

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.307.196,16 D	7.900.246,51	7.967.562,10	1.239.880,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.280.869,57 D	7.898.896,51	7.963.853,20	1.215.912,88 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.131.402,98 D	7.533.755,87	7.470.145,11	1.195.013,74 D
1.1.01.01	CAIXA	1.039,50 D	3.511,27	4.156,88	393,89 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.039,50 D	3.511,27	4.156,88	393,89 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	6.451,36 C	5.019.988,71	5.031.138,58	17.601,23 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	0,00	1.630.159,90	1.632.957,90	2.798,00 C
1.1.01.02.0008	B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár.	10,00 D	1.957,60	1.957,60	10,00 D
1.1.01.02.0009	B Santander - R Terc 45001667-0 - Basf	100,36 D	165,15	263,70	1,81 D
1.1.01.02.0010	B Santand - R Terc 45001662-5 - Embraer	1.824,30 D	0,00	1.818,50	5,80 D
1.1.01.02.0011	B Brasil - R Terc 71385-6 - Canabrava	0,00	777,65	777,65	0,00
1.1.01.02.0013	B Brasil - R Terc 71382-1 - Morpho	0,00	341.610,33	341.610,33	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	36.694,14	36.694,14	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	8.250,00 C	687.263,88	679.013,88	0,00
1.1.01.02.0018	B Brasil - Rec Terc 76024-2 - Cout	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	19.390,61	19.390,61	0,00
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	136,02 C	33.901,04	33.765,02	0,00
1.1.01.02.0025	Bco Brasil- Rec Terc 80969-1-Fehidr Com.	0,00	26.442,14	26.442,14	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	0,00	442.500,27	442.500,27	0,00
1.1.01.02.0028	B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic	0,00	376.830,74	376.830,74	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	403.890,87	403.890,87	0,00
1.1.01.02.0030	B Santander - R Livres 45001665-6	0,00	63.791,57	63.791,57	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	789.862,75	804.683,59	14.820,84 C
1.1.01.02.0032	B Brasil - Rec Terc 84408-X - PROG MGDR	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	135.500,07	135.500,07	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.136.814,84 D	2.510.255,89	2.434.849,65	1.212.221,08 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	0,00	63.629,35	0,00	63.629,35 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	145.985,07 D	11.077,41	63.434,01	93.628,47 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	16.493,16 D	803,40	1.804,36	15.492,20 D
1.1.01.03.0009	CDB B Santander- R Terc 45001667-0-Basf	160,35 D	4,80	165,15	0,00
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	721,27 D	56,38	777,65	0,00
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	354.834,53 D	757.401,95	773.401,67	338.834,81 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	598,33 D	617,71	0,00	1.216,04 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	1.575,08 D	175.300,52	167.138,33	9.737,27 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	5.972,54 D	20.963,12	16.442,13	10.493,53 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	189.068,30 D	344.072,34	336.803,88	196.336,76 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	347,72 D	22,56	0,00	370,28 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.184,94 D	271,53	0,00	4.456,47 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	3.964,09 D	918,63	3.400,00	1.482,72 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	91.652,03 D	6.376,82	17.747,19	80.281,66 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	139,68 D	9,06	0,00	148,74 D
1.1.01.03.0072	BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa	0,42 D	0,03	0,00	0,45 D
1.1.01.03.0073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	50.665,48 D	7.612,24	28.648,15	29.629,57 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	28.718,72 D	1.048,30	26.442,14	3.324,88 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	0,00	193.012,05	186.889,04	6.123,01 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,20 D	0,12	0,00	2,32 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	241.730,93 D	125.183,39	325.520,29	41.394,03 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	0,00	216.770,74	189.222,17	27.548,57 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	0,00	490.760,67	260.712,75	230.047,92 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	0,00	94.342,77	36.300,74	58.042,03 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.466,59 D	365.140,64	493.708,09	20.899,14 D
1.1.02.02	CLIENTES	148.870,98 D	281.851,59	424.455,98	6.266,59 D
1.1.02.02.0007	Johnson e Johnson Brasil Ie C Prod Saude	116.979,98 D	264.575,00	381.554,98	0,00
1.1.02.02.0008	Mineração Rio do Braço Ltda	7.199,00 D	0,00	7.199,00	0,00
1.1.02.02.0009	Valid Sol e Serv de Segurança	22.192,00 D	0,00	22.192,00	0,00
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	2.500,00 D	13.750,00	12.500,00	3.750,00 D
1.1.02.02.0012	João Pinto dos Santos Mat de Construção	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.02.02.0013	Mensalidades Projeto MGDR a receber	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00 D
1.1.02.02.0014	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltd	0,00	516,59	0,00	516,59 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	595,61 D	83.289,05	69.252,11	14.632,55 D
1.1.02.03.0004	Adiantameto aos Estagiários	0,00	3.906,50	2.706,50	1.200,00 D
1.1.02.03.0005	Adiantamento de Desp Proj Feh WebGis	0,00	706,50	0,00	706,50 D
1.1.02.03.0006	Adiantamento de Desp Proj Morpho	594,52 D	7.150,00	3.844,51	3.900,01 D
1.1.02.03.0007	Adiantamento de Desp Proj Valid	1,09 D	12.050,00	8.151,10	3.899,99 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.02.03.0013	Adiantamento de Desp - Proj Navio Coreia	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.02.03.0014	Adiantamento de Desp - Proj LG	0,00	6.100,00	2.850,00	3.250,00 D
1.1.02.03.0015	Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia	0,00	21.676,05	20.000,00	1.676,05 D
1.1.02.03.0016	Adiantamento de Desp - Proj DECAF	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	15.476,90 D	1.350,00	3.708,90	13.118,00 D
1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	34.068,33 D	1.350,00	0,00	35.418,33 D
1.3.02.01	BENS MÓVEIS	32.926,33 D	0,00	0,00	32.926,33 D
1.3.02.01.0001	Móveis e Utensílios	13.979,64 D	0,00	0,00	13.979,64 D
1.3.02.01.0002	Computadores e Periféricos	18.132,47 D	0,00	0,00	18.132,47 D
1.3.02.01.0004	Softwares e Aplicativos	814,22 D	0,00	0,00	814,22 D
1.3.02.02	BENS IMÓVEIS	1.142,00 D	1.350,00	0,00	2.492,00 D
1.3.02.02.0001	Marcas e Patentes	1.142,00 D	1.350,00	0,00	2.492,00 D
1.3.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	18.591,43 C	0,00	3.708,90	22.300,33 C
1.3.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. BENS IMÓVEIS	57,10 C	0,00	0,00	57,10 C
1.3.03.01.0001	Marcas e Patentes	57,10 C	0,00	0,00	57,10 C
1.3.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. BENS MÓVEIS	18.534,33 C	0,00	3.708,90	22.243,23 C
1.3.03.02.0003	Móveis e Utensílios	7.894,31 C	0,00	1.397,97	9.292,28 C
1.3.03.02.0004	Computadores e Periféricos	10.517,89 C	0,00	2.148,09	12.665,98 C
1.3.03.02.0005	Softwares e Aplicativos	122,13 C	0,00	162,84	284,97 C
1.4	BENS DE COMODATO	10.849,69 D	0,00	0,00	10.849,69 D
1.4.01	BENS DE COMODATO	10.849,69 D	0,00	0,00	10.849,69 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.01.01	BENS DE COMODATO DE PROJETOS	10.849,69 D	0,00	0,00	10.849,69 D
1.4.01.01.0001	Comodato de Projetos Sagem-Orga	10.449,69 D	0,00	0,00	10.449,69 D
1.4.01.01.0002	Comodato de Projetos Valid	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
2	PASSIVO	1.307.196,16 C	2.853.069,73	3.003.905,38	1.458.031,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	465.082,02 C	2.847.222,13	3.003.516,55	621.376,44 C
2.1.01	FORNECEDORES	3.855,94 C	29.426,42	251.014,87	225.444,39 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	3.467,04 C	29.037,52	251.014,87	225.444,39 C
2.1.01.01.0001	Universidade de Taubaté	0,00	0,00	216.171,85	216.171,85 C
2.1.01.01.0007	Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP	122,54 C	1.347,94	1.347,94	122,54 C
2.1.01.01.0012	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	2.000,00 C	20.900,00	23.200,00	4.300,00 C
2.1.01.01.0014	Securtiy Vale Sistema de Segurança Eletr	1.344,50 C	1.344,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0016	Resolução Industria Gráfica	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.01.01.0017	L.A.Calderaro de Paula - EPP	0,00	203,18	203,18	0,00
2.1.01.01.0018	GS Fong EPP	0,00	739,40	739,40	0,00
2.1.01.01.0019	HL Comercio e Com. visual	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.01.01.0020	VSJC Marcas e Patentes Ltda	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
2.1.01.01.0021	Pigma Fast Grafica e Editora	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00 C
2.1.01.02	AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET	388,90 C	388,90	0,00	0,00
2.1.01.02.0001	Água, Luz, Telefone, Internet a pagar	388,90 C	388,90	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.654,55 C	301.405,79	296.811,87	26.060,63 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	30.654,55 C	301.405,79	296.811,87	26.060,63 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	3.910,90 C	6.005,44	2.094,54	0,00
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	0,00	10.335,96	10.335,96	0,00
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	5.005,66 C	25.537,96	25.079,69	4.547,39 C
2.1.03.01.0012	INSS a recolher - Rio do Braço	0,00	1.648,22	1.648,22	0,00
2.1.03.01.0015	INSS a recolher - Falafel	0,00	4.043,46	4.043,46	0,00
2.1.03.01.0016	INSS a recolher - Fehidro Macrodrenagem	6.989,36 C	49.258,90	42.269,54	0,00
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	14.748,63 C	65.031,64	50.864,26	581,25 C
2.1.03.01.0018	INSS a recolher - Fehidro Comunicação	0,00	6.762,94	6.762,94	0,00
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	60.000,38	64.862,80	4.862,42 C
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	0,00	13.637,54	17.704,43	4.066,89 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	0,00	44.881,00	54.284,11	9.403,11 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	0,00	7.752,35	10.351,92	2.599,57 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.158,55 C	254.203,74	241.326,83	19.281,64 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	17.743,10 C	153.786,40	148.427,40	12.384,10 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	3.566,15 C	3.601,19	35,04	0,00
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	0,00	4.811,81	4.811,81	0,00
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	2.953,60 C	13.211,10	12.484,12	2.226,62 C
2.1.04.02.0004	IRRF a recolher - Falafel	40,01 C	3.961,32	3.921,31	0,00
2.1.04.02.0005	IRRF a recolher - Fehidro	5.987,75 C	36.012,47	30.024,72	0,00
2.1.04.02.0006	IRRF a recolher - Pyramid	5.195,59 C	25.415,60	20.220,01	0,00
2.1.04.02.0007	IRRF a recolher - Fehidro Comunicações	0,00	1.923,93	1.923,93	0,00
2.1.04.02.0008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	0,00	41.746,01	45.109,33	3.363,32 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	0,00	402,15	402,15	0,00
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	0,00	4.027,69	5.873,08	1.845,39 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	0,00	17.156,49	21.922,01	4.765,52 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	0,00	1.516,64	1.699,89	183,25 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	14.415,45 C	100.417,34	92.899,43	6.897,54 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	960,00 C	3.529,02	3.256,02	687,00 C
2.1.04.03.0002	ISS a recolher - Rio do Braço	0,00	201,17	201,17	0,00
2.1.04.03.0003	ISS a recolher - Morpho	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	1.050,00 C	5.540,00	5.410,00	920,00 C
2.1.04.03.0005	ISS a recolher - Falafel	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	10.943,55 C	20.980,59	10.130,79	93,75 C
2.1.04.03.0007	ISS a recolher - Fehidro Macro drenagem	1.461,90 C	9.748,15	8.286,25	0,00
2.1.04.03.0008	ISS a recolher - Fehidro Comunicações	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	11.985,07	12.955,07	970,00 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	0,00	1.720,34	1.720,34	0,00
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	0,00	2.412,50	3.125,00	712,50 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	0,00	35.006,48	36.901,48	1.895,00 C
2.1.04.03.0013	ISS a recolher - Unindu	0,00	94,52	94,52	0,00
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	0,00	4.979,70	6.598,99	1.619,29 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	87.078,38 C	1.331.811,72	1.244.733,34	0,00
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	0,00	358.759,17	358.759,17	0,00
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	0,00	49.045,00	49.045,00	0,00
2.1.05.02.0002	Bolsa Estágio a Pagar - Morpho	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
2.1.05.02.0003	Bolsa Estágio a Pagar - Valid	0,00	138.236,67	138.236,67	0,00
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	0,00	27.177,50	27.177,50	0,00
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	87.078,38 C	907.768,66	820.690,28	0,00
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	11.727,97 C	17.368,49	5.640,52	0,00
2.1.05.03.0002	Pesquisador a pagar - Fehidro Macro dren	14.798,99 C	138.936,10	124.137,11	0,00
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	0,00	185.138,37	185.138,37	0,00
2.1.05.03.0004	Pesquisador a pagar - Fehidro Comunic	0,00	16.608,54	16.608,54	0,00
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	44.360,68 C	204.709,11	160.348,43	0,00
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	16.190,74 C	88.670,96	72.480,22	0,00
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	0,00	35.452,23	35.452,23	0,00
2.1.05.03.0008	Pesquisador a pagar - Navio Coreia	0,00	17.237,85	17.237,85	0,00
2.1.05.03.0009	Pesquisador a pagar - Falafel	0,00	13.195,21	13.195,21	0,00
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	0,00	38.472,07	38.472,07	0,00
2.1.05.03.0011	Pesquisador a pagar - Rio do Br	0,00	3.666,09	3.666,09	0,00
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	0,00	128.149,51	128.149,51	0,00
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	0,00	20.164,13	20.164,13	0,00
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	65.283,89	65.283,89	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	9.078,83	9.078,83	0,00
2.1.05.04.0002	Despesas a reembolsar - Pyramid	0,00	5.675,33	5.675,33	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	8.135,94	8.135,94	0,00

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	4.288,22	4.288,22	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	3.195,25	3.195,25	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	3.016,68	3.016,68	0,00
2.1.05.04.0007	Despesa a reembolsar - BASF	0,00	263,70	263,70	0,00
2.1.05.04.0080	Despesa a reembolsar - Falafel/Garbanz	0,00	6.278,47	6.278,47	0,00
2.1.05.04.0081	Despesa a Reembolsar - Decaf	0,00	23.560,87	23.560,87	0,00
2.1.05.04.0082	Despesa a Reembolsar - Unindu	0,00	1.790,60	1.790,60	0,00
2.1.09	DIVERSOS	311.334,60 C	930.374,46	969.629,64	350.589,78 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	311.334,60 C	930.374,46	969.629,64	350.589,78 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.158,66 C	613,10	956,64	15.502,20 C
2.1.09.01.0007	Receb. Antecipado do Projeto Basf	260,71 C	263,70	4,80	1,81 C
2.1.09.01.0008	Receb. Antecipado do Projeto Embraer	1.824,30 C	1.818,50	0,00	5,80 C
2.1.09.01.0009	Receb. Antecipado do Projeto Canabrava	1.319,60 C	195,70	92,14	1.216,04 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	2.169,60 C	149.704,20	161.171,88	13.637,28 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	5.972,54 C	16.442,13	16.113,12	5.643,53 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	155.619,39 C	323.541,78	360.465,14	192.542,75 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	347,72 C	0,00	22,56	370,28 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.184,94 C	0,00	271,53	4.456,47 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	3.964,09 C	3.400,00	918,63	1.482,72 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	91.652,03 C	16.404,99	5.034,62	80.281,66 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	139,68 C	0,00	9,06	148,74 C
2.1.09.01.0020	Receb. Antecipado do Projeto Ativa	0,42 C	0,00	0,03	0,45 C
2.1.09.01.0024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	2,20 C	0,00	0,12	2,32 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	28.718,72 C	26.442,14	1.048,30	3.324,88 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	0,00	186.201,49	194.000,55	7.799,06 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	0,00	180.296,73	204.470,52	24.173,79 C
2.1.09.01.0028	Receb. Antecipado - Projeto MGDR	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.849,69 C	0,00	0,00	10.849,69 C
2.2.01	BENS EM COMODATO	10.849,69 C	0,00	0,00	10.849,69 C
2.2.01.01	BENS EM COMODATO DE PROJETOS	10.849,69 C	0,00	0,00	10.849,69 C
2.2.01.01.0001	Comodato de Projeto Sagem-Orga	10.449,69 C	0,00	0,00	10.449,69 C
2.2.01.01.0002	Comodato de Projeto Valid	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	831.264,45 C	5.847,60	388,83	825.805,68 C
2.4.01	CAPITAL REALIZADO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.4.01.01.0001	Capital Social Subscrito	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.4.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	811.264,45 C	5.847,60	388,83	805.805,68 C
2.4.03.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	811.264,45 C	5.847,60	388,83	805.805,68 C
2.4.03.01.0002	Superávit/Déficit Acumulado	264.635,68 C	0,00	0,00	264.635,68 C
2.4.03.01.0003	Superávit/Déficit do Exercício	546.628,77 C	5.847,60	388,83	541.170,00 C
3	Receita	0,00	0,00	1.525.563,74	1.525.563,74 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.525.563,74	1.525.563,74 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	0,00	0,00	1.337.936,10	1.337.936,10 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	0,00	0,00	53.310,00	53.310,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	0,00	0,00	53.310,00	53.310,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.284.626,10	1.284.626,10 C
3.1.01.02.0002	Administr de Contratos - Fehidro Macrodr	0,00	0,00	304.976,10	304.976,10 C
3.1.01.02.0003	Administr de Contratos - Fehidro Webgis	0,00	0,00	318.840,00	318.840,00 C
3.1.01.02.0004	Administr de Contratos - Decaf	0,00	0,00	529.150,00	529.150,00 C
3.1.01.02.0005	Administr de Contratos - MGDR	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00 C
3.1.01.02.0006	Administr. de Contratos - Morpho	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00 C
3.1.01.02.0007	Administr. de Contratos - LG	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.627,64	47.627,64 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	0,00	0,00	34.527,52	34.527,52 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	0,00	0,00	34.527,52	34.527,52 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	0,00	0,00	13.100,12	13.100,12 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	0,00	0,00	8.203,41	8.203,41 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	0,00	0,00	1.970,52	1.970,52 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	0,00	0,00	2.393,89	2.393,89 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	0,00	0,00	532,30	532,30 C
3.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferência voluntária Unitau	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.749.324,82	5.609,84	1.743.714,98 D
4.1	DESPESAS	0,00	1.749.324,82	5.609,84	1.743.714,98 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.332,12	0,00	87.332,12 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	0,00	80.575,50	0,00	80.575,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	0,00	51.985,00	0,00	51.985,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem	0,00	28.590,50	0,00	28.590,50 D
4.1.01.02	SERV DE TERCEIROS PESS. FÍSICA	0,00	6.756,62	0,00	6.756,62 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	0,00	6.756,62	0,00	6.756,62 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.639.918,52	5.252,28	1.634.666,24 D
4.1.02.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.708,90	0,00	3.708,90 D
4.1.02.01.0001	Despesas com Depreciação	0,00	3.708,90	0,00	3.708,90 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	433.057,15	0,00	433.057,15 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	380.805,85	0,00	380.805,85 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	0,00	1.140,72	0,00	1.140,72 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	0,00	502,52	0,00	502,52 D
4.1.02.02.0005	Telefone	0,00	2.106,03	0,00	2.106,03 D
4.1.02.02.0006	Seguros	0,00	460,31	0,00	460,31 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	0,00	3.256,41	0,00	3.256,41 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	0,00	4.835,06	0,00	4.835,06 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	0,00	4.558,80	0,00	4.558,80 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	0,00	695,00	0,00	695,00 D
4.1.02.02.0014	Correios	0,00	142,74	0,00	142,74 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	0,00	1.715,73	0,00	1.715,73 D
4.1.02.02.0017	Serviços Graficos	0,00	190,00	0,00	190,00 D
4.1.02.02.0019	Eventos para Difusão Científica	0,00	7.447,98	0,00	7.447,98 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.096,61	0,00	15.096,61 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	0,00	421,28	0,00	421,28 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	0,00	7.339,32	0,00	7.339,32 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	0,00	1.410,63	0,00	1.410,63 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	0,00	553,50	0,00	553,50 D
4.1.02.03.0005	Uniformes	0,00	210,00	0,00	210,00 D
4.1.02.03.0006	Materiais de Escritório	0,00	86,80	0,00	86,80 D
4.1.02.03.0007	Materiais de construção	0,00	5.075,08	0,00	5.075,08 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	0,00	1.188.055,86	5.252,28	1.182.803,58 D
4.1.02.04.0001	Despesas com Eventos	0,00	2.009,60	0,00	2.009,60 D
4.1.02.04.0002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	0,00	198.870,02	0,02	198.870,00 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	0,00	329.551,57	0,00	329.551,57 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	0,00	250.938,72	0,06	250.938,66 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	0,00	28.472,13	5.252,20	23.219,93 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	0,00	332.321,44	0,00	332.321,44 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	0,00	45.892,38	0,00	45.892,38 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21.408,94	0,00	21.408,94 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21.408,94	0,00	21.408,94 D
4.1.03.01.0001	Taxas e Emolumentos	0,00	610,32	0,00	610,32 D
4.1.03.01.0002	INSS s/ serviços de terceiros	0,00	1.351,31	0,00	1.351,31 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	0,00	19.447,31	0,00	19.447,31 D
4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	665,24	357,56	307,68 D
4.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	665,24	357,56	307,68 D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	658,34	357,56	300,78 D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	0,00	6,90	0,00	6,90 D