

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 945

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
1	*** ATIVO ***	2.441.656,00 D	2.997.784,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.405.150,04 D	2.972.175,66 D
111	DISPONÍVEL	2.386.505,21 D	2.972.076,97 D
11101	CAIXA GERAL	804,85 D	919,78 D
11101.0001	Caixa - Principal (CEF 003.49-1)	377,94 D	445,78 D
11101.0002	Caixa - Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)	426,91 D	474,00 D
11102	BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS	15.441,02 D	121.750,99 D
11102.0001	Principal (CEF 003.49-1)	697,99 D	31,60 D
11102.0005	Plano Diretor Mossoró (CEF 003.18-1)	189,26 D	0,00
11102.0006	FGDuque Adm (BB 58.206-9)	14,00 D	1.454,11 D
11102.0007	Administração Projovem (CEF 003.185-4)	7.004,31 D	9.286,40 D
11102.0017	Pequenos Projetos (CEF 003.34-3)	77,89 D	0,00
11102.0022	Análises do Solo (CEF 003.225-7)	33,51 D	0,00
11102.0023	Fertilidade do Solo(CEF 003.224-9)	46,62 D	0,00
11102.0024	Dom Helder II (CEF 003.231-1)	6.885,66 D	0,00
11102.0026	Revista Caatinga (CEF 003.229-0)	491,78 D	136,52 D
11102.0027	Perícias (CEF 003.253-2)	0,00	104.538,42 D
11102.0028	Sistema de Bioágua (CEF 003.259-1)	0,00	6.113,64 D
11102.0029	lagram - Incubados (CEF 003.261-3)	0,00	190,30 D
11103	BANCOS - RECURSOS DE TERCEIROS	591.692,16 D	356.093,55 D
11103.0061	Petrobiotecnologia (CEF 003.176-5)	71,06 D	94,43 D
11103.0062	Biomassa Vegetal (CEF 003.182-0)	31,38 D	18,92 D
11103.0073	Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)	23.571,99 D	5.317,61 D
11103.0076	Leite de Cabra (BNB 17.835-8)	2.549,76 D	2.712,55 D
11103.0080	Mel de Abelha (BNB 17.225-2)	5.902,07 D	0,00
11103.0081	Composição Florística (BNB 17.772-6)	16.751,62 D	17.816,31 D
11103.0082	Minimilho (BNB 18.509-5)	2.924,28 D	0,00
11103.0084	Gerenciamento(BNB 18.507-9)	7.320,22 D	676,50 D
11103.0085	Aleitamento Artificial(BNB 18.508-7)	4.825,39 D	7.201,54 D
11103.0087	Práticas Agropecuárias (BNB 21.363-3)	21.035,89 D	11.269,45 D
11103.0088	Aquaufersa (CEF 003.217-6)	60,40 D	13,95 D
11103.0089	Esp. Eng. de Produção (CEF 003.221-4)	4.428,85 D	0,00
11103.0090	Lavoura-pecuária (BNB 22.821-5)	21.882,23 D	5.568,12 D
11103.0091	Meliponicultura (BNB 24.692-2)	9.431,01 D	2.842,86 D
11103.0093	Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8)	54.182,23 D	37.792,98 D
11103.0095	Manejo Reprodutivo (BNB 25.374-0)	17.775,15 D	15.974,08 D
11103.0096	Ações de Incubação (BB 73.946-4)	0,00	20,00 D
11103.0097	Ineagro (BB 73.963-4)	14,00 D	14,00 D
11103.0098	Esp. Cont. Tributária (CEF 003.223-0)	1.955,74 D	0,00
11103.0099	Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3)	1.460,19 D	38,59 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

# Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013

Pág.: 946

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
11103.0100	Projovem III (CEF 003.232-0)	7.887,49 D	57,34 D
11103.0101	Ordenha Higiênica (BNB 27.874-3)	7.521,87 D	1.061,64 D
11103.0102	Mata Ciliar (BNB 27.872-7)	11.874,42 D	3.857,42 D
11103.0103	Estresse Térmico (BNB 27.875-1)	67.961,38 D	65.302,74 D
11103.0104	Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9)	18.846,47 D	5.810,50 D
11103.0105	Caract. Esp. Forrageiro (BNB 27.871-9)	4.926,49 D	3.714,16 D
11103.0106	BPF em Queijeiras (BNB 27.906-5)	12.630,43 D	8.819,97 D
11103.0107	Preparação de Biodiesel (BNB 28.410-7)	6.013,02 D	1.333,97 D
11103.0108	Produção de Embriões (BNB 27.869-7)	22.819,77 D	20.549,87 D
11103.0109	Simpósio de Engenharia (BNB 28.351-8)	16.210,30 D	0,00
11103.0110	Bovinocultura (BNB 27.873-5)	60.282,80 D	9.754,23 D
11103.0111	Ineagro - CERNE (CEF 003.246-0)	1.668,90 D	35,16 D
11103.0112	Iagram - CERNE (CEF 003.243-5)	28,99 D	11,73 D
11103.0113	Citecs (CEF 003.247-8)	846,37 D	57,42 D
11103.0114	Apoio a Nucleadas (CEF 003.257-5)	30.000,00 D	65,26 D
11103.0115	Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5)	46.000,00 D	48.638,00 D
11103.0116	Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3)	80.000,00 D	79.609,13 D
11103.0117	III Semepro (CEF 003.263-0)	0,00	6,32 D
11103.0118	Bebida Destilada (CEF 003.009-2)	0,00	36,80 D
<b>11104</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>246.839,11 D</b>	<b>140.698,05 D</b>
11104.0011	Aplic. Administração Projovem-Caixa Fic Absoluto (003.185-4)	105.707,11 D	0,00
11104.0012	Aplic. FGDuque Adm - BB Renda Fixa (58.206-9)	180,21 D	445,13 D
11104.0015	Aplic. Principal - Fic Caixa Absoluto Pré RF LP (003.49-1)	8.428,64 D	0,00
11104.0016	Aplic. Principal - Fic Caixa Soberano RF LP (003.49-1)	57.169,01 D	60.371,40 D
11104.0017	Aplic. Plano Diretor Mossoró-Fic Caixa Absol. (CEF 034.18-1)	55.703,66 D	0,00
11104.0018	Aplic. Peq. Projetos - Fic Absoluto Pré RF LP (CEF 003.34-3)	8.195,93 D	0,00
11104.0019	Aplic. Fertilidade do Solo(CEF 003.224-9)	3.065,62 D	0,00
11104.0021	Aplic. Revista Caatinga - Caixa Fic Classico (CEF 003.229-0)	5.531,93 D	16.188,42 D
11104.0027	Aplic. Análises do Solo - Fic Caixa Absoluto (CEF 003.225-7)	2.857,00 D	0,00
11104.0031	Aplic. Administração Projovem-Caixa Fic Supremo (003.185-4)	0,00	54.916,98 D
11104.0032	Aplic. Principal - Caixa Fic Classico (003.49-1)	0,00	8.599,22 D
11104.0033	Aplic. Perícias - Caixa Fic Classico (CEF 003.253-2)	0,00	176,90 D
<b>11105</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>1.504.435,05 D</b>	<b>2.337.953,38 D</b>
11105.0071	Aplic. Composição Florística (BNB 17.996-6/17.772-6)	6.673,32 D	7.041,15 D
11105.0073	Aplic. Monit. Ambiental-Caixa Fic Patrimônio (CEF 002-5)	56.405,46 D	0,00
11105.0074	Aplic. Monit. Ambiental-Caixa Fic Absoluto Pré RF(CEF 002-5)	10.041,60 D	0,00
11105.0077	Aplic. Biomassa Vegetal-Caixa Fic Classico RF LP (CEF 182-0)	6.858,41 D	5.552,20 D
11105.0079	Aplic. Aquaufersa-Caixa Fic Absoluto Pré RF(CEF 003.217-6)	37.969,52 D	0,00
11105.0081	Aplic. Biomassa Vegetal-Caixa Fic Patrimonio IP (CEF 182-0)	321.055,17 D	0,00
11105.0091	Aplic. Esp. Cont. Tributária (CEF 003.223-0)	12.872,19 D	0,00
11105.0092	Aplic. Esp. Eng. de Produção (CEF 003.221-4)	18.493,18 D	0,00
11105.0095	Aplic. Ineagro (BB 73.963-4)	8.746,62 D	14.766,49 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 947

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
11105.0096	Aplic. Ações de Incubação (BB 73.946-4)	5.803,08 D	3.064,73 D
11105.0098	Aplic. Petrobiotecnologia-Caixa Patrimonio (CEF 003.176-5)	295.632,05 D	0,00
11105.0099	Aplic. Cetáceos da Costa Branca-Patrimonio (CEF 003.227-3)	240.825,43 D	0,00
11105.0100	Aplic. Cetáceos da Costa Branca-Absoluto (CEF 003.227-3)	7.891,36 D	0,00
11105.0102	Aplic. Petrobiotecnologia-Caixa Soberano (CEF 003.176-5)	8.403,01 D	0,00
11105.0103	Aplic. Projovem III - Fic Caixa Absoluto (CEF 003.232-0)	15.065,80 D	0,00
11105.0104	Aplic. Projovem III - Fic Caixa Patrimônio (CEF 003.232-0)	227.005,41 D	0,00
11105.0105	Aplic. Ineagro - CERNE - Fic Caixa Absoluto (CEF 003.246-0)	53.837,97 D	0,00
11105.0106	Aplic. Iagram - CERNE- Fic Caixa Patrimonio (CEF 003.243-5)	113.638,18 D	0,00
11105.0107	Aplic. Iagram - CERNE- Fic Caixa Absoluto (CEF 003.243-5)	7.149,48 D	0,00
11105.0108	Aplic. Citecs - Fic Caixa Absoluto Pré RF LP (CEF 003.247-8)	50.067,81 D	0,00
11105.0110	Aplic. Biomassa Vegetal-Caixa Fic Especial (CEF 003.182-0)	0,00	338.241,08 D
11105.0111	Aplic. Aquaufersa-Caixa Fic Dinâmico RF (CEF 003.217-6)	0,00	23.213,00 D
11105.0112	Aplic. Cetáceos da Costa Branca-Personal (CEF 003.227-3)	0,00	192.761,69 D
11105.0116	Aplic. Iagram - CERNE- Fic Caixa Supremo (CEF 003.243-5)	0,00	76.787,18 D
11105.0117	Aplic. Citecs - Fic Caixa Dinâmico (CEF 003.247-8)	0,00	17.389,05 D
11105.0118	Aplic. Apoio a Nucleadas Caixa Fic Executivo (CEF 003.257-5)	0,00	24.789,08 D
11105.0120	Aplic. Petrobiotecnologia-Caixa Fic Personal (CEF 003.176-5)	0,00	69.302,59 D
11105.0121	Aplic. Monit. Ambiental-Caixa Fic Especial (CEF 003.002-5)	0,00	1.449.277,86 D
11105.0123	Aplic. Bebida Destilada - Caixa Fic Classico(CEF 003.009-2)	0,00	16.904,60 D
11105.0124	Aplic. Ineagro - CERNE - Fic Caixa Classico (CEF 003.246-0)	0,00	953,99 D
11105.0125	Aplic. Projovem III - Caixa Fic Supremo (CEF 003.232-0)	0,00	97.908,69 D
<b>11107</b>	<b>APLIC. POUPANÇA - RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>27.293,02 D</b>	<b>14.661,22 D</b>
11107.0061	Poup. Goiabeira (BNB 17.995-8/17.885-4)	6.502,98 D	6.861,43 D
11107.0062	Poup. Leite de Cabra (BNB 18.015-8/17.835-8)	3.897,69 D	4.112,53 D
11107.0063	Poup. Bananeira (BNB 17.994-0/17.887-0)	9.955,20 D	1.014,45 D
11107.0064	Poup. Materiais Vegetais (BNB 18.014-4/17.883-8)	6.937,15 D	2.672,81 D
<b>112</b>	<b>DIREITOS</b>	<b>18.644,83 D</b>	<b>98,69 D</b>
<b>11201</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.022,91 D</b>	<b>0,00</b>
11201.0003	Férias	1.022,91 D	0,00
<b>11203</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR/RESTITUIR</b>	<b>17,74 D</b>	<b>0,00</b>
11203.0001	IRRF a compensar	17,74 D	0,00
<b>11204</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>17.604,18 D</b>	<b>98,69 D</b>
11204.0012	Pequenos Projetos (CEF 003.34-3) a Receber	43,59 D	0,00
11204.0017	Análises do Solo (CEF 003.225-7) a Receber	69,10 D	0,00
11204.0018	Fertilidade do Solo(CEF 003.224-9) a Receber	130,76 D	0,00
11204.0035	Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5) a Receber	13.403,03 D	0,00
11204.0049	Aquaufersa (CEF 003.217-6) a Receber	507,41 D	0,00
11204.0050	Esp. Eng. de Produção (CEF 003.221-4) a Receber	355,00 D	0,00
11204.0058	Esp. Cont. Tributária (CEF 003.223-0) a Receber	336,00 D	0,00

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 948

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
11204.0060	Dom Helder II (CEF 003.231-1) a Receber	2.660,60 D	0,00
11204.0062	Revista Caatinga (CEF 003.229-0) a Receber	98,69 D	98,69 D
17	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	36.505,96 D	25.608,94 D
173	IMOBILIZADO	88.985,84 D	88.944,37 D
17301	BENS IMOBILIZADOS	88.985,84 D	88.944,37 D
17301.0001	Móveis e Utensílios para Escritório	12.639,21 D	12.394,81 D
17301.0002	Computadores e Periféricos	33.289,62 D	33.313,27 D
17301.0004	Eletro-Eletrônicos	10.807,01 D	10.986,29 D
17301.0005	Veículos	32.250,00 D	32.250,00 D
174	(-) DEPRECIAÇÃO	52.479,88 C	63.335,43 C
17401	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	52.479,88 C	63.335,43 C
17401.0001	(-) Móveis e Utensílios para Escritório	7.101,91 C	8.123,91 C
17401.0002	(-) Computadores e Periféricos	18.269,68 C	21.672,77 C
17401.0004	(-) Eletro-Eletrônicos	4.533,29 C	4.513,75 C
17401.0005	(-) Veículos	22.575,00 C	29.025,00 C
2	*** PASSIVO ***	2.441.656,00 C	2.997.784,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	51.053,08 C	143.564,41 C
211	CONTAS A PAGAR	0,00	3.783,97 C
21101	FORNECEDORES	0,00	172,86 C
21101.0017	A. M. Abrantes de Oliveira	0,00	172,86 C
21102	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	3.611,11 C
21102.0001	Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar	0,00	3.611,11 C
212	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.098,22 C	13.087,41 C
21201	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.098,22 C	5.270,16 C
21201.0001	INSS a recolher	3.339,93 C	3.706,14 C
21201.0002	FGTS a recolher	758,29 C	1.303,59 C
21201.0003	PIS a recolher	0,00	185,71 C
21201.0004	IRRF a recolher	0,00	74,72 C
21202	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.611,77 C
21202.0001	Salários a pagar	0,00	7.611,77 C
21203	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	205,48 C
21203.0001	ISS Retido a recolher	0,00	205,48 C
214	CONTRATOS A REALIZAR	20.797,85 C	20.688,59 C
21401	CONTRATOS A REALIZAR	20.797,85 C	20.688,59 C
21401.0011	Pequenos Projetos (CEF 003.34-3) a Realizar	6.877,21 C	0,00

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 949

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
21401.0016	Análises do Solo (CEF 003.225-7) a Realizar	2.762,36 C	0,00
21401.0017	Fertilidade do Solo(CEF 003.224-9) a Realizar	2.664,04 C	0,00
21401.0018	Dom Helder II (CEF 003.231-1) a Realizar	2.853,47 C	0,00
21401.0020	Revista Caatinga (CEF 003.229-0) a Realizar	5.640,77 C	16.296,89 C
21401.0022	Sistema de Bioágua (CEF 003.259-1) a Realizar	0,00	4.201,40 C
21401.0023	lagram - Incubados (CEF 003.261-3) a Realizar	0,00	190,30 C
<b>215</b>	<b>PASSIVOS DE CONTRATOS</b>	<b>11.555,57 C</b>	<b>106.004,44 C</b>
21501	PLANO DIRETOR MOSSORÓ (CEF 003.18-1)	5.285,69 C	0,00
21501.0007	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira a Pagar	5.285,69 C	0,00
21511	PEQUENOS PROJETOS (CEF 003.34-3)	1.360,68 C	0,00
21511.0005	Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar	43,59 C	0,00
21511.0006	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira a Pagar	1.317,09 C	0,00
21516	ANÁLISES DO SOLO (CEF 003.225-7)	99,65 C	0,00
21516.0005	Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar	69,10 C	0,00
21516.0006	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira a Pagar	30,55 C	0,00
21517	FERTILIDADE DO SOLO(CEF 003.224-9)	394,42 C	0,00
21517.0005	Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar	130,76 C	0,00
21517.0006	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira a Pagar	263,66 C	0,00
21518	DOM HELDER II (CEF 003.231-1)	4.032,19 C	0,00
21518.0002	ISS a recolher	11,15 C	0,00
21518.0011	Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar	2.660,60 C	0,00
21518.0012	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira a Pagar	1.360,44 C	0,00
21520	REVISTA CAATINGA (CEF 003.229-0)	382,94 C	640,34 C
21520.0001	INSS a recolher	0,00	221,65 C
21520.0002	ISS a recolher	0,00	35,75 C
21520.0005	Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar	98,69 C	98,69 C
21520.0006	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira a Pagar	284,25 C	284,25 C
21521	PERÍCIAS (CEF 003.253-2)	0,00	104.436,00 C
21521.0001	INSS a recolher	0,00	19.829,96 C
21521.0002	ISS a recolher	0,00	4.351,50 C
21521.0003	IRRF a recolher	0,00	18.017,69 C
21521.0004	Honorários/Autônomos a pagar	0,00	62.236,85 C
21522	SISTEMA DE BIOÁGUA (CEF 003.259-1)	0,00	928,10 C
21522.0001	INSS a recolher	0,00	847,71 C
21522.0003	IRRF a recolher	0,00	36,20 C
21522.0005	PIS a recolher	0,00	44,19 C
<b>216</b>	<b>PASSIVOS DE CONVÊNIOS</b>	<b>14.601,44 C</b>	<b>0,00</b>

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 950

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
21601	PASSIVOS DE CONVÊNIOS	14.601,44 C	0,00
21601.0017	Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)	13.403,03 C	0,00
21601.0031	Aquaufersa (CEF 003.217-6)	507,41 C	0,00
21601.0032	Esp. Eng. de Produção (CEF 003.221-4)	355,00 C	0,00
21601.0040	Esp. Cont. Tributária (CEF 003.223-0)	336,00 C	0,00
22	RECURSOS DE PROJETOS	2.109.245,70 C	2.709.182,15 C
221	RECURSOS RECEBIDOS	15.205.224,29 C	17.896.468,22 C
22160	PROJ. CITED (CEF 003.162-5)	455.767,79 C	0,00
22160.0001	Convênios	413.580,00 C	0,00
22160.0002	Rendimentos de Poupança	37.655,39 C	0,00
22160.0003	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.532,40 C	0,00
22161	PROJ. PETROBIOTECNOLOGIA (CEF 003.176-5)	1.212.599,91 C	1.219.938,18 C
22161.0001	Convênios	1.075.419,45 C	1.075.419,45 C
22161.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	136.543,92 C	143.882,19 C
22161.0003	Reembolso por excesso de despesas	636,54 C	636,54 C
22162	PROJ. BIOMASSA VEGETAL (CEF 003.182-0)	735.174,30 C	756.281,22 C
22162.0001	Convênios	577.174,47 C	577.174,47 C
22162.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	152.210,29 C	173.317,21 C
22162.0003	Ressarcimentos	5.789,54 C	5.789,54 C
22167	PROJ. CAPACITAÇÃO IAGRAM ( BB 63.808-0 )	37.530,15 C	0,00
22167.0001	Convênios	36.414,00 C	0,00
22167.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.116,15 C	0,00
22172	PROJ. PROJÓVEM II (CEF 003.195-1)	1.482.500,58 C	0,00
22172.0001	Convênios	1.447.381,52 C	0,00
22172.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	35.119,06 C	0,00
22173	PROJ. MONITORAMENTO AMBIENTAL (CEF 003.002-5)	9.593.531,23 C	14.178.368,85 C
22173.0001	Convênios	9.235.881,42 C	13.753.517,29 C
22173.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	357.649,81 C	424.851,56 C
22175	PROJ. GOIABEIRA ( BNB 17.885-4)	39.441,56 C	39.800,01 C
22175.0001	Convênios	34.810,00 C	34.810,00 C
22175.0002	Rendimentos de Poupança	4.631,56 C	4.990,01 C
22176	PROJ. LEITE DE CABRA (BNB 17.835-8)	53.106,77 C	53.484,40 C
22176.0001	Convênios	49.998,62 C	49.998,62 C
22176.0002	Rendimentos de Poupança	3.108,15 C	3.485,78 C
22177	PROJ. BANANEIRA (BNB 17.887-0)	34.759,55 C	34.818,80 C
22177.0001	Convênios	31.487,00 C	31.487,00 C
22177.0002	Rendimentos de Poupança	3.272,55 C	3.331,80 C

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 951

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22178	PROJ. MATERIAIS VEGETAIS (BNB 17.883-8)	47.729,97 C	47.963,13 C
22178.0001	Convênios	43.069,00 C	43.069,00 C
22178.0002	Rendimentos de Poupança	4.660,97 C	4.894,13 C
22179	PROJ. SANIDADE DE OVINOS (BNB 17.226-0)	26.469,84 C	0,00
22179.0001	Convênios	22.702,47 C	0,00
22179.0002	Rendimentos de Poupança	2.618,15 C	0,00
22179.0003	Ressarcimentos	1.149,22 C	0,00
22180	PROJ. MEL DE ABELHA (BNB 17.225-2)	74.387,91 C	74.536,92 C
22180.0001	Convênios	68.914,61 C	68.914,61 C
22180.0002	Rendimentos de Poupança	5.473,30 C	5.622,31 C
22181	PROJ. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA (BNB 17.772-6)	69.838,36 C	71.270,88 C
22181.0001	Convênios	64.175,00 C	64.175,00 C
22181.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.845,64 C	2.213,47 C
22181.0003	Rendimentos de Poupança	3.817,72 C	4.882,41 C
22182	PROJ. MINIMILHO(BNB 18.509-5)	29.630,39 C	29.734,26 C
22182.0001	Convênios	27.760,00 C	27.760,00 C
22182.0002	Rendimentos de Poupança	1.870,39 C	1.974,26 C
22184	PROJ. GERENCIAMENTO(BNB 18.507-9)	53.916,11 C	54.098,89 C
22184.0001	Convênios	49.973,25 C	49.973,25 C
22184.0002	Rendimentos de Poupança	3.942,86 C	4.125,64 C
22185	PROJ. ALEITAMENTO ARTIFICIAL(BNB 18.508-7)	49.315,02 C	54.018,04 C
22185.0001	Convênios	45.440,75 C	49.725,60 C
22185.0002	Rendimentos de Poupança	3.874,27 C	4.292,44 C
22186	PROJ. LEGUMINOSAS (BNB 18.510-9)	30.618,91 C	0,00
22186.0001	Convênios	29.310,00 C	0,00
22186.0002	Rendimentos de Poupança	1.308,91 C	0,00
22187	PROJ. PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BNB 21.363-3)	43.905,46 C	44.631,52 C
22187.0001	Convênios	40.019,23 C	40.019,23 C
22187.0002	Rendimentos de Poupança	3.886,23 C	4.612,29 C
22188	PROJ. AQUAUFERSA (CEF 003.217-6)	81.198,89 C	82.577,87 C
22188.0001	Convênios	72.182,00 C	72.182,00 C
22188.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	9.016,89 C	10.395,87 C
22189	PROJ. ESP. ENG. DE PRODUÇÃO (CEF 003.221-4)	126.618,88 C	137.532,29 C
22189.0002	Mensalidades	125.482,00 C	136.082,00 C
22189.0004	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.136,88 C	1.450,29 C
22190	PROJ. LAVOURA-PECUÁRIA (BNB 22.821-5)	30.909,80 C	31.398,63 C
22190.0001	Convênios	29.000,00 C	29.000,00 C

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 952

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22190.0002	Rendimentos de Poupança	1.909,80 C	2.398,63 C
22191	PROJ. MELIPONICULTURA (BNB 24.692-2)	48.893,05 C	49.150,43 C
22191.0001	Convênios	46.613,00 C	46.613,00 C
22191.0002	Rendimentos de Poupança	2.280,05 C	2.537,43 C
22192	PROJ. PROTEÇÃO DE PLANTAS II (CEF 003.205-2)	23.737,00 C	23.937,00 C
22192.0001	Convênios	4.788,98 C	4.788,98 C
22192.0002	Mensalidades	18.510,00 C	18.710,00 C
22192.0003	Rendimentos de Aplicação Financeira	438,02 C	438,02 C
22193	PROJ. SISTEMAS DE MITIGAÇÃO (BNB 24.820-8)	85.520,59 C	88.311,77 C
22193.0001	Convênios	80.000,00 C	80.000,00 C
22193.0002	Rendimentos de Poupança	5.520,59 C	8.311,77 C
22195	PROJ. MANEJO REPRODUTIVO ( BNB 25.374-0 )	26.588,18 C	27.580,52 C
22195.0001	Convênios	24.977,15 C	24.977,15 C
22195.0002	Rendimentos de Poupança	1.611,03 C	2.603,37 C
22196	PROJ. AÇÕES DE INCUBAÇÃO ( BB 73.946-4)	30.752,41 C	30.985,28 C
22196.0001	Convênios	30.000,00 C	30.000,00 C
22196.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	752,41 C	985,28 C
22197	PROJ. INEAGRO (BB 73.963-4)	15.861,81 C	31.318,24 C
22197.0001	Convênios	15.000,00 C	30.000,00 C
22197.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	861,81 C	1.318,24 C
22198	PROJ. ESP. CONT. TRIBUTÁRIA ( CEF 003.223-0 )	97.985,94 C	155.845,55 C
22198.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	645,94 C	1.915,55 C
22198.0003	Mensalidades	97.340,00 C	153.930,00 C
22199	PROJ. CETÁCEOS DA COSTA BRANCA (CEF 003.227-3)	566.933,93 C	578.885,54 C
22199.0001	Convênios	538.742,65 C	538.742,65 C
22199.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	28.191,28 C	40.142,89 C
222	(-) RECURSOS APLICADOS	13.958.261,94 D	15.670.740,32 D
22260	(-) PROJ. CITED (CEF 003.162-5)	455.767,79 D	0,00
22260.0004	(-) Serviços de Terceiros PF	16.471,43 D	0,00
22260.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	5.675,83 D	0,00
22260.0008	(-) Equipamentos e Material Permanente Nacional	28.767,28 D	0,00
22260.0010	(-) Obras e Instalações	369.998,23 D	0,00
22260.0013	(-) Tarifas Bancárias	1,00 D	0,00
22260.0015	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	6.384,17 D	0,00
22260.0016	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	912,18 D	0,00
22260.0017	(-) Encerramento de Projeto	27.557,67 D	0,00
22261	(-) PROJ. PETROBIOTECNOLOGIA (CEF 003.176-5)	908.493,79 D	1.150.541,16 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34

Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...



**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 953

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22261.0001	(-) Serviços de Terceiros PF	71.413,10 D	71.413,10 D
22261.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	7.382,37 D	7.382,37 D
22261.0003	(-) Tarifas Bancárias	813,19 D	1.101,94 D
22261.0004	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	22.815,95 D	25.333,69 D
22261.0005	(-) Obras e Instalações	504.500,01 D	504.500,01 D
22261.0006	(-) Outros Serviços de Terceiros	108.119,53 D	126.252,38 D
22261.0007	(-) Equipamento e Mat. Permanente	171.002,26 D	392.082,59 D
22261.0008	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	22.147,10 D	22.147,10 D
22261.0009	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	300,28 D	327,98 D
<b>22262</b>	<b>(-) PROJ. BIOMASSA VEGETAL (CEF 003.182-0)</b>	<b>407.229,34 D</b>	<b>412.469,02 D</b>
22262.0001	(-) Tarifas Bancárias	355,66 D	628,26 D
22262.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	24.734,46 D	28.293,47 D
22262.0003	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	1.120,00 D	1.120,00 D
22262.0004	(-) Diárias	4.128,00 D	4.768,00 D
22262.0005	(-) Bolsas	301.592,00 D	301.592,00 D
22262.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	7.573,57 D	7.573,57 D
22262.0007	(-) Material de Consumo	13.693,88 D	14.461,95 D
22262.0008	(-) Equip. e Material Permanente	36.720,77 D	36.720,77 D
22262.0011	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	7,86 D	7,86 D
22262.0012	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	17.303,14 D	17.303,14 D
<b>22267</b>	<b>(-) PROJ. CAPACITAÇÃO IAGRAM ( BB 63.808-0 )</b>	<b>37.530,15 D</b>	<b>0,00</b>
22267.0001	(-) Diárias	7.800,00 D	0,00
22267.0002	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	7.023,78 D	0,00
22267.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	10.944,00 D	0,00
22267.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	1.165,12 D	0,00
22267.0005	(-) Tarifas Bancárias	1.384,00 D	0,00
22267.0006	(-) Outras Despesas	8.999,84 D	0,00
22267.0007	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	213,22 D	0,00
22267.0008	(-) IOF s/ aplicação	0,19 D	0,00
<b>22272</b>	<b>(-) PROJ. PROJOVEM II (CEF 003.195-1)</b>	<b>1.482.500,58 D</b>	<b>0,00</b>
22272.0001	(-) Pessoal	1.244.009,37 D	0,00
22272.0002	(-) Bolsas	28.800,00 D	0,00
22272.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	3.595,50 D	0,00
22272.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	49.820,92 D	0,00
22272.0005	(-) Material de Consumo	105.563,26 D	0,00
22272.0007	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	7.469,00 D	0,00
22272.0008	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	1.217,96 D	0,00
22272.0009	(-) Encerramento de Projeto	42.024,57 D	0,00
<b>22273</b>	<b>(-) PROJ. MONITORAMENTO AMBIENTAL (CEF 003.002-5)</b>	<b>9.516.488,30 D</b>	<b>12.723.299,38 D</b>
22273.0001	(-) Pessoal	5.978.640,38 D	8.149.991,49 D
22273.0002	(-) Alimentação	14.542,21 D	14.542,21 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 954

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22273.0003	(-) Benefícios	210.411,72 D	315.090,92 D
22273.0004	(-) EPI/EPC e Uniformes	21.878,08 D	28.908,80 D
22273.0005	(-) Comunicação Móvel	55.888,30 D	84.507,37 D
22273.0006	(-) Veículos Próprios	1.188.109,71 D	1.574.467,84 D
22273.0007	(-) Bens Próprios	198.086,95 D	204.443,81 D
22273.0008	(-) Material	139.066,50 D	258.736,45 D
22273.0009	(-) Subcontratação	89.180,86 D	125.294,75 D
22273.0010	(-) Base Apoio ou Canteiro	505.352,73 D	675.535,92 D
22273.0011	(-) Viagens e Estadias	172.998,76 D	239.673,94 D
22273.0012	(-) Tarifas bancárias	4.463,45 D	5.540,24 D
22273.0013	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	78.387,62 D	89.777,03 D
22273.0014	(-) Suprimento de fundos a recuperar	0,00	1.650,00 D
22273.0015	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	319.789,02 D	414.004,54 D
22273.0016	(-) IOF s/ aplicação	947,89 D	2.389,95 D
22273.0017	(-) Recursos para outros projetos	538.742,65 D	538.742,65 D
22273.0018	(-) I.O.F.	0,62 D	0,62 D
22273.0019	(-) Juros	0,85 D	0,85 D
<b>22275</b>	<b>(-) PROJ. GOIABEIRA (BNB 17.885-4)</b>	<b>32.938,58 D</b>	<b>32.938,58 D</b>
22275.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	9.171,55 D	9.171,55 D
22275.0002	(-) Serviços de Terceiros PF	7.699,20 D	7.699,20 D
22275.0003	(-) Outras Rubricas	2.858,50 D	2.858,50 D
22275.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	6.024,84 D	6.024,84 D
22275.0006	(-) Material de Consumo	7.182,49 D	7.182,49 D
22275.0007	(-) Tarifas Bancárias	2,00 D	2,00 D
<b>22276</b>	<b>(-) PROJ. LEITE DE CABRA (BNB 17.835-8)</b>	<b>46.659,32 D</b>	<b>46.659,32 D</b>
22276.0001	(-) Material de Consumo	32.494,16 D	32.494,16 D
22276.0002	(-) Outras Rubricas	1.530,00 D	1.530,00 D
22276.0003	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	545,56 D	545,56 D
22276.0004	(-) Serviços de Terceiros	12.089,10 D	12.089,10 D
22276.0005	(-) Tarifas Bancárias	0,50 D	0,50 D
<b>22277</b>	<b>(-) PROJ. BANANEIRA (BNB 17.887-0)</b>	<b>24.804,35 D</b>	<b>33.804,35 D</b>
22277.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	15.480,95 D	24.480,95 D
22277.0002	(-) Material de Consumo	7.822,90 D	7.822,90 D
22277.0003	(-) Serviços de Terceiros	1.500,00 D	1.500,00 D
22277.0004	(-) Tarifas Bancárias	0,50 D	0,50 D
<b>22278</b>	<b>(-) PROJ. MATERIAIS VEGETAIS (BNB 17.883-8)</b>	<b>40.792,82 D</b>	<b>45.290,32 D</b>
22278.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	26.808,79 D	31.103,79 D
22278.0002	(-) Material de Consumo	11.918,78 D	12.120,78 D
22278.0003	(-) Outras Rubricas	2.064,75 D	2.064,75 D
22278.0004	(-) Tarifas Bancárias	0,50 D	1,00 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 955

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22279	(-) PROJ. SANIDADE DE OVINOS (BNB 17.226-0)	26.469,84 D	0,00
22279.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	3.919,66 D	0,00
22279.0002	(-) Material de Consumo	7.502,39 D	0,00
22279.0003	(-) Tarifas Bancárias	0,50 D	0,00
22279.0004	(-) Outras Rubricas	2.218,72 D	0,00
22279.0006	(-) Encerramento de Projeto	12.828,57 D	0,00
22280	(-) PROJ. MEL DE ABELHA (BNB 17.225-2)	68.485,84 D	74.536,92 D
22280.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	41.299,24 D	41.299,24 D
22280.0002	(-) Material de Consumo	20.571,60 D	20.571,60 D
22280.0003	(-) Serviços de Terceiros	6.613,50 D	6.613,50 D
22280.0005	(-) Tarifas bancárias	1,50 D	1,50 D
22280.0006	(-) Encerramento de Projeto	0,00	6.051,08 D
22281	(-) PROJ. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA (BNB 17.772-6)	46.413,42 D	46.413,42 D
22281.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	5.522,98 D	5.522,98 D
22281.0002	(-) Material de Consumo	5.415,74 D	5.415,74 D
22281.0003	(-) Serviços de Terceiros	31.151,00 D	31.151,00 D
22281.0004	(-) Outras Rubricas	4.322,70 D	4.322,70 D
22281.0005	(-) Tarifas bancárias	1,00 D	1,00 D
22282	(-) PROJ. MINIMILHO(BNB 18.509-5)	26.706,11 D	29.734,26 D
22282.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	9.727,56 D	9.727,56 D
22282.0002	(-) Serviços de Terceiros	9.110,00 D	9.110,00 D
22282.0003	(-) Tarifas bancárias	1,50 D	1,50 D
22282.0004	(-) Material de Consumo	7.867,05 D	7.867,05 D
22282.0006	(-) Encerramento de Projeto	0,00	3.028,15 D
22284	(-) PROJ. GERENCIAMENTO(BNB 18.507-9)	46.595,89 D	53.422,39 D
22284.0001	(-) Tarifas bancárias	0,50 D	2,00 D
22284.0002	(-) Material de Consumo	7.582,06 D	7.582,06 D
22284.0003	(-) Serviços de Terceiros	15.003,80 D	18.363,80 D
22284.0004	(-) Outras Rubricas	2.372,43 D	2.372,43 D
22284.0005	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	21.637,10 D	25.102,10 D
22285	(-) PROJ. ALEITAMENTO ARTIFICIAL(BNB 18.508-7)	44.489,63 D	46.816,50 D
22285.0001	(-) Equip. e Material Permanente	10.604,68 D	10.604,68 D
22285.0002	(-) Material de Consumo	15.743,78 D	17.387,78 D
22285.0003	(-) Outras Rubricas	8.156,35 D	8.156,35 D
22285.0004	(-) Tarifas bancárias	1,00 D	3,00 D
22285.0005	(-) Serviços de Terceiros	9.983,82 D	10.664,69 D
22286	(-) PROJ. LEGUMINOSAS(BNB 18.510-9)	30.618,91 D	0,00
22286.0001	(-) Equip. e Material Permanente	7.111,57 D	0,00
22286.0002	(-) Material de Consumo	6.286,22 D	0,00
22286.0003	(-) Serviços de Terceiros	15.540,00 D	0,00

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 956

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22286.0004	(-) Tarifas bancárias	1,00 D	0,00
22286.0006	(-) Encerramento de Projeto	1.680,12 D	0,00
<b>22287</b>	<b>(-) PROJ. PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BNB 21.363-3)</b>	<b>22.869,57 D</b>	<b>33.362,07 D</b>
22287.0001	(-) Material de Consumo	5.428,04 D	5.428,04 D
22287.0002	(-) Equip. e Material Permanente	15.542,00 D	26.034,50 D
22287.0003	(-) Outras Rubricas	1.899,53 D	1.899,53 D
<b>22288</b>	<b>(-) PROJ. AQUAUFERSA (CEF 003.217-6)</b>	<b>43.676,38 D</b>	<b>59.350,92 D</b>
22288.0001	(-) Tarifas Bancárias	423,40 D	696,00 D
22288.0002	(-) Equip. e Material Permanente	28.768,80 D	31.590,47 D
22288.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	8,20 D	8,20 D
22288.0004	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	1.479,17 D	1.847,02 D
22288.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	3.000,00 D	7.240,00 D
22288.0006	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	3.301,00 D	3.301,00 D
22288.0007	(-) Material de Consumo	5.395,81 D	11.808,23 D
22288.0008	(-) Diárias	1.300,00 D	2.860,00 D
<b>22289</b>	<b>(-) PROJ. ESP. ENG. DE PRODUÇÃO (CEF 003.221-4)</b>	<b>104.051,85 D</b>	<b>137.532,29 D</b>
22289.0001	(-) Tarifas Bancárias	0,00	25,86 D
22289.0002	(-) Diárias	2.550,00 D	2.550,00 D
22289.0003	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	600,00 D	600,00 D
22289.0004	(-) Serviços de Terceiros PF	59.300,00 D	69.200,00 D
22289.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	4.990,95 D	16.643,47 D
22289.0006	(-) Encargos Sociais	11.860,00 D	13.840,00 D
22289.0007	(-) Bolsas	6.000,00 D	6.800,00 D
22289.0008	(-) Material Permanente	5.819,35 D	12.018,14 D
22289.0009	(-) Outras Rubricas	715,29 D	715,29 D
22289.0010	(-) Material de Consumo	567,75 D	2.264,64 D
22289.0011	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	8.365,47 D	9.072,13 D
22289.0012	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	224,15 D	244,26 D
22289.0013	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	4,55 D	4,55 D
22289.0014	(-) Ressarcimento à UFERSA	3.054,34 D	3.553,95 D
<b>22290</b>	<b>(-) PROJ. LAVOURA-PECUÁRIA (BNB 22.821-5)</b>	<b>9.027,57 D</b>	<b>25.830,51 D</b>
22290.0001	(-) Tarifas Bancárias	0,50 D	1,00 D
22290.0002	(-) Outras Rubricas	1.380,30 D	2.894,64 D
22290.0003	(-) Material de Consumo	5.726,77 D	5.726,77 D
22290.0004	(-) Equip. e Material Permanente	1.920,00 D	17.208,10 D
<b>22291</b>	<b>(-) PROJ. MELIPONICULTURA (BNB 24.692-2)</b>	<b>39.462,04 D</b>	<b>46.307,57 D</b>
22291.0001	(-) Equip. e Material Permanente	1.640,54 D	1.640,54 D
22291.0002	(-) Material de Consumo	13.600,00 D	13.600,00 D
22291.0003	(-) Serviços de Terceiros	24.220,00 D	31.064,03 D
22291.0006	(-) Tarifas Bancárias	1,50 D	3,00 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 957

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22292	(-) PROJ. PROTEÇÃO DE PLANTAS II (CEF 003.205.2)	23.737,00 D	23.937,00 D
22292.0001	(-) Diárias	5.700,00 D	5.700,00 D
22292.0002	(-) Bolsas	1.400,00 D	1.400,00 D
22292.0003	(-) Material de Consumo	2.904,14 D	2.904,14 D
22292.0005	(-) Material Permanente	11.246,07 D	11.246,07 D
22292.0006	(-) Outras Rubricas	344,39 D	344,39 D
22292.0007	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	1.861,74 D	1.861,74 D
22292.0008	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	90,25 D	90,25 D
22292.0009	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,86 D	0,86 D
22292.0010	(-) Ressarcimento à UFERSA	189,55 D	389,55 D
22293	(-) PROJ. SISTEMAS DE MITIGAÇÃO (BNB 24.820-8)	31.338,36 D	50.518,79 D
22293.0001	(-) Equip. e Material Permanente	12.973,00 D	13.287,00 D
22293.0002	(-) Material de Consumo	9.404,61 D	13.202,25 D
22293.0003	(-) Serviços de Terceiros	5.488,00 D	20.116,67 D
22293.0004	(-) Outras Rubricas	3.472,25 D	3.908,87 D
22293.0006	(-) Tarifas bancárias	0,50 D	4,00 D
22295	(-) PROJ. MANEJO REPRODUTIVO (BNB 25.374-0)	8.813,03 D	11.606,44 D
22295.0002	(-) Material de Consumo	867,23 D	979,14 D
22295.0003	(-) Outras Rubricas	1.246,80 D	1.246,80 D
22295.0004	(-) Equip. e Material Permanente	6.698,50 D	9.378,50 D
22295.0005	(-) Tarifas bancárias	0,50 D	2,00 D
22296	(-) PROJ. AÇÕES DE INCUBAÇÃO (BB 73.946-4)	24.949,33 D	27.900,55 D
22296.0001	(-) Tarifa Bancária	490,00 D	886,00 D
22296.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,04 D	0,04 D
22296.0004	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	154,13 D	201,35 D
22296.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	10.380,75 D	10.380,75 D
22296.0006	(-) Diárias	4.400,00 D	4.550,00 D
22296.0007	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	4.784,41 D	4.784,41 D
22296.0008	(-) Serviços de Terceiros PF	4.740,00 D	7.098,00 D
22297	(-) PROJ. INEAGRO (BB 73.963-4)	7.101,19 D	16.537,75 D
22297.0001	(-) Tarifa Bancária	460,00 D	892,00 D
22297.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,05 D	0,05 D
22297.0004	(-) Diárias	3.600,00 D	4.800,00 D
22297.0005	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	167,02 D	246,71 D
22297.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	2.154,12 D	9.128,99 D
22297.0007	(-) Serviços de Terceiros PF	720,00 D	1.470,00 D
22298	(-) PROJ. ESP. CONT. TRIBUTÁRIA (CEF 003.223-0)	83.494,01 D	155.845,55 D
22298.0001	(-) Diárias	3.253,00 D	4.228,90 D
22298.0002	(-) Bolsas	7.800,00 D	12.600,00 D
22298.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	42.415,00 D	67.618,56 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 958

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22298.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	1.673,90 D	1.743,82 D
22298.0005	(-) Outras Rubricas	293,10 D	293,10 D
22298.0006	(-) Tarifa Bancária	0,00	26,00 D
22298.0007	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	9.734,00 D	15.393,00 D
22298.0008	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	128,26 D	373,71 D
22298.0009	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	2,49 D	2,66 D
22298.0010	(-) Encargos Sociais	8.483,00 D	13.523,00 D
22298.0011	(-) Material Permanente	1.927,10 D	25.678,53 D
22298.0012	(-) Material de Consumo	4.317,86 D	7.236,85 D
22298.0014	(-) Ressarcimento à UFERSA	2.526,30 D	5.947,42 D
22298.0015	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	940,00 D	1.180,00 D
<b>22299</b>	<b>(-) PROJ. GETÁCEOS DA COSTA BRANCA (CEF 003.227-3)</b>	<b>316.756,95 D</b>	<b>386.085,26 D</b>
22299.0001	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	15.691,54 D	15.691,54 D
22299.0002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	4.703,81 D	7.411,75 D
22299.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	724,29 D	741,60 D
22299.0004	(-) Tarifa Bancária	280,80 D	552,90 D
22299.0005	(-) Pessoal	160.084,84 D	210.000,00 D
22299.0006	(-) Contribuições Tributárias	26.100,00 D	31.200,00 D
22299.0007	(-) Material Permanente	7.599,00 D	7.599,00 D
22299.0008	(-) Diárias e Hospedagem	5.200,00 D	14.350,00 D
22299.0009	(-) Serviços de Terceiros PJ	10.872,67 D	13.038,47 D
22299.0010	(-) Veículos	85.500,00 D	85.500,00 D
<b>223</b>	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>1.447.563,12 C</b>	<b>2.087.718,33 C</b>
<b>22301</b>	<b>PROJ. PROJOVEM III (CEF 003.232-0)</b>	<b>692.135,26 C</b>	<b>1.286.719,35 C</b>
22301.0001	Convênios	660.084,57 C	1.233.024,57 C
22301.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	32.050,69 C	53.694,78 C
<b>22302</b>	<b>PROJ. ORDENHA HIGIÊNICA (BNB 27.874-3)</b>	<b>17.427,19 C</b>	<b>17.580,44 C</b>
22302.0001	Convênios	17.000,00 C	17.000,00 C
22302.0002	Rendimentos de Poupança	427,19 C	580,44 C
<b>22303</b>	<b>PROJ. MATA CILIAR (BNB 27.872-7)</b>	<b>20.483,97 C</b>	<b>20.855,36 C</b>
22303.0001	Convênios	20.000,00 C	20.000,00 C
22303.0003	Rendimentos de Poupança	483,97 C	855,36 C
<b>22304</b>	<b>PROJ. ESTRESSE TÉRMICO (BNB 27.875-1)</b>	<b>72.220,83 C</b>	<b>75.854,38 C</b>
22304.0001	Convênios	70.000,00 C	70.000,00 C
22304.0002	Rendimentos de Poupança	2.220,83 C	5.854,38 C
<b>22305</b>	<b>PROJ. EFEITOS DA SAZONALIDADE (BNB 27.868-9)</b>	<b>18.846,47 C</b>	<b>19.641,39 C</b>
22305.0001	Convênios	18.263,00 C	18.263,00 C
22305.0002	Rendimentos de Poupança	583,47 C	1.378,39 C
<b>22306</b>	<b>PROJ. CARACT. ESP. FORRAGEIRO (BNB 27.871-9)</b>	<b>11.026,63 C</b>	<b>11.265,16 C</b>

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 959

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22306.0001	Convênios	10.760,00 C	10.760,00 C
22306.0002	Rendimentos de Poupança	266,63 C	505,16 C
<b>22307</b>	<b>PROJ. BPF EM QUEIJEIRAS (BNB 27.906-5)</b>	<b>32.930,38 C</b>	<b>33.465,66 C</b>
22307.0001	Convênios	32.100,00 C	32.100,00 C
22307.0002	Rendimentos de Poupança	830,38 C	1.365,66 C
<b>22308</b>	<b>PROJ. PREPARAÇÃO DE BIODIESEL (BNB 28.410-7)</b>	<b>12.824,93 C</b>	<b>12.952,82 C</b>
22308.0001	Convênios	12.570,00 C	12.570,00 C
22308.0002	Rendimentos de Poupança	254,93 C	382,82 C
<b>22309</b>	<b>PROJ. PRODUÇÃO DE EMBRIÕES (BNB 27.869-7)</b>	<b>51.380,68 C</b>	<b>52.664,78 C</b>
22309.0001	Convênios	49.988,00 C	49.988,00 C
22309.0002	Rendimentos de Poupança	1.392,68 C	2.676,78 C
<b>22310</b>	<b>PROJ. SIMPÓSIO DE ENGENHARIA (BNB 28.351-8)</b>	<b>40.537,18 C</b>	<b>40.738,99 C</b>
22310.0001	Convênios	40.000,00 C	40.000,00 C
22310.0002	Rendimentos de Poupança	537,18 C	738,99 C
<b>22311</b>	<b>PROJ. BOVINOCULTURA (BNB 27.873-5)</b>	<b>72.046,34 C</b>	<b>73.248,60 C</b>
22311.0001	Convênios	70.000,00 C	70.000,00 C
22311.0002	Rendimentos de Poupança	2.046,34 C	3.248,60 C
<b>22312</b>	<b>PROJ. INEAGRO - CERNE (CEF 003.246-0)</b>	<b>61.219,16 C</b>	<b>61.937,33 C</b>
22312.0001	Convênios	60.000,00 C	60.000,00 C
22312.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.219,16 C	1.937,33 C
<b>22313</b>	<b>PROJ. IAGRAM - CERNE (CEF 003.243-5)</b>	<b>127.884,78 C</b>	<b>133.541,55 C</b>
22313.0001	Convênios	120.000,00 C	120.000,00 C
22313.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	7.884,78 C	13.541,55 C
<b>22314</b>	<b>PROJ. CITECS (CEF 003.247-8)</b>	<b>60.599,32 C</b>	<b>62.316,64 C</b>
22314.0001	Convênios	60.000,00 C	60.000,00 C
22314.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	599,32 C	2.316,64 C
<b>22315</b>	<b>PROJ. APOIO A NUCLEADAS (CEF 003.257-5)</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>31.348,34 C</b>
22315.0001	Convênios	30.000,00 C	30.000,00 C
22315.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.348,34 C
<b>22316</b>	<b>PROJ. SEMEADORA DE PRECISÃO (BNB 31.650-5)</b>	<b>46.000,00 C</b>	<b>48.638,00 C</b>
22316.0001	Convênios	46.000,00 C	46.000,00 C
22316.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	2.638,00 C
<b>22317</b>	<b>PROJ. SELEÇÃO DE OÓCITOS (BNB 31.651-3)</b>	<b>80.000,00 C</b>	<b>84.510,38 C</b>
22317.0001	Convênios	80.000,00 C	80.000,00 C
22317.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	4.510,38 C
<b>22318</b>	<b>PROJ. III SEMEPRO (CEF 003.263-0)</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31 C</b>
22318.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	97,31 C

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 960

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22319	PROJ. BEBIDA DESTILADA (CEF 003.009-2)	0,00	20.341,85 C
22319.0001	Convênios	0,00	20.000,00 C
22319.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	341,85 C
224	(-) RECURSOS APLICADOS	585.279,77 D	1.604.264,08 D
22401	(-) PROJ. PROJOVEM III (CEF 003.232-0)	442.176,56 D	1.188.753,32 D
22401.0001	(-) Pessoal	386.632,33 D	1.047.627,70 D
22401.0002	(-) Serviços de Terceiros PF	5.240,00 D	10.761,78 D
22401.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	1.800,16 D	10.809,95 D
22401.0004	(-) Material de Consumo	41.385,92 D	104.500,34 D
22401.0005	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	5.833,06 D	12.328,38 D
22401.0006	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	58,42 D	121,90 D
22401.0007	(-) Tarifa Bancária	178,67 D	451,27 D
22401.0008	(-) Encargos Sociais	1.048,00 D	2.152,00 D
22402	(-) PROJ. ORDENHA HIGIÊNICA (BNB 27.874-3)	9.905,32 D	16.518,80 D
22402.0001	(-) Equip. e Material Permanente	4.951,91 D	9.096,91 D
22402.0002	(-) Outras Rubricas	876,00 D	876,00 D
22402.0003	(-) Material de Consumo	4.077,41 D	6.544,89 D
22402.0004	(-) Tarifa Bancária	0,00	1,00 D
22403	(-) PROJ. MATA CILIAR (BNB 27.872-7)	8.609,55 D	16.997,94 D
22403.0001	(-) Material de Consumo	222,00 D	2.517,67 D
22403.0002	(-) Equip. e Material Permanente	7.530,00 D	11.058,00 D
22403.0003	(-) Outras Rubricas	857,05 D	988,27 D
22403.0004	(-) Tarifa Bancária	0,50 D	4,00 D
22403.0005	(-) Serviços de Terceiros	0,00	2.430,00 D
22404	(-) PROJ. ESTRESSE TÉRMICO (BNB 27.875-1)	4.259,45 D	10.551,64 D
22404.0001	(-) Outras Rubricas	2.440,00 D	3.497,19 D
22404.0002	(-) Equip. e Material Permanente	1.819,45 D	3.063,45 D
22404.0003	(-) Material de Consumo	0,00	3.990,00 D
22404.0004	(-) Tarifa Bancária	0,00	1,00 D
22405	(-) PROJ. EFEITOS DA SAZONALIDADE (BNB 27.868-9)	0,00	13.830,89 D
22405.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	3,00 D
22405.0002	(-) Outras Rubricas	0,00	867,19 D
22405.0003	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	5.260,70 D
22405.0004	(-) Material de Consumo	0,00	7.700,00 D
22406	(-) PROJ. CARACT. ESP. FORRAGEIRO (BNB 27.871-9)	6.100,14 D	7.551,00 D
22406.0001	(-) Material de Consumo	2.709,24 D	3.580,60 D
22406.0002	(-) Outras Rubricas	380,40 D	510,40 D
22406.0003	(-) Serviços de Terceiros	1.080,00 D	1.080,00 D
22406.0004	(-) Tarifa Bancária	1,50 D	2,00 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34

Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...



**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 961

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22406.0005	(-) Equip. e Material Permanente	1.929,00 D	2.378,00 D
<b>22407</b>	<b>(-) PROJ. BPF EM QUEIJEIRAS (BNB 27.906-5)</b>	<b>20.299,95 D</b>	<b>24.645,69 D</b>
22407.0001	(-) Tarifa Bancária	0,50 D	3,00 D
22407.0002	(-) Equip. e Material Permanente	11.108,27 D	14.349,43 D
22407.0003	(-) Material de Consumo	7.665,92 D	8.744,32 D
22407.0004	(-) Outras Rubricas	1.525,26 D	1.548,94 D
<b>22408</b>	<b>(-) PROJ. PREPARAÇÃO DE BIODIESEL (BNB 28.410-7)</b>	<b>6.811,91 D</b>	<b>11.618,85 D</b>
22408.0001	(-) Outras Rubricas	6.241,91 D	11.046,85 D
22408.0002	(-) Material de Consumo	570,00 D	570,00 D
22408.0003	(-) Tarifa Bancária	0,00	2,00 D
<b>22409</b>	<b>(-) PROJ. PRODUÇÃO DE EMBRIÕES (BNB 27.869-7)</b>	<b>28.560,91 D</b>	<b>32.114,91 D</b>
22409.0001	(-) Outras Rubricas	2.432,61 D	2.719,61 D
22409.0002	(-) Equip. e Material Permanente	26.127,30 D	26.127,30 D
22409.0003	(-) Tarifa Bancária	1,00 D	2,00 D
22409.0004	(-) Material de Consumo	0,00	3.266,00 D
<b>22410</b>	<b>(-) PROJ. SIMPÓSIO DE ENGENHARIA (BNB 28.351-8)</b>	<b>24.326,88 D</b>	<b>40.738,99 D</b>
22410.0001	(-) Material de Consumo	1.064,61 D	1.064,61 D
22410.0002	(-) Tarifa Bancária	7,86 D	7,86 D
22410.0003	(-) Serviços de Terceiros	19.654,41 D	19.654,41 D
22410.0004	(-) Equip. e Material Permanente	3.600,00 D	3.600,00 D
22410.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	16.412,11 D
<b>22411</b>	<b>(-) PROJ. BOVINOCULTURA (BNB 27.873-5)</b>	<b>11.763,54 D</b>	<b>63.494,37 D</b>
22411.0001	(-) Material de Consumo	7.443,46 D	15.303,67 D
22411.0002	(-) Outras Rubricas	2.834,60 D	3.328,81 D
22411.0003	(-) Equip. e Material Permanente	1.484,98 D	44.232,89 D
22411.0004	(-) Tarifa Bancária	0,50 D	4,00 D
22411.0005	(-) Serviços de Terceiros	0,00	625,00 D
<b>22412</b>	<b>(-) PROJ. INEAGRO - CERNE (CEF 003.246-0)</b>	<b>5.712,29 D</b>	<b>60.948,18 D</b>
22412.0001	(-) Tarifa Bancária	95,90 D	387,50 D
22412.0002	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	2.565,20 D	7.594,77 D
22412.0003	(-) Diárias	720,00 D	3.960,00 D
22412.0004	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	2.200,00 D	24.792,67 D
22412.0005	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	131,19 D	393,28 D
22412.0006	(-) Sistematização	0,00	23.819,96 D
<b>22413</b>	<b>(-) PROJ. IAGRAM - CERNE (CEF 003.243-5)</b>	<b>7.068,13 D</b>	<b>56.742,64 D</b>
22413.0001	(-) Tarifa Bancária	89,40 D	383,10 D
22413.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	1.017,01 D	1.923,55 D
22413.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,11 D	0,11 D
22413.0004	(-) Diárias	2.160,00 D	10.770,00 D

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

**Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013**

Pág.: 962

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Conta	Descrição	31/12/2012	31/12/2013
22413.0005	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	3.801,61 D	10.455,21 D
22413.0006	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	0,00	33.210,67 D
<b>22414</b>	<b>(-) PROJ. CITECS (CEF 003.247-8)</b>	<b>9.685,14 D</b>	<b>44.870,17 D</b>
22414.0001	(-) Tarifa Bancária	74,43 D	346,53 D
22414.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	29,37 D	407,54 D
22414.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	2,14 D	2,23 D
22414.0004	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	7.997,20 D	26.321,00 D
22414.0005	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	1.582,00 D	3.798,02 D
22414.0006	(-) Sistematização	0,00	10.394,85 D
22414.0007	(-) Diárias	0,00	3.600,00 D
<b>22415</b>	<b>(-) PROJ. APOIO A NUCLEADAS (CEF 003.257-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494,00 D</b>
22415.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	271,30 D
22415.0002	(-) Diárias	0,00	3.740,00 D
22415.0003	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	217,50 D
22415.0004	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	2.265,20 D
<b>22417</b>	<b>(-) PROJ. SELEÇÃO DE OÓCITOS (BNB 31.651-3)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901,25 D</b>
22417.0001	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	1.600,00 D
22417.0002	(-) Outras Rubricas	0,00	2.311,25 D
22417.0003	(-) Tarifa Bancária	0,00	1,00 D
22417.0004	(-) Material de Consumo	0,00	989,00 D
<b>22418</b>	<b>(-) PROJ. III SEMEPRO (CEF 003.263-0)</b>	<b>0,00</b>	<b>90,99 D</b>
22418.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	69,10 D
22418.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	21,89 D
<b>22419</b>	<b>(-) PROJ. BEBIDA DESTILADA (CEF 003.009-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,45 D</b>
22419.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	89,40 D
22419.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	37,25 D
22419.0003	(-) Material de Consumo	0,00	1.073,80 D
22419.0004	(-) Bolsas	0,00	2.200,00 D
<b>24</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>281.357,22 C</b>	<b>145.038,04 C</b>
<b>241</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>281.357,22 C</b>	<b>145.038,04 C</b>
<b>24101</b>	<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>281.357,22 C</b>	<b>145.038,04 C</b>
24101.0001	Patrimônio	281.357,22 C	145.038,04 C

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício 2013

Pág.: 963

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

(1) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2012	01/01/2013
		a	a
		31/12/2012(1)	31/12/2013(2)
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	416.400,51	562.830,53
010.01	RECEITA DE SERVIÇOS	214.689,35	140.581,18
010.01.02	Outras Receitas/Saldo de Projetos	92,34	0,00
41101.0004	Saldo de Projetos	92,34	0,00
010.01.05	Gestão de Projetos	213.557,01	140.581,18
41101.0009	Gestão de Projetos	213.557,01	140.581,18
010.01.06	Inscrições Projovem	1.040,00	0,00
41101.0008	Inscrições Projovem	1.040,00	0,00
010.02	RECEITA DE CONTRATOS	201.711,16	422.249,35
010.02.01	Receitas de contratos	201.711,16	422.249,35
41102.0003	Rec. Análises de Solos Funpec (CEF 003.60-2)	253,07	0,00
41102.0009	Rec. Promotoria (CEF 003.177-3)	66.998,40	0,00
41102.0011	Rec. Pequenos Projetos (CEF 003.34-3)	18.079,62	31.954,03
41102.0014	Rec. Bioágua Familiar II (CEF 003.216-8)	5.082,59	0,00
41102.0015	Rec. Acúmulo de Nutrientes em Melancia(CEF 003.222-2)	9.098,90	0,00
41102.0016	Rec. Análises do Solo (CEF 003.225-7)	4.099,88	2.762,36
41102.0017	Rec. Fertilidade do Solo(CEF 003.224-9)	4.020,16	2.664,04
41102.0018	Rec. Dom Helder II (CEF 003.231-1)	48.514,13	5.705,47
41102.0019	Rec. Seprone (CEF 003.228-1)	36.975,40	0,00
41102.0020	Rec. Revista Caatinga (CEF 003.229-0)	8.589,01	14.253,88
41102.0021	Rec. Perícias (CEF 003.253-2)	0,00	300.994,65
41102.0022	Rec. Sistema de Bioágua (CEF 003.259-1)	0,00	63.805,22
41102.0023	Rec. Iagram - Incubados (CEF 003.261-3)	0,00	109,70
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	416.400,51	562.830,53
(-) 040	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	417.002,73	590.415,70
040.01	PROVENTOS/RENDIMENTOS	156.798,22	135.292,99
040.01.01	Ordenados e Salários	104.460,18	95.378,32
31101.0001	Ordenados e Salários	104.460,18	95.378,32
040.01.03	Estágio	30.010,00	18.050,00
31101.0009	Estagiários	30.010,00	18.050,00
040.01.04	Férias	11.856,01	11.670,74
31101.0002	Férias	11.856,01	11.670,74
040.01.05	Décimo-terceiro	9.391,18	8.972,41
31101.0003	Décimo-Terceiro salário	9.391,18	8.972,41
040.01.06	Indenizações e Aviso Prévio	1.080,85	1.221,52
31102.0004	Indenizações e Aviso Prévio	1.080,85	1.221,52
040.02	ENCARGOS SOCIAIS	45.437,40	40.852,48
040.02.01	INSS	33.025,71	29.674,44
31102.0001	INSS	33.025,71	29.674,44
040.02.02	FGTS	9.436,03	9.185,82
31102.0002	FGTS	9.436,03	9.185,82
040.02.03	PIS/PASEP	1.202,80	1.147,35
31102.0003	PIS/PASEP	1.202,80	1.147,35

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício 2013

Pág.: 964

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

(1) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2012	01/01/2013
		a	a
		31/12/2012(1)	31/12/2013(2)
040.02.04	Multa Rescisória	1.772,86	844,87
31102.0005	Multa Rescisória	1.772,86	844,87
040.03	CUSTO DE CONTRATOS	213.367,41	406.673,52
040.03.01	Custo de contratos	213.367,41	406.673,52
313	CONTRATOS	213.367,41	406.673,52
31301	PLANO DIRETOR MOSSORÓ (CEF 003.18-1)	6.205,86	50,01
31301.0001	Tarifas Bancárias	150,30	6,50
31301.0003	IRRF s/ Aplic. Financeira	769,87	43,51
31301.0005	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	5.285,69	0,00
31303	ANÁLISES DE SOLOS FUNPEC (CEF 003.60-2)	253,87	0,00
31303.0001	Tarifas Bancárias	81,20	0,00
31303.0008	Ressarcimento à UFERSA	172,67	0,00
31309	PROMOTORIA (CEF 003.177-3)	66.998,40	0,00
31309.0002	Serviços de Terceiros PF	66.998,40	0,00
31311	PEQUENOS PROJETOS (CEF 003.34-3)	19.396,71	32.031,89
31311.0001	Tarifas Bancárias	0,00	264,80
31311.0002	Bolsas	9.000,00	1.800,00
31311.0003	Serviços de Terceiros PF	720,00	1.200,00
31311.0004	Material de Consumo	4.029,91	12.324,45
31311.0005	Diárias	2.511,00	5.662,00
31311.0007	Serviços de Terceiros PJ	315,00	0,00
31311.0009	Equipamento e Material Permanente	557,48	5.707,81
31311.0010	Ressarcimento à UFERSA	701,84	4.754,97
31311.0011	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	1.317,09	0,00
31311.0012	IRRF s/ Aplic. Financeira	243,26	72,78
31311.0013	IOF s/ aplic. Financeira	1,13	5,08
31311.0016	Encargos Sociais	0,00	240,00
31314	BIOÁGUA FAMILIAR II (CEF 003.216-8)	6.478,93	0,00
31314.0001	Tarifas Bancárias	88,70	0,00
31314.0003	Diárias	137,72	0,00
31314.0004	Material de Consumo	148,40	0,00
31314.0005	Serviços de Terceiros PJ	4.765,80	0,00
31314.0006	IRRF s/ Aplic. Financeira	37,54	0,00
31314.0007	IOF s/ aplic. Financeira	1,49	0,00
31314.0008	Material Permanente	1.206,84	0,00
31314.0009	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	92,44	0,00
31315	ACÚMULO DE NUTRIENTES EM MELANCIA(CEF 003.222-2)	9.772,71	0,00
31315.0002	IRRF s/ Aplic. Financeira	75,94	0,00
31315.0004	Diárias	450,00	0,00
31315.0005	Serviços de Terceiros PF	2.880,00	0,00
31315.0006	Material de Consumo	6.061,59	0,00
31315.0008	Ressarcimento à UFERSA	43,77	0,00
31315.0009	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	261,41	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício 2013

Pág.: 965

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

(1) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2012	01/01/2013
		a	a
		31/12/2012(1)	31/12/2013(2)
31316	ANALISES DO SOLO (CEF 003.225-7)	4.130,43	2.793,76
31316.0001	Tarifas Bancárias	0,00	20,30
31316.0003	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	30,55	2,90
31316.0004	Bolsas	1.500,00	0,00
31316.0006	IRRF s/ Aplic. Financeira	5,27	0,10
31316.0007	IOF s/ aplic. Financeira	0,08	1,82
31316.0008	Ressarcimento à UFERSA	660,03	0,00
31316.0009	Material de Consumo	872,50	359,44
31316.0010	Diárias	1.062,00	0,00
31316.0011	Material Permanente	0,00	2.409,20
31317	FERTILIDADE DO SOLO(CEF 003.224-9)	4.283,82	2.717,82
31317.0002	Bolsas	500,00	0,00
31317.0004	Ressarcimento à UFERSA	467,14	209,84
31317.0005	Serviços de Terceiros PF	2.400,00	0,00
31317.0006	IRRF s/ Aplic. Financeira	43,36	6,35
31317.0007	IOF s/ aplic. Financeira	0,66	0,00
31317.0008	Serviços de Terceiros PJ	609,00	0,00
31317.0009	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	263,66	0,00
31317.0010	Material de Consumo	0,00	2.501,63
31318	DOM HELDER II (CEF 003.231-1)	49.874,57	5.716,20
31318.0001	Tarifas Bancárias	0,00	28,50
31318.0002	Serviços de Terceiros PF	31.184,37	0,00
31318.0003	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	1.360,44	0,00
31318.0004	IRRF s/ Aplic. Financeira	296,87	0,00
31318.0005	IOF s/ aplic. Financeira	7,47	5,92
31318.0006	Diárias	531,00	0,00
31318.0007	Passagens e Despesas com Deslocamento	5.500,00	0,00
31318.0008	Material de Consumo	1.359,96	86,51
31318.0009	Material Permanente	2.969,10	5.595,27
31318.0010	Encargos Sociais	6.442,36	0,00
31318.0011	Serviços de Terceiros PJ	223,00	0,00
31319	SEPRONE (CEF 003.228-1)	37.098,85	0,00
31319.0001	Tarifas Bancárias	1.110,70	0,00
31319.0002	Serviços de Terceiros PF	6.960,00	0,00
31319.0003	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	123,45	0,00
31319.0004	IRRF s/ Aplic. Financeira	23,25	0,00
31319.0005	IOF s/ aplic. Financeira	19,54	0,00
31319.0006	Material de Consumo	1.015,00	0,00
31319.0007	Bolsas	2.000,00	0,00
31319.0008	Ressarcimento à UFERSA	1.920,80	0,00
31319.0009	Diárias	3.400,00	0,00
31319.0010	Serviços de Terceiros PJ	14.989,00	0,00
31319.0012	Encargos Sociais	1.392,00	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício 2013

Pág.: 966

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

(1) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2012	01/01/2013
		a	a
		31/12/2012(1)	31/12/2013(2)
31319.0013	Material Permanente	4.145,11	0,00
31320	REVISTA CAATINGA (CEF 003.229-0)	8.873,26	14.429,97
31320.0001	Tarifas Bancárias	0,00	272,10
31320.0002	Serviços de Terceiros PF	811,00	715,00
31320.0003	Ressarcimento à UFERSA - Rend. Apl. Financeira	284,25	0,00
31320.0004	IRRF s/ Aplic. Financeira	52,32	176,09
31320.0005	Ressarcimento à UFERSA	638,11	919,64
31320.0006	Encargos Sociais	162,20	143,00
31320.0007	Material de Consumo	132,00	2.202,94
31320.0008	Serviços de Terceiros PJ	780,00	1.945,00
31320.0009	Material Permanente	1.799,00	0,00
31320.0010	Passagens e Despesas com Deslocamento	2.614,38	6.056,20
31320.0011	Diárias	1.600,00	2.000,00
31321	PERÍCIAS (CEF 003.253-2)	0,00	284.730,01
31321.0001	Tarifas Bancárias	0,00	292,40
31321.0002	Serviços de Terceiros PF	0,00	236.976,78
31321.0003	Encargos Sociais	0,00	47.395,00
31321.0004	IRRF s/ aplic. Financeira	0,00	23,80
31321.0005	IOF s/ aplic. Financeira	0,00	42,03
31322	SISTEMA DE BIOÁGUA (CEF 003.259-1)	0,00	64.094,16
31322.0001	Tarifas Bancárias	0,00	170,60
31322.0002	Serviços de Terceiros PF	0,00	30.351,96
31322.0003	Passagens e Despesas com Deslocamento	0,00	6.555,71
31322.0004	Encargos Sociais	0,00	6.154,78
31322.0005	Serviços de Terceiros PJ	0,00	12.039,51
31322.0006	Material de Consumo	0,00	1.328,16
31322.0007	IOF s/ aplic. Financeira	0,00	4,36
31322.0008	IRRF s/ aplic. Financeira	0,00	284,58
31322.0009	Material Permanente	0,00	5.965,50
31322.0010	Diárias	0,00	1.239,00
31323	IAGRAM - INCUBADOS (CEF 003.261-3)	0,00	109,70
31323.0001	Tarifas Bancárias	0,00	109,70
040.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.399,70	7.596,71
040.04.01	Seguro de Vida	259,70	146,71
31105.0001	Seguro de vida	259,70	146,71
040.04.02	Medicina do Trabalho	1.140,00	7.450,00
31105.0002	Medicina do Trabalho	1.140,00	7.450,00
(=) 060	LUCRO BRUTO	(602,22)	(27.585,17)
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	103.586,46	121.038,68
070.01	DESPESAS P/ FUNCIONAMENTO	60.958,10	83.810,31
070.01.01	Aluguel	5.817,30	6.188,97
31202.0001	Aluguel	5.817,30	6.188,97
070.01.02	Impressos e Material de Escritório	49,60	981,28

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício 2013

Pág.: 967

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

(1) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2012	01/01/2013
		a	a
		31/12/2012(1)	31/12/2013(2)
31202.0002	Impressos e serviços gráficos	49,60	981,28
070.01.04	Fretes	68,00	0,00
31202.0009	Fretes	68,00	0,00
070.01.05	Bens duráveis	77,88	0,00
31202.0010	Bens não imobilizados	77,88	0,00
070.01.06	Combustíveis	3.024,12	1.176,45
31202.0011	Combustíveis	3.024,12	1.176,45
070.01.08	Alvará de Funcionamento	85,37	0,00
31201.0001	Alvará de funcionamento	85,37	0,00
070.01.09	Conservação e Reparos	1.055,77	620,00
31202.0003	Conservação e reparos	1.055,77	620,00
070.01.10	Despesas de Cartório	600,52	3.978,72
31202.0004	Despesas de cartório	600,52	3.978,72
070.01.11	Limpeza (material e serviços)	62,11	0,00
31202.0005	Limpeza (material e serviços)	62,11	0,00
070.01.12	Refeições e Lanches	435,66	0,00
31202.0006	Refeições e Lanches	435,66	0,00
070.01.13	Diárias e Desp. com viagens	2.500,00	870,00
31202.0007	Diárias e Despesas com viagens	2.500,00	870,00
070.01.14	Internet (Domínio, acesso, etc.)	440,05	167,05
31202.0013	Internet (Domínio, acesso, etc.)	440,05	167,05
070.01.15	Apoios/Patrocínios/Publicidade	3.352,33	0,00
31202.0014	Apoios/Patrocínio/Publicidade	3.352,33	0,00
070.01.16	Jornais, revistas e periódicos	7,50	0,00
31202.0015	Jornais, Revistas e Periódicos	7,50	0,00
070.01.17	Cursos e treinamentos	1.969,14	0,00
31202.0016	Cursos e Treinamentos	1.969,14	0,00
070.01.19	Manutenção em equipamentos	445,00	0,00
31202.0018	Manutenção em equipamentos	445,00	0,00
070.01.20	Fardamentos	1.541,20	359,28
31202.0019	Fardamentos	1.541,20	359,28
070.01.21	Equipamentos de informática	1.168,75	149,12
31202.0020	Equipamentos de informática	1.168,75	149,12
070.01.23	Copa e Cozinha	481,95	75,23
31202.0022	Copa e Cozinha	481,95	75,23
070.01.24	Taxas Administrativas e Anuidades	3.730,09	4.450,53
31202.0023	Taxas Administrativas	2.730,09	1.210,53
31202.0039	Anuidades	1.000,00	3.240,00
070.01.25	Seguros	1.130,48	105,65
31202.0024	Seguros	1.130,48	105,65
070.01.27	Telefone (Fixo e Celular)	6.310,24	3.527,98
31202.0026	Telefone (fixo e celular)	6.310,24	3.527,98
070.01.28	Despesas com veículos	976,48	2.001,27

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...

# Demonstração do Resultado do Exercício 2013

Pág.: 968

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

(1) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2012	01/01/2013
		a	a
		31/12/2012(1)	31/12/2013(2)
31202.0027	Despesas com veículos	976,48	2.001,27
070.01.29	Cópias e Autenticações	878,50	0,00
31202.0028	Cópias	878,50	0,00
070.01.30	Despesas c/ Correio	143,25	0,00
31202.0029	Despesas c/ Correio	143,25	0,00
070.01.31	Licenciamento de Veículos	60,00	60,78
31202.0030	Licenciamento de veículos	60,00	60,78
070.01.32	Publicações em Diários/Jornais	5.069,58	1.336,28
31202.0031	Publicações em Diários/Jornais	5.069,58	1.336,28
070.01.36	Material de uso e consumo	3.491,14	700,00
31202.0035	Material de consumo/expediente/escritório	3.491,14	700,00
070.01.37	Ressarcimento a projetos	13.657,71	50.040,92
31202.0036	Ressarcimento a projetos	13.657,71	50.040,92
070.01.38	Softwares	2.328,38	110,00
31202.0038	Softwares	2.328,38	110,00
070.01.39	Sup. Téc. Informática	0,00	5.950,00
31202.0040	Sup. Téc. Informática	0,00	5.950,00
070.01.40	Marcas e Patentes	0,00	960,80
31202.0041	Marcas e Patentes	0,00	960,80
070.02	HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS	21.468,00	20.900,00
070.02.01	Honorários	10.278,00	3.300,00
31103.0001	Honorários	10.278,00	3.300,00
070.02.04	Assessoria Contábil/Jurídica PJ	11.190,00	17.600,00
31104.0002	Assessoria Contábil	10.680,00	17.600,00
31104.0004	Honorários Advocatícios	510,00	0,00
070.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.881,33	1.666,19
070.03.02	Tarifas bancárias	3.847,89	1.595,94
32102.0002	Tarifas bancárias	3.847,89	1.595,94
070.03.03	Juros passivos	4,47	0,00
32102.0003	Juros Passivos	4,47	0,00
070.03.04	I.O.F.	28,97	70,25
32102.0005	I.O.F.	28,97	70,25
070.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.537,54	1.862,73
070.04.01	IRRF na fonte	3.537,54	1.862,73
32101.0001	IRRF na fonte	3.537,54	1.862,73
070.05	PERDA NA BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	(0,00)	803,31
070.05.02	Baixa por obsolescência	0,00	803,31
34101.0002	Baixa por obsolescência	0,00	803,31
070.05.03	Doação de bens	(0,06)	0,00
34101.0003	Doação de bens	( 0,06)	0,00
070.05.05	(-) Reversão de depreciação por baixa	0,06	0,00
34101.0005	(-) Reversão de depreciação por baixa	0,06	0,00
070.06	DEPRECIACÕES	13.741,49	11.996,14

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...



# Demonstração do Resultado do Exercício 2013

Pág.: 969

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

(1) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: 001 - Geral

(2) Estabelecimentos: 0001 - Fundação Guimarães Duque; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2012	01/01/2013
		a	a
		31/12/2012(1)	31/12/2013(2)
070.06.01	Depreciações acumuladas	13.741,49	11.996,14
32103.0001	Depreciações	13.741,49	11.996,14
(+) 100	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.944,81	12.304,67
100.01	Aplicações Financeiras	27.944,81	12.304,67
100.01.01	Rendimento de aplicações financeiras	27.944,81	12.304,67
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	18.925,83	9.464,33
41202	RECEITAS DE REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTRATOS	9.018,98	2.840,34
41202.0004	Rec. Ap. Fin. Plano Diretor Mossoró (CEF 003.18-1)	5.285,69	0,00
41202.0005	Rec. Ap. Fin. Acúmulo de Nutr. em Melancia(CEF 003.222-2)	261,41	0,00
41202.0006	Rec. Ap. Fin. Bioágua Familiar II (CEF 003.216-8)	92,44	0,00
41202.0007	Rec. Ap. Fin. Pequenos Projetos (CEF 003.34-3)	1.317,09	258,32
41202.0008	Rec. Ap. Fin. Fertilidade do Solo(CEF 003.224-9)	263,66	0,00
41202.0009	Rec. Ap. Fin. Revista Caatinga (CEF 003.229-0)	284,25	1.102,58
41202.0010	Rec. Ap. Fin. Dom Helder II (CEF 003.231-1)	1.360,44	10,73
41202.0011	Rec. Ap. Fin. Análises do Solo (CEF 003.225-7)	30,55	2,90
41202.0012	Rec. Ap. Fin. Seprone (CEF 003.228-1)	123,45	0,00
41202.0013	Rec. Ap. Fin. Perícias (CEF 003.253-2)	0,00	192,73
41202.0014	Rec. Ap. Fin. Sistema de Bioágua (CEF 003.259-1)	0,00	1.273,08
(=) 110	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(76.243,87)	(136.319,18)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

## Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulados em 12/2013

Pág.: 970

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

---

### Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulados - Exercício 2013

Saldo em 31 de dezembro de 2012	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	(136.319,18)
Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimonio Social	136.319,18
Saldo em 31 de dezembro de 2013	0,00

---

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34

Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (Livro Diário Nr. 14)**Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME  
Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72Pág.: 971  
Fortes AC Contábil

	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>AJUSTE PATRIMONIAL</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012</b>	<b>281.357,22</b>	-	-	-	<b>281.357,22</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-
Efeitos de Mudanças de Critérios	-	-	-	-	-
Ajuste Patrimonial	-	-	-	-	-
Retificação de erros em exerc. anteriores	-	-	-	-	-
<b>AUMENTOS DE PATRIMÔNIO</b>	-	-	-	-	-
com incorporação de superávit e reservas	-	-	-	-	-
Doações e Subvenções	-	-	-	-	-
por subscrição realizada	-	-	-	-	-
<b>REVERSÕES DE RESERVA</b>	-	-	-	-	-
de Contingências	-	-	-	-	-
de Lucros a realizar	-	-	-	-	-
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		-	-	(136.319,18)	<b>(136.319,18)</b>
Incorporação do Superávit do Exercício	-	-	-	-	-
Incorporação do Déficit do Exercício	(136.319,18)			136.319,18	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>	<b>145.038,04</b>	-	-		<b>145.038,04</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pág.: 972

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes AC Contábil

Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

	01/01/2012 a 31/12/2012	01/01/2013 a 31/12/2013
<b>Atividades Operacionais</b>		
Déficits Acumulados	(76.243,87)	(136.319,18)
DEPRECIAÇÕES	13.741,49	-
(-) Reversão de depreciação por baixa	0,06	-
Diminuição em DIREITOS	10.351,78	18.546,14
Aumento em (-) DEPRECIÇÃO	-	10.855,55
Aumento em FORNECEDORES	-	172,86
Aumento em DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	-	3.611,11
Aumento em OBRIGAÇÕES SOCIAIS	408,50	1.171,94
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	7.611,77
Diminuição em IMPOSTOS E TAXAS	(125,00)	-
Aumento em IMPOSTOS E TAXAS	-	205,48
Diminuição em CONTRATOS A REALIZAR	(19.810,66)	(109,26)
Diminuição em PASSIVOS DE CONTRATOS	(9.365,60)	-
Aumento em PASSIVOS DE CONTRATOS	-	94.448,87
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(81.043,30)</b>	<b>195,28</b>
<b>Atividades Investimento</b>		
Aumento em IMOBILIZADO	(7.342,16)	-
Diminuição em IMOBILIZADO	-	41,47
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>(7.342,16)</b>	<b>41,47</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(88.385,46)</b>	<b>236,75</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>351.043,53</b>	<b>262.658,07</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>262.658,07</b>	<b>262.894,82</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2

Continua...



**C.N.P.J. 08.350.241/0001-72**

Registro: Quinto Cartório Judiciário sob o nº 150, Lv A-2, fls 153 a 156 em 09/12/1976

---

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EXERCÍCIO 2013**

---

Avenida Francisco Mota, 572, Campus Ufersa – Presidente Costa e  
Silva - 59.625-900 – Mossoró/RN

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### SUMÁRIO

2 Base de preparação das Demonstrações Contábeis .....	975
3 Resumo das principais práticas contábeis e descrições das contas.....	976
3.1 Caixa e equivalentes de caixa (Recursos Livres).....	976
3.2 Clientes .....	977
3.3 Imobilizado .....	977
3.3.1 Depreciação.....	978
3.4 Obrigações Sociais.....	978
3.5 Obrigações Trabalhistas.....	979
3.6 Impostos e Taxas .....	979
3.7 Contas a Pagar .....	979
3.8 Patrimônio Social.....	979
4 Balanço Patrimonial Individual .....	980
5 Resumo Contábil por Projeto – Saldos em 31/12/2013 .....	981
5.1 Contratos (Recursos com Restrições).....	981
5.1.1 Plano Diretor Mossoró (CEF 003.18-1) .....	981
5.1.2 Perícias (CEF 003.253-2).....	981
5.1.3 Sistema de Bioágua (CEF 003.259-1) .....	981
5.1.4 Pequenos Projetos (CEF 003.34-3).....	982
5.1.5 Iagram – Incubados (CEF 003.261-3) .....	982
5.1.6 Análises do Solo (CEF 003.225-7) .....	982
5.1.7 Fertilidade do Solo (CEF 003.224-9).....	983
5.1.8 Dom Helder II (CEF 003.231-1) .....	983
5.1.9 Revista Caatinga (CEF 003.229-0) .....	983
5.2 Convênios (Recursos de Terceiros) .....	984
5.2.1 Petrobiotecnologia (CEF 003.176-5) .....	984
5.2.2 Biomassa Vegetal (CEF 003.182-0) .....	984
5.2.3 Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5).....	984
5.2.4 Goiabeira (BNB 17.885-4) .....	985
5.2.5 Leite de Cabra (BNB 17.835-8).....	985
5.2.6 Bananeira (BNB 17.887-0) .....	985
5.2.7 Materiais Vegetais (BNB 17.883-8).....	985
5.2.9 Composição Florística (BNB 17.772-6) .....	986
5.2.10 Minimilho (BNB 18.509-5) .....	986
5.2.11 Gerenciamento (BNB 18.507-9) .....	986
5.2.12 Aleitamento Artificial (BNB 18.508-7) .....	987
5.2.13 Práticas Agropecuárias (BNB 21.363-3).....	987
5.2.14 Aquaufersa (CEF 003.217-6) .....	987
5.2.15 Esp. Eng. de Produção (CEF 003.221-4).....	987
5.2.16 Lavoura-pecuária (BNB 22.821-5).....	988
5.2.17 Meliponicultura (BNB 24.692-2).....	988
5.2.18 Proteção de Plantas II (CEF 003.205-2).....	988
5.2.19 Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8).....	988
5.2.20 Manejo Reprodutivo (BNB 25.374-0).....	989
5.2.21 Ações de Incubação (BB 73.946-4) .....	989
5.2.22 Ineagro (BB 73.963-4).....	989
5.2.23 Esp. Cont. Tributária (CEF 003.223-0) .....	989

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.24 Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3) .....	990
5.2.25 Projovem III (CEF 003.232-0) .....	990
5.2.26 Ordenha Higiênica (BNB 27.874-3) .....	990
5.2.27 Mata Ciliar (BNB 27.872-7) .....	990
5.2.28 Estresse Térmico (BNB 27.875-1) .....	991
5.2.29 Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9) .....	991
5.2.30 Caract. Esp. Forrageiro (BNB 27.871-9) .....	991
5.2.31 BPF em Queijeiras (BNB 27.906-5) .....	991
5.2.32 Preparação de Biodiesel (BNB 28.410-7) .....	992
5.2.33 Produção de Embriões (BNB 27.869-7) .....	992
5.2.34 Simpósio de Engenharia (BNB 28.351-8) .....	992
5.2.35 Bovinocultura (BNB 27.873-5) .....	992
5.2.36 Ineagro - CERNE (CEF 003.246-0) .....	993
5.2.37 Iagram - CERNE (CEF 003.243-5) .....	993
5.2.38 Citecs (CEF 003.247-8) .....	993
5.2.39 Apoio a Nucleadas (CEF 003.257-5) .....	993
5.2.40 Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5) .....	994
5.2.41 Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3) .....	994
5.2.42 III Semepro (CEF 003.263-0) .....	994
5.2.43 Bebida Destilada (CEF 003.009-2) .....	994
6 Receitas .....	995
7 Despesas .....	995

### LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Saldo das contas de caixa e equivalentes de caixa comparativo com 2012.....	976
Tabela 2 – Saldo de clientes de 2013 comparativo com 2012.....	977
Tabela 3 – Aquisição de imobilizado em 2013.....	977
Tabela 4 – Imobilizados baixados em 2013.....	977
Tabela 5 – Saldo do imobilizado em 2013 comparativo com 2012.....	978
Tabela 6 – Taxas de depreciação do imobilizado .....	978
Tabela 7 – Depreciação acumulada do imobilizado em 2013 comparativo com 2012 .....	978
Tabela 8 – Obrigações sociais em 2013 comparativo com 2012.....	979
Tabela 9 – Impostos e taxas em 2013 comparativo com 2012 .....	979
Tabela 10 – Patrimônio Social.....	979
Tabela 11 – Balanço Patrimonial da Fundação Guimarães Duque (Individual) .....	980
Tabela 12 – Receitas de 2013 comparativo com 2012 .....	995
Tabela 13 – Despesas de 2013 comparativo com 2012 .....	995

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 1 Contexto Operacional

Instituída em 12 de novembro de 1976, a Fundação Guimarães Duque – FGD consiste em uma entidade com personalidade jurídica de natureza privada, sem fins lucrativos, cuja missão primordial é apoiar a produção, pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento tecnológico na Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

Localizada no município de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, a fundação goza de autonomia financeira, administrativa e política.

Conforme a Lei Nº 1.538/2001 a FGD foi reconhecida como de órgão de Utilidade Pública Municipal, e, perante Lei Nº 7.982/2001, como entidade de Utilidade Pública Estadual.

### PRINCIPAIS ATIVIDADES

- ❖ promover estudos, pesquisas, ensino e extensão;
- ❖ prestar serviços de produção, ensino, pesquisa e extensão nas áreas técnicas, científicas e administrativas, junto a Instituições e órgãos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
- ❖ promover o treinamento e capacitação de pessoal especializado, permitindo no âmbito acadêmico, o atendimento dos objetivos a que se propõe;
- ❖ promover cursos, seminários, conferências, simpósios, congressos, semanas, para melhor capacitação técnica e/ou científica da comunidade;
- ❖ promover e estimular a prestação de serviços à comunidade;
- ❖ exercer e apoiar atividades de desenvolvimento tecnológico, científico e cultural;
- ❖ estimular e promover projetos de pesquisa e desenvolvimento, bem como incrementar ações junto a órgãos financiadores e de fomento;
- ❖ apoiar as atividades voltadas para o desenvolvimento agrícola, industrial e de serviços, colaborando no desenvolvimento de produtos e processos para a melhoria da qualidade e produtividade visando à maior competitividade das empresas;
- ❖ criar e desenvolver centros de produção e/ou de desenvolvimento de tecnologia, em parceria com instituições públicas ou privadas;
- ❖ viabilizar recursos de qualquer natureza para promoção e apoio à pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento de tecnologia na Universidade Federal Rural do Semi-árido;
- ❖ colaborar com entidades que realizem trabalhos na sua linha de atuação;
- ❖ conceder bolsas de estudos e pesquisas em nível de graduação, pós-graduação e extensão;
- ❖ fazer a divulgação e promoção, mediante o apoio a projetos individuais ou coletivos.

### 2 Base de preparação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis da empresa estão apresentadas em reais e foram elaboradas de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as práticas contábeis emanadas pela Norma Brasileira de



# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

Contabilidade NBC T 10.4. A estrutura das demonstrações obedece ao disposto na Lei 11.638/2007 e na Lei 11.941/2009.

O principal objetivo das leis 11.638/2007 e 11.941/2009 é possibilitar a convergência do padrão contábil brasileiro ao padrão internacional. O Brasil passa, a partir de então, adotar as normas internacionais expedidas pelo IASB – *International Accounting Standards Board*.

A partir do exercício 2011, o reconhecimento das receitas obedecerá ao método da percentagem completada abordado nos CPCs 17, 23 e 30. Nesse procedimento, as receitas decorrentes de contratos e de convênios são reconhecidas à medida que os recursos são disponibilizados para execução.

### 3 Resumo das principais práticas contábeis e descrições das contas

#### 3.1 Caixa e equivalentes de caixa (Recursos Livres)

Compreende o saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Os valores de caixa e equivalentes de caixa da empresa estão assim distribuídos:

Tabela 1 – Saldo das contas de caixa e equivalentes de caixa comparativo com 2012

CONTAS CORRENTES			SALDO EM 2012 (R\$)	SALDO EM 2013 (R\$)
CONTA				
Caixa - Principal (CEF 003.49-1)			377,94	445,78
Principal (CEF 003.49-1)			697,99	31,60
FGDuque Adm (BB 58.206-9)			14,00	1.454,11
Administração Projovem (CEF 003.185-4)			7.004,31	9.286,40
CONTAS DE APLICAÇÃO			SALDO EM 2012 (R\$)	SALDO EM 2013 (R\$)
CONTA				
Aplic. Administração Projovem-Caixa Fic Absoluto (003.185-4)			105.707,11	0,00
Aplic. Administração Projovem-Caixa Fic Supremo (003.185-4)			0,00	54.916,98
Aplic. FGDuque Adm - BB Renda Fixa (58.206-9)			180,21	445,13
Aplic. Principal - Fic Caixa Absoluto Pré RF LP (003.49-1)			8.428,64	0,00
Aplic. Principal - Fic Caixa Soberano RF LP (003.49-1)			57.169,01	60.371,40
Aplic. Principal – CAIXA Fic Classico (003.49-1)			0,00	8.599,22
<b>TOTAL</b>			<b>179.579,21</b>	<b>135.550,62</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 3.2 Clientes

Valores de recebíveis decorrentes de receitas de contratos e de convênios já reconhecidas no resultado, conforme tabela abaixo:

Tabela 2 – Saldo de clientes de 2013 comparativo com 2012

CONTA CLIENTE	2012	2013
Pequenos Projetos (CEF 003.34-3) a Receber	43,59	0,00
Análises do Solo (CEF 003.225-7) a Receber	69,10	0,00
Fertilidade do Solo(CEF 003.224-9) a Receber	130,76	0,00
Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5) a Receber	13.403,03	0,00
Aquaufersa (CEF 003.217-6) a Receber	507,41	0,00
Esp. Eng. de Produção (CEF 003.221-4) a Receber	355,00	0,00
Esp. Cont. Tributária (CEF 003.223-0) a Receber	336,00	0,00
Dom Helder II (CEF 003.231-1) a Receber	2.852,00	0,00
Revista Caatinga (CEF 003.229-0) a Receber	98,69	98,69
<b>TOTAL</b>	<b>17.795,58</b>	<b>98,69</b>

### 3.3 Imobilizado

Valores registrados a valores de aquisição (custo histórico). No exercício de 2013 ocorreu um acréscimo no valor de R\$ 1.902,43 correspondente a aquisição dos seguintes componentes de imobilizado:

Tabela 3 – Aquisição de imobilizado em 2013

ÍTEM	VALOR R\$	FORMA DE AQUISIÇÃO
Impressora multifuncional HP Deskjet 4615	284,05	Compra
Smartphone Galaxy Win Duos Branco - GSM	809,19	Compra
Smartphone Galaxy Win Duos Cinza - GSM	809,19	Compra
<b>TOTAL</b>	<b>1.902,43</b>	

No exercício de 2013 o imobilizado da Fundação sofreu uma redução na ordem de R\$ 1.943,90 em virtude de baixas de bens por perda de capacidade produtiva, conforme relacionados a seguir:

Tabela 4 – Imobilizados baixados em 2013

ÍTEM	VALOR R\$	MOTIVO DA BAIXA
Cadeira secretária executiva C lamina S costura tecido PT UN 1	198,40	Perda de Capac. Produtiva
Cadeira fixa flexilínea 100P	46,00	Perda de Capac. Produtiva
Estabilizador 300VA Microsol Nº série: 5696960643	58,40	Perda de Capac. Produtiva
Estabilizador 100 VA BI V/115 progres III PTON tomada SMS Nº Série: 162110048641	202,00	Perda de Capac. Produtiva
Condicionador de ar Consul 18.000 BTU's	1.439,10	Perda de Capac. Produtiva
<b>TOTAL</b>		<b>1.943,90</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

O imobilizado subdivide-se em: Móveis e Utensílios para Escritório; Computadores e Periféricos; Eletro-Eletrônicos e Veículos, assumindo os seguintes valores após as aquisições e baixas no ano de 2013:

Tabela 5 – Saldo do imobilizado em 2013 comparativo com 2012

<b>CONTAS DO IMOBILIZADO</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Móveis e Utensílios para Escritório	12.639,21	12.394,81
Computadores e Periféricos	33.289,62	33.313,27
Eletro-Eletrônicos	10.807,01	10.986,29
Veículos	32.250,00	32.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.985,84</b>	<b>88.944,37</b>

### 3.3.1 Depreciação

Utilizando método linear, tem-se uma depreciação acumulada de R\$ 63.335,43 correspondente à aplicação de percentuais conforme quadro abaixo:

Tabela 6 – Taxas de depreciação do imobilizado

<b>GRUPO</b>	<b>TAXA (% a.a)</b>
Periféricos	10
Computadores	20
Eletro-eletrônicos (1)	10
Eletro-eletrônicos (2)	20
Móveis e Utensílios	10
Veículos de Uso	20

- (1) Correspondente a equipamentos eletro-eletrônicos como ar condicionado, geladeira, geláguia, classificados na referência NCM 8418, cujo percentual é estabelecido pela IN SRF 162/1999.  
 (2) Correspondente a aparelhos elétricos para telefonia (telefones), classificados na referência NCM 8517, cujo percentual é estabelecido pela IN SRF 162/1999.

Após a apropriação da depreciação do exercício 2013(R\$ 11.996,14) a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

Tabela 7 – Depreciação acumulada do imobilizado em 2013 comparativo com 2012

<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
(-) Móveis e Utensílios para Escritório	7.101,91	8.123,91
(-) Computadores e Periféricos	18.269,68	21.672,77
(-) Eletro-Eletrônicos	4.533,29	4.513,75
(-) Veículos	22.575,00	29.025,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.479,88</b>	<b>63.335,43</b>

### 3.4 Obrigações Sociais

Importâncias decorrentes da tributação incidente sobre folha de pagamento, cujos valores foram retidos em dezembro de 2013 e serão pagos em janeiro de 2014. Os valores estão assim distribuídos:

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

Tabela 8 – Obrigações sociais em 2013 comparativo com 2012

CONTA	SALDO EM 2012 (R\$)	SALDO EM 2013 (R\$)
INSS a recolher	3.339,93	3.706,14
FGTS a recolher	758,29	1.303,59
PIS a recolher	0,00	185,71
IRRF a recolher	0,00	74,72
<b>TOTAL</b>	<b>4.098,22</b>	<b>5.270,16</b>

### 3.5 Obrigações Trabalhistas

O saldo de R\$ 7.611,77 correspondente aos salários dos funcionários da fundação do mês de dezembro de 2013 a ser pago em 2014.

### 3.6 Impostos e Taxas

O saldo deste grupo corresponde aos valores retidos a título de ISS, incidentes sobre a prestação de serviços no mês de dezembro de 2013, com vencimentos em 10/01/2014, conforme listados abaixo:

Tabela 9 – Impostos e taxas em 2013 comparativo com 2012

FORNECEDOR	NFS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	ISS RETIDO (5%)
A. M. Abrantes de Oliveira	001423	181,96	9,10
Plena Serviços e Locações Ltda	000419	60,00	3,00
Plena Serviços e Locações Ltda	000421	3.370,00	168,50
O. L. Serviços Administrativos Ltda ME	000154	23,00	1,15
O. L. Serviços Administrativos Ltda ME	000167	474,50	23,73
<b>TOTAL</b>		<b>4.109,46</b>	<b>205,48</b>

### 3.7 Contas a Pagar

Saldo destinado ao pagamento de despesas operacionais e administrativas não realizadas antes do término dos contratos Plano Diretor Mossoró (CEF 003.18-1) e Pequenos Projetos (CEF 003.34-3).

### 3.8 Patrimônio Social

Importância referente à soma do patrimônio social, correspondente ao patrimônio inicial da fundação, e dos resultados dos exercícios sociais, entendendo-se como resultado os superávits/déficits. Após o encerramento do exercício de 2013, foi apurado um déficit de R\$ 134.153,08 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Tabela 10 – Patrimônio Social

PATRIMÔNIO SOCIAL	2012	2013
Patrimônio Social	281.357,22	145.038,04
<b>TOTAL</b>	<b>281.357,22</b>	<b>145.038,04</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 4 Balanço Patrimonial Individual

Tabela 11 – Balanço Patrimonial da Fundação Guimarães Duque (Individual)

ATIVO			PASSIVO		
	2012	2013		2012	2013
<b>Ativo Circulante</b>	<b>281.302,90</b>	<b>262.993,51</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>36.451,64</b>	<b>143.564,41</b>
<u>Disponível</u>	<u>262.658,07</u>	<u>262.894,82</u>	<u>Contas a Pagar</u>	<u>0,00</u>	<u>3.783,97</u>
<i>Caixa</i>	377,94	445,78	<i>Fornecedores</i>	0,00	172,86
<i>Bancos Rec. Próprios</i>	15.441,02	121.750,99	<i>Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar</i>	0,00	3.611,11
<i>Aplic. Rec. Próprios</i>	246.839,11	140.698,05	<u>Obrig. Sociais e Trabalhistas</u>	<u>4.098,22</u>	<u>13.087,41</u>
<u>Direitos</u>	<u>18.644,83</u>	<u>98,69</u>	<i>Obrig. Sociais</i>	4.098,22	5.270,16
<i>Adiantamentos</i>	1.022,91	0,00	<i>Obrig. Trabalhistas</i>	0,00	7.611,77
<i>Impostos a Compensar</i>	17,74	0,00	<i>Impostos e Taxas</i>	0,00	205,48
<i>Clientes</i>	17.604,18	98,69	<u>Contratos a Realizar</u>	<u>20.797,85</u>	<u>20.688,59</u>
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>36.505,96</b>	<b>25.608,94</b>	<i>Contratos a Realizar</i>	20.797,85	20.688,59
<u>Imobilizado</u>	<u>88.985,84</u>	<u>88.944,37</u>	<u>Passivos de Contratos</u>	<u>11.555,57</u>	<u>106.004,44</u>
<i>Bens Imobilizados</i>	88.985,84	88.944,37	<i>Plano Diretor Mossoró (CEF 003.181)</i>	5.285,69	0,00
<u>(-) Depreciação</u>	<u>52.479,88</u>	<u>63.335,43</u>	<i>Pequenos Projetos (CEF 34-3)</i>	1.360,68	0,00
<i>(-) Dep. Acumulada</i>	52.479,88	63.335,43	<i>Análises do Solo (CEF 225-7)</i>	99,65	0,00
			<i>Fertilidade do Solo (CEF 224-9)</i>	394,42	0,00
			<i>Dom Helder II (CEF 003.231-1)</i>	4.032,19	0,00
			<i>Revista Caatinga (CEF 003.229-0)</i>	382,94	640,34
			<i>Perícias (CEF 003.253-2)</i>	0,00	104.436,00
			<i>Sistema de Bioágua (CEF 003.259-1)</i>	0,00	928,10
			<b>Patrimônio Social</b>	<b>281.357,22</b>	<b>145.038,04</b>
			<u>Fundo Patrimonial</u>	<u>281.357,22</u>	<u>145.038,04</u>
			<i>Fundo Institucional</i>	281.357,22	145.038,04
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>317.808,86</b>	<b>288.602,45</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>317.808,86</b>	<b>288.602,45</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5 Resumo Contábil por Projeto – Saldos em 31/12/2013

#### 5.1 Contratos (Recursos com Restrições)

Constituem os saldos dos recursos financeiros de entidades contratantes, à disposição da fundação, mas com aplicação específica no objeto dos contratos.

##### 5.1.1 Plano Diretor Mossoró (CEF 003.18-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	5.285,69	0,00
(-) Despesas	(6.205,86)	(50,01)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>(920,17)</b>	<b>(50,01)</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.18-1)	189,26	0,00
Aplic. Financeira (CEF 034.18-1)	55.703,66	0,00
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>5.285,69</b>	<b>0,00</b>
(-) Valores a Realizar	0,00	0,00
(-) Valores a Pagar	5.285,69	0,00
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>50.607,23</b>	<b>0,00</b>

##### 5.1.2 Perícias (CEF 003.253-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	0,00	301.187,38
(-) Despesas	(0,00)	(284.730,01)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.457,37</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.253-2)	0,00	104.538,42
Aplic. Financeira (CEF 003.253-2)	0,00	176,90
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>0,00</b>	<b>104.436,00</b>
(-) Valores a Realizar	0,00	0,00
(-) Valores a Pagar	0,00	104.436,00
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>279,32</b>

##### 5.1.3 Sistema de Bioágua (CEF 003.259-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	66.998,40	65.078,30
(-) Despesas	(66.998,40)	(64.094,16)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>984,14</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.259-1)	0,00	6.113,64
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129,50</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

(-) Valores a Realizar	0,00	4.201,40
(-) Valores a Pagar	0,00	928,10
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>984,14</b>

### 5.1.4 Pequenos Projetos (CEF 003.34-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	19.396,71	32.212,35
(-) Despesas	(19.396,71)	(32.031,89)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>180,46</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.34-3)	77,89	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.34-3)	8.195,93	0,00
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>8.273,89</b>	<b>0,00</b>
(-) Valores a Realizar	6.877,21	0,00
(-) Valores a Pagar	1.360,68	0,00
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>35,93</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.5 Igram – Incubados (CEF 003.261-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	0,00	109,70
(-) Despesas	(0,00)	(109,70)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.261-3)	0,00	190,30
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>0,00</b>	<b>190,30</b>
(-) Valores a Realizar	0,00	190,30
(-) Valores a Pagar	0,00	0,00
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.6 Análises do Solo (CEF 003.225-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	4.130,43	2.765,26
(-) Despesas	(4.130,43)	(2.793,76)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>(28,50)</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.225-7)	33,51	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.225-7)	2.857,00	0,00
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>2.862,01</b>	<b>0,00</b>
(-) Valores a Realizar	2.762,36	0,00
(-) Valores a Pagar	99,65	0,00
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.1.7 Fertilidade do Solo (CEF 003.224-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	4.283,82	2.664,04
(-) Despesas	(4.283,82)	(2.717,82)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>(53,78)</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.224-9)	46,62	0,00
Aplic. Financeira (CEF 034.224-9)	3.065,62	0,00
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>3.058,46</b>	<b>0,00</b>
(-) Valores a Realizar	2.664,04	0,00
(-) Valores a Pagar	394,42	0,00
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>53,78</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.8 Dom Helder II (CEF 003.231-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	49.874,57	5.716,20
(-) Despesas	(49.874,57)	(5.716,20)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.231-1)	6.885,66	0,00
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>6.885,66</b>	<b>0,00</b>
(-) Valores a Realizar	2.853,47	0,00
(-) Valores a Pagar	4.032,19	0,00
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.9 Revista Caatinga (CEF 003.229-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Receitas	8.873,26	15.356,46
(-) Despesas	(8.873,26)	(14.429,97)
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>926,49</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.229-0)	491,78	136,52
Aplic. Financeira (CEF 003.229-0)	5.531,93	16.188,42
<b>(-) Valores Já Comprometidos</b>	<b>6.023,71</b>	<b>16.937,23</b>
(-) Valores a Realizar	5.640,77	16.296,89
(-) Valores a Pagar	382,94	640,34
<b>(=) Saldo do Contrato</b>	<b>0,00</b>	<b>(612,29)</b>



# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2 Convênios (Recursos de Terceiros)

Saldo dos recursos financeiros de terceiros em poder da fundação em virtude de parcerias, com destinação especificada em acordos de convênios.

#### 5.2.1 Petrobiotecnologia (CEF 003.176-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	1.212.599,91	1.219.938,18
(-) Recursos Aplicados	(908.493,79)	(1.150.541,16)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>304.106,12</b>	<b>69.397,02</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.176-5)	71,06	94,43
Aplic. Financeira (CEF 003.176-5)	304.035,06	69.302,59
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>304.106,12</b>	<b>69.397,02</b>

#### 5.2.2 Biomassa Vegetal (CEF 003.182-0)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	735.174,30	756.281,22
(-) Recursos Aplicados	(407.229,34)	(412.469,02)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>327.944,96</b>	<b>343.812,20</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.182-0)	31,38	18,92
Aplic. Financeira (CEF 003.182-0)	327.913,58	343.793,28
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>327.944,96</b>	<b>343.812,20</b>

#### 5.2.3 Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	9.593.531,23	14.178.368,85
(-) Recursos Aplicados	(9.503.085,27)	(12.723.299,38)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>90.445,96</b>	<b>1.455.069,47</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Caixa	426,91	474,00
Conta Corrente (CEF 003.002-5)	23.571,99	5.317,61
Aplic. Financeira (CEF 003.002-5)	66.447,06	1.449.277,86
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>90.445,96</b>	<b>1.455.069,47</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.4 Goiabeira (BNB 17.885-4)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	39.441,56	39.800,01
(-) Recursos Aplicados	(32.938,58)	(32.938,58)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>6.502,98</b>	<b>6.861,43</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 17.885-4)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.885-4)	6.502,98	6.861,43
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>6.502,98</b>	<b>6.861,43</b>

### 5.2.5 Leite de Cabra (BNB 17.835-8)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	53.106,77	53.484,40
(-) Recursos Aplicados	(46.659,32)	(46.659,32)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>6.447,45</b>	<b>6.825,08</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 17.835-8)	2.549,76	2.712,55
Aplic. Financeira (BNB 17.835-8)	3.897,69	4.112,53
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>6.447,45</b>	<b>6.825,08</b>

### 5.2.6 Bananeira (BNB 17.887-0)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	34.759,55	34.818,80
(-) Recursos Aplicados	(24.804,35)	(33.804,35)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>9.955,20</b>	<b>1.014,45</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 17.887-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.887-0)	9.955,20	1.014,45
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>9.955,20</b>	<b>1.014,45</b>

### 5.2.7 Materiais Vegetais (BNB 17.883-8)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	47.729,97	47.963,13
(-) Recursos Aplicados	(40.792,82)	(45.290,32)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>6.937,15</b>	<b>2.672,81</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 17.883-8)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.883-8)	6.937,15	2.672,81
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>6.937,15</b>	<b>2.672,81</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.8 Mel de Abelha (BNB 17.225-2)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	74.387,91	74.536,92
(-) Recursos Aplicados	(68.485,84)	(74.536,92)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>5.902,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 17.225-2)	5.902,07	0,00
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>5.902,07</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.9 Composição Florística (BNB 17.772-6)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	69.838,36	71.270,88
(-) Recursos Aplicados	(46.413,42)	(46.413,42)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>23.424,94</b>	<b>24.857,46</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 17.772-6)	16.751,62	17.816,31
Aplic. Financeira (BNB 17.772-6)	6.673,32	7.041,15
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>23.424,94</b>	<b>24.857,46</b>

### 5.2.10 Minimilho (BNB 18.509-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	29.630,39	29.734,26
(-) Recursos Aplicados	(26.706,11)	(29.734,26)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>2.924,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 18.509-5)	2.924,28	0,00
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>2.924,28</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.11 Gerenciamento (BNB 18.507-9)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	53.916,11	54.098,89
(-) Recursos Aplicados	(46.595,89)	(53.422,39)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>7.320,22</b>	<b>676,50</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 18.507-9)	7.320,22	676,50
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>7.320,22</b>	<b>676,50</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.12 Aleitamento Artificial (BNB 18.508-7)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	49.315,02	54.018,04
(-) Recursos Aplicados	(44.489,63)	(46.816,50)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>4.825,39</b>	<b>7.201,54</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 18.508-7)	4.825,39	7.201,54
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>4.825,39</b>	<b>7.201,54</b>

### 5.2.13 Práticas Agropecuárias (BNB 21.363-3)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	43.905,46	44.631,52
(-) Recursos Aplicados	(22.869,57)	(33.362,07)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>21.035,89</b>	<b>11.269,45</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 21.363-3)	21.035,89	11.269,45
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>21.035,89</b>	<b>11.269,45</b>

### 5.2.14 Aquaufersa (CEF 003.217-6)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	81.198,89	82.577,87
(-) Recursos Aplicados	(43.168,97)	(59.350,92)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>38.029,92</b>	<b>23.226,95</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.217-6)	60,40	13,95
Aplic. Financeira (CEF 003.217-6)	37.969,52	23.213,00
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>38.029,92</b>	<b>23.226,95</b>

### 5.2.15 Esp. Eng. de Produção (CEF 003.221-4)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	126.618,88	137.532,29
(-) Recursos Aplicados	(103.696,85)	(137.532,29)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>22.922,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.221-4)	4.428,85	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.221-4)	18.493,18	0,00
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>22.922,03</b>	<b>0,00</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.16 Lavoura-pecuária (BNB 22.821-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	30.909,80	31.398,63
(-) Recursos Aplicados	(9.027,57)	(25.830,51)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>21.882,23</b>	<b>5.568,12</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 22.821-5)	21.882,23	5.568,12
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>21.882,23</b>	<b>5.568,12</b>

### 5.2.17 Meliponicultura (BNB 24.692-2)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	48.893,05	49.150,43
(-) Recursos Aplicados	(39.462,04)	(46.307,57)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>9.431,01</b>	<b>2.842,86</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 24.692-2)	9.431,01	2.842,86
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>9.431,01</b>	<b>2.842,86</b>

### 5.2.18 Proteção de Plantas II (CEF 003.205-2)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	23.737,00	23.937,00
(-) Recursos Aplicados	(23.737,00)	(23.937,00)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.205-2)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.205-2)	0,00	0,00
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.19 Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	85.520,59	88.311,77
(-) Recursos Aplicados	(31.338,36)	(50.518,79)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>54.182,23</b>	<b>37.792,98</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 24.820-8)	54.182,23	37.792,98
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>54.182,23</b>	<b>37.792,98</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.20 Manejo Reprodutivo (BNB 25.374-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Recursos Recebidos	26.588,18	27.580,52
(-) Recursos Aplicados	(8.813,03)	(11.606,44)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>17.775,15</b>	<b>15.974,08</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (BNB 25.374-0)	17.775,15	15.974,08
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>17.775,15</b>	<b>15.974,08</b>

### 5.2.21 Ações de Incubação (BB 73.946-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Recursos Recebidos	30.752,41	30.985,28
(-) Recursos Aplicados	(24.949,33)	(27.900,55)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>5.803,08</b>	<b>3.084,73</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (BB 73.946-4)	0,00	20,00
Aplic. Financeira (BB 73.946-4)	5.803,08	3.064,73
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>5.803,08</b>	<b>3.084,73</b>

### 5.2.22 Ineagro (BB 73.963-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Recursos Recebidos	15.861,81	31.318,24
(-) Recursos Aplicados	(7.101,19)	(16.537,75)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>8.760,62</b>	<b>14.780,49</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (BB 73.963-4)	14,00	14,00
Aplic. Financeira (BB 73.963-4)	8.746,62	14.766,49
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>8.760,62</b>	<b>14.780,49</b>

### 5.2.23 Esp. Cont. Tributária (CEF 003.223-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2012	31/12/2013
Recursos Recebidos	97.985,94	155.845,55
(-) Recursos Aplicados	(83.158,01)	(155.845,55)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>14.827,93</b>	<b>0,00</b>
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2012	31/12/2013
Conta Corrente (CEF 003.223-0)	1.955,74	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.223-0)	12.872,19	0,00
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>14.827,93</b>	<b>0,00</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.24 Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	566.933,93	578.885,54
(-) Recursos Aplicados	(316.756,95)	(386.085,26)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>250.176,98</b>	<b>192.800,28</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.227-3)	1.460,19	38,59
Aplic. Financeira (CEF 003.227-3)	248.716,79	192.761,69
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>250.176,98</b>	<b>192.800,28</b>

### 5.2.25 Projovem III (CEF 003.232-0)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	692.135,26	1.286.719,35
(-) Recursos Aplicados	(442.176,56)	(1.188.753,32)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>249.958,70</b>	<b>97.966,03</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.232-0)	7.887,49	57,34
Aplic. Financeira (CEF 003.232-0)	242.071,21	97.908,69
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>249.958,70</b>	<b>97.966,03</b>

### 5.2.26 Ordenha Higiênica (BNB 27.874-3)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	17.427,19	17.580,44
(-) Recursos Aplicados	(9.905,32)	(16.518,80)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>7.521,87</b>	<b>1.061,64</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 27.874-3)	7.521,87	1.061,64
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>7.521,87</b>	<b>1.061,64</b>

### 5.2.27 Mata Ciliar (BNB 27.872-7)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	20.483,97	20.855,36
(-) Recursos Aplicados	(8.609,55)	(16.997,94)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>11.874,42</b>	<b>3.857,42</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 27.872-7)	11.874,42	3.857,42
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>11.874,42</b>	<b>3.857,42</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.28 Estresse Térmico (BNB 27.875-1)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	72.220,83	75.854,38
(-) Recursos Aplicados	(4.259,45)	(10.551,64)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>67.961,38</b>	<b>65.302,74</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 27.875-1)	67.961,38	65.302,74
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>67.961,38</b>	<b>65.302,74</b>

### 5.2.29 Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	18.846,47	19.641,39
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(13.830,89)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>18.846,47</b>	<b>5.810,50</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 27.868-9)	18.846,47	5.810,50
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>18.846,47</b>	<b>5.810,50</b>

### 5.2.30 Caract. Esp. Forrageiro (BNB 27.871-9)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	11.026,63	11.265,16
(-) Recursos Aplicados	(6.100,14)	(7.551,00)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>4.926,49</b>	<b>3.714,16</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 27.871-9)	4.926,49	3.714,16
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>4.926,49</b>	<b>3.714,16</b>

### 5.2.31 BPF em Queijeiras (BNB 27.906-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	32.930,38	33.465,66
(-) Recursos Aplicados	(20.299,95)	(24.645,69)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>12.630,43</b>	<b>8.819,97</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 27.906-5)	12.630,43	8.819,97
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>12.630,43</b>	<b>8.819,97</b>



# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.32 Preparação de Biodiesel (BNB 28.410-7)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	12.824,93	12.952,82
(-) Recursos Aplicados	(6.811,91)	(11.618,85)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>6.013,02</b>	<b>1.333,97</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 28.410-7)	6.013,02	1.333,97
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>6.013,02</b>	<b>1.333,97</b>

### 5.2.33 Produção de Embriões (BNB 27.869-7)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	51.380,68	52.664,78
(-) Recursos Aplicados	(28.560,91)	(32.114,91)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>22.819,77</b>	<b>20.549,87</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 27.869-7)	22.819,77	20.549,87
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>22.819,77</b>	<b>20.549,87</b>

### 5.2.34 Simpósio de Engenharia (BNB 28.351-8)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	40.537,18	40.738,99
(-) Recursos Aplicados	(24.326,88)	(40.738,99)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>16.210,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 28.351-8)	16.210,30	0,00
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>16.210,30</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.35 Bovinocultura (BNB 27.873-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	72.046,34	73.248,60
(-) Recursos Aplicados	(11.763,54)	(63.494,37)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>60.282,80</b>	<b>9.754,23</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 27.873-5)	60.282,80	9.754,23
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>60.282,80</b>	<b>9.754,23</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.36 Ineagro - CERNE (CEF 003.246-0)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	61.219,16	61.937,33
(-) Recursos Aplicados	(5.712,29)	(60.948,18)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>55.506,87</b>	<b>989,15</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.246-0)	1.668,90	35,16
Aplic. Financeira (CEF 003.246-0)	53.837,97	953,99
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>55.506,87</b>	<b>989,15</b>

### 5.2.37 Iagram - CERNE (CEF 003.243-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	127.884,78	133.541,55
(-) Recursos Aplicados	(7.068,13)	(56.742,64)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>120.816,65</b>	<b>76.798,91</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.243-5)	28,99	11,73
Aplic. Financeira (CEF 003.243-5)	120.787,66	76.787,18
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>120.816,65</b>	<b>76.798,91</b>

### 5.2.38 Citecs (CEF 003.247-8)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	60.599,32	62.316,64
(-) Recursos Aplicados	(9.685,14)	(44.870,17)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>50.914,18</b>	<b>17.446,47</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.247-8)	846,37	57,42
Aplic. Financeira (CEF 003.247-8)	50.067,81	17.389,05
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>50.914,18</b>	<b>17.446,47</b>

### 5.2.39 Apoio a Nucleadas (CEF 003.257-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	30.000,00	31.348,34
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(6.494,00)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.854,34</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.257-5)	30.000,00	65,26
Aplic. Financeira (CEF 003.257-5)	0,00	24.789,08
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.854,34</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 5.2.40 Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	46.000,00	48.638,00
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(0,00)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>46.000,00</b>	<b>48.638,00</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 31.650-5)	46.000,00	48.638,00
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>46.000,00</b>	<b>48.638,00</b>

### 5.2.41 Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	80.000,00	84.510,38
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(4.901,25)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.609,13</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (BNB 31.651-3)	80.000,00	79.609,13
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.609,13</b>

### 5.2.42 III Semepro (CEF 003.263-0)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	0,00	97,31
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(90,99)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>0,00</b>	<b>6,32</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.263-0)	0,00	6,32
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>0,00</b>	<b>6,32</b>

### 5.2.43 Bebida Destilada (CEF 003.009-2)

<b>Origem e Aplicação dos Recursos</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Recursos Recebidos	0,00	20.341,85
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(3.400,45)
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>0,00</b>	<b>16.941,40</b>
<b>Distribuição do Saldo do Projeto</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Conta Corrente (CEF 003.009-2)	0,00	36,80
Aplic. Financeira (CEF 003.009-2)	0,00	16.904,60
<b>(=) Saldo do Convênio</b>	<b>0,00</b>	<b>16.941,40</b>

# FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2013

(Valores expressos em reais – R\$)

### 6 Receitas

As receitas são reconhecidas, observado o regime contábil da competência em consonância com o método da percentagem completada, mencionada no item 2, estão assim distribuídas:

Tabela 12 – Receitas de 2013 comparativo com 2012

CONTA	Reconhecidas em 2012	Previstas para 2013	Reconhecidas em 2013
Saldo de Projetos	92,34	0,00	0,00
Gestão de Projetos (1)	213.748,41	181.720,17	140.581,18
Receitas de Contratos (2)	201.711,16	636.891,09	422.249,35
Inscrições Projovem	1.040,00	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financeira (4)	27.944,81	34.106,86	12.304,67
<b>TOTAL</b>	<b>444.536,72</b>	<b>852.718,12</b>	<b>575.135,20</b>

(1) Constitui os valores correspondentes às receitas provenientes da gestão de projetos.

(2) Constitui os valores referentes às receitas provenientes da gestão de contratos, apropriadas com base no Método da Percentagem Completada.

(3) Saldo proveniente de valores gerados a partir do rendimento das aplicações financeiras

### 7 Despesas

As despesas da FGD são provenientes de suas atividades operacionais e administrativas, inclusive as despesas dos projetos executados através de contrato, com recursos vinculados a terceiros. Para reconhecimento contábil das despesas é utilizado o regime da competência.

As despesas do ano de 2013 estão assim distribuídas:

Tabela 13 – Despesas de 2013 comparativo com 2012

CONTA	Realizadas em 2012	Fixadas para 2013	Realizadas em 2013
Despesas Com Pessoal	225.103,32	193.597,48	204.642,18
Despesas Administrativas	60.958,10	82.297,56	83.810,31
Despesas de Contratos	213.367,41	636.891,09	406.673,52
Despesas Tributárias	3.537,54	7.528,88	1.862,73
Despesas Financeiras	3.881,33	2.047,44	1.666,19
Depreciações	13.741,49	0,00	11.996,14
Perda na Baixa de Bens Imobilizados	0,00	0,00	803,31
<b>TOTAL</b>	<b>520.589,19</b>	<b>922.362,45</b>	<b>711.454,38</b>

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2013.

Rafael Castelo G. Martins  
Presidente  
CPF 889.677.003-34

Flávia Cristiane de Souza  
Contadora  
CRC/RN 010544/O-2