BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS

CONCEDENTE/CONVENENTE:	
SEBRAE - RN / FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE - FGD	
NOME DO PROJETO:	
Incubadora IAGRAM - Incubadora do agronegócio e tecnológica de Mossoró	
COORDENADOR:	**Nº DO PROJETO:**
Ygo Biserra	Convênio 02/2015
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: **(X) PARCIAL** **( ) COMPLEMENTAÇÃO ANUAL** **( ) FINAL** **( ) SUBSTITUIÇÃO**	**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** **DE: 01/01/2018 a 31/12/2018**

DESPESAS (A)

DISCRIMINAÇÃO	ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
1. DIÁRIAS	**-**	**-**	**-**
	-	-	-
2. PASSAGENS E DESLOCAMENTO	**-**	**-**	**-**
	-	-	-
3. BOLSAS	**-**	**-**	**-**
	-	-	-
4. SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	**-**	**-**	**-**
	-	-	-
5. TRIBUTOS	**-**	**-**	**-**
	-	-	-
6. SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	**29.060,00**	**42.002,64**	**71.062,64**
Realizar auditoria externa para certificação do processo de incubação CERNE 1 e 2	29.060,00	-	29.060,00
Consultoria para implantação do CERNE 2 e adequação do CERNE 1 aos impactos da implantação do CERNE 2	-	28.160,00	28.160,00
Implantação dos processos e práticas chaves do CERNE 2	-	3.520,00	3.520,00
Manutenção dos processos e práticas chaves do CERNE 1 e operação de incubadora de acordo com o CERNE 1 e 2	-	4.905,49	4.905,49
Capacitação da equipe gestora da incubadora (pagamento com despesas com deslocamento (Natal/Mossoró/Natal=560x0,80 - quatro deslocamentos) (R$350,00/ diárias - 20 diárias), p/ pagamento de passanges aéreas (R$2324/ passagem - duas passagens), pagamento de inscrição (R$1068,00/ inscrição - quatro inscrições)	-	5.417,15	5.417,15
7. MATERIAL DE CONSUMO	**-**	**-**	**-**
	-	**-**	-
8. MATERIAL PERMANENTE	**-**	**-**	**-**
	-	-	-
PESQUISADOR	**-**	**-**	**-**
	-	-	-
10. TARIFAS BANCÁRIAS	**853,48**	**875,80**	**1.729,28**

Diversas	853,48	875,80	1.729,28
TOTAL DAS DESPESAS	**29.913,48**	**42.878,44**	**72.791,92**

RECEITAS (B)		**VALOR (R$)**
1. LIBERAÇÕES		
DATA		91.000,00
04/10/16	30.000,00	
26/12/17	61.000,00	
2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR		
3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.240,58
TOTAL DAS RECEITAS		**95.240,58**

SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (B-A)	**22.448,66**

Daniela Karla da Silva Ferreira
Assistente Financeiro FGD

André Pedro Fernandes Neto
Presidente da FGD