

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	13.647.193,84D	52.539.416,73	43.941.460,74	22.245.149,83D
27	1.01	Circulante	13.636.803,17D	52.539.416,73	43.939.478,57	22.236.741,33D
35	1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	7.377.071,56D	37.064.829,68	36.073.840,29	8.368.060,95D
957	1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	97,75D	22.779.596,70	22.219.758,31	559.936,14D
965	1.01.01.02.01	Recursos Livres	0,00	2.895.698,75	2.887.143,33	8.555,42D
981	1.01.01.02.01.001	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	0,00	2.895.698,75	2.887.143,33	8.555,42D
973	1.01.01.02.02	Recursos com Restrição	97,75D	19.883.897,95	19.332.614,98	551.380,72D
13820	1.01.01.02.02.038	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	0,00	674.003,47	674.003,47	0,00
14915	1.01.01.02.02.042	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	0,00	1.235.522,54	1.235.522,54	0,00
15032	1.01.01.02.02.043	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	0,00	346.200,00	346.200,00	0,00
16853	1.01.01.02.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind	0,00	13.268,25	13.268,25	0,00
17299	1.01.01.02.02.054	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde	0,00	26.073,14	26.073,14	0,00
20702	1.01.01.02.02.057	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	0,00	39.732,40	39.732,40	0,00
20630	1.01.01.02.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandú 01/2020	0,00	73.591,26	73.591,26	0,00
21326	1.01.01.02.02.061	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	0,00	971.006,07	971.006,07	0,00
21873	1.01.01.02.02.064	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	274.187,41	274.187,41	0,00
22020	1.01.01.02.02.065	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	97,75D	263.292,66	262.853,91	536,50D
22683	1.01.01.02.02.067	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	0,00	7.324,78	7.324,78	0,00
23361	1.01.01.02.02.069	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	704.873,91	704.873,91	0,00
24244	1.01.01.02.02.072	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	0,00	187.605,60	187.605,60	0,00
26328	1.01.01.02.02.074	Cef - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	0,00	191.730,22	189.477,17	2.253,05D
26336	1.01.01.02.02.075	Cef - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	0,00	395.714,30	395.714,30	0,00
26360	1.01.01.02.02.076	Cef - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	111.168,25	111.168,25	0,00
26395	1.01.01.02.02.077	Cef - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	295.009,70	295.009,70	0,00
26409	1.01.01.02.02.078	Cef - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	0,00	80.502,85	80.502,85	0,00
26417	1.01.01.02.02.079	Cef - Cta 5362-8 - Cepex UEMS 1136/2021	0,00	29.142,43	13.346,77	15.795,66D
26530	1.01.01.02.02.080	Cef - Cta 5237-0 - Curso de Aperfeiçoamento 06/2022	0,00	84.716,08	84.716,08	0,00
26549	1.01.01.02.02.081	Cef - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenhar	0,00	3.887,50	3.887,50	0,00
27049	1.01.01.02.02.083	Cef - Cta 5125-0 - Prefeitura de Naviraí UEMS 02/20	0,00	12.022,01	12.022,01	0,00
27626	1.01.01.02.02.084	Cef - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb. 16/2022	0,00	19.955,98	19.955,98	0,00
27685	1.01.01.02.02.085	Cef - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	0,00	21.465,01	21.465,01	0,00
28479	1.01.01.02.02.086	Cef - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	0,00	12.583,20	12.583,20	0,00
28584	1.01.01.02.02.087	Cef - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 1212/2022	0,00	7.106,78	7.106,78	0,00
28690	1.01.01.02.02.088	Cef - Cta 5364-4 - Ngo'Ituke Ngaha'a 31/2022	0,00	115.538,78	115.538,78	0,00
28983	1.01.01.02.02.089	Cef - Cta 5420-9 - Latu Senso SUAS 32294/2022	0,00	330.914,67	330.914,67	0,00
29122	1.01.01.02.02.090	Cef - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	0,00	121.078,16	121.078,16	0,00
29181	1.01.01.02.02.091	Cef - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	0,00	143.345,98	143.345,98	0,00
29599	1.01.01.02.02.092	Cef - Cta 5579-5 - Prolind 33/2022	0,00	1.127.850,66	1.127.550,66	300,00D
30228	1.01.01.02.02.093	Cef - Cta 5580-9 - Pós Grad Ações de Prevenção 1243	0,00	258.872,48	258.872,48	0,00
30341	1.01.01.02.02.094	Cef - Cta 5581-7 - Pós Grad Gestão Pública - 1244/2	0,00	280.452,00	280.452,00	0,00
30481	1.01.01.02.02.095	Cef - Cta 5583-3 - Pref. de Dourados 220/2022	0,00	488.638,11	488.638,11	0,00
30716	1.01.01.02.02.096	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	0,00	501.109,10	501.109,10	0,00
30961	1.01.01.02.02.097	Cef - Cta 5582-5 - Finep 0569/2018	0,00	495.447,36	55.447,36	440.000,00D
31097	1.01.01.02.02.098	Cef - Cta 5616-3 - Prefeitura Cassilândia 1268/2022	0,00	784.353,14	784.353,14	0,00
31283	1.01.01.02.02.099	Cef - Cta 5615-5 - Prefeitura Aquidauana 1266/2022	0,00	905.659,88	905.659,88	0,00
31658	1.01.01.02.02.100	Cef - Cta 5614-7 - Prefeitura Jardim 1265/2022	0,00	1.091.089,61	1.091.089,61	0,00
31704	1.01.01.02.02.101	Cef - Cta 5613-9 - Prefeitura Glória de Dourados 03	0,00	67.137,46	64.445,06	2.692,40D
32069	1.01.01.02.02.102	Cef - Cta 5619-8 - Saberes Indigenas na Escola 08/2	0,00	139.546,79	139.546,79	0,00
32239	1.01.01.02.02.103	Cef - Cta 5618-0 - Pref. Amambai e Caarapó 1270/202	0,00	1.228.134,36	1.228.134,36	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
32263	1.01.01.02.02.104	Cef - Cta 5617-1 - Prefeitura Costa Rica 1269/2023	0,00	1.924.544,91	1.924.544,91	0,00
32670	1.01.01.02.02.105	Cef - Cta 5622-8 - Pref. Aquidauana Direito 1260/20	0,00	108.223,82	108.223,82	0,00
32697	1.01.01.02.02.106	Cef - Cta 5624-4 - Integração de Imigrantes - 09/20	0,00	923.766,70	923.766,70	0,00
33014	1.01.01.02.02.107	Cef - Cta 5621-0 - Litigiantes do Futuro	0,00	37.735,08	37.735,08	0,00
33162	1.01.01.02.02.108	Cef - Cta 5626-0 - Reflore 01/2023	0,00	142.251,30	134.310,75	7.940,55D
33456	1.01.01.02.02.109	Cef - Cta 5627-9 - Centro Europa-Brasil 12/2023	0,00	352.569,48	352.569,48	0,00
33464	1.01.01.02.02.110	Cef - Cta 5628-7 - Núcleo de Estudos Ext. Baía Neg	0,00	493.013,00	493.013,00	0,00
34380	1.01.01.02.02.112	Cef - Cta 5625-2 - Rede de Apoio 10/2023	0,00	270.075,00	270.075,00	0,00
34819	1.01.01.02.02.114	Cef - Cta 5714-3 - Ufgd + Cultura 21/2023	0,00	51.780,00	51.780,00	0,00
34886	1.01.01.02.02.115	Cef - Cta 5686-4 - Desempenho Agrônomo 02/2023	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
35262	1.01.01.02.02.116	Cef - Cta 5685-6 - Compensação de espécies 1309/202	0,00	267.436,31	267.436,31	0,00
35360	1.01.01.02.02.117	Cef - Cta 5769-0 - Resíduos de Serv. de Saude 006/2	0,00	16.400,00	11.176,00	5.224,00D
35637	1.01.01.02.02.118	Cef - Cta 5716-0 - Ações Extenc. 23/2023	0,00	24.250,74	24.250,74	0,00
35840	1.01.01.02.02.119	Cef - Cta 5717-8 - Ações Extenc. 24/2023	0,00	111.212,55	111.212,55	0,00
35904	1.01.01.02.02.120	Cef - Cta 5715-1 - Celpe Bras UEMS 1336/2023	0,00	14.522,04	14.522,04	0,00
36102	1.01.01.02.02.121	Cef - Cta 5718-6 - Ações Extenc. 26/2023	0,00	47.737,87	47.737,87	0,00
36544	1.01.01.02.02.123	Cef - Cta 5766-6 - Tempo Comunidade 29/2023	0,00	194.594,44	174.144,75	20.449,69D
36781	1.01.01.02.02.124	Cef - Cta 5785-2 - Ações Extens. Cultura 31/2023	0,00	63.597,71	53.591,50	10.006,21D
36900	1.01.01.02.02.125	Cef - Cta 5784-4 - Ações Extens. Meio Ambiente 31/2	0,00	36.475,29	26.091,50	10.383,79D
37010	1.01.01.02.02.126	Cef - Cta 5783-6 - Ações Extens. Rel Dialogia 31/20	0,00	160.730,87	155.785,50	4.945,37D
37141	1.01.01.02.02.127	Cef - Cta 5786-0 - Bachar em Direito Bataguasul 133	0,00	400.091,50	390.091,50	10.000,00D
37281	1.01.01.02.02.128	Cef - Cta 5770-4 - Escola da Terra 30/2023	0,00	72.000,00	51.146,50	20.853,50D
1171	1.01.01.03	Aplicações Financ de Liquidez Imediata	7.376.973,81D	14.285.232,98	13.854.081,98	7.808.124,81D
1180	1.01.01.03.01	Recursos Livres	622.397,62D	2.194.969,07	1.793.699,32	1.023.667,37D
1201	1.01.01.03.01.001	Cef - Cta 813-4 - Funaepe	622.397,62D	2.194.969,07	1.793.699,32	1.023.667,37D
1198	1.01.01.03.02	Recursos com Restrição	6.754.576,19D	12.090.263,91	12.060.382,66	6.784.457,44D
13854	1.01.01.03.02.034	Cef - Cta 4464-5 - Ead Cursos 31/2017	666.469,55D	3.785,70	670.255,25	0,00
14923	1.01.01.03.02.039	Cef - Cta 4479-3 - SIG Ufgd 15/2018	985.915,62D	1.127.933,75	1.235.685,35	878.164,02D
15040	1.01.01.03.02.040	Cef - Cta 4493-9 - Unimed 20/2018	36.899,91D	179.523,24	165.346,98	51.076,17D
17310	1.01.01.03.02.048	Cef - Cta 4569-2 - Agentes Indíg.de Saúde 35/2018	25.997,19D	140,20	26.137,39	0,00
17930	1.01.01.03.02.052	Cef - Cta 4606-0 - Direito dos Povos Ind 48/2018	26.676,60D	2.211,44	13.284,98	15.603,06D
21032	1.01.01.03.02.058	Cef - Cta 4756-3 - Reflore 28/2019	11.920,35D	14.023,96	25.944,31	0,00
21130	1.01.01.03.02.059	Cef - Cta 4769-5 - Teko Arandu 01/2020	74.423,79D	214,54	74.638,33	0,00
21334	1.01.01.03.02.060	Cef - Cta 4827-6 - Lab. Resíduos Sólidos 04/2020	968.857,59D	5.051,90	973.909,49	0,00
21890	1.01.01.03.02.063	Cef - Cta 4899-3 - Núcleo de Linguas 1091-2020	18.102,29D	159.605,09	126.718,23	50.989,15D
22063	1.01.01.03.02.064	Cef - Cta 4900-0 - UEMS Lato Sensu 1090/2020	149.232,15D	138.041,03	167.872,85	119.400,33D
22748	1.01.01.03.02.065	Cef - Cta 5064-5 - Cátedra Jean Monett 18/2020	7.310,69D	34,98	7.345,67	0,00
23370	1.01.01.03.02.067	Cef - Cta 5083-1 - Ead Novos Cursos 28/2020	682.332,84D	366.679,70	700.064,03	348.948,51D
24252	1.01.01.03.02.070	Cef - Cta 5126-9 - Fazenda Experimental 13/2021	190.043,28D	147.716,29	186.704,90	151.054,67D
26557	1.01.01.03.02.072	Cef - Cta 5361-0 - IV Simpósio Nacional de Engenhar	3.848,58D	51,88	3.900,46	0,00
26700	1.01.01.03.02.074	Cef - Cta 5236-2 - Centro de Desenv. Rural Itamarat	32.100,62D	75.432,26	81.057,42	26.475,46D
26719	1.01.01.03.02.075	Cef - Cta 5233-8 - Ufgd Desenv. Rural 31/2021	375.739,99D	19.395,78	393.235,94	1.899,83D
26727	1.01.01.03.02.076	Cef - Cta 5235-4 - Matrizes Geológicas 03/2022	11.447,81D	60.168,25	38.676,82	32.939,24D
26735	1.01.01.03.02.077	Cef - Cta 5234-6 - Orquestra Ufgd 02/2022	34.537,80D	191.953,71	151.678,15	74.813,36D
26743	1.01.01.03.02.078	Cef - Cta 5237-0 - Aperfeiçoamento em Tecnologias 0	84.288,37D	734,87	85.023,24	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26751	1.01.01.03.02.079	Cef - Cta 5363-6 - Escola de Esportes 09/2022	5.098,45D	42.158,51	39.822,85	7.434,11D
27030	1.01.01.03.02.080	Cef - Cta 5125-0 - Prefeitura de Naviraí UEMS 02/20	3.729,23D	4.307,37	7.855,35	181,25D
27553	1.01.01.03.02.081	Cef - Cta 5362-8 - Cepex Uems 1136/2021	10.077,55D	6.665,31	4.869,94	11.872,92D
27693	1.01.01.03.02.082	Cef - Cta 5422-5 - Ações Extens. Ind. 18/2022	18.997,77D	2.502,27	21.500,04	0,00
28592	1.01.01.03.02.083	Cef - Cta 5461-6 - Nel Bolsas 1212/2022	1.835,47D	22,74	1.858,21	0,00
28622	1.01.01.03.02.084	Cef - Cta 5421-7 - Ações Extens. Meio Amb.	18.875,37D	555,86	19.431,23	0,00
28630	1.01.01.03.02.085	Cef - Cta 5460-8 - Ações Extens. Ind. 17/2022	11.916,50D	363,66	12.280,16	0,00
28703	1.01.01.03.02.086	Cef - Cta 5364-4 - Ngo Ituke Ngaha'a 31/2022	112.534,54D	2.226,61	114.761,15	0,00
28991	1.01.01.03.02.087	Cef - Cta 5420-9 - Latu Senso SUAS 32294/2022	323.175,92D	225.768,97	326.935,67	222.009,22D
29130	1.01.01.03.02.088	Cef - Cta 5462-4 - Zoneamento Ecológico ZEE 01/202	124.883,64D	3.423,06	121.038,70	7.268,00D
29190	1.01.01.03.02.089	Cef - Cta 5463-2 - Núcleo de Estudos 25/2022	139.334,34D	8.665,67	142.508,28	5.491,73D
29602	1.01.01.03.02.090	Cef - Cta 5579-5 - Proind 33/2022	0,00	676.410,47	561.737,79	114.672,68D
30325	1.01.01.03.02.091	Cef - Cta 5580-9 - Pós Grad Ações de Prevenção 1243	0,00	228.526,02	122.453,24	106.072,78D
30350	1.01.01.03.02.092	Cef - Cta 5581-7 - Pós Grad Gestão Pública - 1244/2	0,00	234.133,00	134.076,00	100.057,00D
30490	1.01.01.03.02.093	Cef - Cta 5583-3 - Pref. de Dourados 220/2022	0,00	462.879,20	238.636,11	224.243,09D
30872	1.01.01.03.02.094	Cef - Cta 5464-0 - Capacita SUAS 32642/2022	485.309,50D	222.250,02	494.322,44	213.237,08D
30970	1.01.01.03.02.095	Cef - Cta 5582-5 - Finep 18/0569	1.112.662,89D	90.785,42	558.253,47	645.194,84D
31100	1.01.01.03.02.096	Cef - Cta 5616-3 - Prefeitura Cassilândia 1268/2022	0,00	461.513,98	387.867,70	73.646,28D
31291	1.01.01.03.02.097	Cef - Cta 5615-5 - Prefeitura Aquidauana 1266/2022	0,00	636.268,38	361.022,37	275.246,01D
31666	1.01.01.03.02.098	Cef - Cta 5614-7 - Prefeitura Jardim 1265/2022	0,00	788.600,40	546.465,86	242.134,54D
31690	1.01.01.03.02.099	Cef - Cta 5613-9 - Prefeitura Glória de Dourados 03	0,00	28.804,22	28.484,86	319,36D
32077	1.01.01.03.02.100	Cef - Cta 5619-8 - Saberes Indígenas na Escola 08/2	0,00	86.730,25	58.275,29	28.454,96D
32247	1.01.01.03.02.101	Cef - Cta 5618-0 - Pref. Amambai e Caarapó 1270/202	0,00	909.292,79	609.339,87	299.952,92D
32271	1.01.01.03.02.102	Cef - Cta 5617-1 - Prefeitura Costa Rica 1269/2023	0,00	1.284.805,62	705.663,20	579.142,42D
34169	1.01.01.03.02.104	Cef - Cta 5621-0 - Litigantes do Futuro	0,00	26.539,06	12.604,38	13.934,68D
34177	1.01.01.03.02.105	Cef - Cta 5624-4 - Integração de Imigrantes - 09/20	0,00	857.917,77	464.766,70	393.151,07D
34185	1.01.01.03.02.106	Cef - Cta 5622-8 - Pref. Aquidauana Direito 1260/20	0,00	57.790,26	53.161,82	4.628,44D
34398	1.01.01.03.02.107	Cef - Cta 5625-2 - Rede de Apoio 10/2023	0,00	209.031,16	127.825,00	81.206,16D
34568	1.01.01.03.02.109	Cef - Cta 5627-9 - Centro Europa-Brasil 12/2023	0,00	304.788,08	170.686,78	134.101,30D
34622	1.01.01.03.02.110	Cef - Cta 5626-0 - Reflore 01/2023	0,00	29.740,48	29.736,35	4,13D
34827	1.01.01.03.02.111	Cef - Cta 5714-3 - Ufgd + Cultura 21/2023	0,00	16.819,84	16.780,00	39,84D
34894	1.01.01.03.02.112	Cef - Cta 5686-4 - Desempenho Agrônomo 02/2023	0,00	2.367,49	0,00	2.367,49D
35270	1.01.01.03.02.113	Cef - Cta 5685-6 - Compensação de espécies 1309/202	0,00	205.313,53	126.121,91	79.191,62D
35343	1.01.01.03.02.114	Cef - Cta 5628-7 - Núcleo de Estudos Ext. Baía Neg	0,00	494.905,04	243.013,00	251.892,04D
35645	1.01.01.03.02.116	Cef - Cta 5716-0 - Ações Extenc. 23/2023	0,00	16.832,31	3.767,37	13.064,94D
35858	1.01.01.03.02.117	Cef - Cta 5717-8 - Ações Extens. 24/2023	0,00	96.109,89	49.514,97	46.594,92D
35912	1.01.01.03.02.118	Cef - Cta 5715-1 - Celpe Bras UEMS 1336/2023	0,00	3.422,38	3.082,04	340,34D
36110	1.01.01.03.02.119	Cef - Cta 5718-6 - Ações Extens. 26/2023	0,00	30.908,82	12.382,77	18.526,05D
36790	1.01.01.03.02.121	Cef - Cta 5785-2 - Ações Extens. Cultura 31/2023	0,00	53.522,23	0,00	53.522,23D
36927	1.01.01.03.02.122	Cef - Cta 5784-4 - Ações Extens. Meio Ambiente 16/2	0,00	26.010,58	0,00	26.010,58D
37028	1.01.01.03.02.123	Cef - Cta 5783-6 - Ações Extens. Rel Dialogia 31/20	0,00	155.694,00	0,00	155.694,00D
37150	1.01.01.03.02.124	Cef - Cta 5786-0 - Bachar em Direito Bataguasul 133	0,00	390.490,20	0,00	390.490,20D
37290	1.01.01.03.02.125	Cef - Cta 5770-4 - Especialização - Escola da Terra	0,00	51.169,78	0,00	51.169,78D
38709	1.01.01.03.02.132	Cef - Cta 5766-6 - Tempo Comunidade 29/2023	0,00	160.532,64	0,00	160.532,64D
94	1.01.02	Créditos	6.256.998,38D	15.474.587,05	7.862.905,05	13.868.680,38D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1376	1.01.02.01	Recursos de Parcerias em Projetos	6.251.099,88D	15.181.381,23	7.816.090,69	13.616.390,42D
1384	1.01.02.01.01	Contratos de Projetos em Andamento	6.251.099,88D	15.181.381,23	7.816.090,69	13.616.390,42D
15024	1.01.02.01.01.043	Unimed - 20/2018	181.000,00D	0,00	181.000,00	0,00
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	180.147,50D	0,00	13.857,50	166.290,00D
23280	1.01.02.01.01.068	EAD Novos Cursos 28/2020	182.871,00D	0,00	293,09	182.577,91D
24333	1.01.02.01.01.072	Gestão do Uso da Terra 14/2021	26.320,00D	0,00	0,00	26.320,00D
25461	1.01.02.01.01.074	Centro de Desenvolvimento Rural 18/2021	320.000,00D	0,00	110.700,00	209.300,00D
25909	1.01.02.01.01.076	Matrizes Geológicas 03/2022	2.600,00D	60.900,00	62.500,00	1.000,00D
25917	1.01.02.01.01.077	Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	556.500,00	135.000,00	421.500,00D
26140	1.01.02.01.01.080	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	40.680,00	40.680,00	0,00
26239	1.01.02.01.01.081	Centro de Ens, Pesq. e Exten. 1136	9.223,50D	238.000,00	20.000,00	227.223,50D
26565	1.01.02.01.01.082	IV Simpósio Nacional de Engenharia 07/2022	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
27014	1.01.02.01.01.083	Núcleo de Estudos 27/2021	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
27022	1.01.02.01.01.084	Prefeitura de Naviraí UEMS 02/2021	33.333,28D	0,00	4.166,66	29.166,62D
28606	1.01.02.01.01.087	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	2.628,08	2.628,08	0,00
29823	1.01.02.01.01.092	PROLIND 33/2022	560.000,00D	0,00	560.000,00	0,00
30317	1.01.02.01.01.093	Pós Graduação Ações de Prevenção 1243/2022	0,00	136.419,24	136.419,24	0,00
30368	1.01.02.01.01.094	Pós Graduação Gestão Pública 1244/2022	0,00	146.376,00	146.376,00	0,00
30503	1.01.02.01.01.095	Corredor Científico Pref. de Dourados 220/2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
31275	1.01.02.01.01.098	Prefeitura Cassilândia 268/2022	2.354.542,20D	0,00	398.100,22	1.956.441,98D
31305	1.01.02.01.01.099	Prefeitura Aquidauana 1266/2022	0,00	1.951.062,40	545.889,68	1.405.172,72D
31674	1.01.02.01.01.100	Prefeitura Jardim 1265/2022	1.951.062,40D	0,00	547.889,68	1.403.172,72D
31682	1.01.02.01.01.101	Prefeitura Glória de Dourados 003/2022	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
32085	1.01.02.01.01.102	Saberes Indígenas na Escola 08/2023	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
32255	1.01.02.01.01.103	Pref. Amambai e Pref. Caarapó 1270/2022	0,00	1.797.812,25	622.623,42	1.175.188,83D
32280	1.01.02.01.01.104	Prefeitura Costa Rica 1269/2023	0,00	4.338.904,00	1.226.981,71	3.111.922,29D
32689	1.01.02.01.01.106	Pref. Aquidauana Bacharelado em Direito 1260/2022	0,00	110.124,00	55.062,00	55.062,00D
32859	1.01.02.01.01.107	Integração de Imigrantes - 09/2023	0,00	459.000,00	459.000,00	0,00
33022	1.01.02.01.01.108	Litigantes do Futuro	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
33308	1.01.02.01.01.109	Reflore 01/2023	0,00	700.000,00	112.514,95	587.485,05D
33316	1.01.02.01.01.110	Centro Europa-Brasil 12/2023	0,00	255.000,00	184.082,70	70.917,30D
33600	1.01.02.01.01.111	Núcleo de Estudos Ext. Baía Negra (3) 13/2023	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
34401	1.01.02.01.01.113	Rede de Apoio 10/2023	0,00	142.250,00	142.250,00	0,00
34835	1.01.02.01.01.115	Ufgd + Cultura 21/2023	0,00	520.000,00	35.000,00	485.000,00D
34908	1.01.02.01.01.116	Desenpenho Agrônômico 02/2023	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
35289	1.01.02.01.01.117	Compensação de Espécies Ameaçadas de Extinção 1309/	0,00	282.628,80	141.314,40	141.314,40D
35491	1.01.02.01.01.118	Resíduos de Serv. de Saude 006/2023	0,00	257.640,00	15.000,00	242.640,00D
35653	1.01.02.01.01.119	Ações Extensionistas 23/2023	0,00	20.483,37	20.483,37	0,00
35866	1.01.02.01.01.120	Ações Extensionistas 24/2023	0,00	61.697,58	61.697,58	0,00
35920	1.01.02.01.01.121	Celpe Bras UEMS 1336/2023	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
36129	1.01.02.01.01.122	Ações Extencion. nas àras de Comunic. 26/2023	0,00	35.355,10	35.355,10	0,00
36650	1.01.02.01.01.124	Projeto de Atividades do Tempo Comunidade 29/2023	0,00	194.594,44	194.594,44	0,00
36803	1.01.02.01.01.126	Ações Extens. Cultura 31/2023	0,00	63.561,21	63.561,21	0,00
36919	1.01.02.01.01.127	Ações Extenc. Meio Ambiente	0,00	36.438,79	36.438,79	0,00
37036	1.01.02.01.01.128	Ações Extenc. Rel Dialogia	0,00	160.730,87	160.730,87	0,00
37168	1.01.02.01.01.129	Bachar. em Direito Bataguasu 30/2023	0,00	1.095.959,20	400.000,00	695.959,20D
37303	1.01.02.01.01.130	Projeto Especialização Escola da Terra	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
37877	1.01.02.01.01.133	Teko Arandú 35/2023	0,00	605.735,90	0,00	605.735,90D
132	1.01.02.02	Adiantamentos	0,00	293.044,90	46.814,36	246.230,54D
8893	1.01.02.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
12840	1.01.02.02.01.001	Adiantam. a Forneç. Funape	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
15598	1.01.02.02.02	Adiantamento a Empregado	0,00	12.202,36	12.202,36	0,00
15601	1.01.02.02.02.001	Adiantamento de Férias SIG	0,00	2.510,37	2.510,37	0,00
20419	1.01.02.02.02.002	Adiantamento de Salário ADM	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
29572	1.01.02.02.02.005	Adiantamento de Férias ADM	0,00	7.319,41	7.319,41	0,00
35548	1.01.02.02.02.008	Adiantamento de Férias EAD Novos Cursos 28/2022	0,00	172,58	172,58	0,00
35882	1.01.02.02.03	Saque Indébito	0,00	279.330,54	33.100,00	246.230,54D
35890	1.01.02.02.03.001	Saque Indébito	0,00	279.330,54	33.100,00	246.230,54D
159	1.01.02.03	Tributos a Recuperar	5.898,50D	160,92	0,00	6.059,42D
10405	1.01.02.03.02	Funape	0,00	160,92	0,00	160,92D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
39241	1.01.02.03.02.002	Pis a Recuperar	0,00	160,92	0,00	160,92D
21202	1.01.02.03.05	Sig	11,61D	0,00	0,00	11,61D
33065	1.01.02.03.05.002	IRRF a Compensar	11,61D	0,00	0,00	11,61D
30457	1.01.02.03.09	Uems 1091/2021	5.886,89D	0,00	0,00	5.886,89D
30465	1.01.02.03.09.001	INSS a Recuperar	5.565,07D	0,00	0,00	5.565,07D
30473	1.01.02.03.09.002	IRRF a Recuperar	321,82D	0,00	0,00	321,82D
17043	1.01.04	Despesas Antecipadas	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
17051	1.01.04.01	Despesas Antecipadas	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
17060	1.01.04.01.001	Juros a Apropriar	2.733,23D	0,00	2.733,23	0,00
213	1.02	Não Circulante	10.390,67D	0,00	1.982,17	8.408,50D
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	48.062,08C	0,00	1.982,17	50.044,25C
1562	1.02.04.01	Bens sem Restrição	48.062,08C	0,00	1.982,17	50.044,25C
1589	1.02.04.01.001	s/Máquinas e Equipamentos	1.579,20C	0,00	169,20	1.748,40C
1597	1.02.04.01.002	s/Móveis, Utensílios e Instalações	13.493,40C	0,00	929,53	14.422,93C
1600	1.02.04.01.003	s/Computadores e Periféricos	32.989,48C	0,00	883,44	33.872,92C
361	2	PASSIVO	13.647.193,84C	19.473.981,58	27.468.684,79	21.641.897,05C
370	2.01	Circulante	13.072.183,72C	19.460.072,08	27.454.775,29	21.066.886,93C
1627	2.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	3.088,96	3.188,96	100,00C
1813	2.01.01.01	Funape	0,00	3.088,96	3.188,96	100,00C
30694	2.01.01.01.042	Auto Posto Cerrado Ltda EPP	0,00	1.348,96	1.348,96	0,00
30708	2.01.01.01.043	Faxina Sim Prestadora de Serviços LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
39519	2.01.01.01.044	Hoki Limpeza e Cuidados Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00C
1821	2.01.02	Obrigações Trabalhistas	51.260,27C	1.026.739,35	1.021.418,77	45.939,69C
1830	2.01.02.01	Folha de Pag de Empregados Própria	13.237,54C	283.383,55	285.002,06	14.856,05C
1848	2.01.02.01.01	Funape	13.237,54C	283.383,55	285.002,06	14.856,05C
1856	2.01.02.01.01.001	Salários a Pagar	12.237,54C	224.041,77	226.660,28	14.856,05C
1864	2.01.02.01.01.002	Férias a Pagar	0,00	16.197,25	16.197,25	0,00
1872	2.01.02.01.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	16.786,19	16.786,19	0,00
1880	2.01.02.01.01.004	13° Salário a Pagar	0,00	17.358,34	17.358,34	0,00
6114	2.01.02.01.01.005	Estágio a Pagar	1.000,00C	9.000,00	8.000,00	0,00
2909	2.01.02.02	Folha de Pag de Empregados Projetos	9.603,93C	153.836,06	152.420,00	8.187,87C
14710	2.01.02.02.09	Sig Ufgd 15/2018	2.336,87C	42.920,21	43.056,72	2.473,38C
14729	2.01.02.02.09.001	Salários a Pagar	2.336,87C	33.287,10	33.423,61	2.473,38C
14737	2.01.02.02.09.002	Férias a Pagar	0,00	5.532,44	5.532,44	0,00
14753	2.01.02.02.09.004	13° Salário a Pagar	0,00	4.100,67	4.100,67	0,00
23949	2.01.02.02.12	Ead Novos Cursos 28/2020	7.267,06C	110.915,85	109.363,28	5.714,49C
23957	2.01.02.02.12.001	Salários a Pagar	7.267,06C	96.499,26	94.946,69	5.714,49C
24902	2.01.02.02.12.002	13° Salário a Pagar	0,00	9.321,57	9.321,57	0,00
29831	2.01.02.02.12.004	Férias a Pagar	0,00	5.095,02	5.095,02	0,00
2097	2.01.02.03	Folha de Pagamento de Autônomos	1.699,90C	310.047,07	308.347,17	0,00
22152	2.01.02.03.12	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	0,00	69.725,60	69.725,60	0,00
22160	2.01.02.03.12.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	69.725,60	69.725,60	0,00
28177	2.01.02.03.19	Orquestra 02/2022	1.699,90C	54.919,90	53.220,00	0,00
28185	2.01.02.03.19.001	Rendimento Autônomo a Pagar	1.699,90C	54.919,90	53.220,00	0,00
29505	2.01.02.03.21	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	3.504,38	3.504,38	0,00
29513	2.01.02.03.21.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	3.504,38	3.504,38	0,00
29610	2.01.02.03.22	Licenc. Intercultural Indígena - PROLIND 33/2022	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
29629	2.01.02.03.22.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
34584	2.01.02.03.25	Latu Senso 32294	0,00	19.602,00	19.602,00	0,00
34592	2.01.02.03.25.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	19.602,00	19.602,00	0,00
35564	2.01.02.03.26	Uems 1260/2022	0,00	32.064,39	32.064,39	0,00
35572	2.01.02.03.26.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	32.064,39	32.064,39	0,00
35580	2.01.02.03.27	Programa SUAS 32642/2022	0,00	96.020,00	96.020,00	0,00
35599	2.01.02.03.27.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	96.020,00	96.020,00	0,00
35602	2.01.02.03.28	Escola de Esportes	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
35610	2.01.02.03.28.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
38652	2.01.02.03.34	Curso Superior Bacharelado em Enfermagem 1269/2023	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00
38660	2.01.02.03.34.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 6

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
39250	2.01.02.03.35	Prefeitura de Dourados 220/2022	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
39268	2.01.02.03.35.001	Rendimento Autônomo a Pagar	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2127	2.01.02.04	Encargos Sociais a Pagar - Próprias	12.324,82C	118.576,56	114.901,22	8.649,48C
2135	2.01.02.04.01	Funapepe	12.324,82C	118.576,56	114.901,22	8.649,48C
2143	2.01.02.04.01.001	INSS a Recolher	4.082,71C	76.330,27	78.980,59	6.733,03C
2151	2.01.02.04.01.002	FGTS a Recolher	1.218,71C	17.820,98	18.055,91	1.453,64C
2178	2.01.02.04.01.004	INSS s/13° Salário a Recolher	1.386,67C	5.583,21	4.196,54	0,00
2186	2.01.02.04.01.005	FGTS s/13° Salário a Recolher	609,33C	1.072,26	925,74	462,81C
2194	2.01.02.04.01.006	INSS s/Férias a Recolher	0,00	8.870,69	8.870,69	0,00
2208	2.01.02.04.01.007	FGTS s/Férias a Recolher	0,00	2.218,67	2.218,67	0,00
17671	2.01.02.04.01.009	PARC Prev. 12420-000.759/17-87	5.027,40C	6.680,48	1.653,08	0,00
2917	2.01.02.05	Encargos Sociais a Pagar - Projetos	14.394,08C	160.896,11	160.748,32	14.246,29C
14761	2.01.02.05.16	Sig Ufgd 15/2018	1.225,62C	17.329,43	17.395,57	1.291,76C
14770	2.01.02.05.16.01	INSS a Recolher	914,58C	11.756,41	11.805,54	963,71C
14788	2.01.02.05.16.02	FGTS a Recolher	207,36C	2.875,55	2.886,89	218,70C
16985	2.01.02.05.16.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	963,71	963,71	0,00
17000	2.01.02.05.16.04	FGTS s/13° a Recolher	103,68C	213,03	218,70	109,35C
18830	2.01.02.05.16.05	INSS s/ Férias a Recolher	0,00	1.244,25	1.244,25	0,00
18848	2.01.02.05.16.06	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	276,48	276,48	0,00
16012	2.01.02.05.17	EAD 31/2017	485,41C	485,41	0,00	0,00
16020	2.01.02.05.17.01	INSS a Recolher	485,41C	485,41	0,00	0,00
22357	2.01.02.05.22	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	6.535,73C	26.239,95	21.514,93	1.810,71C
22365	2.01.02.05.22.01	INSS a Recolher	6.535,73C	26.239,95	21.514,93	1.810,71C
23965	2.01.02.05.25	Ead Novos Cursos	3.668,87C	49.275,14	48.517,27	2.911,00C
23973	2.01.02.05.25.01	INSS a Recolher	2.757,50C	34.036,94	33.444,74	2.165,30C
23981	2.01.02.05.25.02	FGTS a Recolher	632,46C	8.182,87	8.047,55	497,14C
23990	2.01.02.05.25.03	INSS s/ 13° a Recolher	0,00	2.608,14	2.608,14	0,00
24007	2.01.02.05.25.04	FGTS s/13° a Recolher	278,91C	654,90	624,55	248,56C
24015	2.01.02.05.25.05	INSS s/ Ferias a Recolher	0,00	1.516,19	1.516,19	0,00
24023	2.01.02.05.25.06	FGTS s/ Ferias a Recolher	0,00	384,85	384,85	0,00
38636	2.01.02.05.25.07	GRRF a Recolher	0,00	1.891,25	1.891,25	0,00
26476	2.01.02.05.29	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	6.556,50	6.556,50	0,00
26484	2.01.02.05.29.01	INSS a Recolher	0,00	6.556,50	6.556,50	0,00
28134	2.01.02.05.32	Orquestra 02/2022	1.897,20C	18.395,40	16.498,20	0,00
28142	2.01.02.05.32.01	INSS a Recolher	1.897,20C	18.395,40	16.498,20	0,00
29521	2.01.02.05.33	Nel Bolsas (Capacitação) 1212/2022	0,00	1.220,62	1.220,62	0,00
29530	2.01.02.05.33.01	INSS a Recolher	0,00	1.220,62	1.220,62	0,00
31046	2.01.02.05.34	Cepex 1136/2021	581,25C	581,25	0,00	0,00
31054	2.01.02.05.34.01	INSS a Recolher	581,25C	581,25	0,00	0,00
32522	2.01.02.05.35	Lato Sensu SUAS 32294/2022	0,00	9.123,82	9.123,82	0,00
32530	2.01.02.05.35.01	INSS a Recolher	0,00	9.123,82	9.123,82	0,00
33715	2.01.02.05.36	PROLIND 33/2022	0,00	2.269,20	2.585,40	316,20C
33723	2.01.02.05.36.01	Inss a Recolher	0,00	2.269,20	2.585,40	316,20C
33731	2.01.02.05.37	Programa SUAS 32642/2022	0,00	18.997,84	25.693,84	6.696,00C
33740	2.01.02.05.37.01	Inss a Recolher	0,00	18.997,84	25.693,84	6.696,00C
33758	2.01.02.05.38	Uems 1260/2022	0,00	8.679,35	9.899,97	1.220,62C
33766	2.01.02.05.38.01	Inss a Recolher	0,00	8.679,35	9.899,97	1.220,62C
38059	2.01.02.05.41	Costa rica 1269/23	0,00	502,20	502,20	0,00
38067	2.01.02.05.41.01	Inss a Recolher	0,00	502,20	502,20	0,00
39152	2.01.02.05.44	Prefeitura de Dourados 220/2022	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
39160	2.01.02.05.44.01	Inss a Recolher	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2534	2.01.03	Obrigações Tributárias	10.434,82C	45.175,92	46.075,73	11.334,63C
2542	2.01.03.01	Impostos e Contribuições s/Folha Próprias	4.953,41C	25.449,92	23.176,79	2.680,28C
2550	2.01.03.01.01	Funapepe	4.953,41C	25.449,92	23.176,79	2.680,28C
2569	2.01.03.01.01.001	Pis s/Folha a Pagar	152,33C	2.227,60	2.256,98	181,71C
2577	2.01.03.01.01.002	IRRF s/Folha a Pagar	4.724,91C	22.441,96	20.157,76	2.440,71C
2593	2.01.03.01.01.004	Pis s/13° Salário a Pagar	76,17C	134,03	115,72	57,86C
2607	2.01.03.01.01.005	Pis s/Férias a Pagar	0,00	277,33	277,33	0,00
20079	2.01.03.01.01.007	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	90,00	90,00	0,00
20087	2.01.03.01.01.008	PIS a Recolher	0,00	39,00	39,00	0,00
20095	2.01.03.01.01.009	Cofins a Recolher	0,00	180,00	180,00	0,00
20109	2.01.03.01.01.010	CSLL a Recolher	0,00	60,00	60,00	0,00
2925	2.01.03.02	Impostos e Contribuições s/Folha Projetos	5.481,41C	19.726,00	22.898,94	8.654,35C
14796	2.01.03.02.17	Sig Ufgd 15/2018	144,18C	1.722,28	2.533,34	955,24C
14800	2.01.03.02.17.01	Pis s/ Folha a Pagar	25,92C	318,46	347,22	54,68C
14818	2.01.03.02.17.02	IRRF s/Folha a Pagar	70,20C	448,69	1.222,41	843,92C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 7

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16993	2.01.03.02.17.03	Pis s/13° Salário a Pagar	12,96C	12,96	27,34	27,34C
18821	2.01.03.02.17.04	Pis s/ Férias a Pagar	0,00	34,56	34,56	0,00
23680	2.01.03.02.17.05	IRRF s/ Férias	0,00	872,51	872,51	0,00
24937	2.01.03.02.17.06	IRRF s/ 13° Salario a Pagar	35,10C	35,10	29,30	29,30C
16047	2.01.03.02.18	EAD 31/2017	14,10C	14,10	0,00	0,00
16055	2.01.03.02.18.01	Pis s/ Folha a Pagar	14,10C	14,10	0,00	0,00
18562	2.01.03.02.20	Agentes Indígenas de Saúde 35/2018	4.290,04C	0,00	0,00	4.290,04C
18813	2.01.03.02.20.04	IRRF s/ Autônomos a Pagar	4.290,04C	0,00	0,00	4.290,04C
22373	2.01.03.02.24	Núcleo de Linguas - UEMS 1091-2020	617,42C	1.253,05	694,04	58,41C
22497	2.01.03.02.24.03	IRRF s/ Autônomos a Pagar	406,59C	406,60	0,01	0,00
24120	2.01.03.02.24.05	PIS a Recolher	210,83C	846,45	694,03	58,41C
24139	2.01.03.02.26	EAD Novos Cursos	113,93C	1.131,41	1.110,69	93,21C
24155	2.01.03.02.26.02	PIS s/ Folha a Pagar	79,06C	1.032,50	1.015,58	62,14C
24929	2.01.03.02.26.03	Pis 13° Salario a Recolher	34,87C	50,80	47,00	31,07C
29564	2.01.03.02.26.04	PIS s/ Férias a Pagar	0,00	48,11	48,11	0,00
26506	2.01.03.02.30	Escola de Esportes UFGD 09/2022	0,00	211,50	211,50	0,00
26522	2.01.03.02.30.02	Pis a Recolher	0,00	211,50	211,50	0,00
28150	2.01.03.02.33	Orquestra 02/2022	61,20C	593,40	532,20	0,00
28169	2.01.03.02.33.01	Pis a Recolher	61,20C	593,40	532,20	0,00
28673	2.01.03.02.34	Nel Bolsas 1212/2022	221,79C	39,38	39,38	221,79C
29467	2.01.03.02.34.02	IRRF s/ Folha a Recolher	221,79C	0,00	0,00	221,79C
33049	2.01.03.02.34.03	Pis a Recolher	0,00	39,38	39,38	0,00
31062	2.01.03.02.35	Cepex 1136/2021	18,75C	18,75	0,00	0,00
31070	2.01.03.02.35.01	Pis a Recolher	18,75C	18,75	0,00	0,00
32549	2.01.03.02.36	Lato Sensu SUAS 32294/2022	0,00	2.696,88	2.696,88	0,00
32557	2.01.03.02.36.01	Pis a Recolher	0,00	306,00	306,00	0,00
34142	2.01.03.02.36.02	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	2.390,88	2.390,88	0,00
33693	2.01.03.02.37	EAD Novos Cursos 28/2020	0,00	37,14	37,14	0,00
33707	2.01.03.02.37.01	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	37,14	37,14	0,00
33774	2.01.03.02.38	Programa SUAS 32642/2022	0,00	11.248,68	13.993,96	2.745,28C
33782	2.01.03.02.38.01	Pis a Recolher	0,00	636,20	852,20	216,00C
34150	2.01.03.02.38.02	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	10.612,48	13.141,76	2.529,28C
33790	2.01.03.02.39	UEMS 1260/2022	0,00	312,43	351,81	39,38C
33804	2.01.03.02.39.01	Pis a Recolher	0,00	280,01	319,39	39,38C
34649	2.01.03.02.39.02	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	32,42	32,42	0,00
34207	2.01.03.02.41	Licenciatura Intercultural Indigena (PROLIND)33/2022	0,00	366,00	417,00	51,00C
34215	2.01.03.02.41.01	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	366,00	417,00	51,00C
38679	2.01.03.02.44	Prefeitura Costa Rica 1269/2023	0,00	81,00	81,00	0,00
38687	2.01.03.02.44.01	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	81,00	81,00	0,00
39276	2.01.03.02.45	Prefeitura de Dourados 220	0,00	0,00	200,00	200,00C
39284	2.01.03.02.45.001	ISS s/ Autônomos a Pagar	0,00	0,00	200,00	200,00C
2852	2.01.04	Contas a Pagar	5.308,23C	60.496,46	61.814,86	6.626,63C
2860	2.01.04.01	Responsabilidades Diversas	5.308,23C	60.496,46	61.814,86	6.626,63C
2895	2.01.04.01.01	Funapepe	5.308,23C	60.496,46	61.814,86	6.626,63C
2879	2.01.04.01.01.001	Honorários Contábeis a Pagar	3.300,00C	41.385,00	41.640,00	3.555,00C
2887	2.01.04.01.01.002	Aluguéis a Pagar	1.387,60C	17.411,29	18.485,71	2.462,02C
12971	2.01.04.01.01.003	Amanda Justi Ramos	0,00	961,17	961,17	0,00
17698	2.01.04.01.01.005	Telefone a Pagar	247,75C	247,75	151,39	151,39C
17701	2.01.04.01.01.006	Energia a Pagar	372,88C	372,88	458,22	458,22C
39292	2.01.04.01.01.009	Maria Aparecida	0,00	118,37	118,37	0,00
8087	2.01.05	PROVISÕES	47.766,51C	99.358,87	96.119,79	44.527,43C
8095	2.01.05.01	Provisões Trabalhistas	47.766,51C	99.358,87	96.119,79	44.527,43C
8109	2.01.05.01.01	Funapepe	27.311,93C	65.644,28	58.693,03	20.360,68C
8150	2.01.05.01.01.001	Provisão de Férias	20.111,88C	28.522,93	23.404,19	14.993,14C
8168	2.01.05.01.01.002	Provisão de FGTS s/Férias	1.608,95C	2.218,67	1.809,15	1.199,43C
8176	2.01.05.01.01.003	Provisão de INSS s/Férias	5.389,98C	7.432,51	6.060,71	4.018,18C
8184	2.01.05.01.01.004	Provisão PIS s/Férias	201,12C	277,33	226,14	149,93C
8192	2.01.05.01.01.005	Provisão de 13° Salário	0,00	21.549,52	21.549,52	0,00
8206	2.01.05.01.01.006	Provisão de FGTS s/13° Salário	0,00	1.261,08	1.261,08	0,00
8214	2.01.05.01.01.007	Provisão de INSS s/13° Salário	0,00	4.224,60	4.224,60	0,00
8222	2.01.05.01.01.008	Provisão de PIS s/13° Salário	0,00	157,64	157,64	0,00
14826	2.01.05.01.08	SIG Ufgd 15/2018	7.822,08C	9.772,57	10.200,43	8.249,94C
14834	2.01.05.01.08.001	Provisão de Férias	5.760,00C	3.456,00	3.771,07	6.075,07C
14842	2.01.05.01.08.002	Provisão de FGTS s/Férias	460,80C	276,48	301,68	486,00C
14850	2.01.05.01.08.003	Provisão de INSS s/Férias	1.543,68C	926,21	1.010,65	1.628,12C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 8

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
14869	2.01.05.01.08.004	Provisão de PIS s/Férias	57,60C	34,56	37,71	60,75C
14877	2.01.05.01.08.005	Provisão de 13º Salário	0,00	4.100,67	4.100,67	0,00
14885	2.01.05.01.08.006	Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	218,70	218,70	0,00
14893	2.01.05.01.08.007	Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	732,61	732,61	0,00
14907	2.01.05.01.08.008	Provisão de PIS s/13º Salário	0,00	27,34	27,34	0,00
24031	2.01.05.01.10	EAD Novos Cursos	12.632,50C	23.942,02	27.226,33	15.916,81C
24040	2.01.05.01.10.001	Provisão de Férias	9.298,07C	7.672,44	10.095,18	11.720,81C
24058	2.01.05.01.10.002	Provisão de FGTS s/ Férias	743,83C	613,83	807,62	937,62C
24066	2.01.05.01.10.003	Provisão de INSS s/Férias	2.491,88C	2.056,25	2.705,54	3.141,17C
24074	2.01.05.01.10.004	Provisão de Pis s/ Férias	98,72C	82,41	100,90	117,21C
24082	2.01.05.01.10.005	Provisão de 13º Salário	0,00	10.678,57	10.678,57	0,00
24090	2.01.05.01.10.006	Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	624,55	624,55	0,00
24104	2.01.05.01.10.007	Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	2.166,97	2.166,97	0,00
24112	2.01.05.01.10.008	Provisão de PIS s/13º Salário	0,00	47,00	47,00	0,00
477	2.01.06	Recursos de Projetos em Execução	12.957.413,89C	18.225.212,52	26.226.157,18	20.958.358,55C
3026	2.01.06.10	ITESS - Contr 08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
30376	2.01.06.100	PÓS GRADUAÇÃO GESTÃO PÚBLICA - 1244/2022	0,00	54.076,00	153.633,00	99.557,00C
30384	2.01.06.100.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	153.633,00	153.633,00C
30392	2.01.06.100.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	146.376,00	146.376,00C
30406	2.01.06.100.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00C
30414	2.01.06.100.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	54.076,00	0,00	54.076,00D
30422	2.01.06.100.02.001	Bolsas de Extensão	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00D
35068	2.01.06.100.02.004	Honorários Administrativos	0,00	17.976,00	0,00	17.976,00D
30511	2.01.06.101	CORREDOR CIENTÍFICO PREF. DE DOURADOS - 220/2022	0,00	34.834,11	258.877,20	224.043,09C
30520	2.01.06.101.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	258.877,20	258.877,20C
30538	2.01.06.101.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
30546	2.01.06.101.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	8.877,20	8.877,20C
30554	2.01.06.101.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	34.834,11	0,00	34.834,11D
30562	2.01.06.101.02.001	Bolsa de Extensão	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
30589	2.01.06.101.02.003	Material de Consumo	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00D
30597	2.01.06.101.02.004	Combustível e Lubrificantes	0,00	1.079,61	0,00	1.079,61D
30627	2.01.06.101.02.007	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
36420	2.01.06.101.02.012	Honorários Administrativos	0,00	20.310,50	0,00	20.310,50D
36676	2.01.06.101.02.013	Encargos Sociais	0,00	800,00	0,00	800,00D
30724	2.01.06.102	CAPACITA SUAS 32642/2022	457.709,50C	281.656,58	25.750,02	201.802,94C
30732	2.01.06.102.01	Entrada de Recursos	457.709,50C	0,00	25.750,02	483.459,52C
30759	2.01.06.102.01.001	Contrato do Projeto	457.499,10C	0,00	0,00	457.499,10C
30767	2.01.06.102.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	210,40C	0,00	25.750,02	25.960,42C
30740	2.01.06.102.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	281.656,58	0,00	281.656,58D
30775	2.01.06.102.02.001	Honorário Administrativo	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
30783	2.01.06.102.02.002	Bolsas	0,00	76.504,96	0,00	76.504,96D
30791	2.01.06.102.02.003	Diária / Ajuda de Custo	0,00	8.796,31	0,00	8.796,31D
30805	2.01.06.102.02.004	Material de Consumo	0,00	14.913,29	0,00	14.913,29D
30821	2.01.06.102.02.006	Viagens e Estadias	0,00	4.632,48	0,00	4.632,48D
30830	2.01.06.102.02.007	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	56,16	0,00	56,16D
30848	2.01.06.102.02.008	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	57,18	0,00	57,18D
30864	2.01.06.102.02.010	Alimentação	0,00	34.940,00	0,00	34.940,00D
35521	2.01.06.102.02.011	Bolsa Pesquisa	0,00	99.020,00	0,00	99.020,00D
35530	2.01.06.102.02.012	Encargos Sociais	0,00	20.236,20	0,00	20.236,20D
30902	2.01.06.103	FINEP 18/0569	1.112.662,89C	41.890,42	77.203,18	1.147.975,65C
30910	2.01.06.103.01	Entrada de Recursos	1.112.662,89C	0,00	77.203,18	1.189.866,07C
30937	2.01.06.103.01.001	Contrato do Projeto	1.111.283,00C	0,00	0,00	1.111.283,00C
30945	2.01.06.103.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.379,89C	0,00	77.203,18	78.583,07C
30929	2.01.06.103.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	41.890,42	0,00	41.890,42D
30953	2.01.06.103.02.001	Honorário Administrativo	0,00	41.865,12	0,00	41.865,12D
31003	2.01.06.103.02.003	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	6,86	0,00	6,86D
31011	2.01.06.103.02.004	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	18,44	0,00	18,44D
31119	2.01.06.104	PREFEITURA CASSILÂNDIA 1268/2022	2.354.542,20C	334.867,70	10.413,76	2.030.088,26C
31127	2.01.06.104.01	Entrada de Recursos	2.354.542,20C	0,00	10.413,76	2.364.955,96C
31143	2.01.06.104.01.001	Contrato do Projeto	2.354.542,20C	0,00	0,00	2.354.542,20C
31267	2.01.06.104.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	10.413,76	10.413,76C
31135	2.01.06.104.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	334.867,70	0,00	334.867,70D
31151	2.01.06.104.02.001	Honorário Administrativo	0,00	59.475,03	0,00	59.475,03D
31160	2.01.06.104.02.002	Bolsas	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 9

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31178	2.01.06.104.02.003	Material de Consumo	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00D
31208	2.01.06.104.02.006	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	8.766,89	0,00	8.766,89D
31224	2.01.06.104.02.008	Locação de Veículo	0,00	133.850,00	0,00	133.850,00D
31232	2.01.06.104.02.009	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,20	0,00	0,20D
31240	2.01.06.104.02.010	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	14,58	0,00	14,58D
31313	2.01.06.105	PREFEITURA AQUIDAUANA 1266/2022	0,00	281.818,96	1.962.237,69	1.680.418,73C
31321	2.01.06.105.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.962.237,69	1.962.237,69C
31348	2.01.06.105.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.951.062,40	1.951.062,40C
31356	2.01.06.105.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	11.175,29	11.175,29C
31330	2.01.06.105.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	281.818,96	0,00	281.818,96D
31364	2.01.06.105.02.001	Honorário Administrativo	0,00	55.333,96	0,00	55.333,96D
31372	2.01.06.105.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
31380	2.01.06.105.02.003	Material de Consumo	0,00	3.577,48	0,00	3.577,48D
31410	2.01.06.105.02.006	Imobilizado	0,00	141.822,14	0,00	141.822,14D
31437	2.01.06.105.02.008	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	7.033,21	0,00	7.033,21D
31453	2.01.06.105.02.010	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	6,26	0,00	6,26D
31461	2.01.06.105.02.011	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	45,91	0,00	45,91D
31488	2.01.06.106	PREFEITURA JARDIM 1265/2022	1.951.062,40C	325.465,86	19.710,72	1.645.307,26C
31496	2.01.06.106.01	Entrada de Recursos	1.951.062,40C	0,00	19.710,72	1.970.773,12C
31518	2.01.06.106.01.001	Contrato do Projeto	1.951.062,40C	0,00	0,00	1.951.062,40C
31526	2.01.06.106.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	19.710,72	19.710,72C
31500	2.01.06.106.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	325.465,86	0,00	325.465,86D
31534	2.01.06.106.02.001	Honorário Administrativo	0,00	81.703,44	0,00	81.703,44D
31542	2.01.06.106.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	89.200,00	0,00	89.200,00D
31550	2.01.06.106.02.003	Material de Consumo	0,00	2.343,05	0,00	2.343,05D
31577	2.01.06.106.02.005	Imobilizado	0,00	143.740,81	0,00	143.740,81D
31593	2.01.06.106.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	8.412,63	0,00	8.412,63D
31623	2.01.06.106.02.010	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	12,95	0,00	12,95D
31631	2.01.06.106.02.011	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	52,98	0,00	52,98D
31712	2.01.06.107	PREFEITURA GLÓRIA DE DOURADOS 003/2022	27.600,00C	36.852,46	9.762,60	510,14C
31720	2.01.06.107.01	Entrada de Recursos	27.600,00C	0,00	9.762,60	37.362,60C
31747	2.01.06.107.01.001	Contrato do Projeto	27.600,00C	0,00	6.900,00	34.500,00C
31755	2.01.06.107.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.462,60	1.462,60C
36498	2.01.06.107.01.004	Recuperação de Despesas PF	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
31739	2.01.06.107.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	36.852,46	0,00	36.852,46D
31763	2.01.06.107.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00D
31771	2.01.06.107.02.002	Diárias Nacionais	0,00	16.098,15	0,00	16.098,15D
31780	2.01.06.107.02.003	Material de Consumo	0,00	1.577,56	0,00	1.577,56D
31798	2.01.06.107.02.004	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00D
31801	2.01.06.107.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18D
31810	2.01.06.107.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,27	0,00	0,27D
31828	2.01.06.107.02.007	Despesas Bancárias	0,00	1,30	0,00	1,30D
31836	2.01.06.107.02.008	Bolsa Pesquisa	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
31933	2.01.06.108	SABERES INDIGENAS NA ESCOLA 08/2023	0,00	56.881,51	85.336,47	28.454,96C
31941	2.01.06.108.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	85.336,47	85.336,47C
31968	2.01.06.108.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
31976	2.01.06.108.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	4.064,97	4.064,97C
33642	2.01.06.108.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	1.271,50	1.271,50C
31950	2.01.06.108.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	56.881,51	0,00	56.881,51D
31984	2.01.06.108.02.001	Honorário Administrativo	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
31992	2.01.06.108.02.002	Material de Consumo	0,00	24.178,22	0,00	24.178,22D
32000	2.01.06.108.02.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.183,19	0,00	1.183,19D
32018	2.01.06.108.02.004	Combustível	0,00	1.282,83	0,00	1.282,83D
32026	2.01.06.108.02.005	Locação de Veículo	0,00	6.262,33	0,00	6.262,33D
32050	2.01.06.108.02.008	Despesa Bancária	0,00	368,80	0,00	368,80D
34223	2.01.06.108.02.009	Diária Nacional	0,00	13.540,05	0,00	13.540,05D
35300	2.01.06.108.02.010	Reembolso	0,00	466,09	0,00	466,09D
32093	2.01.06.109	PREF. AMAMBAL E PREF. CAARAPÓ 1270/2022	0,00	340.264,09	1.815.405,84	1.475.141,75C
32107	2.01.06.109.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.815.405,84	1.815.405,84C
32123	2.01.06.109.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	1.797.812,25	1.797.812,25C
32131	2.01.06.109.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	17.593,59	17.593,59C
32115	2.01.06.109.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	340.264,09	0,00	340.264,09D
32140	2.01.06.109.02.001	Honorários Administrativos	0,00	92.823,50	0,00	92.823,50D
32158	2.01.06.109.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	77.660,00	0,00	77.660,00D
32166	2.01.06.109.02.003	Material de Consumo	0,00	200,00	0,00	200,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 10

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
32190	2.01.06.109.02.006	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	169.551,66	0,00	169.551,66D
32204	2.01.06.109.02.007	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	3,58	0,00	3,58D
32212	2.01.06.109.02.008	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	25,35	0,00	25,35D
3034	2.01.06.11	LAB PEX - Contr 09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
32298	2.01.06.110	PREFEITURA COSTA RICA UEMS 1269/2023	0,00	660.631,27	4.359.731,66	3.699.100,39C
32301	2.01.06.110.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	4.359.731,66	4.359.731,66C
32328	2.01.06.110.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	4.338.904,00	4.338.904,00C
32336	2.01.06.110.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	20.827,66	20.827,66C
32310	2.01.06.110.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	660.631,27	0,00	660.631,27D
32344	2.01.06.110.02.001	Honorário Administrativo	0,00	182.832,25	0,00	182.832,25D
32379	2.01.06.110.02.004	Bolsa Pesquisa	0,00	330.140,00	0,00	330.140,00D
32387	2.01.06.110.02.005	Material de Consumo	0,00	2.354,20	0,00	2.354,20D
32409	2.01.06.110.02.007	Imobilizado	0,00	132.750,00	0,00	132.750,00D
32417	2.01.06.110.02.008	Serviços Prestado Pessoa Jurídica	0,00	10.610,82	0,00	10.610,82D
36455	2.01.06.110.02.010	Honorário Autonomo	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
38695	2.01.06.110.02.012	Encargos Sociais	0,00	324,00	0,00	324,00D
32565	2.01.06.111	PREF. AQUIDAUANA BACHARELADO EM DIREITO 1260/2022	0,00	55.977,44	112.852,26	56.874,82C
32573	2.01.06.111.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	112.852,26	112.852,26C
32590	2.01.06.111.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	110.124,00	110.124,00C
32620	2.01.06.111.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.728,26	2.728,26C
32581	2.01.06.111.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	55.977,44	0,00	55.977,44D
32603	2.01.06.111.02.001	Honorário Administrativo	0,00	5.634,90	0,00	5.634,90D
34614	2.01.06.111.02.006	Encargos Sociais	0,00	6.706,49	0,00	6.706,49D
35556	2.01.06.111.02.007	Bolsa Pesquisa	0,00	43.636,05	0,00	43.636,05D
32700	2.01.06.112	ESTRATÉGIAS PARA A INTEGRAÇÃO MS 09/2023	0,00	91.766,70	484.917,77	393.151,07C
32719	2.01.06.112.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	484.917,77	484.917,77C
32735	2.01.06.112.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00C
32808	2.01.06.112.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	25.917,77	25.917,77C
32727	2.01.06.112.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	91.766,70	0,00	91.766,70D
32743	2.01.06.112.02.001	Honorários Administrativos	0,00	54.166,70	0,00	54.166,70D
32751	2.01.06.112.02.002	Bolsas	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00D
32875	2.01.06.113	LITIGANTES DO FUTURO	0,00	12.735,08	26.669,76	13.934,68C
32883	2.01.06.113.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	26.669,76	26.669,76C
32905	2.01.06.113.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
32913	2.01.06.113.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.539,06	1.539,06C
33634	2.01.06.113.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	130,70	130,70C
32891	2.01.06.113.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	12.735,08	0,00	12.735,08D
32921	2.01.06.113.02.001	Honorários Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
32930	2.01.06.113.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
32964	2.01.06.113.02.005	Imobilizado	0,00	7.354,38	0,00	7.354,38D
33006	2.01.06.113.02.009	Despesa Bancária	0,00	130,70	0,00	130,70D
33170	2.01.06.114	REFLORE 01/2023	0,00	104.633,25	700.062,98	595.429,73C
33189	2.01.06.114.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	700.062,98	700.062,98C
33200	2.01.06.114.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
33219	2.01.06.114.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	62,98	62,98C
33197	2.01.06.114.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	104.633,25	0,00	104.633,25D
33227	2.01.06.114.02.001	Honorários Administrativos	0,00	15.064,00	0,00	15.064,00D
33235	2.01.06.114.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	62.998,95	0,00	62.998,95D
33243	2.01.06.114.02.003	Diárias Nacionais	0,00	11.133,30	0,00	11.133,30D
33251	2.01.06.114.02.004	Material de Uso e Consumo	0,00	15.437,00	0,00	15.437,00D
33324	2.01.06.115	CENTRO EUROPA-BRASIL 12/2023	0,00	58.289,27	263.307,87	205.018,60C
33332	2.01.06.115.01	Entrada de Valores	0,00	0,00	263.307,87	263.307,87C
33359	2.01.06.115.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00C
33367	2.01.06.115.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	8.307,87	8.307,87C
33340	2.01.06.115.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	58.289,27	0,00	58.289,27D
33375	2.01.06.115.02.001	Honorários Administrativos	0,00	8.103,28	0,00	8.103,28D
33391	2.01.06.115.02.003	Diárias Nacionais	0,00	4.703,57	0,00	4.703,57D
33405	2.01.06.115.02.004	Despesa com Viagens	0,00	28.152,27	0,00	28.152,27D
33448	2.01.06.115.02.008	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	17.330,15	0,00	17.330,15D
33472	2.01.06.116	NUCLEO DE ESTUDOS BAIA NEGRA 3 13/2023	0,00	13.013,00	262.905,04	249.892,04C
33480	2.01.06.116.01	Entrada de Valores	0,00	0,00	262.905,04	262.905,04C
33502	2.01.06.116.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
33510	2.01.06.116.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	12.905,04	12.905,04C
33499	2.01.06.116.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	13.013,00	0,00	13.013,00D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 11

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
33529	2.01.06.116.02.001	Honorários Administrativos	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
33537	2.01.06.116.02.002	Material de Consumo	0,00	513,00	0,00	513,00D
34231	2.01.06.118	REDE DE APOIO PARADESPORTO 10/2023	0,00	67.825,00	149.031,16	81.206,16C
34240	2.01.06.118.01	Entrada de Valores	0,00	0,00	149.031,16	149.031,16C
34266	2.01.06.118.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	142.250,00	142.250,00C
34274	2.01.06.118.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.781,16	6.781,16C
34258	2.01.06.118.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	67.825,00	0,00	67.825,00D
34282	2.01.06.118.02.001	Honorários Administrativos	0,00	14.225,00	0,00	14.225,00D
34290	2.01.06.118.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00D
34681	2.01.06.119	UFGD + CULTURA 21/2023	0,00	35.000,00	520.039,84	485.039,84C
34690	2.01.06.119.01	Entrada de Valores	0,00	0,00	520.039,84	520.039,84C
34711	2.01.06.119.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
34720	2.01.06.119.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	39,84	39,84C
34703	2.01.06.119.02	Recursos Aplicados	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
34797	2.01.06.119.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
34916	2.01.06.120	DESEMPENHO AGRONÔMICO 02/2023	0,00	7.673,50	20.040,99	12.367,49C
34924	2.01.06.120.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	20.040,99	20.040,99C
34975	2.01.06.120.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
34983	2.01.06.120.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,99	5,99C
36684	2.01.06.120.01.003	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	35,00	35,00C
34932	2.01.06.120.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	7.673,50	0,00	7.673,50D
34940	2.01.06.120.02.001	Honorário Administrativo	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
34959	2.01.06.120.02.002	Material de Consumo	0,00	6.312,50	0,00	6.312,50D
34967	2.01.06.120.02.003	Despesa Bancária	0,00	11,00	0,00	11,00D
35106	2.01.06.121	COMPENSAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 1309/2023	0,00	67.121,91	287.627,93	220.506,02C
35114	2.01.06.121.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	287.627,93	287.627,93C
35130	2.01.06.121.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	282.628,80	282.628,80C
35149	2.01.06.121.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	4.999,13	4.999,13C
35122	2.01.06.121.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	67.121,91	0,00	67.121,91D
35157	2.01.06.121.02.001	Honorários Administrativos	0,00	8.677,20	0,00	8.677,20D
35165	2.01.06.121.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
35173	2.01.06.121.02.003	Diárias Nacionais	0,00	451,35	0,00	451,35D
35190	2.01.06.121.02.005	Material Permanente	0,00	36.300,76	0,00	36.300,76D
35211	2.01.06.121.02.007	Software e Sistemas	0,00	1.226,60	0,00	1.226,60D
35238	2.01.06.121.02.009	Despesa Bancária	0,00	66,00	0,00	66,00D
35939	2.01.06.122	CELPE BRAS UEMS 1336/2023	0,00	11.108,66	218.449,00	207.340,34C
35947	2.01.06.122.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	218.449,00	218.449,00C
35963	2.01.06.122.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
35971	2.01.06.122.01.002	Rendimento s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	9,00	9,00C
38644	2.01.06.122.01.003	Eventos	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00C
35955	2.01.06.122.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	11.108,66	0,00	11.108,66D
35980	2.01.06.122.02.001	Honorários Administrativos	0,00	901,60	0,00	901,60D
35998	2.01.06.122.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
36005	2.01.06.122.02.003	Diárias Nacionais	0,00	2.046,12	0,00	2.046,12D
36048	2.01.06.122.02.007	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
36056	2.01.06.122.02.008	Despesas Bancárias	0,00	78,90	0,00	78,90D
36099	2.01.06.122.02.012	Reembolso PF	0,00	282,04	0,00	282,04D
36137	2.01.06.123	AÇÕES EXTENCIONISTA.NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO.26/2023	0,00	17.144,41	35.670,46	18.526,05C
36145	2.01.06.123.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	35.670,46	35.670,46C
36161	2.01.06.123.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	35.355,10	35.355,10C
36170	2.01.06.123.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	315,36	315,36C
36153	2.01.06.123.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	17.144,41	0,00	17.144,41D
36188	2.01.06.123.02.001	Honorário Administrativo	0,00	1.355,80	0,00	1.355,80D
36196	2.01.06.123.02.002	MATERIAL de Consumo	0,00	14.839,51	0,00	14.839,51D
36200	2.01.06.123.02.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	800,00	0,00	800,00D
36382	2.01.06.123.02.006	Despesas Bancária	0,00	149,10	0,00	149,10D
36552	2.01.06.125	PROJETO DE ATIVIDADES DO TEMPO COMUNIDADE 29/2023	0,00	14.145,25	195.127,58	180.982,33C
36560	2.01.06.125.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	195.127,58	195.127,58C
36579	2.01.06.125.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	194.594,44	194.594,44C
36587	2.01.06.125.01.002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	533,14	533,14C
36595	2.01.06.125.02	(-)Recursos Aplicados	0,00	14.145,25	0,00	14.145,25D
36625	2.01.06.125.02.003	Diárias	0,00	7.148,74	0,00	7.148,74D
36633	2.01.06.125.02.004	Despesas Bancárias	0,00	146,50	0,00	146,50D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 12

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36641	2.01.06.125.02.005	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	3.342,67	0,00	3.342,67D
36889	2.01.06.125.02.006	Honorário Administrativo	0,00	1.621,62	0,00	1.621,62D
38725	2.01.06.125.02.007	Encerramento de Projeto	0,00	1.885,72	0,00	1.885,72D
36811	2.01.06.126	AÇÕES EXTENCIONISTAS MEIO AMBIENTE, SAUDE E TECNOLOGIA 3	0,00	91,50	36.485,87	36.394,37C
36820	2.01.06.126.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	36.485,87	36.485,87C
36846	2.01.06.126.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	36.438,79	36.438,79C
36854	2.01.06.126.01.002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	10,58	10,58C
37389	2.01.06.126.01.003	Recuperação de despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
36838	2.01.06.126.02	(-)Recursos Aplicados	0,00	91,50	0,00	91,50D
37370	2.01.06.126.02.004	Despesa Bancária	0,00	91,50	0,00	91,50D
36935	2.01.06.127	AÇÕES EXTENCIONISTAS REL DIALOGIA 31/2023	0,00	91,50	160.730,87	160.639,37C
36943	2.01.06.127.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	160.730,87	160.730,87C
36960	2.01.06.127.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	160.730,87	160.730,87C
36951	2.01.06.127.02	(-)Recursos Aplicados	0,00	91,50	0,00	91,50D
37362	2.01.06.127.02.004	Despesa Bancária	0,00	91,50	0,00	91,50D
37044	2.01.06.128	CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM DIREITO BATAGUASSU 30/	0,00	91,50	1.096.540,90	1.096.449,40C
37052	2.01.06.128.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	1.096.540,90	1.096.540,90C
37079	2.01.06.128.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	1.095.959,20	1.095.959,20C
37087	2.01.06.128.01.002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	490,20	490,20C
37311	2.01.06.128.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	91,50	91,50C
37060	2.01.06.128.02	(-)Recursos Aplicados	0,00	91,50	0,00	91,50D
37320	2.01.06.128.02.006	Despesa Bancária	0,00	91,50	0,00	91,50D
37176	2.01.06.129	PROJETO ESPECIALIZAÇÃO ESCOLA DA TERRA 30/2023	0,00	146,50	72.169,78	72.023,28C
37184	2.01.06.129.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	72.169,78	72.169,78C
37206	2.01.06.129.01.001	Contrato de Trabalho	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
37214	2.01.06.129.01.002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	169,78	169,78C
37192	2.01.06.129.02	(-) Recursos Aplicação	0,00	146,50	0,00	146,50D
37273	2.01.06.129.02.006	Despesa Bancária	0,00	146,50	0,00	146,50D
36706	2.01.06.13	AÇÕES EXTENS. CULTURA 31/2023	0,00	91,50	63.619,94	63.528,44C
36714	2.01.06.13.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	63.619,94	63.619,94C
36730	2.01.06.13.01.001	Rendimento s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	22,23	22,23C
36773	2.01.06.13.01.002	Contrato de Projeto	0,00	0,00	63.561,21	63.561,21C
37338	2.01.06.13.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	36,50	36,50C
36722	2.01.06.13.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	91,50	0,00	91,50D
37346	2.01.06.13.02.004	Despesa Bancária	0,00	91,50	0,00	91,50D
37745	2.01.06.132	TEKO ARANDU 35/2023	0,00	0,00	605.735,90	605.735,90C
37753	2.01.06.132.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	605.735,90	605.735,90C
37770	2.01.06.132.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	605.735,90	605.735,90C
35386	2.01.06.29	RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 006/2023	0,00	9.776,00	257.640,00	247.864,00C
35394	2.01.06.29.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	257.640,00	257.640,00C
35416	2.01.06.29.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	257.640,00	257.640,00C
35408	2.01.06.29.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	9.776,00	0,00	9.776,00D
35432	2.01.06.29.02.001	Honorários Administrativo	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00D
35440	2.01.06.29.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
35483	2.01.06.29.02.006	Despesa Bancária	0,00	148,00	0,00	148,00D
13595	2.01.06.38	EAD CURSOS 31/2017	671.882,85C	3.234.871,32	2.562.988,47	0,00
13609	2.01.06.38.01	Entrada de Recursos	1.612.619,69C	1.616.405,39	3.785,70	0,00
13617	2.01.06.38.01.001	Contrato do Projeto	1.493.126,65C	1.493.126,65	0,00	0,00
13846	2.01.06.38.01.002	Recuperação de Despesa	7.178,65C	7.178,65	0,00	0,00
13862	2.01.06.38.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	112.314,39C	116.100,09	3.785,70	0,00
13625	2.01.06.38.02	(-) Recursos Aplicados	940.736,84D	1.618.465,93	2.559.202,77	0,00
13633	2.01.06.38.02.001	Honorários Administrativos	188.861,00D	0,00	188.861,00	0,00
13641	2.01.06.38.02.002	Despesas Bancárias	1.368,65D	0,00	1.368,65	0,00
13650	2.01.06.38.02.003	Diária / Ajuda de Custo	212.531,73D	0,00	212.531,73	0,00
13803	2.01.06.38.02.004	Despesa Com Pessoal	30,00D	0,00	30,00	0,00
13838	2.01.06.38.02.005	Locação de Veículos	109.034,57D	0,00	109.034,57	0,00
13870	2.01.06.38.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	22.875,55D	1.862,81	24.738,36	0,00
13889	2.01.06.38.02.007	IOF s/ Aplicação Financeira	45,48D	0,00	45,48	0,00
13994	2.01.06.38.02.008	Viagens	86.128,94D	0,00	86.128,94	0,00
14001	2.01.06.38.02.009	Combustível e Lubrificante	36.226,32D	0,00	36.226,32	0,00
14010	2.01.06.38.02.010	Gráfica e Serigrafia	9.149,28D	0,00	9.149,28	0,00
15997	2.01.06.38.02.011	Despesa com Pessoal	178.227,45D	0,00	178.227,45	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 13

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16004	2.01.06.38.02.012	Encargos Sociais	61.313,19D	0,00	61.313,19	0,00
17850	2.01.06.38.02.013	Bens de Pequeno Valor	2.070,01D	0,00	2.070,01	0,00
18252	2.01.06.38.02.014	Material Uso e Consumo	30.937,37D	0,00	30.937,37	0,00
19500	2.01.06.38.02.016	Correios e Telégrafos	750,80D	0,00	750,80	0,00
24856	2.01.06.38.02.017	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.186,50D	0,00	1.186,50	0,00
32514	2.01.06.38.02.018	Encerramento de Projeto	0,00	1.616.603,12	1.616.603,12	0,00
14664	2.01.06.44	SIG UFGD - 15/2018	974.552,38C	186.840,61	77.493,54	865.205,31C
14672	2.01.06.44.01	Entrada de Recursos	3.504.094,17C	0,00	77.493,54	3.581.587,71C
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	23.341,14C	0,00	711,77	24.052,91C
14966	2.01.06.44.01.003	Rendimento s/ Aplicação Financeira	248.452,36C	0,00	76.781,77	325.234,13C
14699	2.01.06.44.02	(-) Recursos Aplicados	2.529.541,79D	186.840,61	0,00	2.716.382,40D
14702	2.01.06.44.02.001	Honorários Administrativos	609.714,70D	82.866,88	0,00	692.581,58D
14931	2.01.06.44.02.002	Bolsa Pesquisa	381.199,36D	52.781,85	0,00	433.981,21D
14940	2.01.06.44.02.003	Despesas Bancárias	415,25D	0,00	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	54.333,06D	162,81	0,00	54.495,87D
15563	2.01.06.44.02.006	Despesa com Pessoal	1.098.868,89D	36.472,46	0,00	1.135.341,35D
15571	2.01.06.44.02.007	Encargos Sociais	379.034,00D	13.056,61	0,00	392.090,61D
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	1.500,00	0,00	2.904,20D
14982	2.01.06.45	UNIMED 20/2018	217.899,91C	171.502,98	4.679,24	51.076,17C
14990	2.01.06.45.01	Entrada de Recurso	1.072.038,53C	0,00	4.679,24	1.076.717,77C
15016	2.01.06.45.01.001	Contrato do Projeto	1.057.704,00C	0,00	0,00	1.057.704,00C
15075	2.01.06.45.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	5.346,57C	0,00	4.679,24	10.025,81C
15849	2.01.06.45.01.003	Recuperação de Despesa	8.987,96C	0,00	0,00	8.987,96C
15008	2.01.06.45.02	(-) Recursos Aplicados	854.138,62D	171.502,98	0,00	1.025.641,60D
15059	2.01.06.45.02.001	Bolsa Pesquisa	687.298,96D	159.600,00	0,00	846.898,96D
15067	2.01.06.45.02.002	Despesa Bancária	322,32D	0,00	0,00	322,32D
15083	2.01.06.45.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.093,70D	146,98	0,00	1.240,68D
15091	2.01.06.45.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	180,50D	0,00	0,00	180,50D
15130	2.01.06.45.02.005	Honorários Administrativos	137.198,25D	11.756,00	0,00	148.954,25D
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	20.907,15C	3.546.023,05	3.525.115,90	0,00
17256	2.01.06.52.01	Entrada de Recurso	1.770.294,18C	1.770.434,38	140,20	0,00
17264	2.01.06.52.01.001	Contrato do Projeto	1.693.494,00C	1.693.494,00	0,00	0,00
17329	2.01.06.52.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	73.926,62C	74.066,82	140,20	0,00
18325	2.01.06.52.01.003	Recuperação de Despesa	2.873,56C	2.873,56	0,00	0,00
17272	2.01.06.52.02	(-) Recursos Aplicados	1.749.387,03D	1.775.588,67	3.524.975,70	0,00
17280	2.01.06.52.02.001	Bolsa Pesquisa	594.528,07D	0,00	594.528,07	0,00
17302	2.01.06.52.02.002	Despesa Bancária	291,38D	0,00	291,38	0,00
17337	2.01.06.52.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	11.965,90D	64,25	12.030,15	0,00
17345	2.01.06.52.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	92,23D	0,00	92,23	0,00
17515	2.01.06.52.02.005	Honorários Administrativos	265.884,19D	0,00	265.884,19	0,00
17868	2.01.06.52.02.006	Diária / Ajuda de Custo	170.111,27D	0,00	170.111,27	0,00
17876	2.01.06.52.02.007	Material de Uso e Consumo	178.475,72D	0,00	178.475,72	0,00
18309	2.01.06.52.02.008	Viagens	14.995,70D	0,00	14.995,70	0,00
18317	2.01.06.52.02.009	Alimentação	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
18368	2.01.06.52.02.010	Gráficas e Serigrafias	128.307,40D	0,00	128.307,40	0,00
18538	2.01.06.52.02.011	Despesa c/ Pessoal	311.125,00D	0,00	311.125,00	0,00
18589	2.01.06.52.02.012	Encargos Sociais	62.661,00D	0,00	62.661,00	0,00
20427	2.01.06.52.02.013	Serviços Prestados Pessoa Física	7.474,16D	0,00	7.474,16	0,00
21504	2.01.06.52.02.014	Juros	1.075,01D	0,00	1.075,01	0,00
31909	2.01.06.52.02.015	Encerramento do Projeto	0,00	1.775.524,42	1.775.524,42	0,00
17590	2.01.06.54	DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS 48/2018	227.221,10C	13.740,75	2.211,44	215.691,79C
17604	2.01.06.54.01	Entrada de Recurso	529.616,72C	0,00	2.211,44	531.828,16C
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	22.508,94C	0,00	2.211,44	24.720,38C
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	302.395,62D	13.740,75	0,00	316.136,37D
17906	2.01.06.54.02.001	Honorários Administrativos	57.600,00D	455,77	0,00	58.055,77D
17949	2.01.06.54.02.002	Despesa Bancária	134,03D	0,00	0,00	134,03D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 14

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17973	2.01.06.54.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	3.808,38D	16,73	0,00	3.825,11D
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	84.154,15D	8.001,11	0,00	92.155,26D
18210	2.01.06.54.02.006	Diária / Ajuda de Custo	48.735,34D	2.387,14	0,00	51.122,48D
18392	2.01.06.54.02.007	Bolsa Pesquisa	13.600,00D	0,00	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	732,96D	2.880,00	0,00	3.612,96D
29548	2.01.06.54.02.018	Reembolso	419,93D	0,00	0,00	419,93D
20559	2.01.06.58	TEKO ARANDÚ 01/2020	74.423,79C	2.038.340,39	1.963.916,60	0,00
20567	2.01.06.58.01	Entrada de Recurso	994.474,30C	994.688,84	214,54	0,00
20575	2.01.06.58.01.001	Contrato do Projeto	928.425,00C	928.425,00	0,00	0,00
21180	2.01.06.58.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	60.456,35C	60.670,89	214,54	0,00
23248	2.01.06.58.01.003	Recuperação de Despesa	5.592,95C	5.592,95	0,00	0,00
20583	2.01.06.58.02	(-) Recursos Aplicados	920.050,51D	1.043.651,55	1.963.702,06	0,00
20591	2.01.06.58.02.001	Honorário Administrativo	214.344,21D	4.655,79	219.000,00	0,00
20605	2.01.06.58.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	14.515,97D	1.047,07	15.563,04	0,00
20613	2.01.06.58.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	10,96D	0,00	10,96	0,00
21148	2.01.06.58.02.004	Diária	51.891,48D	0,00	51.891,48	0,00
21156	2.01.06.58.02.005	Locação de Veículo	20.834,75D	0,00	20.834,75	0,00
21172	2.01.06.58.02.006	Combustível e Lubrificante	19.787,83D	0,00	19.787,83	0,00
23558	2.01.06.58.02.007	Despesa Bancária	347,24D	0,00	347,24	0,00
24732	2.01.06.58.02.008	Alimentação	168.540,30D	7.282,80	175.823,10	0,00
24740	2.01.06.58.02.009	Material de Consumo	5.287,60D	35.977,05	41.264,65	0,00
24759	2.01.06.58.02.010	Impressões e Materiais Gráficos	33.714,60D	0,00	33.714,60	0,00
24767	2.01.06.58.02.011	Viagens e Estadias	286.286,70D	0,00	286.286,70	0,00
27987	2.01.06.58.02.013	Honorário Autonomo	5.660,00D	0,00	5.660,00	0,00
27995	2.01.06.58.02.014	Encargos Sociais	1.036,00D	0,00	1.036,00	0,00
28460	2.01.06.58.02.015	Viagem e Estadias	97.792,87D	0,00	97.792,87	0,00
31917	2.01.06.58.02.016	Encerramento do Projeto	0,00	994.688,84	994.688,84	0,00
20729	2.01.06.60	REFLORE 28/2019	192.067,85C	25.944,31	166,46	166.290,00C
20737	2.01.06.60.01	Entrada de Recurso	567.358,94C	0,00	166,46	567.525,40C
20753	2.01.06.60.01.001	Contrato do Projeto	566.080,35C	0,00	0,00	566.080,35C
21083	2.01.06.60.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.184,01C	0,00	166,46	1.350,47C
21318	2.01.06.60.01.003	Recuperação de Despesa	94,58C	0,00	0,00	94,58C
20745	2.01.06.60.02	(-) Recursos Aplicados	375.291,09D	25.944,31	0,00	401.235,40D
20761	2.01.06.60.02.001	Honorário Administrativo	53.742,82D	925,89	0,00	54.668,71D
21040	2.01.06.60.02.002	Bolsa Pesquisa	228.198,89D	15.200,00	0,00	243.398,89D
21067	2.01.06.60.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	222,97D	50,79	0,00	273,76D
21075	2.01.06.60.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	134,47D	18,62	0,00	153,09D
21300	2.01.06.60.02.005	Material de Uso e Consumo	68.607,55D	9.700,20	0,00	78.307,75D
22144	2.01.06.60.02.006	Diária	15.268,80D	0,00	0,00	15.268,80D
22454	2.01.06.60.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	9.004,39D	0,00	0,00	9.004,39D
23574	2.01.06.60.02.008	Despesa Bancária	111,20D	0,00	0,00	111,20D
32867	2.01.06.60.02.010	Encerramento do Projeto	0,00	48,81	0,00	48,81D
20850	2.01.06.62	LAB. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04/2020	968.857,59C	2.366.125,24	1.397.267,65	0,00
20869	2.01.06.62.01	Entrada de Recurso	1.176.559,01C	1.181.610,91	5.051,90	0,00
20885	2.01.06.62.01.001	Contrato do Projeto	1.076.632,89C	1.076.632,89	0,00	0,00
21342	2.01.06.62.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	97.328,65C	102.380,55	5.051,90	0,00
23353	2.01.06.62.01.003	Recuperação de Despesa	2.597,47C	2.597,47	0,00	0,00
20877	2.01.06.62.02	(-) Recursos Aplicados	207.701,42D	1.184.514,33	1.392.215,75	0,00
20893	2.01.06.62.02.001	Honorário Administrativo	147.832,89D	0,00	147.832,89	0,00
21350	2.01.06.62.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeiro	21.253,25D	2.903,42	24.156,67	0,00
22730	2.01.06.62.02.003	Execução de Projeto	25.308,01D	0,00	25.308,01	0,00
22985	2.01.06.62.02.004	Bolsa Pesquisa	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
24724	2.01.06.62.02.007	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.307,27D	0,00	5.307,27	0,00
32506	2.01.06.62.02.008	Encerramento do Projeto	0,00	1.181.610,91	1.181.610,91	0,00
21792	2.01.06.65	NÚCLEO DE LINGUAS 1091-2020	13.861,67C	113.570,55	154.577,30	54.868,42C
21806	2.01.06.65.01	Entrada de Recurso	378.018,93C	0,00	154.577,30	532.596,23C
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	4.161,15C	0,00	5.782,19	9.943,34C
22632	2.01.06.65.01.003	Inscrições	322.597,00C	0,00	148.795,11	471.392,11C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 15

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	364.157,26D	113.570,55	0,00	477.727,81D
21849	2.01.06.65.02.001	Honorário Administrativo	47.893,73D	20.902,70	0,00	68.796,43D
21857	2.01.06.65.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	943,00D	38,57	0,00	981,57D
21903	2.01.06.65.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	0,97D	0,00	0,00	0,97D
22462	2.01.06.65.02.004	Honorário Autônomo	222.344,53D	69.725,60	0,00	292.070,13D
22470	2.01.06.65.02.005	Encargos Sociais	46.276,83D	14.574,64	0,00	60.851,47D
22721	2.01.06.65.02.006	Softwares e Sistemas Operacionais	31.666,25D	0,00	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	4.303,02D	1.611,00	0,00	5.914,02D
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	2.743,32	0,00	3.214,32D
24589	2.01.06.65.02.011	Material de Uso e Consumo	5.000,00D	100,40	0,00	5.100,40D
24899	2.01.06.65.02.012	Devolução de Inscrição	1.350,00D	500,00	0,00	1.850,00D
27413	2.01.06.65.02.013	Bolsa Pesquisa	0,00	242,20	0,00	242,20D
34657	2.01.06.65.02.014	Despesa Com Viagens	0,00	1.333,99	0,00	1.333,99D
34665	2.01.06.65.02.015	Deslocamento	0,00	1.798,13	0,00	1.798,13D
21954	2.01.06.66	UEMS LATO SENSU E STRICTU 1090/2020	151.734,13C	142.316,61	111.636,18	121.053,70C
21962	2.01.06.66.01	Entrada de Recurso	317.765,53C	606,48	111.636,18	428.795,23C
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	19.773,14C	49,43	15.760,65	35.484,36C
22047	2.01.06.66.01.003	Inscrições	203.382,49C	557,05	95.035,81	297.861,25C
22209	2.01.06.66.01.004	Recuperação de Despesa	2.763,10C	0,00	839,72	3.602,82C
27430	2.01.06.66.01.005	Evento	15.150,00C	0,00	0,00	15.150,00C
21970	2.01.06.66.02	(-) Recursos Aplicados	166.031,40D	141.710,13	0,00	307.741,53D
22004	2.01.06.66.02.001	Honorário Administrativo	38.627,43D	9.780,40	0,00	48.407,83D
22012	2.01.06.66.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	2.626,13D	6,29	0,00	2.632,42D
22195	2.01.06.66.02.003	Despesa Bancária	4.412,48D	2.130,21	0,00	6.542,69D
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	9.757,24D	4.916,69	0,00	14.673,93D
22713	2.01.06.66.02.010	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	19.265,86D	29.320,25	0,00	48.586,11D
23590	2.01.06.66.02.011	Cursos	731,46D	0,00	0,00	731,46D
23787	2.01.06.66.02.012	Telefone	718,92D	352,38	0,00	1.071,30D
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	5.650,89D	0,00	0,00	5.650,89D
24406	2.01.06.66.02.015	IOF s/ Aplicação Financeira	0,09D	0,00	0,00	0,09D
24597	2.01.06.66.02.016	Viagens e Estadias	18.666,97D	35.602,21	0,00	54.269,18D
24600	2.01.06.66.02.017	Diárias	33.613,19D	40.832,13	0,00	74.445,32D
24627	2.01.06.66.02.019	Publicação de Livros e Artigos	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
24635	2.01.06.66.02.020	Impressões e Materiais Gráficos	3.965,63D	0,00	0,00	3.965,63D
24880	2.01.06.66.02.021	Correio e Telegráficos	122,50D	0,00	0,00	122,50D
28665	2.01.06.66.02.022	Diárias Internacionais	14.458,55D	0,00	0,00	14.458,55D
31844	2.01.06.66.02.024	Passagens e Deslocamento	0,00	18.279,57	0,00	18.279,57D
36501	2.01.06.66.02.025	Devolução Taxa de Inscrição (PF)	0,00	490,00	0,00	490,00D
22640	2.01.06.68	CÁTEDRA JEAN MONNET 18/2020	7.497,92C	153.477,17	145.979,25	0,00
22659	2.01.06.68.01	Entrada de Recurso	76.693,16C	76.728,14	34,98	0,00
22667	2.01.06.68.01.001	Contrato do Projeto	73.408,41C	73.408,41	0,00	0,00
22780	2.01.06.68.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.233,55C	3.268,53	34,98	0,00
23078	2.01.06.68.01.003	Recuperação de Despesa	51,20C	51,20	0,00	0,00
22756	2.01.06.68.02	(-) Recursos Aplicados	69.195,24D	76.749,03	145.944,27	0,00
22764	2.01.06.68.02.001	Honorário Administrativo	8.612,57D	0,00	8.612,57	0,00
22772	2.01.06.68.02.002	Despesa Bancária	109,89D	0,00	109,89	0,00
23060	2.01.06.68.02.003	Despesa com Viagens	25.023,88D	0,00	25.023,88	0,00
23086	2.01.06.68.02.004	Diárias	13.687,41D	0,00	13.687,41	0,00
23094	2.01.06.68.02.005	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	21.038,07D	0,00	21.038,07	0,00
23108	2.01.06.68.02.006	IRRF s/ Aplicação Financeira	723,42D	20,89	744,31	0,00
31925	2.01.06.68.02.008	Encerramento do Projeto	0,00	76.728,14	76.728,14	0,00
35661	2.01.06.70	AÇÕES EXTENSIONISTAS 23/2023	0,00	7.612,55	20.677,49	13.064,94C
35670	2.01.06.70.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	20.677,49	20.677,49C
35696	2.01.06.70.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	20.483,37	20.483,37C
35700	2.01.06.70.01.002	Rendimento Aplicação Financeira	0,00	0,00	194,12	194,12C
35688	2.01.06.70.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	7.612,55	0,00	7.612,55D
35718	2.01.06.70.02.001	Honorario Administrativo	0,00	812,66	0,00	812,66D
35742	2.01.06.70.02.004	Material de Uso e Consumo	0,00	6.799,89	0,00	6.799,89D
23299	2.01.06.72	EAD NOVOS CURSOS 28/2020	839.648,21C	380.730,86	52.725,72	511.643,07C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 16

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
23302	2.01.06.72.01	Entrada de Recurso	1.333.955,17C	0,00	47.229,16	1.381.184,33C
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	55.088,91C	0,00	38.920,46	94.009,37C
23582	2.01.06.72.01.003	Recuperação de Despesa	2.416,26C	0,00	8.308,70	10.724,96C
23329	2.01.06.72.02	(-) Recursos Aplicados	494.306,96D	380.730,86	5.496,56	869.541,26D
23337	2.01.06.72.02.001	Honorário Administrativo	70.460,04D	36.761,76	0,00	107.221,80D
23388	2.01.06.72.02.002	Despesa Bancária	590,72D	0,00	0,00	590,72D
23400	2.01.06.72.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	15.232,17D	179,89	0,00	15.412,06D
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	123.007,23D	107.991,38	4.407,57	226.591,04D
23930	2.01.06.72.02.006	Encargos	43.419,17D	40.400,36	1.088,99	82.730,54D
24643	2.01.06.72.02.007	Combustível e Lubrificante	38.688,68D	21.122,34	0,00	59.811,02D
24651	2.01.06.72.02.008	Diárias	111.133,58D	94.322,12	0,00	205.455,70D
24660	2.01.06.72.02.009	Locação de Veículos	55.142,58D	39.726,97	0,00	94.869,55D
24678	2.01.06.72.02.010	Material de Consumo	15.121,15D	10.062,25	0,00	25.183,40D
24686	2.01.06.72.02.011	Viagens e Estadias	11.932,62D	21.375,36	0,00	33.307,98D
24694	2.01.06.72.02.012	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	9.578,48D	4.172,35	0,00	13.750,83D
36471	2.01.06.72.02.013	Rescisões Contratuais	0,00	4.616,08	0,00	4.616,08D
24180	2.01.06.75	FAZENDA EXPERIMENTAL 13/2021	189.087,78C	57.646,90	16.258,29	147.699,17C
24198	2.01.06.75.01	Entrada de Recurso	306.383,50C	0,00	16.258,29	322.641,79C
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	24.184,46C	0,00	15.316,29	39.500,75C
24554	2.01.06.75.01.004	Recuperação de despesa	2.100,00C	0,00	942,00	3.042,00C
24210	2.01.06.75.02	(-) Recursos Aplicados	117.295,72D	57.646,90	0,00	174.942,62D
24228	2.01.06.75.02.001	Honorários Administrativos	17.199,00D	11.466,00	0,00	28.665,00D
24430	2.01.06.75.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	4.497,04D	41,30	0,00	4.538,34D
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	55.878,86D	5.133,80	0,00	61.012,66D
24503	2.01.06.75.02.005	Material de Consumo	3.364,30D	15.805,80	0,00	19.170,10D
24511	2.01.06.75.02.006	Viagens e estadias	1.701,06D	0,00	0,00	1.701,06D
24538	2.01.06.75.02.008	Bolsa	32.700,00D	25.200,00	0,00	57.900,00D
24546	2.01.06.75.02.009	Despesa Bancária	84,97D	0,00	0,00	84,97D
33057	2.01.06.75.02.010	Inscrições	1.862,00D	0,00	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
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	82.538,37C	190.359,98	107.821,61	0,00
25046	2.01.06.77.01	Entrada de Recurso	92.541,54C	95.026,41	2.484,87	0,00
25054	2.01.06.77.01.001	Contrato do Projeto	85.500,00C	85.500,00	0,00	0,00
25062	2.01.06.77.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	7.041,54C	7.776,41	734,87	0,00
34630	2.01.06.77.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
25070	2.01.06.77.02	(-) Recursos Aplicados	10.003,17D	95.333,57	105.336,74	0,00
25089	2.01.06.77.02.001	Honorários Administrativos	8.750,00D	0,00	8.750,00	0,00
25097	2.01.06.77.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.248,15D	307,16	1.555,31	0,00
25100	2.01.06.77.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	1,42D	0,00	1,42	0,00
27286	2.01.06.77.02.008	Despesa Bancária	3,60D	0,00	3,60	0,00
32492	2.01.06.77.02.009	Encerramento de Projeto	0,00	95.026,41	95.026,41	0,00
25291	2.01.06.78	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ITAMARATI 18/2021	352.100,62C	116.356,67	2.284,56	238.028,51C
25305	2.01.06.78.01	Entrada de Recurso	442.446,63C	0,00	2.284,56	444.731,19C
25313	2.01.06.78.01.001	Contrato de Projeto	440.000,00C	0,00	0,00	440.000,00C
25321	2.01.06.78.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.446,63C	0,00	2.228,26	4.674,89C
34673	2.01.06.78.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	56,30	56,30C
25330	2.01.06.78.02	(-) Recursos Aplicados	90.346,01D	116.356,67	0,00	206.702,68D
25348	2.01.06.78.02.001	Honorário Administrativo	19.611,54D	18.102,96	0,00	37.714,50D
25356	2.01.06.78.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	484,69D	83,50	0,00	568,19D
25364	2.01.06.78.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	5,48D	0,00	0,00	5,48D
25372	2.01.06.78.02.004	Material de Consumo	12.810,56D	18.477,89	0,00	31.288,45D
25380	2.01.06.78.02.005	Serviço pessoa Jurídica	6.101,00D	6.321,50	0,00	12.422,50D
25399	2.01.06.78.02.006	Despesa Bancária	111,99D	56,30	0,00	168,29D
25402	2.01.06.78.02.007	Imobilizado	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
25410	2.01.06.78.02.008	Despesas c/ Viagens	0,00	1.136,82	0,00	1.136,82D
25429	2.01.06.78.02.009	Diárias Nacionais	4.380,75D	902,70	0,00	5.283,45D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 17

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
25437	2.01.06.78.02.010	Bolsa Pesquisa	36.850,00D	71.275,00	0,00	108.125,00D
25542	2.01.06.79	UFGD DESENVOLVIMENTO RURAL 31/2021	375.739,99C	393.774,71	18.034,72	0,00
25550	2.01.06.79.01	Entrada de Recurso	579.435,68C	0,00	18.034,72	597.470,40C
25569	2.01.06.79.01.001	Contrato de Projeto	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
25577	2.01.06.79.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	28.555,68C	0,00	15.395,78	43.951,46C
30686	2.01.06.79.01.003	Recuperação de Despesa	880,00C	0,00	2.638,94	3.518,94C
25585	2.01.06.79.02	(-) Recursos Aplicados	203.695,69D	393.774,71	0,00	597.470,40D
25593	2.01.06.79.02.001	Honorário Administrativo	24.999,96D	22.916,63	0,00	47.916,59D
25607	2.01.06.79.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	8.096,86D	143,74	0,00	8.240,60D
25615	2.01.06.79.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	6,80D	0,00	0,00	6,80D
25623	2.01.06.79.02.004	Serviço pessoa Jurídica	9.894,92D	67.628,03	0,00	77.522,95D
25631	2.01.06.79.02.005	Bolsa Pesquisa	88.580,00D	113.350,00	0,00	201.930,00D
25640	2.01.06.79.02.006	Combustíveis e Lubrificantes	4.849,23D	9.138,60	0,00	13.987,83D
25658	2.01.06.79.02.007	Material de Consumo	26.408,30D	90.299,94	0,00	116.708,24D
25666	2.01.06.79.02.008	Diárias Nacionais	8.973,90D	47.863,16	0,00	56.837,06D
25674	2.01.06.79.02.009	Locação de Veículo	3.364,16D	2.434,13	0,00	5.798,29D
25682	2.01.06.79.02.010	Alimentação	2.308,64D	1.216,64	0,00	3.525,28D
26344	2.01.06.79.02.013	Despesas Bancárias	285,39D	70,60	0,00	355,99D
26352	2.01.06.79.02.014	Insumos Agropecuários	25.927,53D	28.041,42	0,00	53.968,95D
34851	2.01.06.79.02.015	Passagens e Deslocamento	0,00	10.535,96	0,00	10.535,96D
35297	2.01.06.79.02.016	Frete	0,00	135,86	0,00	135,86D
25798	2.01.06.80	MATRIZES GEOLÓGICAS 03/2022	13.361,81C	53.718,35	74.313,77	33.957,23C
25801	2.01.06.80.01	Entrada de Recurso	31.035,77C	0,00	74.313,77	105.349,54C
25810	2.01.06.80.01.001	Contrato de Projeto	28.500,00C	0,00	60.900,00	89.400,00C
25828	2.01.06.80.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.535,77C	0,00	3.409,87	4.945,64C
26387	2.01.06.80.01.003	Recuperação de Despesa	1.000,00C	0,00	10.003,90	11.003,90C
25836	2.01.06.80.02	(-) Recursos Aplicados	17.673,96D	53.718,35	0,00	71.392,31D
25844	2.01.06.80.02.001	Honorário Administrativo	3.419,50D	9.036,07	0,00	12.455,57D
25852	2.01.06.80.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	239,11D	12,47	0,00	251,58D
25860	2.01.06.80.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	1,67D	0,00	0,00	1,67D
25879	2.01.06.80.02.004	Material de Consumo	589,80D	1.559,72	0,00	2.149,52D
25887	2.01.06.80.02.005	Bolsa Pesquisa	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
25895	2.01.06.80.02.006	Despesas Bancárias	16,68D	58,90	0,00	75,58D
26379	2.01.06.80.02.007	Diárias Nacionais	2.407,20D	17.051,00	0,00	19.458,20D
33650	2.01.06.80.02.008	Viagens e Estádias	0,00	9.287,09	0,00	9.287,09D
38032	2.01.06.80.02.009	Passagens Aéreas Internacionais	0,00	5.713,10	0,00	5.713,10D
25925	2.01.06.81	ORQUESTRA UFGD 02/2022	30.879,50C	105.281,85	570.715,71	496.313,36C
25933	2.01.06.81.01	Entrada de Recurso	115.261,55C	0,00	570.715,71	685.977,26C
25941	2.01.06.81.01.001	Contrato de Projeto	108.000,00C	0,00	561.500,00	669.500,00C
26034	2.01.06.81.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	7.261,55C	0,00	5.774,71	13.036,26C
34576	2.01.06.81.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	3.441,00	3.441,00C
25968	2.01.06.81.02	(-) Recursos Aplicados	84.382,05D	105.281,85	0,00	189.663,90D
25976	2.01.06.81.02.01	Honorário Administrativo	6.875,00D	16.037,00	0,00	22.912,00D
25984	2.01.06.81.02.02	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.163,70D	109,45	0,00	1.273,15D
25992	2.01.06.81.02.03	IOF s/ Aplicação Financeira	119,66D	0,00	0,00	119,66D
26000	2.01.06.81.02.04	Bolsa Pesquisa	9.857,92D	24.676,40	0,00	34.534,32D
26018	2.01.06.81.02.05	Material de Consumo	2.828,70D	0,00	0,00	2.828,70D
26026	2.01.06.81.02.06	Despesas Bancárias	203,37D	62,80	0,00	266,17D
28118	2.01.06.81.02.07	Honorário Autônomo	47.455,90D	53.220,00	0,00	100.675,90D
28126	2.01.06.81.02.08	Encargos Sociais	9.907,80D	11.176,20	0,00	21.084,00D
29157	2.01.06.81.02.09	Serviços Pessoa Jurídica	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
29912	2.01.06.81.02.10	Imobilizado	4.940,00D	0,00	0,00	4.940,00D
35750	2.01.06.82	AÇÕES EXTENSIONISTAS 24/2023	0,00	15.957,61	62.552,53	46.594,92C
35769	2.01.06.82.01	Entrada de Recurso	0,00	0,00	62.552,53	62.552,53C
35785	2.01.06.82.01.001	Contrato de Projeto	0,00	0,00	61.697,58	61.697,58C
35793	2.01.06.82.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	854,95	854,95C
35777	2.01.06.82.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	15.957,61	0,00	15.957,61D
35807	2.01.06.82.02.001	Honorário Administrativo	0,00	2.365,96	0,00	2.365,96D
35815	2.01.06.82.02.002	Material de Consumo	0,00	9.391,65	0,00	9.391,65D
35823	2.01.06.82.02.003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
26158	2.01.06.84	ESCOLA DE ESPORTES UFGD 09/2022	4.220,00C	39.822,85	42.158,51	6.555,66C
26166	2.01.06.84.01	Entrada de Recurso	91.340,57C	0,00	42.158,51	133.499,08C
26174	2.01.06.84.01.001	Contrato de Projeto	88.000,00C	0,00	40.680,00	128.680,00C
26182	2.01.06.84.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	3.340,57C	0,00	1.478,51	4.819,08C
26190	2.01.06.84.02	(-) Recursos Aplicados	87.120,57D	39.822,85	0,00	126.943,42D
26204	2.01.06.84.02.001	Honorário Administrativo	8.154,64D	9.425,35	0,00	17.579,99D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEP

Folha: 18

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26212	2.01.06.84.02.002	IRRF s/ Aplicação Financeira	498,73D	0,00	0,00	498,73D
26220	2.01.06.84.02.003	IOF s/ Aplicação Financeira	4,09D	0,00	0,00	4,09D
27448	2.01.06.84.02.004	Despesas Bancárias	259,57D	0,00	0,00	259,57D
28002	2.01.06.84.02.005	Despesa Com Pessoal	68.980,37D	0,00	0,00	68.980,37D
28010	2.01.06.84.02.006	Encargos Sociais	9.223,17D	4.441,50	0,00	13.664,67D
35319	2.01.06.84.02.007	Bolsa Pesquisa	0,00	25.956,00	0,00	25.956,00D
26247	2.01.06.85	CEPEX UEMS 1136/2021	18.701,05C	6.832,84	243.023,87	254.892,08C
26255	2.01.06.85.01	Entrada de Recurso	31.716,43C	0,00	243.023,87	274.740,30C
26263	2.01.06.85.01.001	Contrato de Projeto	30.000,00C	0,00	238.000,00	268.000,00C
26271	2.01.06.85.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	501,43C	0,00	743,87	1.245,30C
27847	2.01.06.85.01.003	Inscrições	590,00C	0,00	0,00	590,00C
31038	2.01.06.85.01.004	Recuperação de Despesa	625,00C	0,00	0,00	625,00C
36390	2.01.06.85.01.005	Receita com Evento	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00C
26280	2.01.06.85.02	(-) Recursos Aplicados	13.015,38D	6.832,84	0,00	19.848,22D
26298	2.01.06.85.02.001	Honorário Administrativo	2.639,70D	599,20	0,00	3.238,90D
26425	2.01.06.85.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	85,05D	7,51	0,00	92,56D
26433	2.01.06.85.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	3,53D	0,00	0,00	3,53D
26441	2.01.06.85.02.006	Despesas Bancárias	63,48D	263,10	0,00	326,58D
28193	2.01.06.85.02.009	Bolsa Pesquisa	7.675,00D	2.987,50	0,00	10.662,50D
28207	2.01.06.85.02.010	Diária	1.203,60D	1.183,54	0,00	2.387,14D
29149	2.01.06.85.02.012	Viagens e Estadias	317,52D	427,84	0,00	745,36D
31860	2.01.06.85.02.013	Combustível e Lubrificante	240,00D	0,00	0,00	240,00D
31895	2.01.06.85.02.014	Encargos Sociais	787,50D	0,00	0,00	787,50D
35335	2.01.06.85.02.016	Material Permanente	0,00	1.364,15	0,00	1.364,15D
26573	2.01.06.86	IV SIMPÓSIO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 07/2022	13.848,58C	24.400,64	10.552,06	0,00
26581	2.01.06.86.01	Entrada de Recurso	15.562,76C	15.614,64	51,88	0,00
26590	2.01.06.86.01.001	Contrato de Projeto	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
26603	2.01.06.86.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	332,76C	384,64	51,88	0,00
27421	2.01.06.86.01.003	Inscrições	5.230,00C	5.230,00	0,00	0,00
26611	2.01.06.86.02	(-) Recursos Aplicados	1.714,18D	8.786,00	10.500,18	0,00
26620	2.01.06.86.02.001	Honorário Administrativo	732,20D	0,00	732,20	0,00
26638	2.01.06.86.02.002	Serviço Pessoa Jurídica	737,08D	2.350,00	3.087,08	0,00
26654	2.01.06.86.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	59,77D	12,96	72,73	0,00
26662	2.01.06.86.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,43D	0,00	0,43	0,00
26670	2.01.06.86.02.006	Despesas Bancárias	184,70D	36,50	221,20	0,00
27294	2.01.06.86.02.007	Imobilizado	0,00	771,90	771,90	0,00
33073	2.01.06.86.02.008	Encerramento de Projeto	0,00	5.614,64	5.614,64	0,00
26760	2.01.06.87	NÚCLEO DE ESTUDOS 27/2021	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
26778	2.01.06.87.01	Entrada de Recurso	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
26786	2.01.06.87.01.001	Contrato de Projeto	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
27057	2.01.06.88	PREFEITURA DE NAVIRAÍ UEMS 02/2021	37.062,51C	7.891,85	177,21	29.347,87C
27065	2.01.06.88.01	Entrada de Recurso	50.297,74C	0,00	177,21	50.474,95C
27073	2.01.06.88.01.001	Contrato de Projeto	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
27081	2.01.06.88.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	226,24C	0,00	177,21	403,45C
27260	2.01.06.88.01.003	Recuperação de Despesa	71,50C	0,00	0,00	71,50C
27090	2.01.06.88.02	(-) Recursos Aplicados	13.235,23D	7.891,85	0,00	21.127,08D
27103	2.01.06.88.02.001	Honorário Administrativo	2.500,00D	625,00	0,00	3.125,00D
27111	2.01.06.88.02.002	Material de Consumo	10.614,15D	3.730,35	0,00	14.344,50D
27138	2.01.06.88.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	9,23D	0,00	0,00	9,23D
27146	2.01.06.88.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	38,85D	0,00	0,00	38,85D
27154	2.01.06.88.02.006	Imobilizado	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
27278	2.01.06.88.02.008	Despesa Bancária	73,00D	36,50	0,00	109,50D
27642	2.01.06.89	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 16/2022	18.875,37C	90.928,40	72.053,03	0,00
27650	2.01.06.89.01	Entrada de Recurso	34.699,97C	35.634,43	934,46	0,00
27677	2.01.06.89.01.001	Contrato de Projeto	32.924,55C	32.924,55	0,00	0,00
28240	2.01.06.89.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.775,42C	2.331,28	555,86	0,00
33618	2.01.06.89.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	378,60	378,60	0,00
27669	2.01.06.89.02	(-) Recursos Aplicados	15.824,60D	55.293,97	71.118,57	0,00
27910	2.01.06.89.02.001	Honorário Administrativo	2.963,20D	1.481,61	4.444,81	0,00
28258	2.01.06.89.02.002	Despesa Bancária	326,16D	16,49	342,65	0,00
28266	2.01.06.89.02.003	Material de Consumo	12.529,02D	17.998,80	30.527,82	0,00
28274	2.01.06.89.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	6,22D	0,00	6,22	0,00
34118	2.01.06.89.02.006	Encerramento do Projeto	0,00	35.797,07	35.797,07	0,00

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 19

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27715	2.01.06.90	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 18/2022	18.997,77C	84.263,85	65.266,08	0,00
27723	2.01.06.90.01	Entrada de Recurso	32.119,89C	32.622,16	502,27	0,00
27731	2.01.06.90.01.001	Contrato de Projeto	29.569,00C	29.569,00	0,00	0,00
28290	2.01.06.90.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.650,89C	2.153,16	502,27	0,00
32441	2.01.06.90.01.003	Recuperação de Despesa	900,00C	900,00	0,00	0,00
27740	2.01.06.90.02	(-) Recursos Aplicados	13.122,12D	51.641,69	64.763,81	0,00
27898	2.01.06.90.02.001	Honorário Administrativo	2.562,64D	1.281,33	3.843,97	0,00
28304	2.01.06.90.02.002	Despesa Bancária	294,36D	46,03	340,39	0,00
28312	2.01.06.90.02.003	Material de Consumo	8.534,98D	11.098,58	19.633,56	0,00
28320	2.01.06.90.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	8,88D	0,00	8,88	0,00
28339	2.01.06.90.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	1,26D	0,00	1,26	0,00
28347	2.01.06.90.02.006	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.720,00D	6.593,58	8.313,58	0,00
34126	2.01.06.90.02.007	Encerramento do Projeto	0,00	32.622,17	32.622,17	0,00
28355	2.01.06.91	AÇÕES EXTENSIONISTA MEIO AMBIENTE 17/2022	11.916,50C	60.799,52	48.883,02	0,00
28363	2.01.06.91.01	Entrada de Recurso	23.555,49C	23.919,15	363,66	0,00
28371	2.01.06.91.01.001	Contrato de Projeto	22.507,00C	22.507,00	0,00	0,00
28380	2.01.06.91.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.048,49C	1.412,15	363,66	0,00
28398	2.01.06.91.02	(-) Recursos Aplicados	11.638,99D	36.880,37	48.519,36	0,00
28401	2.01.06.91.02.001	Honorário Administrativo	1.950,56D	975,35	2.925,91	0,00
28410	2.01.06.91.02.002	Despesa Bancária	307,43D	9,55	316,98	0,00
28428	2.01.06.91.02.003	Material de Consumo	9.446,25D	2.129,07	11.575,32	0,00
28436	2.01.06.91.02.004	IRRF s/ Aplicação Financeira	9,57D	0,00	9,57	0,00
28444	2.01.06.91.02.005	IOF s/ Aplicação Financeira	0,18D	0,00	0,18	0,00
28452	2.01.06.91.02.006	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
32476	2.01.06.91.02.007	Recuperação de Despesa	75,00C	387,59	312,59	0,00
34134	2.01.06.91.02.008	Encerramento do Projeto	0,00	24.306,81	24.306,81	0,00
28487	2.01.06.92	NEL BOLSAS (CAPACITAÇÃO) 1212/2022	11,12C	113.532,66	113.521,54	0,00
28495	2.01.06.92.01	Entrada de Recurso	50.674,51C	53.325,33	2.650,82	0,00
28517	2.01.06.92.01.001	Contrato de Projetos	47.880,00C	50.508,08	2.628,08	0,00
28525	2.01.06.92.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	959,55C	982,29	22,74	0,00
29904	2.01.06.92.01.004	Recuperação de Despesa	1.834,96C	1.834,96	0,00	0,00
28509	2.01.06.92.02	(-) Recursos Aplicados	50.663,39D	60.207,33	110.870,72	0,00
28533	2.01.06.92.02.001	Honorário Administrativo	6.703,20D	0,00	6.703,20	0,00
28541	2.01.06.92.02.002	Despesa Bancária	147,12D	0,00	147,12	0,00
28550	2.01.06.92.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	206,14D	7,59	213,73	0,00
28568	2.01.06.92.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	31,93D	0,00	31,93	0,00
28576	2.01.06.92.02.005	Bolsas Pesquisas	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
29483	2.01.06.92.02.006	Honorário Autonomo	27.562,50D	3.937,50	31.500,00	0,00
29491	2.01.06.92.02.007	Encargos Sociais	5.512,50D	826,88	6.339,38	0,00
35874	2.01.06.92.02.008	Encerramento do Projeto	0,00	55.435,36	55.435,36	0,00
28711	2.01.06.93	NGOITUKE NGAHA'A - PROJETO CUIDAR UFGD 31/2022	112.534,54C	323.351,85	210.817,31	0,00
28720	2.01.06.93.01	Entrada de Recurso	116.616,19C	119.674,80	3.058,61	0,00
28738	2.01.06.93.01.001	Contrato do Projeto	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00
28746	2.01.06.93.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	1.616,19C	3.842,80	2.226,61	0,00
34193	2.01.06.93.01.003	Recuperação de Despesa	0,00	832,00	832,00	0,00
28754	2.01.06.93.02	(-) Recursos Aplicados	4.081,65D	203.677,05	207.758,70	0,00
28762	2.01.06.93.02.001	Honorários Administrativos	3.750,00D	6.250,00	10.000,00	0,00
28770	2.01.06.93.02.002	Bolsa Pesquisa	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
28789	2.01.06.93.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	329,14D	54,37	383,51	0,00
28797	2.01.06.93.02.004	Material de Uso e Consumo	0,00	26.346,05	26.346,05	0,00
28800	2.01.06.93.02.005	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
28819	2.01.06.93.02.006	IOF s/ Aplicação Financeira	2,51D	0,00	2,51	0,00
34860	2.01.06.93.02.008	Passagens e Deslocamento	0,00	4.271,83	4.271,83	0,00
34878	2.01.06.93.02.009	Encerramento de Projeto	0,00	119.674,80	119.674,80	0,00
28851	2.01.06.94	LATU SENSU SUAS 32294/2022	323.175,92C	126.987,77	22.033,17	218.221,32C
28860	2.01.06.94.01	Entrada de Recurso	355.453,01C	0,00	22.033,17	377.486,18C
28878	2.01.06.94.01.001	Contrato do Projeto	348.384,00C	0,00	0,00	348.384,00C
28886	2.01.06.94.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	7.069,01C	0,00	22.033,17	29.102,18C
28894	2.01.06.94.02	(-) Recursos Aplicados	32.277,09D	126.987,77	0,00	159.264,86D
28908	2.01.06.94.02.001	Honorários Administrativos	6.560,64D	19.681,92	0,00	26.242,56D
28916	2.01.06.94.02.002	Bolsa Pesquisa	16.500,00D	97.700,00	0,00	114.200,00D
28924	2.01.06.94.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.697,94D	89,00	0,00	1.786,94D
28932	2.01.06.94.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	5,56D	0,00	0,00	5,56D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 20

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28967	2.01.06.94.02.007	Passagens e Deslocamentos	1.865,60D	3.896,26	0,00	5.761,86D
29416	2.01.06.94.02.009	Diárias	451,35D	1.534,59	0,00	1.985,94D
29424	2.01.06.94.02.010	Alimentação	5.196,00D	0,00	0,00	5.196,00D
34606	2.01.06.94.02.011	Encargos Sociais	0,00	4.086,00	0,00	4.086,00D
29009	2.01.06.95	ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO ZEE 001/2022	124.883,64C	121.178,66	3.563,02	7.268,00C
29017	2.01.06.95.01	Entrada de Recurso	170.388,29C	0,00	3.563,02	173.951,31C
29033	2.01.06.95.01.001	Contrato do Projeto	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
29041	2.01.06.95.01.002	Rendimento s/ Aplicação Financeira	2.750,09C	0,00	3.423,06	6.173,15C
30678	2.01.06.95.01.003	Recuperação de Despesa	17.638,20C	0,00	139,96	17.778,16C
29025	2.01.06.95.02	(-) Recursos Aplicados	45.504,65D	121.178,66	0,00	166.683,31D
29050	2.01.06.95.02.001	Honorários Administrativos	5.250,00D	15.750,00	0,00	21.000,00D
29068	2.01.06.95.02.002	Bolsa Pesquisa	22.020,00D	64.960,00	0,00	86.980,00D
29076	2.01.06.95.02.003	IRRF s/ Aplicação Financeira	492,76D	100,50	0,00	593,26D
29084	2.01.06.95.02.004	IOF s/ Aplicação Financeira	48,69D	0,00	0,00	48,69D
29092	2.01.06.95.02.005	Graficas e Serigrafias	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
29106	2.01.06.95.02.006	Despesa Bancária	55,00D	0,00	0,00	55,00D
29114	2.01.06.95.02.007	Imobilizado	17.638,20D	33.568,16	0,00	51.206,36D
29203	2.01.06.96	NÚCLEO DE ESTUDOS EXTENCIONISTAS BAÍA NEGRA 25/2022	139.334,34C	143.430,28	5.687,67	1.591,73C
29211	2.01.06.96.01	Entrada de Recursos	172.272,96C	0,00	5.687,67	177.960,63C
29220	2.01.06.96.01.001	Contrato do Projeto	169.500,00C	0,00	0,00	169.500,00C
29238	2.01.06.96.01.002	Rendimento de Aplicação	2.772,96C	0,00	4.765,67	7.538,63C
33626	2.01.06.96.01.004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	922,00	922,00C
29254	2.01.06.96.02	(-) Recursos Aplicados	32.938,62D	143.430,28	0,00	176.368,90D
29270	2.01.06.96.02.002	Bolsa de Extensão	15.800,00D	34.700,00	0,00	50.500,00D
29289	2.01.06.96.02.003	Diária / Ajuda de Custo	7.522,50D	30.681,77	0,00	38.204,27D
29300	2.01.06.96.02.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.164,14	0,00	4.164,14D
29319	2.01.06.96.02.006	Material de Uso e Consumo	2.050,00D	38.937,05	0,00	40.987,05D
29327	2.01.06.96.02.007	Honorários Administrativos	6.500,00D	20.500,00	0,00	27.000,00D
29335	2.01.06.96.02.008	IRRF s/ Aplicação Financeira	610,03D	84,30	0,00	694,33D
29343	2.01.06.96.02.009	IOF s/ Aplicação Financeira	23,87D	0,00	0,00	23,87D
29351	2.01.06.96.02.010	Despesas Bancárias	117,15D	0,00	0,00	117,15D
29360	2.01.06.96.02.011	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	8.482,00	0,00	8.482,00D
29408	2.01.06.96.02.012	Reembolso	317,07D	5.881,02	0,00	6.198,09D
29556	2.01.06.96.02.013	Encerramento do Exercício	2,00C	0,00	0,00	2,00C
29637	2.01.06.97	LICENCIATURA INTERCULTURAL INDIGENA - 33/2022 PROLIND	560.000,00C	474.184,72	26.190,20	112.005,48C
29645	2.01.06.97.01	Entrada de Recursos	560.000,00C	0,00	26.190,20	586.190,20C
29653	2.01.06.97.01.001	Contrato do Projeto	560.000,00C	0,00	0,00	560.000,00C
29661	2.01.06.97.01.002	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	18.810,47	18.810,47C
33669	2.01.06.97.01.004	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	7.379,73	7.379,73C
29688	2.01.06.97.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	474.184,72	0,00	474.184,72D
29696	2.01.06.97.02.001	Alimentação	0,00	151.943,16	0,00	151.943,16D
29700	2.01.06.97.02.002	Bolsa de Extensão	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
29718	2.01.06.97.02.003	Diária / Ajuda de Custo	0,00	63.791,30	0,00	63.791,30D
29726	2.01.06.97.02.004	Locação de Veiculo	0,00	10.466,87	0,00	10.466,87D
29734	2.01.06.97.02.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	427,18	0,00	427,18D
29742	2.01.06.97.02.006	Material de Uso e Consumo	0,00	25.585,53	0,00	25.585,53D
29750	2.01.06.97.02.007	Honorários Administrativos	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
29769	2.01.06.97.02.008	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	139,78	0,00	139,78D
29777	2.01.06.97.02.009	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	127,08	0,00	127,08D
29793	2.01.06.97.02.011	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	180.895,82	0,00	180.895,82D
35513	2.01.06.97.02.014	Encargos Sociais	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
30236	2.01.06.99	PÓS GRADUAÇÃO DE PREVENÇÃO - 1243/2022	0,00	37.453,24	143.126,02	105.672,78C
30244	2.01.06.99.01	Entrada de Recursos	0,00	0,00	143.126,02	143.126,02C
30252	2.01.06.99.01.001	Contrato do Projeto	0,00	0,00	136.419,24	136.419,24C
30260	2.01.06.99.01.002	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	6.706,78	6.706,78C
30287	2.01.06.99.02	(-) Recursos Aplicados	0,00	37.453,24	0,00	37.453,24D
30295	2.01.06.99.02.001	Bolsa de Extensão	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
35041	2.01.06.99.02.004	Honorários Administrativos	0,00	16.753,24	0,00	16.753,24D
507	2.03	Patrimônio Líquido	575.010,12C	13.909,50	13.909,50	575.010,12C
514	2.03.01	Patrimônio	569.340,32C	4.119,85	9.789,65	575.010,12C
515	2.03.01.01	Patrimônio Social	569.340,32C	4.119,85	9.789,65	575.010,12C
516	2.03.01.01.001	Patrimônio Social	569.340,32C	4.119,85	9.789,65	575.010,12C
10081	2.03.02	Superávit ou Déficit Acumulados	5.669,80C	9.789,65	4.119,85	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/06/2024 15:04:42

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 21

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
540	2.03.02.02	Superávit ou Déficit do Exercício	5.669,80C	9.789,65	4.119,85	0,00
541	2.03.02.02.001	Resultado do Exercício	4.119,85D	0,00	4.119,85	0,00
542	2.03.02.02.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	9.789,65C	9.789,65	0,00	0,00
558	3	RECEITAS	0,00	1.978,21	1.149.150,70	1.147.172,49C
566	3.01	Receitas Operacionais	0,00	1.978,21	1.149.150,70	1.147.172,49C
574	3.01.01	Receitas de Projetos	0,00	0,00	1.087.983,37	1.087.983,37C
582	3.01.01.01	Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00	1.087.983,37	1.087.983,37C
15105	3.01.01.01.037	Contrato SIG Ufgd 15/2018	0,00	0,00	82.866,88	82.866,88C
15148	3.01.01.01.038	Contrato Unimed 20/2018	0,00	0,00	11.756,00	11.756,00C
17914	3.01.01.01.049	Contrato Direito dos Povos Ind 48/2018	0,00	0,00	455,77	455,77C
21059	3.01.01.01.054	Contrato Reflore 28/2019	0,00	0,00	925,89	925,89C
21164	3.01.01.01.055	Contrato Teko Arandu 01/2020	0,00	0,00	4.655,79	4.655,79C
21865	3.01.01.01.057	Contrato Núcleo de Linguas 1091-2020	0,00	0,00	20.902,70	20.902,70C
22055	3.01.01.01.059	Contrato Uems Latu Senu 1090/2020	0,00	0,00	9.780,40	9.780,40C
23396	3.01.01.01.063	Contrato Ead Novos Cursos 28/2020	0,00	0,00	36.761,76	36.761,76C
24350	3.01.01.01.066	Contrato Fazenda Experimental 13/2021	0,00	0,00	11.466,00	11.466,00C
27170	3.01.01.01.070	Contrato Escola de Esportes 09/2022	0,00	0,00	9.425,35	9.425,35C
27189	3.01.01.01.071	Contrato Centro de Ensino 1136/2021	0,00	0,00	599,20	599,20C
27219	3.01.01.01.074	Contrato Prefeitura Navirai Uems 02/2021	0,00	0,00	625,00	625,00C
27227	3.01.01.01.075	Contrato Matrizes Geológicas 03/2022	0,00	0,00	9.036,07	9.036,07C
27235	3.01.01.01.076	Contrato Orquestra Ufgd 02/2022	0,00	0,00	16.037,00	16.037,00C
27243	3.01.01.01.077	Contrato Ufgd Desenvolvimento Rural 31/2021	0,00	0,00	22.916,63	22.916,63C
27251	3.01.01.01.078	Contrato Centro de Desenvolvimento 18/2021	0,00	0,00	18.102,96	18.102,96C
27901	3.01.01.01.079	Contrato Ações Extensionistas 18/2022	0,00	0,00	1.281,33	1.281,33C
27928	3.01.01.01.080	Contrato Ações Extensionistas 16/2022	0,00	0,00	1.481,61	1.481,61C
28614	3.01.01.01.081	Contrato Ações Extensionistas 17/2022	0,00	0,00	975,35	975,35C
29378	3.01.01.01.083	Contrato Núcleo de Estudos Extenc. Baía Negra 2 25/20	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00C
29920	3.01.01.01.084	Contrato Pos Graf. Lato Senu - SUAS - 32294/2022	0,00	0,00	19.681,92	19.681,92C
30139	3.01.01.01.086	Contrato Ngoituke Ngaha'a - Projeto Cuidar UFGD 31/20	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
30147	3.01.01.01.087	Contrato Zoneamento Ecológico-Econômico ZEE 001/2022	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00C
33081	3.01.01.01.088	Contrato Licenciatura Interlec. Prolind 33/2022	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
33090	3.01.01.01.089	Contrato Capacita Suas 32642/2022	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
33103	3.01.01.01.090	Contrato Finep 0569/2018	0,00	0,00	41.865,12	41.865,12C
33111	3.01.01.01.091	Contrato Prefeitura Glória de Dourados 003/2022	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00C
33120	3.01.01.01.092	Contrato Prefeitura Navirai 1265/2022	0,00	0,00	81.703,44	81.703,44C
33138	3.01.01.01.093	Contrato Prefeitura Aquidauana 1260/2022	0,00	0,00	5.634,90	5.634,90C
33146	3.01.01.01.094	Contrato Prefeitura Cassilandia 1268/2022	0,00	0,00	59.475,03	59.475,03C
33154	3.01.01.01.095	Contrato Pref. Amam. e Caarap 1270/2022	0,00	0,00	92.823,50	92.823,50C
34371	3.01.01.01.096	Contrato Implantação e Desenv. Projeto RAPU UFGD DDS	0,00	0,00	14.225,00	14.225,00C
34991	3.01.01.01.097	Contrato Litigante para o Futuro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
35009	3.01.01.01.098	Contrato Saberes Indigenas na Escola 08/2023	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
35017	3.01.01.01.099	Contrato Prefeit. Costa Rica 1269/2022	0,00	0,00	182.832,25	182.832,25C
35025	3.01.01.01.100	Contrato Estratégia para a interação 09/2023	0,00	0,00	54.166,70	54.166,70C
35033	3.01.01.01.101	Contrato Reflore 01/2023	0,00	0,00	15.064,00	15.064,00C
35050	3.01.01.01.102	Contrato Pós Graduação de Prevenção 1243/2022	0,00	0,00	16.753,24	16.753,24C
35076	3.01.01.01.103	Contrato Pós Graduação Gestão Pública 1244/2022	0,00	0,00	17.976,00	17.976,00C
35084	3.01.01.01.104	Contrato Centro Europa Brasil 12/2023	0,00	0,00	8.103,28	8.103,28C
35092	3.01.01.01.105	Contrato Nucleo de Estudo 13/2023	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
36412	3.01.01.01.107	Contrato Compensação de Especies Ameaçadas UEMS 1309/	0,00	0,00	8.677,20	8.677,20C
36439	3.01.01.01.108	Contrato Corredor Científico PREF DDOS 220/2022	0,00	0,00	20.310,50	20.310,50C
36447	3.01.01.01.109	Contrato Celpe Bras UEMS 1336/2023	0,00	0,00	901,60	901,60C
36510	3.01.01.01.110	Contrato Ações Extensionistas 23/2023	0,00	0,00	812,66	812,66C
36528	3.01.01.01.111	Contrato Ações Extensionistas Tecnologia e Produção 2	0,00	0,00	2.365,96	2.365,96C
36536	3.01.01.01.112	Contrato Ações Extensionistas da Comunicação 26/2023	0,00	0,00	1.355,80	1.355,80C

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNAEPE

Folha: 22

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
38717	3.01.01.01.113	Contrato Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 006/20	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00C
39179	3.01.01.01.114	Contrato Desempenho Agrônômico 02/2023	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
39187	3.01.01.01.115	Contrato Atividades do Tempo Comunidade 29/2023	0,00	0,00	1.621,62	1.621,62C
39756	3.01.01.01.121	Contrato Prefeitura Aquidauana 1266/2022	0,00	0,00	55.333,96	55.333,96C
1783	3.01.02	Receitas Financeiras	0,00	0,00	61.167,33	61.167,33C
8559	3.01.02.01	Fundos Próprios	0,00	0,00	61.167,33	61.167,33C
1791	3.01.02.01.001	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	61.167,33	61.167,33C
13552	3.01.03	Deduções da Receita	0,00	1.978,21	0,00	1.978,21D
13560	3.01.03.01	Devoluções/ Abatimentos	0,00	1.978,21	0,00	1.978,21D
13579	3.01.03.01.001	(-) Devolução de Contribuição	0,00	1.978,21	0,00	1.978,21D
736	4	DESPESAS	0,00	578.107,62	34.187,91	543.919,71D
744	4.01	Recursos Humanos	0,00	376.234,35	5.691,63	370.542,72D
752	4.01.01	Remun. de Pessoal c/ Vínculo Emprega	0,00	239.016,94	4.191,18	234.825,76D
760	4.01.01.001	Salários	0,00	196.781,64	0,00	196.781,64D
779	4.01.01.002	13° Salário	0,00	15.763,40	4.191,18	11.572,22D
787	4.01.01.003	Férias	0,00	24.759,90	0,00	24.759,90D
15768	4.01.01.006	Vale Alimentação	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00D
23809	4.01.01.008	Convênio Médico	0,00	200,00	0,00	200,00D
3123	4.01.02	Encargos Sociais	0,00	79.812,85	1.500,45	78.312,40D
3131	4.01.02.001	Previdencia Social	0,00	47.644,65	0,00	47.644,65D
3140	4.01.02.002	FGTS	0,00	14.764,98	0,00	14.764,98D
3158	4.01.02.003	Pis s/Folha	0,00	1.845,62	0,00	1.845,62D
3166	4.01.02.004	Rat - INSS	0,00	1.818,28	0,00	1.818,28D
3174	4.01.02.005	INSS s/13° Salário	0,00	4.224,60	1.123,19	3.101,41D
3182	4.01.02.006	FGTS s/13° Salário	0,00	1.261,08	335,34	925,74D
3190	4.01.02.007	PIS s/13° Salário	0,00	157,64	41,92	115,72D
3204	4.01.02.008	INSS s/Férias	0,00	6.060,71	0,00	6.060,71D
3212	4.01.02.009	FGTS s/Férias	0,00	1.809,15	0,00	1.809,15D
3220	4.01.02.010	PIS s/Férias	0,00	226,14	0,00	226,14D
3239	4.01.03	Remuneração de Pessoal s/ Vínculo Emprega	0,00	57.404,56	0,00	57.404,56D
3247	4.01.03.001	Bolsa de Estagiário	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
6149	4.01.03.004	Vale Transporte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
16497	4.01.03.005	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	49.404,56	0,00	49.404,56D
833	4.02	Despesas Operacionais	0,00	201.873,27	28.496,28	173.376,99D
841	4.02.01	Administrativas	0,00	194.884,36	28.496,28	166.388,08D
850	4.02.01.001	Aluguel de Imóveis	0,00	16.036,71	0,00	16.036,71D
868	4.02.01.002	Honorários Contábeis	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00D
884	4.02.01.004	Cartórios	0,00	118,37	0,00	118,37D
892	4.02.01.005	Correios	0,00	409,50	0,00	409,50D
906	4.02.01.006	Combustível e Lubrificantes	0,00	4.789,23	0,00	4.789,23D
914	4.02.01.007	Energia Elétrica	0,00	5.367,88	0,00	5.367,88D
922	4.02.01.008	Telefone	0,00	2.914,10	0,00	2.914,10D
3271	4.02.01.009	Água	0,00	389,00	0,00	389,00D
3298	4.02.01.011	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	51,80	0,00	51,80D
3301	4.02.01.012	Material de Uso e Consumo	0,00	4.487,78	0,00	4.487,78D
3352	4.02.01.017	Viagens e Estádias	0,00	48,30	0,00	48,30D
3360	4.02.01.018	Diárias	0,00	6.479,38	0,00	6.479,38D
6947	4.02.01.022	Alimentação	0,00	15.235,96	0,00	15.235,96D
6955	4.02.01.023	Limpeza e Conservação	0,00	2.238,51	0,00	2.238,51D
6963	4.02.01.024	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.757,91	0,00	5.757,91D
7285	4.02.01.025	Despesa C/ Projetos	0,00	2.460,83	0,00	2.460,83D
7463	4.02.01.026	Auditorias / Consultorias	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
7501	4.02.01.027	Depreciação	0,00	1.982,17	0,00	1.982,17D
15113	4.02.01.037	Gráficas e Serigrafias	0,00	6.800,86	0,00	6.800,86D
15733	4.02.01.038	Condomínio	0,00	946,04	0,00	946,04D
16500	4.02.01.040	Despesa Com Seguro	0,00	1.274,68	0,00	1.274,68D
16950	4.02.01.043	Softwares e Sistemas Operacionais	0,00	26.916,66	0,00	26.916,66D
18600	4.02.01.048	Convênio Unimed	0,00	28.338,62	0,00	28.338,62D
24864	4.02.01.099	Contribuições a Entidades de Classes	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
6882	4.02.01.100	(-) Recuperação de Despesas	0,00	7.200,07	28.496,28	21.296,21C
930	4.02.02	Despesas Financeiras	0,00	6.775,63	0,00	6.775,63D
949	4.02.02.001	Juros de Mora	0,00	1.797,09	0,00	1.797,09D
3409	4.02.02.003	Despesas Bancárias	0,00	1.648,74	0,00	1.648,74D

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - FUNAEPE

Folha: 23

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
3425	4.02.02.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	596,57	0,00	596,57D
17078	4.02.02.007	Juros s/ Empréstimo	0,00	2.733,23	0,00	2.733,23D
15776	4.02.03	Despesa Tributária	0,00	213,28	0,00	213,28D
15741	4.02.03.001	IPTU	0,00	213,28	0,00	213,28D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 22.245.149,83 - (Vinte e Dois Milhões Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Tres Centavos) transcrito nas folhas 1 a 23 do livro diário nº 0

Dourados / MS, 31 de dezembro de 2023.