

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 846

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
1	*** ATIVO ***	5.434.508,04 D	4.513.702,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.424.484,06 D	4.497.080,31 D
111	DISPONÍVEL	5.421.089,98 D	4.493.886,85 D
11101	CAIXA GERAL	53,03 D	1.106,52 D
11101.0001	Caixa - Principal (CEF 003.49-1)	9,80 D	70,42 D
11101.0002	Caixa - Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)	43,23 D	1.036,10 D
11102	BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS	233,22 D	26.393,53 D
11102.0001	Principal (CEF 003.49-1)	22,24 D	42,81 D
11102.0006	FGDuque Adm (BB 58.206-9)	0,00	198,87 D
11102.0026	Revista Caatinga (CEF 003.229-0)	0,00	49,74 D
11102.0027	Perícias (CEF 003.253-2)	0,00	9,21 D
11102.0030	MMA (CEF 003.295-8)	0,00	26.092,90 D
11102.0031	PPAF (CEF 003.308-3)	66,45 D	0,00
11102.0032	Administração FGD (CEF 003.316-4)	144,53 D	0,00
11103	BANCOS - RECURSOS DE TERCEIROS	173.012,66 D	342.501,77 D
11103.0061	Petrobiotecnologia (CEF 003.176-5)	0,00	24,68 D
11103.0062	Biomassa Vegetal (CEF 003.182-0)	0,00	24,65 D
11103.0073	Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)	50,00 D	50,00 D
11103.0076	Leite de Cabra (BNB 17.835-8)	3.136,59 D	2.904,67 D
11103.0081	Composição Florística (BNB 17.772-6)	0,00	19.072,00 D
11103.0084	Gerenciamento(BNB 18.507-9)	0,00	724,12 D
11103.0085	Aleitamento Artificial(BNB 18.508-7)	0,00	7.708,69 D
11103.0087	Práticas Agropecuárias (BNB 21.363-3)	0,00	12.069,55 D
11103.0090	Lavoura-pecuária (BNB 22.821-5)	0,00	5.959,07 D
11103.0091	Meliponicultura (BNB 24.692-2)	0,00	3.044,64 D
11103.0093	Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8)	40.732,00 D	37.733,01 D
11103.0095	Manejo Reprodutivo (BNB 25.374-0)	0,00	15.859,24 D
11103.0097	Ineagro (BB 73.963-4)	0,00	8,00 D
11103.0099	Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3)	59,79 D	88,29 D
11103.0101	Ordenha Higiênica (BNB 27.874-3)	0,00	1.136,52 D
11103.0102	Mata Ciliar (BNB 27.872-7)	0,00	3.172,73 D
11103.0103	Estresse Térmico (BNB 27.875-1)	31.725,47 D	58.758,00 D
11103.0104	Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9)	3.466,41 D	3.207,30 D
11103.0105	Caract. Esp. Forrageiro (BNB 27.871-9)	0,00	2.837,29 D
11103.0106	BPF em Queijeiras (BNB 27.906-5)	0,00	1.926,41 D
11103.0107	Preparação de Biodiesel (BNB 28.410-7)	0,00	1.428,11 D
11103.0108	Produção de Embriões (BNB 27.869-7)	0,00	17.666,31 D
11103.0110	Bovinocultura (BNB 27.873-5)	339,09 D	10.443,26 D
11103.0111	Ineagro - CERNE (CEF 003.246-0)	0,00	83,35 D
11103.0112	Iagram - CERNE (CEF 003.243-5)	0,00	9,71 D
11103.0113	Citecs (CEF 003.247-8)	0,00	31,28 D
11103.0114	Apoio a Nucleadas (CEF 003.257-5)	0,00	4,66 D
11103.0115	Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5)	14.526,44 D	51.362,05 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 847

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
11103.0116	Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3)	78.773,13 D	79.810,06 D
11103.0118	Bebida Destilada (CEF 003.009-2)	0,00	20,38 D
11103.0129	Peixe-Boi Marinho (CEF 003.280-0)	27,89 D	5.309,80 D
11103.0131	Cresc. e Acúmulo de Nutrientes (CEF 003.276-1)	0,00	23,94 D
11103.0139	ACREVI (BB 7.332-6)	49,15 D	0,00
11103.0142	Melão Amarelo (CEF 003.312-1)	22,76 D	0,00
11103.0147	Pesquisa com Monitoramento (CEF 003.318-0)	103,94 D	0,00
11104	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	360.805,41 D	138.892,19 D
11104.0016	Aplic. Principal - Fic Caixa Soberano RF LP (003.49-1)	58.088,01 D	65.077,00 D
11104.0021	Aplic. Revista Caatinga - Caixa Fic Classico (CEF 003.229-0)	0,00	70.039,74 D
11104.0032	Aplic. Principal - Caixa Fic Classico (003.49-1)	16.972,61 D	1.639,40 D
11104.0033	Aplic. Perícias - Caixa Fic Classico (CEF 003.253-2)	0,00	2.136,05 D
11104.0037	Aplic. FG Duque Adm - BB Renda Fixa (58.206-9)	677,50 D	0,00
11104.0039	Aplic. PPAF Caixa Fic Supremo RF (CEF 003.308-3)	90.680,71 D	0,00
11104.0040	Aplic. Administração FGD - Caixa Fic D RF LP (CEF 003.316-4)	194.386,58 D	0,00
11105	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS TERCEIROS	4.872.668,18 D	3.969.141,71 D
11105.0071	Aplic. Composição Florística (BNB 17.996-6/17.772-6)	0,00	7.612,62 D
11105.0110	Aplic. Biomassa Vegetal-Caixa Fic Especial (CEF 003.182-0)	0,00	360.671,84 D
11105.0112	Aplic. Cetáceos da Costa Branca-Personal (CEF 003.227-3)	231.377,74 D	208.535,00 D
11105.0117	Aplic. Citecs - Fic Caixa Dinâmico (CEF 003.247-8)	0,00	53.400,91 D
11105.0118	Aplic. Apoio a Nucleadas Caixa Fic Executivo (CEF 003.257-5)	0,00	25.196,84 D
11105.0121	Aplic. Monit. Ambiental-Caixa Fic Especial (CEF 003.002-5)	705.847,04 D	1.417.688,58 D
11105.0123	Aplic. Bebida Destilada - Caixa Fic Classico(CEF 003.009-2)	0,00	7.771,80 D
11105.0124	Aplic. Ineagro - CERNE - Fic Caixa Classico (CEF 003.246-0)	0,00	36.006,71 D
11105.0127	Aplic. Ineagro - BB Renda Fixa 500 (BB 73.963-4)	0,00	4.781,54 D
11105.0129	Aplic. Petrobiotecnologia-Caixa Fic Dinamico (CEF 003.176-5)	0,00	36.930,92 D
11105.0131	Aplic. Petrobiotecnologia-Caixa Fic Clássico (CEF 003.176-5)	0,00	518,97 D
11105.0132	Aplic. NEAD - Caixa Fic Transf. Voluntária (CEF 003.268-0)	586.456,90 D	621.933,03 D
11105.0133	Aplic. MMA - Caixa Fic Transf. Voluntária (CEF 003.270-2)	118.562,71 D	295.726,22 D
11105.0134	Aplic. Educação Digital-Caixa Fic Transf. V. (CEF 003.278-8)	0,00	56.298,00 D
11105.0135	Aplic. Construindo Saberes-Caixa Fic T. V. (CEF 003.271-0)	985,46 D	5.628,50 D
11105.0136	Aplic. Monit. Ambiental - Caixa Fic Giro MPE (CEF 003.002-5)	71,55 D	4.222,55 D
11105.0137	Aplic. Avaliação do Solo-PROEXT-Caixa Fic. T. V. (CEF 273-7)	0,00	66.280,81 D
11105.0138	Aplic. Iagram - CERNE- Caixa Fic Executivo (CEF 003.243-5)	0,00	88.330,13 D
11105.0139	Aplic. Caprinocultura - PROEXT-Caixa Fic T V (CEF 003.274-5)	0,00	14.049,19 D
11105.0140	Aplic. CRDH - Caixa Fic Transfer. Voluntária (CEF 003.282-6)	0,00	162.148,41 D
11105.0142	Aplic. Melhora. Genético-PROEXT-Caixa Fic T. (CEF 003.277-0)	0,00	7.523,17 D
11105.0143	Aplic. Rede Oficinando-PROEXT-Caixa Fic T V (CEF 003.272-9)	0,00	7.388,37 D
11105.0144	Aplic. Peixe-Boi Marinho - Caixa Fic Classico(CEF 003.280-0)	32.530,83 D	23.246,31 D
11105.0145	Aplic. PROEC - Caixa Fic Transferência V. (CEF 003.289-3)	0,00	19.775,20 D
11105.0146	Aplic. Cresc. e Acúmulo de Nutrientes (CEF 003.276-1)	0,00	10.750,48 D
11105.0147	Aplic. Terra Urbanizada - Caixa Fic Trans. V (CEF 003.294-0)	184.034,98 D	426.725,61 D
11105.0148	Aplic. Revista Caatinga-SICONV- Caixa Fic TV (CEF 003.303-2)	9.414,32 D	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 848

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
11105.0149	Aplic. CCTA - Caixa Fic TV (CEF 003.269-6)	1.470.159,49 D	0,00
11105.0150	Aplic. Formação Inicial - Caixa Fic TV (CEF 003.296-6)	263.076,88 D	0,00
11105.0151	Aplic. Potencial Antimicrobiano-Caixa Fic TV (CEF 003.304-0)	11.273,25 D	0,00
11105.0152	Aplic. Robótica Educacional - Caixa Fic T V (CEF 003.306-7)	27.048,36 D	0,00
11105.0153	Aplic. Terra Urbanizada - PROEXT-Caixa Fic TV(CEF 003.299-0)	24.993,79 D	0,00
11105.0154	Aplic. ACREVI (BB 7.332-6)	3.149,55 D	0,00
11105.0155	Aplic. Horta Didática - Caixa Fic Transf. V. (CEF 003.305-9)	42.618,16 D	0,00
11105.0156	Aplic. Oficinando na Saúde - Caixa Fic T. V. (CEF 003.301-6)	6.690,13 D	0,00
11105.0157	Aplic. Melão Amarelo-Caixa Fic Classico RF LP(CEF 003.312-1)	11.736,31 D	0,00
11105.0158	Aplic. Espec. em Contabilidade - Caixa T V (CEF 003.313-0)	1.792,22 D	0,00
11105.0159	Aplic. Espec. Gestão Estratégica - Caixa T V (CEF 003.314-8)	5.197,61 D	0,00
11105.0160	Aplic. Pesq. com Monitoramento-Caixa FI Mega (CEF 003.318-0)	1.088.093,31 D	0,00
11105.0161	Aplic. Pesq. com Monitoramento-Caixa Fic Giro(CEF 003.318-0)	47.557,59 D	0,00
11107	APLIC. POUPANÇA - RECURSOS TERCEIROS	14.317,48 D	15.851,13 D
11107.0061	Poup. Goiabeira (BNB 17.995-8/17.885-4)	8.194,45 D	7.418,31 D
11107.0062	Poup. Leite de Cabra (BNB 18.015-8/17.835-8)	4.911,50 D	4.446,31 D
11107.0063	Poup. Bananeira (BNB 17.994-0/17.887-0)	1.211,53 D	1.096,78 D
11107.0064	Poup. Materiais Vegetais (BNB 18.014-4/17.883-8)	0,00	2.889,73 D
112	DIREITOS	3.394,08 D	3.193,46 D
11201	ADIANTAMENTOS	3.394,08 D	3.193,46 D
11201.0003	Férias	3.394,08 D	3.193,46 D
17	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	10.023,98 D	16.622,62 D
173	IMOBILIZADO	81.101,85 D	88.944,37 D
17301	BENS IMOBILIZADOS	81.101,85 D	88.944,37 D
17301.0001	Móveis e Utensílios para Escritório	12.217,71 D	12.394,81 D
17301.0002	Computadores e Periféricos	30.320,15 D	33.313,27 D
17301.0004	Eleto-Eletrônicos	6.313,99 D	10.986,29 D
17301.0005	Veículos	32.250,00 D	32.250,00 D
174	(-) DEPRECIACÃO	71.077,87 C	72.321,75 C
17401	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	71.077,87 C	72.321,75 C
17401.0001	(-) Móveis e Utensílios para Escritório	9.842,07 C	9.153,83 C
17401.0002	(-) Computadores e Periféricos	25.578,12 C	25.116,77 C
17401.0004	(-) Eleto-Eletrônicos	3.407,68 C	5.801,15 C
17401.0005	(-) Veículos	32.250,00 C	32.250,00 C
2	*** PASSIVO ***	5.434.508,04 C	4.513.702,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	97.415,73 C	191.272,70 C
211	CONTAS A PAGAR	994,72 C	1.660,13 C
21102	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	994,72 C	1.660,13 C
21102.0001	Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar	994,72 C	1.660,13 C
212	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.102,55 C	8.107,11 C
21201	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.100,25 C	4.108,89 C
21201.0001	INSS a recolher	2.915,69 C	3.090,58 C
21201.0002	FGTS a recolher	1.017,04 C	806,46 C

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 849

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
21201.0003	PIS a recolher	167,52 C	152,35 C
21201.0004	IRRF a recolher	0,00	35,37 C
21201.0005	Contribuição Sindical a recolher	0,00	24,13 C
21202	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.944,14 C
21202.0001	Salários a pagar	0,00	3.944,14 C
21203	IMPOSTOS E TAXAS	2,30 C	54,08 C
21203.0001	ISS Retido a recolher	2,30 C	54,08 C
213	RECURSOS TERCEIROS	4.239,82 C	105.327,04 C
21301	RECURSOS DE TERCEIROS	4.239,82 C	105.327,04 C
21301.0001	Recursos de Projetos	4.239,82 C	26.121,40 C
21301.0004	Adiantamento de Receitas	0,00	79.205,64 C
214	CONTRATOS A REALIZAR	88.078,64 C	74.640,43 C
21401	CONTRATOS A REALIZAR	88.078,64 C	74.640,43 C
21401.0020	Revista Caatinga (CEF 003.229-0) a Realizar	0,00	74.640,43 C
21401.0024	PPAF (CEF 003.308-3) a Realizar	88.078,64 C	0,00
215	PASSIVOS DE CONTRATOS	0,00	1.537,99 C
21521	PERÍCIAS (CEF 003.253-2)	0,00	1.537,99 C
21521.0001	INSS a recolher	0,00	1.193,50 C
21521.0002	ISS a recolher	0,00	192,50 C
21521.0003	IRRF a recolher	0,00	151,99 C
22	RECURSOS DE PROJETOS	5.060.041,55 C	4.328.530,71 C
221	RECURSOS RECEBIDOS	22.274.843,52 C	20.370.920,74 C
22161	PROJ. PETROBIOTECNOLOGIA (CEF 003.176-5)	1.226.377,31 C	1.224.111,41 C
22161.0001	Convênios	1.075.419,45 C	1.075.419,45 C
22161.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	150.321,32 C	148.055,42 C
22161.0003	Reembolso por excesso de despesas	636,54 C	636,54 C
22162	PROJ. BIOMASSA VEGETAL (CEF 003.182-0)	817.926,28 C	792.039,03 C
22162.0001	Convênios	577.174,47 C	577.174,47 C
22162.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	234.962,27 C	209.075,02 C
22162.0003	Ressarcimentos	5.789,54 C	5.789,54 C
22173	PROJ. MONITORAMENTO AMBIENTAL (CEF 003.002-5)	18.959.205,39 C	17.004.236,49 C
22173.0001	Convênios	18.124.620,08 C	16.434.033,90 C
22173.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	716.383,31 C	570.202,59 C
22173.0005	Receita de Venda de Bens	45.000,00 C	0,00
22173.0006	Recebimento de Sinistro	73.202,00 C	0,00
22175	PROJ. GOIABEIRA (BNB 17.885-4)	41.133,03 C	40.356,89 C
22175.0001	Convênios	34.810,00 C	34.810,00 C
22175.0002	Rendimentos de Poupança	6.323,03 C	5.546,89 C
22176	PROJ. LEITE DE CABRA (BNB 17.835-8)	54.707,41 C	54.010,30 C
22176.0001	Convênios	49.998,62 C	49.998,62 C
22176.0002	Rendimentos de Poupança	4.708,79 C	4.011,68 C
22177	PROJ. BANANEIRA (BNB 17.887-0)	35.015,88 C	34.901,13 C
22177.0001	Convênios	31.487,00 C	31.487,00 C

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 850

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22177.0002	Rendimentos de Poupança	3.528,88 C	3.414,13 C
22178	PROJ. MATERIAIS VEGETAIS (BNB 17.883-8)	48.438,02 C	48.180,05 C
22178.0001	Convênios	43.069,00 C	43.069,00 C
22178.0002	Rendimentos de Poupança	5.369,02 C	5.111,05 C
22181	PROJ. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA (BNB 17.772-6)	73.964,80 C	73.098,04 C
22181.0001	Convênios	64.175,00 C	64.175,00 C
22181.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	3.084,13 C	2.784,94 C
22181.0003	Rendimentos de Poupança	6.705,67 C	6.138,10 C
22184	PROJ. GERENCIAMENTO(BNB 18.507-9)	54.167,85 C	54.146,51 C
22184.0001	Convênios	49.973,25 C	49.973,25 C
22184.0002	Rendimentos de Poupança	4.194,60 C	4.173,26 C
22185	PROJ. ALEITAMENTO ARTIFICIAL(BNB 18.508-7)	54.914,44 C	54.525,19 C
22185.0001	Convênios	49.725,60 C	49.725,60 C
22185.0002	Rendimentos de Poupança	5.188,84 C	4.799,59 C
22187	PROJ. PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BNB 21.363-3)	46.218,16 C	45.431,62 C
22187.0001	Convênios	40.019,23 C	40.019,23 C
22187.0002	Rendimentos de Poupança	6.198,93 C	5.412,39 C
22188	PROJ. AQUAUFERSA (CEF 003.217-6)	0,00	83.124,64 C
22188.0001	Convênios	0,00	72.182,00 C
22188.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	10.942,64 C
22190	PROJ. LAVOURA-PECUÁRIA (BNB 22.821-5)	32.214,65 C	31.789,58 C
22190.0001	Convênios	29.000,00 C	29.000,00 C
22190.0002	Rendimentos de Poupança	3.214,65 C	2.789,58 C
22191	PROJ. MELIPONICULTURA (BNB 24.692-2)	49.550,55 C	49.352,21 C
22191.0001	Convênios	46.613,00 C	46.613,00 C
22191.0002	Rendimentos de Poupança	2.937,55 C	2.739,21 C
22193	PROJ. SISTEMAS DE MITIGAÇÃO (BNB 24.820-8)	93.798,56 C	90.799,57 C
22193.0001	Convênios	80.000,00 C	80.000,00 C
22193.0002	Rendimentos de Poupança	13.798,56 C	10.799,57 C
22195	PROJ. MANEJO REPRODUTIVO (BNB 25.374-0)	29.122,10 C	28.650,16 C
22195.0001	Convênios	24.977,15 C	24.977,15 C
22195.0002	Rendimentos de Poupança	4.144,95 C	3.673,01 C
22196	PROJ. AÇÕES DE INCUBAÇÃO (BB 73.946-4)	0,00	31.155,05 C
22196.0001	Convênios	0,00	30.000,00 C
22196.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.155,05 C
22197	PROJ. INEAGRO (BB 73.963-4)	32.333,67 C	32.005,08 C
22197.0001	Convênios	30.000,00 C	30.000,00 C
22197.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	2.333,67 C	2.005,08 C
22199	PROJ. CETÁCEOS DA COSTA BRANCA (CEF 003.227-3)	625.755,42 C	599.007,79 C
22199.0001	Convênios	538.742,65 C	538.742,65 C
22199.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	87.012,77 C	60.265,14 C
222	(-) RECURSOS APLICADOS	21.279.208,10 D	18.207.800,88 D
22261	(-) PROJ. PETROBIOTECNOLOGIA (CEF 003.176-5)	1.226.377,31 D	1.186.636,84 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 851

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
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	774,04 D	766,54 D
22261.0004	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	26.667,12 D	26.154,14 D
22261.0005	(-) Obras e Instalações	504.500,01 D	504.500,01 D
22261.0006	(-) Outros Serviços de Terceiros	145.456,84 D	145.456,84 D
22261.0007	(-) Equipamento e Mat. Permanente	392.082,59 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	328,13 D	328,13 D
22261.0010	(-) Material de Consumo	16.406,02 D	16.406,02 D
22261.0011	(-) Encerramento de Projeto	39.219,99 D	0,00
22262	(-) PROJ. BIOMASSA VEGETAL (CEF 003.182-0)	817.926,28 D	431.342,54 D
22262.0001	(-) Tarifas Bancárias	160,16 D	103,86 D
22262.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	37.970,64 D	33.573,31 D
22262.0003	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	1.370,00 D	1.370,00 D
22262.0004	(-) Diárias	8.528,00 D	8.528,00 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	22.779,75 D	22.779,75 D
22262.0008	(-) Equip. e Material Permanente	38.510,77 D	38.510,77 D
22262.0011	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	8,14 D	8,14 D
22262.0012	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	17.303,14 D	17.303,14 D
22262.0013	(-) Encerramento de Projeto	382.130,11 D	0,00
22273	(-) PROJ. MONITORAMENTO AMBIENTAL (CEF 003.002-5)	18.253.193,57 D	15.581.239,26 D
22273.0001	(-) Pessoal	11.679.257,51 D	9.985.221,53 D
22273.0002	(-) Alimentação	14.833,60 D	14.833,60 D
22273.0003	(-) Benefícios	497.711,29 D	397.577,90 D
22273.0004	(-) EPI/EPC e Uniformes	34.765,27 D	34.568,17 D
22273.0005	(-) Comunicação Móvel	142.867,62 D	110.745,58 D
22273.0006	(-) Veículos Próprios	2.249.652,93 D	1.897.736,19 D
22273.0007	(-) Bens Próprios	287.443,37 D	220.571,01 D
22273.0008	(-) Material	453.619,08 D	332.517,72 D
22273.0009	(-) Subcontratação	191.781,84 D	161.422,76 D
22273.0010	(-) Base Apoio ou Canteiro	1.015.101,11 D	815.386,60 D
22273.0011	(-) Viagens e Estadias	384.710,55 D	307.408,05 D
22273.0012	(-) Tarifas bancárias	7.293,69 D	6.402,24 D
22273.0013	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	150.081,18 D	118.459,42 D
22273.0015	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	602.749,54 D	474.950,50 D
22273.0016	(-) IOF s/ aplicação	2.580,87 D	2.488,23 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
22273.0020	(-) Pagamentos Indevidos	0,00	83.000,00 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 852

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22273.0021	(-) Adiantamento de Receitas à FGD	0,00	79.205,64 D
22275	(-) PROJ. GOIABEIRA (BNB 17.885-4)	32.938,58 D	32.938,58 D
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
22276	(-) PROJ. LEITE DE CABRA (BNB 17.835-8)	46.659,32 D	46.659,32 D
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
22277	(-) PROJ. BANANEIRA (BNB 17.887-0)	33.804,35 D	33.804,35 D
22277.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	24.480,95 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 Bancarias	0,50 D	0,50 D
22278	(-) PROJ. MATERIAIS VEGETAIS (BNB 17.883-8)	48.438,02 D	45.290,32 D
22278.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	31.103,79 D	31.103,79 D
22278.0002	(-) Material de Consumo	12.120,78 D	12.120,78 D
22278.0003	(-) Outras Rubricas	2.064,75 D	2.064,75 D
22278.0004	(-) Tarifas Bancárias	1,00 D	1,00 D
22278.0006	(-) Encerramento de Projeto	3.147,70 D	0,00
22281	(-) PROJ. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA (BNB 17.772-6)	73.964,80 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
22281.0007	(-) Encerramento de Projeto	27.551,38 D	0,00
22284	(-) PROJ. GERENCIAMENTO(BNB 18.507-9)	54.167,85 D	53.422,39 D
22284.0001	(-) Tarifas bancárias	2,00 D	2,00 D
22284.0002	(-) Material de Consumo	7.582,06 D	7.582,06 D
22284.0003	(-) Serviços de Terceiros	18.363,80 D	18.363,80 D
22284.0004	(-) Outras Rubricas	2.372,43 D	2.372,43 D
22284.0005	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	25.102,10 D	25.102,10 D
22284.0007	(-) Encerramento de Projeto	745,46 D	0,00
22285	(-) PROJ. ALEITAMENTO ARTIFICIAL(BNB 18.508-7)	54.914,44 D	46.816,50 D
22285.0001	(-) Equip. e Material Permanente	10.604,68 D	10.604,68 D
22285.0002	(-) Material de Consumo	17.387,78 D	17.387,78 D
22285.0003	(-) Outras Rubricas	8.156,35 D	8.156,35 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 853

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22285.0004	(-) Tarifas bancárias	3,00 D	3,00 D
22285.0005	(-) Serviços de Terceiros	10.664,69 D	10.664,69 D
22285.0007	(-) Encerramento de projeto	8.097,94 D	0,00
22287	(-) PROJ. PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BNB 21.363-3)	46.218,16 D	33.362,07 D
22287.0001	(-) Material de Consumo	5.428,04 D	5.428,04 D
22287.0002	(-) Equip. e Material Permanente	26.034,50 D	26.034,50 D
22287.0003	(-) Outras Rubricas	1.899,53 D	1.899,53 D
22287.0005	(-) Encerramento de projeto	12.856,09 D	0,00
22288	(-) PROJ. AQUAUFERSA (CEF 003.217-6)	0,00	83.124,64 D
22288.0002	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	35.703,12 D
22288.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	12,58 D
22288.0004	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	2.009,39 D
22288.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	8.480,00 D
22288.0006	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	0,00	3.301,00 D
22288.0007	(-) Material de Consumo	0,00	25.139,79 D
22288.0008	(-) Diárias	0,00	2.860,00 D
22288.0009	(-) Encerramento de projeto	0,00	5.618,76 D
22290	(-) PROJ. LAVOURA-PECUÁRIA (BNB 22.821-5)	32.214,65 D	25.830,51 D
22290.0001	(-) Tarifas Bancárias	0,00	1,00 D
22290.0002	(-) Outras Rubricas	2.894,64 D	2.894,64 D
22290.0003	(-) Material de Consumo	5.726,77 D	5.726,77 D
22290.0004	(-) Equip. e Material Permanente	17.208,10 D	17.208,10 D
22290.0005	(-) Encerramento de Projeto	6.385,14 D	0,00
22291	(-) PROJ. MELIPONICULTURA (BNB 24.692-2)	49.550,55 D	46.307,57 D
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	31.064,03 D	31.064,03 D
22291.0006	(-) Tarifas Bancárias	3,00 D	3,00 D
22291.0007	(-) Encerramento de Projeto	3.242,98 D	0,00
22293	(-) PROJ. SISTEMAS DE MITIGAÇÃO (BNB 24.820-8)	53.066,56 D	53.066,56 D
22293.0001	(-) Equip. e Material Permanente	13.287,00 D	13.287,00 D
22293.0002	(-) Material de Consumo	13.622,02 D	13.622,02 D
22293.0003	(-) Serviços de Terceiros	22.244,67 D	22.244,67 D
22293.0004	(-) Outras Rubricas	3.908,87 D	3.908,87 D
22293.0006	(-) Tarifas bancárias	4,00 D	4,00 D
22295	(-) PROJ. MANEJO REPRODUTIVO (BNB 25.374-0)	29.122,10 D	12.790,92 D
22295.0002	(-) Material de Consumo	2.163,62 D	2.163,62 D
22295.0003	(-) Outras Rubricas	1.246,80 D	1.246,80 D
22295.0004	(-) Equip. e Material Permanente	9.378,50 D	9.378,50 D
22295.0005	(-) Tarifas bancárias	2,00 D	2,00 D
22295.0006	(-) Encerramento de Projeto	16.331,18 D	0,00
22296	(-) PROJ. AÇÕES DE INCUBAÇÃO (BB 73.946-4)	0,00	31.155,05 D
22296.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	1.114,00 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 854

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22296.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	0,04 D
22296.0004	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	239,10 D
22296.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	10.380,75 D
22296.0006	(-) Diárias	0,00	4.550,00 D
22296.0007	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	4.784,41 D
22296.0008	(-) Serviços de Terceiros PF	0,00	10.038,00 D
22296.0009	(-) Encerramento de Projeto	0,00	48,75 D
22297	(-) PROJ. INEAGRO (BB 73.963-4)	32.333,67 D	27.215,54 D
22297.0001	(-) Tarifa Bancária	1.658,50 D	1.360,00 D
22297.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,05 D	0,05 D
22297.0004	(-) Diárias	7.950,00 D	7.950,00 D
22297.0005	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	472,03 D	398,54 D
22297.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	10.190,99 D	10.130,99 D
22297.0007	(-) Serviços de Terceiros PF	4.044,00 D	4.044,00 D
22297.0008	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	3.331,96 D	3.331,96 D
22297.0009	(-) Encerramento de projeto	4.686,14 D	0,00
22299	(-) PROJ. CETÁCEOS DA COSTA BRANCA (CEF 003.227-3)	394.317,89 D	390.384,50 D
22299.0001	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	15.691,54 D	15.691,54 D
22299.0002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	14.265,58 D	10.360,69 D
22299.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	741,60 D	741,60 D
22299.0004	(-) Tarifa Bancária	731,70 D	703,20 D
22299.0005	(-) Pessoal	211.200,00 D	211.200,00 D
22299.0006	(-) Contribuições Tributárias	31.200,00 D	31.200,00 D
22299.0007	(-) Material Permanente	7.599,00 D	7.599,00 D
22299.0008	(-) Diárias e Hospedagem	14.350,00 D	14.350,00 D
22299.0009	(-) Serviços de Terceiros PJ	13.038,47 D	13.038,47 D
22299.0010	(-) Veículos	85.500,00 D	85.500,00 D
223	RECURSOS RECEBIDOS	7.438.312,60 C	4.397.883,07 C
22301	PROJ. PROJOVEM III (CEF 003.232-0)	0,00	1.344.043,50 C
22301.0001	Convênios	0,00	1.283.024,57 C
22301.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	61.018,93 C
22302	PROJ. ORDENHA HIGIÊNICA (BNB 27.874-3)	17.675,41 C	17.655,32 C
22302.0001	Convênios	17.000,00 C	17.000,00 C
22302.0002	Rendimentos de Poupança	675,41 C	655,32 C
22303	PROJ. MATA CILIAR (BNB 27.872-7)	21.245,16 C	21.079,64 C
22303.0001	Convênios	20.000,00 C	20.000,00 C
22303.0003	Rendimentos de Poupança	1.245,16 C	1.079,64 C
22304	PROJ. ESTRESSE TÉRMICO (BNB 27.875-1)	82.973,38 C	80.080,15 C
22304.0001	Convênios	70.000,00 C	70.000,00 C
22304.0002	Rendimentos de Poupança	12.973,38 C	10.080,15 C
22305	PROJ. EFEITOS DA SAZONALIDADE (BNB 27.868-9)	20.116,65 C	19.857,54 C
22305.0001	Convênios	18.263,00 C	18.263,00 C
22305.0002	Rendimentos de Poupança	1.853,65 C	1.594,54 C

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 855

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22306	PROJ. CARACT. ESP. FORRAGEIRO (BNB 27.871-9)	11.635,58 C	11.468,76 C
22306.0001	Convênios	10.760,00 C	10.760,00 C
22306.0002	Rendimentos de Poupança	875,58 C	708,76 C
22307	PROJ. BPF EM QUEIJEIRAS (BNB 27.906-5)	33.762,50 C	33.703,81 C
22307.0001	Convênios	32.100,00 C	32.100,00 C
22307.0002	Rendimentos de Poupança	1.662,50 C	1.603,81 C
22308	PROJ. PREPARAÇÃO DE BIODIESEL (BNB 28.410-7)	13.121,43 C	13.046,96 C
22308.0001	Convênios	12.570,00 C	12.570,00 C
22308.0002	Rendimentos de Poupança	551,43 C	476,96 C
22309	PROJ. PRODUÇÃO DE EMBRIÕES (BNB 27.869-7)	54.639,72 C	53.876,22 C
22309.0001	Convênios	49.988,00 C	49.988,00 C
22309.0002	Rendimentos de Poupança	4.651,72 C	3.888,22 C
22311	PROJ. BOVINOCULTURA (BNB 27.873-5)	74.100,16 C	73.937,63 C
22311.0001	Convênios	70.000,00 C	70.000,00 C
22311.0002	Rendimentos de Poupança	4.100,16 C	3.937,63 C
22312	PROJ. INEAGRO - CERNE (CEF 003.246-0)	125.777,78 C	125.270,65 C
22312.0001	Convênios	120.000,00 C	120.000,00 C
22312.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.777,78 C	5.270,65 C
22313	PROJ. IAGRAM - CERNE (CEF 003.243-5)	229.929,75 C	228.857,94 C
22313.0001	Convênios	210.000,00 C	210.000,00 C
22313.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	19.929,75 C	18.857,94 C
22314	PROJ. CITECS (CEF 003.247-8)	126.070,36 C	125.302,23 C
22314.0001	Convênios	120.000,00 C	120.000,00 C
22314.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	6.070,36 C	5.302,23 C
22315	PROJ. APOIO A NUCLEADAS (CEF 003.257-5)	35.282,27 C	33.706,37 C
22315.0001	Convênios	30.000,00 C	30.000,00 C
22315.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.282,27 C	3.706,37 C
22316	PROJ. SEMEADORA DE PRECISÃO (BNB 31.650-5)	54.918,72 C	52.079,88 C
22316.0001	Convênios	46.000,00 C	46.000,00 C
22316.0002	Rendimentos de Poupança	8.918,72 C	6.079,88 C
22317	PROJ. SELEÇÃO DE OÓCITOS (BNB 31.651-3)	96.032,22 C	89.849,94 C
22317.0001	Convênios	80.000,00 C	80.000,00 C
22317.0002	Rendimentos de Poupança	16.032,22 C	9.849,94 C
22318	PROJ. III SEMEPRO (CEF 003.263-0)	0,00	97,31 C
22318.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	97,31 C
22319	PROJ. BEBIDA DESTILADA (CEF 003.009-2)	46.113,73 C	45.862,94 C
22319.0001	Convênios	45.000,00 C	45.000,00 C
22319.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.113,73 C	862,94 C
22320	PROJ. NEAD (CEF 003.268-0)	713.154,51 C	655.108,51 C
22320.0001	Convênios	635.773,26 C	635.773,26 C
22320.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	77.381,25 C	19.335,25 C
22321	PROJ. MMA (CEF 003.270-2)	416.602,14 C	396.866,81 C
22321.0001	Convênios	387.000,00 C	387.000,00 C

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 856

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22321.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	29.602,14 C	9.866,81 C
22322	PROJ. EDUCAÇÃO DIGITAL - PROEXT (CEF 003.278-8)	96.306,73 C	93.501,02 C
22322.0001	Convênios	91.100,00 C	91.100,00 C
22322.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.206,73 C	2.401,02 C
22323	PROJ. CONSTRUINDO SABERES (CEF 003.271-0)	6.133,35 C	5.660,93 C
22323.0001	Convênios	5.460,00 C	5.460,00 C
22323.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	673,35 C	200,93 C
22324	PROJ. AVALIAÇÃO DO SOLO - PROEXT (CEF 003.273-7)	87.364,29 C	85.056,51 C
22324.0001	Convênios	82.708,88 C	82.708,88 C
22324.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.655,41 C	2.347,63 C
22325	PROJ. CAPRINOCULTURA - PROEXT (CEF 003.274-5)	22.117,22 C	21.641,03 C
22325.0001	Convênios	21.091,00 C	21.091,00 C
22325.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.026,22 C	550,03 C
22326	CRDH (CEF 003.282-6)	203.714,40 C	197.645,86 C
22326.0001	Convênios	192.472,11 C	192.472,11 C
22326.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	11.242,29 C	5.173,75 C
22327	PROJ. MANEJO INTEGRADO (CEF 003.279-6)	0,00	45.343,20 C
22327.0001	Convênios	0,00	45.052,20 C
22327.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	291,00 C
22328	PROJ. MELHORAMENTO GENÉTICO - PROEXT (CEF 003.277-0)	12.436,40 C	12.133,38 C
22328.0001	Convênios	11.820,96 C	11.820,96 C
22328.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	615,44 C	312,42 C
22329	PROJ. REDE OFICINANDO - PROEXT (CEF 003.272-9)	13.167,04 C	12.944,25 C
22329.0001	Convênios	12.600,00 C	12.600,00 C
22329.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	567,04 C	344,25 C
22330	PROJ. PEIXE-BOI MARINHO (CEF 003.280-0)	62.808,13 C	38.210,79 C
22330.0001	Convênios	60.210,46 C	37.389,21 C
22330.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.597,67 C	821,58 C
22331	PROJ. PROEC (CEF 003.289-3)	23.254,82 C	22.343,37 C
22331.0001	Convênios	21.852,29 C	21.852,29 C
22331.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.402,53 C	491,08 C
22332	PROJ. CRESC. E ACÚMULO DE NUTRIENTES (CEF 003.276-1)	15.228,57 C	14.925,01 C
22332.0001	Convênios	14.640,46 C	14.640,46 C
22332.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	588,11 C	284,55 C
22333	PROJ. TERRA URBANIZADA (CEF 003.294-0)	699.007,81 C	426.725,61 C
22333.0001	Convênios	672.841,02 C	424.295,07 C
22333.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	26.166,79 C	2.430,54 C
22334	PROJ. REVISTA CAATINGA - SICONV (CEF 003.303-2)	59.303,05 C	0,00
22334.0001	Convênios	58.600,00 C	0,00
22334.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	703,05 C	0,00
22335	PROJ. CCTA (CEF 003.269-9)	1.584.153,57 C	0,00
22335.0001	Convênios	1.468.213,98 C	0,00
22335.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	115.939,59 C	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 857

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22336	PROJ. FORMAÇÃO INICIAL (CEF 003.296-6)	370.224,63 C	0,00
22336.0001	Convênios	349.775,60 C	0,00
22336.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	20.449,03 C	0,00
22337	PROJ. POTENCIAL ANTIMICROBIANO (CEF 003.304-0)	38.386,70 C	0,00
22337.0001	Convênios	37.500,00 C	0,00
22337.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	886,70 C	0,00
22338	PROJ. ROBÓTICA EDUCACIONAL (CEF 003.306-7)	30.370,72 C	0,00
22338.0001	Convênios	29.453,21 C	0,00
22338.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	917,51 C	0,00
22339	PROJ. TERRA URBANIZADA - PROEXT (CEF 003.299-0)	36.200,64 C	0,00
22339.0001	Convênios	35.000,00 C	0,00
22339.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.200,64 C	0,00
22340	PROJ. ACREVI (BB 7.332-6)	51.118,23 C	0,00
22340.0001	Convênios	50.000,00 C	0,00
22340.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.118,23 C	0,00
22341	PROJ. HORTA DIDÁTICA (CEF 003.305-9)	47.617,17 C	0,00
22341.0001	Convênios	46.435,50 C	0,00
22341.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.181,67 C	0,00
22342	PROJ. OFICINANDO NA SAÚDE (CEF 003.301-6)	8.163,44 C	0,00
22342.0001	Convênios	8.000,00 C	0,00
22342.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	163,44 C	0,00
22343	PROJ. MELÃO AMARELO (CEF 003.312-1)	15.017,90 C	0,00
22343.0001	Convênios	14.640,46 C	0,00
22343.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	377,44 C	0,00
22344	PROJ. ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE (CEF 003.313-0)	22.247,71 C	0,00
22344.0001	Convênios	22.087,55 C	0,00
22344.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	160,16 C	0,00
22347	PROJ. ESPEC. EM GESTÃO ESTRATÉGICA (CEF 003.314-8)	6.630,13 C	0,00
22347.0001	Convênios	6.558,33 C	0,00
22347.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	71,80 C	0,00
22348	PROJ. PESQUISA COM MONITORAMENTO (CEF 003.318-0)	1.754.188,48 C	0,00
22348.0001	Convênios	1.738.030,56 C	0,00
22348.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	16.157,92 C	0,00
224	(-) RECURSOS APLICADOS	3.373.906,47 D	2.232.472,22 D
22401	(-) PROJ. PROJOVEM III (CEF 003.232-0)	0,00	1.344.043,50 D
22401.0001	(-) Pessoal	0,00	1.098.097,14 D
22401.0002	(-) Serviços de Terceiros PF	0,00	11.361,78 D
22401.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	10.818,20 D
22401.0004	(-) Material de Consumo	0,00	104.500,34 D
22401.0005	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	13.933,40 D
22401.0006	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	124,30 D
22401.0007	(-) Tarifa Bancária	0,00	668,97 D
22401.0008	(-) Encargos Sociais	0,00	2.272,00 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 858

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22401.0009	(-) Encerramento de Projeto	0,00	97.339,83 D
22401.0010	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	0,00	4.927,54 D
22402	(-) PROJ. ORDENHA HIGIÊNICA (BNB 27.874-3)	17.675,41 D	16.518,80 D
22402.0001	(-) Equip. e Material Permanente	9.096,91 D	9.096,91 D
22402.0002	(-) Outras Rubricas	876,00 D	876,00 D
22402.0003	(-) Material de Consumo	6.544,89 D	6.544,89 D
22402.0004	(-) Tarifa Bancária	1,00 D	1,00 D
22402.0005	(-) Encerramento de Projeto	1.156,61 D	0,00
22403	(-) PROJ. MATA CILIAR (BNB 27.872-7)	21.245,16 D	17.906,91 D
22403.0001	(-) Material de Consumo	3.426,64 D	3.426,64 D
22403.0002	(-) Equip. e Material Permanente	11.058,00 D	11.058,00 D
22403.0003	(-) Outras Rubricas	988,27 D	988,27 D
22403.0004	(-) Tarifa Bancária	4,00 D	4,00 D
22403.0005	(-) Serviços de Terceiros	2.430,00 D	2.430,00 D
22403.0006	(-) Encerramento de projeto	3.338,25 D	0,00
22404	(-) PROJ. ESTRESSE TÉRMICO (BNB 27.875-1)	51.247,91 D	21.322,15 D
22404.0001	(-) Outras Rubricas	3.497,19 D	3.497,19 D
22404.0002	(-) Equip. e Material Permanente	34.357,87 D	5.846,45 D
22404.0003	(-) Material de Consumo	13.390,35 D	11.976,01 D
22404.0004	(-) Tarifa Bancária	2,50 D	2,50 D
22405	(-) PROJ. EFEITOS DA SAZONALIDADE (BNB 27.868-9)	16.650,24 D	16.650,24 D
22405.0001	(-) Tarifa Bancária	3,00 D	3,00 D
22405.0002	(-) Outras Rubricas	867,19 D	867,19 D
22405.0003	(-) Equip. e Material Permanente	5.260,70 D	5.260,70 D
22405.0004	(-) Material de Consumo	10.519,35 D	10.519,35 D
22406	(-) PROJ. CARACT. ESP. FORRAGEIRO (BNB 27.871-9)	11.635,58 D	8.631,47 D
22406.0001	(-) Material de Consumo	4.661,07 D	4.661,07 D
22406.0002	(-) Outras Rubricas	510,40 D	510,40 D
22406.0003	(-) Serviços de Terceiros	1.080,00 D	1.080,00 D
22406.0004	(-) Tarifa Bancária	2,00 D	2,00 D
22406.0005	(-) Equip. e Material Permanente	2.378,00 D	2.378,00 D
22406.0006	(-) Encerramento de Projeto	3.004,11 D	0,00
22407	(-) PROJ. BPF EM QUEIJEIRAS (BNB 27.906-5)	33.762,50 D	31.777,40 D
22407.0001	(-) Tarifa Bancária	3,00 D	3,00 D
22407.0002	(-) Equip. e Material Permanente	16.147,43 D	16.147,43 D
22407.0003	(-) Material de Consumo	14.078,03 D	14.078,03 D
22407.0004	(-) Outras Rubricas	1.548,94 D	1.548,94 D
22407.0005	(-) Encerramento de Projeto	1.985,10 D	0,00
22408	(-) PROJ. PREPARAÇÃO DE BIODIESEL (BNB 28.410-7)	13.121,43 D	11.618,85 D
22408.0001	(-) Outras Rubricas	11.046,85 D	11.046,85 D
22408.0002	(-) Material de Consumo	570,00 D	570,00 D
22408.0003	(-) Tarifa Bancária	2,00 D	2,00 D
22408.0004	(-) Encerramento de projeto	1.502,58 D	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 859

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22409	(-) PROJ. PRODUÇÃO DE EMBRIÕES (BNB 27.869-7)	54.639,72 D	36.209,91 D
22409.0001	(-) Outras Rubricas	4.036,74 D	2.719,61 D
22409.0002	(-) Equip. e Material Permanente	26.127,30 D	26.127,30 D
22409.0003	(-) Tarifa Bancária	5,00 D	2,00 D
22409.0004	(-) Material de Consumo	12.759,32 D	7.361,00 D
22409.0005	(-) Encerramento de Projeto	11.711,36 D	0,00
22411	(-) PROJ. BOVINOCULTURA (BNB 27.873-5)	73.761,07 D	63.494,37 D
22411.0001	(-) Material de Consumo	19.377,67 D	15.303,67 D
22411.0002	(-) Outras Rubricas	3.328,81 D	3.328,81 D
22411.0003	(-) Equip. e Material Permanente	50.189,09 D	44.232,89 D
22411.0004	(-) Tarifa Bancária	16,50 D	4,00 D
22411.0005	(-) Serviços de Terceiros	849,00 D	625,00 D
22412	(-) PROJ. INEAGRO - CERNE (CEF 003.246-0)	125.777,78 D	89.180,59 D
22412.0001	(-) Tarifa Bancária	825,19 D	777,29 D
22412.0002	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	8.614,77 D	8.614,77 D
22412.0003	(-) Diárias	3.960,00 D	3.960,00 D
22412.0004	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	44.545,67 D	36.176,67 D
22412.0005	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	1.168,55 D	896,97 D
22412.0006	(-) Sistematização	43.310,60 D	38.750,60 D
22412.0007	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	4,29 D	4,29 D
22412.0008	(-) Encerramento de Projeto	23.348,71 D	0,00
22413	(-) PROJ. IAGRAM - CERNE (CEF 003.243-5)	229.929,75 D	140.518,10 D
22413.0001	(-) Tarifa Bancária	682,80 D	634,90 D
22413.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	3.348,12 D	3.055,95 D
22413.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	25,10 D	7,77 D
22413.0004	(-) Diárias	17.770,00 D	17.770,00 D
22413.0005	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	23.788,45 D	23.788,45 D
22413.0006	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	141.177,65 D	95.261,03 D
22413.0007	(-) Encerramento de Projeto	43.137,63 D	0,00
22414	(-) PROJ. CITECS (CEF 003.247-8)	126.070,36 D	71.870,04 D
22414.0001	(-) Tarifa Bancária	699,08 D	648,18 D
22414.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	1.250,17 D	875,27 D
22414.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	2,23 D	2,23 D
22414.0004	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	65.502,86 D	42.291,35 D
22414.0005	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	10.737,91 D	10.359,91 D
22414.0006	(-) Sistematização	10.394,85 D	10.394,85 D
22414.0007	(-) Diárias	7.290,00 D	7.290,00 D
22414.0008	(-) Juros	4,80 D	4,80 D
22414.0009	(-) I.O.F.	3,45 D	3,45 D
22414.0010	(-) Encerramento de Projeto	30.185,01 D	0,00
22415	(-) PROJ. APOIO A NUCLEADAS (CEF 003.257-5)	35.282,27 D	8.504,87 D
22415.0001	(-) Tarifa Bancária	543,60 D	536,10 D
22415.0002	(-) Diárias	3.740,00 D	3.740,00 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 860

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22415.0003	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	841,57 D	567,77 D
22415.0004	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	3.661,00 D	3.661,00 D
22415.0005	(-) Encerramento de Projeto	26.496,10 D	0,00
22416	(-) PROJ. SEMEADORA DE PRECISÃO (BNB 31.650-5)	40.392,28 D	717,83 D
22416.0001	(-) Tarifas bancárias	3,50 D	0,50 D
22416.0002	(-) Material de Consumo	717,33 D	717,33 D
22416.0003	(-) Outras Rubricas	2.082,45 D	0,00
22416.0004	(-) Equip. e Material Permanente	37.589,00 D	0,00
22417	(-) PROJ. SELEÇÃO DE OÓCITOS (BNB 31.651-3)	17.259,09 D	10.039,88 D
22417.0001	(-) Equip. e Material Permanente	2.500,00 D	2.500,00 D
22417.0002	(-) Outras Rubricas	3.810,38 D	3.810,38 D
22417.0003	(-) Tarifa Bancária	1,50 D	1,50 D
22417.0004	(-) Material de Consumo	10.947,21 D	3.728,00 D
22418	(-) PROJ. III SEMEPRO (CEF 003.263-0)	0,00	97,31 D
22418.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	75,42 D
22418.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	21,89 D
22419	(-) PROJ. BEBIDA DESTILADA (CEF 003.009-2)	46.113,73 D	38.070,76 D
22419.0001	(-) Tarifa Bancária	522,60 D	341,20 D
22419.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	234,83 D	163,52 D
22419.0003	(-) Material de Consumo	7.709,72 D	3.758,42 D
22419.0004	(-) Bolsas	26.000,00 D	24.800,00 D
22419.0005	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	7,62 D	7,62 D
22419.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	10.000,00 D	9.000,00 D
22419.0007	(-) Encerramento de projeto	1.638,96 D	0,00
22420	(-) PROJ. NEAD (CEF 003.268-0)	126.697,61 D	33.175,48 D
22420.0001	(-) Diárias	13.430,55 D	8.673,00 D
22420.0002	(-) Serviços de Terceiros PF	34.581,54 D	8.140,31 D
22420.0003	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	14.448,65 D	3.023,73 D
22420.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	51.762,66 D	9.810,76 D
22420.0005	(-) Bolsas	7.366,74 D	1.366,74 D
22420.0006	(-) Material de Consumo	954,00 D	954,00 D
22420.0007	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	4.153,47 D	1.206,94 D
22421	(-) PROJ. MMA (CEF 003.270-2)	298.039,43 D	101.140,59 D
22421.0001	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	5.777,28 D	1.633,35 D
22421.0002	(-) Equip. e Material Permanente	33.096,40 D	2.879,00 D
22421.0003	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	23.450,81 D	20.188,24 D
22421.0004	(-) Serviços de Terceiros PF	197.998,08 D	76.440,00 D
22421.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	33.552,00 D	0,00
22421.0006	(-) Material de Consumo	4.164,86 D	0,00
22422	(-) PROJ. EDUCAÇÃO DIGITAL - PROEXT (CEF 003.278-8)	96.306,73 D	37.203,02 D
22422.0001	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	1.055,86 D	417,22 D
22422.0002	(-) Material de Consumo	796,80 D	796,80 D
22422.0003	(-) Material Permanente	67.534,00 D	34.355,00 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 861

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22422.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	4.300,00 D	1.634,00 D
22422.0005	(-) Encerramento de projeto	22.620,07 D	0,00
22423	(-) PROJ. CONSTRUINDO SABERES (CEF 003.271-0)	5.147,89 D	32,43 D
22423.0001	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	132,89 D	32,43 D
22423.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	4.255,00 D	0,00
22423.0003	(-) Material de Consumo	760,00 D	0,00
22424	(-) PROJ. AVALIAÇÃO DO SOLO - PROEXT (CEF 003.273-7)	87.364,29 D	18.775,70 D
22424.0001	(-) Material de Consumo	21.417,37 D	14.742,28 D
22424.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	944,79 D	388,58 D
22424.0003	(-) Material Permanente	31.700,54 D	1.397,34 D
22424.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	18.919,00 D	2.247,50 D
22424.0005	(-) Diárias	4.270,50 D	0,00
22424.0006	(-) Encerramento de Projeto	10.112,09 D	0,00
22425	(-) PROJ. CAPRINOCULTURA - PROEXT (CEF 003.274-5)	22.117,22 D	7.591,84 D
22425.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	210,38 D	94,14 D
22425.0002	(-) Material de Consumo	14.583,02 D	7.161,70 D
22425.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	1.712,90 D	336,00 D
22425.0004	(-) Material Permanente	735,00 D	0,00
22425.0005	(-) Encerramento de Projeto	4.875,92 D	0,00
22426	(-) CRDH (CEF 003.282-6)	203.714,40 D	35.497,45 D
22426.0001	(-) Diárias	3.540,00 D	1.947,00 D
22426.0002	(-) Serviços de Terceiros - PF	110.782,58 D	18.978,68 D
22426.0003	(-) Encargos Sociais	38.596,80 D	9.993,76 D
22426.0004	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	2.283,18 D	825,06 D
22426.0005	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	3,95 D	3,95 D
22426.0006	(-) Equip. e Material Permanente	2.258,00 D	2.258,00 D
22426.0007	(-) Serviços de Terceiros - PJ	25.422,64 D	1.491,00 D
22426.0008	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	6.708,74 D	0,00
22426.0009	(-) Encerramento de Projeto	14.118,51 D	0,00
22427	(-) PROJ. MANEJO INTEGRADO (CEF 003.279-6)	0,00	45.343,20 D
22427.0001	(-) Material de Consumo	0,00	22.144,50 D
22427.0002	(-) Material Permanente	0,00	16.109,30 D
22427.0003	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	64,00 D
22427.0004	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	6,43 D
22427.0005	(-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	3.030,00 D
22427.0006	(-) Encerramento de Projeto	0,00	3.988,97 D
22428	(-) PROJ. MELHORAMENTO GENÉTICO - PROEXT (CEF 003.277-0)	12.436,40 D	4.610,21 D
22428.0001	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	125,42 D	54,44 D
22428.0002	(-) Material de Consumo	5.608,99 D	4.251,57 D
22428.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	3.845,00 D	304,20 D
22428.0004	(-) Material Permanente	1.767,00 D	0,00
22428.0005	(-) Encerramento de Projeto	1.089,99 D	0,00
22429	(-) PROJ. REDE OFICINANDO - PROEXT (CEF 003.272-9)	13.167,04 D	5.555,88 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 862

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22429.0001	(-) Serviços de Terceiros - PJ	6.690,00 D	3.340,00 D
22429.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	116,58 D	61,88 D
22429.0003	(-) Material Permanente	2.154,00 D	2.154,00 D
22429.0004	(-) Material de Consumo	3.682,94 D	0,00
22429.0005	(-) Encerramento de Projeto	523,52 D	0,00
22430	(-) PROJ. PEIXE-BOI MARINHO (CEF 003.280-0)	30.249,41 D	9.654,68 D
22430.0001	(-) Tarifa Bancária	401,60 D	110,20 D
22430.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	423,15 D	111,58 D
22430.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	1,69 D	1,69 D
22430.0004	(-) Serviços de Terceiros - PJ	17.607,03 D	7.901,41 D
22430.0005	(-) Serviços de Terceiros - PF	0,00	720,00 D
22430.0006	(-) Material de Consumo	1.717,85 D	809,80 D
22430.0007	(-) Despesas de Viagens	10.098,09 D	0,00
22431	(-) PROJ. PROEC (CEF 003.289-3)	23.254,82 D	2.568,17 D
22431.0001	(-) Material de Consumo	8.794,34 D	337,00 D
22431.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	282,94 D	71,79 D
22431.0003	(-) Material Permanente	3.646,41 D	2.014,98 D
22431.0004	(-) Serviços de Terceiros - PJ	1.430,00 D	144,40 D
22431.0005	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	2.400,00 D	0,00
22431.0006	(-) Encerramento de Projeto	6.701,13 D	0,00
22432	(-) PROJ. CRESC. E ACÚMULO DE NUTRIENTES (CEF 003.276-1)	15.228,57 D	4.150,59 D
22432.0001	(-) Tarifa Bancária	203,86 D	101,36 D
22432.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	122,67 D	32,51 D
22432.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	1,56 D	1,56 D
22432.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	2.668,03 D	735,83 D
22432.0005	(-) Bolsas	1.500,00 D	1.000,00 D
22432.0006	(-) Serviços de Terceiros PF	2.999,99 D	1.840,00 D
22432.0007	(-) Material de Consumo	5.122,00 D	439,33 D
22432.0008	(-) Outras Rubricas	2.610,46 D	0,00
22433	(-) PROJ. TERRA URBANIZADA (CEF 003.294-0)	514.972,83 D	0,00
22433.0001	(-) Diárias	25.309,82 D	0,00
22433.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	110.477,28 D	0,00
22433.0003	(-) Auxílio Financeiro a Estudantes e Pesquisadores	368.921,19 D	0,00
22433.0004	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	5.052,70 D	0,00
22433.0006	(-) Material de Consumo	2.300,00 D	0,00
22433.0007	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	2.911,84 D	0,00
22434	(-) PROJ. REVISTA CAATINGA - SICONV (CEF 003.303-2)	49.888,73 D	0,00
22434.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	130,80 D	0,00
22434.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	27,59 D	0,00
22434.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	23.863,36 D	0,00
22434.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	19.689,08 D	0,00
22434.0005	(-) Material de Consumo	1.235,40 D	0,00
22434.0006	(-) Material Permanente	4.942,50 D	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 863

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22435	(-) CCTA (CEF 003.269-9)	113.994,08 D	0,00
22435.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	20.579,38 D	0,00
22435.0002	(-) Material Permanente	75.195,10 D	0,00
22435.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	18.219,60 D	0,00
22436	(-) PROJ. FORMAÇÃO INICIAL (CEF 003.296-6)	107.147,75 D	0,00
22436.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	3.658,88 D	0,00
22436.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	36,38 D	0,00
22436.0003	(-) Diárias	45.879,29 D	0,00
22436.0004	(-) Serviços de Terceiros PF	27.930,60 D	0,00
22436.0005	(-) Material de Consumo	2.350,10 D	0,00
22436.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	27.292,50 D	0,00
22437	(-) PROJ. POTENCIAL ANTIMICROBIANO (CEF 003.304-0)	27.113,45 D	0,00
22437.0001	(-) Serviços de Terceiros PJ	16.500,00 D	0,00
22437.0002	(-) Material de Consumo	10.440,38 D	0,00
22437.0003	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	173,07 D	0,00
22438	(-) PROJ. ROBÓTICA EDUCACIONAL (CEF 003.306-7)	3.322,36 D	0,00
22438.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	138,92 D	0,00
22438.0002	(-) Material de Consumo	84,44 D	0,00
22438.0003	(-) Material Permanente	3.099,00 D	0,00
22439	(-) PROJ. TERRA URBANIZADA - PROEXT (CEF 003.299-0)	11.206,85 D	0,00
22439.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	206,85 D	0,00
22439.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	11.000,00 D	0,00
22440	(-) PROJ. ACREVI (BB 7.332-6)	47.919,53 D	0,00
22440.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	236,44 D	0,00
22440.0002	(-) Material Permanente	39.975,70 D	0,00
22440.0003	(-) Auxílio Financeiro a Estudantes e Pesquisadores	7.464,00 D	0,00
22440.0004	(-) Tarifa Bancária	243,39 D	0,00
22441	(-) PROJ. HORTA DIDÁTICA (CEF 003.305-9)	4.999,01 D	0,00
22441.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	162,91 D	0,00
22441.0002	(-) Material Permanente	4.836,10 D	0,00
22442	(-) PROJ. OFICINANDO NA SAÚDE (CEF 003.301-6)	1.473,31 D	0,00
22442.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	21,33 D	0,00
22442.0002	(-) Material de Consumo	1.451,98 D	0,00
22443	(-) PROJ. MELÃO AMARELO (CEF 003.312-1)	3.258,83 D	0,00
22443.0001	(-) Tarifa Bancária	117,70 D	0,00
22443.0002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	41,13 D	0,00
22443.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	1.700,00 D	0,00
22443.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	900,00 D	0,00
22443.0005	(-) Auxílio Financeiro a Estudantes e Pesquisadores	500,00 D	0,00
22444	(-) PROJ. ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE (CEF 003.313-0)	20.455,49 D	0,00
22444.0001	(-) Serviços de Terceiros PF	17.010,00 D	0,00
22444.0002	(-) Tributos	3.402,00 D	0,00
22444.0003	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	28,05 D	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2015

Pág.: 864

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2015	31/12/2014
22444.0004	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	15,44 D	0,00
22447	(-) PROJ. ESPEC. EM GESTÃO ESTRATÉGICA (CEF 003.314-8)	1.432,52 D	0,00
22447.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	2,67 D	0,00
22447.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	1,85 D	0,00
22447.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	1.190,00 D	0,00
22447.0004	(-) Tributos	238,00 D	0,00
22448	(-) PROJ. PESQUISA COM MONITORAMENTO (CEF 003.318-0)	618.433,64 D	0,00
22448.0001	(-) Pessoal	217.650,93 D	0,00
22448.0002	(-) Alimentação	4.819,16 D	0,00
22448.0003	(-) Benefícios	15.382,85 D	0,00
22448.0006	(-) Comunicação Móvel	3.134,41 D	0,00
22448.0007	(-) Veículos Próprios	249.356,37 D	0,00
22448.0008	(-) Bens Próprios	6.605,74 D	0,00
22448.0009	(-) Material	2.794,68 D	0,00
22448.0011	(-) Base Apoio ou Canteiro	14.271,68 D	0,00
22448.0012	(-) Viagens e Estadias	11.760,70 D	0,00
22448.0013	(-) Despesas Operacionais	91.475,29 D	0,00
22448.0015	(-) Tarifa Bancária	131,55 D	0,00
22448.0016	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	461,76 D	0,00
22448.0018	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	588,52 D	0,00
24	PATRIMÔNIO SOCIAL	277.050,76 C	6.100,48 D
241	FUNDO PATRIMONIAL	277.050,76 C	6.100,48 D
24101	FUNDO INSTITUCIONAL	277.050,76 C	6.100,48 D
24101.0001	Patrimônio	276.983,15 C	6.100,48 D
24101.0003	Ajuste Patrimonial	67,61 C	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício 2015

Pág.: 865

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

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

Conta	Descrição	01/01/2014	01/01/2015
		a	a
		31/12/2014	31/12/2015
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	301.425,13	582.525,43
010.01	RECEITA DE SERVIÇOS	88.683,30	472.377,61
010.01.02	Doações e Taxas	824,70	0,00
010.01.05	Gestão de Projetos	87.858,60	436.497,61
010.01.07	Receitas Extraordinárias	0,00	35.880,00
010.02	RECEITA DE CONTRATOS	212.741,83	110.147,82
010.02.01	Receitas de contratos	212.741,83	110.147,82
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	301.425,13	582.525,43
(-) 040	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	391.256,92	247.430,74
040.01	PROVENTOS/RENDIMENTOS	136.973,85	102.541,44
040.01.01	Ordenados e Salários	105.504,32	85.746,18
040.01.03	Estágio	5.767,00	1.440,00
040.01.04	Férias	14.984,77	7.280,06
040.01.05	Décimo-terceiro	9.583,56	8.075,20
040.01.06	Indenizações e Aviso Prévio	1.134,20	0,00
040.02	ENCARGOS SOCIAIS	52.548,48	34.659,74
040.02.01	INSS	31.417,44	25.560,36
040.02.02	FGTS	9.403,30	8.088,35
040.02.03	PIS/PASEP	1.236,42	1.011,03
040.02.04	Multa Rescisória	10.491,32	0,00
040.03	CUSTO DE CONTRATOS	200.681,09	109.585,05
040.03.01	Custo de contratos	200.681,09	109.585,05
040.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.053,50	644,51
040.04.01	Seguro de Vida	35,00	0,00
040.04.02	Medicina do Trabalho	1.018,50	644,51
(=) 060	LUCRO BRUTO	(89.831,79)	335.094,69
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	73.009,24	76.546,65
070.01	DESPESAS P/ FUNCIONAMENTO	41.658,45	16.957,20
070.01.01	Aluguel	6.110,01	6.399,69
070.01.02	Impressos e Material de Escritório	843,42	108,00
070.01.06	Combustíveis	383,01	572,40
070.01.09	Conservação e Reparos	120,00	54,90
070.01.10	Despesas de Cartório	3.486,00	2.427,00
070.01.13	Diárias e Desp. com viagens	225,00	100,00
070.01.14	Internet (Domínio, acesso, etc.)	167,05	167,05
070.01.17	Cursos e treinamentos	3.380,00	0,00
070.01.19	Manutenção em equipamentos	2.726,80	0,00
070.01.20	Fardamentos	0,00	838,80
070.01.24	Taxas Administrativas e Anuidades	1.000,00	3.000,00
070.01.25	Seguros	105,65	105,65
070.01.27	Telefone (Fixo e Celular)	3.190,63	1.759,61
070.01.28	Despesas com veículos	0,00	1.250,00
070.01.29	Cópias e Autenticações	356,76	0,00
070.01.30	Despesas c/ Correio	0,00	92,80

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício 2015

Pág.: 866

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

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

Conta	Descrição	01/01/2014	01/01/2015
		a	a
		31/12/2014	31/12/2015
070.01.31	Licenciamento de Veículos	60,00	60,00
070.01.37	Ressarcimento a projetos	13.354,12	21,30
070.01.39	Sup. Téc. Informática	6.150,00	0,00
070.02	HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS	20.200,00	50.025,00
070.02.01	Honorários	1.000,00	1.425,00
070.02.04	Assessoria Contábil/Jurídica PJ	19.200,00	17.600,00
070.02.05	Serviços de Terceiros PJ	0,00	31.000,00
070.03	DESPESAS FINANCEIRAS	934,55	1.373,02
070.03.02	Tarifas bancárias	853,11	1.126,10
070.03.03	Juros passivos	0,00	0,47
070.03.04	I.O.F.	71,77	245,25
070.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	9,67	1,20
070.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.229,92	1.592,79
070.04.01	IRRF na fonte	1.229,92	1.592,79
070.05	PERDA NA BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.440,74
070.05.02	Baixa por obsolescência	0,00	3.213,60
070.05.03	Doação de bens	0,00	2.939,12
070.05.04	Roubo/Furto/Sinistro	0,00	1.733,20
070.05.05	(-) Reversão de depreciação por baixa	0,00	6.445,18
070.06	DEPRECIÇÕES	8.986,32	5.157,90
070.06.01	Depreciações acumuladas	8.986,32	5.157,90
(+) 100	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.702,51	24.535,59
100.01	Aplicações Financeiras	11.702,51	24.535,59
100.01.01	Rendimento de aplicações financeiras	11.702,51	24.535,59
(=) 110	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(151.138,52)	283.083,63

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Fim

Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulados em 12/2015

Pág.: 867

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulados - Exercício 2015

Saldo em 31 de dezembro de 2014	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	283.083,63
Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimonio Social	(283.083,63)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (Livro Diário Nr. 16)Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME
Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72Pág.: 868
Fortes Contábil

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE PATRIMONIAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	(6.100,48)	-	-	-	(6.100,48)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	67,61	-	-	67,61
Efeitos de Mudanças de Critérios	-	-	-	-	-
Ajuste Patrimonial	-	67,61	-	-	67,61
Retificação de erros em exerc. anteriores	-	-	-	-	-
AUMENTOS DE PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-
com incorporação de superávit e reservas	-	-	-	-	-
Doações e Subvenções	-	-	-	-	-
por subscrição realizada	-	-	-	-	-
REVERSÕES DE RESERVA	-	-	-	-	-
de Contingências	-	-	-	-	-
de Lucros a realizar	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-	-	283.083,63	283.083,63
Incorporação do Superávit do Exercício	283.083,63	-	-	-	283.083,63
Incorporação do Déficit do Exercício	-	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	276.983,15	67,61	-		277.050,76

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

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

Pág.: 869

Fortes Contábil

	01/01/2014 a 31/12/2014	01/01/2015 a 31/12/2015
Atividades Operacionais		
Déficits Acumulados	(151.138,52)	-
Superávits Acumulados	-	283.083,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	67,61
Aumento em DIREITOS	(3.094,77)	(200,62)
Aumento em (-) DEPRECIAÇÃO	8.986,32	-
Diminuição em (-) DEPRECIAÇÃO	-	(1.243,88)
Diminuição em FORNECEDORES	(172,86)	-
Diminuição em DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.950,98)	(665,41)
Diminuição em OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(1.161,27)	(8,64)
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(3.667,63)	(3.944,14)
Diminuição em IMPOSTOS E TAXAS	(151,40)	(51,78)
Aumento em RECURSOS TERCEIROS	105.327,04	-
Diminuição em RECURSOS TERCEIROS	-	(101.087,22)
Aumento em CONTRATOS A REALIZAR	53.951,84	13.438,21
Diminuição em PASSIVOS DE CONTRATOS	(104.466,45)	(1.537,99)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(97.538,68)	187.849,77
Atividades Investimento		
Diminuição em IMOBILIZADO	-	7.842,52
Caixa Líquido das Atividades Investimento		7.842,52
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(97.538,68)	195.692,29
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	262.894,82	165.356,14
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	165.356,14	361.048,43

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771

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 2015

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 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

SUMÁRIO

1 Contexto Operacional.....	872
2 Base de preparação das Demonstrações Contábeis	872
3 Resumo das principais práticas contábeis e descrições das contas.....	873
3.1 Caixa e equivalentes de caixa (Recursos Livres).....	873
3.2 Adiantamentos	873
3.3 Imobilizado	874
3.3.1 Depreciação.....	874
3.4 Contas a Pagar	875
3.5 Obrigações Sociais.....	875
3.6 Impostos e Taxas	876
3.7 Recursos de Terceiros.....	876
3.8 Patrimônio Social.....	876
4 Balanço Patrimonial Individual	877
5 Resumo Contábil por Projeto – Saldos em 31/12/2015.....	878
5.1 Contratos (Recursos com Restrições).....	878
5.1.1 Perícias (CEF 003.253-2).....	878
5.1.2 Revista Caatinga (CEF 003.229-0)	878
5.1.3 PPAF (CEF 003.308-3).....	879
5.2 Convênios (Recursos de Terceiros)	879
5.2.1 Petrobiotecnologia (CEF 003.176-5).....	879
5.2.2 Biomassa Vegetal (CEF 003.182-0).....	879
5.2.3 Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5).....	880
5.2.4 Goiabeira (BNB 17.885-4)	880
5.2.5 Leite de Cabra (BNB 17.835-8).....	880
5.2.6 Bananeira (BNB 17.887-0).....	880
5.2.7 Materiais Vegetais (BNB 17.883-8).....	881
5.2.8 Composição Florística (BNB 17.772-6)	881
5.2.9 Gerenciamento (BNB 18.507-9)	881
5.2.10 Aleitamento Artificial (BNB 18.508-7)	881
5.2.11 Práticas Agropecuárias (BNB 21.363-3).....	882
5.2.12 Lavoura-pecuária (BNB 22.821-5).....	882
5.2.13 Meliponicultura (BNB 24.692-2).....	882
5.2.14 Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8).....	882
5.2.15 Manejo Reprodutivo (BNB 25.374-0).....	883
5.2.16 Ineagro (BB 73.963-4).....	883
5.2.17 Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3)	883
5.2.18 Ordenha Higiênica (BNB 27.874-3).....	883
5.2.19 Mata Ciliar (BNB 27.872-7).....	884
5.2.20 Estresse Térmico (BNB 27.875-1)	884
5.2.21 Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9)	884
5.2.22 Caract. Esp. Forrageiro (BNB 27.871-9).....	884
5.2.23 BPF em Queijeiras (BNB 27.906-5).....	885
5.2.24 Preparação de Biodiesel (BNB 28.410-7)	885
5.2.25 Produção de Embriões (BNB 27.869-7).....	885
5.2.26 Bovinocultura (BNB 27.873-5).....	885
5.2.27 Ineagro - CERNE (CEF 003.246-0)	886
5.2.28 Iagram - CERNE (CEF 003.243-5).....	886

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.29 Citecs (CEF 003.247-8).....	886
5.2.30 Apoio a Nucleadas (CEF 003.257-5)	886
5.2.31 Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5).....	887
5.2.32 Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3)	887
5.2.33 Bebida Destilada (CEF 003.009-2).....	887
5.2.34 NEAD (CEF 003.268-0)	887
5.2.35 MMA (CEF 003.270-2).....	888
5.2.36 Educação Digital – PROEXT (CEF 003.278-8).....	888
5.2.37 Construindo Saberes (CEF 003.271-0)	888
5.2.38 Avaliação do Solo – PROEXT (CEF 003.273-7).....	888
5.2.39 Caprinocultura – PROEXT (CEF 003.274-5)	889
5.2.40 CRDH (CEF 003.282-6)	889
5.2.41 Melhoramento Genético – PROEXT (CEF 003.277-0)	889
5.2.42 Rede Oficinando – PROEXT (CEF 003.272-9)	889
5.2.43 Peixe-Boi Marinho (CEF 003.280-0)	890
5.2.44 PROEC (CEF 003.289-3)	890
5.2.45 Cresc. e Acúmulo de Nutrientes (CEF 003.276-1)	890
5.2.46 Terra Urbanizada (CEF 003.294-0).....	890
5.2.47 Revista Caatinga - SICONV (CEF 003.303-2).....	891
5.2.48 CCTA (CEF 003.269-9)	891
5.2.49 Formação Inicial (CEF 003.296-6).....	891
5.2.50 Potencial Antimicrobiano (CEF 003.304-0)	891
5.2.51 Robótica Educacional (CEF 003.306-7)	892
5.2.52 Terra Urbanizada - PROEXT (CEF 003.299-0)	892
5.2.53 ACREVI (BB 7.332-6).....	892
5.2.54 Horta Didática (CEF 003.305-9)	892
5.2.55 Oficinando na Saúde (CEF 003.301-6)	893
5.2.56 Melão Amarelo (CEF 003.312-1).....	893
5.2.57 Especialização em Contabilidade (CEF 003.313-0)	893
5.2.58 Especialização em Gestão Estratégica (CEF 003.314-8)	893
5.2.59 Pesquisa com Monitoramento (CEF 003.318-0).....	894
6 Receitas	894
7 Despesas.....	894

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Saldo das contas de caixa e equivalentes de caixa comparativo com 2014.....	873
Tabela 2 – Imobilizados baixados em 2015.....	874
Tabela 3 – Saldo do imobilizado em 2015 comparativo com 2014.....	874
Tabela 4 – Taxas de depreciação do imobilizado	875
Tabela 5 – Depreciação acumulada do imobilizado em 2015 comparativo com 2014	875
Tabela 6 – Obrigações sociais em 2015 comparativo com 2014.....	875
Tabela 7 – Patrimônio Social.....	876
Tabela 8 – Balanço Patrimonial da Fundação Guimarães Duque (Individual).....	877
Tabela 9 – Receitas de 2015 comparativo com 2014.....	894
Tabela 10 – Despesas de 2015 comparativo com 2014.....	895

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(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 2015

(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 2014

CONTAS CORRENTES		
CONTA	SALDO EM 2014 (R\$)	SALDO EM 2015 (R\$)
Caixa - Principal (CEF 003.49-1)	70,42	9,80
Principal (CEF 003.49-1)	42,81	22,24
FGDuque Adm (BB 58.206-9)	198,87	0,00
Administração FGD (CEF 003.316-4)	0,00	144,53
CONTAS DE APLICAÇÃO		
CONTA	SALDO EM 2014 (R\$)	SALDO EM 2015 (R\$)
Aplic. Principal - Fic Caixa Soberano RF LP (003.49-1)	65.077,00	58.088,01
Aplic. Principal – Caixa Fic Classico (003.49-1)	1.639,40	16.972,61
Aplic. FGDuque Adm - BB Renda Fixa (58.206-9)	0,00	677,50
Aplic. Administração FGD - Caixa Fic D RF LP (CEF 003.316-4)	0,00	194.386,58
TOTAL	67.028,50	270.301,27

3.2 Adiantamentos

Valor proveniente do pagamento de férias das colaboradoras Geneide Maria da Silva (R\$ 1.811,37) e Francisca Sales Bezerra de Medeiros e Albuquerque (R\$ 1.582,71) cujo início do gozo se dará em 04/01/2016.

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

3.3 Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), no exercício de 2015 o imobilizado da empresa, em relação ao exercício de 2014 sofreu um acréscimo de R\$ 43,40 referente reintegração do Bem nº 43 – Cadeira Fixa Flexlína100P – cuja baixa foi efetuada indevidamente no Exercício de 2011 em virtude de erro operacional.

No exercício de 2015 o imobilizado também sofreu uma redução na ordem de R\$ 7.885,92 em virtude de doações de bens inservíveis (R\$ 2.939,12); baixas de bens por perda de capacidade produtiva (R\$ 3.213,60) e sinistro (R\$ 1.733,20), conforme explicitados a seguir:

Tabela 2 – Imobilizados baixados em 2015

ÍTEM	MOTIVO DA BAIXA	VALOR R\$
Fichário de aço para pasta suspensa	Doação	0,01
Fichário de aço para pasta suspensa	Doação	0,01
Condicionador de ar Consul 18.000 BTU's	Doação	1.439,10
Condicionador de Ar Split LG Hi Wall 18.000 Btu/h N/Série: 101A2NKOU415	Doação	1.500,00
Fragmentadora de papel 525SB Meno Secreta	Perda de Capaci. Produtiva	220,48
Notebook positivo W58 200106 positivo N° serie 2859009	Perda de Capaci. Produtiva	2.699,00
Estabilizador 1.5KVA AUT/115 SOL 1500UPNE N serie: 5689980127	Perda de Capaci. Produtiva	294,12
Telefone Euroset E3005 Artico	Sinistro	54,00
Condicionador de Ar split consul 18000 br 220 43174746	Sinistro	1.679,20
TOTAL		7.885,92

O imobilizado subdivide-se em: Móveis e Utensílios para Escritório; Computadores e Periféricos; Eletro-Eletrônicos e Veículos, assumindo os seguintes valores após a reintegração do Bem nº 43 e as baixas no ano de 2015:

Tabela 3 – Saldo do imobilizado em 2015 comparativo com 2014

CONTAS DO IMOBILIZADO	2014	2015
Móveis e Utensílios para Escritório	12.394,81	12.217,71
Computadores e Periféricos	33.313,27	30.320,15
Eletro-Eletrônicos	10.986,29	6.313,99
Veículos	32.250,00	32.250,00
TOTAL	88.944,37	81.101,85

3.3.1 Depreciação

Utilizando método linear, tem-se uma depreciação acumulada de R\$ 71.077,87 correspondente à aplicação de percentuais conforme quadro abaixo:

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

Tabela 4 – Taxas de depreciação do imobilizado

GRUPO	TAXA (% a.a)
Periféricos	10
Computadores	20
Eleto-eletrônicos (1)	10
Eleto-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 2015 (R\$ 5.157,90), da depreciação do bem que foi reintegrado ao Patrimônio (R\$ 43,40) e a reversão da depreciação dos bens baixados (R\$ 6.445,18), a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

Tabela 5 – Depreciação acumulada do imobilizado em 2015 comparativo com 2014

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2014	2015
(-) Móveis e Utensílios para Escritório	9.153,83	9.842,07
(-) Computadores e Periféricos	25.116,77	25.578,12
(-) Eleto-Eletrônicos	5.801,15	3.407,68
(-) Veículos	32.250,00	32.250,00
TOTAL	72.321,75	71.077,87

3.4 Contas a Pagar

Saldo de R\$ 994,72 é 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).

3.5 Obrigações Sociais

Importâncias decorrentes da tributação incidente sobre folha de pagamento, cujos valores foram retidos em dezembro de 2015 e serão pagos em janeiro de 2016. Os valores estão assim distribuídos:

Tabela 6 – Obrigações sociais em 2015 comparativo com 2014

CONTA	SALDO EM 2014 (R\$)	SALDO EM 2015 (R\$)
INSS a recolher	3.090,58	2.915,69
FGTS a recolher	806,46	1.017,04
PIS a recolher	152,35	167,52
IRRF a recolher	35,37	0,00
Contribuição Sindical a recolher	24,13	0,00
TOTAL	4.108,89	4.100,25

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

3.6 Impostos e Taxas

O saldo neste grupo corresponde ao valor retido a título de ISS (R\$ 2,30), incidente sobre a NFS 001381 (R\$ 46,00) da Plena Serviços e Locações Ltda, cuja prestação de serviço foi realizada em dezembro de 2015, com vencimento do referido imposto em 10/01/2016.

3.7 Recursos de Terceiros

A importância de R\$ 4.239,82 que provém dos recebimentos de Recursos de Projetos, é constituída pelo saldo residual das transferências realizadas nos dias 07/12/2015 (R\$ 2.130,00) e 23/12/2015 (R\$ 7.920,00) das contas correntes dos projetos Revista Caatinga - SICONV (CEF 003.303-2) e Especialização em Contabilidade (CEF 003.313-0), respectivamente, a fim de que se viabilize o pagamento da prestação de serviços de pessoas físicas, previstos ao longo da realização dos convênios em questão, que, em virtude dos projetos serem executados via SICONV – Sistema de Convênios do Governo Federal, não é possível a realização dos referidos pagamentos através das contas dos projetos.

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 2015, foi apurado um superávit de R\$ 283.083,63 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Tabela 7 – Patrimônio Social

PATRIMÔNIO SOCIAL	2014	2015
Patrimônio Social	(- 6.100,48)	277.050,76
TOTAL	(- 6.100,48)	277.050,76

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

4 Balanço Patrimonial Individual

Tabela 8 – Balanço Patrimonial da Fundação Guimarães Duque (Individual)

ATIVO			PASSIVO		
	2014	2015		2014	2015
Ativo Circulante	168.549,60	364.442,51	Passivo Circulante	191.272,70	97.415,73
<u>Disponível</u>	<u>165.356,14</u>	<u>361.048,43</u>	<u>Contas a Pagar</u>	<u>1.660,13</u>	<u>994,72</u>
<i>Caixa</i>	70,42	9,80	<i>Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar</i>	1.660,13	994,72
<i>Bancos Rec. Próprios</i>	26.393,53	233,22			
<i>Aplíc. Rec. Próprios</i>	138.892,19	360.805,41	<u>Obrig. Sociais e Trabalhistas</u>	<u>8.107,11</u>	<u>4.102,55</u>
			<i>Obrig. Sociais</i>	4.108,89	4.100,25
			<i>Obrig. Trabalhistas</i>	3.944,14	0,00
			<i>Impostos e Taxas</i>	54,08	2,30
<u>Direitos</u>	<u>3.193,46</u>	<u>3.394,08</u>	<u>Recursos de Terceiros</u>	<u>105.327,04</u>	<u>4.239,82</u>
<i>Adiantamentos</i>	3.193,46	3.394,08	<i>Recursos de Projetos</i>	26.121,40	4.239,82
			<i>Adiantamento de Receitas</i>	79.205,64	0,00
			<u>Contratos a Realizar</u>	<u>74.640,43</u>	<u>88.078,64</u>
			<i>Contratos a Realizar</i>	74.640,43	88.078,64
			<u>Passivos de Contratos</u>	<u>1.537,99</u>	<u>0,00</u>
Ativo Não-Circulante	16.622,62	10.023,98	<i>Perícias (CEF 003.253-2)</i>	1.537,99	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>88.944,37</u>	<u>81.101,85</u>	Patrimônio Social	(-) 6.100,48	277.050,76
<i>Bens Imobilizados</i>	88.944,37	81.101,85	<u>Fundo Patrimonial</u>	(-) 6.100,48	277.050,76
<u>(-) Depreciação</u>	<u>72.321,75</u>	<u>71.077,87</u>	<i>Fundo Institucional</i>	(-) 6.100,48	277.050,76
<i>(-) Dep. Acumulada</i>	72.321,75	71.077,87			
TOTAL DO ATIVO	185.172,22	374.466,49	TOTAL DO PASSIVO	185.172,22	374.466,49

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5 Resumo Contábil por Projeto – Saldos em 31/12/2015

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 Perícias (CEF 003.253-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Receitas	165.759,67	32.473,30
(-) Despesas	(156.584,82)	(30.689,57)
(=) Saldo do Contrato	9.174,85	1.783,73
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.253-2)	9,21	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.253-2)	2.136,05	0,00
(-) Valores Já Comprometidos	1.537,99	0,00
(-) Valores a Realizar	0,00	0,00
(-) Valores a Pagar	1.537,99	0,00
(=) Saldo do Contrato	607,27	0,00

5.1.2 Revista Caatinga (CEF 003.229-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Receitas	44.476,38	7.760,13
(-) Despesas	(40.675,06)	(3.209,18)
(=) Saldo do Contrato	3.801,32	4.550,95
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.229-0)	49,74	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.229-0)	70.039,74	0,00
(-) Valores Já Comprometidos	74.640,43	0,00
(-) Valores a Realizar	74.640,43	0,00
(-) Valores a Pagar	0,00	0,00
(=) Saldo do Contrato	(4.550,95)	(0,00)

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.1.3 PPAF (CEF 003.308-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Receitas	0,00	69.637,01
(-) Despesas	(0,00)	(62.726,30)
(=) Saldo do Contrato	0,00	6.910,71
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.308-3)	0,00	66,45
Aplic. Financeira (CEF 003.308-3)	0,00	90.680,71
(-) Valores Já Comprometidos	0,00	88.078,64
(-) Valores a Realizar	0,00	88.078,64
(-) Valores a Pagar	0,00	0,00
(=) Saldo do Contrato	(0,00)	(2.668,52)

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)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	1.224.111,41	1.226.377,31
(-) Recursos Aplicados	(1.186.636,84)	(1.226.377,31)
(=) Saldo do Convênio	37.474,57	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.176-5)	24,68	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.176-5)	37.449,89	0,00
(=) Saldo do Convênio	37.474,57	0,00

5.2.2 Biomassa Vegetal (CEF 003.182-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	792.039,03	817.926,28
(-) Recursos Aplicados	(431.342,54)	(817.926,28)
(=) Saldo do Convênio	360.696,49	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.182-0)	24,65	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.182-0)	360.671,84	0,00
(=) Saldo do Convênio	360.696,49	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.3 Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	17.004.236,49	18.959.205,39
(-) Recursos Aplicados	(15.581.239,26)	(18.253.193,57)
(=) Saldo do Convênio	1.422.997,23	706.011,82
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Caixa	1.036,10	43,23
Conta Corrente (CEF 003.002-5)	50,00	50,00
Aplic. Financeira (CEF 003.002-5)	1.421.911,13	705.918,59
(=) Saldo do Convênio	1.422.997,23	706.011,82

5.2.4 Goiabeira (BNB 17.885-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	40.356,89	41.133,03
(-) Recursos Aplicados	(32.938,58)	(32.938,58)
(=) Saldo do Convênio	7.418,31	8.194,45
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 17.885-4)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.885-4)	7.418,31	8.194,45
(=) Saldo do Convênio	7.418,31	8.194,45

5.2.5 Leite de Cabra (BNB 17.835-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	54.010,30	54.707,41
(-) Recursos Aplicados	(46.659,32)	(46.659,32)
(=) Saldo do Convênio	7.350,98	8.048,09
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 17.835-8)	2.904,67	3.136,59
Aplic. Financeira (BNB 17.835-8)	4.446,31	4.911,50
(=) Saldo do Convênio	7.350,98	8.048,09

5.2.6 Bananeira (BNB 17.887-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	34.901,13	35.015,88
(-) Recursos Aplicados	(33.804,35)	(33.804,35)
(=) Saldo do Convênio	1.096,78	1.211,53
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 17.887-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.887-0)	1.096,78	1.211,53
(=) Saldo do Convênio	1.096,78	1.244,53

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.7 Materiais Vegetais (BNB 17.883-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	48.180,05	48.438,02
(-) Recursos Aplicados	(45.290,32)	(48.438,02)
(=) Saldo do Convênio	2.889,73	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 17.883-8)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.883-8)	2.889,73	0,00
(=) Saldo do Convênio	2.889,73	0,00

5.2.8 Composição Florística (BNB 17.772-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	73.098,04	73.964,80
(-) Recursos Aplicados	(46.413,42)	(73.964,80)
(=) Saldo do Convênio	26.684,62	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 17.772-6)	19.072,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.772-6)	7.612,62	0,00
(=) Saldo do Convênio	26.684,62	0,00

5.2.9 Gerenciamento (BNB 18.507-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	54.146,51	54.167,85
(-) Recursos Aplicados	(53.422,39)	(54.167,85)
(=) Saldo do Convênio	724,12	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 18.507-9)	724,12	0,00
(=) Saldo do Convênio	724,12	0,00

5.2.10 Aleitamento Artificial (BNB 18.508-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	54.525,19	54.914,44
(-) Recursos Aplicados	(46.816,50)	(54.914,44)
(=) Saldo do Convênio	7.708,69	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 18.508-7)	7.708,69	0,00
(=) Saldo do Convênio	7.708,69	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.11 Práticas Agropecuárias (BNB 21.363-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	45.431,62	46.218,16
(-) Recursos Aplicados	(33.362,07)	(46.218,16)
(=) Saldo do Convênio	12.069,55	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 21.363-3)	12.069,55	0,00
(=) Saldo do Convênio	12.069,55	0,00

5.2.12 Lavoura-pecuária (BNB 22.821-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	31.789,58	32.214,65
(-) Recursos Aplicados	(25.830,51)	(32.214,65)
(=) Saldo do Convênio	5.959,07	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 22.821-5)	5.959,07	0,00
(=) Saldo do Convênio	5.959,07	0,00

5.2.13 Meliponicultura (BNB 24.692-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	49.352,21	49.550,55
(-) Recursos Aplicados	(46.307,57)	(49.550,55)
(=) Saldo do Convênio	3.044,64	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 24.692-2)	3.044,64	0,00
(=) Saldo do Convênio	3.044,64	0,00

5.2.14 Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	90.799,57	93.798,56
(-) Recursos Aplicados	(53.066,56)	(53.066,56)
(=) Saldo do Convênio	37.733,01	40.732,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 24.820-8)	37.733,01	40.732,00
(=) Saldo do Convênio	37.733,01	40.732,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.15 Manejo Reprodutivo (BNB 25.374-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	28.650,16	29.122,10
(-) Recursos Aplicados	(12.790,92)	(29.122,10)
(=) Saldo do Convênio	15.859,24	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 25.374-0)	15.859,24	0,00
(=) Saldo do Convênio	15.859,24	0,00

5.2.16 Ineagro (BB 73.963-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	32.004,08	32.333,67
(-) Recursos Aplicados	(27.215,54)	(32.333,67)
(=) Saldo do Convênio	4.788,54	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BB 73.963-4)	8,00	0,00
Aplic. Financeira (BB 73.963-4)	4.781,54	0,00
(=) Saldo do Convênio	4.789,54	0,00

5.2.17 Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	599.007,79	625.755,42
(-) Recursos Aplicados	(390.384,50)	(394.317,89)
(=) Saldo do Convênio	208.623,29	231.437,53
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.227-3)	88,29	59,79
Aplic. Financeira (CEF 003.227-3)	208.535,00	231.377,74
(=) Saldo do Convênio	208.623,29	231.437,53

5.2.18 Ordenha Higiênica (BNB 27.874-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	17.655,32	17.675,41
(-) Recursos Aplicados	(16.518,80)	(17.675,41)
(=) Saldo do Convênio	1.136,52	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 27.874-3)	1.136,52	0,00
(=) Saldo do Convênio	1.136,52	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.19 Mata Ciliar (BNB 27.872-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	21.079,64	21.245,16
(-) Recursos Aplicados	(17.906,91)	(21.245,16)
(=) Saldo do Convênio	3.172,73	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 27.872-7)	3.172,73	0,00
(=) Saldo do Convênio	3.172,73	0,00

5.2.20 Estresse Térmico (BNB 27.875-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	80.080,15	82.973,38
(-) Recursos Aplicados	(21.322,15)	(51.247,91)
(=) Saldo do Convênio	58.758,00	31.725,47
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 27.875-1)	58.758,00	31.725,47
(=) Saldo do Convênio	58.758,00	31.725,47

5.2.21 Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	19.857,54	20.116,65
(-) Recursos Aplicados	(16.650,24)	(16.650,24)
(=) Saldo do Convênio	3.207,30	3.466,41
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 27.868-9)	3.207,30	3.466,41
(=) Saldo do Convênio	3.207,30	3.466,41

5.2.22 Caract. Esp. Forrageiro (BNB 27.871-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	11.468,76	11.635,58
(-) Recursos Aplicados	(8.631,47)	(11.635,58)
(=) Saldo do Convênio	2.837,29	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 27.871-9)	2.837,29	0,00
(=) Saldo do Convênio	2.837,29	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.23 BPF em Queijeiras (BNB 27.906-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	33.703,81	33.762,50
(-) Recursos Aplicados	(31.777,40)	(33.762,50)
(=) Saldo do Convênio	1.926,41	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 27.906-5)	1.926,41	0,00
(=) Saldo do Convênio	1.926,41	0,00

5.2.24 Preparação de Biodiesel (BNB 28.410-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	13.046,96	13.121,43
(-) Recursos Aplicados	(11.618,85)	(13.121,43)
(=) Saldo do Convênio	1.428,11	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 28.410-7)	1.428,11	0,00
(=) Saldo do Convênio	1.428,11	0,00

5.2.25 Produção de Embriões (BNB 27.869-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	53.876,22	54.639,72
(-) Recursos Aplicados	(36.209,91)	(54.639,72)
(=) Saldo do Convênio	17.666,31	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 27.869-7)	17.666,31	0,00
(=) Saldo do Convênio	17.666,31	0,00

5.2.26 Bovinocultura (BNB 27.873-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	73.937,63	74.100,16
(-) Recursos Aplicados	(63.494,37)	(73.761,07)
(=) Saldo do Convênio	10.443,26	339,09
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 27.873-5)	10.443,26	339,09
(=) Saldo do Convênio	10.443,26	339,09

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.27 Ineagro - CERNE (CEF 003.246-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2013	31/12/2015
Recursos Recebidos	61.937,33	125.777,78
(-) Recursos Aplicados	(60.948,18)	(125.777,78)
(=) Saldo do Convênio	989,15	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2013	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.246-0)	35,16	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.246-0)	953,99	0,00
(=) Saldo do Convênio	989,15	0,00

5.2.28 Iagram - CERNE (CEF 003.243-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	228.857,94	229.929,75
(-) Recursos Aplicados	(140.518,10)	(229.929,75)
(=) Saldo do Convênio	88.339,84	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.243-5)	9,71	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.243-5)	88.330,13	0,00
(=) Saldo do Convênio	88.339,84	0,00

5.2.29 Citecs (CEF 003.247-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	125.302,23	126.070,36
(-) Recursos Aplicados	(71.870,04)	(126.070,36)
(=) Saldo do Convênio	53.432,19	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.247-8)	31,28	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.247-8)	53.400,91	0,00
(=) Saldo do Convênio	53.432,19	0,00

5.2.30 Apoio a Nucleadas (CEF 003.257-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	33.706,37	35.282,27
(-) Recursos Aplicados	(8.504,87)	(35.282,27)
(=) Saldo do Convênio	25.201,50	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.257-5)	4,66	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.257-5)	25.196,84	0,00
(=) Saldo do Convênio	25.201,50	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.31 Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	52.079,88	54.918,72
(-) Recursos Aplicados	(717,83)	(40.392,28)
(=) Saldo do Convênio	51.362,05	14.526,44
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 31.650-5)	51.362,05	14.526,44
(=) Saldo do Convênio	51.362,05	14.526,44

5.2.32 Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	89.849,94	96.032,22
(-) Recursos Aplicados	(10.039,88)	(17.259,09)
(=) Saldo do Convênio	79.810,06	78.773,13
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BNB 31.651-3)	79.810,06	78.773,13
(=) Saldo do Convênio	79.810,06	78.773,13

5.2.33 Bebida Destilada (CEF 003.009-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	45.862,94	46.113,73
(-) Recursos Aplicados	(38.070,76)	(46.113,73)
(=) Saldo do Convênio	7.792,18	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.009-2)	20,38	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.009-2)	7.771,80	0,00
(=) Saldo do Convênio	7.792,18	0,00

5.2.34 NEAD (CEF 003.268-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	655.108,51	713.154,51
(-) Recursos Aplicados	(33.175,48)	(126.697,61)
(=) Saldo do Convênio	621.933,03	586.456,90
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.268-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.268-0)	621.933,03	586.456,90
(=) Saldo do Convênio	621.933,03	586.456,90

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.35 MMA (CEF 003.270-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	396.866,81	416.602,14
(-) Recursos Aplicados	(101.140,59)	(298.039,43)
(=) Saldo do Convênio	295.726,22	118.562,71
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.270-2)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.270-2)	295.726,22	118.562,71
(=) Saldo do Convênio	295.726,22	118.562,71

5.2.36 Educação Digital – PROEXT (CEF 003.278-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	93.501,02	96.306,73
(-) Recursos Aplicados	(37.203,02)	(96.306,73)
(=) Saldo do Convênio	56.298,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.278-8)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.278-8)	56.298,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	56.298,00	0,00

5.2.37 Construindo Saberes (CEF 003.271-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	5.660,93	6.133,35
(-) Recursos Aplicados	(32,43)	(5.147,89)
(=) Saldo do Convênio	5.628,50	985,46
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.271-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.271-0)	5.628,50	985,46
(=) Saldo do Convênio	5.628,50	985,46

5.2.38 Avaliação do Solo – PROEXT (CEF 003.273-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	85.056,51	87.364,29
(-) Recursos Aplicados	(18.775,70)	(87.364,29)
(=) Saldo do Convênio	66.280,81	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.273-7)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.273-7)	66.280,81	0,00
(=) Saldo do Convênio	66.280,81	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.39 Caprinocultura – PROEXT (CEF 003.274-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	21.641,03	22.117,22
(-) Recursos Aplicados	(7.591,84)	(22.117,22)
(=) Saldo do Convênio	14.049,19	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.274-5)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.274-5)	14.049,19	0,00
(=) Saldo do Convênio	14.049,19	0,00

5.2.40 CRDH (CEF 003.282-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	197.645,86	203.714,40
(-) Recursos Aplicados	(35.497,45)	(203.714,40)
(=) Saldo do Convênio	162.148,41	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.282-6)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.282-6)	162.148,41	0,00
(=) Saldo do Convênio	162.148,41	0,00

5.2.41 Melhoramento Genético – PROEXT (CEF 003.277-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	12.133,38	12.436,40
(-) Recursos Aplicados	(4.610,21)	(12.436,40)
(=) Saldo do Convênio	7.523,17	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.277-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.277-0)	7.523,17	0,00
(=) Saldo do Convênio	7.523,17	0,00

5.2.42 Rede Oficinando – PROEXT (CEF 003.272-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	12.944,25	13.167,04
(-) Recursos Aplicados	(5.555,88)	(13.167,04)
(=) Saldo do Convênio	7.388,37	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.272-9)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.272-9)	7.388,37	0,00
(=) Saldo do Convênio	7.388,37	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.43 Peixe-Boi Marinho (CEF 003.280-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	38.210,79	62.808,13
(-) Recursos Aplicados	(9.654,68)	(30.249,41)
(=) Saldo do Convênio	28.556,11	32.558,72
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.280-0)	5.309,80	27,89
Aplic. Financeira (CEF 003.280-0)	23.246,31	32.530,83
(=) Saldo do Convênio	28.556,11	32.558,72

5.2.44 PROEC (CEF 003.289-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	22.343,37	23.254,82
(-) Recursos Aplicados	(2.568,17)	(23.254,82)
(=) Saldo do Convênio	19.775,20	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.289-3)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.289-3)	19.775,20	0,00
(=) Saldo do Convênio	19.775,20	0,00

5.2.45 Cresc. e Acúmulo de Nutrientes (CEF 003.276-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	14.925,01	15.228,57
(-) Recursos Aplicados	(4.150,59)	(15.228,57)
(=) Saldo do Convênio	10.774,42	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.276-1)	23,94	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.276-1)	10.750,48	0,00
(=) Saldo do Convênio	10.774,42	0,00

5.2.46 Terra Urbanizada (CEF 003.294-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	426.725,61	699.007,81
(-) Recursos Aplicados	(0,00)	(514.972,83)
(=) Saldo do Convênio	426.725,61	184.034,98
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.294-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.294-0)	426.725,61	184.034,98
(=) Saldo do Convênio	426.725,61	184.034,98

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.47 Revista Caatinga - SICONV (CEF 003.303-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	59.303,05
(-) Recursos Aplicados	0,00	(49.888,73)
(=) Saldo do Convênio	0,00	9.414,32
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.303-2)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.303-2)	0,00	9.414,32
(=) Saldo do Convênio	0,00	9.414,32

5.2.48 CCTA (CEF 003.269-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	1.584.153,57
(-) Recursos Aplicados	0,00	(113.994,08)
(=) Saldo do Convênio	0,00	1.470.159,49
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.269-9)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.269-9)	0,00	1.470.159,49
(=) Saldo do Convênio	0,00	1.470.159,49

5.2.49 Formação Inicial (CEF 003.296-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	370.224,63
(-) Recursos Aplicados	0,00	(107.147,75)
(=) Saldo do Convênio	0,00	263.076,88
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.296-6)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.296-6)	0,00	263.076,88
(=) Saldo do Convênio	0,00	263.076,88

5.2.50 Potencial Antimicrobiano (CEF 003.304-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	38.386,70
(-) Recursos Aplicados	0,00	(27.113,45)
(=) Saldo do Convênio	0,00	11.273,25
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.304-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.304-0)	0,00	11.273,25
(=) Saldo do Convênio	0,00	11.273,25

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.51 Robótica Educacional (CEF 003.306-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	30.370,72
(-) Recursos Aplicados	0,00	(3.322,36)
(=) Saldo do Convênio	0,00	27.048,36
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.306-7)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.306-7)	0,00	27.048,36
(=) Saldo do Convênio	0,00	27.048,36

5.2.52 Terra Urbanizada - PROEXT (CEF 003.299-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	36.200,64
(-) Recursos Aplicados	0,00	(11.206,85)
(=) Saldo do Convênio	0,00	24.993,79
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.299-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.299-0)	0,00	24.993,79
(=) Saldo do Convênio	0,00	24.993,79

5.2.53 ACREVI (BB 7.332-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	51.118,23
(-) Recursos Aplicados	0,00	(47.919,53)
(=) Saldo do Convênio	0,00	3.198,70
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (BB 7.332-6)	0,00	49,15
Aplic. Financeira (BB 7.332-6)	0,00	3.149,55
(=) Saldo do Convênio	0,00	3.198,70

5.2.54 Horta Didática (CEF 003.305-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	47.617,17
(-) Recursos Aplicados	0,00	(4.999,01)
(=) Saldo do Convênio	0,00	42.618,16
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.305-9)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.305-9)	0,00	42.618,16
(=) Saldo do Convênio	0,00	42.618,16

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.55 Oficinando na Saúde (CEF 003.301-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	8.163,44
(-) Recursos Aplicados	0,00	(1.473,31)
(=) Saldo do Convênio	0,00	6.690,13
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.301-6)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.301-6)	0,00	6.690,13
(=) Saldo do Convênio	0,00	6.690,13

5.2.56 Melão Amarelo (CEF 003.312-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	15.017,90
(-) Recursos Aplicados	0,00	(3.258,83)
(=) Saldo do Convênio	0,00	11.759,07
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.312-1)	0,00	22,76
Aplic. Financeira (CEF 003.312-1)	0,00	11.736,31
(=) Saldo do Convênio	0,00	11.759,07

5.2.57 Especialização em Contabilidade (CEF 003.313-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	22.247,71
(-) Recursos Aplicados	0,00	(20.455,49)
(=) Saldo do Convênio	0,00	1.792,22
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.313-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.313-0)	0,00	1.792,22
(=) Saldo do Convênio	0,00	1.792,22

5.2.58 Especialização em Gestão Estratégica (CEF 003.314-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	6.630,13
(-) Recursos Aplicados	0,00	(1.432,52)
(=) Saldo do Convênio	0,00	5.197,61
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.314-8)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.314-8)	0,00	5.197,61
(=) Saldo do Convênio	0,00	5.197,61

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.59 Pesquisa com Monitoramento (CEF 003.318-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2014	31/12/2015
Recursos Recebidos	0,00	1.754.188,48
(-) Recursos Aplicados	0,00	(618.433,64)
(=) Saldo do Convênio	0,00	1.135.754,84
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2014	31/12/2015
Conta Corrente (CEF 003.318-0)	0,00	103,94
Aplic. Financeira (CEF 003.318-0)	0,00	1.135.650,90
(=) Saldo do Convênio	0,00	1.135.754,84

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 9 – Receitas de 2015 comparativo com 2014

CONTA	Reconhecidas em 2014	Previstas para 2015	Reconhecidas em 2015
Gestão de Projetos (1)	88.683,30	161.145,27	436.497,61
Receitas Extraordinárias (2)	0,00	0,00	35.880,00
Receitas de Contratos (3)	212.741,83	45.407,47	110.147,82
Rend. Aplic. Financeira (4)	11.702,51	6.488,30	24.535,59
TOTAL	313.127,64	213.041,04	607.061,02

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

(2) Valor proveniente do contrato de câmbio nº 2876845 para prestação de serviço junto à Selex ES GmbH.

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

(4) 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 2015 estão assim distribuídas:

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

31 de Dezembro de 2015

(Valores expressos em reais – R\$)

Tabela 10 – Despesas de 2015 comparativo com 2014

CONTA	Realizadas em 2014	Fixadas para 2015	Realizadas em 2015
Despesas Com Pessoal	210.775,83	154.254,10	187.870,69
Despesas Administrativas	41.658,45	34.308,11	16.957,20
Despesas de Contratos	200.681,09	56.032,77	109.585,05
Despesas Tributárias	1.229,92	994,00	1.592,79
Despesas Financeiras	934,55	843,17	1.373,02
Depreciações	8.986,32	8.986,32	5.157,90
Perda na Baixa de Bens Imobilizados	0,00	0,00	1.440,74
TOTAL	464.266,16	255.418,47	323.977,39

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015.

Flávia Cristiane de Souza
 Contadora
 CPF 060.279.794-29
 RG 002482024
 CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
 Presidente
 CPF 673.067.214-53
 RG 886771

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 896 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 896 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 016, referente ao período 01/01/2015 a 31/12/2015, da firma Fundação Guimarães Duque, estabelecida no(a) Avenida Francisco Mota, nº 572, Campus Ufersa, bairro Presid Costa e Silva, CEP 59625-900, cidade Mossoró, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 08.350.241/0001-72 e registrada no(a) Quinto Cartório Judiciário sob o nº 150 Lv. A-2, fls 153 a 156 por despacho de 09/12/1976.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2015

Flávia Cristiane de Souza
Contadora
CPF 060.279.794-29
RG 002482024
CRC/RN 010544/O-2

André Pedro Fernandes Neto
Presidente
CPF 673.067.214-53
RG 886771