	5.669,80
Superávit ou Déficit do Exercício	166.953,65	5.669,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 13.647.193,84 - (Treze Milhões Seiscentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Noventa e Tres Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS	602.825,47	517.174,51
Receitas Operacionais	602.825,47	517.174,51
Receitas de Projetos	594.074,75	494.815,66
Programa (Atividades) de Educação	594.074,75	494.815,66
Receitas Financeiras	8.750,72	22.358,85
Fundos Próprios	8.750,72	22.358,85
DESPESAS	435.871,82	521.294,36
Recursos Humanos	270.466,17	325.823,57
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	203.615,19	211.572,18
Encargos Sociais	63.175,88	73.099,24
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	3.675,10	41.152,15
Despesas Operacionais	165.405,65	195.470,79
Administrativas	157.423,88	180.013,89
Despesas Financeiras	7.234,57	14.954,40
Despesa Tributária	747,20	502,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.953,65	(4.119,85)
Resultado do Exercício	166.953,65	(4.119,85)
Superávit do Exercício	166.953,65	0,00
Déficit do Exercício	0,00	(4.119,85)

DOURADOS / MS, 31 de Dezembro de 2022

RAQUEL PREDIGER ANJOS

Diretor

CPF: 600.876.411-00

WAGNER LIMA COIMBRA

Contabilista

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE
CNPJ : 10.482.039/0001-46
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	569.340,32	402.386,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	569.340,32	402.386,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	569.340,32	402.386,67
SUPERAVIT OU DEFICIT do Exercício	5.669,80	166.953,65
Superávit ou Déficit do Exercício	(4.119,85)	166.953,65
Ajuste de Exercício Anterior	9.789,65	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	575.010,12	569.340,32

RAQUEL PREDIGER ANJOS
Diretor
CPF : 600.876.411-00

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

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superavit ou Déficit do período	-4.119,85	166.953,65
Depreciação	2.646,12	2.511,01
Despesas Financeiras	2.733,23	3.644,88
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	-5.504.134,40	-87.957,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.611.200,64	-346.264,92
Ajuste de Exercícios Anteriores	9.789,65	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.118.115,39	-261.113,32
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	0,00	-4.241,64
Aquisição do Ativo Permanente	0,00	-4.241,64
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	-4.241,64
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.118.115,39	-265.354,96
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de		
No Início do período	6.258.956,17	6.524.311,13
No Fim do período	7.377.071,56	6.258.956,17
	1.118.115,39	-265.354,96

RAQUEL PREDIGER ANJOS
Diretor
CPF : 600.876.411-00

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

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº 2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A **FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.482.039/0001-46 é uma pessoa jurídica de direito privado de caráter fundacional integral, com sede na Rua Major Capilé, nº 2220, Sala 12 Jardim Central, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. Tem por finalidade precípua, apoiar técnica e financeiramente programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional científico e tecnológico em geral, ligados a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), fundada em 12 de novembro ano de 2.008, cumprindo fielmente seus estatutos sociais e a legislação aplicável. Trata-se de entidade sem fins econômicos.

TENDO POR OBJETIVOS:

- a) Apoiar técnica e financeiramente programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional científico e tecnológico, em geral;
- b) Colaborar na elaboração e execução de projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional, aprovados pela Fundação Universidade Federais da Grande Dourados (UFGD);
- c) Fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos científicos, tecnológicos ou relacionados às atividades da UFGD;
- d) Conceder bolsas de estudo e de pesquisas, de graduação, de extensão e de pós-graduação;
- e) Prestar serviços técnico-científicos remunerados à UFGD, à comunidade, órgãos públicos e a entidades e organizações da iniciativa privada;
- f) Realizar e promover atividades científicas e culturais;
- g) Promover, difundir e coordenar a cooperação técnica entre organizações e instituições nacionais e estrangeiras.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei nº 6404/76 das Sociedades por Ações, alteradas pela Lei nº 11.638 e medida provisória nº MP 449/2008, e respectivas alterações introduzidas na referida Lei, do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002 e das demais normas complementares, o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), conforme adotado no Brasil por meio

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1)– Entidade sem Finalidade de Lucros.

NOTA 03: RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas financeiras e as despesas são apuradas pelo regime de competência em reais em

b) ATIVO CIRCULANTE

Os ativos estão apresentados ao valor de custo ou de realização

c) IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição.

As depreciações de bens do imobilizado são calculadas pelo método linear, às taxas anuais de depreciação levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens.

d) PASSIVO CIRCULANTE

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

e) PATRIMÔNIO SOCIAL

Representado pelo patrimônio social inicial, acrescido (reduzido) do superávit (déficit) apurado anualmente.

f) TRIBUTAÇÃO

A Fundação é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit.

g) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Os passivos estão apresentados ao valor de custo ou de realização

h) MOEDA

Os valores e saldos estão expressamente apresentados em moeda corrente do Brasil.

- 1. DISPONIBILIDADES:** Valores disponíveis em conta corrente e conta aplicação na Caixa Econômica Federal.

CEF – CTA 813-4 – Funaepe	R\$	622.397,62
CEF – CTA 4464-5 Ead Cursos 31/2017 Aplic	R\$	666.469,55

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CEF – CTA 4479-3 SIG Ufgd 15/2018 Aplic.	R\$	985.915,62
CEF – CTA 4493-9 Unimed 20/2018 Aplic	R\$	36.899,91
CEF – CTA 4569-2 Agentes Ind. De Saúde Aplic	R\$	25.997,19
CEF – CTA 4873-0 Emenda Parlamentar 11/2020 Aplic	R\$	0,00
CEF – CTA 4606-0 Direito dos Povos Indigenas Aplic	R\$	26.676,60
CEF – CTA 4756-3 Reflore 28/2019 Aplic.	R\$	11.920,35
CEF – CTA 4769-5 Teko Arandu 01/2020Aplic	R\$	74.423,79
CEF – CTA 4827-6 Lab. Resíduos Sólidos 04/2020 Aplic	R\$	968.857,59
CEF – CTA 4900-0 Núcleo de Linglas 191-2020 Aplic.	R\$	18.102,29
CEF – CTA 4900-0 UEMS Lato Sensu 1090-220 Aplic	R\$	149.329,90
CEF – CTA 5064-5 Catedra Jean Monett 18/2020Aplic	R\$	7.310,69
CEF – CTA 5083-1 Ead Novos Cursos 28/2020 Aplic	R\$	682.332,84
CEF – CTA 5112-9 Plantas Alimentícias	R\$	0,00
CEF – CTA 5126-9 Fazenda Experimental 13/2021 Aplic	R\$	190.043,28
CEF – CTA 5361-0 IV Simpósio Nacional de Enngenhar	R\$	3.848,58
CEF – CTA 5236-2 Centro de Desenv. Rural Itamarati	R\$	32.100,62
CEF – CTA 5233-8 Ufgd Desenvolv. Rural 31/2021	R\$	375.739,99
CEF – CTA 5235-4 Matrizes Geológicas 03/2022	R\$	11.447,81
CEF – CTA 5234-6 Orquestra Ufgd 02/2022	R\$	34.537,80
CEF – CTA 5237-0 Aperfeiçoamento em Técnoligias	R\$	84.288,37
CEF – CTA 5363-6 Escola de Esportes 09/2022	R\$	5.098,45
CEF – CTA 5125-2 Prefeitura de Naviraí UEMS	R\$	3.729,23
CEF – CTA 5362-8 Cepex Uems 1136/2021	R\$	10.077,55
CEF – CTA 5422-5 Ações Extens. Ind 18/2022	R\$	18.997,77
CEF – CTA 5461-6 Nel Bolsas 1212/2022	R\$	1.835,47
CEF – CTA 5421-7 Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	R\$	18.875,37
CEF – CTA 5461-6 Ações Extens. Ind. 17/2022	R\$	11.916,50
CEF – CTA 5364-4 Ngo'Ituke Ngaha'a 31/2022	R\$	112.534,54
CEF – CTA 5420-9 Latu senso SUAS 32294/2022	R\$	323.175,92
CEF – CTA 5462-4 Zoneamento Ecológico ZEE	R\$	124.883,64
CEF – CTA 5463-2 Núcleo de Estudos 25/2022	R\$	139.334,34
CEF – CTA 5464-0 Capacita SUAS 32642/2022	R\$	485.309,50
CEF – CTA 5582-5 Finep 0569/2018	R\$	1.112.662,89
TOTAL	R\$	7.377.071,56

- 2. CONTRATOS E PROJETOS EM ANDAMENTO:** Nos contratos e convênios, são previstos os valores necessários para a execução de cada projeto, valores esses que, depois de empenhados, são repassados gradativamente pela UFGD, conforme andamento do projeto, para a FUNAEPE, em contas específicas de cada projeto para gestão administrativa e financeira. O saldo da conta, CONTRATOS E PROJETOS EM ANDAMENTO, trata-se da diferença entre o valor do contrato já recebido e o valor a receber.

UNIMED 20/2018	R\$	181.000,00
DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	R\$	200.000,00
REFLORE 28/2019	R\$	180.147,50
EAD Novos Cursos 28/2020	R\$	182.871,00
GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	R\$	26.320,00

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CENTRO DE DESENV. RURAL 31/2021	R\$	320.000,00
MATRIZES GEOLÓGICAS	R\$	2.600,00
CENTRO DE ENS. PESQ. E EXTEN. 1136	R\$	9.223,50
IV SIMPÓSIO NACIO.DE ENGENHAR. 07/2022	R\$	10.000,00
NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021	R\$	240.000,00
PREF. DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021	R\$	33.333,28
PROLIND 33/2022	R\$	560.000,00
PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	R\$	2.354.542,20
PREFEITURA JARDIM 1265/2022	R\$	1.951.062,40
TOTAL	R\$	6.251.099,88

- 3. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES:** Adiantamento a fornecedor é o pagamento feito antecipadamente pela empresa, a seus fornecedores, na aquisição de mercadorias, insumos e bens. Verificaremos, nesta matéria, como a empresa adquirente deverá efetuar seus registros contábeis com relação aos adiantamentos.
- 4. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO:** é que o pagamento de uma parcela do salário ao colaborador antes da data de recebimento usual.
- 5. TRIBUTOS A RECUPERAR:** o imposto a recuperar refere-se à subtração dos impostos que a empresa precisa recolher

SIG	R\$	11,61
TOTAL	R\$	11,61

UEMS 1091/2021	R\$	5.886,89
TOTAL	R\$	5.886,89

- 6. DESPESAS ANTECIPADAS:** As despesas antecipadas (Juros a Apropriar) estão registradas no Ativo Circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de empréstimos, financiamentos e parcelamentos.

Juros a Apropriar	R\$	2.733,23
TOTAL	R\$	2.733,23

- 7. IMOBILIZADO:** O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (Máquinas e Equipamentos; Móveis, Utensílios e Instalações; Computadores e Periféricos) são demonstrados pelo custo de aquisição. Ganhos ou perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil residual.

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	TX Depreciação	Custo Histórico	Depreciação Acumulada	Líquido
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	R\$ 1.691,98	R\$ 1.579,20	R\$ 112,78
MÓVEIS UTENS. E INSTALAÇÕES	10%	R\$ 15.816,80	R\$ 13.493,40	R\$ 2.323,40
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20%	R\$ 40.943,97	R\$ 32.989,48	R\$ 7.954,49
TOTAL		R\$ 58.452,75	R\$ 48.062,08	R\$ 10.390,67

8. FORNECEDORES: é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

9. OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL: Todo e qualquer recurso consumido ou aplicado pela empresa na remuneração direta e indireta de seus funcionários.

ADMINISTRAÇÃO	
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 12.237,54
ESTÁGIO A PAGAR	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 13.237,54

SIG UFGD 15/2018	
SALARIOS A PAGAR	R\$ 2.336,87
TOTAL	R\$ 2.336,87

EAD Novos Cursos	
SALARIOS A PAGAR	R\$ 7.267,06
TOTAL	R\$ 7.267,06

ORQUESTRA 02/2022	
Rendimento Autônomo a Pagar	R\$ 1.699,90
TOTAL	R\$ 1.699,90

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS: Refere-se aos encargos (INSS e FGTS) gerados s/folha de pagamento a serem pagos no início do exercício seguinte.

ADMINISTRAÇÃO	
INSS a Recolher	R\$ 4.082,71
FGTS a Recolher	R\$ 1.218,71
INSS s/ 13º Salário	R\$ 1.386,67
FGTS s/ 13º	R\$ 609,33
Parc. Prev. 12420-000759/17-87	R\$ 5.027,40
TOTAL	R\$ 12.324,82

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SIG UFGD 15/2018		
INSS a Recolher	R\$	914,58
FGTS a Recolher	R\$	207,36
FGTS s/ 13º a Recolher	R\$	103,68
TOTAL	R\$	1.225,62

EAD CURSOS 31/2017		
INSS a Recolher	R\$	485,41
TOTAL	R\$	485,41

NÚCLEO DE LINGUAS 1091/2020		
INSS A Recolher	R\$	6.535,73
TOTAL	R\$	6.535,73

EAD Novos Cursos		
INSS a Recolher	R\$	2.757,50
FGTS a Recolher	R\$	632,46
FGTS s/13º a Recolher	R\$	278,91
TOTAL	R\$	3.668,87

ORQUESTRA 02/2022		
INSS a Recolher	R\$	1.897,20
TOTAL	R\$	1.897,20

CEPEX 1136/2021		
INSS a Recolher	R\$	581,25
TOTAL	R\$	581,25

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Abrange neste grupo o (IRRF, PIS s/FOLHA e ISS), os valores provisionados a serem pagos no início do exercício seguinte.

ADMINISTRAÇÃO		
PIS s/FOLHA a Pagar	R\$	152,33
IRRF a Pagar	R\$	4.724,91
Pis s/ 13º a Pagar	R\$	76,17
TOTAL	R\$	4.953,41

SIG UFGD 15/2018		
PIS s/FOLHA a Pagar	R\$	25,92
IRRF a Pagar	R\$	70,20
Pis s/ 13º a Pagar	R\$	12,96
IRRF s/ 13º Salário Pagar	R\$	35,10
TOTAL	R\$	144,18

EAD Cursos 31/2017		
PIS s/FOLHA a Recolher	R\$	14,10
TOTAL	R\$	14,10

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Agentes Indígenas de Saúde 35/2018		
IRRF s / Autônomos a Pagar	R\$	4.290,04
TOTAL	R\$	4.290,04

Núcleo de Línguas – UEMS 1091-2020		
IRRF s / Autônomos a Pagar	R\$	406,59
Pis a Recolher	R\$	210,83
TOTAL	R\$	617,42

EAD Novos Cursos		
Pis a Recolher	R\$	79,06
Pis 13º Salário a Recolher	R\$	34,87
TOTAL	R\$	113,93

Orquestra 02/2022		
PIS s/FOLHA a Recolher	R\$	61,20
TOTAL	R\$	61,20

Nel Bolsas 1212/2022		
IRRF s/FOLHA a Pagar	R\$	221,79
TOTAL	R\$	221,79

Cepex 1136/2021		
PIS s/FOLHA a Recolher	R\$	18,75
TOTAL	R\$	18,75

- 12. RESPONSABILIDADES DIVERSAS:** Neste grupo estão relacionados compromissos junto a terceiros que são Aluguéis a Pagar e Honorários Contábeis a Pagar.

ADMINISTRAÇÃO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS a PAGAR	R\$	3.300,00
ALUGUÉIS A PAGAR	R\$	1.387,60
TELEFONE A PAGAR	R\$	247,75
ENERGIA A PAGAR	R\$	372,88
TOTAL	R\$	5.308,23

- 13. PROVISÕES:** Provisões trabalhistas referentes a 1/12 calculados mensalmente tendo como base as variações de folha de pagamento.

ADMINISTRAÇÃO		
Provisão de Férias	R\$	20.111,88
Provisão de Férias FGTS	R\$	1.608,95
Provisão de Férias INSS	R\$	5.389,98
Provisão de Férias PIS	R\$	201,12
TOTAL	R\$	27.311,93
SIG UFGD 15/2018		

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Provisão de Férias	R\$	5.760,00
Provisão de Férias FGTS	R\$	460,80
Provisão de Férias INSS	R\$	1.543,68
Provisão de Férias PIS	R\$	57,60
TOTAL	R\$	7.822,08

EAD Novos Cursos		
Provisão de Férias	R\$	9.298,07
Provisão de Férias FGTS	R\$	743,83
Provisão de Férias INSS	R\$	2.491,88
Provisão de Férias PIS	R\$	98,72
TOTAL	R\$	12.632,50

- 14. DESPESAS A REALIZAR:** No passivo o grupo de contas despesas à realizar Convênios aparecem de forma segregadas para facilidade de visualização da situação dos convênios administrados pela Fundação. As contas despesas a realizar tem como contrapartida as contas do ativo Contratos e Projetos em Andamento.

DESPESAS À REALIZAR		
CAPACITA SUAS 32642/2022	R\$	457.709,50
FINEP 18/0569	R\$	1.112.662,89
PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	R\$	2.354.542,20
PREFEITURA JARDIM 1265/2022	R\$	1.951.062,40
PREFEITURA GLÓRIA DE DDS. 003/2022	R\$	27.600,00
EAD CURSOS 31/2017	R\$	671.882,85
SIG UFGD 15/2018	R\$	974.552,38
UNIMED 20/2018	R\$	217.899,91
AGENTES IND. DE SAUDE 35/2015	R\$	20.907,15
DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS	R\$	227.221,10
TEKO ARANDU 01/2020	R\$	74.423,79
REFLORE 28/2019	R\$	192.067,85
LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	968.857,59
AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	R\$	0,00
NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	R\$	13.861,67
UEMS LATO SENSU 1090/2020	R\$	151.734,13
CONTROLE DE AEDES AEGYPTI 11/2020	R\$	0,00
CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	R\$	7.497,92
FINEP 2382/2020	R\$	0,00
EAD NOVOS CURSOS 28/2020	R\$	839.648,21
PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021	R\$	0,00
FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	R\$	189.087,78
GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	R\$	26.012,94
APERF. EM TECNOLOGIA 06/2022	R\$	82.538,37
CENTRO DE DESEN. RURAL 18/2021	R\$	352.100,62
UFGD DESENV. RURAL 31/2021	R\$	375.739,99
MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022	R\$	13.361,81
ORQUESTRA UFGD 02/2022	R\$	30.879,50
ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022	R\$	4.220,00
CEPEX UEMS 1136/2021	R\$	18.701,05
IV SIMPÓSIO 07/2022	R\$	13.848,58

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NUCLEO DE ESTUDOS 27/2021	R\$	240.000,00
PREFEITURA DE NAVIRAÍ 02/2021	R\$	37.062,51
AÇÕES EXTENSIONISTA 16/2022	R\$	18.875,37
AÇÕES EXTENSIONISTA 18/2022	R\$	18.997,77
AÇÕES EXTENSIONISTA 17/2022	R\$	11.916,50
NEL BOLSAS 1212/2022	R\$	11,12
NGOITUKE NGAHA'A 31/2022	R\$	112.534,54
LATU SENSU SUAS 32294/2022	R\$	323.175,92
ZONEAMENTO ECOLÓGICO 001/2022	R\$	124.883,64
NUCLEO DE ESTUDOS 25/2022	R\$	139.334,34
LICENCIATURA INTERL. 33/2022	R\$	560.000,00
TOTAL	R\$	12.957.413,89

15. PASSIVO NÃO CIRCULANTE: é um subgrupo do passivo exigível do Balanço Patrimonial e é composto das contas antes agrupadas no Passivo Exigível a Longo Prazo, ou seja, de registro de todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial.

16. PATRIMÔNIO SOCIAL: São demonstrados pelos seus valores originais, sendo composto: Patrimônio Social, Superávit ou Déficit Acumulado e Resultado do Exercício, sendo que o Déficit apurado nos meses de janeiro a dezembro/2022 foi de R\$ 4.119,85.

Patrimônio Social	R\$	569.340,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	9.789,65
Déficit Líquido do Exercício	R\$	(4.119,85)
TOTAL	R\$	575.010,12

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Dourados-MS, 31 de dezembro de 2022.

RAQUEL PREDIGER ANJOS
DIRETOR
CPF: 600.876.411-00

WAGNER LIMA COIMBRA
CONTADOR
CRC: MS-010395/O-7
CPF: 500.884.831-34
RG: 554508 – MS

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

ENTIDADE AUDITADA: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNAEPE

ENDEREÇO: Rua Major Capilé, 2220 - Sala 12 - Jardim Central – CEP 79.805-011

CIDADE: Dourados - Mato Grosso do Sul

CNPJ/MF: 10.482.039/0001-46

PERÍODO AUDITADO: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.



FUNAEPE
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Anexos

Maió/2023

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	7.030.323,40D	24.416.725,50	17.799.855,06	13.647.193,84D
27	1.01	Circulante	7.014.553,38D	24.416.725,50	17.794.475,71	13.636.803,17D
35	1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	6.258.956,17D	14.695.610,13	13.577.494,74	7.377.071,56D
43	1.01.01.01	Caixa	4,94D	0,00	4,94	0,00
1040	1.01.01.01.01	Caixa - Funape	4,94D	0,00	4,94	0,00
957	1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	9.883,59D	9.376.173,56	9.385.959,40	97,75D
965	1.01.01.02.01	Recursos Livres	0,00	1.309.426,18	1.309.426,18	0,00
981	1.01.01.02.01.001	Cef - Cta 813-4 - Funape	0,00	1.309.426,18	1.309.426,18	0,00
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição	9.883,59D	8.066.747,38	8.076.533,22	97,75D
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	120.560,37	120.560,37	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	520.777,06	520.777,06	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	371.601,48	371.601,48	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	98.850,33	98.850,33	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	313.829,18	313.829,18	0,00
20702	1.01.01.02.02.057	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	305.650,69	305.650,69	0,00
20630	1.01.01.02.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	728.872,68	728.872,68	0,00
21326	1.01.01.02.02.061	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	5.307,27	5.307,27	0,00
21644	1.01.01.02.02.063	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biosseg. 08/2020	624,74D	0,00	624,74	0,00
21873	1.01.01.02.02.064	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	257.171,05	257.171,05	0,00
22020	1.01.01.02.02.065	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	197,90D	146.500,80	146.600,95	97,75D
22225	1.01.01.02.02.066	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	63.033,60	63.033,60	0,00
22683	1.01.01.02.02.067	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	26.220,14	26.220,14	0,00
22870	1.01.01.02.02.068	Cef - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	9.060,95D	0,00	9.060,95	0,00
23361	1.01.01.02.02.069	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	717.175,05	717.175,05	0,00
23833	1.01.01.02.02.071	Cef - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	0,00	55.532,71	55.532,71	0,00
24244	1.01.01.02.02.072	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	0,00	85.513,21	85.513,21	0,00
26328	1.01.01.02.02.074	Cef - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	0,00	207.750,15	207.750,15	0,00
26336	1.01.01.02.02.075	Cef - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	0,00	745.592,03	745.592,03	0,00
26360	1.01.01.02.02.076	Cef - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	42.289,74	42.289,74	0,00
26395	1.01.01.02.02.077	Cef - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	189.155,52	189.155,52	0,00
26409	1.01.01.02.02.078	Cef - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	0,00	173.531,43	173.531,43	0,00
26417	1.01.01.02.02.079	Cef - Cta 5362-8 - Cepex UEMS 1136/2021	0,00	33.600,71	33.600,71	0,00
26530	1.01.01.02.02.080	Cef - Cta 5237-0 - Curso de Aperfeiçoamento 06/2022	0,00	92.503,60	92.503,60	0,00
26549	1.01.01.02.02.081	Cef - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenhar	0,00	6.459,38	6.459,38	0,00
27049	1.01.01.02.02.083	Cef - Cta 5125-0 - Prefeitura de Naviraí UEMS 02/20	0,00	29.852,37	29.852,37	0,00
27626	1.01.01.02.02.084	Cef - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	0,00	48.416,77	48.416,77	0,00
27685	1.01.01.02.02.085	Cef - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	0,00	43.286,62	43.286,62	0,00
28479	1.01.01.02.02.086	Cef - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	0,00	33.742,74	33.742,74	0,00
28584	1.01.01.02.02.087	Cef - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 12/12/2022	0,00	98.302,24	98.302,24	0,00
28690	1.01.01.02.02.088	Cef - Cta 5364-4 - Ngo'ltuke Ngaha'a 31/2022	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00
28983	1.01.01.02.02.089	Cef - Cta 5420-9 - Latu Senso SUAS 32294/2022	0,00	378.957,59	378.957,59	0,00
29122	1.01.01.02.02.090	Cef - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	0,00	212.601,40	212.601,40	0,00
29181	1.01.01.02.02.091	Cef - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	0,00	198.977,37	198.977,37	0,00
30716	1.01.01.02.02.096	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	0,00	485.099,10	485.099,10	0,00
30961	1.01.01.02.02.097	Cef - Cta 5582-5 - Finep 0569/2018	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00	0,00
1171	1.01.01.03	Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.249.067,64D	5.319.436,57	4.191.530,40	7.376.973,81D
1180	1.01.01.03.01	Recursos Livres	587.168,99D	562.797,55	527.568,92	622.397,62D
1201	1.01.01.03.01.001	Cef - Cta 813-4 - Funape	587.168,99D	562.797,55	527.568,92	622.397,62D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição	5.661.898,65D	4.756.639,02	3.663.961,48	6.754.576,19D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	750.335,29D	45.667,89	129.533,63	666.469,55D
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	1.450.881,94D	75.818,35	540.784,67	985.915,62D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	56.676,90D	166.383,65	186.160,64	36.899,91D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	320.586,10D	22.249,14	316.838,05	25.997,19D
22284	1.01.01.03.02.051	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	36.649,84D	1.692,03	38.341,87	0,00
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind 48/2018	118.724,26D	8.339,37	100.387,03	26.676,60D
21032	1.01.01.03.02.058	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	10.822,35D	144.594,27	143.496,27	11.920,35D
21130	1.01.01.03.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	778.251,87D	28.791,54	732.619,62	74.423,79D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21334	1.01.01.03.02.060	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	926.291,36D	63.228,16	20.661,93	968.857,59D
21890	1.01.01.03.02.063	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	9.097,33D	122.874,43	113.869,47	18.102,29D
22063	1.01.01.03.02.064	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	150.460,79D	60.928,12	62.156,76	149.232,15D
22748	1.01.01.03.02.065	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	31.886,91D	2.084,79	26.661,01	7.310,69D
23370	1.01.01.03.02.067	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	710.249,26D	370.622,94	398.539,36	682.332,84D
23841	1.01.01.03.02.069	Cef - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	55.166,95D	498,89	55.665,84	0,00
24252	1.01.01.03.02.070	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	255.817,50D	21.628,61	87.402,83	190.043,28D
26557	1.01.01.03.02.072	Cef - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenhar	0,00	5.138,16	1.289,58	3.848,58D
26700	1.01.01.03.02.074	Cef - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	0,00	120.340,94	88.240,32	32.100,62D
26719	1.01.01.03.02.075	Cef - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	0,00	578.555,68	202.815,69	375.739,99D
26727	1.01.01.03.02.076	Cef - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	27.078,33	15.630,52	11.447,81D
26735	1.01.01.03.02.077	Cef - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	116.976,68	82.438,88	34.537,80D
26743	1.01.01.03.02.078	Cef - Cta 5237-0 - Aperfeiçoamento em Tecnologias 0	0,00	92.541,54	8.253,17	84.288,37D
26751	1.01.01.03.02.079	Cef - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	0,00	91.340,57	86.242,12	5.098,45D
27030	1.01.01.03.02.080	Cef - Cta 5125-0 - Prefeitura de Naviraí UEMS 02/20	0,00	16.891,46	13.162,23	3.729,23D
27553	1.01.01.03.02.081	Cef - Cta 5362-8 - Cepex Uems 1136/2021	0,00	21.745,34	11.667,79	10.077,55D
27693	1.01.01.03.02.082	Cef - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	0,00	32.119,89	13.122,12	18.997,77D
28592	1.01.01.03.02.083	Cef - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 1212/2022	0,00	50.660,82	48.825,35	1.835,47D
28622	1.01.01.03.02.084	Cef - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	0,00	34.699,97	15.824,60	18.875,37D
28630	1.01.01.03.02.085	Cef - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	0,00	23.273,97	11.357,47	11.916,50D
28703	1.01.01.03.02.086	Cef - Cta 5364-4 - Ngo'Ituke Ngaha'a 31/2022	0,00	116.616,19	4.081,65	112.534,54D
28991	1.01.01.03.02.087	Cef - Cta 5420-9 - Lato Senso SUAS 32294/2022	0,00	355.453,01	32.277,09	323.175,92D
29130	1.01.01.03.02.088	Cef - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	0,00	170.388,29	45.504,65	124.883,64D
29190	1.01.01.03.02.089	Cef - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	0,00	169.443,61	30.109,27	139.334,34D
30872	1.01.01.03.02.094	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	0,00	485.309,50	0,00	485.309,50D
30970	1.01.01.03.02.095	Cef - Cta 5582-5 - Finep 0569/2018	0,00	1.112.662,89	0,00	1.112.662,89D
94	1.01.02	Créditos	751.952,33D	9.718.382,14	4.213.336,09	6.256.998,38D
1376	1.01.02.01	Recursos de Parcerias em Projetos	746.703,31D	9.703.569,94	4.199.173,37	6.251.099,88D
1384	1.01.02.01.01	Contratos de Projetos em Andamento	746.703,31D	9.703.569,94	4.199.173,37	6.251.099,88D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	0,00	362.000,00	181.000,00	181.000,00D
17620	1.01.02.01.01.051	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
20770	1.01.02.01.01.058	Reflore 28/2019	8.761,31D	333.818,69	162.432,50	180.147,50D
23280	1.01.02.01.01.068	EAD Novos Cursos 28/2020	511.622,00D	0,00	328.751,00	182.871,00D
24333	1.01.02.01.01.072	Gestão do Uso da Terra 14/2021	26.320,00D	0,00	0,00	26.320,00D
25119	1.01.02.01.01.073	Aperfeiçoamento em Tecnologias Assis. Educ. 06/2022	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
25461	1.01.02.01.01.074	Centro de Desenvolvimento Rural 18/2021	0,00	440.000,00	120.000,00	320.000,00D
25712	1.01.02.01.01.075	Ufgd Desenvolvimento Rural 31/2021	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
25909	1.01.02.01.01.076	Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	28.500,00	25.900,00	2.600,00D
25917	1.01.02.01.01.077	Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
26140	1.01.02.01.01.080	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
26239	1.01.02.01.01.081	Centro de Ens, Pesq. e Exten. 1136	0,00	30.000,00	20.776,50	9.223,50D
26565	1.01.02.01.01.082	IV Simpósio Nacional de Engenharia 07/2022	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
27014	1.01.02.01.01.083	Núcleo de Estudos 27/2021	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
27022	1.01.02.01.01.084	Prefeitura de Naviraí UEMS 02/2021	0,00	50.000,00	16.666,72	33.333,28D
27634	1.01.02.01.01.085	Ações Extensionista Meio Ambiente 16/2022	0,00	32.924,55	32.924,55	0,00
27707	1.01.02.01.01.086	Ações Extensionistas Ind. 18/2022	0,00	29.569,00	29.569,00	0,00
28606	1.01.02.01.01.087	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
28649	1.01.02.01.01.088	Ações Extensionistas Ind. 17/2022	0,00	22.507,00	22.507,00	0,00
28835	1.01.02.01.01.089	Ngo'Ituke Ngaha'a 31/2022	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
28843	1.01.02.01.01.090	Zoneamento Ecológico ZEE 01/2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
29475	1.01.02.01.01.091	Núcleo de Estudos Extensionistas Baía Negra 25/2022	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
29823	1.01.02.01.01.092	PROLIND 33/2022	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
30880	1.01.02.01.01.096	Capacita SUAS 32642/2022	0,00	457.499,10	457.499,10	0,00
30988	1.01.02.01.01.097	Finep 18/0569	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00	0,00
31275	1.01.02.01.01.098	Prefeitura Cassilândia 268/2022	0,00	2.354.542,20	0,00	2.354.542,20D
31674	1.01.02.01.01.100	Prefeitura Jardim 1265/2022	0,00	1.951.062,40	0,00	1.951.062,40D
31682	1.01.02.01.01.101	Prefeitura Glória de Dourados 003/2022	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
32468	1.01.02.01.01.105	Lato Senso SUAS 32294/2022	0,00	348.384,00	348.384,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
132	1.01.02.02	Adiantamentos	2.818,62D	8.557,61	11.376,23	0,00
8893	1.01.02.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.104,92	2.104,92	0,00
12840	1.01.02.02.01.001	Adiantam. a Fornec. Funape	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
32450	1.01.02.02.01.010	Adiantam. de Aluguéis	0,00	54,92	54,92	0,00
15598	1.01.02.02.02	Adiantamento a Empregado	2.818,62D	6.452,69	9.271,31	0,00
15601	1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias SIG	2.818,62D	5.467,45	8.286,07	0,00
29572	1.01.02.02.02.005	Adiantamento de Férias ADM	0,00	985,24	985,24	0,00
159	1.01.02.03	Tributos a Recuperar	2.430,40D	6.254,59	2.786,49	5.898,50D
21202	1.01.02.03.05	Sig	0,00	183,51	171,90	11,61D
33065	1.01.02.03.05.002	IRRF a Compensar	0,00	183,51	171,90	11,61D
24961	1.01.02.03.08	Uems 1090/2021	2.430,40D	0,00	2.430,40	0,00
24970	1.01.02.03.08.001	INSS a Recuperar	2.430,40D	0,00	2.430,40	0,00
30457	1.01.02.03.09	Uems 1091/2021	0,00	6.071,08	184,19	5.886,89D
30465	1.01.02.03.09.001	INSS a Recuperar	0,00	5.749,26	184,19	5.565,07D
30473	1.01.02.03.09.002	IRRF a Recuperar	0,00	321,82	0,00	321,82D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
213	1.02	Não Circulante	15.770,02D	0,00	5.379,35	10.390,67D
221	1.02.01	Realizável a Longo Prazo	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
17680	1.02.01.004	Juros a Apropriar L.P	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
280	1.02.03	Imobilizado	58.452,75D	0,00	0,00	58.452,75D
299	1.02.03.01	Bens sem Restrição	58.452,75D	0,00	0,00	58.452,75D
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	15.816,80D	0,00	0,00	15.816,80D
1554	1.02.03.01.003	Computadores e Periféricos	40.943,97D	0,00	0,00	40.943,97D
1520	1.02.04	(-) Depreciação Acumulada	45.415,96C	0,00	2.646,12	48.062,08C
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição	45.415,96C	0,00	2.646,12	48.062,08C
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.410,00C	0,00	169,20	1.579,20C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	11.899,92C	0,00	1.593,48	13.493,40C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	32.106,04C	0,00	883,44	32.989,48C
361	2	PASSIVO	7.030.323,40C	6.971.833,10	13.592.823,39	13.651.313,69C
370	2.01	Circulante	6.455.875,22C	6.799.771,59	13.416.080,09	13.072.183,72C
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	2.936,53	2.936,53	0,00
1813	2.01.01.01	Funape	0,00	1.222,15	1.222,15	0,00
16934	2.01.01.01.017	Geniffer Patricia Coturi ME	0,00	390,00	390,00	0,00
30694	2.01.01.01.042	Auto Posto Cerrado Ltda EPP	0,00	232,15	232,15	0,00
30708	2.01.01.01.043	Faxina Sim Prestadora de Serviços LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
27359	2.01.01.32	Fazenda Experimental 13/2021	0,00	855,00	855,00	0,00
27367	2.01.01.32.001	Assoc do Des. da Ind. Infor. do Parana	0,00	855,00	855,00	0,00
29866	2.01.01.34	Teiko Arandú - 01/2020	0,00	139,59	139,59	0,00
29874	2.01.01.34.001	Auto Posto Cerrado Ltda	0,00	139,59	139,59	0,00
29882	2.01.01.35	EAD Novos Cursos - 28/2020	0,00	719,79	719,79	0,00
29890	2.01.01.35.001	Auto Posto Cerrado Ltda	0,00	719,79	719,79	0,00
1821	2.01.02	Obrigações Trabalhistas	73.155,23C	1.375.733,15	1.353.838,19	51.260,27C
1830	2.01.02.01	Folha de Pag de Empregados Própria	11.431,90C	221.250,05	223.055,69	13.237,54C
1848	2.01.02.01.01	Funape	11.431,90C	221.250,05	223.055,69	13.237,54C
1856	2.01.02.01.01.001	Salários a Pagar	11.431,90C	180.993,00	181.798,64	12.237,54C
1864	2.01.02.01.01.002	Férias a Pagar	0,00	12.573,53	12.573,53	0,00
1880	2.01.02.01.01.004	13° Salário a Pagar	0,00	22.850,10	22.850,10	0,00
6114	2.01.02.01.01.005	Estágio a Pagar	0,00	4.833,42	5.833,42	1.000,00C
2909	2.01.02.02	Folha de Pag de Empregados Projetos	22.892,91C	496.888,14	483.599,16	9.603,93C
14710	2.01.02.02.09	Sig Ufgd 15/2018	15.252,14C	256.584,21	243.668,94	2.336,87C
14729	2.01.02.02.09.001	Salários a Pagar	15.252,14C	203.854,60	190.939,33	2.336,87C
14737	2.01.02.02.09.002	Férias a Pagar	0,00	12.030,17	12.030,17	0,00
14745	2.01.02.02.09.003	Rescisão a Pagar	0,00	36.811,44	36.811,44	0,00
14753	2.01.02.02.09.004	13° Salário a Pagar	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
15970	2.01.02.02.10	EAD 31/2017	2.500,93C	69.329,35	66.828,42	0,00
15989	2.01.02.02.10.001	Salários a Pagar	2.500,93C	55.056,36	52.555,43	0,00
16926	2.01.02.02.10.002	13° Salário a Pagar	0,00	755,16	755,16	0,00
19518	2.01.02.02.10.003	Rescisão a Pagar	0,00	13.517,83	13.517,83	0,00
23949	2.01.02.02.12	Ead Novos Cursos 28/2020	5.139,84C	95.897,08	98.024,30	7.267,06C
23957	2.01.02.02.12.001	Salários a Pagar	5.139,84C	81.546,67	83.673,89	7.267,06C
24902	2.01.02.02.12.002	13° Salário a Pagar	0,00	10.460,34	10.460,34	0,00
29580	2.01.02.02.12.003	Rescisão a Pagar	0,00	810,99	810,99	0,00
29831	2.01.02.02.12.004	Férias a Pagar	0,00	3.079,08	3.079,08	0,00
26450	2.01.02.02.14	Escola de Esportes UfgD 09/2022	0,00	75.077,50	75.077,50	0,00
26468	2.01.02.02.14.001	Salários a Pagar	0,00	57.377,05	57.377,05	0,00
29432	2.01.02.02.14.002	Rescisão a Pagar	0,00	17.700,45	17.700,45	0,00
2097	2.01.02.03	Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	273.112,00	274.811,90	1.699,90C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18376	2.01.02.03.10	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
18384	2.01.02.03.10.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
22152	2.01.02.03.12	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	94.845,00	94.845,00	0,00
22160	2.01.02.03.12.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	94.845,00	94.845,00	0,00
27960	2.01.02.03.18	Teko Arandú 01/2020	0,00	5.474,40	5.474,40	0,00
27979	2.01.02.03.18.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	5.474,40	5.474,40	0,00
28177	2.01.02.03.19	Orquestra 02/2022	0,00	45.480,10	47.180,00	1.699,90C
28185	2.01.02.03.19.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	45.480,10	47.180,00	1.699,90C
29505	2.01.02.03.21	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	27.562,50	27.562,50	0,00
29513	2.01.02.03.21.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	27.562,50	27.562,50	0,00
31879	2.01.02.03.23	Cepegre 1136/2021	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
31887	2.01.02.03.23.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2127	2.01.02.04	Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.503,84C	99.826,72	98.647,70	12.324,82C
2135	2.01.02.04.01	Funaepe	13.503,84C	99.826,72	98.647,70	12.324,82C
2143	2.01.02.04.01.001	INSS a Recolher	5.052,33C	64.257,39	63.287,77	4.082,71C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	1.128,40C	15.494,30	15.584,61	1.218,71C
2178	2.01.02.04.01.004	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	5.469,22	6.855,89	1.386,67C
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13° Salário a Recolher	593,21C	1.202,54	1.218,66	609,33C
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	0,00	4.597,53	4.597,53	0,00
2208	2.01.02.04.01.007	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	1.007,07	1.007,07	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	6.729,90C	7.798,67	6.096,17	5.027,40C
2917	2.01.02.05	Encargos Sociais a Pagar - Projetos	25.326,58C	284.656,24	273.723,74	14.394,08C
14761	2.01.02.05.16	Sig Ufgd 15/2018	8.921,89C	103.202,69	95.506,42	1.225,62C
14770	2.01.02.05.16.01	INSS a Recolher	6.554,99C	65.291,99	59.651,58	914,58C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	1.424,00C	15.366,81	14.150,17	207,36C
16985	2.01.02.05.16.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00
17000	2.01.02.05.16.04	FGTS s/13° a Recolher	942,90C	1.878,05	1.038,83	103,68C
18830	2.01.02.05.16.05	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	12.553,53	12.553,53	0,00
18848	2.01.02.05.16.06	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	3.578,98	3.578,98	0,00
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017	2.052,43C	24.642,41	23.075,39	485,41C
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	1.578,00C	17.570,37	16.477,78	485,41C
16039	2.01.02.05.17.02	FGTS a Recolher	357,32C	4.206,90	3.849,58	0,00
17019	2.01.02.05.17.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	885,72	885,72	0,00
17035	2.01.02.05.17.04	FGTS s/13° a Recolher	117,11C	413,18	296,07	0,00
20117	2.01.02.05.17.05	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	612,98	612,98	0,00
20125	2.01.02.05.17.06	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	326,18	326,18	0,00
31852	2.01.02.05.17.07	GRRF a Recolher	0,00	627,08	627,08	0,00
18546	2.01.02.05.19	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	2.664,19C	31.482,14	28.817,95	0,00
18554	2.01.02.05.19.01	INSS a Recolher	2.664,19C	31.482,14	28.817,95	0,00
22357	2.01.02.05.22	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	9.174,45C	35.356,43	32.717,71	6.535,73C
22365	2.01.02.05.22.01	INSS a Recolher	9.174,45C	35.356,43	32.717,71	6.535,73C
23965	2.01.02.05.25	Ead Novos Cursos	2.513,62C	38.992,64	40.147,89	3.668,87C
23973	2.01.02.05.25.01	INSS a Recolher	1.953,02C	27.975,21	28.779,69	2.757,50C
23981	2.01.02.05.25.02	FGTS a Recolher	447,48C	6.812,49	6.997,47	632,46C
23990	2.01.02.05.25.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	2.482,80	2.482,80	0,00
24007	2.01.02.05.25.04	FGTS s/13° a Recolher	113,12C	404,49	570,28	278,91C
24015	2.01.02.05.25.05	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00
24023	2.01.02.05.25.06	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	159,77	159,77	0,00
26476	2.01.02.05.29	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	27.606,33	27.606,33	0,00
26484	2.01.02.05.29.01	INSS a Recolher	0,00	18.019,65	18.019,65	0,00
26492	2.01.02.05.29.02	FGTS a Recolher	0,00	3.091,80	3.091,80	0,00
30155	2.01.02.05.29.03	FGTS s/ 13° a Recolher	0,00	374,91	374,91	0,00
30163	2.01.02.05.29.04	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
30198	2.01.02.05.29.05	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	499,88	499,88	0,00
30201	2.01.02.05.29.06	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	1.674,58	1.674,58	0,00
30899	2.01.02.05.29.07	GRRF a Recolher	0,00	2.642,70	2.642,70	0,00
27855	2.01.02.05.31	Teko Arandu 01/2021	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
27863	2.01.02.05.31.01	INSS a Recolher	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
28134	2.01.02.05.32	Orquestra 02/2022	0,00	12.728,60	14.625,80	1.897,20C
28142	2.01.02.05.32.01	INSS a Recolher	0,00	12.728,60	14.625,80	1.897,20C
29521	2.01.02.05.33	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	8.333,95	8.333,95	0,00
29530	2.01.02.05.33.01	INSS a Recolher	0,00	8.333,95	8.333,95	0,00
31046	2.01.02.05.34	Cepex 1136/2021	0,00	581,25	1.162,50	581,25C
31054	2.01.02.05.34.01	INSS a Recolher	0,00	581,25	1.162,50	581,25C
2534	2.01.03	Obrigações Tributárias	7.744,29C	51.919,97	54.610,50	10.434,82C
2542	2.01.03.01	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.417,90C	20.600,31	21.135,82	4.953,41C
2550	2.01.03.01.01	Funaepe	4.417,90C	20.600,31	21.135,82	4.953,41C
2569	2.01.03.01.01.001	Pis s/Folha a Pagar	141,05C	1.860,52	1.871,80	152,33C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	4.202,70C	18.449,89	18.972,10	4.724,91C
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13° Salário a Pagar	74,15C	150,32	152,34	76,17C
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	0,00	125,89	125,89	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15580	2.01.03.01.01.006	IRRF s/ Férias a Pagar	0,00	13,69	13,69	0,00
2925	2.01.03.02	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	3.326,39C	31.319,66	33.474,68	5.481,41C
14796	2.01.03.02.17	Sig Ufgd 15/2018	2.258,31C	12.870,36	10.756,23	144,18C
14800	2.01.03.02.17.01	Pis s/ Folha a Pagar	178,00C	1.893,82	1.741,74	25,92C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	1.396,77C	9.361,06	8.034,49	70,20C
16993	2.01.03.02.17.03	Pis s/13° Salário a Pagar	103,78C	220,67	129,85	12,96C
18821	2.01.03.02.17.04	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	447,37	447,37	0,00
23680	2.01.03.02.17.05	IRRF s/ Férias	0,00	192,46	192,46	0,00
24937	2.01.03.02.17.06	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	579,76C	754,98	210,32	35,10C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017	63,05C	590,76	541,81	14,10C
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	44,67C	525,92	495,35	14,10C
17027	2.01.03.02.18.02	Pis s/13° Salário a Pagar	14,64C	38,23	23,59	0,00
20133	2.01.03.02.18.04	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	22,87	22,87	0,00
24910	2.01.03.02.18.06	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	3,74C	3,74	0,00	0,00
18562	2.01.03.02.20	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	579,20C	10.155,09	13.865,93	4.290,04C
18570	2.01.03.02.20.03	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	400,00C	5.311,20	4.911,20	0,00
18813	2.01.03.02.20.04	IRRF s/ Autônomos a Pagar	179,20C	4.843,89	8.954,73	4.290,04C
22373	2.01.03.02.24	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	352,65C	1.552,07	1.816,84	617,42C
22381	2.01.03.02.24.01	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	33,02	33,02	0,00
22497	2.01.03.02.24.03	IRRF s/ Autônomos a Pagar	56,70C	378,52	728,41	406,59C
24120	2.01.03.02.24.05	PIS a Recolher	295,95C	1.140,53	1.055,41	210,83C
24139	2.01.03.02.26	EAD Novos Cursos	73,18C	887,88	928,63	113,93C
24155	2.01.03.02.26.02	PIS s/ Folha a Pagar	61,53C	819,84	837,37	79,06C
24929	2.01.03.02.26.03	Pis 13° Salario a Recolher	11,65C	48,07	71,29	34,87C
29564	2.01.03.02.26.04	PIS s/ Férias a Pagar	0,00	19,97	19,97	0,00
26506	2.01.03.02.30	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	1.221,37	1.221,37	0,00
26514	2.01.03.02.30.01	IRRF s/Folha a Recolher	0,00	600,75	600,75	0,00
26522	2.01.03.02.30.02	Pis a Recolher	0,00	511,28	511,28	0,00
30171	2.01.03.02.30.03	Pis s/ 13° Salário a Pagar	0,00	46,86	46,86	0,00
30210	2.01.03.02.30.05	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	62,48	62,48	0,00
27871	2.01.03.02.32	Teko Arandú 01/2020	0,00	282,48	282,48	0,00
27880	2.01.03.02.32.01	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	282,48	282,48	0,00
28150	2.01.03.02.33	Orquestra 02/2022	0,00	410,60	471,80	61,20C
28169	2.01.03.02.33.01	Pis a Recolher	0,00	410,60	471,80	61,20C
28673	2.01.03.02.34	Nel Bolsas 1212/2022	0,00	3.330,30	3.552,09	221,79C
28681	2.01.03.02.34.01	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	1.378,14	1.378,14	0,00
29467	2.01.03.02.34.02	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	1.952,16	2.173,95	221,79C
31062	2.01.03.02.35	Cepex 1136/2021	0,00	18,75	37,50	18,75C
31070	2.01.03.02.35.01	Pis a Recolher	0,00	18,75	37,50	18,75C
2852	2.01.04	Contas a Pagar	2.900,00C	65.455,25	67.863,48	5.308,23C
2860	2.01.04.01	Responsabilidades Diversas	2.900,00C	65.455,25	67.863,48	5.308,23C
2895	2.01.04.01.01	Funaepe	2.900,00C	55.848,41	58.256,64	5.308,23C
2879	2.01.04.01.01.001	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	38.800,00	39.200,00	3.300,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	0,00	15.165,53	16.553,13	1.387,60C
12971	2.01.04.01.01.003	Amanda Justi Ramos	0,00	1.882,88	1.882,88	0,00
17698	2.01.04.01.01.005	Telefone a Pagar	0,00	0,00	247,75	247,75C
17701	2.01.04.01.01.006	Energia a Pagar	0,00	0,00	372,88	372,88C
18228	2.01.04.01.07	EAD 31/2017	0,00	344,62	344,62	0,00
27383	2.01.04.01.07.021	Jefferson Damaceno do Nascimento	0,00	344,62	344,62	0,00
24996	2.01.04.01.13	EAD Novos Cursos	0,00	7.747,29	7.747,29	0,00
27375	2.01.04.01.13.002	Elizabeth Matos Rocha	0,00	1.352,32	1.352,32	0,00
27456	2.01.04.01.13.003	Mario Sergio Vaz	0,00	451,25	451,25	0,00
27464	2.01.04.01.13.004	Gisele Souza Rosa	0,00	100,00	100,00	0,00
27472	2.01.04.01.13.005	Wagner Vicentin	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
27480	2.01.04.01.13.006	Shirlyne Silvana de Barros	0,00	350,01	350,01	0,00
27499	2.01.04.01.13.007	Paula Mirela Gomes	0,00	305,06	305,06	0,00
27502	2.01.04.01.13.008	Jaqueline Ferreira Campos	0,00	418,86	418,86	0,00
27510	2.01.04.01.13.009	Gustavo Levandoski	0,00	400,26	400,26	0,00
27529	2.01.04.01.13.010	Manuel Pacheco Neto	0,00	280,46	280,46	0,00
27537	2.01.04.01.13.011	Luiz Eduardo Pit	0,00	203,76	203,76	0,00
27758	2.01.04.01.13.012	Marcela Regina Porta de Sousa	0,00	216,08	216,08	0,00
27766	2.01.04.01.13.013	Jane Correa Alves Mendonça	0,00	205,05	205,05	0,00
27774	2.01.04.01.13.014	Amilton Luiz Novaes	0,00	184,61	184,61	0,00
27782	2.01.04.01.13.015	Lucineide Maria Miranda	0,00	168,06	168,06	0,00
27790	2.01.04.01.13.016	Eriton Rodrigo Botero	0,00	667,47	667,47	0,00
27804	2.01.04.01.13.017	Alessandra Querino da Silva	0,00	312,86	312,86	0,00
27812	2.01.04.01.13.018	Herbert Lee Barbosa Veríssimo de Barros	0,00	349,58	349,58	0,00
27820	2.01.04.01.13.019	Edvânio Chagas	0,00	585,90	585,90	0,00
27839	2.01.04.01.13.020	Elisângela Matias Miranda	0,00	168,06	168,06	0,00
27561	2.01.04.01.14	Teko Arandú 01/2020	0,00	951,60	951,60	0,00
27570	2.01.04.01.14.001	Regiani Magalhães de Oliveira Yamasaki	0,00	180,90	180,90	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27588	2.01.04.01.14.002	Maysa Ferreira da Silva	0,00	150,00	150,00	0,00
27596	2.01.04.01.14.003	Cassio Knapp	0,00	350,70	350,70	0,00
27600	2.01.04.01.14.004	Elaine da Silva Ladeira	0,00	120,00	120,00	0,00
27618	2.01.04.01.14.005	Anderbio Márcio Silva Martins	0,00	150,00	150,00	0,00
27944	2.01.04.01.15	Reflor 28/2020	0,00	563,33	563,33	0,00
27952	2.01.04.01.15.001	Fabrizio Fagundes	0,00	563,33	563,33	0,00
8087	2.01.05	PROVISÕES	58.757,07C	168.848,37	157.857,81	47.766,51C
8095	2.01.05.01	Provisões Trabalhistas	58.757,07C	168.848,37	157.857,81	47.766,51C
8109	2.01.05.01.01	Funapepe	16.276,96C	45.398,73	56.433,70	27.311,93C
8150	2.01.05.01.01.001	Provisão de Férias	11.985,99C	12.588,43	20.714,32	20.111,88C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	958,87C	1.007,07	1.657,15	1.608,95C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	3.212,25C	3.373,69	5.551,42	5.389,98C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	119,85C	125,89	207,16	201,12C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	0,00	22.850,10	22.850,10	0,00
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.218,66	1.218,66	0,00
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	4.082,55	4.082,55	0,00
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	152,34	152,34	0,00
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018	35.528,32C	74.589,15	46.882,91	7.822,08C
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	26.162,23C	38.688,47	18.286,24	5.760,00C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	2.092,97C	3.578,98	1.946,81	460,80C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	7.011,49C	11.953,84	6.486,03	1.543,68C
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	261,63C	447,37	243,34	57,60C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13° Salário	0,00	15.010,67	15.010,67	0,00
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.097,17	1.097,17	0,00
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	3.675,50	3.675,50	0,00
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	137,15	137,15	0,00
16063	2.01.05.01.09	EAD 31/2017	2.731,60C	16.001,86	13.270,26	0,00
16071	2.01.05.01.09.001	Provisão de Férias	2.011,48C	7.633,90	5.622,42	0,00
16080	2.01.05.01.09.002	Provisão de FGTS s/ Férias	160,91C	561,50	400,59	0,00
16098	2.01.05.01.09.003	Provisão de INSS s/Férias	539,09C	1.881,07	1.341,98	0,00
16101	2.01.05.01.09.004	Provisão de Pis s/ Férias	20,12C	70,20	50,08	0,00
16110	2.01.05.01.09.005	Provisão de 13° Salário	0,00	4.510,68	4.510,68	0,00
16128	2.01.05.01.09.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	300,46	300,46	0,00
16136	2.01.05.01.09.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.006,48	1.006,48	0,00
16144	2.01.05.01.09.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	37,57	37,57	0,00
24031	2.01.05.01.10	EAD Novos Cursos	4.220,19C	17.962,30	26.374,61	12.632,50C
24040	2.01.05.01.10.001	Provisão de Férias	3.107,66C	2.929,50	9.119,91	9.298,07C
24058	2.01.05.01.10.002	Provisão de FGTS s/ Férias	248,59C	234,33	729,57	743,83C
24066	2.01.05.01.10.003	Provisão de INSS s/Férias	832,86C	1.014,96	2.673,98	2.491,88C
24074	2.01.05.01.10.004	Provisão de Pis s/ Férias	31,08C	19,97	87,61	98,72C
24082	2.01.05.01.10.005	Provisão de 13° Salário	0,00	10.894,63	10.894,63	0,00
24090	2.01.05.01.10.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	923,83	923,83	0,00
24104	2.01.05.01.10.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.873,79	1.873,79	0,00
24112	2.01.05.01.10.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	71,29	71,29	0,00
28029	2.01.05.01.11	Escola de Esportes 09/2022	0,00	14.896,33	14.896,33	0,00
28037	2.01.05.01.11.001	Provisão de Férias	0,00	6.248,46	6.248,46	0,00
28045	2.01.05.01.11.002	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	499,88	499,88	0,00
28053	2.01.05.01.11.003	Provisão de INSS s/Férias	0,00	1.674,58	1.674,58	0,00
28061	2.01.05.01.11.004	Provisão de Pis s/ Férias	0,00	62,48	62,48	0,00
28070	2.01.05.01.11.005	Provisão de 13° Salário	0,00	4.686,35	4.686,35	0,00
28088	2.01.05.01.11.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	374,91	374,91	0,00
28096	2.01.05.01.11.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
28100	2.01.05.01.11.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	46,86	46,86	0,00
477	2.01.06	Recursos de Projetos em Execução	6.313.318,63C	5.134.878,32	11.778.973,58	12.957.413,89C
30724	2.01.06.102	CAPACITA SUAS 32642/2022	0,00	0,00	457.709,50	457.709,50C
30732	2.01.06.102.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	457.709,50	457.709,50C
30759	2.01.06.102.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	457.499,10	457.499,10C
30767	2.01.06.102.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	210,40	210,40C
30902	2.01.06.103	FINEP 18/0569	0,00	0,00	1.112.662,89	1.112.662,89C
30910	2.01.06.103.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.112.662,89	1.112.662,89C
30937	2.01.06.103.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00C
30945	2.01.06.103.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.379,89	1.379,89C
31119	2.01.06.104	PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
31127	2.01.06.104.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
31143	2.01.06.104.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
31488	2.01.06.106	PREFEITURA JARDIM 1265/2022	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
31496	2.01.06.106.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
31518	2.01.06.106.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
31712	2.01.06.107	PREFEITURA GLÓRIA DE DOURADOS 003/2022	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
31720	2.01.06.107.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31747	2.01.06.107.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
13595	2.01.06.38	EAD CURSOS 31/2017	742.841,92C	117.570,44	46.611,37	671.882,85C
13609	2.01.06.38.01	Entrada de Recursos	1.568.190,95C	0,00	44.428,74	1.612.619,69C
13617	2.01.06.38.01.001	Contrato do Projeto	1.493.126,65C	0,00	0,00	1.493.126,65C
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	7.178,65C	0,00	0,00	7.178,65C
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	67.885,65C	0,00	44.428,74	112.314,39C
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados	825.349,03D	117.570,44	2.182,63	940.736,84D
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	188.861,00D	0,00	0,00	188.861,00D
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.329,90D	38,75	0,00	1.368,65D
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	9.290,76	0,00	212.531,73D
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	104.458,81D	4.575,76	0,00	109.034,57D
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	12.189,01D	10.686,54	0,00	22.875,55D
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	85.871,14D	257,80	0,00	86.128,94D
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	5.923,45	0,00	36.226,32D
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	125.289,72D	53.427,51	489,78	178.227,45D
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	44.443,31D	18.562,73	1.692,85	61.313,19D
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	17.316,73D	13.620,64	0,00	30.937,37D
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
24856	2.01.06.38.02.017	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
14664	2.01.06.44	SIG UFGD - 15/2018	1.389.834,78C	503.614,80	88.332,40	974.552,38C
14672	2.01.06.44.01	Entrada de Recursos	3.423.131,60C	0,00	80.962,57	3.504.094,17C
14680	2.01.06.44.01.001	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	2.01.06.44.01.002	Recuperação de Despesa	17.413,14C	0,00	5.928,00	23.341,14C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	173.417,79C	0,00	75.034,57	248.452,36C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados	2.033.296,82D	503.614,80	7.369,83	2.529.541,79D
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	471.281,59D	138.433,11	0,00	609.714,70D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	268.524,91D	112.674,45	0,00	381.199,36D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	319,49D	95,76	0,00	415,25D
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	34.325,45D	20.007,61	0,00	54.333,06D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	926.282,86D	179.602,45	7.016,42	1.098.868,89D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	326.585,99D	52.801,42	353,41	379.034,00D
15709	2.01.06.44.02.008	Atestado de Saúde Ocupacional	125,00D	0,00	0,00	125,00D
15717	2.01.06.44.02.009	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	2.01.06.44.02.010	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018	53.787,65C	204.571,39	368.683,65	217.899,91C
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso	703.354,88C	0,00	368.683,65	1.072.038,53C
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	695.704,00C	0,00	362.000,00	1.057.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.662,92C	0,00	1.683,65	5.346,57C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	3.987,96C	0,00	5.000,00	8.987,96C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados	649.567,23D	204.571,39	0,00	854.138,62D
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	524.398,96D	162.900,00	0,00	687.298,96D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	217,20D	105,12	0,00	322,32D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	719,72D	373,98	0,00	1.093,70D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	20,72D	159,78	0,00	180,50D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	96.165,74D	41.032,51	0,00	137.198,25D
15830	2.01.06.45.02.006	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	2.01.06.45.02.008	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
23701	2.01.06.45.02.009	Imobilizado	7.911,16D	0,00	0,00	7.911,16D
23710	2.01.06.45.02.010	Bens de Pequeno Valor	13.745,37D	0,00	0,00	13.745,37D
17248	2.01.06.52	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	310.446,48C	313.359,78	23.820,45	20.907,15C
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso	1.746.473,73C	0,00	23.820,45	1.770.294,18C
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	50.668,72C	0,00	23.257,90	73.926,62C
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	2.311,01C	0,00	562,55	2.873,56C
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados	1.436.027,25D	313.359,78	0,00	1.749.387,03D
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	517.028,07D	77.500,00	0,00	594.528,07D
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	171,50D	119,88	0,00	291,38D
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	8.394,48D	3.571,42	0,00	11.965,90D
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	217.123,31D	48.760,88	0,00	265.884,19D
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	115.276,00D	54.835,27	0,00	170.111,27D
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	10.176,43D	4.819,27	0,00	14.995,70D
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	125.569,70D	2.737,70	0,00	128.307,40D
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	215.125,00D	96.000,00	0,00	311.125,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 8

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	43.461,00D	19.200,00	0,00	62.661,00D
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.770,00D	5.704,16	0,00	7.474,16D
21504	2.01.06.52.02.014	Juros	963,81D	111,20	0,00	1.075,01D
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	318.068,76C	99.187,03	8.339,37	227.221,10C
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso	521.277,35C	0,00	8.339,37	529.616,72C
17612	2.01.06.54.01.001	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	2.01.06.54.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	14.169,57C	0,00	8.339,37	22.508,94C
17965	2.01.06.54.01.003	Recuperação de Despesa	7.107,78C	0,00	0,00	7.107,78C
17892	2.01.06.54.02	(-) Recursos Aplicados	203.208,59D	99.187,03	0,00	302.395,62D
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	45.600,00D	12.000,00	0,00	57.600,00D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	113,00D	21,03	0,00	134,03D
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.271,68D	1.536,70	0,00	3.808,38D
17981	2.01.06.54.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	2.01.06.54.02.005	Viagens	36.299,04D	47.855,11	0,00	84.154,15D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	14.114,04D	34.621,30	0,00	48.735,34D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	11.600,00D	2.000,00	0,00	13.600,00D
20184	2.01.06.54.02.008	Material de Uso e Consumo	64.339,62D	0,00	0,00	64.339,62D
20206	2.01.06.54.02.009	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	2.01.06.54.02.010	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D
22080	2.01.06.54.02.012	Despesa c/ Pessoal	20.703,46D	0,00	0,00	20.703,46D
22101	2.01.06.54.02.013	Encargos Sociais	4.158,18D	0,00	0,00	4.158,18D
22489	2.01.06.54.02.014	Honorário Autônomo	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
24821	2.01.06.54.02.017	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	732,96	0,00	732,96D
29548	2.01.06.54.02.018	Reembolso	0,00	419,93	0,00	419,93D
20559	2.01.06.58	TEKO ARANDÚ 01/2020	773.824,45C	732.992,00	33.591,34	74.423,79C
20567	2.01.06.58.01	Entrada de Recurso	960.882,96C	0,00	33.591,34	994.474,30C
20575	2.01.06.58.01.001	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	2.01.06.58.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	31.664,81C	0,00	28.791,54	60.456,35C
23248	2.01.06.58.01.003	Recuperação de Despesa	793,15C	0,00	4.799,80	5.592,95C
20583	2.01.06.58.02	(-) Recursos Aplicados	187.058,51D	732.992,00	0,00	920.050,51D
20591	2.01.06.58.02.001	Honorário Administrativo	165.642,59D	48.701,62	0,00	214.344,21D
20605	2.01.06.58.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.969,23D	8.546,74	0,00	14.515,97D
20613	2.01.06.58.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	2.01.06.58.02.004	Diária	4.956,00D	46.935,48	0,00	51.891,48D
21156	2.01.06.58.02.005	Locação de Veículo	3.691,27D	17.143,48	0,00	20.834,75D
21172	2.01.06.58.02.006	Combustível e Lubrificante	1.344,46D	18.443,37	0,00	19.787,83D
23558	2.01.06.58.02.007	Despesa Bancária	49,00D	298,24	0,00	347,24D
24732	2.01.06.58.02.008	Alimentação	0,00	168.540,30	0,00	168.540,30D
24740	2.01.06.58.02.009	Material de Consumo	0,00	5.287,60	0,00	5.287,60D
24759	2.01.06.58.02.010	Impressões e Materiais Gráficos	5.395,00D	28.319,60	0,00	33.714,60D
24767	2.01.06.58.02.011	Viagens e Estadias	0,00	286.286,70	0,00	286.286,70D
27987	2.01.06.58.02.013	Honorário Autonomo	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00D
27995	2.01.06.58.02.014	Encargos Sociais	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00D
28460	2.01.06.58.02.015	Viagem e Estadias	0,00	97.792,87	0,00	97.792,87D
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019	19.584,75C	160.959,57	333.442,67	192.067,85C
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso	234.128,72C	212,45	333.442,67	567.358,94C
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	332.580,00	566.080,35C
21083	2.01.06.60.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	321,34C	0,00	862,67	1.184,01C
21318	2.01.06.60.01.003	Recuperação de Despesa	307,03C	212,45	0,00	94,58C
20745	2.01.06.60.02	(-) Recursos Aplicados	214.543,97D	160.747,12	0,00	375.291,09D
20761	2.01.06.60.02.001	Honorário Administrativo	32.052,82D	21.690,00	0,00	53.742,82D
21040	2.01.06.60.02.002	Bolsa Pesquisa	136.898,89D	91.300,00	0,00	228.198,89D
21067	2.01.06.60.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	63,20D	159,77	0,00	222,97D
21075	2.01.06.60.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	16,16D	118,31	0,00	134,47D
21300	2.01.06.60.02.005	Material de Uso e Consumo	39.336,06D	29.271,49	0,00	68.607,55D
22144	2.01.06.60.02.006	Diária	5.463,00D	9.805,80	0,00	15.268,80D
22454	2.01.06.60.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	654,39D	8.350,00	0,00	9.004,39D
23574	2.01.06.60.02.008	Despesa Bancária	59,45D	51,75	0,00	111,20D
20850	2.01.06.62	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	926.291,36C	20.661,93	63.228,16	968.857,59C
20869	2.01.06.62.01	Entrada de Recurso	1.113.330,85C	0,00	63.228,16	1.176.559,01C
20885	2.01.06.62.01.001	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	2.01.06.62.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	34.100,49C	0,00	63.228,16	97.328,65C
23353	2.01.06.62.01.003	Recuperação de Despesa	2.597,47C	0,00	0,00	2.597,47C
20877	2.01.06.62.02	(-) Recursos Aplicados	187.039,49D	20.661,93	0,00	207.701,42D
20893	2.01.06.62.02.001	Honorário Administrativo	147.832,89D	0,00	0,00	147.832,89D
21350	2.01.06.62.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.898,59D	15.354,66	0,00	21.253,25D
22730	2.01.06.62.02.003	Execução de Projeto	25.308,01D	0,00	0,00	25.308,01D
22985	2.01.06.62.02.004	Bolsa Pesquisa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
24724	2.01.06.62.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	5.307,27	0,00	5.307,27D
21610	2.01.06.64	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	624,74C	435.741,20	435.116,46	0,00
21628	2.01.06.64.01	Entrada de Recurso	217.580,40C	218.160,80	580,40	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21636	2.01.06.64.01.001	Contrato do Projeto	217.000,00C	217.580,40	580,40	0,00
21709	2.01.06.64.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	580,40C	580,40	0,00	0,00
21660	2.01.06.64.02	(-) Recursos Aplicados	216.955,66D	217.580,40	434.536,06	0,00
21679	2.01.06.64.02.001	Honorário Administrativo	20.045,21D	0,00	20.045,21	0,00
21695	2.01.06.64.02.002	Material de Uso e Consumo	61.713,70D	0,00	61.713,70	0,00
21717	2.01.06.64.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	119,45D	0,00	119,45	0,00
22128	2.01.06.64.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,35D	0,00	0,35	0,00
22608	2.01.06.64.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	83.943,02D	0,00	83.943,02	0,00
22802	2.01.06.64.02.006	Bolsa Pesquisa	20.800,00D	0,00	20.800,00	0,00
22993	2.01.06.64.02.007	Imobilizado	2.687,16D	0,00	2.687,16	0,00
23140	2.01.06.64.02.008	Honorário Autônomo	11.684,82D	0,00	11.684,82	0,00
23205	2.01.06.64.02.009	Encargos Sociais	2.336,95D	0,00	2.336,95	0,00
23566	2.01.06.64.02.010	Internet	12.375,00D	0,00	12.375,00	0,00
23698	2.01.06.64.02.011	Softwares e Sistemas Operacionais	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
25011	2.01.06.64.02.012	Encerramento do Projeto	0,00	217.580,40	217.580,40	0,00
21792	2.01.06.65	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	2.884,13C	140.650,17	151.627,71	13.861,67C
21806	2.01.06.65.01	Entrada de Recurso	226.391,22C	0,00	151.627,71	378.018,93C
21822	2.01.06.65.01.001	Contrato do Projeto	40.735,74C	0,00	0,00	40.735,74C
21830	2.01.06.65.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.475,44C	0,00	2.685,71	4.161,15C
22632	2.01.06.65.01.003	Inscrições	173.655,00C	0,00	148.942,00	322.597,00C
23272	2.01.06.65.01.004	Recuperação de Despesa	10.525,04C	0,00	0,00	10.525,04C
21814	2.01.06.65.02	(-) Recursos Aplicados	223.507,09D	140.650,17	0,00	364.157,26D
21849	2.01.06.65.02.001	Honorário Administrativo	30.869,45D	17.024,28	0,00	47.893,73D
21857	2.01.06.65.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	303,45D	639,55	0,00	943,00D
21903	2.01.06.65.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,10D	0,87	0,00	0,97D
22462	2.01.06.65.02.004	Honorário Autônomo	127.499,53D	94.845,00	0,00	222.344,53D
22470	2.01.06.65.02.005	Encargos Sociais	26.361,48D	19.915,35	0,00	46.276,83D
22721	2.01.06.65.02.006	Softwares e Sistemas Operacionais	31.456,25D	210,00	0,00	31.666,25D
22926	2.01.06.65.02.007	Impostos e Taxas	3.892,04D	0,00	0,00	3.892,04D
22977	2.01.06.65.02.008	Despesa Bancária	2.637,90D	1.665,12	0,00	4.303,02D
24376	2.01.06.65.02.009	Juros e Multa	15,89D	0,00	0,00	15,89D
24384	2.01.06.65.02.010	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	471,00D	0,00	0,00	471,00D
24589	2.01.06.65.02.011	Material de Uso e Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
24899	2.01.06.65.02.012	Devolução de Inscrição	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
21954	2.01.06.66	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	151.036,69C	106.983,30	107.680,74	151.734,13C
21962	2.01.06.66.01	Entrada de Recurso	210.194,79C	110,00	107.680,74	317.765,53C
21989	2.01.06.66.01.001	Contrato do Projeto	76.696,80C	0,00	0,00	76.696,80C
21997	2.01.06.66.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.946,59C	0,00	15.826,55	19.773,14C
22047	2.01.06.66.01.003	Inscrições	129.496,40C	110,00	73.996,09	203.382,49C
22209	2.01.06.66.01.004	Recuperação de Despesa	55,00C	0,00	2.708,10	2.763,10C
27430	2.01.06.66.01.005	Evento	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00C
21970	2.01.06.66.02	(-) Recursos Aplicados	59.158,10D	106.873,30	0,00	166.031,40D
22004	2.01.06.66.02.001	Honorário Administrativo	28.521,25D	10.106,18	0,00	38.627,43D
22012	2.01.06.66.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	473,58D	2.152,55	0,00	2.626,13D
22195	2.01.06.66.02.003	Despesa Bancária	2.260,05D	2.152,43	0,00	4.412,48D
22420	2.01.06.66.02.007	Impostos e Taxas	2.974,66D	0,00	0,00	2.974,66D
22691	2.01.06.66.02.008	Devolução de Inscrição	402,40D	0,00	0,00	402,40D
22705	2.01.06.66.02.009	Material de Uso e Consumo	3.079,04D	6.678,20	0,00	9.757,24D
22713	2.01.06.66.02.010	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.462,00D	11.803,86	0,00	19.265,86D
23590	2.01.06.66.02.011	Cursos	731,46D	0,00	0,00	731,46D
23787	2.01.06.66.02.012	Telefone	400,95D	317,97	0,00	718,92D
23868	2.01.06.66.02.013	Imobilizado	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
23876	2.01.06.66.02.014	Anuidades	1.873,02D	3.777,87	0,00	5.650,89D
24406	2.01.06.66.02.015	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,09	0,00	0,09D
24597	2.01.06.66.02.016	Viagens e Estadias	1.164,39D	17.502,58	0,00	18.666,97D
24600	2.01.06.66.02.017	Diárias	2.371,80D	31.241,39	0,00	33.613,19D
24627	2.01.06.66.02.019	Publicação de Livros e Artigos	400,00D	2.916,00	0,00	3.316,00D
24635	2.01.06.66.02.020	Impressões e Materiais Gráficos	200,00D	3.765,63	0,00	3.965,63D
24880	2.01.06.66.02.021	Correio e Telegráfos	122,50D	0,00	0,00	122,50D
28665	2.01.06.66.02.022	Diárias Internacionais	0,00	14.458,55	0,00	14.458,55D
22241	2.01.06.67	CONTROLE DE AEDES AEGYPTI 11/2020	36.649,84C	232.983,41	196.333,57	0,00
22250	2.01.06.67.01	Entrada de Recurso	43.214,46C	99.914,98	56.700,52	0,00
22292	2.01.06.67.01.001	Contrato do Projeto	40.000,00C	69.957,49	29.957,49	0,00
22306	2.01.06.67.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.147,93C	2.839,96	1.692,03	0,00
22330	2.01.06.67.01.003	Recuperação de Despesa	2.066,53C	27.117,53	25.051,00	0,00
22268	2.01.06.67.02	(-) Recursos Aplicados	6.564,62D	133.068,43	139.633,05	0,00
22276	2.01.06.67.02.001	Despesa Bancária	85,50D	2,49	87,99	0,00
22314	2.01.06.67.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	138,09D	359,27	497,36	0,00
22322	2.01.06.67.02.003	Honorário Administrativo	6.341,03D	0,00	6.341,03	0,00
24465	2.01.06.67.02.005	Bens de Pequeno Valor	0,00	12.647,18	12.647,18	0,00
24473	2.01.06.67.02.006	Material de Consumo	0,00	50.102,00	50.102,00	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29165	2.01.06.67.02.007	Encerramento do Projeto	0,00	69.957,49	69.957,49	0,00
22640	2.01.06.68	CÂTEDRA JEAN MONNET 18/2020	33.180,72C	27.767,59	2.084,79	7.497,92C
22659	2.01.06.68.01	Entrada de Recurso	74.608,37C	0,00	2.084,79	76.693,16C
22667	2.01.06.68.01.001	Contrato do Projeto	73.408,41C	0,00	0,00	73.408,41C
22780	2.01.06.68.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.148,76C	0,00	2.084,79	3.233,55C
23078	2.01.06.68.01.003	Recuperação de Despesa	51,20C	0,00	0,00	51,20C
22756	2.01.06.68.02	(-) Recursos Aplicados	41.427,65D	27.767,59	0,00	69.195,24D
22764	2.01.06.68.02.001	Honorário Administrativo	4.312,70D	4.299,87	0,00	8.612,57D
22772	2.01.06.68.02.002	Despesa Bancária	100,20D	9,69	0,00	109,89D
23060	2.01.06.68.02.003	Despesa com Viagens	18.612,80D	6.411,08	0,00	25.023,88D
23086	2.01.06.68.02.004	Diárias	6.165,50D	7.521,91	0,00	13.687,41D
23094	2.01.06.68.02.005	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	12.044,48D	8.993,59	0,00	21.038,07D
23108	2.01.06.68.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	191,97D	531,45	0,00	723,42D
22845	2.01.06.71	FINEP 2382/2020	9.060,95C	675.427,40	666.366,45	0,00
22853	2.01.06.71.01	Entrada de Recurso	334.833,80C	340.593,60	5.759,80	0,00
22861	2.01.06.71.01.001	Contrato do Projeto	329.074,00C	334.833,80	5.759,80	0,00
23043	2.01.06.71.01.002	Recuperação de Despesa	36,50C	36,50	0,00	0,00
23051	2.01.06.71.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	5.723,30C	5.723,30	0,00	0,00
22888	2.01.06.71.02	(-) Recursos Aplicados	325.772,85D	334.833,80	660.606,65	0,00
22896	2.01.06.71.02.001	Honorário Administrativo	9.581,00D	0,00	9.581,00	0,00
22900	2.01.06.71.02.002	Despesa Bancária	36,50D	0,00	36,50	0,00
23779	2.01.06.71.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.144,64D	0,00	1.144,64	0,00
24570	2.01.06.71.02.005	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	315.010,71D	0,00	315.010,71	0,00
25020	2.01.06.71.02.006	Encerramento de Projeto	0,00	334.833,80	334.833,80	0,00
23299	2.01.06.72	EAD NOVOS CURSOS 28/2020	1.209.948,32C	421.622,92	51.322,81	839.648,21C
23302	2.01.06.72.01	Entrada de Recurso	1.286.700,11C	1.667,02	48.922,08	1.333.955,17C
23310	2.01.06.72.01.001	Contrato do Projeto	1.276.450,00C	0,00	0,00	1.276.450,00C
23426	2.01.06.72.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.148,51C	0,00	44.940,40	55.088,91C
23582	2.01.06.72.01.003	Recuperação de Despesa	101,60C	1.667,02	3.981,68	2.416,26C
23329	2.01.06.72.02	(-) Recursos Aplicados	76.751,79D	419.955,90	2.400,73	494.306,96D
23337	2.01.06.72.02.001	Honorário Administrativo	36.761,76D	33.698,28	0,00	70.460,04D
23388	2.01.06.72.02.002	Despesa Bancária	101,60D	489,12	0,00	590,72D
23400	2.01.06.72.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.886,61D	13.345,56	0,00	15.232,17D
23418	2.01.06.72.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,54D	0,00	0,00	0,54D
23922	2.01.06.72.02.005	Despesa com Pessoal	28.113,05D	97.169,01	2.274,83	123.007,23D
23930	2.01.06.72.02.006	Encargos	9.888,23D	33.656,84	125,90	43.419,17D
24643	2.01.06.72.02.007	Combustível e Lubrificante	0,00	38.688,68	0,00	38.688,68D
24651	2.01.06.72.02.008	Diárias	0,00	111.133,58	0,00	111.133,58D
24660	2.01.06.72.02.009	Locação de Veículos	0,00	55.142,58	0,00	55.142,58D
24678	2.01.06.72.02.010	Material de Consumo	0,00	15.121,15	0,00	15.121,15D
24686	2.01.06.72.02.011	Viagens e Estadias	0,00	11.932,62	0,00	11.932,62D
24694	2.01.06.72.02.012	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	9.578,48	0,00	9.578,48D
23639	2.01.06.74	PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021	54.378,15C	125.433,23	71.055,08	0,00
23647	2.01.06.74.01	Entrada de Recurso	68.263,08C	70.523,94	2.260,86	0,00
23655	2.01.06.74.01.001	Contrato do Projeto	67.000,00C	68.761,97	1.761,97	0,00
23850	2.01.06.74.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.263,08C	1.761,97	498,89	0,00
23663	2.01.06.74.02	(-) Recursos Aplicados	13.884,93D	54.909,29	68.794,22	0,00
23671	2.01.06.74.02.001	Honorário Administrativo	7.099,20D	2.231,11	9.330,31	0,00
23884	2.01.06.74.02.002	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.065,20D	0,00	3.065,20	0,00
24163	2.01.06.74.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	188,86D	165,38	354,24	0,00
24171	2.01.06.74.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	1,67D	0,00	1,67	0,00
24562	2.01.06.74.02.005	Imobilizado	3.530,00D	52.512,80	56.042,80	0,00
24180	2.01.06.75	FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	254.862,00C	88.007,81	22.233,59	189.087,78C
24198	2.01.06.75.01	Entrada de Recurso	284.149,91C	0,00	22.233,59	306.383,50C
24201	2.01.06.75.01.001	Contrato do Projeto	280.099,04C	0,00	0,00	280.099,04C
24422	2.01.06.75.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.050,87C	0,00	20.133,59	24.184,46C
24554	2.01.06.75.01.004	Recuperação de despesa	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
24210	2.01.06.75.02	(-) Recursos Aplicados	29.287,91D	88.007,81	0,00	117.295,72D
24228	2.01.06.75.02.001	Honorários Administrativos	5.733,00D	11.466,00	0,00	17.199,00D
24430	2.01.06.75.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	507,42D	3.989,62	0,00	4.497,04D
24449	2.01.06.75.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	8,49D	0,00	0,00	8,49D
24490	2.01.06.75.02.004	Imobilizado	16.990,00D	38.888,86	0,00	55.878,86D
24503	2.01.06.75.02.005	Consumo	0,00	3.364,30	0,00	3.364,30D
24511	2.01.06.75.02.006	Viagens e estadias	0,00	1.701,06	0,00	1.701,06D
24538	2.01.06.75.02.008	Bolsa	6.000,00D	26.700,00	0,00	32.700,00D
24546	2.01.06.75.02.009	Despesa Bancária	49,00D	35,97	0,00	84,97D
33057	2.01.06.75.02.010	Inscrições	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00D
24287	2.01.06.76	GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	26.012,94C	0,00	0,00	26.012,94C
24295	2.01.06.76.01	Entrada de Recurso	26.320,00C	0,00	0,00	26.320,00C
24309	2.01.06.76.01.001	Contrato de Projeto	26.320,00C	0,00	0,00	26.320,00C
24317	2.01.06.76.02	(-) Recursos Aplicados	307,06D	0,00	0,00	307,06D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 11

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24325	2.01.06.76.02.001	Honorários Administrativos	307,06D	0,00	0,00	307,06D
25038	2.01.06.77	APERFEIÇOAMENTO EM TECNOL. ASSIS. EDUCAC 06/2022	0,00	10.003,17	92.541,54	82.538,37C
25046	2.01.06.77.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	92.541,54	92.541,54C
25054	2.01.06.77.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C
25062	2.01.06.77.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.041,54	7.041,54C
25070	2.01.06.77.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	10.003,17	0,00	10.003,17D
25089	2.01.06.77.02.001	Honorários Administrativos	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
25097	2.01.06.77.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.248,15	0,00	1.248,15D
25100	2.01.06.77.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,42	0,00	1,42D
27286	2.01.06.77.02.008	Despesa Bancária	0,00	3,60	0,00	3,60D
25291	2.01.06.78	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ITAMARATI 18/2021	0,00	90.346,01	442.446,63	352.100,62C
25305	2.01.06.78.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	442.446,63	442.446,63C
25313	2.01.06.78.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
25321	2.01.06.78.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.446,63	2.446,63C
25330	2.01.06.78.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	90.346,01	0,00	90.346,01D
25348	2.01.06.78.02.001	Honorário Administrativo	0,00	19.611,54	0,00	19.611,54D
25356	2.01.06.78.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	484,69	0,00	484,69D
25364	2.01.06.78.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	5,48	0,00	5,48D
25372	2.01.06.78.02.004	Material de Consumo	0,00	12.810,56	0,00	12.810,56D
25380	2.01.06.78.02.005	Serviço pessoa Jurídica	0,00	6.101,00	0,00	6.101,00D
25399	2.01.06.78.02.006	Despesa Bancária	0,00	111,99	0,00	111,99D
25402	2.01.06.78.02.007	Imobilizado	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00D
25429	2.01.06.78.02.009	Diárias Nacionais	0,00	4.380,75	0,00	4.380,75D
25437	2.01.06.78.02.010	Bolsa Pesquisa	0,00	36.850,00	0,00	36.850,00D
25542	2.01.06.79	UFGD DESENVOLVIMENTO RURAL 31/2021	0,00	203.695,69	579.435,68	375.739,99C
25550	2.01.06.79.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	579.435,68	579.435,68C
25569	2.01.06.79.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00C
25577	2.01.06.79.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	28.555,68	28.555,68C
30686	2.01.06.79.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	880,00	880,00C
25585	2.01.06.79.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	203.695,69	0,00	203.695,69D
25593	2.01.06.79.02.001	Honorário Administrativo	0,00	24.999,96	0,00	24.999,96D
25607	2.01.06.79.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	8.096,86	0,00	8.096,86D
25615	2.01.06.79.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,80	0,00	6,80D
25623	2.01.06.79.02.004	Serviço pessoa Jurídica	0,00	9.894,92	0,00	9.894,92D
25631	2.01.06.79.02.005	Bolsa Pesquisa	0,00	88.580,00	0,00	88.580,00D
25640	2.01.06.79.02.006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.849,23	0,00	4.849,23D
25658	2.01.06.79.02.007	Material de Consumo	0,00	26.408,30	0,00	26.408,30D
25666	2.01.06.79.02.008	Diárias Nacionais	0,00	8.973,90	0,00	8.973,90D
25674	2.01.06.79.02.009	Locação de Veículo	0,00	3.364,16	0,00	3.364,16D
25682	2.01.06.79.02.010	Alimentação	0,00	2.308,64	0,00	2.308,64D
26344	2.01.06.79.02.013	Despesas Bancárias	0,00	285,39	0,00	285,39D
26352	2.01.06.79.02.014	Insumos Agropecuários	0,00	25.927,53	0,00	25.927,53D
25798	2.01.06.80	MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022	0,00	17.673,96	31.035,77	13.361,81C
25801	2.01.06.80.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	31.035,77	31.035,77C
25810	2.01.06.80.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
25828	2.01.06.80.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.535,77	1.535,77C
26387	2.01.06.80.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
25836	2.01.06.80.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	17.673,96	0,00	17.673,96D
25844	2.01.06.80.02.001	Honorário Administrativo	0,00	3.419,50	0,00	3.419,50D
25852	2.01.06.80.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	239,11	0,00	239,11D
25860	2.01.06.80.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,67	0,00	1,67D
25879	2.01.06.80.02.004	Material de Consumo	0,00	589,80	0,00	589,80D
25887	2.01.06.80.02.005	Bolsa Pesquisa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
25895	2.01.06.80.02.006	Despesas Bancárias	0,00	16,68	0,00	16,68D
26379	2.01.06.80.02.007	Diárias Nacionais	0,00	2.407,20	0,00	2.407,20D
25925	2.01.06.81	ORQUESTRA UFGD 02/2022	0,00	84.382,05	115.261,55	30.879,50C
25933	2.01.06.81.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	115.261,55	115.261,55C
25941	2.01.06.81.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
26034	2.01.06.81.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.261,55	7.261,55C
25968	2.01.06.81.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	84.382,05	0,00	84.382,05D
25976	2.01.06.81.02.01	Honorário Administrativo	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00D
25984	2.01.06.81.02.02	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.163,70	0,00	1.163,70D
25992	2.01.06.81.02.03	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	119,66	0,00	119,66D
26000	2.01.06.81.02.04	Bolsa Pesquisa	0,00	9.857,92	0,00	9.857,92D
26018	2.01.06.81.02.05	Material de Consumo	0,00	2.828,70	0,00	2.828,70D
26026	2.01.06.81.02.06	Despesas Bancárias	0,00	203,37	0,00	203,37D
28118	2.01.06.81.02.07	Honorário Autônomo	0,00	47.455,90	0,00	47.455,90D
28126	2.01.06.81.02.08	Encargos Sociais	0,00	9.907,80	0,00	9.907,80D
29157	2.01.06.81.02.09	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 12

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29912	2.01.06.81.02.10	Imobilizado	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
26158	2.01.06.84	ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022	0,00	87.120,57	91.340,57	4.220,00C
26166	2.01.06.84.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	91.340,57	91.340,57C
26174	2.01.06.84.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
26182	2.01.06.84.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.340,57	3.340,57C
26190	2.01.06.84.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	87.120,57	0,00	87.120,57D
26204	2.01.06.84.02.001	Honorário Administrativo	0,00	8.154,64	0,00	8.154,64D
26212	2.01.06.84.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	498,73	0,00	498,73D
26220	2.01.06.84.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	4,09	0,00	4,09D
27448	2.01.06.84.02.004	Despesas Bancárias	0,00	259,57	0,00	259,57D
28002	2.01.06.84.02.005	Despesa Com Pessoal	0,00	68.980,37	0,00	68.980,37D
28010	2.01.06.84.02.006	Encargos Sociais	0,00	9.223,17	0,00	9.223,17D
26247	2.01.06.85	CEPEX UEMS 1136/2021	0,00	13.045,38	31.746,43	18.701,05C
26255	2.01.06.85.01	Entrada de Recurso	0,00	30,00	31.746,43	31.716,43C
26263	2.01.06.85.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
26271	2.01.06.85.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	501,43	501,43C
27847	2.01.06.85.01.003	Inscrições	0,00	30,00	620,00	590,00C
31038	2.01.06.85.01.004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	625,00	625,00C
26280	2.01.06.85.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	13.015,38	0,00	13.015,38D
26298	2.01.06.85.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.639,70	0,00	2.639,70D
26425	2.01.06.85.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	85,05	0,00	85,05D
26433	2.01.06.85.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,53	0,00	3,53D
26441	2.01.06.85.02.006	Despesas Bancárias	0,00	63,48	0,00	63,48D
28193	2.01.06.85.02.009	Bolsa Pesquisa	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00D
28207	2.01.06.85.02.010	Diária	0,00	1.203,60	0,00	1.203,60D
29149	2.01.06.85.02.012	Viagens e Estádias	0,00	317,52	0,00	317,52D
31860	2.01.06.85.02.013	Combustível e Lubrificante	0,00	240,00	0,00	240,00D
31895	2.01.06.85.02.014	Encargos Sociais	0,00	787,50	0,00	787,50D
26573	2.01.06.86	IV SIMPÓSIO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 07/2022	0,00	1.714,18	15.562,76	13.848,58C
26581	2.01.06.86.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	15.562,76	15.562,76C
26590	2.01.06.86.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
26603	2.01.06.86.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	332,76	332,76C
27421	2.01.06.86.01.003	Inscrições	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00C
26611	2.01.06.86.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	1.714,18	0,00	1.714,18D
26620	2.01.06.86.02.001	Honorário Administrativo	0,00	732,20	0,00	732,20D
26638	2.01.06.86.02.002	Serviço Pessoa Jurídica	0,00	737,08	0,00	737,08D
26654	2.01.06.86.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	59,77	0,00	59,77D
26662	2.01.06.86.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,43	0,00	0,43D
26670	2.01.06.86.02.006	Despesas Bancárias	0,00	184,70	0,00	184,70D
26760	2.01.06.87	NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
26778	2.01.06.87.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
26786	2.01.06.87.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
27057	2.01.06.88	PREFEITURA DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021	0,00	13.235,23	50.297,74	37.062,51C
27065	2.01.06.88.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	50.297,74	50.297,74C
27073	2.01.06.88.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
27081	2.01.06.88.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	226,24	226,24C
27260	2.01.06.88.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	71,50	71,50C
27090	2.01.06.88.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	13.235,23	0,00	13.235,23D
27103	2.01.06.88.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
27111	2.01.06.88.02.002	Material de Consumo	0,00	10.614,15	0,00	10.614,15D
27138	2.01.06.88.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	9,23	0,00	9,23D
27146	2.01.06.88.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	38,85	0,00	38,85D
27278	2.01.06.88.02.008	Despesa Bancária	0,00	73,00	0,00	73,00D
27642	2.01.06.89	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 16/2022	0,00	15.824,60	34.699,97	18.875,37C
27650	2.01.06.89.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	34.699,97	34.699,97C
27677	2.01.06.89.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	32.924,55	32.924,55C
28240	2.01.06.89.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.775,42	1.775,42C
27669	2.01.06.89.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	15.824,60	0,00	15.824,60D
27910	2.01.06.89.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.963,20	0,00	2.963,20D
28258	2.01.06.89.02.002	Despesa Bancária	0,00	326,16	0,00	326,16D
28266	2.01.06.89.02.003	Material de Consumo	0,00	12.529,02	0,00	12.529,02D
28274	2.01.06.89.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,22	0,00	6,22D
27715	2.01.06.90	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 18/2022	0,00	13.122,12	32.119,89	18.997,77C
27723	2.01.06.90.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	32.119,89	32.119,89C
27731	2.01.06.90.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	29.569,00	29.569,00C
28290	2.01.06.90.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.650,89	1.650,89C
32441	2.01.06.90.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	900,00	900,00C
27740	2.01.06.90.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	13.122,12	0,00	13.122,12D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 13

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27898	2.01.06.90.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.562,64	0,00	2.562,64D
28304	2.01.06.90.02.002	Despesa Bancária	0,00	294,36	0,00	294,36D
28312	2.01.06.90.02.003	Material de Consumo	0,00	8.534,98	0,00	8.534,98D
28320	2.01.06.90.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	8,88	0,00	8,88D
28339	2.01.06.90.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,26	0,00	1,26D
28347	2.01.06.90.02.006	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
28355	2.01.06.91	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 17/2022	0,00	11.713,99	23.630,49	11.916,50C
28363	2.01.06.91.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	23.555,49	23.555,49C
28371	2.01.06.91.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	22.507,00	22.507,00C
28380	2.01.06.91.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.048,49	1.048,49C
28398	2.01.06.91.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	11.713,99	75,00	11.638,99D
28401	2.01.06.91.02.001	Honorário Administrativo	0,00	1.950,56	0,00	1.950,56D
28410	2.01.06.91.02.002	Despesa Bancária	0,00	307,43	0,00	307,43D
28428	2.01.06.91.02.003	Material de Consumo	0,00	9.446,25	0,00	9.446,25D
28436	2.01.06.91.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	9,57	0,00	9,57D
28444	2.01.06.91.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,18	0,00	0,18D
32476	2.01.06.91.02.007	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	75,00	75,00C
28487	2.01.06.92	NEL BOLSAS (CAPACITAÇÃO) 1212/2022	0,00	50.663,39	50.674,51	11,12C
28495	2.01.06.92.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	50.674,51	50.674,51C
28517	2.01.06.92.01.001	Contrato de Projetos	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00C
28525	2.01.06.92.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	959,55	959,55C
29904	2.01.06.92.01.004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.834,96	1.834,96C
28509	2.01.06.92.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	50.663,39	0,00	50.663,39D
28533	2.01.06.92.02.001	Honorário Administrativo	0,00	6.703,20	0,00	6.703,20D
28541	2.01.06.92.02.002	Despesa Bancária	0,00	147,12	0,00	147,12D
28550	2.01.06.92.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	206,14	0,00	206,14D
28568	2.01.06.92.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	31,93	0,00	31,93D
28576	2.01.06.92.02.005	Bolsas Pesquisas	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
29483	2.01.06.92.02.006	Honorário Autonomo	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50D
29491	2.01.06.92.02.007	Encargos Sociais	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50D
28711	2.01.06.93	NGOITUKE NGAHAA - PROJETO CUIDAR UFGD 31/2022	0,00	4.081,65	116.616,19	112.534,54C
28720	2.01.06.93.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	116.616,19	116.616,19C
28738	2.01.06.93.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
28746	2.01.06.93.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.616,19	1.616,19C
28754	2.01.06.93.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	4.081,65	0,00	4.081,65D
28762	2.01.06.93.02.001	Honorários Administrativos	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
28789	2.01.06.93.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	329,14	0,00	329,14D
28819	2.01.06.93.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2,51	0,00	2,51D
28851	2.01.06.94	LATU SENSU SUAS 32294/2022	0,00	32.277,09	355.453,01	323.175,92C
28860	2.01.06.94.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	355.453,01	355.453,01C
28878	2.01.06.94.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	348.384,00	348.384,00C
28886	2.01.06.94.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.069,01	7.069,01C
28894	2.01.06.94.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	32.277,09	0,00	32.277,09D
28908	2.01.06.94.02.001	Honorários Administrativos	0,00	6.560,64	0,00	6.560,64D
28916	2.01.06.94.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
28924	2.01.06.94.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.697,94	0,00	1.697,94D
28932	2.01.06.94.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	5,56	0,00	5,56D
28967	2.01.06.94.02.007	Passagens e Deslocamentos	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60D
29416	2.01.06.94.02.009	Diárias	0,00	451,35	0,00	451,35D
29424	2.01.06.94.02.010	Alimentação	0,00	5.196,00	0,00	5.196,00D
29009	2.01.06.95	ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ZEE 001/2022	0,00	45.504,65	170.388,29	124.883,64C
29017	2.01.06.95.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	170.388,29	170.388,29C
29033	2.01.06.95.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
29041	2.01.06.95.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.750,09	2.750,09C
30678	2.01.06.95.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	17.638,20	17.638,20C
29025	2.01.06.95.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	45.504,65	0,00	45.504,65D
29050	2.01.06.95.02.001	Honorários Administrativos	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
29068	2.01.06.95.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	22.020,00	0,00	22.020,00D
29076	2.01.06.95.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	492,76	0,00	492,76D
29084	2.01.06.95.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	48,69	0,00	48,69D
29106	2.01.06.95.02.006	Despesa Bancária	0,00	55,00	0,00	55,00D
29114	2.01.06.95.02.007	Imobilizado	0,00	17.638,20	0,00	17.638,20D
29203	2.01.06.96	NÚCLEO DE ESTUDOS EXTENCIONISTAS BAÍA NEGRA 25/2022	0,00	32.940,62	172.274,96	139.334,34C
29211	2.01.06.96.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	172.272,96	172.272,96C
29220	2.01.06.96.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00C
29238	2.01.06.96.01.002	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	2.772,96	2.772,96C
29254	2.01.06.96.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	32.940,62	2,00	32.938,62D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 14

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29270	2.01.06.96.02.002	Bolsa de Extensão	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
29289	2.01.06.96.02.003	Diária / Ajuda de Custo	0,00	7.522,50	0,00	7.522,50D
29319	2.01.06.96.02.006	Material de Uso e Consumo	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
29327	2.01.06.96.02.007	Honorários Administrativos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
29335	2.01.06.96.02.008	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	610,03	0,00	610,03D
29343	2.01.06.96.02.009	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	23,87	0,00	23,87D
29351	2.01.06.96.02.010	Despesas Bancárias	0,00	117,15	0,00	117,15D
29408	2.01.06.96.02.012	Reembolso	0,00	317,07	0,00	317,07D
29556	2.01.06.96.02.013	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	2,00	2,00C
29637	2.01.06.97	LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - 33/2022 PROLIND	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
29645	2.01.06.97.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
29653	2.01.06.97.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
450	2.02	Não Circulante	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
17647	2.02.02	Responsabilidades Diversas LP	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
17655	2.02.02.001	Contribuições a Pagar LP	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
17663	2.02.02.001.01	Parc. 12420-000.759/17-87	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
507	2.03	Patrimônio Líquido	569.340,32C	166.953,65	176.743,30	579.129,97C
514	2.03.01	Patrimônio	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
515	2.03.01.01	Patrimônio Social	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
516	2.03.01.01.001	Patrimônio Social	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
10081	2.03.02	Superávit ou Déficit Acumulados	166.953,65C	166.953,65	9.789,65	9.789,65C
540	2.03.02.02	Superávit ou Déficit do Exercício	166.953,65C	166.953,65	9.789,65	9.789,65C
541	2.03.02.02.001	Resultado do Exercício	166.953,65C	166.953,65	0,00	0,00
542	2.03.02.02.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.789,65	9.789,65C
558	3	RECEITAS	0,00	0,00	517.174,51	517.174,51C
566	3.01	Receitas Operacionais	0,00	0,00	517.174,51	517.174,51C
574	3.01.01	Receitas de Projetos	0,00	0,00	494.815,66	494.815,66C
582	3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00	494.815,66	494.815,66C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	0,00	128.643,46	128.643,46C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	0,00	0,00	41.032,51	41.032,51C
17523	3.01.01.01.047	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	0,00	0,00	48.760,88	48.760,88C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
21059	3.01.01.01.054	Contrato Reflore 28/2019	0,00	0,00	22.928,69	22.928,69C
21164	3.01.01.01.055	Contrato Teko Arandu 01/2020	0,00	0,00	48.701,62	48.701,62C
21865	3.01.01.01.057	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	0,00	17.024,28	17.024,28C
22055	3.01.01.01.059	Contrato Uems Latu Senu 1090/2020	0,00	0,00	10.106,18	10.106,18C
22810	3.01.01.01.062	Contrato Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	0,00	4.299,87	4.299,87C
23396	3.01.01.01.063	Contrato Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	0,00	33.698,28	33.698,28C
24341	3.01.01.01.065	Contrato Plantas Alimentícias 10/2021	0,00	0,00	2.231,11	2.231,11C
24350	3.01.01.01.066	Contrato Fazenda Experimental 13/2021	0,00	0,00	11.466,00	11.466,00C
25127	3.01.01.01.069	Contrato Aperfeiçoamento em Tecnologia 06/2022	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
27170	3.01.01.01.070	Contrato Escola de Esportes 09/2022	0,00	0,00	8.154,64	8.154,64C
27189	3.01.01.01.071	Contrato Centro de Ensino 1136/2021	0,00	0,00	2.639,70	2.639,70C
27200	3.01.01.01.073	Contrato IV Simpósio Nacional 07/2022	0,00	0,00	732,20	732,20C
27219	3.01.01.01.074	Contrato Prefeitura Naviraí Uems 02/2021	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
27227	3.01.01.01.075	Contrato Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	0,00	3.419,50	3.419,50C
27235	3.01.01.01.076	Contrato Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00C
27243	3.01.01.01.077	Contrato Ufgd Desenvolvimento Rural 31/2021	0,00	0,00	24.999,96	24.999,96C
27251	3.01.01.01.078	Contrato Centro de Desenvolvimento 18/2021	0,00	0,00	19.611,54	19.611,54C
27901	3.01.01.01.079	Contrato Ações Extensionistas 18/2022	0,00	0,00	2.562,64	2.562,64C
27928	3.01.01.01.080	Contrato Ações Extensionistas 16/2022	0,00	0,00	2.963,20	2.963,20C
28614	3.01.01.01.081	Contrato Ações Extensionistas 17/2022	0,00	0,00	1.950,56	1.950,56C
29173	3.01.01.01.082	Contrato Nel Bolsas (Capacitação) 12/12/2022	0,00	0,00	6.703,20	6.703,20C
29378	3.01.01.01.083	Contrato Núcleo de Estudos Extenc. Baía Negra 2 25/20	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
29920	3.01.01.01.084	Contrato Pos Graf. Lato Senu - SUAS - 32294/2022	0,00	0,00	6.560,64	6.560,64C
30139	3.01.01.01.086	Contrato Ngoituke Ngaha'a - Projeto Cuidar UFGD 31/20	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
30147	3.01.01.01.087	Contrato Zoneamento Ecológico-Econômico ZEE 001/2022	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras	0,00	0,00	22.358,85	22.358,85C
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios	0,00	0,00	22.358,85	22.358,85C
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	22.352,85	22.352,85C
1805	3.01.02.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6,00	6,00C
736	4	DESPESAS	0,00	539.407,53	18.113,17	521.294,36D
744	4.01	Recursos Humanos	0,00	325.823,57	0,00	325.823,57D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 15

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	0,00	211.572,18	0,00	211.572,18D
760	4.01.01.001	Salários	0,00	168.278,50	0,00	168.278,50D
779	4.01.01.002	13° Salário	0,00	15.233,40	0,00	15.233,40D
787	4.01.01.003	Férias	0,00	21.646,03	0,00	21.646,03D
15750	4.01.01.005	Vale Transporte	0,00	166,58	0,00	166,58D
18597	4.01.01.007	Estágio	0,00	333,33	0,00	333,33D
23809	4.01.01.008	Convênio Médico	0,00	5.914,34	0,00	5.914,34D
3123	4.01.02	Encargos Sociais	0,00	73.099,24	0,00	73.099,24D
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	0,00	44.806,55	0,00	44.806,55D
3140	4.01.02.002	FGTS	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	0,00	1.671,76	0,00	1.671,76D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	0,00	4.082,55	0,00	4.082,55D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	0,00	1.595,31	0,00	1.595,31D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	0,00	152,34	0,00	152,34D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	0,00	5.551,42	0,00	5.551,42D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	0,00	1.657,15	0,00	1.657,15D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	0,00	207,16	0,00	207,16D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	41.152,15	0,00	41.152,15D
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	0,00	1.166,75	0,00	1.166,75D
16497	4.01.03.005	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	35.318,73	0,00	35.318,73D
833	4.02	Despesas Operacionais	0,00	213.583,96	18.113,17	195.470,79D
841	4.02.01	Administrativas	0,00	198.127,06	18.113,17	180.013,89D
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	0,00	13.516,47	0,00	13.516,47D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00D
892	4.02.01.005	Correios	0,00	210,50	0,00	210,50D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	0,00	4.548,60	0,00	4.548,60D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	0,00	3.441,17	0,00	3.441,17D
922	4.02.01.008	Telefone	0,00	3.193,02	0,00	3.193,02D
3271	4.02.01.009	Água	0,00	182,00	0,00	182,00D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	96,00	0,00	96,00D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	0,00	1.606,91	0,00	1.606,91D
3360	4.02.01.018	Diárias	0,00	17.408,32	0,00	17.408,32D
6890	4.02.01.021	Convênios Diversos	0,00	200,00	0,00	200,00D
6947	4.02.01.022	Alimentação	0,00	17.278,07	0,00	17.278,07D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	0,00	17.948,20	0,00	17.948,20D
7285	4.02.01.025	Despesa C/ Projetos	0,00	998,07	0,00	998,07D
7463	4.02.01.026	Auditorias / Consultorias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7501	4.02.01.027	Depreciação	0,00	2.646,12	0,00	2.646,12D
8923	4.02.01.028	Atestado de Saúde Ocupacional	0,00	215,00	0,00	215,00D
15733	4.02.01.038	Condomínio	0,00	2.275,62	0,00	2.275,62D
15962	4.02.01.039	Frete	0,00	58,54	0,00	58,54D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63D
16942	4.02.01.042	Curso e Congresso	0,00	1.333,66	0,00	1.333,66D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	33.709,58	0,00	33.709,58D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	0,00	20.527,58	0,00	20.527,58D
24864	4.02.01.099	Contribuições a Entidades de Classes	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
6882	4.02.01.100	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	18.113,17	18.113,17C
930	4.02.02	Despesas Financeiras	0,00	14.954,40	0,00	14.954,40D
949	4.02.02.001	Juros de Mora	0,00	2.616,57	0,00	2.616,57D
3395	4.02.02.002	Multas	0,00	35,59	0,00	35,59D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	0,00	1.184,41	0,00	1.184,41D
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	7.162,63	0,00	7.162,63D
6939	4.02.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,20	0,00	1,20D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
15776	4.02.03	Despesa Tributária	0,00	502,50	0,00	502,50D
15741	4.02.03.001	IPU	0,00	502,50	0,00	502,50D

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2022.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
ATIVO	7.030.323,40	13.647.193,84
Circulante	7.014.553,38	13.636.803,17
Caixa e Equivalente de Caixa	6.258.956,17	7.377.071,56
Caixa	4,94	0,00
Bancos Conta Movimento	9.883,59	97,75
Recursos com Restrição	9.883,59	97,75
Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.249.067,64	7.376.973,81
Recursos Livres	587.168,99	622.397,62
Recursos com Restrição	5.661.898,65	6.754.576,19
Créditos	751.952,33	6.256.998,38
Recursos de Parcerias em Projetos	746.703,31	6.251.099,88
Contratos de Projetos em Andamento	746.703,31	6.251.099,88
Adiantamentos	2.818,62	0,00
Adiantamento a Empregado	2.818,62	0,00
Tributos a Recuperar	2.430,40	5.898,50
Sig	0,00	11,61
Uems 1090/2021	2.430,40	0,00
Uems 1091/2021	0,00	5.886,89
Despesas Antecipadas	3.644,88	2.733,23
Despesas Antecipadas	3.644,88	2.733,23
Não Circulante	15.770,02	10.390,67
Realizável a Longo Prazo	2.733,23	0,00
Imobilizado	58.452,75	58.452,75
Bens sem Restrição	58.452,75	58.452,75
(-) Depreciação Acumulada	(45.415,96)	(48.062,08)
Bens sem Restrição	(45.415,96)	(48.062,08)

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 2

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
PASSIVO	7.030.323,40	13.647.193,84
Circulante	6.455.875,22	13.072.183,72
Obrigações Trabalhistas	73.155,23	51.260,27
Folha de Pag de Empregados Própria	11.431,90	13.237,54
Funaepe	11.431,90	13.237,54
Folha de Pag de Empregados Projetos	22.892,91	9.603,93
Sig Ufgd 15/2018	15.252,14	2.336,87
EAD 31/2017	2.500,93	0,00
Ead Novos Cursos 28/2020	5.139,84	7.267,06
Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	1.699,90
Orquestra 02/2022	0,00	1.699,90
Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.503,84	12.324,82
Funaepe	13.503,84	12.324,82
Encargos Sociais a Pagar - Projetos	25.326,58	14.394,08
Sig Ufgd 15/2018	8.921,89	1.225,62
EAD 31/2017	2.052,43	485,41
Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	2.664,19	0,00
Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	9.174,45	6.535,73
Ead Novos Cursos	2.513,62	3.668,87
Orquestra 02/2022	0,00	1.897,20
Cepex 1136/2021	0,00	581,25
Obrigações Tributárias	7.744,29	10.434,82
Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.417,90	4.953,41
Funaepe	4.417,90	4.953,41
Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	3.326,39	5.481,41
Sig Ufgd 15/2018	2.258,31	144,18
EAD 31/2017	63,05	14,10
Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	579,20	4.290,04
Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	352,65	617,42
EAD Novos Cursos	73,18	113,93
Orquestra 02/2022	0,00	61,20
Nel Bolsas 1212/2022	0,00	221,79
Cepex 1136/2021	0,00	18,75
Contas a Pagar	2.900,00	5.308,23
Responsabilidades Diversas	2.900,00	5.308,23
Funaepe	2.900,00	5.308,23
PROVISÕES	58.757,07	47.766,51
Provisões Trabalhistas	58.757,07	47.766,51
Funaepe	16.276,96	27.311,93
SIG Ufgd 15/2018	35.528,32	7.822,08
EAD 31/2017	2.731,60	0,00
EAD Novos Cursos	4.220,19	12.632,50
Recursos de Projetos em Execução	6.313.318,63	12.957.413,89
ITESS - Contr 08/2013	0,00	0,00
CAPACITA SUAS 32642/2022	0,00	457.709,50
Entrada de Recursos	0,00	457.709,50
FINEP 18/0569	0,00	1.112.662,89
Entrada de Recursos	0,00	1.112.662,89
PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	0,00	2.354.542,20
Entrada de Recursos	0,00	2.354.542,20
PREFEITURA JARDIM 1265/2022	0,00	1.951.062,40
Entrada de Recursos	0,00	1.951.062,40
PREFEITURA GLÓRIA DE DOURADOS 003/2022	0,00	27.600,00
Entrada de Recursos	0,00	27.600,00
EAD CURSOS 31/2017	742.841,92	671.882,85
Entrada de Recursos	1.568.190,95	1.612.619,69
(-) Recursos Aplicados	(825.349,03)	(940.736,84)
SIG UFGD - 15/2018	1.389.834,78	974.552,38
Entrada de Recursos	3.423.131,60	3.504.094,17
(-) Recursos Aplicados	(2.033.296,82)	(2.529.541,79)
UNIMED 20/2018	53.787,65	217.899,91
Entrada de Recurso	703.354,88	1.072.038,53
(-) Recursos Aplicados	(649.567,23)	(854.138,62)
AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	310.446,48	20.907,15
Entrada de Recurso	1.746.473,73	1.770.294,18

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 3

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Recursos Aplicados	(1.436.027,25)	(1.749.387,03)
DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	318.068,76	227.221,10
Entrada de Recurso	521.277,35	529.616,72
(-) Recursos Aplicados	(203.208,59)	(302.395,62)
TEKO ARANDÚ 01/2020	773.824,45	74.423,79
Entrada de Recurso	960.882,96	994.474,30
(-) Recursos Aplicados	(187.058,51)	(920.050,51)
REFLORE 28/2019	19.584,75	192.067,85
Entrada de Recurso	234.128,72	567.358,94
(-) Recursos Aplicados	(214.543,97)	(375.291,09)
LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	926.291,36	968.857,59
Entrada de Recurso	1.113.330,85	1.176.559,01
(-) Recursos Aplicados	(187.039,49)	(207.701,42)
AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	624,74	0,00
Entrada de Recurso	217.580,40	0,00
(-) Recursos Aplicados	(216.955,66)	0,00
NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	2.884,13	13.861,67
Entrada de Recurso	226.391,22	378.018,93
(-) Recursos Aplicados	(223.507,09)	(364.157,26)
UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	151.036,69	151.734,13
Entrada de Recurso	210.194,79	317.765,53
(-) Recursos Aplicados	(59.158,10)	(166.031,40)
CONTROLE DE Aedes Aegypti 11/2020	36.649,84	0,00
Entrada de Recurso	43.214,46	0,00
(-) Recursos Aplicados	(6.564,62)	0,00
CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	33.180,72	7.497,92
Entrada de Recurso	74.608,37	76.693,16
(-) Recursos Aplicados	(41.427,65)	(69.195,24)
FINEP 2382/2020	9.060,95	0,00
Entrada de Recurso	334.833,80	0,00
(-) Recursos Aplicados	(325.772,85)	0,00
EAD NOVOS CURSOS 28/2020	1.209.948,32	839.648,21
Entrada de Recurso	1.286.700,11	1.333.955,17
(-) Recursos Aplicados	(76.751,79)	(494.306,96)
PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021	54.378,15	0,00
Entrada de Recurso	68.263,08	0,00
(-) Recursos Aplicados	(13.884,93)	0,00
FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	254.862,00	189.087,78
Entrada de Recurso	284.149,91	306.383,50
(-) Recursos Aplicados	(29.287,91)	(117.295,72)
GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	26.012,94	26.012,94
Entrada de Recurso	26.320,00	26.320,00
(-) Recursos Aplicados	(307,06)	(307,06)
APERFEIÇOAMENTO EM TECNOL. ASSIS. EDUCAC 06/2022	0,00	82.538,37
Entrada de Recurso	0,00	92.541,54
(-) Recursos Aplicados	0,00	(10.003,17)
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ITAMARATI 18/2021	0,00	352.100,62
Entrada de Recurso	0,00	442.446,63
(-) Recursos Aplicados	0,00	(90.346,01)
UFGD DESENVOLVIMENTO RURAL 31/2021	0,00	375.739,99
Entrada de Recurso	0,00	579.435,68
(-) Recursos Aplicados	0,00	(203.695,69)
MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022	0,00	13.361,81
Entrada de Recurso	0,00	31.035,77
(-) Recursos Aplicados	0,00	(17.673,96)
ORQUESTRA UFGD 02/2022	0,00	30.879,50
Entrada de Recurso	0,00	115.261,55
(-) Recursos Aplicados	0,00	(84.382,05)
ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022	0,00	4.220,00
Entrada de Recurso	0,00	91.340,57
(-) Recursos Aplicados	0,00	(87.120,57)
CEPEX UEMS 1136/2021	0,00	18.701,05
Entrada de Recurso	0,00	31.716,43
(-) Recursos Aplicados	0,00	(13.015,38)
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 07/2022	0,00	13.848,58

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

CNPJ : 10.482.039/0001-46

Folha: 4

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
Entrada de Recurso	0,00	15.562,76
(-) Recursos Aplicados	0,00	(1.714,18)
NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021	0,00	240.000,00
Entrada de Recurso	0,00	240.000,00
PREFEITURA DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021	0,00	37.062,51
Entrada de Recurso	0,00	50.297,74
(-) Recursos Aplicados	0,00	(13.235,23)
AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 16/2022	0,00	18.875,37
Entrada de Recurso	0,00	34.699,97
(-) Recursos Aplicados	0,00	(15.824,60)
AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 18/2022	0,00	18.997,77
Entrada de Recurso	0,00	32.119,89
(-) Recursos Aplicados	0,00	(13.122,12)
AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 17/2022	0,00	11.916,50
Entrada de Recurso	0,00	23.555,49
(-) Recursos Aplicados	0,00	(11.638,99)
NEL BOLSAS (CAPACITAÇÃO) 12/2022	0,00	11,12
Entrada de Recurso	0,00	50.674,51
(-) Recursos Aplicados	0,00	(50.663,39)
NGOITUKE NGAHA'A - PROJETO CUIDAR UFGD 31/2022	0,00	112.534,54
Entrada de Recurso	0,00	116.616,19
(-) Recursos Aplicados	0,00	(4.081,65)
LATU SENSU SUAS 32294/2022	0,00	323.175,92
Entrada de Recurso	0,00	355.453,01
(-) Recursos Aplicados	0,00	(32.277,09)
ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ZEE 001/2022	0,00	124.883,64
Entrada de Recurso	0,00	170.388,29
(-) Recursos Aplicados	0,00	(45.504,65)
NÚCLEO DE ESTUDOS EXTENSIONISTAS BAÍA NEGRA 25/2022	0,00	139.334,34
Entrada de Recursos	0,00	172.272,96
(-) Recursos Aplicados	0,00	(32.938,62)
LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - 33/2022 PROLIND	0,00	560.000,00
Entrada de Recursos	0,00	560.000,00
Não Circulante	5.107,86	0,00
Responsabilidades Diversas LP	5.107,86	0,00
Contribuições a Pagar LP	5.107,86	0,00
Patrimônio Líquido	569.340,32	575.010,12
Patrimônio	402.386,67	569.340,32
Patrimônio Social	402.386,67	569.340,32
Superávit ou Déficit Acumulados	166.953,65	5.669,80
Superávit ou Déficit do Exercício	166.953,65	5.669,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 13.647.193,84 - (Treze Milhões Seiscentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Noventa e Tres Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Nome	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS	602.825,47	517.174,51
Receitas Operacionais	602.825,47	517.174,51
Receitas de Projetos	594.074,75	494.815,66
Programa (Atividades) de Educação	594.074,75	494.815,66
Receitas Financeiras	8.750,72	22.358,85
Fundos Próprios	8.750,72	22.358,85
DESPESAS	435.871,82	521.294,36
Recursos Humanos	270.466,17	325.823,57
Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	203.615,19	211.572,18
Encargos Sociais	63.175,88	73.099,24
Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	3.675,10	41.152,15
Despesas Operacionais	165.405,65	195.470,79
Administrativas	157.423,88	180.013,89
Despesas Financeiras	7.234,57	14.954,40
Despesa Tributária	747,20	502,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.953,65	(4.119,85)
Resultado do Exercício	166.953,65	(4.119,85)
Superávit do Exercício	166.953,65	0,00
Déficit do Exercício	0,00	(4.119,85)

DOURADOS / MS, 31 de Dezembro de 2022

RAQUEL PREDIGER ANJOS

Diretor

CPF: 600.876.411-00

WAGNER LIMA COIMBRA

Contabilista

CPF: 500.884.831-34

CRC: MS-010395/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE
CNPJ : 10.482.039/0001-46
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	569.340,32	402.386,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	569.340,32	402.386,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	569.340,32	402.386,67
SUPERAVIT OU DEFICIT do Exercício	5.669,80	166.953,65
Superávit ou Déficit do Exercício	(4.119,85)	166.953,65
Ajuste de Exercício Anterior	9.789,65	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	575.010,12	569.340,32

RAQUEL PREDIGER ANJOS
Diretor
CPF : 600.876.411-00

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

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superavit ou Déficit do período	-4.119,85	166.953,65
Depreciação	2.646,12	2.511,01
Despesas Financeiras	2.733,23	3.644,88
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	-5.504.134,40	-87.957,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.611.200,64	-346.264,92
Ajuste de Exercícios Anteriores	9.789,65	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.118.115,39	-261.113,32
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	0,00	-4.241,64
Aquisição do Ativo Permanente	0,00	-4.241,64
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	-4.241,64
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.118.115,39	-265.354,96
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de		
No Início do período	6.258.956,17	6.524.311,13
No Fim do período	7.377.071,56	6.258.956,17
	1.118.115,39	-265.354,96

RAQUEL PREDIGER ANJOS
Diretor
CPF : 600.876.411-00

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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A **FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.482.039/0001-46 é uma pessoa jurídica de direito privado de caráter fundacional integral, com sede na Rua Major Capilé, nº 2220, Sala 12 Jardim Central, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul. Tem por finalidade precípua, apoiar técnica e financeiramente programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional científico e tecnológico em geral, ligados a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), fundada em 12 de novembro ano de 2.008, cumprindo fielmente seus estatutos sociais e a legislação aplicável. Trata-se de entidade sem fins econômicos.

TENDO POR OBJETIVOS:

- a) Apoiar técnica e financeiramente programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional científico e tecnológico, em geral;
- b) Colaborar na elaboração e execução de projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional, aprovados pela Fundação Universidade Federais da Grande Dourados (UFGD);
- c) Fomentar a formação de recursos humanos através da participação em eventos científicos, tecnológicos ou relacionados às atividades da UFGD;
- d) Conceder bolsas de estudo e de pesquisas, de graduação, de extensão e de pós-graduação;
- e) Prestar serviços técnico-científicos remunerados à UFGD, à comunidade, órgãos públicos e a entidades e organizações da iniciativa privada;
- f) Realizar e promover atividades científicas e culturais;
- g) Promover, difundir e coordenar a cooperação técnica entre organizações e instituições nacionais e estrangeiras.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei nº 6404/76 das Sociedades por Ações, alteradas pela Lei nº 11.638 e medida provisória nº MP 449/2008, e respectivas alterações introduzidas na referida Lei, do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002 e das demais normas complementares, o Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), conforme adotado no Brasil por meio

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1)– Entidade sem Finalidade de Lucros.

NOTA 03: RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas financeiras e as despesas são apuradas pelo regime de competência em reais em

b) ATIVO CIRCULANTE

Os ativos estão apresentados ao valor de custo ou de realização

c) IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição.

As depreciações de bens do imobilizado são calculadas pelo método linear, às taxas anuais de depreciação levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens.

d) PASSIVO CIRCULANTE

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

e) PATRIMÔNIO SOCIAL

Representado pelo patrimônio social inicial, acrescido (reduzido) do superávit (déficit) apurado anualmente.

f) TRIBUTAÇÃO

A Fundação é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit.

g) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Os passivos estão apresentados ao valor de custo ou de realização

h) MOEDA

Os valores e saldos estão expressamente apresentados em moeda corrente do Brasil.

- 1. DISPONIBILIDADES:** Valores disponíveis em conta corrente e conta aplicação na Caixa Econômica Federal.

CEF – CTA 813-4 – Funaepe	R\$	622.397,62
CEF – CTA 4464-5 Ead Cursos 31/2017 Aplic	R\$	666.469,55

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CEF – CTA 4479-3 SIG Ufgd 15/2018 Aplic.	R\$	985.915,62
CEF – CTA 4493-9 Unimed 20/2018 Aplic	R\$	36.899,91
CEF – CTA 4569-2 Agentes Ind. De Saúde Aplic	R\$	25.997,19
CEF – CTA 4873-0 Emenda Parlamentar 11/2020 Aplic	R\$	0,00
CEF – CTA 4606-0 Direito dos Povos Indigenas Aplic	R\$	26.676,60
CEF – CTA 4756-3 Reflore 28/2019 Aplic.	R\$	11.920,35
CEF – CTA 4769-5 Teko Arandu 01/2020Aplic	R\$	74.423,79
CEF – CTA 4827-6 Lab. Resíduos Sólidos 04/2020 Aplic	R\$	968.857,59
CEF – CTA 4900-0 Núcleo de Linglas 191-2020 Aplic.	R\$	18.102,29
CEF – CTA 4900-0 UEMS Lato Sensu 1090-220 Aplic	R\$	149.329,90
CEF – CTA 5064-5 Catedra Jean Monett 18/2020Aplic	R\$	7.310,69
CEF – CTA 5083-1 Ead Novos Cursos 28/2020 Aplic	R\$	682.332,84
CEF – CTA 5112-9 Plantas Alimentícias	R\$	0,00
CEF – CTA 5126-9 Fazenda Experimental 13/2021 Aplic	R\$	190.043,28
CEF – CTA 5361-0 IV Simpósio Nacional de Enngenhar	R\$	3.848,58
CEF – CTA 5236-2 Centro de Desenv. Rural Itamarati	R\$	32.100,62
CEF – CTA 5233-8 Ufgd Desenvolv. Rural 31/2021	R\$	375.739,99
CEF – CTA 5235-4 Matrizes Geológicas 03/2022	R\$	11.447,81
CEF – CTA 5234-6 Orquestra Ufgd 02/2022	R\$	34.537,80
CEF – CTA 5237-0 Aperfeiçoamento em Técnoligias	R\$	84.288,37
CEF – CTA 5363-6 Escola de Esportes 09/2022	R\$	5.098,45
CEF – CTA 5125-2 Prefeitura de Naviraí UEMS	R\$	3.729,23
CEF – CTA 5362-8 Cepex Uems 1136/2021	R\$	10.077,55
CEF – CTA 5422-5 Ações Extens. Ind 18/2022	R\$	18.997,77
CEF – CTA 5461-6 Nel Bolsas 1212/2022	R\$	1.835,47
CEF – CTA 5421-7 Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	R\$	18.875,37
CEF – CTA 5461-6 Ações Extens. Ind. 17/2022	R\$	11.916,50
CEF – CTA 5364-4 Ngo'Ituke Ngaha'a 31/2022	R\$	112.534,54
CEF – CTA 5420-9 Latu senso SUAS 32294/2022	R\$	323.175,92
CEF – CTA 5462-4 Zoneamento Ecológico ZEE	R\$	124.883,64
CEF – CTA 5463-2 Núcleo de Estudos 25/2022	R\$	139.334,34
CEF – CTA 5464-0 Capacita SUAS 32642/2022	R\$	485.309,50
CEF – CTA 5582-5 Finep 0569/2018	R\$	1.112.662,89
TOTAL	R\$	7.377.071,56

- 2. CONTRATOS E PROJETOS EM ANDAMENTO:** Nos contratos e convênios, são previstos os valores necessários para a execução de cada projeto, valores esses que, depois de empenhados, são repassados gradativamente pela UFGD, conforme andamento do projeto, para a FUNAEPE, em contas específicas de cada projeto para gestão administrativa e financeira. O saldo da conta, CONTRATOS E PROJETOS EM ANDAMENTO, trata-se da diferença entre o valor do contrato já recebido e o valor a receber.

UNIMED 20/2018	R\$	181.000,00
DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	R\$	200.000,00
REFLORE 28/2019	R\$	180.147,50
EAD Novos Cursos 28/2020	R\$	182.871,00
GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	R\$	26.320,00

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CENTRO DE DESENV. RURAL 31/2021	R\$	320.000,00
MATRIZES GEOLÓGICAS	R\$	2.600,00
CENTRO DE ENS. PESQ. E EXTEN. 1136	R\$	9.223,50
IV SIMPÓSIO NACIO.DE ENGENHAR. 07/2022	R\$	10.000,00
NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021	R\$	240.000,00
PREF. DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021	R\$	33.333,28
PROLIND 33/2022	R\$	560.000,00
PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	R\$	2.354.542,20
PREFEITURA JARDIM 1265/2022	R\$	1.951.062,40
TOTAL	R\$	6.251.099,88

- 3. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES:** Adiantamento a fornecedor é o pagamento feito antecipadamente pela empresa, a seus fornecedores, na aquisição de mercadorias, insumos e bens. Verificaremos, nesta matéria, como a empresa adquirente deverá efetuar seus registros contábeis com relação aos adiantamentos.
- 4. ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO:** é que o pagamento de uma parcela do salário ao colaborador antes da data de recebimento usual.
- 5. TRIBUTOS A RECUPERAR:** o imposto a recuperar refere-se à subtração dos impostos que a empresa precisa recolher

SIG	R\$	11,61
TOTAL	R\$	11,61

UEMS 1091/2021	R\$	5.886,89
TOTAL	R\$	5.886,89

- 6. DESPESAS ANTECIPADAS:** As despesas antecipadas (Juros a Apropriar) estão registradas no Ativo Circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de empréstimos, financiamentos e parcelamentos.

Juros a Apropriar	R\$	2.733,23
TOTAL	R\$	2.733,23

- 7. IMOBILIZADO:** O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (Máquinas e Equipamentos; Móveis, Utensílios e Instalações; Computadores e Periféricos) são demonstrados pelo custo de aquisição. Ganhos ou perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil residual.

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	TX Depreciação	Custo Histórico	Depreciação Acumulada	Líquido
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	R\$ 1.691,98	R\$ 1.579,20	R\$ 112,78
MÓVEIS UTENS. E INSTALAÇÕES	10%	R\$ 15.816,80	R\$ 13.493,40	R\$ 2.323,40
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20%	R\$ 40.943,97	R\$ 32.989,48	R\$ 7.954,49
TOTAL		R\$ 58.452,75	R\$ 48.062,08	R\$ 10.390,67

8. FORNECEDORES: é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

9. OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL: Todo e qualquer recurso consumido ou aplicado pela empresa na remuneração direta e indireta de seus funcionários.

ADMINISTRAÇÃO	
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 12.237,54
ESTÁGIO A PAGAR	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 13.237,54

SIG UFGD 15/2018	
SALARIOS A PAGAR	R\$ 2.336,87
TOTAL	R\$ 2.336,87

EAD Novos Cursos	
SALARIOS A PAGAR	R\$ 7.267,06
TOTAL	R\$ 7.267,06

ORQUESTRA 02/2022	
Rendimento Autônomo a Pagar	R\$ 1.699,90
TOTAL	R\$ 1.699,90

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS: Refere-se aos encargos (INSS e FGTS) gerados s/folha de pagamento a serem pagos no início do exercício seguinte.

ADMINISTRAÇÃO	
INSS a Recolher	R\$ 4.082,71
FGTS a Recolher	R\$ 1.218,71
INSS s/ 13º Salário	R\$ 1.386,67
FGTS s/ 13º	R\$ 609,33
Parc. Prev. 12420-000759/17-87	R\$ 5.027,40
TOTAL	R\$ 12.324,82

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SIG UFGD 15/2018		
INSS a Recolher	R\$	914,58
FGTS a Recolher	R\$	207,36
FGTS s/ 13º a Recolher	R\$	103,68
TOTAL	R\$	1.225,62

EAD CURSOS 31/2017		
INSS a Recolher	R\$	485,41
TOTAL	R\$	485,41

NÚCLEO DE LINGUAS 1091/2020		
INSS A Recolher	R\$	6.535,73
TOTAL	R\$	6.535,73

EAD Novos Cursos		
INSS a Recolher	R\$	2.757,50
FGTS a Recolher	R\$	632,46
FGTS s/13º a Recolher	R\$	278,91
TOTAL	R\$	3.668,87

ORQUESTRA 02/2022		
INSS a Recolher	R\$	1.897,20
TOTAL	R\$	1.897,20

CEPEX 1136/2021		
INSS a Recolher	R\$	581,25
TOTAL	R\$	581,25

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: Abrange neste grupo o (IRRF, PIS s/FOLHA e ISS), os valores provisionados a serem pagos no início do exercício seguinte.

ADMINISTRAÇÃO		
PIS s/FOLHA a Pagar	R\$	152,33
IRRF a Pagar	R\$	4.724,91
Pis s/ 13º a Pagar	R\$	76,17
TOTAL	R\$	4.953,41

SIG UFGD 15/2018		
PIS s/FOLHA a Pagar	R\$	25,92
IRRF a Pagar	R\$	70,20
Pis s/ 13º a Pagar	R\$	12,96
IRRF s/ 13º Salário Pagar	R\$	35,10
TOTAL	R\$	144,18

EAD Cursos 31/2017		
PIS s/FOLHA a Recolher	R\$	14,10
TOTAL	R\$	14,10

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Agentes Indígenas de Saúde 35/2018		
IRRF s / Autônomos a Pagar	R\$	4.290,04
TOTAL	R\$	4.290,04

Núcleo de Línguas – UEMS 1091-2020		
IRRF s / Autônomos a Pagar	R\$	406,59
Pis a Recolher	R\$	210,83
TOTAL	R\$	617,42

EAD Novos Cursos		
Pis a Recolher	R\$	79,06
Pis 13º Salário a Recolher	R\$	34,87
TOTAL	R\$	113,93

Orquestra 02/2022		
PIS s/FOLHA a Recolher	R\$	61,20
TOTAL	R\$	61,20

Nel Bolsas 1212/2022		
IRRF s/FOLHA a Pagar	R\$	221,79
TOTAL	R\$	221,79

Cepex 1136/2021		
PIS s/FOLHA a Recolher	R\$	18,75
TOTAL	R\$	18,75

- 12. RESPONSABILIDADES DIVERSAS:** Neste grupo estão relacionados compromissos junto a terceiros que são Aluguéis a Pagar e Honorários Contábeis a Pagar.

ADMINISTRAÇÃO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS a PAGAR	R\$	3.300,00
ALUGUÉIS A PAGAR	R\$	1.387,60
TELEFONE A PAGAR	R\$	247,75
ENERGIA A PAGAR	R\$	372,88
TOTAL	R\$	5.308,23

- 13. PROVISÕES:** Provisões trabalhistas referentes a 1/12 calculados mensalmente tendo como base as variações de folha de pagamento.

ADMINISTRAÇÃO		
Provisão de Férias	R\$	20.111,88
Provisão de Férias FGTS	R\$	1.608,95
Provisão de Férias INSS	R\$	5.389,98
Provisão de Férias PIS	R\$	201,12
TOTAL	R\$	27.311,93
SIG UFGD 15/2018		

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Provisão de Férias	R\$	5.760,00
Provisão de Férias FGTS	R\$	460,80
Provisão de Férias INSS	R\$	1.543,68
Provisão de Férias PIS	R\$	57,60
TOTAL	R\$	7.822,08

EAD Novos Cursos		
Provisão de Férias	R\$	9.298,07
Provisão de Férias FGTS	R\$	743,83
Provisão de Férias INSS	R\$	2.491,88
Provisão de Férias PIS	R\$	98,72
TOTAL	R\$	12.632,50

- 14. DESPESAS A REALIZAR:** No passivo o grupo de contas despesas à realizar Convênios aparecem de forma segregadas para facilidade de visualização da situação dos convênios administrados pela Fundação. As contas despesas a realizar tem como contrapartida as contas do ativo Contratos e Projetos em Andamento.

DESPESAS À REALIZAR		
CAPACITA SUAS 32642/2022	R\$	457.709,50
FINEP 18/0569	R\$	1.112.662,89
PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	R\$	2.354.542,20
PREFEITURA JARDIM 1265/2022	R\$	1.951.062,40
PREFEITURA GLÓRIA DE DDS. 003/2022	R\$	27.600,00
EAD CURSOS 31/2017	R\$	671.882,85
SIG UFGD 15/2018	R\$	974.552,38
UNIMED 20/2018	R\$	217.899,91
AGENTES IND. DE SAUDE 35/2015	R\$	20.907,15
DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS	R\$	227.221,10
TEKO ARANDU 01/2020	R\$	74.423,79
REFLORE 28/2019	R\$	192.067,85
LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	968.857,59
AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	R\$	0,00
NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	R\$	13.861,67
UEMS LATO SENSU 1090/2020	R\$	151.734,13
CONTROLE DE AEDES AEGYPTI 11/2020	R\$	0,00
CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	R\$	7.497,92
FINEP 2382/2020	R\$	0,00
EAD NOVOS CURSOS 28/2020	R\$	839.648,21
PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021	R\$	0,00
FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	R\$	189.087,78
GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	R\$	26.012,94
APERF. EM TECNOLOGIA 06/2022	R\$	82.538,37
CENTRO DE DESEN. RURAL 18/2021	R\$	352.100,62
UFGD DESENV. RURAL 31/2021	R\$	375.739,99
MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022	R\$	13.361,81
ORQUESTRA UFGD 02/2022	R\$	30.879,50
ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022	R\$	4.220,00
CEPEX UEMS 1136/2021	R\$	18.701,05
IV SIMPÓSIO 07/2022	R\$	13.848,58

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2022
Empresa: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – FUNAEPE
Endereço: Rua Major Capilé, nº2220 Sala 12, CEP: 79.805-011 – Bairro: Jardim Central
CNPJ: 10.482.039/0001-46
Levantado em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NUCLEO DE ESTUDOS 27/2021	R\$	240.000,00
PREFEITURA DE NAVIRAÍ 02/2021	R\$	37.062,51
AÇÕES EXTENSIONISTA 16/2022	R\$	18.875,37
AÇÕES EXTENSIONISTA 18/2022	R\$	18.997,77
AÇÕES EXTENSIONISTA 17/2022	R\$	11.916,50
NEL BOLSAS 1212/2022	R\$	11,12
NGOITUKE NGAHA'A 31/2022	R\$	112.534,54
LATU SENSU SUAS 32294/2022	R\$	323.175,92
ZONEAMENTO ECOLÓGICO 001/2022	R\$	124.883,64
NUCLEO DE ESTUDOS 25/2022	R\$	139.334,34
LICENCIATURA INTERL. 33/2022	R\$	560.000,00
TOTAL	R\$	12.957.413,89

15. PASSIVO NÃO CIRCULANTE: é um subgrupo do passivo exigível do Balanço Patrimonial e é composto das contas antes agrupadas no Passivo Exigível a Longo Prazo, ou seja, de registro de todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial.

16. PATRIMÔNIO SOCIAL: São demonstrados pelos seus valores originais, sendo composto: Patrimônio Social, Superávit ou Déficit Acumulado e Resultado do Exercício, sendo que o Déficit apurado nos meses de janeiro a dezembro/2022 foi de R\$ 4.119,85.

Patrimônio Social	R\$	569.340,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	9.789,65
Déficit Líquido do Exercício	R\$	(4.119,85)
TOTAL	R\$	575.010,12

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Dourados-MS, 31 de dezembro de 2022.

RAQUEL PREDIGER ANJOS
DIRETOR
CPF: 600.876.411-00

WAGNER LIMA COIMBRA
CONTADOR
CRC: MS-010395/O-7
CPF: 500.884.831-34
RG: 554508 – MS