

Jot

TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0774 página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados total- mente escrituradas, de 0001 a 0774 dividido em 3 (tres) volumes com a seguinte divisao : Volume 1 com 257 página(s) numeradas de 0001 a 0257; Volume 2 com 257 página(s) numeradas de 0258 a 0514; Volume 3 com 260 página(s) numeradas de 0515 a 0774; e que servira de Livro Diario de numero 014 na forma do paragrafo lo. (primeiro), artigo 6o. (sexto) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa ..... : FUNDACAO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO
Endereco ..... : RUA DA GLORIA, 187
Cidade ..... : Diamantina / MG
Bairro ..... : CENTRO CEP : 39100000
CNPJ..... : 02.799.20/0001-59
Inscr. Estadual . : ISENTO
Inscr. : CRCPJ , em 11 de Setembro de 1998

Diamantina, 01 de Janeiro de 2012



Dulce Silva Pimenta

FUNDACAO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO
DULCE SILVA PIMENTA
DIRETORA EXECUTIVA
C.I.: M-735.089 CPF: 266.182.146-53

Wesley Claudino Santos

WESLEY CLAUDINO SANTOS
Contador - CRC:103.034
CPF: 048.814.716-60



TERMO DE ABERTURA

Registro Civil de Pessoas Juridicas

Este livro numerado a partir do nº 01 a 774 vai por mim rubricado com o sinal "Jot" que faz uso, servirá de Diário nº 14 do(a)

Registro de Livros
Livro A n.º 02 ano 2013

Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Diamantina(MG), 05 de Junho 2013

N.º ordem 609 data 05.06.13 fls 11
Diamantina a 05 junho 2013

O Oficial [Signature]

[Signature]
Escritor

## BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO DE DEZEMBRO/2012

FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CNPJ : 02.789.20/0001-59

Pág.: 0003

## A T I V O

CIRCULANTE			3.502.911,530
DISPONIVEL		3.503.417,540	
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS	111.285,380		
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	73.523,060		
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSOS CONTRATOS	41.543,450		
BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS CONVENIOS	3.278.065,650		
CONTAS A RECEBER		66.463,660	
CLIENTE	58.493,990		
ATIVO NAO CIRCULANTE			197.120,610
IMOBILIZADO		197.120,610	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.650,320		
MOVEIS E UTENSILIOS	110.530,150		
VEICULOS	8.690,900		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	428.747,610		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>3.760.034,140</b>

Diamantina, 31 de Dezembro de 2012



FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO  
DULCE SILVA PIMENTA  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.T.: M-735.089 CPF: 266.182.146-53



WESLEY CLAUDINO SANTOS  
CRC1103/034  
Contador  
CPF: 048.814.716-60

## BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO DE DEZEMBRO/2012

FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CNPJ : 02.799.20/0001-59

Pág.: 0004

## P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			2.587,890
CONTAS A PAGAR		1.479,810	
FONECEDORES	1.479,810		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS		1.107,820	
PROVISAO PARA FERIAS	1.015,460		
OBRIGACOES SOCIAIS	91,760		
PASSIVO NAO CIRCULANTE			1.193.492,400
RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS		1.193.492,400	
REC.PROC.23086.001293/2007-20 C/P 5951-0	4.189,440		
REC. PROC. CEX 176/06 - C/P 3465-5	0.035,310		
REC.PROC.23086000665/2006-10- C/C 189-2	164,420		
REC. PROC. CRA-APQ-02009/08 C/P 7953-6	3.542,100		
REC.IFES MINEIRA MAT BIBLIOGRAF 4125-5	9.375,660		
REC.PROC.23086001259/2006-74 -C/P3487-9	716,420		
REC. PROC. CONVENIO 148/2005 C/P 5811-5	3.195,030		
REC.PROC.206RE0130 EMENDA ANDIFES 3375-3	5.525,320		
REC. CONV.UFVJM/ACESITA/FUND.C/P3375-9	8.724,670		
REC. CONV. S/A - 100/2006 C/C 190-6	4.241,250		
REC.REC. CONV. UFVJM/PREF/FUND.C/P5294-0	4.896,110		
REC. CONV. FUNDARPE/ACESSITA C/P 1464-9	1.899,590		
REC. CONV. SADA BIO-ENERGIA C/P 7580-0	171,580		
REC.CONV. BOLSA INSTITUCIONAL C/P 2365-6	33.081,120		
REC.PROC.23086.001259/2006-74 C/P 3488-7	126.784,400		
REC.CONV.EST.-FAB.FRANCHIMMI - C/P0483-3	180,800		
REC.CONV.SADA BIO-ENER AGRIC. C/P4136-0	21.610,270		
REC. PROC. CONV. 43/2010 C/P 10988-7	21,020		
REC. PROC. CONV. 12068/09 9951-2	36.566,370		
REC. CONV. 0044/2010 CP 10987-9	5.814,030		
REC. CONV. 12067/09 C/P 9950-4	104.406,340		
REC. PROC. CONV. FINEP- C/P 9756-1	114.714,790		
REC. CONVENIO (C/C) 662-2	272.559,540		
REC. CONV. C/P 11962-9	2.553,520		
REC. CONVENIO ... C/P 12316-2	113.049,290		
REC.CONV. PROCESSO 16043/2010 C/C 879-7	245.486,360		
REC. IFES MINEIRA M. PERMANENTE 4127-1	2.566,730		
REC.CONT.LIVRO SERRA ESPINHACO C/P4124-3	3.076,580		
REC. CURSO DE IDIOMAS - C/C 621-5	9.912,760		
REC. CTEFLOR - 59075-5	11.494,940		
REC.CUR.DE IDIOMAS TEO.OTONI C/C 620-7	30.721,180		
REC.CONV.FINEP 01.10.0800-00 C/ 1071-9	1.231.947,080		
REC.SIMPOSIO MINEIRO DE SAUDE C/P 8981-9	461,900		
REC.PROV.LABORATORIO DE SOLOS C/P 9810-9	7.471,260		
REC. PROV. IMPORTACAO C/C 20.508-7	7.515,270		

## BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO DE DEZEMBRO/2012

FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CNPJ : 02.799.20/0001-59

Pag.: 0005

REC.APLIC.ENCONTRO DE ROTAS C/P 10936-4	136,400
REC. CONV. CEF (LEONEL) C/P 12.849-0	19.036,420
REC. CURSO DE ESP. EM ORTO C/C 625-9	511,170
XVIII JORN.MIN.ESTOMATOLOGIA C/P 13417-2	725,450
REC. JORNADA FARMACEUTICA C/P 13.418-0	314,490
REC.CONV. CRA - APQ 0036-1 C/P 13.633-7	2.957,590
REC. PROCESSOS SELETIVOS C/C 501516-6	123.425,820
REC. CONV. BANCO DO NORDESTE C/C 786-6	3,820
REC. CONV. FAPEMIG GERAL B/B 31697-0	379,920
REC.CONV.CIDADAO NOTA 10 (C/C 779-3)	0,010
REC. I SIMP.D ATENC.PRIMAR.SAUDE 14273-6	757,740
REC. IV JORNADA FARMACEUTICA C/C 31896-5	5,070
REC. CONV.CVZ-PPM-0448-11 C/P 14.647-2	1.525,780
REC.CONV.CAG-PPM-00131-11 C/P 14.648-0	3.302,010
REC.SEMANA DE CIENCIAS AGRARIAS 14.850-5	769,530
REC. CONV. CBB-APQ-04375/10 C/P 15.063-1	6.874,590
REC. CONV.CEX-APQ-04333-10 C/P 15.062-3	19.320,040
REC. CONV. CEX-APQ-04598-10 C/P 15.064-0	26.216,630
REC.CONV.SEMANA D ZOOTECNIA C/P 14.537-9	366,890
REC. CONV.499/11 UNIVERSIT.CIDADAO 865-0	2.650,720
REC. CONV. UAI PET C/C 854-4	342,140
REC.CON.DIAGNOSTICO ITAMBACURI - 15085-2	1,460
REC.Iª WORKSHOP DE PESQ.CIENT.C/P14726-6	697,910
REC.PROJ.DIFUNSAO TECNOLOGIAS C/ 7016-9	6.328,590
REC.TERMO D COOPERAC.04/12 C/C 33.660-2	17.010,470
REC.PROC.APQ-01383-11 C/P 15.928-0	23.785,020
REC. PROC. APQ-02018-11 C/P 15.931-0	1.957,570
REC.CONV.APQ-01998-11 C/P 15.933-7	18.524,050
REC. PROC.APQ-01986-11 C/P 15.934-5	24.489,290
REC.PROC.APQ-01917-11 C/P 15.935-3	2.221,450
REC. PROC.APQ-01913-11 C/P 15.936-1	29.178,740
REC. PROC.APQ-01640-11 C/P 15.937-0	1.733,250
REC. PROC. APQ-01381-11 C/P 15.938-8	11.073,460
REC. PROC. APQ-01099-11 C/P 15.940-0	3.767,070
REC. PROC. SHA-12/12 C/P 16045-9	17.490,210
REC. PROC. CAG-APQ-02817-11 C/P16.048-3	32.723,220
REC. PROC. CVZ-APQ-04640-10 C/P 16.246-0	25.242,350
REC. PROC. CDS-APQ-02881-11 C/P 16.049-1	7.753,170
REC. PROC. CVZ-APQ-02189-11 C/P 15.929-9	7.390,720
REC. PROC.GET-00471-11 C/P 16.134-0	7.104,350
REC. PROC.TEC-APQ-02760-11 C/P 16.307-5	47.523,740
REC. PROC. 1ª COLOQUIO ESP. 15.727-0	1,620
REC. PROC. CRA-APQ.01243-11 C/P 15.959-0	9.366,340
REC.PROC. CEX-APQ-01104-11 C/P 15.938-6	10.673,260
REC. CONV. SEC.ESTADO PEP C/C 965-6	273.412,080
REC.PROC.CDS-20006/12 C/P 16.865-4	55.949,630

## BALANÇO PATRIMONIAL SINTETICO DE DEZEMBRO/2012

FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CNPJ : 02.799.20/0001-59

Pag.: 0004

REC.PROC. CDS-20007/12 C/P 16.936-7	49.699,00C	
REC. PROC.CAG-APQ0049-11 C/P 15.962-0	6.769,89C	
REC. 1ºENC.D.MENSURACAO FLOR.C/P 16692-1	1.612,73C	
REC. SHA-APQ-03453-11 C/P 18.104-9(MABEL	10.106,70C	
REC.PROC.OET-00530-11 C/P 18.107-3(LAIS)	18,94C	
REC.CONV.OET-00132-12 C/P18.283-5 IIIISM	171,50C	
REC.PROC. OET-00122-12 C/P 17838-2	391,13C	
REC.PROC.OET-00175-12-BOOTEC C/P 16282-7	3.800,83C	
REC. PROC.OET-00337-12 C/P 18.835-6	256,93C	
REC.PROC.CDS-PPM-00538/12 C/P 18.579-6	6.050,55C	
REC.PROC.SHA-APQ03252/12 C/P 18.824-8	10.798,74C	
REC.CONV.PRO-SAUDE III FASE C/P 18802-7	21.147,62C	
REC.CDS-APQ-03266-12 C/P 19595-3(CASSIO)	14.184,98C	
PATRIMONIO SOCIAL		187.963,69C
FUNDO PATRIMONIAL		363.963,69C
FUNDO PATRIMONIAL	363.963,69C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.760.034,14C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 15/02/2013, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.760.034,14 (TRES MILHOES E SETECENTOS E SESENTA MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E CATORZE CENTAVOS).

Diamantina, 31 de Dezembro de 2012



FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO  
DULCE SILVA PIMENTA  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.I.: M-735.089 CPF: 266.163.146-5



WESLEY CLAUDINO SANTOS  
CRC:103.034  
Contador  
CPF: 948.814.716-60

*[Handwritten signature]*

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0774 página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados total- mente escrituradas, de 0001 a 0774 dividido em 3 (tres) volumes com a seguinte divisao : Volume 1 com 257 página(s) numeradas de 0001 a 0257; Volume 2 com 257 página(s) numeradas de 0258 a 0514; Volume 3 com 260 página(s) numeradas de 0515 a 0774; e que serviu de Livro Diario de numero 014 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa ..... : FUNDACAO DIAMANTINENSE DE APOIO AO  
ENSINO PESQUISA E EXTENSAO  
Endereco ..... : RUA DA GLORIA, 187  
Cidade ..... : Diamantina / MG  
Bairro ..... : CENTRO CEP : 39100000  
CNPJ..... : 02.799.20/0001-59  
Inscr. Estadual . : ISENT0  
Inscr. : CRCFJ , em 11 de Setembro de 1998

Diamantina, 18 de Fevereiro de 2013

*Dulce Silva Pimenta*

FUNDACAO DIAMANTINENSE DE APOIO AO  
ENSINO PESQUISA E EXTENSAO  
DULCE SILVA PIMENTA  
DIRETORA EXECUTIVA  
C.I.: M-735.089 CPF: 266.182.146-53

*Wesley Claudino Santos*

WESLEY CLAUDINO SANTOS  
Contador - CRC:103.034  
CPF: 048.814.716-60



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro numerado a partir do nº 01 a 774 foi por mim rubricado com o sinal "[Handwritten mark]" que faço uso, serviu conforme o Termo de abertura.

Diamantina(MG) 25 de Junho 2013

O Oficial *[Handwritten signature]*