

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.275.546,59 D | 333.257,07 | 465.628,39 | 1.143.175,27 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.249.220,00 D | 333.257,07 | 465.628,39 | 1.116.848,68 D |
| 1.1.01 | DISPONÍVEL | 1.247.041,91 D | 330.457,07 | 464.785,70 | 1.112.713,28 D |
| 1.1.01.01 | CAIXA | 1.250,42 D | 0,00 | 206,94 | 1.043,48 D |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa | 1.250,42 D | 0,00 | 206,94 | 1.043,48 D |
| 1.1.01.02 | BANCO/CONTA MOVIMENTO | 25.575,38 C | 271.561,33 | 246.977,43 | 991,48 C |
| 1.1.01.02.0001 | B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti | 4.963,12 C | 86.490,55 | 81.887,68 | 360,25 C |
| 1.1.01.02.0008 | B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár. | 10,00 D | 1.395,72 | 1.395,72 | 10,00 D |
| 1.1.01.02.0009 | B Santander - R Terc 45001667-0 - Basf | 163,34 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 58.202,38 | 58.202,38 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0015 | B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid | 0,00 | 37.440,00 | 37.742,19 | 302,19 C |
| 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 | 0,00 | 51,34 | 51,34 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0027 | B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid | 0,00 | 51.546,98 | 51.546,98 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0028 | B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic | 22.283,22 C | 29.627,75 | 7.344,53 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0029 | B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG | 0,00 | 6.806,61 | 6.806,61 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.271.366,87 D | 58.895,74 | 217.601,33 | 1.112.661,28 D |
| 1.1.01.03.0006 | CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet | 150.153,10 D | 115,34 | 0,00 | 150.268,44 D |
| 1.1.01.03.0008 | CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin | 16.692,48 D | 70,76 | 1.395,72 | 15.367,52 D |
| 1.1.01.03.0009 | CDB B Santander- R Terc 45001667-0-Basf | 164,29 D | 0,72 | 0,00 | 165,01 D |
| 1.1.01.03.0011 | CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava | 740,05 D | 5,01 | 0,00 | 745,06 D |
| 1.1.01.03.0050 | BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet | 425.918,89 D | 12.759,25 | 75.530,55 | 363.147,59 D |
| 1.1.01.03.0061 | BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr | 610,31 D | 3,04 | 0,00 | 613,35 D |
| 1.1.01.03.0063 | BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho | 21.157,80 D | 43.095,02 | 15.202,38 | 49.050,44 D |
| 1.1.01.03.0064 | BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu | 10.104,00 D | 50,41 | 0,00 | 10.154,41 D |
| 1.1.01.03.0065 | BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid | 96.698,80 D | 348,37 | 37.440,00 | 59.607,17 D |
| 1.1.01.03.0066 | BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES | 357,40 D | 1,78 | 0,00 | 359,18 D |
| 1.1.01.03.0067 | BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez | 4.301,49 D | 21,46 | 0,00 | 4.322,95 D |
| 1.1.01.03.0068 | BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout | 1.431,16 D | 7,14 | 0,00 | 1.438,30 D |
| 1.1.01.03.0070 | BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç | 84.261,82 D | 420,37 | 0,00 | 84.682,19 D |
| 1.1.01.03.0071 | BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad | 143,57 D | 0,71 | 0,00 | 144,28 D |
| 1.1.01.03.0072 | BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa | 0,43 D | 0,01 | 0,00 | 0,44 D |
| 1.1.01.03.0073 | BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal | 29.765,42 D | 148,42 | 51,34 | 29.862,50 D |
| 1.1.01.03.0074 | BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com. | 29.293,69 D | 146,14 | 0,00 | 29.439,83 D |
| 1.1.01.03.0076 | BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me | 114.879,11 D | 446,99 | 29.627,75 | 85.698,35 D |
| 1.1.01.03.0077 | BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos | 2,24 D | 0,01 | 0,00 | 2,25 D |
| 1.1.01.03.0078 | BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid | 179.657,70 D | 755,89 | 51.546,98 | 128.866,61 D |
| 1.1.01.03.0079 | BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG | 105.033,12 D | 498,90 | 6.806,61 | 98.725,41 D |
| 1.1.02 | DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.178,09 D | 2.800,00 | 842,69 | 4.135,40 D |
| 1.1.02.03 | ADIANTAMENTOS | 2.178,09 D | 2.800,00 | 842,69 | 4.135,40 D |
| 1.1.02.03.0004 | Adiantameto aos Estagiários | 0,00 | 800,00 | 135,02 | 664,98 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 | 350,55 D | 0,00 | 0,00 | 350,55 D |
| 1.1.02.03.0008 | Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço | 119,11 D | 2.000,00 | 390,00 | 1.729,11 D |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.02.03.0013 | Adiantamento de Desp - Proj Navio Coreia | 1.413,92 D | 0,00 | 317,67 | 1.096,25 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 | 1.423.466,99 C | 237.609,36 | 152.306,74 | 1.338.164,37 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 586.811,62 C | 237.609,36 | 152.306,74 | 501.509,00 C |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 3.467,04 C | 3.467,04 | 3.065,12 | 3.065,12 C |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 3.467,04 C | 3.467,04 | 3.065,12 | 3.065,12 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 | 1.344,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0017 | L.A.Calderaro de Paula - EPP | 0,00 | 0,00 | 203,18 | 203,18 C |
| 2.1.01.01.0018 | GS Fong EPP | 0,00 | 0,00 | 739,40 | 739,40 C |
| 2.1.03 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 30.847,82 C | 30.847,83 | 11.961,41 | 11.961,40 C |
| 2.1.03.01 | INSS A RECOLHER | 30.847,82 C | 30.847,83 | 11.961,41 | 11.961,40 C |
| 2.1.03.01.0004 | INSS a Recolher - Fapeti | 0,02 C | 0,02 | 744,56 | 744,56 C |
| 2.1.03.01.0009 | INSS a recolher - Morpho | 1.350,98 C | 1.350,98 | 1.200,00 | 1.200,00 C |
| 2.1.03.01.0011 | INSS a recolher - Valid | 4.548,74 C | 4.548,74 | 907,95 | 907,95 C |
| 2.1.03.01.0016 | INSS a recolher - Fehidro Macrorenagem | 9.153,07 C | 9.153,07 | 1.712,75 | 1.712,75 C |
| 2.1.03.01.0017 | INSS a recolher - Pyramid | 10.856,57 C | 10.856,58 | 6.466,15 | 6.466,14 C |
| 2.1.03.01.0019 | INSS a recolher - Fehidro Webgis | 4.008,44 C | 4.008,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0020 | INSS a recolher - Navio Coreia | 930,00 C | 930,00 | 930,00 | 930,00 C |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 22.460,72 C | 22.460,72 | 7.476,44 | 7.476,44 C |
| 2.1.04.02 | IRRF A RECOLHER | 16.207,53 C | 16.207,53 | 4.453,73 | 4.453,73 C |
| 2.1.04.02.0001 | IRRF a recolher - Fapeti | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 17,52 C |
| 2.1.04.02.0002 | IRRF a recolher - Morpho | 739,12 C | 739,12 | 780,64 | 780,64 C |
| 2.1.04.02.0003 | IRRF a recolher - Valid | 2.161,66 C | 2.161,66 | 347,59 | 347,59 C |
| 2.1.04.02.0004 | IRRF a recolher - Falafel | 40,01 C | 40,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.02.0005 | IRRF a recolher - Fehidro | 5.093,47 C | 5.093,47 | 482,88 | 482,88 C |
| 2.1.04.02.0006 | IRRF a recolher - Pyramid | 4.477,50 C | 4.477,50 | 2.767,65 | 2.767,65 C |
| 2.1.04.02.0008 | IRRF a recolher - Fehidro Webgis | 3.638,32 C | 3.638,32 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.253,19 C | 6.253,19 | 3.022,71 | 3.022,71 C |
| 2.1.04.03.0001 | ISS a recolher - Fapeti | 36,70 C | 36,70 | 801,09 | 801,09 C |
| 2.1.04.03.0003 | ISS a recolher - Morpho | 300,00 C | 300,00 | 300,00 | 300,00 C |
| 2.1.04.03.0004 | ISS a recolher - Valid | 910,00 C | 910,00 | 220,00 | 220,00 C |
| 2.1.04.03.0006 | ISS a recolher - Pyramid | 2.105,37 C | 2.105,37 | 1.275,37 | 1.275,37 C |
| 2.1.04.03.0007 | ISS a recolher - Fehidro Macrodrenagem | 1.680,00 C | 1.680,00 | 276,25 | 276,25 C |
| 2.1.04.03.0009 | ISS a recolher - Fehidro Webgis | 850,00 C | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0010 | ISS a recolher - Navio Médico Coréia | 371,12 C | 371,12 | 150,00 | 150,00 C |
| 2.1.05 | CONTAS A PAGAR | 126.704,05 C | 129.020,85 | 84.686,91 | 82.370,11 C |
| 2.1.05.02 | BOLSA ESTÁGIO A PAGAR | 35.826,00 C | 35.826,00 | 44.926,00 | 44.926,00 C |
| 2.1.05.02.0001 | Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti | 2.400,00 C | 2.400,00 | 11.500,00 | 11.500,00 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 | 6.500,00 C | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 C |
| 2.1.05.03 | PESQUISADORES A PAGAR | 90.878,05 C | 90.878,10 | 37.444,16 | 37.444,11 C |
| 2.1.05.03.0001 | Pesquisador a pagar - Fapeti | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 2.1.05.03.0002 | Pesquisador a pagar - Fehidro Macrodren | 24.393,45 C | 24.393,47 | 4.158,14 | 4.158,12 C |
| 2.1.05.03.0003 | Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis | 11.903,24 C | 11.903,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.03.0005 | Pesquisador a pagar - Pyramid | 33.089,32 C | 33.089,32 | 20.099,62 | 20.099,62 C |
| 2.1.05.03.0006 | Pesquisador a pagar - Valid | 14.219,58 C | 14.219,61 | 3.804,49 | 3.804,46 C |
| 2.1.05.03.0007 | Pesquisador a pagar - Morpho | 4.809,90 C | 4.809,90 | 4.919,36 | 4.919,36 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 | 0,01 C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.04 | DESPESAS A REEMBOLSAR | 0,00 | 2.316,75 | 2.316,75 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0001 | Despesas a reembolsar - Fapeti | 0,00 | 495,54 | 495,54 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0002 | Despesas a reembolsar - Pyramid | 0,00 | 1.010,02 | 1.010,02 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0003 | Despesas a reembolsar - Valid | 0,00 | 302,19 | 302,19 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0004 | Despesas a reembolsar - Morpho | 0,00 | 202,39 | 202,39 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0006 | Despesa a reembolsar - LG | 0,00 | 306,61 | 306,61 | 0,00 |
| 2.1.09 | DIVERSOS | 403.331,99 C | 51.812,92 | 45.116,86 | 396.635,93 C |
| 2.1.09.01 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 403.331,99 C | 51.812,92 | 45.116,86 | 396.635,93 C |
| 2.1.09.01.0006 | Receb. Antecipado do Projeto Seminário | 15.357,98 C | 51,22 | 70,76 | 15.377,52 C |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 | 0,95 C | 0,00 | 0,72 | 1,67 C |
| 2.1.09.01.0008 | Receb. Antecipado do Projeto Embraer | 1.824,30 C | 739,40 | 0,00 | 1.084,90 C |
| 2.1.09.01.0009 | Receb. Antecipado do Projeto Canabrava | 1.350,36 C | 0,00 | 8,05 | 1.358,41 C |
| 2.1.09.01.0011 | Receb. Antecipado do Projeto Morpho | 6.452,31 C | 15.202,39 | 43.095,03 | 34.344,95 C |
| 2.1.09.01.0012 | Receb. Antecipado do Projeto UNINDU | 10.104,00 C | 0,00 | 50,41 | 10.154,41 C |
| 2.1.09.01.0013 | Receb. Antecipado do Projeto Valid | 59.609,37 C | 21.182,22 | 348,38 | 38.775,53 C |
| 2.1.09.01.0014 | Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções | 357,40 C | 0,00 | 1,78 | 359,18 C |
| 2.1.09.01.0015 | Receb. Antecipado do Projeto Surdez | 4.301,49 C | 0,00 | 21,46 | 4.322,95 C |
| 2.1.09.01.0016 | Receb. Antecipado do Projeto Cout | 1.431,16 C | 0,00 | 7,14 | 1.438,30 C |
| 2.1.09.01.0018 | Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco | 84.380,93 C | 390,00 | 420,37 | 84.411,30 C |
| 2.1.09.01.0019 | Receb. Antecipado do Projeto Incubadora | 143,57 C | 0,00 | 0,71 | 144,28 C |
| 2.1.09.01.0020 | Receb. Antecipado do Projeto Ativa | 0,43 C | 0,00 | 0,01 | 0,44 C |
| 2.1.09.01.0024 | Receb. Antecipado - Organiz de Eventos | 2,24 C | 0,00 | 0,01 | 2,25 C |
| 2.1.09.01.0025 | Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun. | 29.293,69 C | 0,00 | 146,14 | 29.439,83 C |
| 2.1.09.01.0026 | Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia | 90.188,69 C | 7.441,08 | 446,99 | 83.194,60 C |
| 2.1.09.01.0027 | Receb. Antecipado do Projeto LG | 98.533,12 C | 6.806,61 | 498,90 | 92.225,41 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 | 326.197,30 C | 0,00 | 13.778,90 | 339.976,20 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 326.197,30 C | 0,00 | 13.778,90 | 339.976,20 C |
| 3.1.01 | RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS | 307.476,10 C | 0,00 | 10.820,00 | 318.296,10 C |
| 3.1.01.01 | RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES | 2.500,00 C | 0,00 | 10.820,00 | 13.320,00 C |
| 3.1.01.01.0001 | Administração de Contratos - FAPETI | 2.500,00 C | 0,00 | 10.820,00 | 13.320,00 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 | 18.721,20 C | 0,00 | 2.958,90 | 21.680,10 C |
| 3.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES | 12.749,81 C | 0,00 | 2.054,59 | 14.804,40 C |
| 3.1.02.01.0001 | Rend Aplic Financ - Recursos Livres | 12.749,81 C | 0,00 | 2.054,59 | 14.804,40 C |
| 3.1.02.02 | RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS | 5.971,39 C | 0,00 | 904,31 | 6.875,70 C |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.1.02.02.0001 | Rend. Aplicação Financ - Pyramid | 5.036,89 C | 0,00 | 755,89 | 5.792,78 C |
| 3.1.02.02.0002 | Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel | 934,50 C | 0,00 | 148,42 | 1.082,92 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 474.117,70 D | 60.847,63 | 0,03 | 534.965,30 D |
| 4.1 | DESPESAS | 474.117,70 D | 60.847,63 | 0,03 | 534.965,30 D |
| 4.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 14.871,50 D | 17.427,81 | 0,00 | 32.299,31 D |
| 4.1.01.01 | DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO | 14.871,50 D | 15.026,00 | 0,00 | 29.897,50 D |
| 4.1.01.01.0001 | Bolsa-estágio - FAPETI | 5.350,00 D | 11.500,00 | 0,00 | 16.850,00 D |
| 4.1.01.01.0002 | Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem | 9.521,50 D | 3.526,00 | 0,00 | 13.047,50 D |
| 4.1.01.02 | SERV DE TERCEIROS PESS. FÍSICA | 0,00 | 2.401,81 | 0,00 | 2.401,81 D |
| 4.1.01.02.0001 | Pesquisadores | 0,00 | 2.401,81 | 0,00 | 2.401,81 D |
| 4.1.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 443.206,24 D | 42.381,90 | 0,03 | 485.588,11 D |
| 4.1.02.02 | DESPESAS COM SERVIÇOS | 21.680,22 D | 3.384,04 | 0,00 | 25.064,26 D |
| 4.1.02.02.0002 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.634,00 D |
| 4.1.02.02.0003 | Energia Elétrica | 145,73 D | 293,96 | 0,00 | 439,69 D |
| 4.1.02.02.0004 | Água e Esgoto | 82,79 D | 82,79 | 0,00 | 165,58 D |
| 4.1.02.02.0005 | Telefone | 354,99 D | 221,27 | 0,00 | 576,26 D |
| 4.1.02.02.0006 | Seguros | 47,74 D | 262,57 | 0,00 | 310,31 D |
| 4.1.02.02.0007 | Honorários Contábeis | 6.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 4.1.02.02.0008 | Internet | 2.091,96 D | 128,53 | 0,00 | 2.220,49 D |
| 4.1.02.02.0009 | Conservação e Manutenção - Instalações | 409,62 D | 325,72 | 0,00 | 735,34 D |
| 4.1.02.02.0010 | Despesas com Viagens | 294,99 D | 48,70 | 0,00 | 343,69 D |
| 4.1.02.02.0012 | Anúncios e Publicações | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 4.1.02.02.0014 | Correios | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 D |
| 4.1.02.02.0015 | Despesas Cartonárias | 1.423,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.423,40 D |
| 4.1.02.03 | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 3.775,60 D | 729,51 | 0,00 | 4.505,11 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 | 2.943,55 D | 578,69 | 0,00 | 3.522,24 D |
| 4.1.02.03.0003 | Copa e Cozinha | 497,97 D | 44,00 | 0,00 | 541,97 D |
| 4.1.02.03.0004 | Lanches e Refeições | 0,00 | 75,02 | 0,00 | 75,02 D |
| 4.1.02.03.0005 | Uniformes | 210,00 D | 0,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 4.1.02.03.0006 | Materiais de Escritório | 55,00 D | 31,80 | 0,00 | 86,80 D |
| 4.1.02.04 | DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS | 417.750,42 D | 38.268,35 | 0,03 | 456.018,74 D |
| 4.1.02.04.0002 | Despesas com Projeto Fehidro Macrodr. | 192.240,00 D | 6.630,02 | 0,02 | 198.870,00 D |
| 4.1.02.04.0003 | Despesas com Projeto Fehidro Webgis | 44.060,82 D | 0,00 | 0,00 | 44.060,82 D |
| 4.1.02.04.0004 | Despesas com Projeto Pyramid | 159.362,22 D | 31.627,00 | 0,00 | 190.989,22 D |
| 4.1.02.04.0005 | Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel | 22.087,38 D | 11,33 | 0,01 | 22.098,70 D |
| 4.1.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 15.984,13 D | 1.021,36 | 0,00 | 17.005,49 D |
| 4.1.03.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 15.984,13 D | 1.021,36 | 0,00 | 17.005,49 D |
| 4.1.03.01.0001 | Taxas e Emolumentos | 610,32 D | 0,00 | 0,00 | 610,32 D |
| 4.1.03.01.0002 | INSS s/ serviços de terceiros | 0,00 | 480,36 | 0,00 | 480,36 D |
| 4.1.03.01.0003 | ISS s/ serviços prestados | 15.373,81 D | 541,00 | 0,00 | 15.914,81 D |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 4.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 55,83D | 16,56 | 0,00 | 72,39D |
| 4.1.04.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 55,83D | 16,56 | 0,00 | 72,39D |
| 4.1.04.01.0001 | Despesas Bancárias | 48,93D | 16,56 | 0,00 | 65,49D |
| 4.1.04.01.0002 | Juros / Multas pagas | 6,90D | 0,00 | 0,00 | 6,90D |