

**GOVERNO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**  
**BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO 02**

|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| <b>ENTIDADE EXECUTORA:</b>                  | Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC                              | <b>CONVÊNIO Nº:</b> 46/2012                                 |                |
| <b>PROJETO:</b>                             | Centro de Excelência e Gerencial para Incubação de Empresas da ITUNISC | <b>PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 01/01/2015 a 31/12/2015 |                |
|   | <b>RECEITAS</b>  | <b>DESPESAS</b>   |                |
| <b>CRÉDITO LIBERADO PELA SECRETARIA (1)</b> | R\$ 145.109,99   | <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)</b>                               | R\$ 4.675,00   |
| <b>APLICAÇÕES:</b>                          |  | . Pessoal   | R\$ 0,00       |
| . Caderneta de Poupança                     | R\$ 0,00   | . Material de Consumo                                       | R\$ 0,00       |
| . Fundo de Curto Prazo                      | R\$ 0,00   | . Serviço de Terceiros                                      | R\$ 4.675,00   |
|   |  | . Remuneração de Serviços de Pessoais                       | R\$ 0,00       |
|   |  | . Outros Serviços e Encargos                                | R\$ 4.675,00   |
| <b>RENDIMENTOS:</b>                         |  | <b>AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)</b>                |                |
| . Caderneta de Poupança                     | R\$ 9.004,49   | . Obras e Instalações                                       | R\$ 32.318,80  |
| . Fundo de Curto Prazo                      | R\$ 0,00   | . Equipamentos e Material Permanente                        | R\$ 0,00       |
|   |  |   | R\$ 32.318,80  |
| <b>TOTAL DOS RENDIMENTOS (2)</b>            | R\$ 9.004,49   | <b>DESPESAS BANCÁRIAS (3)</b>                               |                |
|   |  | . CPMF  | R\$ 0,00       |
|   |  | . Extratos  | R\$ 0,00       |
|   |  | . Talão de Cheques  | R\$ 0,00       |
|   |  | . Manutenção de Conta                                       | R\$ 0,00       |
| <b>TOTAL DA RECEITA (1+2)</b>               | R\$ 154.114,48   | <b>SOMA DAS DESPESAS (1+2+3)</b>                            | R\$ 36.993,80  |
| Saldo de 2014.                              |  | <b>SALDO PARCIAL/RECOLHIMENTO (4)</b>                       | R\$ 117.120,68 |
| <b>ORDENADOR</b>                            | <i>Adalberto M. Melchior</i>   | <b>TOTAL DE DESPESA (1+2+3+4)</b>                           | R\$ 154.114,48 |
| assinatura e carimbo                        | CONTADOR / CRC   |   |                |
|   | assinatura e carimbo   |   |                |

**Adalberto M. Melchior**  
Contador  
Res. CRC-RS 52.677

Assinatura e carimbo  
Assessoria Valim  
Modernização

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO 06**

ENTIDADE EXECUTORA: Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

CONVÊNIO Nº: 46/2012

PROJETO: Centro de Excelência e Gerencial para Incubação de Empresas da ITUNISC

**RECURSO PROGRAMA SCT**

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |                                       | APROVADO       | REALIZADO      |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 3.2.3.1                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)                | R\$ 71.363,00  | R\$ 11.305,00  |
|                          | Pessoal                               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|                          | Material de Consumo                   | R\$ 263,00     | R\$ 0,00       |
|                          | Serviço de Terceiros e Encargos       | R\$ 71.100,00  | R\$ 11.305,00  |
|                          | Remuneração de Serviços Pessoais      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|                          | Outros Serviços e Encargos            | R\$ 71.100,00  | R\$ 11.305,00  |
| 4.3.3.1                  | AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2) | R\$ 126.233,80 | R\$ 88.817,70  |
| 4.3.3.1.012              | Obras e Instalações                   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|                          | Prédios                               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|                          | Instalações                           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|                          | Outras Obras Complementares           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 4.3.3.1.021              | Equipamentos e Material Permanente    | R\$ 126.233,80 | R\$ 88.817,70  |
|                          | TOTAL (1 + 2)                         | R\$ 197.596,80 | R\$ 100.122,70 |

Em: 29/01/2016

*Andraia Rosane de Moura Volim*  
ORDENADOR  
assinatura e carimbo  
Andraia Rosane de Moura Volim  
Gerente de Modernização  
Tecnológica do Vale do Rio Pardo

*Pl. Gustavo E. Alves*  
CONTADOR  
assinatura e carimbo  
**Adalberto M. Melchior**  
Contador  
Reg. CRC-RS 52.677

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO 06**

ENTIDADE EXECUTORA: Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

CONVÊNIO Nº: 46/2012

PROJETO: Centro de Excelência e Gerencial para Incubação de Empresas da ITUNISC

**RECURSO PROPRIOS**

| ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |                                       | APROVADO      | REALIZADO     |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.2.3.1                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)                | R\$ 42.646,56 | R\$ 44.446,03 |
|                          | Pessoal                               | R\$ 42.646,56 | R\$ 44.446,03 |
|                          | Material de Consumo                   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                          | Serviço de Terceiros e Encargos       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                          | . Remuneração de Serviços Pessoais    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                          | . Outros Serviços e Encargos          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 4.3.3.1                  | AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2) | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 4.3.3.1.012              | Obras e Instalações                   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                          | . Prédios                             | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                          | . Instalações                         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                          | . Outras Obras Complementares         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 4.3.3.1.021              | Equipamentos e Material Permanente    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                          | TOTAL (1 + 2)                         | R\$ 42.646,56 | R\$ 44.446,03 |

Em: 29/01/2016


*Andreia Rosane de Moura Valim*  
\_\_\_\_\_  
ORDENADOR  
assinatura e carimbo  
Andreia Rosane de Moura Valim  
Gestora do Polo de Modernização  
Tecnológica do Vale do Rio Pardo


*P/ Gustavo E. Albers*  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
assinatura e carimbo  
Adalberto M. Melchior  
Contador  
Reg. CRC-RS 52.677

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO 06**

|                                 |                                       |  |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|
| <b>ENTIDADE EXECUTORA:</b>      |                                       | Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC                              |                  |
| <b>CONVÊNIO Nº:</b>             |                                       | 46/2012  |                  |
| <b>PROJETO:</b>                 |                                       | Centro de Excelência e Gerencial para Incubação de Empresas da ITUNISC |                  |
| <b>RECURSO OUTROS</b>           |                                       |  |                  |
| <b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b> |                                       | <b>APROVADO</b>  | <b>REALIZADO</b> |
| 3.2.3.1                         | SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)                | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | Pessoal                               | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | Material de Consumo                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | Serviço de Terceiros e Encargos       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | Remuneração de Serviços Pessoais      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | Outros Serviços e Encargos            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
| 4.3.3.1                         | AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2) | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
| 4.3.3.1.012                     | Obras e Instalações                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | Prédios                               | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | Instalações                           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | Outras Obras Complementares           | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
| 4.3.3.1.021                     | Equipamentos e Material Permanente    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |
|                                 | TOTAL (1 + 2)                         | R\$ 0,00   | R\$ 0,00         |

Em: 29/01/2016

  
ORDENADOR  
assinatura e carimbo  
Andreia Rosane de Moura Valim  
Gestora do Polo de Modernização  
Tecnológica do Vale do Rio Pardo

  
CONTADOR  
assinatura e carimbo  
Adalberto M. Melchior  
Contador  
Reg. CRC-RS 52.677