

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

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	Circulante				
35	Caixa e Equivalente de Caixa				
43	Caixa				
1040	Caixa - Funaepe	4,94D	0,00	4,94	0,00
	*** Total de Caixa	4,94D	0,00	4,94	0,00
957	Bancos Conta Movimento				
965	Recursos Livres				
981	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	1.309.426,18	1.309.426,18	0,00
	*** Total de Recursos Livres	0,00	1.309.426,18	1.309.426,18	0,00
973	Recursos com Restrição				
13820	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	120.560,37	120.560,37	0,00
14915	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	520.777,06	520.777,06	0,00
15032	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	371.601,48	371.601,48	0,00
16853	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	98.850,33	98.850,33	0,00
17299	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	313.829,18	313.829,18	0,00
20702	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	305.650,69	305.650,69	0,00
20630	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	728.872,68	728.872,68	0,00
21326	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	5.307,27	5.307,27	0,00
21644	Cef - Cta 4898-5 - Ações de Biosseg. 08/2020	624,74D	0,00	624,74	0,00
21873	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	257.171,05	257.171,05	0,00
22020	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	197,90D	146.500,80	146.600,95	97,75D
22225	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	0,00	63.033,60	63.033,60	0,00
22683	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	26.220,14	26.220,14	0,00
22870	Cef - Cta 5085-8 - Finep 2382/2020	9.060,95D	0,00	9.060,95	0,00
23361	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	717.175,05	717.175,05	0,00
23833	Cef - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	0,00	55.532,71	55.532,71	0,00
24244	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	0,00	85.513,21	85.513,21	0,00
26328	Cef - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	0,00	207.750,15	207.750,15	0,00
26336	Cef - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	0,00	745.592,03	745.592,03	0,00
26360	Cef - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	42.289,74	42.289,74	0,00
26395	Cef - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	189.155,52	189.155,52	0,00
26409	Cef - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	0,00	173.531,43	173.531,43	0,00
26417	Cef - Cta 5362-8 - Cepex UEMS 1136/2021	0,00	33.600,71	33.600,71	0,00
26530	Cef - Cta 5237-0 - Curso de Aperfeiçoamento 06/2022	0,00	92.503,60	92.503,60	0,00
26549	Cef - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenhar	0,00	6.459,38	6.459,38	0,00
27049	Cef - Cta 5125-0 - Prefeitura de Navirai UEMS 02/20	0,00	29.852,37	29.852,37	0,00
27626	Cef - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	0,00	48.416,77	48.416,77	0,00
27685	Cef - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	0,00	43.286,62	43.286,62	0,00
28479	Cef - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	0,00	33.742,74	33.742,74	0,00
28584	Cef - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 1212/2022	0,00	98.302,24	98.302,24	0,00
28690	Cef - Cta 5364-4 - Ngo 'Ituke Ngaha'a 31/2022	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00
28983	Cef - Cta 5420-9 - Latu Senso SUAS 32294/2022	0,00	378.957,59	378.957,59	0,00
29122	Cef - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	0,00	212.601,40	212.601,40	0,00
29181	Cef - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	0,00	198.977,37	198.977,37	0,00
30716	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	0,00	485.099,10	485.099,10	0,00
30961	Cef - Cta 5582-5 - Finep 0569/2018	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00	0,00
	*** Total de Recursos com Restrição	9.883,59D	8.066.747,38	8.076.533,22	97,75D
	*** Total de Bancos Conta Movimento	9.883,59D	9.376.173,56	9.385.959,40	97,75D
1171	Aplicações Financ de Liquidez Imediata				
1180	Recursos Livres				
1201	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	587.168,99D	562.797,55	527.568,92	622.397,62D
	*** Total de Recursos Livres	587.168,99D	562.797,55	527.568,92	622.397,62D
1198	Recursos com Restrição				
13854	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	750.335,29D	45.667,89	129.533,63	666.469,55D
14923	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	1.450.881,94D	75.818,35	540.784,67	985.915,62D
15040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	56.676,90D	166.383,65	186.160,64	36.899,91D
17310	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	320.586,10D	22.249,14	316.838,05	25.997,19D
22284	Cef - Cta 4873-0 - Emenda Parlamentar 11/2020	36.649,84D	1.692,03	38.341,87	0,00
17930	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind 48/2018	118.724,26D	8.339,37	100.387,03	26.676,60D
21032	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	10.822,35D	144.594,27	143.496,27	11.920,35D
21130	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	778.251,87D	28.791,54	732.619,62	74.423,79D
21334	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	926.291,36D	63.228,16	20.661,93	968.857,59D
21890	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	9.097,33D	122.874,43	113.869,47	18.102,29D
22063	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	150.460,79D	60.928,12	62.156,76	149.232,15D
22748	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	31.886,91D	2.084,79	26.661,01	7.310,69D

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

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
23370	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	710.249,26D	370.622,94	398.539,36	682.332,84D
23841	Cef - Cta 5112-9 - Plantas Alimentícias	55.166,95D	498,89	55.665,84	0,00
24252	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	255.817,50D	21.628,61	87.402,83	190.043,28D
26557	Cef - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenharia	0,00	5.138,16	1.289,58	3.848,58D
26700	Cef - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	0,00	120.340,94	88.240,32	32.100,62D
26719	Cef - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	0,00	578.555,68	202.815,69	375.739,99D
26727	Cef - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	27.078,33	15.630,52	11.447,81D
26735	Cef - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	116.976,68	82.438,88	34.537,80D
26743	Cef - Cta 5237-0 - Aperfeiçoamento em Tecnologias 0	0,00	92.541,54	8.253,17	84.288,37D
26751	Cef - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	0,00	91.340,57	86.242,12	5.098,45D
27030	Cef - Cta 5125-0 - Prefeitura de Naviraí UEMS 02/20	0,00	16.891,46	13.162,23	3.729,23D
27553	Cef - Cta 5362-8 - Cepex Uems 1136/2021	0,00	21.745,34	11.667,79	10.077,55D
27693	Cef - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	0,00	32.119,89	13.122,12	18.997,77D
28592	Cef - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 1212/2022	0,00	50.660,82	48.825,35	1.835,47D
28622	Cef - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	0,00	34.699,97	15.824,60	18.875,37D
28630	Cef - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	0,00	23.273,97	11.357,47	11.916,50D
28703	Cef - Cta 5364-4 - Ngo'ltuke Ngaha'a 31/2022	0,00	116.616,19	4.081,65	112.534,54D
28991	Cef - Cta 5420-9 - Latu Senso SUAS 32294/2022	0,00	355.453,01	32.277,09	323.175,92D
29130	Cef - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	0,00	170.388,29	45.504,65	124.883,64D
29190	Cef - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	0,00	169.443,61	30.109,27	139.334,34D
30872	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	0,00	485.309,50	0,00	485.309,50D
30970	Cef - Cta 5582-5 - Finep 0569/2018	0,00	1.112.662,89	0,00	1.112.662,89D
	*** Total de Recursos com Restrição	5.661.898,65D	4.756.639,02	3.663.961,48	6.754.576,19D
	*** Total de Aplicações Financ de Liquidez Imediata	6.249.067,64D	5.319.436,57	4.191.530,40	7.376.973,81D
	*** Total de Caixa e Equivalente de Caixa	6.258.956,17D	14.695.610,13	13.577.494,74	7.377.071,56D
94	Créditos				
1376	Recursos de Parcerias em Projetos				
1384	Contratos de Projetos em Andamento				
15024	Unimed - 20/2018	0,00	362.000,00	181.000,00	181.000,00D
17620	Direito dos Povos Indígenas 48/2018	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
20770	Reflore 28/2019	8.761,31D	333.818,69	162.432,50	180.147,50D
23280	EAD Novos Cursos 28/2020	511.622,00D	0,00	328.751,00	182.871,00D
24333	Gestão do Uso da Terra 14/2021	26.320,00D	0,00	0,00	26.320,00D
25119	Aperfeiçoamento em Tecnologias Assis. Educ. 06/2022	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
25461	Centro de Desenvolvimento Rural 18/2021	0,00	440.000,00	120.000,00	320.000,00D
25712	Ufgd Desenvolvimento Rural 31/2021	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
25909	Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	28.500,00	25.900,00	2.600,00D
25917	Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
26140	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
26239	Centro de Ens, Pesq. e Exten. 1136	0,00	30.000,00	20.776,50	9.223,50D
26565	IV Simpósio Nacional de Engenharia 07/2022	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
27014	Núcleo de Estudos 27/2021	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
27022	Prefeitura de Naviraí UEMS 02/2021	0,00	50.000,00	16.666,72	33.333,28D
27634	Ações Extensionista Meio Ambiente 16/2022	0,00	32.924,55	32.924,55	0,00
27707	Ações Extensionistas Ind. 18/2022	0,00	29.569,00	29.569,00	0,00
28606	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
28649	Ações Extensionistas Ind. 17/2022	0,00	22.507,00	22.507,00	0,00
28835	Ngo'ltuke Ngaha'a 31/2022	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
28843	Zoneamento Ecológico ZEE 01/2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
29475	Núcleo de Estudos Extensionistas Baía Negra 25/2022	0,00	169.500,00	169.500,00	0,00
29823	PROLIND 33/2022	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
30880	Capacita SUAS 32642/2022	0,00	457.499,10	457.499,10	0,00
30988	Finep 18/0569	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00	0,00
31275	Prefeitura Cassilândia 268/2022	0,00	2.354.542,20	0,00	2.354.542,20D
31674	Prefeitura Jardim 1265/2022	0,00	1.951.062,40	0,00	1.951.062,40D
31682	Prefeitura Glória de Dourados 003/2022	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
32468	Latu Senso SUAS 32294/2022	0,00	348.384,00	348.384,00	0,00
	*** Total de Contratos de Projetos em Andamento	746.703,31D	9.703.569,94	4.199.173,37	6.251.099,88D
	*** Total de Recursos de Parcerias em Projetos	746.703,31D	9.703.569,94	4.199.173,37	6.251.099,88D
132	Adiantamentos				
8893	Adiantamentos a Fornecedores				
32450	Adiantam. de Aluguéis	0,00	54,92	54,92	0,00
	*** Total de Adiantamentos a Fornecedores	0,00	54,92	54,92	0,00
15598	Adiantamento a Empregado				
15601	Adiantamento de Férias SIG	2.818,62D	5.467,45	8.286,07	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	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29572	Adiantamento de Férias ADM	0,00	985,24	985,24	0,00
	*** Total de Adiantamento a Empregado	2.818,62D	6.452,69	9.271,31	0,00
	*** Total de Adiantamentos	2.818,62D	6.507,61	9.326,23	0,00
159	Tributos a Recuperar				
21202	Sig				
33065	IRRF a Compensar	0,00	183,51	171,90	11,61D
	*** Total de Sig	0,00	183,51	171,90	11,61D
24961	Uems 1090/2021				
24970	INSS a Recuperar	2.430,40D	0,00	2.430,40	0,00
	*** Total de Uems 1090/2021	2.430,40D	0,00	2.430,40	0,00
30457	Uems 1091/2021				
30465	INSS a Recuperar	0,00	5.749,26	184,19	5.565,07D
30473	IRRF a Recuperar	0,00	321,82	0,00	321,82D
	*** Total de Uems 1091/2021	0,00	6.071,08	184,19	5.886,89D
	*** Total de Tributos a Recuperar	2.430,40D	6.254,59	2.786,49	5.898,50D
	*** Total de Créditos	751.952,33D	9.716.332,14	4.211.286,09	6.256.998,38D
17043	Despesas Antecipadas				
17051	Despesas Antecipadas				
17060	Juros a Apropriar	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
	*** Total de Despesas Antecipadas	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
	*** Total de Despesas Antecipadas	3.644,88D	2.733,23	3.644,88	2.733,23D
	*** Total de Circulante	7.014.553,38D	24.414.675,50	17.792.425,71	13.636.803,17D
213	Não Circulante				
221	Realizável a Longo Prazo				
17680	Juros a Apropriar L.P	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
	*** Total de Realizável a Longo Prazo	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
280	Imobilizado				
299	Bens sem Restrição				
1538	Máquinas e Equipamentos	1.691,98D	0,00	0,00	1.691,98D
1546	Móveis, Utensílios e Instalações	15.816,80D	0,00	0,00	15.816,80D
1554	Computadores e Periféricos	40.943,97D	0,00	0,00	40.943,97D
	*** Total de Bens sem Restrição	58.452,75D	0,00	0,00	58.452,75D
	*** Total de Imobilizado	58.452,75D	0,00	0,00	58.452,75D
1520	(-) Depreciação Acumulada				
1562	Bens sem Restrição				
1589	s/Máquinas e Equipamentos	1.410,00C	0,00	169,20	1.579,20C
1597	s/Móveis, Utensílios e Instalações	11.899,92C	0,00	1.593,48	13.493,40C
1600	s/Computadores e Periféricos	32.106,04C	0,00	883,44	32.989,48C
	*** Total de Bens sem Restrição	45.415,96C	0,00	2.646,12	48.062,08C
	*** Total de (-) Depreciação Acumulada	45.415,96C	0,00	2.646,12	48.062,08C
	*** Total de Não Circulante	15.770,02D	0,00	5.379,35	10.390,67D
	*** Total de ATIVO	7.030.323,40D	24.414.675,50	17.797.805,06	13.647.193,84D
361	PASSIVO				
370	Circulante				
1627	Fornecedores de Bens e Serviços				
1813	Funaepe				
16934	Genifer Patricia Coturi ME	0,00	390,00	390,00	0,00
30694	Auto Posto Cerrado Ltda EPP	0,00	232,15	232,15	0,00
30708	Faxina Sim Prestadora de Serviços LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
	*** Total de Funaepe	0,00	1.222,15	1.222,15	0,00
27359	Fazenda Experimental 13/2021				
27367	Assoc do Des. da Ind. Infor. do Parana	0,00	855,00	855,00	0,00
	*** Total de Fazenda Experimental 13/2021	0,00	855,00	855,00	0,00

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

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29866	Teiko Arandú - 01/2020				
29874	Auto Posto Cerrado Ltda	0,00	139,59	139,59	0,00
	*** Total de Teiko Arandú - 01/2020	0,00	139,59	139,59	0,00
29882	EAD Novos Cursos - 28/2020				
29890	Auto Posto Cerrado Ltda	0,00	719,79	719,79	0,00
	*** Total de EAD Novos Cursos - 28/2020	0,00	719,79	719,79	0,00
	*** Total de Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	2.936,53	2.936,53	0,00
1821	Obrigações Trabalhistas				
1830	Folha de Pag de Empregados Própria				
1848	Funaepe				
1856	Salários a Pagar	11.431,90C	180.993,00	181.798,64	12.237,54C
1864	Férias a Pagar	0,00	12.573,53	12.573,53	0,00
1880	13° Salário a Pagar	0,00	22.850,10	22.850,10	0,00
6114	Estágio a Pagar	0,00	4.833,42	5.833,42	1.000,00C
	*** Total de Funaepe	11.431,90C	221.250,05	223.055,69	13.237,54C
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Própria	11.431,90C	221.250,05	223.055,69	13.237,54C
2909	Folha de Pag de Empregados Projetos				
14710	Sig Ufgd 15/2018				
14729	Salários a Pagar	15.252,14C	203.854,60	190.939,33	2.336,87C
14737	Férias a Pagar	0,00	12.030,17	12.030,17	0,00
14745	Rescisão a Pagar	0,00	36.811,44	36.811,44	0,00
14753	13° Salário a Pagar	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	15.252,14C	256.584,21	243.668,94	2.336,87C
15970	EAD 31/2017				
15989	Salários a Pagar	2.500,93C	55.056,36	52.555,43	0,00
16926	13° Salário a Pagar	0,00	755,16	755,16	0,00
19518	Rescisão a Pagar	0,00	13.517,83	13.517,83	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	2.500,93C	69.329,35	66.828,42	0,00
23949	Ead Novos Cursos 28/2020				
23957	Salários a Pagar	5.139,84C	81.546,67	83.673,89	7.267,06C
24902	13° Salário a Pagar	0,00	10.460,34	10.460,34	0,00
29580	Rescisão a Pagar	0,00	810,99	810,99	0,00
29831	Férias a Pagar	0,00	3.079,08	3.079,08	0,00
	*** Total de Ead Novos Cursos 28/2020	5.139,84C	95.897,08	98.024,30	7.267,06C
26450	Escola de Esportes UfGD 09/2022				
26468	Salários a Pagar	0,00	57.377,05	57.377,05	0,00
29432	Rescisão a Pagar	0,00	17.700,45	17.700,45	0,00
	*** Total de Escola de Esportes UfGD 09/2022	0,00	75.077,50	75.077,50	0,00
	*** Total de Folha de Pag de Empregados Projetos	22.892,91C	496.888,14	483.599,16	9.603,93C
2097	Folha de Pagamento de Autônomos				
18376	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18384	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
22152	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22160	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	94.845,00	94.845,00	0,00
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	94.845,00	94.845,00	0,00
27960	Teko Arandú 01/2020				
27979	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	5.474,40	5.474,40	0,00
	*** Total de Teko Arandú 01/2020	0,00	5.474,40	5.474,40	0,00
28177	Orquestra 02/2022				
28185	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	45.480,10	47.180,00	1.699,90C
	*** Total de Orquestra 02/2022	0,00	45.480,10	47.180,00	1.699,90C
29505	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022				
29513	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	27.562,50	27.562,50	0,00
	*** Total de Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	27.562,50	27.562,50	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	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31879	Cepegre 1136/2021				
31887	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	*** Total de Cepegre 1136/2021	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	*** Total de Folha de Pagamento de Autônomos	0,00	273.112,00	274.811,90	1.699,90C
2127	Encargos Sociais a Pagar - Próprias				
2135	Funaepe				
2143	INSS a Recolher	5.052,33C	64.257,39	63.287,77	4.082,71C
2151	FGTS a Recolher	1.128,40C	15.494,30	15.584,61	1.218,71C
2178	INSS s/13° Salário a Recolher	0,00	5.469,22	6.855,89	1.386,67C
2186	FGTS s/13° Salário a Recolher	593,21C	1.202,54	1.218,66	609,33C
2194	INSS s/Férias a Recolher	0,00	4.597,53	4.597,53	0,00
2208	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	1.007,07	1.007,07	0,00
17671	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	6.729,90C	7.798,67	6.096,17	5.027,40C
	*** Total de Funaepe	13.503,84C	99.826,72	98.647,70	12.324,82C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Próprias	13.503,84C	99.826,72	98.647,70	12.324,82C
2917	Encargos Sociais a Pagar - Projetos				
14761	Sig Ufgd 15/2018				
14770	INSS a Recolher	6.554,99C	65.291,99	59.651,58	914,58C
14788	FGTS a Recolher	1.424,00C	15.366,81	14.150,17	207,36C
16985	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00
17000	FGTS s/13° a Recolher	942,90C	1.878,05	1.038,83	103,68C
18830	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	12.553,53	12.553,53	0,00
18848	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	3.578,98	3.578,98	0,00
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	8.921,89C	103.202,69	95.506,42	1.225,62C
16012	EAD 31/2017				
16020	INSS a Recolher	1.578,00C	17.570,37	16.477,78	485,41C
16039	FGTS a Recolher	357,32C	4.206,90	3.849,58	0,00
17019	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	885,72	885,72	0,00
17035	FGTS s/13° a Recolher	117,11C	413,18	296,07	0,00
20117	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	612,98	612,98	0,00
20125	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	326,18	326,18	0,00
31852	GRRF a Recolher	0,00	627,08	627,08	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	2.052,43C	24.642,41	23.075,39	485,41C
18546	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18554	INSS a Recolher	2.664,19C	31.482,14	28.817,95	0,00
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	2.664,19C	31.482,14	28.817,95	0,00
22357	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22365	INSS a Recolher	9.174,45C	35.356,43	32.717,71	6.535,73C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	9.174,45C	35.356,43	32.717,71	6.535,73C
23965	Ead Novos Cursos				
23973	INSS a Recolher	1.953,02C	27.975,21	28.779,69	2.757,50C
23981	FGTS a Recolher	447,48C	6.812,49	6.997,47	632,46C
23990	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	2.482,80	2.482,80	0,00
24007	FGTS s/13° a Recolher	113,12C	404,49	570,28	278,91C
24015	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00
24023	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	159,77	159,77	0,00
	*** Total de Ead Novos Cursos	2.513,62C	38.992,64	40.147,89	3.668,87C
26476	Escola de Esportes UFGD 09/2022				
26484	INSS a Recolher	0,00	18.019,65	18.019,65	0,00
26492	FGTS a Recolher	0,00	3.091,80	3.091,80	0,00
30155	FGTS s/ 13° a Recolher	0,00	374,91	374,91	0,00
30163	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
30198	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	499,88	499,88	0,00
30201	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	1.674,58	1.674,58	0,00
30899	GRRF a Recolher	0,00	2.642,70	2.642,70	0,00
	*** Total de Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	27.606,33	27.606,33	0,00
27855	Teko Arandu 01/2021				
27863	INSS a Recolher	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
	*** Total de Teko Arandu 01/2021	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
28134	Orquestra 02/2022				

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

Folha: 6

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28142	INSS a Recolher	0,00	12.728,60	14.625,80	1.897,20C
	*** Total de Orquestra 02/2022	0,00	12.728,60	14.625,80	1.897,20C
29521	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022				
29530	INSS a Recolher	0,00	8.333,95	8.333,95	0,00
	*** Total de Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	8.333,95	8.333,95	0,00
31046	Cepex 1136/2021				
31054	INSS a Recolher	0,00	581,25	1.162,50	581,25C
	*** Total de Cepex 1136/2021	0,00	581,25	1.162,50	581,25C
	*** Total de Encargos Sociais a Pagar - Projetos	25.326,58C	284.656,24	273.723,74	14.394,08C
	*** Total de Obrigações Trabalhistas	73.155,23C	1.375.733,15	1.353.838,19	51.260,27C
2534	Obrigações Tributárias				
2542	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias				
2550	Funape				
2569	Pis s/Folha a Pagar	141,05C	1.860,52	1.871,80	152,33C
2577	IRRF s/Folha a Pagar	4.202,70C	18.449,89	18.972,10	4.724,91C
2593	Pis s/13° Salário a Pagar	74,15C	150,32	152,34	76,17C
2607	Pis s/Férias a Pagar	0,00	125,89	125,89	0,00
15580	IRRF s/ Férias a Pagar	0,00	13,69	13,69	0,00
	*** Total de Funape	4.417,90C	20.600,31	21.135,82	4.953,41C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.417,90C	20.600,31	21.135,82	4.953,41C
2925	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos				
14796	Sig Ufgd 15/2018				
14800	Pis s/ Folha a Pagar	178,00C	1.893,82	1.741,74	25,92C
14818	IRRF s/Folha a Pagar	1.396,77C	9.361,06	8.034,49	70,20C
16993	Pis s/13° Salário a Pagar	103,78C	220,67	129,85	12,96C
18821	Pis s/ Ferias a Pagar	0,00	447,37	447,37	0,00
23680	IRRF s/ Férias	0,00	192,46	192,46	0,00
24937	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	579,76C	754,98	210,32	35,10C
	*** Total de Sig Ufgd 15/2018	2.258,31C	12.870,36	10.756,23	144,18C
16047	EAD 31/2017				
16055	Pis s/ Folha a Pagar	44,67C	525,92	495,35	14,10C
17027	Pis s/13° Salário a Pagar	14,64C	38,23	23,59	0,00
20133	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	22,87	22,87	0,00
24910	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	3,74C	3,74	0,00	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	63,05C	590,76	541,81	14,10C
18562	Agentes Indigenas de Saúde 35/2018				
18570	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	400,00C	5.311,20	4.911,20	0,00
18813	IRRF s/ Autônomos a Pagar	179,20C	4.843,89	8.954,73	4.290,04C
	*** Total de Agentes Indigenas de Saúde 35/2018	579,20C	10.155,09	13.865,93	4.290,04C
22373	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020				
22381	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	33,02	33,02	0,00
22497	IRRF s/ Autônomos a Pagar	56,70C	378,52	728,41	406,59C
24120	PIS a Recolher	295,95C	1.140,53	1.055,41	210,83C
	*** Total de Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	352,65C	1.552,07	1.816,84	617,42C
24139	EAD Novos Cursos				
24155	PIS s/ Folha a Pagar	61,53C	819,84	837,37	79,06C
24929	Pis 13° Salario a Recolher	11,65C	48,07	71,29	34,87C
29564	PIS s/ Férias a Pagar	0,00	19,97	19,97	0,00
	*** Total de EAD Novos Cursos	73,18C	887,88	928,63	113,93C
26506	Escola de Esportes UFGD 09/2022				
26514	IRRF s/Folha a Recolher	0,00	600,75	600,75	0,00
26522	Pis a Recolher	0,00	511,28	511,28	0,00
30171	Pis s/ 13° Salário a Pagar	0,00	46,86	46,86	0,00
30210	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	62,48	62,48	0,00
	*** Total de Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	1.221,37	1.221,37	0,00
27871	Teko Arandú 01/2020				
27880	ISS Ret s/ Autônomos a Pagar	0,00	282,48	282,48	0,00
	*** Total de Teko Arandú 01/2020	0,00	282,48	282,48	0,00

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

Folha: 7

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28150	Orquestra 02/2022				
28169	Pis a Recolher	0,00	410,60	471,80	61,20C
	*** Total de Orquestra 02/2022	0,00	410,60	471,80	61,20C
28673	Nel Bolsas 1212/2022				
28681	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	1.378,14	1.378,14	0,00
29467	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	1.952,16	2.173,95	221,79C
	*** Total de Nel Bolsas 1212/2022	0,00	3.330,30	3.552,09	221,79C
31062	Cepex 1136/2021				
31070	Pis a Recolher	0,00	18,75	37,50	18,75C
	*** Total de Cepex 1136/2021	0,00	18,75	37,50	18,75C
	*** Total de Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	3.326,39C	31.319,66	33.474,68	5.481,41C
	*** Total de Obrigações Tributárias	7.744,29C	51.919,97	54.610,50	10.434,82C
2852	Contas a Pagar				
2860	Responsabilidades Diversas				
2895	Funaepe				
2879	Honorários Contábeis a Pagar	2.900,00C	38.800,00	39.200,00	3.300,00C
2887	Aluguéis a Pagar	0,00	15.165,53	16.553,13	1.387,60C
12971	Amanda Justi Ramos	0,00	1.882,88	1.882,88	0,00
17698	Telefone a Pagar	0,00	0,00	247,75	247,75C
17701	Energia a Pagar	0,00	0,00	372,88	372,88C
	*** Total de Funaepe	2.900,00C	55.848,41	58.256,64	5.308,23C
18228	EAD 31/2017				
27383	Jefferson Damaceno do Nascimento	0,00	344,62	344,62	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	0,00	344,62	344,62	0,00
24996	EAD Novos Cursos				
27375	Elizabeth Matos Rocha	0,00	1.352,32	1.352,32	0,00
27456	Mario Sergio Vaz	0,00	451,25	451,25	0,00
27464	Gisele Souza Rosa	0,00	100,00	100,00	0,00
27472	Wagner Vicentin	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
27480	Shirleyne Silvana de Barros	0,00	350,01	350,01	0,00
27499	Paula Mirela Gomes	0,00	305,06	305,06	0,00
27502	Jaqueline Ferreira Campos	0,00	418,86	418,86	0,00
27510	Gustavo Levandoski	0,00	400,26	400,26	0,00
27529	Manuel Pacheco Neto	0,00	280,46	280,46	0,00
27537	Luiz Eduardo Pit	0,00	203,76	203,76	0,00
27758	Marcela Regina Porta de Sousa	0,00	216,08	216,08	0,00
27766	Jane Correa Alves Mendonça	0,00	205,05	205,05	0,00
27774	Amilton Luiz Novaes	0,00	184,61	184,61	0,00
27782	Lucineide Maria Miranda	0,00	168,06	168,06	0,00
27790	Eriton Rodrigo Botero	0,00	667,47	667,47	0,00
27804	Alessandra Querino da Silva	0,00	312,86	312,86	0,00
27812	Herbert Lee Barbosa Verissimo de Barros	0,00	349,58	349,58	0,00
27820	Edvânio Chagas	0,00	585,90	585,90	0,00
27839	Elisangela Matias Miranda	0,00	168,06	168,06	0,00
	*** Total de EAD Novos Cursos	0,00	7.747,29	7.747,29	0,00
27561	Teko Arandú 01/2020				
27570	Regiani Magalhães de Oliveira Yamasaki	0,00	180,90	180,90	0,00
27588	Maysa Ferreira da Silva	0,00	150,00	150,00	0,00
27596	Cassio Knapp	0,00	350,70	350,70	0,00
27600	Elaine da Silva Ladeia	0,00	120,00	120,00	0,00
27618	Anderbio Márcio Silva Martins	0,00	150,00	150,00	0,00
	*** Total de Teko Arandú 01/2020	0,00	951,60	951,60	0,00
27944	Reflore 28/2020				
27952	Fabricao Fagundes	0,00	563,33	563,33	0,00
	*** Total de Reflore 28/2020	0,00	563,33	563,33	0,00
	*** Total de Responsabilidades Diversas	2.900,00C	65.455,25	67.863,48	5.308,23C
	*** Total de Contas a Pagar	2.900,00C	65.455,25	67.863,48	5.308,23C
8087	PROVISÕES				

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

Folha: 8

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8095	Provisões Trabalhistas				
8109	Funaepe				
8150	Provisão de Férias	11.985,99C	12.588,43	20.714,32	20.111,88C
8168	Provisão de FGTS s/Férias	958,87C	1.007,07	1.657,15	1.608,95C
8176	Provisão de INSS s/Férias	3.212,25C	3.373,69	5.551,42	5.389,98C
8184	Provisão PIS s/Férias	119,85C	125,89	207,16	201,12C
8192	Provisão de 13° Salário	0,00	22.850,10	22.850,10	0,00
8206	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.218,66	1.218,66	0,00
8214	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	4.082,55	4.082,55	0,00
8222	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	152,34	152,34	0,00
	*** Total de Funaepe	16.276,96C	45.398,73	56.433,70	27.311,93C
14826	SIG Ufgd 15/2018				
14834	Provisão de Férias	26.162,23C	38.688,47	18.286,24	5.760,00C
14842	Provisão de FGTS s/Férias	2.092,97C	3.578,98	1.946,81	460,80C
14850	Provisão de INSS s/Férias	7.011,49C	11.953,84	6.486,03	1.543,68C
14869	Provisão de PIS s/Férias	261,63C	447,37	243,34	57,60C
14877	Provisão de 13° Salário	0,00	15.010,67	15.010,67	0,00
14885	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.097,17	1.097,17	0,00
14893	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	3.675,50	3.675,50	0,00
14907	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	137,15	137,15	0,00
	*** Total de SIG Ufgd 15/2018	35.528,32C	74.589,15	46.882,91	7.822,08C
16063	EAD 31/2017				
16071	Provisão de Férias	2.011,48C	7.633,90	5.622,42	0,00
16080	Provisão de FGTS s/ Férias	160,91C	561,50	400,59	0,00
16098	Provisão de INSS s/Férias	539,09C	1.881,07	1.341,98	0,00
16101	Provisão de Pis s/ Férias	20,12C	70,20	50,08	0,00
16110	Provisão de 13° Salário	0,00	4.510,68	4.510,68	0,00
16128	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	300,46	300,46	0,00
16136	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.006,48	1.006,48	0,00
16144	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	37,57	37,57	0,00
	*** Total de EAD 31/2017	2.731,60C	16.001,86	13.270,26	0,00
24031	EAD Novos Cursos				
24040	Provisão de Férias	3.107,66C	2.929,50	9.119,91	9.298,07C
24058	Provisão de FGTS s/ Férias	248,59C	234,33	729,57	743,83C
24066	Provisão de INSS s/Férias	832,86C	1.014,96	2.673,98	2.491,88C
24074	Provisão de Pis s/ Férias	31,08C	19,97	87,61	98,72C
24082	Provisão de 13° Salário	0,00	10.894,63	10.894,63	0,00
24090	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	923,83	923,83	0,00
24104	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.873,79	1.873,79	0,00
24112	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	71,29	71,29	0,00
	*** Total de EAD Novos Cursos	4.220,19C	17.962,30	26.374,61	12.632,50C
28029	Escola de Esportes 09/2022				
28037	Provisão de Férias	0,00	6.248,46	6.248,46	0,00
28045	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	499,88	499,88	0,00
28053	Provisão de INSS s/Férias	0,00	1.674,58	1.674,58	0,00
28061	Provisão de Pis s/ Férias	0,00	62,48	62,48	0,00
28070	Provisão de 13° Salário	0,00	4.686,35	4.686,35	0,00
28088	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	374,91	374,91	0,00
28096	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00
28100	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	46,86	46,86	0,00
	*** Total de Escola de Esportes 09/2022	0,00	14.896,33	14.896,33	0,00
	*** Total de Provisões Trabalhistas	58.757,07C	168.848,37	157.857,81	47.766,51C
	*** Total de PROVISÕES	58.757,07C	168.848,37	157.857,81	47.766,51C
477	Recursos de Projetos em Execução				
30724	CAPACITA SUAS 32642/2022				
30732	Entrada de Recursos				
30759	Contrato do Projeto	0,00	0,00	457.499,10	457.499,10C
30767	Rendimento s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	210,40	210,40C
	*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	457.709,50	457.709,50C
	*** Total de CAPACITA SUAS 32642/2022	0,00	0,00	457.709,50	457.709,50C
30902	FINEP 18/0569				
30910	Entrada de Recursos				

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

Folha: 9

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30937	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.111.283,00	1.111.283,00C
30945	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.379,89	1.379,89C
	*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.112.662,89	1.112.662,89C
	*** Total de FINEP 18/0569	0,00	0,00	1.112.662,89	1.112.662,89C
31119	PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022				
31127	Entrada de Recursos				
31143	Contrato do Projeto	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
	*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
	*** Total de PREFEITURA CASSILÂNDIA 268/2022	0,00	0,00	2.354.542,20	2.354.542,20C
31488	PREFEITURA JARDIM 1265/2022				
31496	Entrada de Recursos				
31518	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
	*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
	*** Total de PREFEITURA JARDIM 1265/2022	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
31712	PREFEITURA GLÓRIA DE DOURADOS 003/2022				
31720	Entrada de Recursos				
31747	Contrato do Projeto	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
	*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
	*** Total de PREFEITURA GLÓRIA DE DOURADOS 003/2022	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
13595	EAD CURSOS 31/2017				
13609	Entrada de Recursos				
13617	Contrato do Projeto	1.493.126,65C	0,00	0,00	1.493.126,65C
13846	Recuperação de Despesa	7.178,65C	0,00	0,00	7.178,65C
13862	Rendimento s/ Aplicação Financeira	67.885,65C	0,00	44.428,74	112.314,39C
	*** Total de Entrada de Recursos	1.568.190,95C	0,00	44.428,74	1.612.619,69C
13625	(-) Recursos Aplicados				
13633	Honorários Administrativos	188.861,00D	0,00	0,00	188.861,00D
13641	Despesas Bancárias	1.329,90D	38,75	0,00	1.368,65D
13650	Diária / Ajuda de Custo	203.240,97D	9.290,76	0,00	212.531,73D
13803	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	0,00	30,00D
13838	Locação de Veículos	104.458,81D	4.575,76	0,00	109.034,57D
13870	IRRF s/ Aplicação Financeira	12.189,01D	10.686,54	0,00	22.875,55D
13889	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	0,00	45,48D
13994	Viagens	85.871,14D	257,80	0,00	86.128,94D
14001	Combustível e Lubrificante	30.302,87D	5.923,45	0,00	36.226,32D
14010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	0,00	9.149,28D
15997	Despesa com Pessoal	125.289,72D	53.427,51	489,78	178.227,45D
16004	Encargos Sociais	44.443,31D	18.562,73	1.692,85	61.313,19D
17850	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	0,00	2.070,01D
18252	Material Uso e Consumo	17.316,73D	13.620,64	0,00	30.937,37D
19500	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	0,00	750,80D
24856	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	825.349,03D	117.570,44	2.182,63	940.736,84D
	*** Total de EAD CURSOS 31/2017	742.841,92C	117.570,44	46.611,37	671.882,85C
14664	SIG UFGD - 15/2018				
14672	Entrada de Recursos				
14680	Contrato do Projeto	3.232.300,67C	0,00	0,00	3.232.300,67C
14958	Recuperação de Despesa	17.413,14C	0,00	5.928,00	23.341,14C
14966	Rendimento s/ Aplicação Financeira	173.417,79C	0,00	75.034,57	248.452,36C
	*** Total de Entrada de Recursos	3.423.131,60C	0,00	80.962,57	3.504.094,17C
14699	(-) Recursos Aplicados				
14702	Honorários Administrativos	471.281,59D	138.433,11	0,00	609.714,70D
14931	Bolsa Pesquisa	268.524,91D	112.674,45	0,00	381.199,36D
14940	Despesas Bancárias	319,49D	95,76	0,00	415,25D
14974	IOF s/ APlicação Financeira	5,33D	0,00	0,00	5,33D
15377	IRRF s/ Aplicação Financeira	34.325,45D	20.007,61	0,00	54.333,06D
15563	Despesa com Pessoal	926.282,86D	179.602,45	7.016,42	1.098.868,89D
15571	Encargos Sociais	326.585,99D	52.801,42	353,41	379.034,00D
15709	Atestado de Saúde Ocupacional	125,00D	0,00	0,00	125,00D

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

Folha: 10

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15717	Viagens	4.442,00D	0,00	0,00	4.442,00D
15954	Diária	1.404,20D	0,00	0,00	1.404,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	2.033.296,82D	503.614,80	7.369,83	2.529.541,79D
	*** Total de SIG UFGD - 15/2018	1.389.834,78C	503.614,80	88.332,40	974.552,38C
14982	UNIMED 20/2018				
14990	Entrada de Recurso				
15016	Contrato do Projeto	695.704,00C	0,00	362.000,00	1.057.704,00C
15075	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.662,92C	0,00	1.683,65	5.346,57C
15849	Recuperação de Despesa	3.987,96C	0,00	5.000,00	8.987,96C
	*** Total de Entrada de Recurso	703.354,88C	0,00	368.683,65	1.072.038,53C
15008	(-) Recursos Aplicados				
15059	Bolsa Pesquisa	524.398,96D	162.900,00	0,00	687.298,96D
15067	Despesa Bancária	217,20D	105,12	0,00	322,32D
15083	IRRF s/ Aplicação Financeira	719,72D	373,98	0,00	1.093,70D
15091	IOF s/ Aplicação Financeira	20,72D	159,78	0,00	180,50D
15130	Honorários Administrativos	96.165,74D	41.032,51	0,00	137.198,25D
15830	Diária	1.911,60D	0,00	0,00	1.911,60D
19690	Viagens	4.476,76D	0,00	0,00	4.476,76D
23701	Imobilizado	7.911,16D	0,00	0,00	7.911,16D
23710	Bens de Pequeno Valor	13.745,37D	0,00	0,00	13.745,37D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	649.567,23D	204.571,39	0,00	854.138,62D
	*** Total de UNIMED 20/2018	53.787,65C	204.571,39	368.683,65	217.899,91C
17248	AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018				
17256	Entrada de Recurso				
17264	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	0,00	0,00	1.693.494,00C
17329	Rendimento s/ Aplicação Financeira	50.668,72C	0,00	23.257,90	73.926,62C
18325	Recuperação de Despesa	2.311,01C	0,00	562,55	2.873,56C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.746.473,73C	0,00	23.820,45	1.770.294,18C
17272	(-) Recursos Aplicados				
17280	Bolsa Pesquisa	517.028,07D	77.500,00	0,00	594.528,07D
17302	Despesa Bancária	171,50D	119,88	0,00	291,38D
17337	IRRF s/ Aplicação Financeira	8.394,48D	3.571,42	0,00	11.965,90D
17345	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	0,00	92,23D
17515	Honorários Administrativos	217.123,31D	48.760,88	0,00	265.884,19D
17868	Diária / Ajuda de Custo	115.276,00D	54.835,27	0,00	170.111,27D
17876	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	0,00	178.475,72D
18309	Viagens	10.176,43D	4.819,27	0,00	14.995,70D
18317	Alimentação	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
18368	Gráficas e Serigrafias	125.569,70D	2.737,70	0,00	128.307,40D
18538	Despesa c/ Pessoal	215.125,00D	96.000,00	0,00	311.125,00D
18589	Encargos Sociais	43.461,00D	19.200,00	0,00	62.661,00D
20427	Serviços Prestados Pessoa Física	1.770,00D	5.704,16	0,00	7.474,16D
21504	Juros	963,81D	111,20	0,00	1.075,01D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	1.436.027,25D	313.359,78	0,00	1.749.387,03D
	*** Total de AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE 35/2018	310.446,48C	313.359,78	23.820,45	20.907,15C
17590	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018				
17604	Entrada de Recurso				
17612	Contrato do Projeto	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
17957	Rendimento s/ Aplicação Financeira	14.169,57C	0,00	8.339,37	22.508,94C
17965	Recuperação de Despesa	7.107,78C	0,00	0,00	7.107,78C
	*** Total de Entrada de Recurso	521.277,35C	0,00	8.339,37	529.616,72C
17892	(-) Recursos Aplicados				
17906	Honorários Administrativos	45.600,00D	12.000,00	0,00	57.600,00D
17949	Despesa Bancária	113,00D	21,03	0,00	134,03D
17973	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.271,68D	1.536,70	0,00	3.808,38D
17981	IOF s/ Aplicação Financeira	2,81D	0,00	0,00	2,81D
18201	Viagens	36.299,04D	47.855,11	0,00	84.154,15D
18210	Diária / Ajuda de Custo	14.114,04D	34.621,30	0,00	48.735,34D
18392	Bolsa Pesquisa	11.600,00D	2.000,00	0,00	13.600,00D
20184	Material de Uso e Consumo	64.339,62D	0,00	0,00	64.339,62D
20206	Locação de Veiculo	1.526,76D	0,00	0,00	1.526,76D
20214	Impressos e Materias de Uso	300,00D	0,00	0,00	300,00D

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

Flha: 11

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
22080	Despesa c/ Pessoal	20.703,46D	0,00	0,00	20.703,46D
22101	Encargos Sociais	4.158,18D	0,00	0,00	4.158,18D
22489	Honorário Autônomo	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
24821	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	732,96	0,00	732,96D
29548	Reembolso	0,00	419,93	0,00	419,93D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	203.208,59D	99.187,03	0,00	302.395,62D
	*** Total de DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	318.068,76C	99.187,03	8.339,37	227.221,10C
20559	TEKO ARANDÚ 01/2020				
20567	Entrada de Recurso				
20575	Contrato do Projeto	928.425,00C	0,00	0,00	928.425,00C
21180	Rendimento s/ Aplicação Financeira	31.664,81C	0,00	28.791,54	60.456,35C
23248	Recuperação de Despesa	793,15C	0,00	4.799,80	5.592,95C
	*** Total de Entrada de Recurso	960.882,96C	0,00	33.591,34	994.474,30C
20583	(-) Recursos Aplicados				
20591	Honorário Administrativo	165.642,59D	48.701,62	0,00	214.344,21D
20605	IRRF s/ Aplicação Financeira	5.969,23D	8.546,74	0,00	14.515,97D
20613	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	0,00	10,96D
21148	Diária	4.956,00D	46.935,48	0,00	51.891,48D
21156	Locação de Veículo	3.691,27D	17.143,48	0,00	20.834,75D
21172	Combustível e Lubrificante	1.344,46D	18.443,37	0,00	19.787,83D
23558	Despesa Bancária	49,00D	298,24	0,00	347,24D
24732	Alimentação	0,00	168.540,30	0,00	168.540,30D
24740	Material de Consumo	0,00	5.287,60	0,00	5.287,60D
24759	Impressões e Materiais Gráficos	5.395,00D	28.319,60	0,00	33.714,60D
24767	Viagens e Estadias	0,00	286.286,70	0,00	286.286,70D
27987	Honorário Autonomo	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00D
27995	Encargos Sociais	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00D
28460	Viagem e Estadias	0,00	97.792,87	0,00	97.792,87D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	187.058,51D	732.992,00	0,00	920.050,51D
	*** Total de TEKO ARANDÚ 01/2020	773.824,45C	732.992,00	33.591,34	74.423,79C
20729	REFLORE 28/2019				
20737	Entrada de Recurso				
20753	Contrato do Projeto	233.500,35C	0,00	332.580,00	566.080,35C
21083	Rendimento s/ Aplicação Financeira	321,34C	0,00	862,67	1.184,01C
21318	Recuperação de Despesa	307,03C	212,45	0,00	94,58C
	*** Total de Entrada de Recurso	234.128,72C	212,45	333.442,67	567.358,94C
20745	(-) Recursos Aplicados				
20761	Honorário Administrativo	32.052,82D	21.690,00	0,00	53.742,82D
21040	Bolsa Pesquisa	136.898,89D	91.300,00	0,00	228.198,89D
21067	IRRF s/ Aplicação Financeira	63,20D	159,77	0,00	222,97D
21075	IOF s/ Aplicação Financeira	16,16D	118,31	0,00	134,47D
21300	Material de Uso e Consumo	39.336,06D	29.271,49	0,00	68.607,55D
22144	Diária	5.463,00D	9.805,80	0,00	15.268,80D
22454	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	654,39D	8.350,00	0,00	9.004,39D
23574	Despesa Bancária	59,45D	51,75	0,00	111,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	214.543,97D	160.747,12	0,00	375.291,09D
	*** Total de REFLORE 28/2019	19.584,75C	160.959,57	333.442,67	192.067,85C
20850	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020				
20869	Entrada de Recurso				
20885	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	0,00	0,00	1.076.632,89C
21342	Rendimento s/ Aplicação Financeira	34.100,49C	0,00	63.228,16	97.328,65C
23353	Recuperação de Despesa	2.597,47C	0,00	0,00	2.597,47C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.113.330,85C	0,00	63.228,16	1.176.559,01C
20877	(-) Recursos Aplicados				
20893	Honorário Administrativo	147.832,89D	0,00	0,00	147.832,89D
21350	IRRF s/ Aplicação Financeiro	5.898,59D	15.354,66	0,00	21.253,25D
22730	Execução de Projeto	25.308,01D	0,00	0,00	25.308,01D
22985	Bolsa Pesquisa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
24724	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	5.307,27	0,00	5.307,27D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	187.039,49D	20.661,93	0,00	207.701,42D
	*** Total de LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	926.291,36C	20.661,93	63.228,16	968.857,59C

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

Folha: 12

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21610	AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020				
21628	Entrada de Recurso				
21636	Contrato do Projeto	217.000,00C	217.580,40	580,40	0,00
21709	Rendimento s/ Aplicação Financeira	580,40C	580,40	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	217.580,40C	218.160,80	580,40	0,00
21660	(-) Recursos Aplicados				
21679	Honorário Administrativo	20.045,21D	0,00	20.045,21	0,00
21695	Material de Uso e Consumo	61.713,70D	0,00	61.713,70	0,00
21717	IRRF s/ Aplicação Financeira	119,45D	0,00	119,45	0,00
22128	IOF s/ Aplicação Financeira	0,35D	0,00	0,35	0,00
22608	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	83.943,02D	0,00	83.943,02	0,00
22802	Bolsa Pesquisa	20.800,00D	0,00	20.800,00	0,00
22993	Imobilizado	2.687,16D	0,00	2.687,16	0,00
23140	Honorário Autônomo	11.684,82D	0,00	11.684,82	0,00
23205	Encargos Sociais	2.336,95D	0,00	2.336,95	0,00
23566	Internet	12.375,00D	0,00	12.375,00	0,00
23698	Softwares e Sistemas Operacionais	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
25011	Encerramento do Projeto	0,00	217.580,40	217.580,40	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	216.955,66D	217.580,40	434.536,06	0,00
	*** Total de AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 08/2020	624,74C	435.741,20	435.116,46	0,00
21792	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020				
21806	Entrada de Recurso				
21822	Contrato do Projeto	40.735,74C	0,00	0,00	40.735,74C
21830	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.475,44C	0,00	2.685,71	4.161,15C
22632	Inscrições	173.655,00C	0,00	143.942,00	317.597,00C
23272	Recuperação de Despesa	10.525,04C	0,00	0,00	10.525,04C
	*** Total de Entrada de Recurso	226.391,22C	0,00	146.627,71	373.018,93C
21814	(-) Recursos Aplicados				
21849	Honorário Administrativo	30.869,45D	17.024,28	0,00	47.893,73D
21857	IRRF s/ Aplicação Financeira	303,45D	639,55	0,00	943,00D
21903	IOF s/ Aplicação Financeira	0,10D	0,87	0,00	0,97D
22462	Honorário Autônomo	127.499,53D	94.845,00	0,00	222.344,53D
22470	Encargos Sociais	26.361,48D	19.915,35	0,00	46.276,83D
22721	Softwares e Sistemas Operacionais	31.456,25D	210,00	0,00	31.666,25D
22926	Impostos e Taxas	3.892,04D	0,00	0,00	3.892,04D
22977	Despesa Bancária	2.637,90D	1.665,12	0,00	4.303,02D
24376	Juros e Multa	15,89D	0,00	0,00	15,89D
24384	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	471,00D	0,00	0,00	471,00D
24899	Devolução de Inscrição	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	223.507,09D	135.650,17	0,00	359.157,26D
	*** Total de NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	2.884,13C	135.650,17	146.627,71	13.861,67C
21954	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020				
21962	Entrada de Recurso				
21989	Contrato do Projeto	76.696,80C	0,00	0,00	76.696,80C
21997	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.946,59C	0,00	15.826,55	19.773,14C
22047	Inscrições	129.496,40C	110,00	68.996,09	198.382,49C
22209	Recuperação de Despesa	55,00C	0,00	2.708,10	2.763,10C
27430	Evento	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	210.194,79C	110,00	102.680,74	312.765,53C
21970	(-) Recursos Aplicados				
22004	Honorário Administrativo	28.521,25D	10.106,18	0,00	38.627,43D
22012	IRRF s/ Aplicação Financeira	473,58D	2.152,55	0,00	2.626,13D
22195	Despesa Bancária	2.260,05D	2.152,43	0,00	4.412,48D
22420	Impostos e Taxas	2.974,66D	0,00	0,00	2.974,66D
22691	Devolução de Inscrição	402,40D	0,00	0,00	402,40D
22705	Material de Uso e Consumo	3.079,04D	1.678,20	0,00	4.757,24D
22713	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.462,00D	11.803,86	0,00	19.265,86D
23590	Cursos	731,46D	0,00	0,00	731,46D
23787	Telefone	400,95D	317,97	0,00	718,92D
23868	Imobilizado	6.721,00D	0,00	0,00	6.721,00D
23876	Anuidades	1.873,02D	3.777,87	0,00	5.650,89D
24406	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,09	0,00	0,09D
24597	Viagens e Estadias	1.164,39D	17.502,58	0,00	18.666,97D

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

Folha: 13

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
24600	Diárias	2.371,80D	31.241,39	0,00	33.613,19D
24627	Publicação de Livros e Artigos	400,00D	2.916,00	0,00	3.316,00D
24635	Impressões e Materiais Gráficos	200,00D	3.765,63	0,00	3.965,63D
24880	Correio e Telegráfos	122,50D	0,00	0,00	122,50D
28665	Diárias Internacionais	0,00	14.458,55	0,00	14.458,55D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	59.158,10D	101.873,30	0,00	161.031,40D
	*** Total de UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	151.036,69C	101.983,30	102.680,74	151.734,13C
22241	CONTROLE DE AEDES AEGYPTI 11/2020				
22250	Entrada de Recurso				
22292	Contrato do Projeto	40.000,00C	69.957,49	29.957,49	0,00
22306	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.147,93C	2.839,96	1.692,03	0,00
22330	Recuperação de Despesa	2.066,53C	27.117,53	25.051,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	43.214,46C	99.914,98	56.700,52	0,00
22268	(-) Recursos Aplicados				
22276	Despesa Bancária	85,50D	2,49	87,99	0,00
22314	IRRF s/ Aplicação Financeira	138,09D	359,27	497,36	0,00
22322	Honorário Administrativo	6.341,03D	0,00	6.341,03	0,00
24465	Bens de Pequeno Valor	0,00	12.647,18	12.647,18	0,00
24473	Material de Consumo	0,00	50.102,00	50.102,00	0,00
29165	Encerramento do Projeto	0,00	69.957,49	69.957,49	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	6.564,62D	133.068,43	139.633,05	0,00
	*** Total de CONTROLE DE AEDES AEGYPTI 11/2020	36.649,84C	232.983,41	196.333,57	0,00
22640	CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020				
22659	Entrada de Recurso				
22667	Contrato do Projeto	73.408,41C	0,00	0,00	73.408,41C
22780	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.148,76C	0,00	2.084,79	3.233,55C
23078	Recuperação de Despesa	51,20C	0,00	0,00	51,20C
	*** Total de Entrada de Recurso	74.608,37C	0,00	2.084,79	76.693,16C
22756	(-) Recursos Aplicados				
22764	Honorário Administrativo	4.312,70D	4.299,87	0,00	8.612,57D
22772	Despesa Bancária	100,20D	9,69	0,00	109,89D
23060	Despesa com Viagens	18.612,80D	6.411,08	0,00	25.023,88D
23086	Diárias	6.165,50D	7.521,91	0,00	13.687,41D
23094	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	12.044,48D	8.993,59	0,00	21.038,07D
23108	IRRF s/ Aplicação Financeira	191,97D	531,45	0,00	723,42D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	41.427,65D	27.767,59	0,00	69.195,24D
	*** Total de CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	33.180,72C	27.767,59	2.084,79	7.497,92C
22845	FINEP 2382/2020				
22853	Entrada de Recurso				
22861	Contrato do Projeto	329.074,00C	334.833,80	5.759,80	0,00
23043	Recuperação de Despesa	36,50C	36,50	0,00	0,00
23051	Rendimento s/ Aplicação Financeira	5.723,30C	5.723,30	0,00	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	334.833,80C	340.593,60	5.759,80	0,00
22888	(-) Recursos Aplicados				
22896	Honorário Administrativo	9.581,00D	0,00	9.581,00	0,00
22900	Despesa Bancária	36,50D	0,00	36,50	0,00
23779	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.144,64D	0,00	1.144,64	0,00
24570	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	315.010,71D	0,00	315.010,71	0,00
25020	Encerramento de Projeto	0,00	334.833,80	334.833,80	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	325.772,85D	334.833,80	660.606,65	0,00
	*** Total de FINEP 2382/2020	9.060,95C	675.427,40	666.366,45	0,00
23299	EAD NOVOS CURSOS 28/2020				
23302	Entrada de Recurso				
23310	Contrato do Projeto	1.276.450,00C	0,00	0,00	1.276.450,00C
23426	Rendimento s/ Aplicação Financeira	10.148,51C	0,00	44.940,40	55.088,91C
23582	Recuperação de Despesa	101,60C	1.667,02	3.981,68	2.416,26C
	*** Total de Entrada de Recurso	1.286.700,11C	1.667,02	48.922,08	1.333.955,17C
23329	(-) Recursos Aplicados				
23337	Honorário Administrativo	36.761,76D	33.698,28	0,00	70.460,04D

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

Folha: 14

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
23388	Despesa Bancária	101,60D	489,12	0,00	590,72D
23400	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.886,61D	13.345,56	0,00	15.232,17D
23418	IOF s/ Aplicação Financeira	0,54D	0,00	0,00	0,54D
23922	Despesa com Pessoal	28.113,05D	97.169,01	2.274,83	123.007,23D
23930	Encargos	9.888,23D	33.656,84	125,90	43.419,17D
24643	Combustível e Lubrificante	0,00	38.688,68	0,00	38.688,68D
24651	Diárias	0,00	111.133,58	0,00	111.133,58D
24660	Locação de Veículos	0,00	55.142,58	0,00	55.142,58D
24678	Material de Consumo	0,00	15.121,15	0,00	15.121,15D
24686	Viagens e Estadias	0,00	11.932,62	0,00	11.932,62D
24694	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	9.578,48	0,00	9.578,48D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	76.751,79D	419.955,90	2.400,73	494.306,96D
	*** Total de EAD NOVOS CURSOS 28/2020	1.209.948,32C	421.622,92	51.322,81	839.648,21C
23639	PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021				
23647	Entrada de Recurso				
23655	Contrato do Projeto	67.000,00C	68.761,97	1.761,97	0,00
23850	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.263,08C	1.761,97	498,89	0,00
	*** Total de Entrada de Recurso	68.263,08C	70.523,94	2.260,86	0,00
23663	(-) Recursos Aplicados				
23671	Honorário Administrativo	7.099,20D	2.231,11	9.330,31	0,00
23884	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.065,20D	0,00	3.065,20	0,00
24163	IRRF s/ Aplicação Financeira	188,86D	165,38	354,24	0,00
24171	IOF s/ Aplicação Financeira	1,67D	0,00	1,67	0,00
24562	Imobilizado	3.530,00D	52.512,80	56.042,80	0,00
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	13.884,93D	54.909,29	68.794,22	0,00
	*** Total de PLANTAS ALIMENTÍCIAS 10/2021	54.378,15C	125.433,23	71.055,08	0,00
24180	FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021				
24198	Entrada de Recurso				
24201	Contrato do Projeto	280.099,04C	0,00	0,00	280.099,04C
24422	Rendimento s/ Aplicação Financeira	4.050,87C	0,00	20.133,59	24.184,46C
24554	Recuperacao de despesa	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	284.149,91C	0,00	22.233,59	306.383,50C
24210	(-) Recursos Aplicados				
24228	Honorários Administrativos	5.733,00D	11.466,00	0,00	17.199,00D
24430	IRRF s/ Aplicação Financeira	507,42D	3.989,62	0,00	4.497,04D
24449	IOF s/ Aplicação Financeira	8,49D	0,00	0,00	8,49D
24490	Imobilizado	16.990,00D	38.888,86	0,00	55.878,86D
24503	Consumo	0,00	3.364,30	0,00	3.364,30D
24511	Viagens e estadias	0,00	1.701,06	0,00	1.701,06D
24538	Bolsa	6.000,00D	26.700,00	0,00	32.700,00D
24546	Despesa Bancaria	49,00D	35,97	0,00	84,97D
33057	Inscrições	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	29.287,91D	88.007,81	0,00	117.295,72D
	*** Total de FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	254.862,00C	88.007,81	22.233,59	189.087,78C
24287	GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021				
24295	Entrada de Recurso				
24309	Contrato de Projeto	26.320,00C	0,00	0,00	26.320,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	26.320,00C	0,00	0,00	26.320,00C
24317	(-) Recursos Aplicados				
24325	Honorários Administrativos	307,06D	0,00	0,00	307,06D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	307,06D	0,00	0,00	307,06D
	*** Total de GESTÃO DO USO DA TERRA 14/2021	26.012,94C	0,00	0,00	26.012,94C
25038	APERFEIÇOAMENTO EM TECNOL. ASSIS. EDUCAC 06/2022				
25046	Entrada de Recurso				
25054	Contrato do Projeto	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C
25062	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.041,54	7.041,54C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	92.541,54	92.541,54C
25070	(-) Recursos Aplicados				
25089	Honorários Administrativos	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D

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

Folha: 15

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
25097	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.248,15	0,00	1.248,15D
25100	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,42	0,00	1,42D
27286	Despesa Bancária	0,00	3,60	0,00	3,60D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	10.003,17	0,00	10.003,17D
	*** Total de APERFEIÇOAMENTO EM TECNOL. ASSIS. EDUCAC 06/2022	0,00	10.003,17	92.541,54	82.538,37C
25291	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ITAMARATI 18/2021				
25305	Entrada de Recurso				
25313	Contrato de Projeto	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00C
25321	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.446,63	2.446,63C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	442.446,63	442.446,63C
25330	(-) Recursos Aplicados				
25348	Honorário Administrativo	0,00	19.611,54	0,00	19.611,54D
25356	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	484,69	0,00	484,69D
25364	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	5,48	0,00	5,48D
25372	Material de Consumo	0,00	12.810,56	0,00	12.810,56D
25380	Serviço pessoa Jurídica	0,00	6.101,00	0,00	6.101,00D
25399	Despesa Bancária	0,00	111,99	0,00	111,99D
25402	Imobilizado	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00D
25429	Diárias Nacionais	0,00	4.380,75	0,00	4.380,75D
25437	Bolsa Pesquisa	0,00	36.850,00	0,00	36.850,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	90.346,01	0,00	90.346,01D
	*** Total de CENTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ITAMARATI 18/202	0,00	90.346,01	442.446,63	352.100,62C
25542	UFGD DESENVOLVIMENTO RURAL 31/2021				
25550	Entrada de Recurso				
25569	Contrato de Projeto	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00C
25577	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	28.555,68	28.555,68C
30686	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	880,00	880,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	579.435,68	579.435,68C
25585	(-) Recursos Aplicados				
25593	Honorário Administrativo	0,00	24.999,96	0,00	24.999,96D
25607	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	8.096,86	0,00	8.096,86D
25615	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,80	0,00	6,80D
25623	Serviço pessoa Jurídica	0,00	9.894,92	0,00	9.894,92D
25631	Bolsa Pesquisa	0,00	88.580,00	0,00	88.580,00D
25640	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.849,23	0,00	4.849,23D
25658	Material de Consumo	0,00	26.408,30	0,00	26.408,30D
25666	Diárias Nacionais	0,00	8.973,90	0,00	8.973,90D
25674	Locação de Veículo	0,00	3.364,16	0,00	3.364,16D
25682	Alimentação	0,00	2.308,64	0,00	2.308,64D
26344	Despesas Bancárias	0,00	285,39	0,00	285,39D
26352	Insumos Agropecuários	0,00	25.927,53	0,00	25.927,53D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	203.695,69	0,00	203.695,69D
	*** Total de UFGD DESENVOLVIMENTO RURAL 31/2021	0,00	203.695,69	579.435,68	375.739,99C
25798	MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022				
25801	Entrada de Recurso				
25810	Contrato de Projeto	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
25828	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.535,77	1.535,77C
26387	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	31.035,77	31.035,77C
25836	(-) Recursos Aplicados				
25844	Honorário Administrativo	0,00	3.419,50	0,00	3.419,50D
25852	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	239,11	0,00	239,11D
25860	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,67	0,00	1,67D
25879	Material de Consumo	0,00	589,80	0,00	589,80D
25887	Bolsa Pesquisa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
25895	Despesas Bancárias	0,00	16,68	0,00	16,68D
26379	Diárias Nacionais	0,00	2.407,20	0,00	2.407,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	17.673,96	0,00	17.673,96D
	*** Total de MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022	0,00	17.673,96	31.035,77	13.361,81C

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

Folha: 16

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
25925	ORQUESTRA UFGD 02/2022				
25933	Entrada de Recurso				
25941	Contrato de Projeto	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
26034	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.261,55	7.261,55C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	115.261,55	115.261,55C
25968	(-) Recursos Aplicados				
25976	Honorário Administrativo	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00D
25984	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.163,70	0,00	1.163,70D
25992	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	119,66	0,00	119,66D
26000	Bolsa Pesquisa	0,00	9.857,92	0,00	9.857,92D
26018	Material de Consumo	0,00	2.828,70	0,00	2.828,70D
26026	Despesas Bancárias	0,00	203,37	0,00	203,37D
28118	Honorário Autônomo	0,00	47.455,90	0,00	47.455,90D
28126	Encargos Sociais	0,00	9.907,80	0,00	9.907,80D
29157	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
29912	Imobilizado	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	84.382,05	0,00	84.382,05D
	*** Total de ORQUESTRA UFGD 02/2022	0,00	84.382,05	115.261,55	30.879,50C
26158	ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022				
26166	Entrada de Recurso				
26174	Contrato de Projeto	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
26182	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.340,57	3.340,57C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	91.340,57	91.340,57C
26190	(-) Recursos Aplicados				
26204	Honorário Administrativo	0,00	8.154,64	0,00	8.154,64D
26212	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	498,73	0,00	498,73D
26220	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	4,09	0,00	4,09D
27448	Despesas Bancárias	0,00	259,57	0,00	259,57D
28002	Despesa Com Pessoal	0,00	68.980,37	0,00	68.980,37D
28010	Encargos Sociais	0,00	9.223,17	0,00	9.223,17D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	87.120,57	0,00	87.120,57D
	*** Total de ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022	0,00	87.120,57	91.340,57	4.220,00C
26247	CEPEX UEMS 1136/2021				
26255	Entrada de Recurso				
26263	Contrato de Projeto	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
26271	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	501,43	501,43C
27847	Inscrições	0,00	30,00	620,00	590,00C
31038	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	625,00	625,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	30,00	31.746,43	31.716,43C
26280	(-) Recursos Aplicados				
26298	Honorário Administrativo	0,00	2.639,70	0,00	2.639,70D
26425	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	85,05	0,00	85,05D
26433	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,53	0,00	3,53D
26441	Despesas Bancárias	0,00	63,48	0,00	63,48D
28193	Bolsa Pesquisa	0,00	7.675,00	0,00	7.675,00D
28207	Diária	0,00	1.203,60	0,00	1.203,60D
29149	Viagens e Estadias	0,00	317,52	0,00	317,52D
31860	Combustível e Lubrificante	0,00	240,00	0,00	240,00D
31895	Encargos Sociais	0,00	787,50	0,00	787,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	13.015,38	0,00	13.015,38D
	*** Total de CEPEX UEMS 1136/2021	0,00	13.045,38	31.746,43	18.701,05C
26573	IV SIMPÓSIO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 07/2022				
26581	Entrada de Recurso				
26590	Contrato de Projeto	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
26603	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	332,76	332,76C
27421	Inscrições	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	15.562,76	15.562,76C
26611	(-) Recursos Aplicados				
26620	Honorário Administrativo	0,00	732,20	0,00	732,20D
26638	Serviço Pessoa Jurídica	0,00	737,08	0,00	737,08D

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

Folha: 17

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26654	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	59,77	0,00	59,77D
26662	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,43	0,00	0,43D
26670	Despesas Bancárias	0,00	184,70	0,00	184,70D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	1.714,18	0,00	1.714,18D
	*** Total de IV SIMPÓSIO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 0	0,00	1.714,18	15.562,76	13.848,58C
26760	NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021				
26778	Entrada de Recurso				
26786	Contrato de Projeto	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
	*** Total de NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
27057	PREFEITURA DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021				
27065	Entrada de Recurso				
27073	Contrato de Projeto	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
27081	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	226,24	226,24C
27260	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	71,50	71,50C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	50.297,74	50.297,74C
27090	(-) Recursos Aplicados				
27103	Honorário Administrativo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
27111	Material de Consumo	0,00	10.614,15	0,00	10.614,15D
27138	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	9,23	0,00	9,23D
27146	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	38,85	0,00	38,85D
27278	Despesa Bancária	0,00	73,00	0,00	73,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	13.235,23	0,00	13.235,23D
	*** Total de PREFEITURA DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021	0,00	13.235,23	50.297,74	37.062,51C
27642	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 16/2022				
27650	Entrada de Recurso				
27677	Contrato de Projeto	0,00	0,00	32.924,55	32.924,55C
28240	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.775,42	1.775,42C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	34.699,97	34.699,97C
27669	(-) Recursos Aplicados				
27910	Honorário Administrativo	0,00	2.963,20	0,00	2.963,20D
28258	Despesa Bancária	0,00	326,16	0,00	326,16D
28266	Material de Consumo	0,00	12.529,02	0,00	12.529,02D
28274	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,22	0,00	6,22D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	15.824,60	0,00	15.824,60D
	*** Total de AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 16/2022	0,00	15.824,60	34.699,97	18.875,37C
27715	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 18/2022				
27723	Entrada de Recurso				
27731	Contrato de Projeto	0,00	0,00	29.569,00	29.569,00C
28290	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.650,89	1.650,89C
32441	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	900,00	900,00C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	32.119,89	32.119,89C
27740	(-) Recursos Aplicados				
27898	Honorário Administrativo	0,00	2.562,64	0,00	2.562,64D
28304	Despesa Bancária	0,00	294,36	0,00	294,36D
28312	Material de Consumo	0,00	8.534,98	0,00	8.534,98D
28320	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	8,88	0,00	8,88D
28339	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,26	0,00	1,26D
28347	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	13.122,12	0,00	13.122,12D
	*** Total de AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 18/2022	0,00	13.122,12	32.119,89	18.997,77C
28355	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 17/2022				
28363	Entrada de Recurso				
28371	Contrato de Projeto	0,00	0,00	22.507,00	22.507,00C
28380	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.048,49	1.048,49C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	23.555,49	23.555,49C

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

Folha: 18

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28398	(-) Recursos Aplicados				
28401	Honorário Administrativo	0,00	1.950,56	0,00	1.950,56D
28410	Despesa Bancária	0,00	307,43	0,00	307,43D
28428	Material de Consumo	0,00	9.446,25	0,00	9.446,25D
28436	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	9,57	0,00	9,57D
28444	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,18	0,00	0,18D
32476	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	75,00	75,00C
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	11.713,99	75,00	11.638,99D
	*** Total de AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 17/2022	0,00	11.713,99	23.630,49	11.916,50C
28487	NEL BOLSAS (CAPACITAÇÃO) 1212/2022				
28495	Entrada de Recurso				
28517	Contrato de Projetos	0,00	0,00	47.880,00	47.880,00C
28525	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	959,55	959,55C
29904	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.834,96	1.834,96C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	50.674,51	50.674,51C
28509	(-) Recursos Aplicados				
28533	Honorário Administrativo	0,00	6.703,20	0,00	6.703,20D
28541	Despesa Bancária	0,00	147,12	0,00	147,12D
28550	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	206,14	0,00	206,14D
28568	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	31,93	0,00	31,93D
28576	Bolsas Pesquisas	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
29483	Honorário Autonomo	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50D
29491	Encargos Sociais	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	50.663,39	0,00	50.663,39D
	*** Total de NEL BOLSAS (CAPACITAÇÃO) 1212/2022	0,00	50.663,39	50.674,51	11,12C
28711	NGOITUKE NGAHA'A - PROJETO CUIDAR UFGD 31/2022				
28720	Entrada de Recurso				
28738	Contrato do Projeto	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
28746	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.616,19	1.616,19C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	116.616,19	116.616,19C
28754	(-) Recursos Aplicados				
28762	Honorários Administrativos	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
28789	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	329,14	0,00	329,14D
28819	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2,51	0,00	2,51D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	4.081,65	0,00	4.081,65D
	*** Total de NGOITUKE NGAHA'A - PROJETO CUIDAR UFGD 31/2022	0,00	4.081,65	116.616,19	112.534,54C
28851	LATU SENSU SUAS 32294/2022				
28860	Entrada de Recurso				
28878	Contrato do Projeto	0,00	0,00	348.384,00	348.384,00C
28886	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.069,01	7.069,01C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	355.453,01	355.453,01C
28894	(-) Recursos Aplicados				
28908	Honorários Administrativos	0,00	6.560,64	0,00	6.560,64D
28916	Bolsa Pesquisa	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
28924	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.697,94	0,00	1.697,94D
28932	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	5,56	0,00	5,56D
28967	Passagens e Deslocamentos	0,00	1.865,60	0,00	1.865,60D
29416	Diárias	0,00	451,35	0,00	451,35D
29424	Alimentação	0,00	5.196,00	0,00	5.196,00D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	32.277,09	0,00	32.277,09D
	*** Total de LATU SENSU SUAS 32294/2022	0,00	32.277,09	355.453,01	323.175,92C
29009	ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ZEE 001/2022				
29017	Entrada de Recurso				
29033	Contrato do Projeto	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
29041	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.750,09	2.750,09C
30678	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	17.638,20	17.638,20C
	*** Total de Entrada de Recurso	0,00	0,00	170.388,29	170.388,29C
29025	(-) Recursos Aplicados				
29050	Honorários Administrativos	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D

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

Folha: 19

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29068	Bolsa Pesquisa	0,00	22.020,00	0,00	22.020,00D
29076	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	492,76	0,00	492,76D
29084	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	48,69	0,00	48,69D
29106	Despesa Bancária	0,00	55,00	0,00	55,00D
29114	Imobilizado	0,00	17.638,20	0,00	17.638,20D
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	45.504,65	0,00	45.504,65D
	*** Total de ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ZEE 001/2022	0,00	45.504,65	170.388,29	124.883,64C
29203	NÚCLEO DE ESTUDOS EXTENCIONISTAS BAÍA NEGRA 25/2022				
29211	Entrada de Recursos				
29220	Contrato do Projeto	0,00	0,00	169.500,00	169.500,00C
29238	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	2.772,96	2.772,96C
	*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	172.272,96	172.272,96C
29254	(-) Recursos Aplicados				
29270	Bolsa de Extensão	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
29289	Diária / Ajuda de Custo	0,00	7.522,50	0,00	7.522,50D
29319	Material de Uso e Consumo	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
29327	Honorários Administrativos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
29335	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	610,03	0,00	610,03D
29343	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	23,87	0,00	23,87D
29351	Despesas Bancárias	0,00	117,15	0,00	117,15D
29408	Reembolso	0,00	317,07	0,00	317,07D
29556	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	2,00	2,00C
	*** Total de (-) Recursos Aplicados	0,00	32.940,62	2,00	32.938,62D
	*** Total de NÚCLEO DE ESTUDOS EXTENCIONISTAS BAÍA NEGRA 25/2	0,00	32.940,62	172.274,96	139.334,34C
29637	LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - 33/2022 PROLIND				
29645	Entrada de Recursos				
29653	Contrato do Projeto	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
	*** Total de Entrada de Recursos	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
	*** Total de LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - 33/2022 PR	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00C
	*** Total de Recursos de Projetos em Execução	6.313.318,63C	5.124.878,32	11.768.973,58	12.957.413,89C
	*** Total de Circulante	6.455.875,22C	6.789.771,59	13.406.080,09	13.072.183,72C
450	Não Circulante				
17647	Responsabilidades Diversas LP				
17655	Contribuições a Pagar LP				
17663	Parc. 12420-000.759/17-87	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
	*** Total de Contribuições a Pagar LP	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
	*** Total de Responsabilidades Diversas LP	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
	*** Total de Não Circulante	5.107,86C	5.107,86	0,00	0,00
507	Patrimônio Líquido				
514	Patrimônio				
515	Patrimônio Social				
516	Patrimônio Social	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
	*** Total de Patrimônio Social	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
	*** Total de Patrimônio	402.386,67C	0,00	166.953,65	569.340,32C
10081	Superávit ou Déficit Acumulados				
540	Superávit ou Déficit do Exercício				
541	Resultado do Exercício	166.953,65C	689.048,01	517.174,51	4.919,85D
542	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.789,65	9.789,65C
	*** Total de Superávit ou Déficit do Exercício	166.953,65C	689.048,01	526.964,16	4.869,80C
	*** Total de Superávit ou Déficit Acumulados	166.953,65C	689.048,01	526.964,16	4.869,80C
	*** Total de Patrimônio Líquido	569.340,32C	689.048,01	693.917,81	574.210,12C
	*** Total de PASSIVO	7.030.323,40C	7.483.927,46	14.099.997,90	13.646.393,84C

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

Folha: 20

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
558	RECEITAS				
566	Receitas Operacionais				
574	Receitas de Projetos				
582	Programa (Atividades) de Educação				
15105	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	128.643,46	128.643,46	0,00
15148	Contrato Unimed 20/2018	0,00	41.032,51	41.032,51	0,00
17523	Contrato Agentes Indígenas 35/2018	0,00	48.760,88	48.760,88	0,00
17914	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21059	Contrato Reflore 28/2019	0,00	22.928,69	22.928,69	0,00
21164	Contrato Teko Arandu 01/2020	0,00	48.701,62	48.701,62	0,00
21865	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	17.024,28	17.024,28	0,00
22055	Contrato Uems Latu Senu 1090/2020	0,00	10.106,18	10.106,18	0,00
22810	Contrato Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	4.299,87	4.299,87	0,00
23396	Contrato Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	33.698,28	33.698,28	0,00
24341	Contrato Plantas Alimentícias 10/2021	0,00	2.231,11	2.231,11	0,00
24350	Contrato Fazenda Experimental 13/2021	0,00	11.466,00	11.466,00	0,00
25127	Contrato Aperfeiçoamento em Tecnologia 06/2022	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
27170	Contrato Escola de Esportes 09/2022	0,00	8.154,64	8.154,64	0,00
27189	Contrato Centro de Ensino 1136/2021	0,00	2.639,70	2.639,70	0,00
27200	Contrato IV Simpósio Nacional 07/2022	0,00	732,20	732,20	0,00
27219	Contrato Prefeitura Naviraí Uems 02/2021	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
27227	Contrato Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	3.419,50	3.419,50	0,00
27235	Contrato Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
27243	Contrato Ufgd Desenvolvimento Rural 31/2021	0,00	24.999,96	24.999,96	0,00
27251	Contrato Centro de Desenvolvimento 18/2021	0,00	19.611,54	19.611,54	0,00
27901	Contrato Ações Extensionistas 18/2022	0,00	2.562,64	2.562,64	0,00
27928	Contrato Ações Extensionistas 16/2022	0,00	2.963,20	2.963,20	0,00
28614	Contrato Ações Extensionistas 17/2022	0,00	1.950,56	1.950,56	0,00
29173	Contrato Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	6.703,20	6.703,20	0,00
29378	Contrato Núcleo de Estudos Extenc. Baía Negra 2 25/20	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
29920	Contrato Pos Graf. Lato Senu - SUAS - 32294/2022	0,00	6.560,64	6.560,64	0,00
30139	Contrato Ngoituke Ngaha'a - Projeto Cuidar UFGD 31/20	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
30147	Contrato Zoneamento Ecológico-Econômico ZEE 001/2022	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	*** Total de Programa (Atividades) de Educação	0,00	494.815,66	494.815,66	0,00
	*** Total de Receitas de Projetos	0,00	494.815,66	494.815,66	0,00
1783	Receitas Financeiras				
8559	Fundos Próprios				
1791	Rendimentos Financeiros	0,00	22.352,85	22.352,85	0,00
1805	Descontos Obtidos	0,00	6,00	6,00	0,00
	*** Total de Fundos Próprios	0,00	22.358,85	22.358,85	0,00
	*** Total de Receitas Financeiras	0,00	22.358,85	22.358,85	0,00
	*** Total de Receitas Operacionais	0,00	517.174,51	517.174,51	0,00
	*** Total de RECEITAS	0,00	517.174,51	517.174,51	0,00
736	DESPESAS				
744	Recursos Humanos				
752	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega				
760	Salários	0,00	168.278,50	168.278,50	0,00
779	13° Salário	0,00	15.233,40	15.233,40	0,00
787	Férias	0,00	21.646,03	21.646,03	0,00
15750	Vale Transporte	0,00	166,58	166,58	0,00
18597	Estágio	0,00	333,33	333,33	0,00
23809	Convênio Médico	0,00	5.914,34	5.914,34	0,00
	*** Total de Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	0,00	211.572,18	211.572,18	0,00
3123	Encargos Sociais				
3131	Previdencia Social	0,00	44.806,55	44.806,55	0,00
3140	FGTS	0,00	13.375,00	13.375,00	0,00
3158	Pis s/Folha	0,00	1.671,76	1.671,76	0,00
3174	INSS s/13° Salário	0,00	4.082,55	4.082,55	0,00
3182	FGTS s/13° Salário	0,00	1.595,31	1.595,31	0,00
3190	PIS s/13° Salário	0,00	152,34	152,34	0,00
3204	INSS s/Férias	0,00	5.551,42	5.551,42	0,00
3212	FGTS s/Férias	0,00	1.657,15	1.657,15	0,00
3220	PIS s/Férias	0,00	207,16	207,16	0,00

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

Folha: 21

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de Encargos Sociais	0,00	73.099,24	73.099,24	0,00
3239	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega				
3247	Bolsa de Estagiário	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
6149	Vale Transporte	0,00	1.166,75	1.166,75	0,00
16497	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	35.318,73	35.318,73	0,00
	*** Total de Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	41.152,15	41.152,15	0,00
	*** Total de Recursos Humanos	0,00	325.823,57	325.823,57	0,00
833	Despesas Operacionais				
841	Administrativas				
850	Aluguel de Imóveis	0,00	13.516,47	13.516,47	0,00
868	Honorários Contábeis	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
892	Correios	0,00	210,50	210,50	0,00
906	Combustível e Lubrificantes	0,00	4.548,60	4.548,60	0,00
914	Energia Elétrica	0,00	3.441,17	3.441,17	0,00
922	Telefone	0,00	3.193,02	3.193,02	0,00
3271	Água	0,00	182,00	182,00	0,00
3298	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	96,00	96,00	0,00
3301	Material de Uso e Consumo	0,00	1.606,91	1.606,91	0,00
3360	Diárias	0,00	17.408,32	17.408,32	0,00
6890	Convênios Diversos	0,00	200,00	200,00	0,00
6947	Alimentação	0,00	17.278,07	17.278,07	0,00
6955	Limpeza e Conservação	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6963	Bens de Pequeno Valor	0,00	17.948,20	17.948,20	0,00
7285	Despesa C/ Projetos	0,00	998,07	1.798,07	800,00C
7463	Auditorias / Consultorias	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7501	Depreciação	0,00	2.646,12	2.646,12	0,00
8923	Atestado de Saúde Ocupacional	0,00	215,00	215,00	0,00
15733	Condomínio	0,00	2.275,62	2.275,62	0,00
15962	Fretes	0,00	58,54	58,54	0,00
16500	Despesa Com Seguro	0,00	1.403,63	1.403,63	0,00
16942	Curso e Congresso	0,00	1.333,66	1.333,66	0,00
16950	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	33.709,58	33.709,58	0,00
18600	Convênio Unimed	0,00	20.527,58	20.527,58	0,00
24864	Contribuições a Entidades de Classes	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6882	(-) Recuperação de Despesas	0,00	18.113,17	18.113,17	0,00
	*** Total de Administrativas	0,00	216.240,23	217.040,23	800,00C
930	Despesas Financeiras				
949	Juros de Mora	0,00	2.616,57	2.616,57	0,00
3395	Multas	0,00	35,59	35,59	0,00
3409	Despesas Bancárias	0,00	1.184,41	1.184,41	0,00
3425	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	7.162,63	7.162,63	0,00
6939	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,20	1,20	0,00
17078	Juros s/ Empréstimo	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
	*** Total de Despesas Financeiras	0,00	14.954,40	14.954,40	0,00
15776	Despesa Tributária				
15741	IPTU	0,00	502,50	502,50	0,00
	*** Total de Despesa Tributária	0,00	502,50	502,50	0,00
	*** Total de Despesas Operacionais	0,00	231.697,13	232.497,13	800,00C
	*** Total de DESPESAS	0,00	557.520,70	558.320,70	800,00C

Resumo

ATIVO	13.647.193,84D	PASSIVO	13.646.393,84C
DESPESAS	800,00C	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	32.973.298,17	Total dos créditos	32.973.298,17
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		800,00C

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2022.