

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.488.165,97 D	581.480,89	794.100,27	1.275.546,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.461.839,38 D	581.480,89	794.100,27	1.249.220,00 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.430.317,28 D	579.480,89	762.756,26	1.247.041,91 D
1.1.01.01	CAIXA	1.152,57 D	1.400,00	1.302,15	1.250,42 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.152,57 D	1.400,00	1.302,15	1.250,42 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	1.057,39 C	436.284,41	460.802,40	25.575,38 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	1.005,70 C	143.436,46	147.393,88	4.963,12 C
1.1.01.02.0008	B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár.	10,00 D	51,08	51,08	10,00 D
1.1.01.02.0009	B Santander - R Terc 45001667-0 - Basf	100,36 D	0,00	263,70	163,34 C
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	200,00 C	12.800,00	12.600,00	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	750,00 C	46.561,80	45.811,80	0,00
1.1.01.02.0018	B Brasil - Rec Terc 76024-2 - Cout	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	7.199,00	7.199,00	0,00
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	0,00	22.087,37	22.087,37	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	499,00 C	52.110,64	51.611,64	0,00
1.1.01.02.0028	B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic	537,35 C	45.633,06	67.378,93	22.283,22 C
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	105.305,00	105.305,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.430.222,10 D	141.796,48	300.651,71	1.271.366,87 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	148.682,65 D	1.470,45	0,00	150.153,10 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	16.644,44 D	99,12	51,08	16.692,48 D
1.1.01.03.0009	CDB B Santander- R Terc 45001667-0-Basf	163,32 D	0,97	0,00	164,29 D
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	733,43 D	6,62	0,00	740,05 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	510.576,57 D	29.351,08	114.008,76	425.918,89 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	606,16 D	4,15	0,00	610,31 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	33.788,12 D	169,68	12.800,00	21.157,80 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	9.735,46 D	368,54	0,00	10.104,00 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	142.404,01 D	856,59	46.561,80	96.698,80 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	354,97 D	2,43	0,00	357,40 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.272,23 D	29,26	0,00	4.301,49 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	626,63 D	804,53	0,00	1.431,16 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	90.840,99 D	619,83	7.199,00	84.261,82 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	142,59 D	0,98	0,00	143,57 D
1.1.01.03.0072	BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa	0,43 D	0,00	0,00	0,43 D
1.1.01.03.0073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	51.585,11 D	267,68	22.087,37	29.765,42 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	29.094,48 D	199,21	0,00	29.293,69 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	159.578,27 D	933,90	45.633,06	114.879,11 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil- R Terc 82489-5/Eventos	2,22 D	0,02	0,00	2,24 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil- R Livre 82958-7-Pyramid	230.390,02 D	1.378,32	52.110,64	179.657,70 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	0,00	105.233,12	200,00	105.033,12 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.522,10 D	2.000,00	31.344,01	2.178,09 D
1.1.02.02	CLIENTES	29.391,00 D	0,00	29.391,00	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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	2.131,10 D	2.000,00	1.953,01	2.178,09 D
1.1.02.03.0006	Adiantamento de Desp Proj Morpho	294,51 D	0,00	0,00	294,51 D
1.1.02.03.0007	Adiantamento de Desp Proj Valid	1,09 D	500,00	150,54	350,55 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.732,23 D	0,00	1.613,12	119,11 D
1.1.02.03.0013	Adiantamento de Desp - Proj Navio Coreia	103,27 D	1.500,00	189,35	1.413,92 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	1.506.851,69 C	379.306,10	295.921,40	1.423.466,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	670.196,32 C	379.306,10	295.921,40	586.811,62 C
2.1.01	FORNECEDORES	3.467,04 C	2.122,54	2.122,54	3.467,04 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	3.467,04 C	2.122,54	2.122,54	3.467,04 C
2.1.01.01.0007	Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP	122,54 C	122,54	122,54	122,54 C
2.1.01.01.0012	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.01.01.0014	Securtiy Vale Sistema de Segurança Eletr	1.344,50 C	0,00	0,00	1.344,50 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.769,17 C	38.769,16	30.847,81	30.847,82 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	38.769,17 C	38.769,16	30.847,81	30.847,82 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	1.072,34 C	1.072,34	1.350,98	1.350,98 C
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	907,94 C	907,94	4.548,74	4.548,74 C
2.1.03.01.0015	INSS a recolher - Falafel	4.043,46 C	4.043,46	0,00	0,00
2.1.03.01.0016	INSS a recolher - Fehidro Macrorenagem	17.218,39 C	17.218,39	9.153,07	9.153,07 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	10.493,11 C	10.493,12	10.856,58	10.856,57 C
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	4.103,91 C	4.103,91	4.008,44	4.008,44 C
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	930,00 C	930,00	930,00	930,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.443,33 C	32.403,31	22.420,70	22.460,72 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	24.519,94 C	24.479,92	16.167,51	16.207,53 C
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	204,35 C	204,35	739,12	739,12 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	347,61 C	347,60	2.161,65	2.161,66 C
2.1.04.02.0004	IRRF a recolher - Falafel	3.961,32 C	3.921,31	0,00	40,01 C
2.1.04.02.0005	IRRF a recolher - Fehidro	10.563,42 C	10.563,42	5.093,47	5.093,47 C
2.1.04.02.0006	IRRF a recolher - Pyramid	5.616,20 C	5.616,20	4.477,50	4.477,50 C
2.1.04.02.0008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	3.769,59 C	3.769,59	3.638,32	3.638,32 C
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	57,45 C	57,45	57,45	57,45 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	7.923,39 C	7.923,39	6.253,19	6.253,19 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	0,00	0,00	36,70	36,70 C
2.1.04.03.0003	ISS a recolher - Morpho	200,00 C	200,00	300,00	300,00 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	220,00 C	220,00	910,00	910,00 C
2.1.04.03.0005	ISS a recolher - Falafel	920,00 C	920,00	0,00	0,00
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	2.105,37 C	2.105,37	2.105,37	2.105,37 C
2.1.04.03.0007	ISS a recolher - Fehidro Macrodrenagem	3.240,00 C	3.240,00	1.680,00	1.680,00 C
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	873,87 C	873,87	850,00	850,00 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	364,15 C	364,15	371,12	371,12 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	142.589,26 C	147.086,61	131.201,40	126.704,05 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	28.526,00 C	28.526,00	35.826,00	35.826,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	1.600,00 C	1.600,00	2.400,00	2.400,00 C
2.1.05.02.0002	Bolsa Estágio a Pagar - Morpho	7.800,00 C	7.800,00	7.800,00	7.800,00 C
2.1.05.02.0003	Bolsa Estágio a Pagar - Valid	15.600,00 C	15.600,00	15.600,00	15.600,00 C
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	3.526,00 C	3.526,00	3.526,00	3.526,00 C
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	114.063,26 C	114.063,30	90.878,09	90.878,05 C
2.1.05.03.0002	Pesquisador a pagar - Fehidro Macrodren	46.738,19 C	46.738,20	24.393,46	24.393,45 C
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	12.225,45 C	12.225,45	11.903,24	11.903,24 C
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	32.314,11 C	32.314,12	33.089,33	33.089,32 C
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	3.804,44 C	3.804,47	14.219,61	14.219,58 C
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	3.323,31 C	3.323,31	4.809,90	4.809,90 C
2.1.05.03.0008	Pesquisador a pagar - Navio Coreia	2.462,55 C	2.462,55	2.462,55	2.462,55 C
2.1.05.03.0009	Pesquisador a pagar - Falafel	13.195,21 C	13.195,20	0,00	0,01 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	4.497,31	4.497,31	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	1.566,80	1.566,80	0,00
2.1.05.04.0002	Despesas a reembolsar - Pyramid	0,00	1.074,64	1.074,64	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	679,79	679,79	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	712,38	712,38	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.05.04.0007	Despesa a reembolsar - BASF	0,00	263,70	263,70	0,00

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09	DIVERSOS	452.927,52 C	158.924,48	109.328,95	403.331,99 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	452.927,52 C	158.924,48	109.328,95	403.331,99 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.309,94 C	51,08	99,12	15.357,98 C
2.1.09.01.0007	Receb. Antecipado do Projeto Basf	263,68 C	263,70	0,97	0,95 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	1.339,59 C	0,00	10,77	1.350,36 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	21.282,63 C	15.000,00	169,68	6.452,31 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	9.735,46 C	0,00	368,54	10.104,00 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	120.775,11 C	62.022,33	856,59	59.609,37 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	354,97 C	0,00	2,43	357,40 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.272,23 C	0,00	29,26	4.301,49 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	626,63 C	0,00	804,53	1.431,16 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	92.573,22 C	8.812,12	619,83	84.380,93 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	142,59 C	0,00	0,98	143,57 C
2.1.09.01.0020	Receb. Antecipado do Projeto Ativa	0,43 C	0,00	0,00	0,43 C
2.1.09.01.0024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	2,22 C	0,00	0,02	2,24 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	29.094,48 C	0,00	199,21	29.293,69 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	155.330,04 C	66.075,25	933,90	90.188,69 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	0,00	6.700,00	105.233,12	98.533,12 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	825.805,68 C	0,00	0,00	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	805.805,68 C	0,00	0,00	805.805,68 C
2.4.03.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	805.805,68 C	0,00	0,00	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	541.170,00 C	0,00	0,00	541.170,00 C
3	Receita	319.980,72 C	0,00	6.216,58	326.197,30 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	319.980,72 C	0,00	6.216,58	326.197,30 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	307.476,10 C	0,00	0,00	307.476,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	304.976,10 C	0,00	0,00	304.976,10 C
3.1.01.02.0002	Administr de Contratos - Fehidro Macrodr	304.976,10 C	0,00	0,00	304.976,10 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12.504,62 C	0,00	6.216,58	18.721,20 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	8.179,23 C	0,00	4.570,58	12.749,81 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	8.179,23 C	0,00	4.570,58	12.749,81 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	4.325,39 C	0,00	1.646,00	5.971,39 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	3.658,57 C	0,00	1.378,32	5.036,89 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	666,82 C	0,00	267,68	934,50 C
4	CUSTOS E DESPESAS	338.666,44 D	135.451,26	0,00	474.117,70 D
4.1	DESPESAS	338.666,44 D	135.451,26	0,00	474.117,70 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.945,50 D	5.926,00	0,00	14.871,50 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	8.945,50 D	5.926,00	0,00	14.871,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	2.950,00 D	2.400,00	0,00	5.350,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macro drenagem	5.995,50 D	3.526,00	0,00	9.521,50 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.720,81 D	129.485,43	0,00	443.206,24 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	8.725,65 D	12.954,57	0,00	21.680,22 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.634,00 D	7.000,00	0,00	10.634,00 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	0,00	145,73	0,00	145,73 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	82,79 D	0,00	0,00	82,79 D
4.1.02.02.0005	Telefone	95,92 D	259,07	0,00	354,99 D
4.1.02.02.0006	Seguros	0,00	47,74	0,00	47,74 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	128,53 D	1.963,43	0,00	2.091,96 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	122,54 D	287,08	0,00	409,62 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	221,60 D	73,39	0,00	294,99 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	245,27 D	1.178,13	0,00	1.423,40 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	2.263,56 D	1.512,04	0,00	3.775,60 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	69,08 D	0,00	0,00	69,08 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	2.055,53 D	888,02	0,00	2.943,55 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	138,95 D	359,02	0,00	497,97 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	55,00	0,00	55,00 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	302.731,60 D	115.018,82	0,00	417.750,42 D
4.1.02.04.0002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	151.920,00 D	40.320,00	0,00	192.240,00 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	20.972,82 D	23.088,00	0,00	44.060,82 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	107.758,80 D	51.603,42	0,00	159.362,22 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	22.079,98 D	7,40	0,00	22.087,38 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.984,13 D	0,00	0,00	15.984,13 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.984,13 D	0,00	0,00	15.984,13 D
4.1.03.01.0001	Taxas e Emolumentos	610,32 D	0,00	0,00	610,32 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	15.373,81 D	0,00	0,00	15.373,81 D
4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	16,00 D	39,83	0,00	55,83 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16,00D	39,83	0,00	55,83D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	12,35D	36,58	0,00	48,93D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	3,65D	3,25	0,00	6,90D