

**ANEXO 2**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



Contrato nº: 01/2026  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 10/03/2026 a 31/08/2026  
 Período Abrangido por este Relatório: 15/04/2026 a 30/06/2026  
 Fonte de Recursos: UFBA  
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

| <b>A. NATUREZA DAS DESPESAS</b>                     | <b>Valor Realizado</b> |                            |                      | <b>Valor Previsto</b>        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Grupos/Elementos de Despesas                        | Até o período Anterior | No Período deste Balancete | Total Acumulado      | Previsão na Relação de Itens |
| <b>3.DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 17.926,86</b>       | <b>R\$ 17.926,86</b> | <b>R\$ 33.020,00</b>         |
| 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| 13 - Encargos Sociais                               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)             | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| 18 - Auxílio Financeiro a Estudante                 | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador               | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| 30 - Material de Consumo                            | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção             | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R\$ 0,00               | R\$ 13.064,00              | R\$ 13.064,00        | R\$ 25.016,67                |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 0,00               | R\$ 3.022,86               | R\$ 3.022,86         | R\$ 3.000,00                 |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 0,00               | R\$ 3.000,00               | R\$ 3.000,00         | R\$ 3.000,00                 |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 0,00               | R\$ 22,86                  | R\$ 22,86            | R\$ 0,00                     |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | R\$ 0,00               | R\$ 1.840,00               | R\$ 1.840,00         | R\$ 5.003,33                 |
| <b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>              |
| 51 - Obras e Instalações                            | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| a) Obras                                            | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| b) Instalações                                      | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| 52 - Equipamentos e Material Permanente             | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| a) Nacionais                                        | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| b) Importados                                       | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                     |
| <b>A . TOTAL DAS DESPESAS</b>                       | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 17.926,86</b>       | <b>R\$ 17.926,86</b> | <b>R\$ 33.020,00</b>         |
| <b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>                | <b>R\$ 0,00</b>        | <b>R\$ 33.537,51</b>       | <b>R\$ 33.537,51</b> |                              |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 0,00               | R\$ 33.020,00              | R\$ 33.020,00        |                              |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 0,00               | R\$ 517,51                 | R\$ 517,51           |                              |
| <b>C. SALDO</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>        |                            | <b>R\$ 15.610,65</b> |                              |
| <b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>  | <b>R\$ 15.610,65</b>   |                            |                      |                              |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira | R\$ 15.610,65          |                            |                      |                              |
| D.2. Restituições não Creditadas                    | R\$ 0,00               |                            |                      |                              |
| D.3. Cheques Emitidos e não Descontados             | R\$ 0,00               |                            |                      |                              |
| <b>E. Saldo a ser Devolvido</b>                     | <b>R\$ 0,00</b>        |                            |                      |                              |

Barbara Almeida  
Setor de Projetos

Michael Cerqueira  
Setor de Projetos