

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.034.645,19 D	721.256,66	534.582,59	1.221.319,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.008.318,60 D	721.256,66	534.582,59	1.194.992,67 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.004.891,05 D	706.100,16	533.748,97	1.177.242,24 D
1.1.01.01	CAIXA	693,14 D	0,00	248,80	444,34 D
1.1.01.01.0001	Caixa	693,14 D	0,00	248,80	444,34 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	942,74 D	431.118,32	368.976,85	63.084,21 D
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	2.735,50 D	23.274,48	26.121,99	112,01 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	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.01.02.0010	B Santand - R Terc 45001662-5 - Embraer	5,80 D	0,00	0,00	5,80 D
1.1.01.02.0013	B Brasil - R Terc 71382-1 - Morpho	200,00 C	8.272,26	8.072,26	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	278.054,35	278.054,35	0,00
1.1.01.02.0025	Bco Brasil- Rec Terc 80969-1-Fehidr Com.	0,00	19.453,21	19.453,21	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	1.610,37 C	9.616,20	8.005,83	0,00
1.1.01.02.0028	B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic	0,00	11.262,72	11.262,72	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	17.700,01	17.700,01	0,00
1.1.01.02.0030	B Santander - R Livres 45001665-6	0,00	63.434,01	255,40	63.178,61 D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.003.255,17 D	274.981,84	164.523,32	1.113.713,69 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	152.586,69 D	1.028,65	63.434,01	90.181,33 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.392,85 D	68,79	51,08	15.410,56 D
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	750,99 D	5,24	0,00	756,23 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	336.482,02 D	7.915,94	19.524,48	324.873,48 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	616,86 D	2,93	0,00	619,79 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	34.218,68 D	132,32	8.272,26	26.078,74 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	10.212,47 D	48,54	0,00	10.261,01 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	38.171,63 D	263.999,44	15.209,35	286.961,72 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	361,24 D	1,72	0,00	362,96 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.347,67 D	20,66	0,00	4.368,33 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.446,52 D	6,88	0,00	1.453,40 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	83.156,01 D	395,25	0,00	83.551,26 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	145,11 D	0,69	0,00	145,80 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	30.033,25 D	142,75	0,00	30.176,00 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	29.608,17 D	80,06	19.453,21	10.235,02 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	77.544,02 D	331,56	11.262,72	66.612,86 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,26 D	0,01	0,00	2,27 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	96.807,34 D	427,66	9.616,20	87.618,80 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	91.370,95 D	372,75	17.700,01	74.043,69 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.427,55 D	15.156,50	833,62	17.750,43 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	3.427,55 D	15.156,50	833,62	17.750,43 D
1.1.02.03.0004	Adiantameto aos Estagiários	257,83 D	1.906,50	256,57	1.907,76 D
1.1.02.03.0006	Adiantamento de Desp Proj Morpho	294,51 D	3.250,00	0,00	3.544,51 D
1.1.02.03.0007	Adiantamento de Desp Proj Valid	49,85 D	7.150,00	0,00	7.199,85 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.729,11 D	0,00	335,75	1.393,36 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.03.0014	Adiantamento de Desp - Proj LG	0,00	2.850,00	241,30	2.608,70 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	1.250.799,39 C	166.004,62	368.034,79	1.452.829,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	414.144,02 C	166.004,62	368.034,79	616.174,19 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.272,54 C	2.272,54	2.362,54	2.362,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.272,54 C	2.272,54	2.362,54	2.362,54 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	2.150,00 C	2.150,00	2.150,00	2.150,00 C
2.1.01.01.0019	HL Comercio e Com. visual	0,00	0,00	90,00	90,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.289,63 C	11.289,63	9.887,85	9.887,85 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	11.289,63 C	11.289,63	9.887,85	9.887,85 C
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	0,00	0,00	1.350,98	1.350,98 C
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	0,00	0,00	3.180,29	3.180,29 C
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	1.483,71 C	1.483,70	1.483,70	1.483,71 C
2.1.03.01.0018	INSS a recolher - Fehidro Comunicação	4.997,50 C	4.997,50	1.765,44	1.765,44 C
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	1.550,00 C	1.550,00	0,00	0,00
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	2.328,42 C	2.328,43	1.177,44	1.177,43 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.991,58 C	4.991,56	6.320,02	6.320,04 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	2.824,15 C	2.824,15	4.057,18	4.057,18 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	0,00	0,00	739,12	739,12 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	0,00	0,00	2.138,70	2.138,70 C
2.1.04.02.0006	IRRF a recolher - Pyramid	379,14 C	379,14	379,14	379,14 C
2.1.04.02.0007	IRRF a recolher - Fehidro Comunicações	1.369,74 C	1.369,74	554,19	554,19 C
2.1.04.02.0008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	365,12 C	365,12	0,00	0,00
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	57,45 C	57,45	57,45	57,45 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	652,70 C	652,70	188,58	188,58 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	2.167,43 C	2.167,41	2.262,84	2.262,86 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	187,50 C	187,50	229,99	229,99 C
2.1.04.03.0003	ISS a recolher - Morpho	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	0,00	0,00	720,00	720,00 C
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	319,38 C	319,36	319,37	319,39 C
2.1.04.03.0008	ISS a recolher - Fehidro Comunicações	810,55 C	810,55	289,25	289,25 C
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	150,00 C	150,00	204,23	204,23 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	450,00 C	450,00	200,00	200,00 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	68.143,62 C	69.785,54	83.997,54	82.355,62 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	36.719,34 C	36.719,34	50.792,50	50.792,50 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	4.860,00 C	4.860,00	5.660,00	5.660,00 C
2.1.05.02.0002	Bolsa Estágio a Pagar - Morpho	7.800,00 C	7.800,00	11.050,00	11.050,00 C
2.1.05.02.0003	Bolsa Estágio a Pagar - Valid	14.733,34 C	14.733,34	21.450,00	21.450,00 C
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	2.826,00 C	2.826,00	3.532,50	3.532,50 C
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	6.500,00 C	6.500,00	9.100,00	9.100,00 C
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	31.424,28 C	31.424,28	31.563,12	31.563,12 C
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	3.834,88 C	3.834,88	0,00	0,00
2.1.05.03.0004	Pesquisador a pagar - Fehidro Comunic	12.275,42 C	12.275,42	4.333,12	4.333,12 C
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	5.482,55 C	5.482,55	5.482,56	5.482,56 C
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	0,00	0,00	11.241,01	11.241,01 C
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	0,00	0,00	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
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	7.368,88 C	7.368,88	3.233,98	3.233,98 C
2.1.05.04	DESPEAS A REEMBOLSAR	0,00	1.641,92	1.641,92	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	624,83	624,83	0,00
2.1.05.04.0002	Despesas a reembolsar - Pyramid	0,00	341,08	341,08	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	476,01	476,01	0,00
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.09	DIVERSOS	327.446,65 C	77.665,35	265.466,84	515.248,14 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	327.446,65 C	77.665,35	265.466,84	515.248,14 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.402,85 C	51,08	68,79	15.420,56 C
2.1.09.01.0007	Receb. Antecipado do Projeto Basf	1,81 C	0,00	0,00	1,81 C
2.1.09.01.0008	Receb. Antecipado do Projeto Embraer	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.1.09.01.0009	Receb. Antecipado do Projeto Canabrava	1.367,85 C	0,00	8,17	1.376,02 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	26.513,19 C	15.272,26	132,32	11.373,25 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	10.212,47 C	0,00	48,54	10.261,01 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	23.488,14 C	32.056,01	263.999,44	255.431,57 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	361,24 C	0,00	1,72	362,96 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.347,67 C	0,00	20,66	4.368,33 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.446,52 C	0,00	6,88	1.453,40 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	84.885,12 C	335,75	395,25	84.944,62 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	145,11 C	0,00	0,69	145,80 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	2,26 C	0,00	0,01	2,27 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	10.154,96 C	6.942,00	80,06	3.293,02 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	75.040,27 C	11.316,95	331,56	64.054,88 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	74.070,95 C	11.691,30	372,75	62.752,40 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	348.842,22 C	0,00	6.902,04	355.744,26 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	348.842,22 C	0,00	6.902,04	355.744,26 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	322.046,10 C	0,00	3.750,00	325.796,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	17.070,00 C	0,00	3.750,00	20.820,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	17.070,00 C	0,00	3.750,00	20.820,00 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	26.796,12 C	0,00	3.152,04	29.948,16 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	19.105,48 C	0,00	2.581,63	21.687,11 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	19.105,48 C	0,00	2.581,63	21.687,11 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	7.690,64 C	0,00	570,41	8.261,05 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	6.436,97 C	0,00	427,66	6.864,63 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	1.253,67 C	0,00	142,75	1.396,42 C
4	CUSTOS E DESPESAS	564.996,42 D	22.258,14	0,00	587.254,56 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPESAS	564.996,42 D	22.258,14	0,00	587.254,56 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	39.985,31 D	7.286,00	0,00	47.271,31 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	37.583,50 D	7.286,00	0,00	44.869,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	21.710,00 D	4.460,00	0,00	26.170,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macro drenagem	15.873,50 D	2.826,00	0,00	18.699,50 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	507.745,73 D	14.529,24	0,00	522.274,97 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	28.759,02 D	5.341,52	0,00	34.100,54 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	181,02	0,00	620,71 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	165,58 D	82,79	0,00	248,37 D
4.1.02.02.0005	Telefone	847,25 D	135,69	0,00	982,94 D
4.1.02.02.0006	Seguros	358,05 D	0,00	0,00	358,05 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	10.150,00 D	2.150,00	0,00	12.300,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.349,02 D	128,53	0,00	2.477,55 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	889,88 D	122,54	0,00	1.012,42 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	1.067,14 D	2.164,25	0,00	3.231,39 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	345,00 D	150,00	0,00	495,00 D
4.1.02.02.0014	Correios	90,01 D	24,39	0,00	114,40 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	1.423,40 D	12,31	0,00	1.435,71 D
4.1.02.02.0017	Serviços Graficos	0,00	190,00	0,00	190,00 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.528,14 D	1.181,87	0,00	6.710,01 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	69,08 D	265,52	0,00	334,60 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	4.348,74 D	737,23	0,00	5.085,97 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	682,19 D	74,55	0,00	756,74 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	131,33 D	104,57	0,00	235,90 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	473.458,57 D	8.005,85	0,00	481.464,42 D
4.1.02.04.0001	Despesas com Eventos	70,00 D	0,00	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	50.060,82 D	0,00	0,00	50.060,82 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	202.359,05 D	8.005,85	0,00	210.364,90 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	22.098,70 D	0,00	0,00	22.098,70 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.192,99 D	187,50	0,00	17.380,49 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.192,99 D	187,50	0,00	17.380,49 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	480,36 D	0,00	0,00	480,36 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	16.102,31 D	187,50	0,00	16.289,81 D
4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	72,39 D	255,40	0,00	327,79 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	72,39 D	255,40	0,00	327,79 D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	65,49 D	255,40	0,00	320,89 D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D