

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.143.175,27 D	140.902,29	249.432,37	1.034.645,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.116.848,68 D	140.902,29	249.432,37	1.008.318,60 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.112.713,28 D	140.902,29	248.724,52	1.004.891,05 D
1.1.01.01	CAIXA	1.043,48 D	0,00	350,34	693,14 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.043,48 D	0,00	350,34	693,14 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	991,48 C	129.629,20	127.694,98	942,74 D
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	360,25 C	32.398,40	29.302,65	2.735,50 D
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	163,34 C	165,15	0,00	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
1.1.01.02.0013	B Brasil - R Terc 71382-1 - Morpho	0,00	15.047,66	15.247,66	200,00 C
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	302,19 C	21.680,64	21.378,45	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	0,00	32.703,46	34.313,83	1.610,37 C
1.1.01.02.0028	B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic	0,00	8.605,50	8.605,50	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	16.977,31	16.977,31	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.112.661,28 D	11.273,09	120.679,20	1.003.255,17 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	150.268,44 D	2.318,25	0,00	152.586,69 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.367,52 D	76,41	51,08	15.392,85 D
1.1.01.03.0009	CDB B Santander- R Terc 45001667-0-Basf	165,01 D	0,14	165,15	0,00
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	745,06 D	5,93	0,00	750,99 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	363.147,59 D	1.982,83	28.648,40	336.482,02 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	613,35 D	3,51	0,00	616,86 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	49.050,44 D	215,90	15.047,66	34.218,68 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	10.154,41 D	58,06	0,00	10.212,47 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	59.607,17 D	245,10	21.680,64	38.171,63 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	359,18 D	2,06	0,00	361,24 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.322,95 D	24,72	0,00	4.347,67 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.438,30 D	8,22	0,00	1.446,52 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	84.682,19 D	473,82	2.000,00	83.156,01 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	144,28 D	0,83	0,00	145,11 D
1.1.01.03.0072	BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.01.03.0073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	29.862,50 D	170,75	0,00	30.033,25 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	29.439,83 D	168,34	0,00	29.608,17 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	85.698,35 D	451,17	8.605,50	77.544,02 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,25 D	0,01	0,00	2,26 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	128.866,61 D	644,19	32.703,46	96.807,34 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	98.725,41 D	4.422,85	11.777,31	91.370,95 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.135,40 D	0,00	707,85	3.427,55 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	4.135,40 D	0,00	707,85	3.427,55 D
1.1.02.03.0004	Adiantameto aos Estagiários	664,98 D	0,00	407,15	257,83 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	300,70	49,85 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.729,11 D	0,00	0,00	1.729,11 D
1.1.02.03.0013	Adiantamento de Desp - Proj Navio Coreia	1.096,25 D	0,00	0,00	1.096,25 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.338.164,37 C	185.142,73	97.777,75	1.250.799,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	501.509,00 C	185.142,73	97.777,75	414.144,02 C
2.1.01	FORNECEDORES	3.065,12 C	3.065,12	2.272,54	2.272,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	3.065,12 C	3.065,12	2.272,54	2.272,54 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	2.150,00	2.150,00 C
2.1.01.01.0017	L.A.Calderaro de Paula - EPP	203,18 C	203,18	0,00	0,00
2.1.01.01.0018	GS Fong EPP	739,40 C	739,40	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.961,40 C	11.961,40	11.289,63	11.289,63 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	11.961,40 C	11.961,40	11.289,63	11.289,63 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	744,56 C	744,56	0,00	0,00
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	907,95 C	907,95	0,00	0,00
2.1.03.01.0016	INSS a recolher - Fehidro Macrodrenagem	1.712,75 C	1.712,75	0,00	0,00
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	6.466,14 C	6.466,14	1.483,71	1.483,71 C
2.1.03.01.0018	INSS a recolher - Fehidro Comunicação	0,00	0,00	4.997,50	4.997,50 C
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	930,00 C	930,00	930,00	930,00 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	0,00	0,00	2.328,42	2.328,42 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 14/01/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.476,44 C	7.476,43	4.991,57	4.991,58 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	4.453,73 C	4.453,73	2.824,15	2.824,15 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	17,52 C	17,52	0,00	0,00
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	780,64 C	780,64	0,00	0,00
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	347,59 C	347,59	0,00	0,00
2.1.04.02.0005	IRRF a recolher - Fehidro	482,88 C	482,88	0,00	0,00
2.1.04.02.0006	IRRF a recolher - Pyramid	2.767,65 C	2.767,65	379,14	379,14 C
2.1.04.02.0007	IRRF a recolher - Fehidro Comunicações	0,00	0,00	1.369,74	1.369,74 C
2.1.04.02.0008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	0,00	0,00	365,12	365,12 C
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	57,45 C	57,45	57,45	57,45 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	0,00	0,00	652,70	652,70 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	3.022,71 C	3.022,70	2.167,42	2.167,43 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	801,09 C	801,09	187,50	187,50 C
2.1.04.03.0003	ISS a recolher - Morpho	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	220,00 C	220,00	0,00	0,00
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	1.275,37 C	1.275,36	319,37	319,38 C
2.1.04.03.0007	ISS a recolher - Fehidro Macrodrenagem	276,25 C	276,25	0,00	0,00
2.1.04.03.0008	ISS a recolher - Fehidro Comunicações	0,00	0,00	810,55	810,55 C
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	150,00 C	150,00	150,00	150,00 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	0,00	0,00	450,00	450,00 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	82.370,11 C	85.993,43	71.766,94	68.143,62 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	44.926,00 C	44.926,00	36.719,34	36.719,34 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	11.500,00 C	11.500,00	4.860,00	4.860,00 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	14.733,34	14.733,34 C
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	3.526,00 C	3.526,00	2.826,00	2.826,00 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	37.444,11 C	37.444,11	31.424,28	31.424,28 C
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.05.03.0002	Pesquisador a pagar - Fehidro Macrodren	4.158,12 C	4.158,12	0,00	0,00
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	0,00	0,00	3.834,88	3.834,88 C
2.1.05.03.0004	Pesquisador a pagar - Fehidro Comunic	0,00	0,00	12.275,42	12.275,42 C
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	20.099,62 C	20.099,62	5.482,55	5.482,55 C
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	3.804,46 C	3.804,46	0,00	0,00
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	4.919,36 C	4.919,36	0,00	0,00
2.1.05.03.0008	Pesquisador a pagar - Navio Coreia	2.462,55 C	2.462,55	2.462,55	2.462,55 C
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	0,00	0,00	7.368,88	7.368,88 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	3.623,32	3.623,32	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	1.014,50	1.014,50	0,00
2.1.05.04.0002	Despesas a reembolsar - Pyramid	0,00	1.610,37	1.610,37	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	498,45	498,45	0,00
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	300,00	300,00	0,00

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 14/01/2018

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09	DIVERSOS	396.635,93 C	76.646,35	7.457,07	327.446,65 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	396.635,93 C	76.646,35	7.457,07	327.446,65 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.377,52 C	51,08	76,41	15.402,85 C
2.1.09.01.0007	Receb. Antecipado do Projeto Basf	1,67 C	0,00	0,14	1,81 C
2.1.09.01.0008	Receb. Antecipado do Projeto Embraer	1.084,90 C	1.079,10	0,00	5,80 C
2.1.09.01.0009	Receb. Antecipado do Projeto Canabrava	1.358,41 C	0,00	9,44	1.367,85 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	34.344,95 C	8.047,66	215,90	26.513,19 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	10.154,41 C	0,00	58,06	10.212,47 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	38.775,53 C	15.532,49	245,10	23.488,14 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	359,18 C	0,00	2,06	361,24 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.322,95 C	0,00	24,72	4.347,67 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.438,30 C	0,00	8,22	1.446,52 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	84.411,30 C	0,00	473,82	84.885,12 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	144,28 C	0,00	0,83	145,11 C
2.1.09.01.0020	Receb. Antecipado do Projeto Ativa	0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
2.1.09.01.0024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	2,25 C	0,00	0,01	2,26 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	29.439,83 C	19.453,21	168,34	10.154,96 C
2.1.09.01.0026	Receb. Antec. do Proj Navio Médico-Coreia	83.194,60 C	8.605,50	451,17	75.040,27 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	92.225,41 C	23.877,31	5.722,85	74.070,95 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	339.976,20 C	0,00	8.866,02	348.842,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	339.976,20 C	0,00	8.866,02	348.842,22 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	318.296,10 C	0,00	3.750,00	322.046,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	13.320,00 C	0,00	3.750,00	17.070,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	13.320,00 C	0,00	3.750,00	17.070,00 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	Administ de Contratos - Fehidro Macrodr	304.976,10 C	0,00	0,00	304.976,10 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	21.680,10 C	0,00	5.116,02	26.796,12 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	14.804,40 C	0,00	4.301,08	19.105,48 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	14.804,40 C	0,00	4.301,08	19.105,48 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	6.875,70 C	0,00	814,94	7.690,64 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	5.792,78 C	0,00	644,19	6.436,97 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	1.082,92 C	0,00	170,75	1.253,67 C
4	CUSTOS E DESPESAS	534.965,30 D	30.031,12	0,00	564.996,42 D
4.1	DESPESAS	534.965,30 D	30.031,12	0,00	564.996,42 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	32.299,31 D	7.686,00	0,00	39.985,31 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	29.897,50 D	7.686,00	0,00	37.583,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	16.850,00 D	4.860,00	0,00	21.710,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macro drenagem	13.047,50 D	2.826,00	0,00	15.873,50 D
4.1.01.02	SERV DE TERCEIROS PESS. FÍSICA	2.401,81 D	0,00	0,00	2.401,81 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	2.401,81 D	0,00	0,00	2.401,81 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.588,11 D	22.157,62	0,00	507.745,73 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	25.064,26 D	3.694,76	0,00	28.759,02 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	439,69 D	0,00	0,00	439,69 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	165,58 D	0,00	0,00	165,58 D
4.1.02.02.0005	Telefone	576,26 D	270,99	0,00	847,25 D
4.1.02.02.0006	Seguros	310,31 D	47,74	0,00	358,05 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	8.000,00 D	2.150,00	0,00	10.150,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.220,49 D	128,53	0,00	2.349,02 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	735,34 D	154,54	0,00	889,88 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	343,69 D	723,45	0,00	1.067,14 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	195,00 D	150,00	0,00	345,00 D
4.1.02.02.0014	Correios	20,50 D	69,51	0,00	90,01 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	4.505,11 D	1.023,03	0,00	5.528,14 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	3.522,24 D	826,50	0,00	4.348,74 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	541,97 D	140,22	0,00	682,19 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	75,02 D	56,31	0,00	131,33 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	86,80 D	0,00	0,00	86,80 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	456.018,74 D	17.439,83	0,00	473.458,57 D
4.1.02.04.0001	Despesas com Eventos	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.1.02.04.0002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	198.870,00 D	0,00	0,00	198.870,00 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	44.060,82 D	6.000,00	0,00	50.060,82 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	190.989,22 D	11.369,83	0,00	202.359,05 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	22.098,70 D	0,00	0,00	22.098,70 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.005,49 D	187,50	0,00	17.192,99 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.005,49 D	187,50	0,00	17.192,99 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	480,36 D	0,00	0,00	480,36 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	15.914,81 D	187,50	0,00	16.102,31 D
4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	72,39 D	0,00	0,00	72,39 D
4.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	72,39 D	0,00	0,00	72,39 D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	65,49 D	0,00	0,00	65,49 D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D