

927



TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0648 página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0648 dividido em 2 (dois) volumes com a seguinte divisao : Volume 1 com 324 página(s) numeradas de 0001 a 0324; Volume 2 com 324 página(s) numeradas de 0325 a 0648; e que servira de Livro Diario de numero 016 na forma do paragrafo lo. (primeiro), artigo 6o. (sexto) do decreto lei numero 64.567/69, em substituição 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, 15 de Janeiro de 2015



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



Regisiro Civil de Pessoas Juridicas

Regisiro de Livros
Livro A n.º 02 ano 2015
N.º ordem 655 data 21.08.15 fls 18
Diam. t. a 21 Agosto 2015
Wesley
Escritor

TERMO DE ABERTURA

Este livro numerado a partir do nº 0001 a 0648 vai por mim rubricado com o sinal "Wesley" que faço uso, servirá de Diário nº 16 do(a) Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino Pesq. e Ext. Diamantina(MG), 21 de Agosto 2015
O Oficial Wesley

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO DE DEZEMBRO/2014

FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CNPJ : 02.796.20/0001-59

Pág.: 06/06

ATIVO

CIRCULANTE			1.241.648,60D
DISPONIVEL		1.237.381,75D	
BANCO CONTÁ MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS	2.351,53D		
BANCO CONTÁ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	15.441,51D		
BANCO CONTÁ MOVIMENTO RECURSOS CONTRATOS	17.378,46D		
BANCO CONTÁ MOVIMENTO-RECURSOS CONVENIOS	1.192.210,25D		
CONTAS A RECEBER		4.267,05D	
CLIENTE	4.267,05D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			157.256,41D
IMOBILIZADO		157.256,41D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.337,32D		
MOVEIS E UTENSILIOS	111.912,51D		
VEICULOS	33.573,52D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	158.667,24D		
TOTAL DO ATIVO			1.398.905,21D

Diamantina, 31 de Dezembro de 2014



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



WESLEY CLAUDINO SANTOS
CRC: 103.034
CONTADOR
CPF: 048.014.716-60

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO DE DEZEMBRO/2014

FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CNPJ : 02.799.26/0001-59

Pág. : 06/07

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE			19.405,310
CONTAS A PAGAR		1.143,060	
FONECEDORES	3.143,060		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS		16.266,250	
OBRIGACOES TRABALHISTA	8.195,480		
OBRIGACOES SOCIAIS	8.101,420		
OBRIGACOES FISCAIS	229,350		
SERVICO DE TERCEIROS	1.740,000		
PASSIVO NAO CIRCULANTE			1.156.025,840
RECURSOS DE CONVENIOS E CONTRATOS		1.156.025,840	
REC. CONV. S/A - 100/2006 C/C 190-6	1.566,140		
REC.CONV.SADA BIO-ENER AGRIC. C/P4136-0	8.919,200		
REC.CONT.LIVRO SERRA ESPINHACO C/P4126-3	3.334,950		
REC. CURSO DE IDIOMAS - C/C 621-5	8.729,850		
REC. CTFLOR - 59075-5	4.007,220		
REC.SEMANA DE ED. FISICA C/P 8729-8	1.464,550		
REC.CUR.DE IDIOMAS TEO.OTONI C/C 620-7	27.134,120		
REC.PROV.LABORATORIO DE SOLOS C/P 9810-9	4.720,220		
REC. PROV. IMPORTACAO C/C 20.508-7	10,000		
REC. CONV. (FAPEMIG GERAL) C/C 511-1	0,020		
REC. CURSO DE ESP. EM ORTO C/C 625-8	14.197,050		
REC. CONV. FAPEMIG GERAL B/B 31697-0	257.675,880		
REC. CONV. CBB-APQ-04375/10 C/P 15.063-1	0,720		
REC.CONV.APQ-01998-11 C/P 15.933-7	14.893,310		
REC. PROC. SHA-12/12 C/P 16045-9	19.923,120		
REC. PROC. CV2-APQ-04640-10 C/P 16.246-0	4.537,570		
REC. PROC.OET-00471-11 C/P 16.134-0	1.210,350		
REC. PROC.TEC-APQ-02760-11 C/P 16.307-5	4.001,120		
REC.PROC.CDS-20006/12 C/P 16.865-4	106.798,410		
REC.PROC. CDS-20007/12 C/P 16.936-7	7.194,980		
REC. 1ºENC.D.MENSURACAO FLOR.C/P 16682-1	311,760		
REC.PROC.CDS-PPM-00538/12 C/P 18.579-6	490,030		
REC.PROC.SHA-APQ03252/12 C/P 18.824-8	666,740		
REC.CDS-APQ-03286-12 C/P 19595-3(CASSTO)	2.026,240		
REC. CURSO.D.LINGUA PORTUG.C/P 20.917-2	114,970		
REC.CONV.01.12.0443-00-FINEP.C/C 1408-0	26,800		
REC.CBB-APQ-01119-12 C/P 21.195-9 ELIZAB	3.004,670		
REC.PROC.CV2-APQ-01215-12 C/P 21.198-3	324,790		
REC. PROC.TEC-APQ-01804-12 C/P 21.261-7	3.363,170		
REC.PROC.CRA-APQ-01954-12 C/P 21.203-3	11.274,630		
REC.PROC.CDS-APQ-01971-12 C/P 21.204-1	6.000,330		
REC. PROC. CV2-APQ-03043-12 C/P 21.206-8	1.933,830		
REC. PROC.CSA-APQ-03098-12 C/P 21.307-6	19.480,610		

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO DE DEZEMBRO/2014

FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CNPJ : 02.799.20/0001-59

Pag.: 0009

REC.PROC.CRA-APQ-00278-12 C/P 21.208-4	7.642,35C	
REC.CBB-APQ-03148-12 C/P 21.210-6(ROSANA	2.278,83C	
PROC.CEX-APQ-01874-12 C/P 21.211-4	395,06C	
REC. PROC. CHE-APQ 00940-13 C/P 21.212-2	5.148,43C	
REC.PROC.CDS-APQ-01631-12 C/P 21.197-5	4.129,91C	
REC.CONT.ANGLQ FERROUS C/P20.164-3 ISRAE	4.605,62C	
REC.CONV.CVZ-APQ-01018-12 C/P 21.519-9	19.903,58C	
REC.CONV.CDS-APQ-02918-12 C/P 21.951-8	12.885,23C	
REC. PROC.OET-00190/13 C/P 22.311-6(SAND	672,85C	
REC. IV SINTEGRA / 2015 - C/P 22.676-0	0,46C	
REC.PROC.CDS-PPM-00093-13 C/P 24.322-2	14.553,49C	
REC.PROC. CBB-PPM-00550-13 C/P 24.323-0	256,01C	
REC. CONTR.TRAVESSIA NOTA 10 C/C 1613-0	123.062,75D	
REC.CONTR.16/2013 PEP C/C 1676-8 (LEIDA	16.107,82C	
REC. CPS 0812/13 SEBRAE TEC C/P 22.736-7	38.855,32C	
REC. CONV. 148/2013 VERACEL C/P 24.567-5	799,37C	
REC. PROC.MPR-00003/13 C/P 25.665-0	51.829,41C	
REC. PROC. TEC.APQ.00454-13 C/P 28.101-9	479,27C	
REC. PROC. CEX APQ 00614-13 C/P 28.103-5	2.746,70C	
REC. PROC. CEX APQ 00870-13 C/P 28.104-3	227,02C	
REC. PROC. CVZ APQ 00917-13 C/P 28.105-1	16.364,18C	
REC. PROC.CVZ APQ 01078-13 C/P 28.107-8	6.061,40C	
REC.PROC. CVZ APQ 01403-13 C/P 28108-6	4.254,10C	
REC. PROC. CVZ APQ 01437-13 C/P 28.109-4	14.743,11C	
REC. PROC. CVZ APQ 01711-13 C/P 28.110-8	31.548,61C	
REC. PROC. CAG APQ 01901-13 C/P 28.111-6	16.794,10C	
REC. PROJ. GEOCARE C/P 24.800-1	6.695,66C	
REC. PROC.ELT-0057/13 C/P26.016-0 MARCOS	161,50C	
REC. PROC. MPR 0002/13 C/P 27.296-6	80.422,61C	
REC. PROC.CHE APQ 03026/13 C/P 27.297-4	13.962,82C	
REC. PROC. CVZ APQ03004/13 C/P 27.298-2	26.084,28C	
REC. PROC. CSA ACN 00022/13 C/P 27.337-7	0.194,45C	
REC. PROC. CVZ BPD 00316/13 C/P 27.610-4	3.712,96C	
REC. PROC. CAG BPD 00654/13 C/P 27.611-2	1.935,96C	
REC. PROJ. CAG APQ 01029/13 C/P 28.106-0	3.254,65C	
REC. PROC. CDS BPD 00451/13 C/P 28.113-2	156,63C	
REC.PROC. CAG APQ02057-13 C/P 28.112-4	5.442,11C	
REC. PROV. SAES / 2014 - C/P 29.255-0	1.730,89C	
REC.CONV.ARCELOMITTAL BIOD. C/P 30.614-2	547,46C	
REC. PROC.CAG-BPV-000065/14 C/P 30.618-6	10.681,44C	
REC.CONV.01/14 PROEXC/UFVJM C/C 1645-0	978,37C	
PATRIMONIO SOCIAL		226.234,06C
FUNDO PATRIMONIAL		226.234,06C
FUNDO PATRIMONIAL	226.234,06C	
TOTAL DO PASSIVO		1.398.905,21C

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO DE DEZEMBRO/2014

FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

CNPJ : 02.799.00/0001-56

Pág.: 06/09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2014, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.398.905,21 (UM MILHÃO E TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINCO E VINTE E UM CENTAVOS).

Diamantina, 31 de Dezembro de 2014



FUNDAÇÃO DIAMANTINENSE DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO

DULCE SILVA PIMENTA

DIRETORA EXECUTIVA

C.I.: M-735.069 CPF: 266.182.146-53



WESLEY CLAUDINO SANTOS

CRS:103.034

CONTADOR

CPF: 040.618.110-60

*SMF***TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0648 página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0648 dividido em 2 (dois) volumes com a seguinte divisao : Volume 1 com 324 página(s) numeradas de 0001 a 0324; Volume 2 com 324 página(s) numeradas de 0325 a 0648; e que serviu de Livro Diario de numero 016 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 . : ISENTO
Inscr. : CRCPJ , em 11 de Setembro de 1998

Diamantina, 15 de Janeiro de 2015

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 0001 a 0648
foi por mim rubricado com o sinal "*SMF*"
que faço uso, serviu conforme o Termo de
abertura.

Diamantina(MG), 21 Agosto 2015

U Oficial *SMF*