

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.307.196,16 D	1.453.903,95	1.093.584,68	1.667.515,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.280.869,57 D	1.453.903,95	1.093.584,68	1.641.188,84 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.131.402,98 D	1.449.403,95	990.371,32	1.590.435,61 D
1.1.01.01	CAIXA	1.039,50 D	700,00	532,84	1.206,66 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.039,50 D	700,00	532,84	1.206,66 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	6.451,36 C	810.451,31	808.845,96	4.846,01 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	0,00	354.781,71	357.999,20	3.217,49 C
1.1.01.02.0008	B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár.	10,00 D	51,08	0,00	61,08 D
1.1.01.02.0009	B Santander - R Terc 45001667-0 - Basf	100,36 D	0,00	0,00	100,36 D
1.1.01.02.0010	B Santand - R Terc 45001662-5 - Embraer	1.824,30 D	0,00	0,00	1.824,30 D
1.1.01.02.0013	B Brasil - R Terc 71382-1 - Morpho	0,00	47.850,36	47.850,36	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	8.250,00 C	34.594,74	26.818,78	474,04 C
1.1.01.02.0018	B Brasil - Rec Terc 76024-2 - Cout	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	136,02 C	136,02	0,00	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	0,00	175.770,02	176.910,24	1.140,22 C
1.1.01.02.0028	B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic	0,00	192.187,38	192.187,38	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.136.814,84 D	638.252,64	180.992,52	1.594.074,96 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	145.985,07 D	1.494,36	0,00	147.479,43 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	16.493,16 D	168,57	51,08	16.610,65 D
1.1.01.03.0009	CDB B Santander- R Terc 45001667-0-Basf	160,35 D	2,14	0,00	162,49 D
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	721,27 D	6,73	0,00	728,00 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	354.834,53 D	294.562,07	62.554,42	586.842,18 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	598,33 D	4,36	0,00	602,69 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	1.575,08 D	46.347,84	1.595,36	46.327,56 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	5.972,54 D	2.808,47	0,00	8.781,01 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	189.068,30 D	1.210,02	34.594,74	155.683,58 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	347,72 D	5,22	0,00	352,94 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.184,94 D	62,85	0,00	4.247,79 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	3.964,09 D	57,98	2.380,00	1.642,07 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	91.652,03 D	667,95	0,00	92.319,98 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	139,68 D	2,10	0,00	141,78 D
1.1.01.03.0072	BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa	0,42 D	0,01	0,00	0,43 D
1.1.01.03.0073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	50.665,48 D	760,52	136,02	51.289,98 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	28.718,72 D	209,30	0,00	28.928,02 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	0,00	187.191,09	4.424,23	182.766,86 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,20 D	0,01	0,00	2,21 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	241.730,93 D	102.691,05	75.256,67	269.165,31 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	149.466,59 D	4.500,00	103.213,36	50.753,23 D
1.1.02.02	CLIENTES	148.870,98 D	2.500,00	103.013,35	48.357,63 D
1.1.02.02.0007	Johnson e Johnson Brasil le C Prod Saude	116.979,98 D	0,00	100.513,35	16.466,63 D
1.1.02.02.0008	Mineração Rio do Braço Ltda	7.199,00 D	0,00	0,00	7.199,00 D
1.1.02.02.0009	Valid Sol e Serv de Segurança	22.192,00 D	0,00	0,00	22.192,00 D
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	2.500,00 D	2.500,00	2.500,00	2.500,00 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	595,61 D	2.000,00	200,01	2.395,60 D
1.1.02.03.0006	Adiantamento de Desp Proj Morpho	594,52 D	0,00	200,01	394,51 D
1.1.02.03.0007	Adiantamento de Desp Proj Valid	1,09 D	0,00	0,00	1,09 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	15.476,90 D	0,00	0,00	15.476,90 D
1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	34.068,33 D	0,00	0,00	34.068,33 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	0,00	0,00	1.142,00 D
1.3.02.02.0001	Marcas e Patentes	1.142,00 D	0,00	0,00	1.142,00 D
1.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.591,43 C	0,00	0,00	18.591,43 C
1.3.03.01	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO ACUM. BENS MÓVEIS	18.534,33 C	0,00	0,00	18.534,33 C
1.3.03.02.0003	Móveis e Utensílios	7.894,31 C	0,00	0,00	7.894,31 C
1.3.03.02.0004	Computadores e Periféricos	10.517,89 C	0,00	0,00	10.517,89 C
1.3.03.02.0005	Softwares e Aplicativos	122,13 C	0,00	0,00	122,13 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
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	211.899,47	416.555,92	1.511.852,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	465.082,02 C	206.051,87	416.167,09	675.197,24 C
2.1.01	FORNECEDORES	3.855,94 C	4.768,90	3.522,54	2.609,58 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	3.467,04 C	4.380,00	3.522,54	2.609,58 C
2.1.01.01.0007	Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP	122,54 C	0,00	122,54	245,08 C
2.1.01.01.0012	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0014	Securtiy Vale Sistema de Segurança Eletr	1.344,50 C	0,00	0,00	1.344,50 C
2.1.01.01.0016	Resolução Industria Gráfica	0,00	2.380,00	3.400,00	1.020,00 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	30.654,53	29.021,16	29.021,18 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	30.654,55 C	30.654,53	29.021,16	29.021,18 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	3.910,90 C	3.910,88	0,00	0,02 C
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	0,00	0,00	944,64	944,64 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	5.005,66 C	5.005,66	879,98	879,98 C
2.1.03.01.0016	INSS a recolher - Fehidro Macrodrenagem	6.989,36 C	6.989,36	14.185,33	14.185,33 C
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	14.748,63 C	14.748,63	12.081,21	12.081,21 C
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	0,00	0,00	930,00	930,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.158,55 C	32.118,53	25.456,46	25.496,48 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	17.743,10 C	17.703,08	19.232,30	19.272,32 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	3.566,15 C	3.566,15	0,00	0,00
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	0,00	0,00	231,33	231,33 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	2.953,60 C	2.953,59	353,89	353,90 C
2.1.04.02.0004	IRRF a recolher - Falafel	40,01 C	0,00	0,00	40,01 C
2.1.04.02.0005	IRRF a recolher - Fehidro	5.987,75 C	5.987,75	13.884,95	13.884,95 C
2.1.04.02.0006	IRRF a recolher - Pyramid	5.195,59 C	5.195,59	4.704,68	4.704,68 C
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	0,00	0,00	57,45	57,45 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	14.415,45 C	14.415,45	6.224,16	6.224,16 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	960,00 C	960,00	158,50	158,50 C
2.1.04.03.0003	ISS a recolher - Morpho	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	1.050,00 C	1.050,00	220,00	220,00 C
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	10.943,55 C	10.943,55	2.315,37	2.315,37 C
2.1.04.03.0007	ISS a recolher - Fehidro Macrodrenagem	1.461,90 C	1.461,90	3.090,00	3.090,00 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	0,00	0,00	240,29	240,29 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	87.078,38 C	95.912,73	118.433,79	109.599,44 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	0,00	0,00	20.419,50	20.419,50 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C
2.1.05.02.0002	Bolsa Estágio a Pagar - Morpho	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
2.1.05.02.0003	Bolsa Estágio a Pagar - Valid	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	0,00	0,00	2.469,50	2.469,50 C
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	87.078,38 C	92.925,98	95.027,54	89.179,94 C
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	11.727,97 C	11.727,97	0,00	0,00
2.1.05.03.0002	Pesquisador a pagar - Fehidro Macrodren	14.798,99 C	20.646,59	48.847,32	42.999,72 C
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	44.360,68 C	44.360,68	36.467,51	36.467,51 C
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	16.190,74 C	16.190,74	3.826,13	3.826,13 C
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	0,00	0,00	3.424,03	3.424,03 C
2.1.05.03.0008	Pesquisador a pagar - Navio Coreia	0,00	0,00	2.462,55	2.462,55 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	2.986,75	2.986,75	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	1.172,49	1.172,49	0,00
2.1.05.04.0002	Despesas a reembolsar - Pyramid	0,00	1.140,22	1.140,22	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	474,04	474,04	0,00
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.09	DIVERSOS	311.334,60 C	42.597,18	239.733,14	508.470,56 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	311.334,60 C	42.597,18	239.733,14	508.470,56 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.158,66 C	0,00	168,57	15.327,23 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09.01.0007	Receb. Antecipado do Projeto Basf	260,71 C	0,00	2,14	262,85 C
2.1.09.01.0008	Receb. Antecipado do Projeto Embraer	1.824,30 C	0,00	0,00	1.824,30 C
2.1.09.01.0009	Receb. Antecipado do Projeto Canabrava	1.319,60 C	0,00	11,09	1.330,69 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	2.169,60 C	14.395,37	46.347,84	34.122,07 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	5.972,54 C	0,00	2.808,47	8.781,01 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	155.619,39 C	15.698,79	1.210,02	141.130,62 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	347,72 C	0,00	5,22	352,94 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.184,94 C	0,00	62,85	4.247,79 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	3.964,09 C	3.400,00	57,98	622,07 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	91.652,03 C	0,00	667,95	92.319,98 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	139,68 C	0,00	2,10	141,78 C
2.1.09.01.0020	Receb. Antecipado do Projeto Ativa	0,42 C	0,00	0,01	0,43 C
2.1.09.01.0024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	2,20 C	0,00	0,01	2,21 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	28.718,72 C	0,00	209,30	28.928,02 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	0,00	9.103,02	188.179,59	179.076,57 C
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	313.854,63	313.854,63 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	313.854,63	313.854,63 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	0,00	0,00	307.476,10	307.476,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	0,00	0,00	304.976,10	304.976,10 C
3.1.01.02.0002	Administr de Contratos - Fehidro Macrodr	0,00	0,00	304.976,10	304.976,10 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.378,53	6.378,53 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	0,00	0,00	3.829,14	3.829,14 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	0,00	0,00	3.829,14	3.829,14 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	0,00	0,00	2.549,39	2.549,39 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	0,00	0,00	2.177,70	2.177,70 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	0,00	0,00	371,69	371,69 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	158.191,81	0,00	158.191,81 D
4.1	DESPESAS	0,00	158.191,81	0,00	158.191,81 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.819,50	0,00	3.819,50 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	0,00	3.819,50	0,00	3.819,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem	0,00	2.469,50	0,00	2.469,50 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.388,18	0,00	138.388,18 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	6.200,52	0,00	6.200,52 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.634,00	0,00	3.634,00 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	0,00	122,54	0,00	122,54 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	0,00	202,80	0,00	202,80 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	0,00	45,00	0,00	45,00 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	0,00	196,18	0,00	196,18 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.310,45	0,00	1.310,45 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	0,00	69,08	0,00	69,08 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	0,00	1.146,42	0,00	1.146,42 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	0,00	94,95	0,00	94,95 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	0,00	130.877,21	0,00	130.877,21 D
4.1.02.04.0002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	0,00	74.160,00	0,00	74.160,00 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	0,00	56.717,21	0,00	56.717,21 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.984,13	0,00	15.984,13 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.984,13	0,00	15.984,13 D
4.1.03.01.0001	Taxas e Emolumentos	0,00	610,32	0,00	610,32 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	0,00	15.373,81	0,00	15.373,81 D