

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016

Pág.: 826

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
1	*** ATIVO ***	6.773.416,35 D	5.434.508,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.757.271,68 D	5.424.484,06 D
111	DISPONÍVEL	6.753.197,18 D	5.421.089,98 D
11101	CAIXA GERAL	733,24 D	53,03 D
11101.0001	Caixa - Principal (CEF 003.49-1)	0,00	9,80 D
11101.0002	Caixa - Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)	0,00	43,23 D
11101.0003	Caixa - Pesquisa com Monitoramento (CEF 003.318-0)	263,24 D	0,00
11101.0004	Caixa - Administração FGD (CEF 003.316-4)	470,00 D	0,00
11102	BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS	12.391,58 D	233,22 D
11102.0001	Principal (CEF 003.49-1)	11.929,49 D	22,24 D
11102.0031	PPAF (CEF 003.308-3)	61,05 D	66,45 D
11102.0032	Administração FGD (CEF 003.316-4)	401,04 D	144,53 D
11103	BANCOS - RECURSOS DE TERCEIROS	47.831,41 D	173.012,66 D
11103.0073	Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)	1,49 D	50,00 D
11103.0076	Leite de Cabra (BNB 17.835-8)	3.397,52 D	3.136,59 D
11103.0093	Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8)	0,00	40.732,00 D
11103.0099	Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3)	30,29 D	59,79 D
11103.0103	Estresse Térmico (BNB 27.875-1)	0,00	31.725,47 D
11103.0104	Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9)	3.755,78 D	3.466,41 D
11103.0110	Bovinocultura (BNB 27.873-5)	367,29 D	339,09 D
11103.0115	Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5)	0,00	14.526,44 D
11103.0116	Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3)	22.866,83 D	78.773,13 D
11103.0129	Peixe-Boi Marinho (CEF 003.280-0)	24,10 D	27,89 D
11103.0139	ACREVI (BB 7.332-6)	12,05 D	49,15 D
11103.0142	Melão Amarelo (CEF 003.312-1)	0,00	22,76 D
11103.0147	Pesquisa com Monitoramento (CEF 003.318-0)	17.229,56 D	103,94 D
11103.0151	Espaço Asa (CEF 003.328-8)	73,70 D	0,00
11103.0152	Ineagro (CEF 003.320-2)	8,30 D	0,00
11103.0153	Iagram (CEF 003.331-8)	19,90 D	0,00
11103.0154	Bóias Atratoras (CEF 003.329-6)	44,60 D	0,00
11104	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	508.169,12 D	360.805,41 D
11104.0016	Aplic. Principal - Fic Caixa Soberano RF LP (003.49-1)	78.769,22 D	58.088,01 D
11104.0032	Aplic. Principal - Caixa Fic Classico (003.49-1)	6.871,98 D	16.972,61 D
11104.0037	Aplic. FGDuque Adm - BB Renda Fixa (58.206-9)	1.254,19 D	677,50 D
11104.0039	Aplic. PPAF Caixa Fic Supremo RF (CEF 003.308-3)	100.628,95 D	90.680,71 D
11104.0040	Aplic. Administração FGD - Caixa Fic D RF LP (CEF 003.316-4)	320.644,78 D	194.386,58 D
11105	APLIC. FINANCEIRAS - RECURSOS TERCEIROS	6.168.153,65 D	4.872.668,18 D
11105.0112	Aplic. Cetáceos da Costa Branca-Personal (CEF 003.227-3)	257.305,49 D	231.377,74 D
11105.0121	Aplic. Monit. Ambiental-Caixa Fic Especial (CEF 003.002-5)	1.674.544,94 D	705.847,04 D
11105.0132	Aplic. NEAD - Caixa Fic Transf. Voluntária (CEF 003.268-0)	449.087,81 D	586.456,90 D
11105.0133	Aplic. MMA - Caixa Fic Transf. Voluntária (CEF 003.270-2)	0,00	118.562,71 D
11105.0135	Aplic. Construindo Saberes-Caixa Fic T. V. (CEF 003.271-0)	0,00	985,46 D
11105.0136	Aplic. Monit. Ambiental - Caixa Fic Giro MPE (CEF 003.002-5)	0,00	71,55 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 827

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
11105.0144	Aplic. Peixe-Boi Marinho - Caixa Fic Classico(CEF 003.280-0)	6.582,82 D	32.530,83 D
11105.0147	Aplic. Terra Urbanizada - Caixa Fic Trans. V (CEF 003.294-0)	97.346,11 D	184.034,98 D
11105.0148	Aplic. Revista Caatinga-SICONV- Caixa Fic TV (CEF 003.303-2)	0,00	9.414,32 D
11105.0149	Aplic. CCTA - Caixa Fic TV (CEF 003.269-6)	1.482.551,58 D	1.470.159,49 D
11105.0150	Aplic. Formação Inicial - Caixa Fic TV (CEF 003.296-6)	91.671,73 D	263.076,88 D
11105.0151	Aplic. Potencial Antimicrobiano-Caixa Fic TV (CEF 003.304-0)	76.484,68 D	11.273,25 D
11105.0152	Aplic. Robótica Educacional - Caixa Fic T V (CEF 003.306-7)	0,00	27.048,36 D
11105.0153	Aplic. Terra Urbanizada - PROEXT-Caixa Fic TV(CEF 003.299-0)	63.952,95 D	24.993,79 D
11105.0154	Aplic. ACREVI (BB 7.332-6)	1.446,01 D	3.149,55 D
11105.0155	Aplic. Horta Didática - Caixa Fic Transf. V. (CEF 003.305-9)	79.409,54 D	42.618,16 D
11105.0156	Aplic. Oficinando na Saúde - Caixa Fic T. V. (CEF 003.301-6)	64.376,72 D	6.690,13 D
11105.0157	Aplic. Melão Amarelo-Caixa Fic Classico RF LP(CEF 003.312-1)	0,00	11.736,31 D
11105.0158	Aplic. Espec. em Contabilidade - Caixa T V (CEF 003.313-0)	20.973,31 D	1.792,22 D
11105.0159	Aplic. Espec. Gestão Estratégica - Caixa T V (CEF 003.314-8)	24.777,27 D	5.197,61 D
11105.0160	Aplic. Pesq. com Monitoramento-Caixa FI Mega (CEF 003.318-0)	729.992,48 D	1.088.093,31 D
11105.0161	Aplic. Pesq. com Monitoramento-Caixa Fic Giro(CEF 003.318-0)	0,00	47.557,59 D
11105.0162	Aplic. MDA - Caixa Fic Transf. Voluntária (CEF 003.321-0)	65.326,30 D	0,00
11105.0165	Aplic. Revista Caatinga - Caixa Fic T. V. (CEF 003.330-0)	31.642,29 D	0,00
11105.0167	Aplic. Eficiência Energética - Caixa Fic T V (CEF 003.317-2)	107.931,18 D	0,00
11105.0168	Aplic. Espaço Asa - Caixa Fic Supremo (CEF 003.328-8)	109.013,83 D	0,00
11105.0169	Aplic. HOVET- Caixa Fic Transf. Voluntária (CEF 003.307-5)	40.118,12 D	0,00
11105.0170	Aplic. Ineagro - Caixa Fic Classico (CEF 003.320-2)	40.121,78 D	0,00
11105.0171	Aplic. Iagram (CEF 003.331-8)	30.564,33 D	0,00
11105.0172	Aplic. Bóias Atratoras - Caixa Fic Classico (CEF 003.329-6)	91.444,46 D	0,00
11105.0173	Aplic. NUEM (CEF 003.334-2)	600,60 D	0,00
11105.0174	Aplic. Estruturação de Telecentros (CEF 003.335-0)	68.735,12 D	0,00
11105.0175	Aplic. Asininos do Nordeste (CEF 003.336-9)	1.000,39 D	0,00
11105.0176	Aplic. CRDH Proext 2016 (CEF 003.332-6)	72.929,61 D	0,00
11105.0177	Aplic. Inclusão de Idosos (CEF 003.345-8)	35.525,30 D	0,00
11105.0178	Aplic. Mulheres Rurais (CEF 003.338-5)	352.696,90 D	0,00
11107	APLIC. POUPANÇA - RECURSOS TERCEIROS	15.918,18 D	14.317,48 D
11107.0061	Poup. Goiabeira (BNB 17.995-8/17.885-4)	9.110,59 D	8.194,45 D
11107.0062	Poup. Leite de Cabra (BNB 18.015-8/17.835-8)	5.460,61 D	4.911,50 D
11107.0063	Poup. Bananeira (BNB 17.994-0/17.887-0)	1.346,98 D	1.211,53 D
112	DIREITOS	4.074,50 D	3.394,08 D
11201	ADIANTAMENTOS	4.074,50 D	3.394,08 D
11201.0003	Férias	4.074,50 D	3.394,08 D
17	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	16.144,67 D	10.023,98 D
173	IMOBILIZADO	90.995,85 D	81.101,85 D
17301	BENS IMOBILIZADOS	90.995,85 D	81.101,85 D
17301.0001	Móveis e Utensílios para Escritório	12.217,71 D	12.217,71 D
17301.0002	Computadores e Periféricos	40.214,15 D	30.320,15 D
17301.0004	Eletro-Eletrônicos	6.313,99 D	6.313,99 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 828

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
17301.0005	Veículos	32.250,00 D	32.250,00 D
174	(-) DEPRECIACÃO	74.851,18 C	71.077,87 C
17401	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	74.851,18 C	71.077,87 C
17401.0001	(-) Móveis e Utensílios para Escritório	10.407,63 C	9.842,07 C
17401.0002	(-) Computadores e Periféricos	28.050,21 C	25.578,12 C
17401.0004	(-) Eletro-Eletrônicos	4.143,34 C	3.407,68 C
17401.0005	(-) Veículos	32.250,00 C	32.250,00 C
2	*** PASSIVO ***	6.773.416,35 C	5.434.508,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	107.003,41 C	97.415,73 C
211	CONTAS A PAGAR	52,20 C	994,72 C
21102	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	52,20 C	994,72 C
21102.0001	Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar	52,20 C	994,72 C
212	OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.475,16 C	4.102,55 C
21201	OBRIGACÖES SOCIAIS	4.421,28 C	4.100,25 C
21201.0001	INSS a recolher	3.523,35 C	2.915,69 C
21201.0002	FGTS a recolher	798,16 C	1.017,04 C
21201.0003	PIS a recolher	99,77 C	167,52 C
21203	IMPOSTOS E TAXAS	53,88 C	2,30 C
21203.0001	ISS Retido a recolher	53,88 C	2,30 C
213	RECURSOS TERCEIROS	15.388,68 C	4.239,82 C
21301	RECURSOS DE TERCEIROS	15.388,68 C	4.239,82 C
21301.0001	Recursos de Projetos	15.388,68 C	4.239,82 C
214	CONTRATOS A REALIZAR	87.087,37 C	88.078,64 C
21401	CONTRATOS A REALIZAR	87.087,37 C	88.078,64 C
21401.0024	PPAF (CEF 003.308-3) a Realizar	87.087,37 C	88.078,64 C
22	RECURSOS DE PROJETOS	6.232.166,48 C	5.060.041,55 C
221	RECURSOS RECEBIDOS	20.982.542,88 C	22.274.843,52 C
22161	PROJ. PETROBIOTECNOLOGIA (CEF 003.176-5)	0,00	1.226.377,31 C
22161.0001	Convênios	0,00	1.075.419,45 C
22161.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	150.321,32 C
22161.0003	Reembolso por excesso de despesas	0,00	636,54 C
22162	PROJ. BIOMASSA VEGETAL (CEF 003.182-0)	0,00	817.926,28 C
22162.0001	Convênios	0,00	577.174,47 C
22162.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	234.962,27 C
22162.0003	Ressarcimentos	0,00	5.789,54 C
22173	PROJ. MONITORAMENTO AMBIENTAL (CEF 003.002-5)	20.099.789,14 C	18.959.205,39 C
22173.0001	Convênios	19.066.629,61 C	18.124.620,08 C
22173.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	914.957,53 C	716.383,31 C
22173.0005	Receita de Venda de Bens	45.000,00 C	45.000,00 C
22173.0006	Recebimento de Sinistro	73.202,00 C	73.202,00 C
22175	PROJ. GOIABEIRA (BNB 17.885-4)	42.049,17 C	41.133,03 C
22175.0001	Convênios	34.810,00 C	34.810,00 C
22175.0002	Rendimentos de Poupança	7.239,17 C	6.323,03 C

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 829

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22176	PROJ. LEITE DE CABRA (BNB 17.835-8)	55.517,45 C	54.707,41 C
22176.0001	Convênios	49.998,62 C	49.998,62 C
22176.0002	Rendimentos de Poupança	5.518,83 C	4.708,79 C
22177	PROJ. BANANEIRA (BNB 17.887-0)	35.151,33 C	35.015,88 C
22177.0001	Convênios	31.487,00 C	31.487,00 C
22177.0002	Rendimentos de Poupança	3.664,33 C	3.528,88 C
22178	PROJ. MATERIAIS VEGETAIS (BNB 17.883-8)	0,00	48.438,02 C
22178.0001	Convênios	0,00	43.069,00 C
22178.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	5.369,02 C
22181	PROJ. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA (BNB 17.772-6)	0,00	73.964,80 C
22181.0001	Convênios	0,00	64.175,00 C
22181.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	3.084,13 C
22181.0003	Rendimentos de Poupança	0,00	6.705,67 C
22184	PROJ. GERENCIAMENTO(BNB 18.507-9)	0,00	54.167,85 C
22184.0001	Convênios	0,00	49.973,25 C
22184.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	4.194,60 C
22185	PROJ. ALEITAMENTO ARTIFICIAL(BNB 18.508-7)	0,00	54.914,44 C
22185.0001	Convênios	0,00	49.725,60 C
22185.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	5.188,84 C
22187	PROJ. PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BNB 21.363-3)	0,00	46.218,16 C
22187.0001	Convênios	0,00	40.019,23 C
22187.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	6.198,93 C
22190	PROJ. LAVOURA-PECUÁRIA (BNB 22.821-5)	0,00	32.214,65 C
22190.0001	Convênios	0,00	29.000,00 C
22190.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	3.214,65 C
22191	PROJ. MELIPONICULTURA (BNB 24.692-2)	0,00	49.550,55 C
22191.0001	Convênios	0,00	46.613,00 C
22191.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	2.937,55 C
22193	PROJ. SISTEMAS DE MITIGAÇÃO (BNB 24.820-8)	93.798,56 C	93.798,56 C
22193.0001	Convênios	80.000,00 C	80.000,00 C
22193.0002	Rendimentos de Poupança	13.798,56 C	13.798,56 C
22195	PROJ. MANEJO REPRODUTIVO (BNB 25.374-0)	0,00	29.122,10 C
22195.0001	Convênios	0,00	24.977,15 C
22195.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	4.144,95 C
22197	PROJ. INEAGRO (BB 73.963-4)	0,00	32.333,67 C
22197.0001	Convênios	0,00	30.000,00 C
22197.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	2.333,67 C
22199	PROJ. CETÁCEOS DA COSTA BRANCA (CEF 003.227-3)	656.237,23 C	625.755,42 C
22199.0001	Convênios	538.742,65 C	538.742,65 C
22199.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	117.494,58 C	87.012,77 C
222	(-) RECURSOS APLICADOS	19.031.344,97 D	21.279.208,10 D
22261	(-) PROJ. PETROBIOTECNOLOGIA (CEF 003.176-5)	0,00	1.226.377,31 D
22261.0001	(-) Serviços de Terceiros PF	0,00	71.413,10 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 830

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22261.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	7.382,37 D
22261.0003	(-) Tarifas Bancárias	0,00	774,04 D
22261.0004	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	26.667,12 D
22261.0005	(-) Obras e Instalações	0,00	504.500,01 D
22261.0006	(-) Outros Serviços de Terceiros	0,00	145.456,84 D
22261.0007	(-) Equipamento e Mat. Permanente	0,00	392.082,59 D
22261.0008	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	0,00	22.147,10 D
22261.0009	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	328,13 D
22261.0010	(-) Material de Consumo	0,00	16.406,02 D
22261.0011	(-) Encerramento de Projeto	0,00	39.219,99 D
22262	(-) PROJ. BIOMASSA VEGETAL (CEF 003.182-0)	0,00	817.926,28 D
22262.0001	(-) Tarifas Bancárias	0,00	160,16 D
22262.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	37.970,64 D
22262.0003	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	1.370,00 D
22262.0004	(-) Diárias	0,00	8.528,00 D
22262.0005	(-) Bolsas	0,00	301.592,00 D
22262.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	7.573,57 D
22262.0007	(-) Material de Consumo	0,00	22.779,75 D
22262.0008	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	38.510,77 D
22262.0011	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	8,14 D
22262.0012	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	0,00	17.303,14 D
22262.0013	(-) Encerramento de Projeto	0,00	382.130,11 D
22273	(-) PROJ. MONITORAMENTO AMBIENTAL (CEF 003.002-5)	18.425.242,71 D	18.253.193,57 D
22273.0001	(-) Pessoal	11.793.990,03 D	11.679.257,51 D
22273.0002	(-) Alimentação	14.833,60 D	14.833,60 D
22273.0003	(-) Benefícios	497.727,79 D	497.711,29 D
22273.0004	(-) EPI/EPC e Uniformes	34.765,27 D	34.765,27 D
22273.0005	(-) Comunicação Móvel	142.867,62 D	142.867,62 D
22273.0006	(-) Veículos Próprios	2.249.652,93 D	2.249.652,93 D
22273.0007	(-) Bens Próprios	287.443,37 D	287.443,37 D
22273.0008	(-) Material	453.619,08 D	453.619,08 D
22273.0009	(-) Subcontratação	191.793,75 D	191.781,84 D
22273.0010	(-) Base Apoio ou Canteiro	1.015.101,11 D	1.015.101,11 D
22273.0011	(-) Viagens e Estadias	384.710,55 D	384.710,55 D
22273.0012	(-) Tarifas bancárias	7.626,79 D	7.293,69 D
22273.0013	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	178.776,00 D	150.081,18 D
22273.0015	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	631.009,83 D	602.749,54 D
22273.0016	(-) IOF s/ aplicação	2.580,87 D	2.580,87 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
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

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 831

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
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 Bancárias	0,50 D	0,50 D
22278	(-) PROJ. MATERIAIS VEGETAIS (BNB 17.883-8)	0,00	48.438,02 D
22278.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	31.103,79 D
22278.0002	(-) Material de Consumo	0,00	12.120,78 D
22278.0003	(-) Outras Rubricas	0,00	2.064,75 D
22278.0004	(-) Tarifas Bancárias	0,00	1,00 D
22278.0006	(-) Encerramento de Projeto	0,00	3.147,70 D
22281	(-) PROJ. COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA (BNB 17.772-6)	0,00	73.964,80 D
22281.0001	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	5.522,98 D
22281.0002	(-) Material de Consumo	0,00	5.415,74 D
22281.0003	(-) Serviços de Terceiros	0,00	31.151,00 D
22281.0004	(-) Outras Rubricas	0,00	4.322,70 D
22281.0005	(-) Tarifas bancárias	0,00	1,00 D
22281.0007	(-) Encerramento de Projeto	0,00	27.551,38 D
22284	(-) PROJ. GERENCIAMENTO(BNB 18.507-9)	0,00	54.167,85 D
22284.0001	(-) Tarifas bancárias	0,00	2,00 D
22284.0002	(-) Material de Consumo	0,00	7.582,06 D
22284.0003	(-) Serviços de Terceiros	0,00	18.363,80 D
22284.0004	(-) Outras Rubricas	0,00	2.372,43 D
22284.0005	(-) Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	25.102,10 D
22284.0007	(-) Encerramento de Projeto	0,00	745,46 D
22285	(-) PROJ. ALEITAMENTO ARTIFICIAL(BNB 18.508-7)	0,00	54.914,44 D
22285.0001	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	10.604,68 D
22285.0002	(-) Material de Consumo	0,00	17.387,78 D
22285.0003	(-) Outras Rubricas	0,00	8.156,35 D
22285.0004	(-) Tarifas bancárias	0,00	3,00 D
22285.0005	(-) Serviços de Terceiros	0,00	10.664,69 D
22285.0007	(-) Encerramento de projeto	0,00	8.097,94 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 832

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME
Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22287	(-) PROJ. PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BNB 21.363-3)	0,00	46.218,16 D
22287.0001	(-) Material de Consumo	0,00	5.428,04 D
22287.0002	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	26.034,50 D
22287.0003	(-) Outras Rubricas	0,00	1.899,53 D
22287.0005	(-) Encerramento de projeto	0,00	12.856,09 D
22290	(-) PROJ. LAVOURA-PECUÁRIA (BNB 22.821-5)	0,00	32.214,65 D
22290.0002	(-) Outras Rubricas	0,00	2.894,64 D
22290.0003	(-) Material de Consumo	0,00	5.726,77 D
22290.0004	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	17.208,10 D
22290.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	6.385,14 D
22291	(-) PROJ. MELIPONICULTURA (BNB 24.692-2)	0,00	49.550,55 D
22291.0001	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	1.640,54 D
22291.0002	(-) Material de Consumo	0,00	13.600,00 D
22291.0003	(-) Serviços de Terceiros	0,00	31.064,03 D
22291.0006	(-) Tarifas Bancárias	0,00	3,00 D
22291.0007	(-) Encerramento de Projeto	0,00	3.242,98 D
22293	(-) PROJ. SISTEMAS DE MITIGAÇÃO (BNB 24.820-8)	93.798,56 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
22293.0007	(-) Encerramento de projeto	40.732,00 D	0,00
22295	(-) PROJ. MANEJO REPRODUTIVO (BNB 25.374-0)	0,00	29.122,10 D
22295.0002	(-) Material de Consumo	0,00	2.163,62 D
22295.0003	(-) Outras Rubricas	0,00	1.246,80 D
22295.0004	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	9.378,50 D
22295.0005	(-) Tarifas bancárias	0,00	2,00 D
22295.0006	(-) Encerramento de Projeto	0,00	16.331,18 D
22297	(-) PROJ. INEAGRO (BB 73.963-4)	0,00	32.333,67 D
22297.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	1.658,50 D
22297.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	0,05 D
22297.0004	(-) Diárias	0,00	7.950,00 D
22297.0005	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	472,03 D
22297.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	10.190,99 D
22297.0007	(-) Serviços de Terceiros PF	0,00	4.044,00 D
22297.0008	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	3.331,96 D
22297.0009	(-) Encerramento de projeto	0,00	4.686,14 D
22299	(-) PROJ. GETÁCEOS DA COSTA BRANCA (CEF 003.227-3)	398.901,45 D	394.317,89 D
22299.0001	(-) Despesas Operacionais e Administrativas	15.691,54 D	15.691,54 D
22299.0002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	18.819,64 D	14.265,58 D
22299.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	741,60 D	741,60 D
22299.0004	(-) Tarifa Bancária	761,20 D	731,70 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016

Pág.: 833

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
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	14.287.329,27 C	7.438.312,60 C
22302	PROJ. ORDENHA HIGIÊNICA (BNB 27.874-3)	0,00	17.675,41 C
22302.0001	Convênios	0,00	17.000,00 C
22302.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	675,41 C
22303	PROJ. MATA CILIAR (BNB 27.872-7)	0,00	21.245,16 C
22303.0001	Convênios	0,00	20.000,00 C
22303.0003	Rendimentos de Poupança	0,00	1.245,16 C
22304	PROJ. ESTRESSE TÉRMICO (BNB 27.875-1)	83.379,30 C	82.973,38 C
22304.0001	Convênios	70.000,00 C	70.000,00 C
22304.0002	Rendimentos de Poupança	13.379,30 C	12.973,38 C
22305	PROJ. EFEITOS DA SAZONALIDADE (BNB 27.868-9)	20.406,02 C	20.116,65 C
22305.0001	Convênios	18.263,00 C	18.263,00 C
22305.0002	Rendimentos de Poupança	2.143,02 C	1.853,65 C
22306	PROJ. CARACT. ESP. FORRAGEIRO (BNB 27.871-9)	0,00	11.635,58 C
22306.0001	Convênios	0,00	10.760,00 C
22306.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	875,58 C
22307	PROJ. BPF EM QUEIJEIRAS (BNB 27.906-5)	0,00	33.762,50 C
22307.0001	Convênios	0,00	32.100,00 C
22307.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	1.662,50 C
22308	PROJ. PREPARAÇÃO DE BIODIESEL (BNB 28.410-7)	0,00	13.121,43 C
22308.0001	Convênios	0,00	12.570,00 C
22308.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	551,43 C
22309	PROJ. PRODUÇÃO DE EMBRIÕES (BNB 27.869-7)	0,00	54.639,72 C
22309.0001	Convênios	0,00	49.988,00 C
22309.0002	Rendimentos de Poupança	0,00	4.651,72 C
22311	PROJ. BOVINOCULTURA (BNB 27.873-5)	74.128,36 C	74.100,16 C
22311.0001	Convênios	70.000,00 C	70.000,00 C
22311.0002	Rendimentos de Poupança	4.128,36 C	4.100,16 C
22312	PROJ. INEAGRO - CERNE (CEF 003.246-0)	0,00	125.777,78 C
22312.0001	Convênios	0,00	120.000,00 C
22312.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.777,78 C
22313	PROJ. IAGRAM - CERNE (CEF 003.243-5)	0,00	229.929,75 C
22313.0001	Convênios	0,00	210.000,00 C
22313.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	19.929,75 C
22314	PROJ. CITECS (CEF 003.247-8)	0,00	126.070,36 C
22314.0001	Convênios	0,00	120.000,00 C
22314.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	6.070,36 C

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 834

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22315	PROJ. APOIO A NUCLEADAS (CEF 003.257-5)	0,00	35.282,27 C
22315.0001	Convênios	0,00	30.000,00 C
22315.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.282,27 C
22316	PROJ. SEMEADORA DE PRECISÃO (BNB 31.650-5)	64.363,62 C	54.918,72 C
22316.0001	Convênios	46.000,00 C	46.000,00 C
22316.0002	Rendimentos de Poupança	18.363,62 C	8.918,72 C
22317	PROJ. SELEÇÃO DE OÓCITOS (BNB 31.651-3)	102.665,88 C	96.032,22 C
22317.0001	Convênios	80.000,00 C	80.000,00 C
22317.0002	Rendimentos de Poupança	22.665,88 C	16.032,22 C
22319	PROJ. BEBIDA DESTILADA (CEF 003.009-2)	0,00	46.113,73 C
22319.0001	Convênios	0,00	45.000,00 C
22319.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.113,73 C
22320	PROJ. NEAD (CEF 003.268-0)	770.526,73 C	713.154,51 C
22320.0001	Convênios	635.773,26 C	635.773,26 C
22320.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	134.753,47 C	77.381,25 C
22321	PROJ. MMA (CEF 003.270-2)	417.421,95 C	416.602,14 C
22321.0001	Convênios	387.000,00 C	387.000,00 C
22321.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	30.421,95 C	29.602,14 C
22322	PROJ. EDUCAÇÃO DIGITAL - PROEXT (CEF 003.278-8)	0,00	96.306,73 C
22322.0001	Convênios	0,00	91.100,00 C
22322.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.206,73 C
22323	PROJ. CONSTRUINDO SABERES (CEF 003.271-0)	6.138,15 C	6.133,35 C
22323.0001	Convênios	5.460,00 C	5.460,00 C
22323.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	678,15 C	673,35 C
22324	PROJ. AVALIAÇÃO DO SOLO - PROEXT (CEF 003.273-7)	0,00	87.364,29 C
22324.0001	Convênios	0,00	82.708,88 C
22324.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	4.655,41 C
22325	PROJ. CAPRINOCULTURA - PROEXT (CEF 003.274-5)	0,00	22.117,22 C
22325.0001	Convênios	0,00	21.091,00 C
22325.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.026,22 C
22326	CRDH (CEF 003.282-6)	0,00	203.714,40 C
22326.0001	Convênios	0,00	192.472,11 C
22326.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	11.242,29 C
22328	PROJ. MELHORAMENTO GENÉTICO - PROEXT (CEF 003.277-0)	0,00	12.436,40 C
22328.0001	Convênios	0,00	11.820,96 C
22328.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	615,44 C
22329	PROJ. REDE OFICINANDO - PROEXT (CEF 003.272-9)	0,00	13.167,04 C
22329.0001	Convênios	0,00	12.600,00 C
22329.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	567,04 C
22330	PROJ. PEIXE-BOI MARINHO (CEF 003.280-0)	87.738,22 C	62.808,13 C
22330.0001	Convênios	82.796,67 C	60.210,46 C
22330.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.941,55 C	2.597,67 C
22331	PROJ. PROEC (CEF 003.289-3)	0,00	23.254,82 C

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 835

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22331.0001	Convênios	0,00	21.852,29 C
22331.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.402,53 C
22332	PROJ. CRESC. E ACÚMULO DE NUTRIENTES (CEF 003.276-1)	0,00	15.228,57 C
22332.0001	Convênios	0,00	14.640,46 C
22332.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	588,11 C
22333	PROJ. TERRA URBANIZADA (CEF 003.294-0)	1.051.892,76 C	699.007,81 C
22333.0001	Convênios	1.010.386,97 C	672.841,02 C
22333.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	41.505,79 C	26.166,79 C
22334	PROJ. REVISTA CAATINGA - SICONV (CEF 003.303-2)	69.561,93 C	59.303,05 C
22334.0001	Convênios	68.600,00 C	58.600,00 C
22334.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	961,93 C	703,05 C
22335	PROJ. CCTA (CEF 003.269-9)	1.839.351,11 C	1.584.153,57 C
22335.0001	Convênios	1.576.856,98 C	1.468.213,98 C
22335.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	262.494,13 C	115.939,59 C
22336	PROJ. FORMAÇÃO INICIAL (CEF 003.296-6)	393.258,92 C	370.224,63 C
22336.0001	Convênios	349.775,60 C	349.775,60 C
22336.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	43.483,32 C	20.449,03 C
22337	PROJ. POTENCIAL ANTIMICROBIANO (CEF 003.304-0)	154.565,91 C	38.386,70 C
22337.0001	Convênios	150.195,10 C	37.500,00 C
22337.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.370,81 C	886,70 C
22338	PROJ. ROBÓTICA EDUCACIONAL (CEF 003.306-7)	41.165,10 C	30.370,72 C
22338.0001	Convênios	40.076,00 C	29.453,21 C
22338.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.089,10 C	917,51 C
22339	PROJ. TERRA URBANIZADA - PROEXT (CEF 003.299-0)	106.771,32 C	36.200,64 C
22339.0001	Convênios	103.386,42 C	35.000,00 C
22339.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	3.384,90 C	1.200,64 C
22340	PROJ. ACREVI (BB 7.332-6)	51.263,74 C	51.118,23 C
22340.0001	Convênios	50.000,00 C	50.000,00 C
22340.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.263,74 C	1.118,23 C
22341	PROJ. HORTA DIDÁTICA (CEF 003.305-9)	123.026,62 C	47.617,17 C
22341.0001	Convênios	118.807,46 C	46.435,50 C
22341.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.219,16 C	1.181,67 C
22342	PROJ. OFICINANDO NA SAÚDE (CEF 003.301-6)	119.419,87 C	8.163,44 C
22342.0001	Convênios	113.023,74 C	8.000,00 C
22342.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	6.396,13 C	163,44 C
22343	PROJ. MELÃO AMARELO (CEF 003.312-1)	15.441,03 C	15.017,90 C
22343.0001	Convênios	14.665,76 C	14.640,46 C
22343.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	775,27 C	377,44 C
22344	PROJ. ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE (CEF 003.313-0)	103.424,85 C	22.247,71 C
22344.0001	Convênios	102.436,29 C	22.087,55 C
22344.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	988,56 C	160,16 C
22345	PROJ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CEF 003.317-2)	1.088.183,76 C	0,00
22345.0001	Convênios	1.025.000,00 C	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 836

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22345.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	63.183,76 C	0,00
22346	PROJ. HOVET (CEF 003.307-5)	84.077,39 C	0,00
22346.0001	Convênios	80.000,00 C	0,00
22346.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.077,39 C	0,00
22347	PROJ. ESPEC. EM GESTÃO ESTRATÉGICA (CEF 003.314-8)	49.521,45 C	6.630,13 C
22347.0001	Convênios	48.104,46 C	6.558,33 C
22347.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.416,99 C	71,80 C
22348	PROJ. PESQUISA COM MONITORAMENTO (CEF 003.318-0)	6.218.611,23 C	1.754.188,48 C
22348.0001	Convênios	6.118.121,92 C	1.738.030,56 C
22348.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	100.489,31 C	16.157,92 C
22349	PROJ. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (CEF 003.302-4)	81.396,26 C	0,00
22349.0001	Convênios	78.670,00 C	0,00
22349.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.726,26 C	0,00
22350	PROJ. MDA (CEF 003.321-0)	174.010,60 C	0,00
22350.0001	Convênios	163.689,12 C	0,00
22350.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	10.321,48 C	0,00
22351	PROJ. REVISTA CAATINGA (CEF 003.330-0)	45.969,83 C	0,00
22351.0001	Convênios	44.131,77 C	0,00
22351.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.838,06 C	0,00
22352	PROJ. ESPAÇO ASA (CEF 003.328-8)	110.105,91 C	0,00
22352.0001	Convênios	104.355,00 C	0,00
22352.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.750,91 C	0,00
22353	PROJ. INEAGRO (CEF 003.320-2)	69.595,53 C	0,00
22353.0001	Convênios	65.500,00 C	0,00
22353.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.095,53 C	0,00
22354	PROJ. IAGRAM (CEF 003.331-8)	30.727,49 C	0,00
22354.0001	Convênios	30.000,00 C	0,00
22354.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	727,49 C	0,00
22355	PROJ. BÓIAS ATRATORAS (CEF 003.329-6)	91.700,33 C	0,00
22355.0001	Convênios	90.000,00 C	0,00
22355.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.700,33 C	0,00
22356	PROJ. NUJEM (CEF 003.334-2)	16.630,78 C	0,00
22356.0001	Convênios	16.540,00 C	0,00
22356.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	90,78 C	0,00
22357	PROJ. ESTRUTURAÇÃO DE TELECENTROS (CEF 003.335-0)	68.735,12 C	0,00
22357.0001	Convênios	68.708,50 C	0,00
22357.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	26,62 C	0,00
22358	PROJ. ASININOS DO NORDESTE (CEF 003.336-9)	1.000,39 C	0,00
22358.0001	Convênios	1.000,00 C	0,00
22358.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,39 C	0,00
22359	PROJ. CRDH PROEXT 2016 (CEF 003.332-6)	72.929,61 C	0,00
22359.0001	Convênios	72.732,30 C	0,00
22359.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	197,31 C	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 837

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME
Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22360	PROJ. INCLUSÃO DE IDOSOS (CEF 003.345-8)	35.525,30 C	0,00
22360.0001	Convênios	35.484,00 C	0,00
22360.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	41,30 C	0,00
22361	PROJ. MULHERES RURAIS (CEF 003.338-5)	352.696,90 C	0,00
22361.0001	Convênios	349.971,56 C	0,00
22361.0002	Rendimentos de Aplicação Financeira	2.725,34 C	0,00
224	(-) RECURSOS APLICADOS	10.006.360,70 D	3.373.906,47 D
22402	(-) PROJ. ORDENHA HIGIÊNICA (BNB 27.874-3)	0,00	17.675,41 D
22402.0001	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	9.096,91 D
22402.0002	(-) Outras Rubricas	0,00	876,00 D
22402.0003	(-) Material de Consumo	0,00	6.544,89 D
22402.0004	(-) Tarifa Bancária	0,00	1,00 D
22402.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	1.156,61 D
22403	(-) PROJ. MATA CILIAR (BNB 27.872-7)	0,00	21.245,16 D
22403.0001	(-) Material de Consumo	0,00	3.426,64 D
22403.0002	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	11.058,00 D
22403.0003	(-) Outras Rubricas	0,00	988,27 D
22403.0004	(-) Tarifa Bancária	0,00	4,00 D
22403.0005	(-) Serviços de Terceiros	0,00	2.430,00 D
22403.0006	(-) Encerramento de projeto	0,00	3.338,25 D
22404	(-) PROJ. ESTRESSE TÉRMICO (BNB 27.875-1)	83.379,30 D	51.247,91 D
22404.0001	(-) Outras Rubricas	3.497,19 D	3.497,19 D
22404.0002	(-) Equip. e Material Permanente	34.357,87 D	34.357,87 D
22404.0003	(-) Material de Consumo	13.390,35 D	13.390,35 D
22404.0004	(-) Tarifa Bancária	2,50 D	2,50 D
22404.0005	(-) Encerramento de projeto	32.131,39 D	0,00
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)	0,00	11.635,58 D
22406.0001	(-) Material de Consumo	0,00	4.661,07 D
22406.0002	(-) Outras Rubricas	0,00	510,40 D
22406.0003	(-) Serviços de Terceiros	0,00	1.080,00 D
22406.0004	(-) Tarifa Bancária	0,00	2,00 D
22406.0005	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	2.378,00 D
22406.0006	(-) Encerramento de Projeto	0,00	3.004,11 D
22407	(-) PROJ. BPF EM QUEIJEIRAS (BNB 27.906-5)	0,00	33.762,50 D
22407.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	3,00 D
22407.0002	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	16.147,43 D
22407.0003	(-) Material de Consumo	0,00	14.078,03 D
22407.0004	(-) Outras Rubricas	0,00	1.548,94 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016

Pág.: 838

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22407.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	1.985,10 D
22408	(-) PROJ. PREPARAÇÃO DE BIODIESEL (BNB 28.410-7)	0,00	13.121,43 D
22408.0001	(-) Outras Rubricas	0,00	11.046,85 D
22408.0002	(-) Material de Consumo	0,00	570,00 D
22408.0003	(-) Tarifa Bancária	0,00	2,00 D
22408.0004	(-) Encerramento de projeto	0,00	1.502,58 D
22409	(-) PROJ. PRODUÇÃO DE EMBRIÕES (BNB 27.869-7)	0,00	54.639,72 D
22409.0001	(-) Outras Rubricas	0,00	4.036,74 D
22409.0002	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	26.127,30 D
22409.0003	(-) Tarifa Bancária	0,00	5,00 D
22409.0004	(-) Material de Consumo	0,00	12.759,32 D
22409.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	11.711,36 D
22411	(-) PROJ. BOVINOCULTURA (BNB 27.873-5)	73.761,07 D	73.761,07 D
22411.0001	(-) Material de Consumo	19.377,67 D	19.377,67 D
22411.0002	(-) Outras Rubricas	3.328,81 D	3.328,81 D
22411.0003	(-) Equip. e Material Permanente	50.189,09 D	50.189,09 D
22411.0004	(-) Tarifa Bancária	16,50 D	16,50 D
22411.0005	(-) Serviços de Terceiros	849,00 D	849,00 D
22412	(-) PROJ. INEAGRO - CERNE (CEF 003.246-0)	0,00	125.777,78 D
22412.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	825,19 D
22412.0002	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	8.614,77 D
22412.0003	(-) Diárias	0,00	3.960,00 D
22412.0004	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	0,00	44.545,67 D
22412.0005	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	1.168,55 D
22412.0006	(-) Sistematização	0,00	43.310,60 D
22412.0007	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	4,29 D
22412.0008	(-) Encerramento de Projeto	0,00	23.348,71 D
22413	(-) PROJ. IAGRAM - CERNE (CEF 003.243-5)	0,00	229.929,75 D
22413.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	682,80 D
22413.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	3.348,12 D
22413.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	25,10 D
22413.0004	(-) Diárias	0,00	17.770,00 D
22413.0005	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	23.788,45 D
22413.0006	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	0,00	141.177,65 D
22413.0007	(-) Encerramento de Projeto	0,00	43.137,63 D
22414	(-) PROJ. CITECS (CEF 003.247-8)	0,00	126.070,36 D
22414.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	699,08 D
22414.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	1.250,17 D
22414.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	2,23 D
22414.0004	(-) Serviços de Terceiros - PF e PJ	0,00	65.502,86 D
22414.0005	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	10.737,91 D
22414.0006	(-) Sistematização	0,00	10.394,85 D
22414.0007	(-) Diárias	0,00	7.290,00 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 839

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22414.0008	(-) Juros	0,00	4,80 D
22414.0009	(-) I.O.F.	0,00	3,45 D
22414.0010	(-) Encerramento de Projeto	0,00	30.185,01 D
22415	(-) PROJ. APOIO A NUCLEADAS (CEF 003.257-5)	0,00	35.282,27 D
22415.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	543,60 D
22415.0002	(-) Diárias	0,00	3.740,00 D
22415.0003	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	841,57 D
22415.0004	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	3.661,00 D
22415.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	26.496,10 D
22416	(-) PROJ. SEMEADORA DE PRECISÃO (BNB 31.650-5)	64.363,62 D	40.392,28 D
22416.0001	(-) Tarifas bancárias	0,00	3,50 D
22416.0002	(-) Material de Consumo	0,00	717,33 D
22416.0003	(-) Outras Rubricas	0,00	2.082,45 D
22416.0004	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	37.589,00 D
22416.0005	(-) Encerramento de Projeto	64.363,62 D	0,00
22417	(-) PROJ. SELEÇÃO DE OÓCITOS (BNB 31.651-3)	79.799,05 D	17.259,09 D
22417.0001	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	2.500,00 D
22417.0002	(-) Outras Rubricas	0,00	3.810,38 D
22417.0003	(-) Tarifa Bancária	0,00	1,50 D
22417.0004	(-) Material de Consumo	0,00	10.947,21 D
22417.0005	(-) Encerramento de Projeto	79.799,05 D	0,00
22419	(-) PROJ. BEBIDA DESTILADA (CEF 003.009-2)	0,00	46.113,73 D
22419.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	522,60 D
22419.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	234,83 D
22419.0003	(-) Material de Consumo	0,00	7.709,72 D
22419.0004	(-) Bolsas	0,00	26.000,00 D
22419.0005	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	7,62 D
22419.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	10.000,00 D
22419.0007	(-) Encerramento de projeto	0,00	1.638,96 D
22420	(-) PROJ. NEAD (CEF 003.268-0)	321.438,92 D	126.697,61 D
22420.0001	(-) Diárias	15.164,13 D	13.430,55 D
22420.0002	(-) Serviços de Terceiros PF	185.021,41 D	34.581,54 D
22420.0003	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	26.164,59 D	14.448,65 D
22420.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	55.755,06 D	51.762,66 D
22420.0005	(-) Bolsas	12.366,74 D	7.366,74 D
22420.0006	(-) Material de Consumo	954,00 D	954,00 D
22420.0007	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	5.184,61 D	4.153,47 D
22420.0008	(-) Encargos Sociais	20.828,38 D	0,00
22421	(-) PROJ. MMA (CEF 003.270-2)	417.421,95 D	298.039,43 D
22421.0001	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	6.151,61 D	5.777,28 D
22421.0002	(-) Equip. e Material Permanente	33.096,40 D	33.096,40 D
22421.0003	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	23.450,81 D	23.450,81 D
22421.0004	(-) Serviços de Terceiros PF	197.998,08 D	197.998,08 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 840

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME
Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22421.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	33.552,00 D	33.552,00 D
22421.0006	(-) Material de Consumo	4.164,86 D	4.164,86 D
22421.0007	(-) Encerramento de Projeto	119.008,19 D	0,00
22422	(-) PROJ. EDUCAÇÃO DIGITAL - PROEXT (CEF 003.278-8)	0,00	96.306,73 D
22422.0001	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	1.055,86 D
22422.0002	(-) Material de Consumo	0,00	796,80 D
22422.0003	(-) Material Permanente	0,00	67.534,00 D
22422.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	4.300,00 D
22422.0005	(-) Encerramento de projeto	0,00	22.620,07 D
22423	(-) PROJ. CONSTRUINDO SABERES (CEF 003.271-0)	6.138,15 D	5.147,89 D
22423.0001	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	135,60 D	132,89 D
22423.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	4.255,00 D	4.255,00 D
22423.0003	(-) Material de Consumo	760,00 D	760,00 D
22423.0004	(-) Encerramento de projeto	987,55 D	0,00
22424	(-) PROJ. AVALIAÇÃO DO SOLO - PROEXT (CEF 003.273-7)	0,00	87.364,29 D
22424.0001	(-) Material de Consumo	0,00	21.417,37 D
22424.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	944,79 D
22424.0003	(-) Material Permanente	0,00	31.700,54 D
22424.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	18.919,00 D
22424.0005	(-) Diárias	0,00	4.270,50 D
22424.0006	(-) Encerramento de Projeto	0,00	10.112,09 D
22425	(-) PROJ. CAPRINOCULTURA - PROEXT (CEF 003.274-5)	0,00	22.117,22 D
22425.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	210,38 D
22425.0002	(-) Material de Consumo	0,00	14.583,02 D
22425.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.712,90 D
22425.0004	(-) Material Permanente	0,00	735,00 D
22425.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	4.875,92 D
22426	(-) CRDH (CEF 003.282-6)	0,00	203.714,40 D
22426.0001	(-) Diárias	0,00	3.540,00 D
22426.0002	(-) Serviços de Terceiros - PF	0,00	110.782,58 D
22426.0003	(-) Encargos Sociais	0,00	38.596,80 D
22426.0004	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	2.283,18 D
22426.0005	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	3,95 D
22426.0006	(-) Equip. e Material Permanente	0,00	2.258,00 D
22426.0007	(-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	25.422,64 D
22426.0008	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	6.708,74 D
22426.0009	(-) Encerramento de Projeto	0,00	14.118,51 D
22428	(-) PROJ. MELHORAMENTO GENÉTICO - PROEXT (CEF 003.277-0)	0,00	12.436,40 D
22428.0001	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	125,42 D
22428.0002	(-) Material de Consumo	0,00	5.608,99 D
22428.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	3.845,00 D
22428.0004	(-) Material Permanente	0,00	1.767,00 D
22428.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	1.089,99 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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...

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016

Pág.: 841

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22429	(-) PROJ. REDE OFICINANDO - PROEXT (CEF 003.272-9)	0,00	13.167,04 D
22429.0001	(-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	6.690,00 D
22429.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	116,58 D
22429.0003	(-) Material Permanente	0,00	2.154,00 D
22429.0004	(-) Material de Consumo	0,00	3.682,94 D
22429.0005	(-) Encerramento de Projeto	0,00	523,52 D
22430	(-) PROJ. PEIXE-BOI MARINHO (CEF 003.280-0)	81.131,30 D	30.249,41 D
22430.0001	(-) Tarifa Bancária	784,24 D	401,60 D
22430.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	999,90 D	423,15 D
22430.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	1,69 D	1,69 D
22430.0004	(-) Serviços de Terceiros - PJ	50.495,47 D	17.607,03 D
22430.0006	(-) Material de Consumo	5.526,00 D	1.717,85 D
22430.0007	(-) Despesas de Viagens	21.124,00 D	10.098,09 D
22430.0008	(-) Material Permanente	2.200,00 D	0,00
22431	(-) PROJ. PROEC (CEF 003.289-3)	0,00	23.254,82 D
22431.0001	(-) Material de Consumo	0,00	8.794,34 D
22431.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	282,94 D
22431.0003	(-) Material Permanente	0,00	3.646,41 D
22431.0004	(-) Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.430,00 D
22431.0005	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	0,00	2.400,00 D
22431.0006	(-) Encerramento de Projeto	0,00	6.701,13 D
22432	(-) PROJ. CRESC. E ACÚMULO DE NUTRIENTES (CEF 003.276-1)	0,00	15.228,57 D
22432.0001	(-) Tarifa Bancária	0,00	203,86 D
22432.0002	(-) IRRF s/ Aplic. Financeira	0,00	122,67 D
22432.0003	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	0,00	1,56 D
22432.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	0,00	2.668,03 D
22432.0005	(-) Bolsas	0,00	1.500,00 D
22432.0006	(-) Serviços de Terceiros PF	0,00	2.999,99 D
22432.0007	(-) Material de Consumo	0,00	5.122,00 D
22432.0008	(-) Outras Rubricas	0,00	2.610,46 D
22433	(-) PROJ. TERRA URBANIZADA (CEF 003.294-0)	954.546,65 D	514.972,83 D
22433.0001	(-) Diárias	51.767,82 D	25.309,82 D
22433.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	146.326,18 D	110.477,28 D
22433.0003	(-) Auxílio Financeiro a Estudantes e Pesquisadores	727.031,61 D	368.921,19 D
22433.0004	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	8.409,21 D	5.052,70 D
22433.0005	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	43,16 D	0,00
22433.0006	(-) Material de Consumo	5.796,00 D	2.300,00 D
22433.0007	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	14.159,87 D	2.911,84 D
22433.0008	(-) Tributos	1.012,80 D	0,00
22434	(-) PROJ. REVISTA CAATINGA - SICONV (CEF 003.303-2)	69.561,93 D	49.888,73 D
22434.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	209,81 D	130,80 D
22434.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	28,48 D	27,59 D
22434.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	23.863,36 D	23.863,36 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 842

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22434.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	30.078,68 D	19.689,08 D
22434.0005	(-) Material de Consumo	2.804,39 D	1.235,40 D
22434.0006	(-) Material Permanente	4.942,50 D	4.942,50 D
22434.0007	(-) Encerramento de Projeto	7.634,71 D	0,00
22435	(-) CCTA (CEF 003.269-9)	356.799,53 D	113.994,08 D
22435.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	50.078,29 D	20.579,38 D
22435.0002	(-) Material Permanente	209.338,83 D	75.195,10 D
22435.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	85.465,39 D	18.219,60 D
22435.0004	(-) Serviços de Terceiros PF	3.000,00 D	0,00
22435.0005	(-) Outras Rubricas	3.400,00 D	0,00
22435.0006	(-) Material de Consumo	5.517,02 D	0,00
22436	(-) PROJ. FORMAÇÃO INICIAL (CEF 003.296-6)	301.587,19 D	107.147,75 D
22436.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	8.496,02 D	3.658,88 D
22436.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	36,38 D	36,38 D
22436.0003	(-) Diárias	55.271,09 D	45.879,29 D
22436.0004	(-) Serviços de Terceiros PF	138.893,83 D	27.930,60 D
22436.0005	(-) Material de Consumo	11.082,71 D	2.350,10 D
22436.0006	(-) Serviços de Terceiros PJ	35.386,27 D	27.292,50 D
22436.0007	(-) Tributos	47.218,81 D	0,00
22436.0008	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	2.102,08 D	0,00
22436.0009	(-) Bolsas	3.100,00 D	0,00
22437	(-) PROJ. POTENCIAL ANTIMICROBIANO (CEF 003.304-0)	78.081,23 D	27.113,45 D
22437.0001	(-) Serviços de Terceiros PJ	16.500,00 D	16.500,00 D
22437.0002	(-) Material de Consumo	23.939,38 D	10.440,38 D
22437.0003	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	742,04 D	173,07 D
22437.0004	(-) Material Permanente	36.899,81 D	0,00
22438	(-) PROJ. ROBÓTICA EDUCACIONAL (CEF 003.306-7)	41.165,10 D	3.322,36 D
22438.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	245,01 D	138,92 D
22438.0002	(-) Material de Consumo	3.088,29 D	84,44 D
22438.0003	(-) Material Permanente	21.078,00 D	3.099,00 D
22438.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	3.500,00 D	0,00
22438.0005	(-) Encerramento de Projeto	13.253,80 D	0,00
22439	(-) PROJ. TERRA URBANIZADA - PROEXT (CEF 003.299-0)	42.818,37 D	11.206,85 D
22439.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	657,07 D	206,85 D
22439.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	11.000,00 D	11.000,00 D
22439.0003	(-) Material Permanente	29.048,20 D	0,00
22439.0004	(-) Material de Consumo	2.113,10 D	0,00
22440	(-) PROJ. ACREVI (BB 7.332-6)	49.805,68 D	47.919,53 D
22440.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	265,24 D	236,44 D
22440.0002	(-) Material Permanente	39.975,70 D	39.975,70 D
22440.0003	(-) Auxílio Financeiro a Estudantes e Pesquisadores	9.019,00 D	7.464,00 D
22440.0004	(-) Tarifa Bancária	545,74 D	243,39 D
22441	(-) PROJ. HORTA DIDÁTICA (CEF 003.305-9)	43.617,08 D	4.999,01 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 843

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22441.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	832,98 D	162,91 D
22441.0002	(-) Material Permanente	38.453,10 D	4.836,10 D
22441.0003	(-) Diárias	531,00 D	0,00
22441.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	3.800,00 D	0,00
22442	(-) PROJ. OFICINANDO NA SAÚDE (CEF 003.301-6)	55.043,15 D	1.473,31 D
22442.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	1.215,43 D	21,33 D
22442.0002	(-) Material de Consumo	1.451,98 D	1.451,98 D
22442.0003	(-) Material Permanente	45.657,60 D	0,00
22442.0004	(-) Diárias	2.124,00 D	0,00
22442.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	3.230,00 D	0,00
22442.0006	(-) Passagens e Desp. c/ Deslocamento	1.364,14 D	0,00
22443	(-) PROJ. MELÃO AMARELO (CEF 003.312-1)	15.441,03 D	3.258,83 D
22443.0001	(-) Tarifa Bancária	374,90 D	117,70 D
22443.0002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	165,08 D	41,13 D
22443.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	3.500,00 D	1.700,00 D
22443.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	800,00 D	900,00 D
22443.0005	(-) Auxílio Financeiro a Estudantes e Pesquisadores	1.500,00 D	500,00 D
22443.0006	(-) Tributos	1.500,00 D	0,00
22443.0007	(-) Material de Consumo	5.121,43 D	0,00
22443.0008	(-) Encerramento de Projeto	2.479,62 D	0,00
22444	(-) PROJ. ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE (CEF 003.313-0)	82.451,54 D	20.455,49 D
22444.0001	(-) Serviços de Terceiros PF	59.750,00 D	17.010,00 D
22444.0002	(-) Tributos	11.950,00 D	3.402,00 D
22444.0003	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	162,47 D	28,05 D
22444.0004	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	40,33 D	15,44 D
22444.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	10.548,74 D	0,00
22445	(-) PROJ. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (CEF 003.317-2)	980.252,58 D	0,00
22445.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	12.474,80 D	0,00
22445.0002	(-) Serviços de Terceiros PJ	30.000,00 D	0,00
22445.0003	(-) Material Permanente	937.777,78 D	0,00
22446	(-) PROJ. HOVET (CEF 003.307-5)	43.959,27 D	0,00
22446.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	770,34 D	0,00
22446.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	6,86 D	0,00
22446.0003	(-) Material de Consumo	35.182,07 D	0,00
22446.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	8.000,00 D	0,00
22447	(-) PROJ. ESPEC. EM GESTÃO ESTRATÉGICA (CEF 003.314-8)	24.744,18 D	1.432,52 D
22447.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	289,87 D	2,67 D
22447.0002	(-) I.O.F. s/ Aplic. Financeira	1,85 D	1,85 D
22447.0003	(-) Serviços de Terceiros PF	17.615,00 D	1.190,00 D
22447.0004	(-) Tributos	3.523,00 D	238,00 D
22447.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	3.314,46 D	0,00
22448	(-) PROJ. PESQUISA COM MONITORAMENTO (CEF 003.318-0)	5.471.125,95 D	618.433,64 D
22448.0001	(-) Pessoal	2.658.476,29 D	217.650,93 D

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 844

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22448.0002	(-) Alimentação	4.890,66 D	4.819,16 D
22448.0003	(-) Benefícios	179.458,39 D	15.382,85 D
22448.0004	(-) Cursos	8.800,00 D	0,00
22448.0005	(-) EPI e Uniformes	29.114,10 D	0,00
22448.0006	(-) Comunicação Móvel	39.820,78 D	3.134,41 D
22448.0007	(-) Veículos Próprios	483.215,76 D	249.356,37 D
22448.0008	(-) Bens Próprios	34.696,74 D	6.605,74 D
22448.0009	(-) Material	202.381,71 D	2.794,68 D
22448.0010	(-) Subcontratação	868.025,71 D	0,00
22448.0011	(-) Base Apoio ou Canteiro	484.087,36 D	14.271,68 D
22448.0012	(-) Viagens e Estadias	136.099,20 D	11.760,70 D
22448.0013	(-) Despesas Operacionais	317.072,99 D	91.475,29 D
22448.0015	(-) Tarifa Bancária	1.359,55 D	131,55 D
22448.0016	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	20.379,18 D	461,76 D
22448.0018	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	3.247,53 D	588,52 D
22449	(-) PROJ. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (CEF 003.302-4)	81.396,26 D	0,00
22449.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	613,20 D	0,00
22449.0002	(-) Material de Consumo	2.316,60 D	0,00
22449.0003	(-) Material Permanente	49.149,36 D	0,00
22449.0004	(-) Serviços de Terceiros PJ	10.809,72 D	0,00
22449.0005	(-) Encerramento de Projeto	18.507,38 D	0,00
22450	(-) PROJ. MDA (CEF 003.321-0)	108.684,30 D	0,00
22450.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	2.019,20 D	0,00
22450.0002	(-) Serviços de Terceiros PF	65.280,00 D	0,00
22450.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	19.477,20 D	0,00
22450.0004	(-) Tributos	13.056,00 D	0,00
22450.0005	(-) Material de Consumo	3.911,90 D	0,00
22450.0006	(-) Passagens e desp. c/ deslocamento	4.940,00 D	0,00
22451	(-) PROJ. REVISTA CAATINGA (CEF 003.330-0)	14.327,54 D	0,00
22451.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	317,13 D	0,00
22451.0002	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	1,93 D	0,00
22451.0003	(-) Bolsas	2.500,00 D	0,00
22451.0004	(-) Serviços de Terceiros PF	480,00 D	0,00
22451.0005	(-) Serviços de Terceiros PJ	11.028,48 D	0,00
22452	(-) PROJ. ESPAÇO ASA (CEF 003.328-8)	1.018,38 D	0,00
22452.0001	(-) Tarifa Bancária	181,30 D	0,00
22452.0002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	687,08 D	0,00
22452.0003	(-) Material de Consumo	150,00 D	0,00
22453	(-) PROJ. INEAGRO (CEF 003.320-2)	29.465,45 D	0,00
22453.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	615,11 D	0,00
22453.0002	(-) Diárias	3.335,00 D	0,00
22453.0003	(-) Serviços de Terceiros PJ	25.220,00 D	0,00
22453.0004	(-) Tarifas Bancárias	286,70 D	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 845

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME
Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2016	31/12/2015
22453.0005	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	8,64 D	0,00
22454	(-) PROJ. IAGRAM (CEF 003.331-8)	143,26 D	0,00
22454.0001	(-) Tarifas Bancárias	80,10 D	0,00
22454.0002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	63,16 D	0,00
22455	(-) PROJ. BÓIAS ATRATORAS (CEF 003.329-6)	211,27 D	0,00
22455.0001	(-) Tarifas Bancárias	105,40 D	0,00
22455.0002	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	105,87 D	0,00
22456	(-) PROJ. NUEM (CEF 003.334-2)	16.030,18 D	0,00
22456.0001	(-) IRRF s/ Aplicação Financeira	15,68 D	0,00
22456.0002	(-) IOF s/ Aplicação Financeira	14,50 D	0,00
22456.0003	(-) Bolsas	16.000,00 D	0,00
24	PATRIMÔNIO SOCIAL	434.246,46 C	277.050,76 C
241	FUNDO PATRIMONIAL	434.246,46 C	277.050,76 C
24101	FUNDO INSTITUCIONAL	434.246,46 C	277.050,76 C
24101.0001	Patrimônio	434.278,85 C	276.983,15 C
24101.0003	Ajuste Patrimonial	32,39 D	67,61 C

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 do Resultado do Exercício 2016

Pág.: 846

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	01/01/2015	01/01/2016
		a	a
		31/12/2015	31/12/2016
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	582.525,43	401.063,24
010.01	RECEITA DE SERVIÇOS	472.377,61	400.071,97
010.01.05	Gestão de Projetos	436.497,61	400.071,97
010.01.07	Receitas Extraordinárias	35.880,00	0,00
010.02	RECEITA DE CONTRATOS	110.147,82	991,27
010.02.01	Receitas de contratos	110.147,82	991,27
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	582.525,43	401.063,24
(-) 040	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	247.430,74	154.068,94
040.01	PROVENTOS/RENDIMENTOS	102.541,44	108.917,87
040.01.01	Ordenados e Salários	85.746,18	86.641,61
040.01.03	Estágio	1.440,00	0,00
040.01.04	Férias	7.280,06	11.322,31
040.01.05	Décimo-terceiro	8.075,20	8.471,38
040.01.06	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.482,57
040.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.659,74	41.852,30
040.02.01	INSS	25.560,36	27.932,70
040.02.02	FGTS	8.088,35	8.551,77
040.02.03	PIS/PASEP	1.011,03	1.039,99
040.02.04	Multa Rescisória	0,00	4.327,84
040.03	CUSTO DE CONTRATOS	109.585,05	1.877,25
040.03.01	Custo de contratos	109.585,05	1.877,25
040.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	644,51	1.421,52
040.04.01	Seguro de Vida	0,00	38,52
040.04.02	Medicina do Trabalho	644,51	1.108,00
040.04.03	Brindes	0,00	275,00
(=) 060	LUCRO BRUTO	335.094,69	246.994,30
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	76.546,65	140.229,20
070.01	DESPESAS P/ FUNCIONAMENTO	16.957,20	105.755,08
070.01.01	Aluguel	6.399,69	7.068,57
070.01.02	Impressos e Material de Escritório	108,00	1.645,94
070.01.06	Combustíveis	572,40	0,00
070.01.09	Conservação e Reparos	54,90	0,00
070.01.10	Despesas de Cartório	2.427,00	3.673,60
070.01.13	Diárias e Desp. com viagens	100,00	421,66
070.01.14	Internet (Domínio, acesso, etc.)	167,05	221,14
070.01.20	Fardamentos	838,80	420,00
070.01.21	Equipamentos de informática	0,00	35,00
070.01.24	Taxas Administrativas e Anuidades	3.000,00	4.200,00
070.01.25	Seguros	105,65	105,65
070.01.27	Telefone (Fixo e Celular)	1.759,61	2.343,33
070.01.28	Despesas com veículos	1.250,00	1.085,00
070.01.30	Despesas c/ Correio	92,80	432,50
070.01.31	Licenciamento de Veículos	60,00	60,00
070.01.32	Publicações em Diários/Jornais	0,00	1.822,20

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

Pág.: 847

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	01/01/2015	01/01/2016
		a	a
		31/12/2015	31/12/2016
070.01.35	Treinamentos e consultorias	0,00	6.930,00
070.01.36	Material de uso e consumo	0,00	1.895,35
070.01.37	Ressarcimento a projetos	21,30	71.295,23
070.01.38	Softwares	0,00	359,91
070.01.39	Sup. Téc. Informática	0,00	1.740,00
070.02	HONORÁRIOS/AUTÔNOMOS	50.025,00	21.600,00
070.02.01	Honorários	1.425,00	700,00
070.02.04	Assessoria Contábil/Jurídica PJ	17.600,00	20.900,00
070.02.05	Serviços de Terceiros PJ	31.000,00	0,00
070.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.373,02	2.563,50
070.03.02	Tarifas bancárias	1.126,10	2.478,76
070.03.03	Juros passivos	0,47	11,14
070.03.04	I.O.F.	245,25	48,68
070.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	1,20	24,92
070.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.592,79	6.537,31
070.04.01	IRRF na fonte	1.592,79	6.537,31
070.05	PERDA NA BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	1.440,74	0,00
070.05.02	Baixa por obsolescência	3.213,60	0,00
070.05.03	Doação de bens	2.939,12	0,00
070.05.04	Roubo/Furto/Sinistro	1.733,20	0,00
070.05.05	(-) Reversão de depreciação por baixa	6.445,18	0,00
070.06	DEPRECIÇÕES	5.157,90	3.773,31
070.06.01	Depreciações acumuladas	5.157,90	3.773,31
(+) 100	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.535,59	50.530,60
100.01	Aplicações Financeiras	24.535,59	50.530,60
100.01.01	Rendimento de aplicações financeiras	24.535,59	50.530,60
(=) 110	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	283.083,63	157.295,70

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 do Superávit ou Déficit Acumulados em 12/2016

Pág.: 848

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME

Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulados - Exercício 2016

Saldo em 31 de dezembro de 2015	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	157.295,70
Superávit/Déficit Incorporado ao Patrimonio Social	(157.295,70)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	0,00

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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. 17)Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME
Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72Pág.: 849
Fortes Contábil

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE PATRIMONIAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	276.983,15	67,61	-	-	277.050,76
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(100,00)	-	-	(100,00)
Efeitos de Mudanças de Critérios	-	-	-	-	-
Ajuste Patrimonial	-	(100,00)	-	-	(100,00)
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		-	-	157.295,70	157.295,70
Incorporação do Superávit do Exercício	157.295,70	-	-	-	157.295,70
Incorporação do Déficit do Exercício	-			-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	434.278,85	(32,39)	-		434.246,46

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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

Pág.: 850

Licenciado para: QUANTUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA ME
Empresa: Fundação Guimarães Duque - CNPJ: 08.350.241/0001-72

Fortes Contábil

	01/01/2015	01/01/2016
	a	a
	31/12/2015	31/12/2016
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	283.083,63	157.295,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	67,61	(100,00)
Aumento em DIREITOS	(200,62)	(680,42)
Diminuição em (-) DEPRECIÇÃO	(1.243,88)	-
Aumento em (-) DEPRECIÇÃO	-	3.773,31
Diminuição em DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	(665,41)	(942,52)
Diminuição em OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(8,64)	-
Aumento em OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	321,03
Diminuição em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(3.944,14)	-
Diminuição em IMPOSTOS E TAXAS	(51,78)	-
Aumento em IMPOSTOS E TAXAS	-	51,58
Diminuição em RECURSOS TERCEIROS	(101.087,22)	-
Aumento em RECURSOS TERCEIROS	-	11.148,86
Aumento em CONTRATOS A REALIZAR	13.438,21	-
Diminuição em CONTRATOS A REALIZAR	-	(991,27)
Diminuição em PASSIVOS DE CONTRATOS	(1.537,99)	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	187.849,77	169.876,27
Atividades Investimento		
Diminuição em IMOBILIZADO	7.842,52	-
Aumento em IMOBILIZADO	-	(9.894,00)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	7.842,52	(9.894,00)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	195.692,29	159.982,27
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	165.356,14	361.048,43
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	361.048,43	521.030,70

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016

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 2016

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 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

SUMÁRIO

1 Contexto Operacional.....	853
2 Base de preparação das Demonstrações Contábeis	853
3 Resumo das principais práticas contábeis e descrições das contas.....	854
3.1 Caixa e equivalentes de caixa (Recursos Livres).....	854
3.2 Adiantamentos	854
3.3 Imobilizado	854
3.3.1 Depreciação.....	855
3.4 Contas a Pagar	855
3.5 Obrigações Sociais.....	856
3.6 Impostos e Taxas	856
3.7 Recursos de Terceiros.....	856
3.8 Patrimônio Social.....	856
4 Balanço Patrimonial Individual	857
5 Resumo Contábil por Projeto – Saldos em 31/12/2016.....	858
5.1 Contratos (Recursos com Restrições).....	858
5.1.1 PPAF (CEF 003.308-3).....	858
5.2 Convênios (Recursos de Terceiros).....	858
5.2.1 Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5).....	858
5.2.2 Goiabeira (BNB 17.885-4)	859
5.2.3 Leite de Cabra (BNB 17.835-8).....	859
5.2.4 Bananeira (BNB 17.887-0).....	859
5.2.5 Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8).....	859
5.2.6 Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3).....	860
5.2.7 Estresse Térmico (BNB 27.875-1)	860
5.2.8 Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9)	860
5.2.9 Bovinocultura (BNB 27.873-5).....	860
5.2.10 Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5).....	861
5.2.11 Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3)	861
5.2.12 NEAD (CEF 003.268-0)	861
5.2.13 MMA (CEF 003.270-2).....	861
5.2.14 Construindo Saberes (CEF 003.271-0).....	862
5.2.15 Peixe-Boi Marinho (CEF 003.280-0)	862
5.2.16 Terra Urbanizada (CEF 003.294-0).....	862
5.2.17 Revista Caatinga - SICONV (CEF 003.303-2).....	862
5.2.18 CCTA (CEF 003.269-9).....	863
5.2.19 Formação Inicial (CEF 003.296-6).....	863
5.2.20 Potencial Antimicrobiano (CEF 003.304-0)	863
5.2.21 Robótica Educacional (CEF 003.306-7)	863
5.2.22 Terra Urbanizada - PROEXT (CEF 003.299-0)	864
5.2.23 ACREVI (BB 7.332-6).....	864
5.2.24 Horta Didática (CEF 003.305-9)	864
5.2.25 Oficinando na Saúde (CEF 003.301-6)	864
5.2.26 Melão Amarelo (CEF 003.312-1).....	865
5.2.27 Especialização em Contabilidade (CEF 003.313-0)	865
5.2.28 Especialização em Gestão Estratégica (CEF 003.314-8)	865
5.2.29 Pesquisa com Monitoramento (CEF 003.318-0).....	865
5.2.30 Eficiência Energética (CEF 003.317-2)	866

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.31 HOVET (CEF 003.307-5)	866
5.2.32 Desenvolvimento Tecnológico (CEF 003.302-4).....	866
5.2.33 MDA (CEF 003.321-0)	866
5.2.34 Revista Caatinga (CEF 003.330-0)	867
5.2.35 Espaço Asa (CEF 003.328-8)	867
5.2.36 Ineagro (CEF 003.320-2)	867
5.2.37 Iagram (CEF 003.331-8)	867
5.2.38 Bóias Atradoras (CEF 003.329-6)	868
5.2.39 NUEM (CEF 003.334-2).....	868
5.2.40 Estruturação de Telecentros (CEF 003.335-0)	868
5.2.41 Asininos do Nordeste (CEF 003.336-9).....	868
5.2.42 CRDH Proext 2016 (CEF 003.332-6)	869
5.2.43 Inclusão de Idosos (CEF 003.345-8).....	869
5.2.44 Mulheres Rurais (CEF 003.338-5)	869
6 Receitas	869
7 Despesas.....	870

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Saldo das contas de caixa e equivalentes de caixa comparativo com 2015.....	854
Tabela 2 – Saldo do imobilizado em 2016 comparativo com 2015.....	855
Tabela 3 – Taxas de depreciação do imobilizado	855
Tabela 4 – Depreciação acumulada do imobilizado em 2016 comparativo com 2015	855
Tabela 5 – Obrigações sociais em 2016 comparativo com 2015.....	856
Tabela 6 – Patrimônio Social.....	857
Tabela 7 – Balanço Patrimonial da Fundação Guimarães Duque (Individual).....	857
Tabela 8 – Receitas de 2016 comparativo com 2015.....	870
Tabela 9 – Despesas de 2016 comparativo com 2015.....	870

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(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 2016

(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 2015

CONTAS CORRENTES		
CONTA	SALDO EM 2015 (R\$)	SALDO EM 2016 (R\$)
Caixa - Principal (CEF 003.49-1)	9,80	0,00
Caixa - Administração FGD (CEF 003.316-4)	0,00	470,00
Principal (CEF 003.49-1)	22,24	11.929,49
Administração FGD (CEF 003.316-4)	144,53	401,04
CONTAS DE APLICAÇÃO		
CONTA	SALDO EM 2015 (R\$)	SALDO EM 2016 (R\$)
Aplic. Principal - Fic Caixa Soberano RF LP (003.49-1)	58.088,01	78.769,22
Aplic. Principal – Caixa Fic Classico (003.49-1)	16.972,61	6.871,98
Aplic. FG Duque Adm - BB Renda Fixa (58.206-9)	677,50	1.254,19
Aplic. Administração FGD - Caixa Fic D RF LP (CEF 003.316-4)	194.386,58	320.644,78
TOTAL	270.301,27	420.340,70

3.2 Adiantamentos

Valor proveniente do pagamento de férias das colaboradoras Geneide Maria da Silva (R\$ 1.987,62) e Francisca Sales Bezerra de Medeiros e Albuquerque (R\$ 2.086,88) cujo início do gozo se dará em 02/01/2017.

3.3 Imobilizado

Registrados a valores de aquisição (custo histórico), no exercício de 2016 o imobilizado da empresa, em relação ao exercício de 2015 sofreu um acréscimo de R\$ 9.894,00 referente aquisição de 06(seis) Computadores Intel Core I3/500Gb/4GB junto à empresa Techno Space Com. De Prod. Tecnológicos LTDA conforme NF-e 005028.

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

O imobilizado subdivide-se em: Móveis e Utensílios para Escritório; Computadores e Periféricos; Eletro-Eletrônicos e Veículos, assumindo os seguintes valores após o registro das aquisições de 2016:

Tabela 2 – Saldo do imobilizado em 2016 comparativo com 2015

CONTAS DO IMOBILIZADO	2015	2016
Móveis e Utensílios para Escritório	12.217,71	12.217,71
Computadores e Periféricos	30.320,15	40.214,15
Eletro-Eletrônicos	6.313,99	6.313,99
Veículos	32.250,00	32.250,00
TOTAL	81.101,85	90.995,85

3.3.1 Depreciação

Utilizando método linear, tem-se uma depreciação acumulada de R\$ 74.851,18 correspondente à aplicação de percentuais conforme quadro abaixo:

Tabela 3 – Taxas de depreciação do imobilizado

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

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

Após a apropriação da depreciação do exercício 2016 (R\$ 3.773,31), a depreciação acumulada assumiu os seguintes valores:

Tabela 4 – Depreciação acumulada do imobilizado em 2016 comparativo com 2015

DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2015	2016
(-) Móveis e Utensílios para Escritório	9.842,07	10.407,63
(-) Computadores e Periféricos	25.578,12	28.050,21
(-) Eletro-Eletrônicos	3.407,68	4.143,34
(-) Veículos	32.250,00	32.250,00
TOTAL	71.077,87	74.851,18

3.4 Contas a Pagar

Saldo de R\$ 52,20 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).

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

3.5 Obrigações Sociais

Importâncias decorrentes da tributação incidente sobre folha de pagamento, cujos valores foram retidos em dezembro de 2016 e serão pagos em janeiro de 2017. Os valores estão assim distribuídos:

Tabela 5 – Obrigações sociais em 2016 comparativo com 2015

CONTA	SALDO EM 2015 (R\$)	SALDO EM 2016 (R\$)
INSS a recolher	2.915,69	3.523,35
FGTS a recolher	1.017,04	798,16
PIS a recolher	167,52	99,77
TOTAL	4.100,25	4.421,28

3.6 Impostos e Taxas

O saldo neste grupo corresponde ao valor retido a título de ISS (R\$ 53,88), incidente sobre as seguintes NFS's: 000599(R\$ 0,80) da O. L. Serviços Administrativos Ltda ME; 001826(R\$ 4,75) da Plena Serviços e Locações Ltda; 004648(R\$ 9,61) da Xismac Comércio e Representações Ltda e 001672(R\$ 42,00) da Tecvip Informática LTDA – ME, cujas prestações de serviços foram realizada em dezembro de 2016, com vencimento do referido imposto em 10/01/2017.

3.7 Recursos de Terceiros

A importância de R\$ 15.388,68 que provém dos recebimentos de Recursos de Projetos, é constituída pelo saldo residual das transferências realizadas pelos convênios executados via SICONV – Sistema de Convênios do Governo Federal, 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 mesmos serem realizados via SICONV, não é possível a efetivação 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 2016, foi apurado um superávit de R\$ 157.295,70 o qual foi incorporado ao Patrimônio Social da Fundação.

Embora pouco expressivo, no Exercício de 2016 houve um ajuste patrimonial no valor de R\$ 100,00 decorrente da devolução de recurso ao projeto Melão Amarelo (CEF 003.312-1), em virtude de repasse indevido realizado em 19/11/2015.

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

Tabela 6 – Patrimônio Social

PATRIMÔNIO SOCIAL	2015	2016
Patrimônio Social	277.050,76	434.246,46
TOTAL	277.050,76	434.246,46

4 Balanço Patrimonial Individual

Tabela 7 – Balanço Patrimonial da Fundação Guimarães Duque (Individual)

ATIVO			PASSIVO		
	2015	2016		2015	2016
Ativo Circulante	364.442,51	525.105,20	Passivo Circulante	97.415,73	107.003,41
<u>Disponível</u>	<u>361.048,43</u>	<u>521.030,70</u>	<u>Contas a Pagar</u>	<u>994,72</u>	<u>52,20</u>
<i>Caixa</i>	<i>9,80</i>	<i>470,00</i>	<i>Despesas Operacionais e Administrativas a Pagar</i>	<i>994,72</i>	<i>52,20</i>
<i>Bancos Rec. Próprios</i>	<i>233,22</i>	<i>12.391,58</i>			
<i>Aplíc. Rec. Próprios</i>	<i>360.805,41</i>	<i>508.169,12</i>	<u>Obrig. Sociais e Trabalhistas</u>	<u>4.102,55</u>	<u>4.475,16</u>
			<i>Obrig. Sociais</i>	<i>4.100,25</i>	<i>4.421,28</i>
			<i>Impostos e Taxas</i>	<i>2,30</i>	<i>53,88</i>
<u>Direitos</u>	<u>3.394,08</u>	<u>4.074,50</u>	<u>Recursos de Terceiros</u>	<u>4.239,82</u>	<u>15.388,68</u>
<i>Adiantamentos</i>	<i>3.394,08</i>	<i>4.074,50</i>	<i>Recursos de Projetos</i>	<i>4.239,82</i>	<i>15.388,68</i>
			<u>Contratos a Realizar</u>	<u>88.078,64</u>	<u>87.087,37</u>
			<i>Contratos a Realizar</i>	<i>88.078,64</i>	<i>0,00</i>
Ativo Não-Circulante	10.023,98	16.144,67			
<u>Imobilizado</u>	<u>81.101,85</u>	<u>90.995,85</u>	Patrimônio Social	277.050,76	434.246,46
<i>Bens Imobilizados</i>	<i>81.101,85</i>	<i>90.995,85</i>	<u>Fundo Patrimonial</u>	<u>277.050,76</u>	<u>434.246,46</u>
<u>(-) Depreciação</u>	<u>71.077,87</u>	<u>74.851,18</u>	<i>Fundo Institucional</i>	<i>277.050,76</i>	<i>434.246,46</i>
<i>(-) Dep. Acumulada</i>	<i>71.077,87</i>	<i>74.851,18</i>			
TOTAL DO ATIVO	374.466,49	541.249,87	TOTAL DO PASSIVO	374.466,49	541.249,87

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5 Resumo Contábil por Projeto – Saldos em 31/12/2016

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 PPAF (CEF 003.308-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Receitas	69.637,01	12.811,36
(-) Despesas	(62.726,30)	(1.877,25)
(=) Saldo do Contrato	6.910,71	10.934,11
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.308-3)	66,45	61,05
Aplic. Financeira (CEF 003.308-3)	90.680,71	100.628,95
(-) Valores Já Comprometidos	88.078,64	87.087,37
(-) Valores a Realizar	88.078,64	87.087,37
(-) Valores a Pagar	0,00	0,00
(=) Saldo do Contrato	2.668,52	13.602,63

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 Monitoramento Ambiental (CEF 003.002-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	18.959.205,39	20.099.789,14
(-) Recursos Aplicados	(18.253.193,57)	(18.425.242,71)
(=) Saldo do Convênio	706.011,82	1.674.546,43
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Caixa	43,23	0,00
Conta Corrente (CEF 003.002-5)	50,00	1,49
Aplic. Financeira (CEF 003.002-5)	705.918,59	1.674.544,94
(=) Saldo do Convênio	706.011,82	1.674.546,43

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.2 Goiabeira (BNB 17.885-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	41.133,03	42.049,17
(-) Recursos Aplicados	(32.938,58)	(32.938,58)
(=) Saldo do Convênio	8.194,45	9.110,59
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 17.885-4)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.885-4)	8.194,45	9.110,59
(=) Saldo do Convênio	8.194,45	9.110,59

5.2.3 Leite de Cabra (BNB 17.835-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	54.707,41	55.517,45
(-) Recursos Aplicados	(46.659,32)	(46.659,32)
(=) Saldo do Convênio	8.048,09	8.858,13
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 17.835-8)	3.136,59	3.397,52
Aplic. Financeira (BNB 17.835-8)	4.911,50	5.460,61
(=) Saldo do Convênio	8.048,09	8.858,13

5.2.4 Bananeira (BNB 17.887-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	35.015,88	35.151,33
(-) Recursos Aplicados	(33.804,35)	(33.804,35)
(=) Saldo do Convênio	1.211,53	1.346,98
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 17.887-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (BNB 17.887-0)	1.211,53	1.346,98
(=) Saldo do Convênio	1.244,53	1.346,98

5.2.5 Sistemas de Mitigação (BNB 24.820-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	93.798,56	93.798,56
(-) Recursos Aplicados	(53.066,56)	(93.798,56)
(=) Saldo do Convênio	40.732,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 24.820-8)	40.732,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	40.732,00	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.6 Cetáceos da Costa Branca (CEF 003.227-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	625.755,42	656.237,23
(-) Recursos Aplicados	(394.317,89)	(398.901,45)
(=) Saldo do Convênio	231.437,53	257.335,78
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.227-3)	59,79	30,29
Aplic. Financeira (CEF 003.227-3)	231.377,74	257.305,49
(=) Saldo do Convênio	231.437,53	257.335,78

5.2.7 Estresse Térmico (BNB 27.875-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	82.973,38	83.379,30
(-) Recursos Aplicados	(51.247,91)	(83.379,30)
(=) Saldo do Convênio	31.725,47	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 27.875-1)	31.725,47	0,00
(=) Saldo do Convênio	31.725,47	0,00

5.2.8 Efeitos da Sazonalidade (BNB 27.868-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	20.116,65	20.406,02
(-) Recursos Aplicados	(16.650,24)	(16.650,24)
(=) Saldo do Convênio	3.466,41	3.755,78
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 27.868-9)	3.466,41	3.755,78
(=) Saldo do Convênio	3.466,41	3.755,78

5.2.9 Bovinocultura (BNB 27.873-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	74.100,16	74.128,36
(-) Recursos Aplicados	(73.761,07)	(73.761,07)
(=) Saldo do Convênio	339,09	367,29
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 27.873-5)	339,09	367,29
(=) Saldo do Convênio	339,09	367,29

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.10 Semeadora de Precisão (BNB 31.650-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	54.918,72	64.363,62
(-) Recursos Aplicados	(40.392,28)	(64.363,62)
(=) Saldo do Convênio	14.526,44	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 31.650-5)	14.526,44	0,00
(=) Saldo do Convênio	14.526,44	0,00

5.2.11 Seleção de Oócitos (BNB 31.651-3)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	96.032,22	102.665,88
(-) Recursos Aplicados	(17.259,09)	(79.799,05)
(=) Saldo do Convênio	78.773,13	22.866,83
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BNB 31.651-3)	78.773,13	22.866,83
(=) Saldo do Convênio	78.773,13	22.866,83

5.2.12 NEAD (CEF 003.268-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	713.154,51	770.526,73
(-) Recursos Aplicados	(126.697,61)	(321.438,92)
(=) Saldo do Convênio	586.456,90	449.087,81
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.268-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.268-0)	586.456,90	449.087,81
(=) Saldo do Convênio	586.456,90	449.087,81

5.2.13 MMA (CEF 003.270-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	416.602,14	417.421,95
(-) Recursos Aplicados	(298.039,43)	(417.421,95)
(=) Saldo do Convênio	118.562,71	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.270-2)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.270-2)	118.562,71	0,00
(=) Saldo do Convênio	118.562,71	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.14 Construindo Saberes (CEF 003.271-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	6.133,35	6.138,15
(-) Recursos Aplicados	(5.147,89)	(6.138,15)
(=) Saldo do Convênio	985,46	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.271-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.271-0)	985,46	0,00
(=) Saldo do Convênio	985,46	0,00

5.2.15 Peixe-Boi Marinho (CEF 003.280-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	62.808,13	87.738,22
(-) Recursos Aplicados	(30.249,41)	(81.131,30)
(=) Saldo do Convênio	32.558,72	6.606,92
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.280-0)	27,89	24,10
Aplic. Financeira (CEF 003.280-0)	32.530,83	6.582,82
(=) Saldo do Convênio	32.558,72	6.606,92

5.2.16 Terra Urbanizada (CEF 003.294-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	699.007,81	1.051.892,76
(-) Recursos Aplicados	(514.972,83)	(954.546,65)
(=) Saldo do Convênio	184.034,98	97.346,11
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.294-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.294-0)	184.034,98	97.346,11
(=) Saldo do Convênio	184.034,98	97.346,11

5.2.17 Revista Caatinga - SICONV (CEF 003.303-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	59.303,05	69.561,93
(-) Recursos Aplicados	(49.888,73)	(69.561,93)
(=) Saldo do Convênio	9.414,32	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.303-2)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.303-2)	9.414,32	0,00
(=) Saldo do Convênio	9.414,32	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.18 CCTA (CEF 003.269-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	1.584.153,57	1.839.351,11
(-) Recursos Aplicados	(113.994,08)	(356.799,53)
(=) Saldo do Convênio	1.470.159,49	1.482.551,58
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.269-9)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.269-9)	1.470.159,49	1.482.551,58
(=) Saldo do Convênio	1.470.159,49	1.482.551,58

5.2.19 Formação Inicial (CEF 003.296-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	370.224,63	393.258,92
(-) Recursos Aplicados	(107.147,75)	(301.587,19)
(=) Saldo do Convênio	263.076,88	91.671,73
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.296-6)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.296-6)	263.076,88	91.671,73
(=) Saldo do Convênio	263.076,88	91.671,73

5.2.20 Potencial Antimicrobiano (CEF 003.304-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	38.386,70	154.565,91
(-) Recursos Aplicados	(27.113,45)	(78.081,23)
(=) Saldo do Convênio	11.273,25	76.484,68
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.304-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.304-0)	11.273,25	76.484,68
(=) Saldo do Convênio	11.273,25	76.484,68

5.2.21 Robótica Educacional (CEF 003.306-7)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	30.370,72	41.165,10
(-) Recursos Aplicados	(3.322,36)	(41.165,10)
(=) Saldo do Convênio	27.048,36	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.306-7)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.306-7)	27.048,36	0,00
(=) Saldo do Convênio	27.048,36	0,00

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.22 Terra Urbanizada - PROEXT (CEF 003.299-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	36.200,64	106.771,32
(-) Recursos Aplicados	(11.206,85)	(42.818,37)
(=) Saldo do Convênio	24.993,79	63.952,95
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.299-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.299-0)	24.993,79	63.952,95
(=) Saldo do Convênio	24.993,79	63.952,95

5.2.23 ACREVI (BB 7.332-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	51.118,23	51.263,74
(-) Recursos Aplicados	(47.919,53)	(49.805,68)
(=) Saldo do Convênio	3.198,70	1.458,06
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (BB 7.332-6)	49,15	12,05
Aplic. Financeira (BB 7.332-6)	3.149,55	1.446,01
(=) Saldo do Convênio	3.198,70	1.458,06

5.2.24 Horta Didática (CEF 003.305-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	47.617,17	123.026,62
(-) Recursos Aplicados	(4.999,01)	(43.617,08)
(=) Saldo do Convênio	42.618,16	79.409,54
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.305-9)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.305-9)	42.618,16	79.409,54
(=) Saldo do Convênio	42.618,16	79.409,54

5.2.25 Oficinando na Saúde (CEF 003.301-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	8.163,44	119.419,87
(-) Recursos Aplicados	(1.473,31)	(55.043,15)
(=) Saldo do Convênio	6.690,13	64.376,72
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.301-6)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.301-6)	6.690,13	64.376,72
(=) Saldo do Convênio	6.690,13	64.376,72

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.26 Melão Amarelo (CEF 003.312-1)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	15.017,90	15.441,03
(-) Recursos Aplicados	(3.258,83)	(15.441,03)
(=) Saldo do Convênio	11.759,07	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.312-1)	22,76	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.312-1)	11.736,31	0,00
(=) Saldo do Convênio	11.759,07	0,00

5.2.27 Especialização em Contabilidade (CEF 003.313-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	22.247,71	103.424,85
(-) Recursos Aplicados	(20.455,49)	(82.451,54)
(=) Saldo do Convênio	1.792,22	20.973,31
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.313-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.313-0)	1.792,22	20.973,31
(=) Saldo do Convênio	1.792,22	20.973,31

5.2.28 Especialização em Gestão Estratégica (CEF 003.314-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	6.630,13	49.521,45
(-) Recursos Aplicados	(1.432,52)	(24.744,18)
(=) Saldo do Convênio	5.197,61	24.777,27
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.314-8)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.314-8)	5.197,61	24.777,27
(=) Saldo do Convênio	5.197,61	24.777,27

5.2.29 Pesquisa com Monitoramento (CEF 003.318-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	1.754.188,48	6.218.611,23
(-) Recursos Aplicados	(618.433,64)	(5.471.125,95)
(=) Saldo do Convênio	1.135.754,84	747.485,28
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Caixa – Pesq. com Monitor. (CEF 003.318-0)	0,00	263,24
Conta Corrente (CEF 003.318-0)	103,94	17.229,56
Aplic. Financeira (CEF 003.318-0)	1.135.650,90	729.992,48
(=) Saldo do Convênio	1.135.754,84	747.485,28

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.30 Eficiência Energética (CEF 003.317-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	1.088.183,76
(-) Recursos Aplicados	0,00	(980.252,58)
(=) Saldo do Convênio	0,00	107.931,18
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.317-2)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.317-2)	0,00	107.931,18
(=) Saldo do Convênio	0,00	107.931,18

5.2.31 HOVET (CEF 003.307-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	84.077,39
(-) Recursos Aplicados	0,00	(43.959,27)
(=) Saldo do Convênio	0,00	40.118,12
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.307-5)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.307-5)	0,00	40.118,12
(=) Saldo do Convênio	0,00	40.118,12

5.2.32 Desenvolvimento Tecnológico (CEF 003.302-4)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	81.396,26
(-) Recursos Aplicados	0,00	(81.396,26)
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.302-4)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.302-4)	0,00	0,00
(=) Saldo do Convênio	0,00	0,00

5.2.33 MDA (CEF 003.321-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	174.010,60
(-) Recursos Aplicados	0,00	(108.684,30)
(=) Saldo do Convênio	0,00	65.326,30
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.321-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.321-0)	0,00	65.326,30
(=) Saldo do Convênio	0,00	65.326,30

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.34 Revista Caatinga (CEF 003.330-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	45.969,83
(-) Recursos Aplicados	0,00	(14.327,54)
(=) Saldo do Convênio	0,00	31.642,29
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente CEF 003.330-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira CEF 003.330-0)	0,00	31.642,29
(=) Saldo do Convênio	0,00	31.642,29

5.2.35 Espaço Asa (CEF 003.328-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	110.105,91
(-) Recursos Aplicados	0,00	(1.018,38)
(=) Saldo do Convênio	0,00	109.087,53
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.328-8)	0,00	73,70
Aplic. Financeira (CEF 003.328-8)	0,00	109.013,83
(=) Saldo do Convênio	0,00	109.087,53

5.2.36 Ineagro (CEF 003.320-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	69.595,53
(-) Recursos Aplicados	0,00	(29.465,45)
(=) Saldo do Convênio	0,00	40.130,08
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente CEF 003.320-2)	0,00	8,30
Aplic. Financeira (CEF 003.320-2)	0,00	40.121,78
(=) Saldo do Convênio	0,00	40.130,08

5.2.37 Iagram (CEF 003.331-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	30.727,49
(-) Recursos Aplicados	0,00	(143,26)
(=) Saldo do Convênio	0,00	30.584,23
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.331-8)	0,00	19,90
Aplic. Financeira (CEF 003.331-8)	0,00	30.564,33
(=) Saldo do Convênio	0,00	30.584,23

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.38 Bóias Atradoras (CEF 003.329-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	91.700,33
(-) Recursos Aplicados	0,00	(211,27)
(=) Saldo do Convênio	0,00	91.489,06
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente CEF 003.329-6)	0,00	44,60
Aplic. Financeira (CEF 003.329-6)	0,00	91.444,46
(=) Saldo do Convênio	0,00	91.489,06

5.2.39 NUEM (CEF 003.334-2)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	16.630,78
(-) Recursos Aplicados	0,00	(16.030,18)
(=) Saldo do Convênio	0,00	600,60
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente CEF 003.334-2)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.334-2)	0,00	600,60
(=) Saldo do Convênio	0,00	600,60

5.2.40 Estruturação de Telecentros (CEF 003.335-0)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	68.735,12
(-) Recursos Aplicados	0,00	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	0,00	68.735,12
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.335-0)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.335-0)	0,00	68.735,12
(=) Saldo do Convênio	0,00	68.735,12

5.2.41 Asininos do Nordeste (CEF 003.336-9)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	1.000,39
(-) Recursos Aplicados	0,00	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	0,00	1.000,39
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente CEF 003.336-9)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.336-9)	0,00	1.000,39
(=) Saldo do Convênio	0,00	1.000,39

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

5.2.42 CRDH Proext 2016 (CEF 003.332-6)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	72.929,61
(-) Recursos Aplicados	0,00	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	0,00	72.929,61
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.332-6)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.332-6)	0,00	72.929,61
(=) Saldo do Convênio	0,00	72.929,61

5.2.43 Inclusão de Idosos (CEF 003.345-8)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	35.525,30
(-) Recursos Aplicados	0,00	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	0,00	35.525,30
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.345-8)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.345-8)	0,00	35.525,30
(=) Saldo do Convênio	0,00	35.525,30

5.2.44 Mulheres Rurais (CEF 003.338-5)

Origem e Aplicação dos Recursos	31/12/2015	31/12/2016
Recursos Recebidos	0,00	352.696,90
(-) Recursos Aplicados	0,00	(0,00)
(=) Saldo do Convênio	0,00	352.696,90
Distribuição do Saldo do Projeto	31/12/2015	31/12/2016
Conta Corrente (CEF 003.338-5)	0,00	0,00
Aplic. Financeira (CEF 003.338-5)	0,00	352.696,90
(=) Saldo do Convênio	0,00	352.696,90

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:

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em reais – R\$)

Tabela 8 – Receitas de 2016 comparativo com 2015

CONTA	Reconhecidas em 2015	Previstas para 2016	Reconhecidas em 2016
Gestão de Projetos (1)	436.497,61	386.289,63	400.071,97
Receitas Extraordinárias (2)	35.880,00	0,00	0,00
Receitas de Contratos (3)	110.147,82	0,00	991,27
Rend. Aplic. Financeira (4)	24.535,59	45.143,18	50.530,60
TOTAL	607.061,02	431.432,81	451.593,84

(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 2016 estão assim distribuídas:

Tabela 9 – Despesas de 2016 comparativo com 2015

CONTA	Realizadas em 2015	Fixadas para 2016	Realizadas em 2016
Despesas Com Pessoal	187.870,69	206.657,76	173.791,69
Despesas Administrativas	16.957,20	18.652,92	105.755,08
Despesas de Contratos	109.585,05	52.972,10	1.877,25
Despesas Tributárias	1.592,79	1.752,07	6.537,31
Despesas Financeiras	1.373,02	1.510,32	2.563,50
Depreciações	5.157,90	5.157,90	3.773,31
Perda na Baixa de Bens Imobilizados	1.440,74	0,00	0,00
TOTAL	323.977,39	286.703,07	294.298,14

Mossoró-RN, 31 de Dezembro de 2016.

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 871 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 871 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 017, referente ao período 01/01/2016 a 31/12/2016, 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 2016

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