

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.221.319,26 D	1.085.167,18	741.900,21	1.564.586,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.194.992,67 D	1.085.167,18	741.900,21	1.538.259,64 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.177.242,24 D	1.084.667,18	726.902,11	1.535.007,31 D
1.1.01.01	CAIXA	444,34 D	700,00	291,75	852,59 D
1.1.01.01.0001	Caixa	444,34 D	700,00	291,75	852,59 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	63.084,21 D	600.491,03	605.588,04	57.987,20 D
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	112,01 C	321.454,58	321.342,57	0,00
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	0,00	61.476,84	61.476,84	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	10.502,01	10.502,01	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	69.258,03	69.258,03	0,00
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	0,00	0,00	5.157,94	5.157,94 C
1.1.01.02.0025	Bco Brasil- Rec Terc 80969-1-Fehidr Com.	0,00	6.988,93	6.988,93	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	0,00	7.664,75	7.664,75	0,00
1.1.01.02.0028	B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic	0,00	18.762,97	18.762,97	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	104.331,84	104.331,84	0,00
1.1.01.02.0030	B Santander - R Livres 45001665-6	63.178,61 D	0,00	51,08	63.127,53 D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.113.713,69 D	483.476,15	121.022,32	1.476.167,52 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	90.181,33 D	680,00	0,00	90.861,33 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.410,56 D	60,93	51,08	15.420,41 D
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	756,23 D	5,21	0,00	761,44 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	324.873,48 D	307.558,23	14.806,58	617.625,13 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	619,79 D	2,88	0,00	622,67 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	26.078,74 D	42.418,34	18.476,84	50.020,24 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	10.261,01 D	10.577,19	0,00	20.838,20 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	286.961,72 D	30.472,76	40.053,03	277.381,45 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	362,96 D	1,68	0,00	364,64 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.368,33 D	20,30	0,00	4.388,63 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.453,40 D	6,75	0,00	1.460,15 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	83.551,26 D	388,26	0,00	83.939,52 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	145,80 D	0,68	0,00	146,48 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	30.176,00 D	140,23	0,00	30.316,23 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	10.235,02 D	28,18	6.988,93	3.274,27 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	66.612,86 D	272,19	18.762,97	48.122,08 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,27 D	0,02	0,00	2,29 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	87.618,80 D	375,92	7.664,75	80.329,97 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	74.043,69 D	90.466,40	14.218,14	150.291,95 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.750,43 D	500,00	14.998,10	3.252,33 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	17.750,43 D	500,00	14.998,10	3.252,33 D
1.1.02.03.0004	Adiantameto aos Estagiários	1.907,76 D	0,00	1.906,50	1,26 D
1.1.02.03.0006	Adiantamento de Desp Proj Morpho	3.544,51 D	0,00	3.250,00	294,51 D
1.1.02.03.0007	Adiantamento de Desp Proj Valid	7.199,85 D	500,00	7.150,00	549,85 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.393,36 D	0,00	82,90	1.310,46 D
1.1.02.03.0013	Adiantamento de Desp - Proj Navio Coreia	1.096,25 D	0,00	0,00	1.096,25 D
1.1.02.03.0014	Adiantamento de Desp - Proj LG	2.608,70 D	0,00	2.608,70	0,00
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	1.452.829,56 C	186.960,61	253.136,81	1.519.005,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	616.174,19 C	186.960,61	253.136,81	682.350,39 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.362,54 C	2.362,54	2.395,08	2.395,08 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.362,54 C	2.362,54	2.395,08	2.395,08 C
2.1.01.01.0007	Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP	122,54 C	122,54	245,08	245,08 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	90,00 C	90,00	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.887,85 C	9.887,87	10.845,95	10.845,93 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	9.887,85 C	9.887,87	10.845,95	10.845,93 C
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	1.350,98 C	1.350,98	1.472,34	1.472,34 C
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	3.180,29 C	3.180,30	3.488,45	3.488,44 C
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	1.483,71 C	1.483,71	1.483,71	1.483,71 C
2.1.03.01.0018	INSS a recolher - Fehidro Comunicação	1.765,44 C	1.765,44	0,00	0,00
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00 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	1.177,43 C	1.177,44	1.177,45	1.177,44 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.320,04 C	6.320,04	5.631,74	5.631,74 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	4.057,18 C	4.057,18	3.384,88	3.384,88 C
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	739,12 C	739,12	705,75	705,75 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	2.138,70 C	2.138,70	2.053,96	2.053,96 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	554,19 C	554,19	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	188,58 C	188,58	188,58	188,58 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	2.262,86 C	2.262,86	2.246,86	2.246,86 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	229,99 C	229,99	187,50	187,50 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	720,00 C	720,00	720,00	720,00 C
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	319,39 C	319,39	319,36	319,36 C
2.1.04.03.0008	ISS a recolher - Fehidro Comunicações	289,25 C	289,25	0,00	0,00
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	0,00	370,00	370,00 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	204,23 C	204,23	150,00	150,00 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	82.355,62 C	89.495,45	58.793,92	51.654,09 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	50.792,50 C	50.792,50	18.519,50	18.519,50 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	5.660,00 C	5.660,00	800,00	800,00 C
2.1.05.02.0002	Bolsa Estágio a Pagar - Morpho	11.050,00 C	11.050,00	4.550,00	4.550,00 C
2.1.05.02.0003	Bolsa Estágio a Pagar - Valid	21.450,00 C	21.450,00	7.150,00	7.150,00 C
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	3.532,50 C	3.532,50	2.119,50	2.119,50 C
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	9.100,00 C	9.100,00	3.900,00	3.900,00 C
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	31.563,12 C	31.563,12	33.134,59	33.134,59 C
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	0,00	0,00	6.216,00	6.216,00 C
2.1.05.03.0004	Pesquisador a pagar - Fehidro Comunic	4.333,12 C	4.333,12	0,00	0,00
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	5.482,56 C	5.482,56	5.482,55	5.482,55 C
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	11.241,01 C	11.241,01	11.017,60	11.017,60 C
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	4.809,90 C	4.809,90	4.721,91	4.721,91 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	3.233,98 C	3.233,98	3.233,98	3.233,98 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	7.139,83	7.139,83	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	658,87	658,87	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	823,02	823,02	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
2.1.05.04.0080	Despesa a reembolsar - Falafel/Garbanz	0,00	5.157,94	5.157,94	0,00
2.1.09	DIVERSOS	515.248,14 C	78.894,71	175.470,12	611.823,55 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	515.248,14 C	78.894,71	175.470,12	611.823,55 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.420,56 C	51,08	60,93	15.430,41 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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09.01.0009	Receb. Antecipado do Projeto Canabrava	1.376,02 C	0,00	8,09	1.384,11 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	11.373,25 C	15.975,19	43.166,69	38.564,75 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	10.261,01 C	0,00	10.577,19	20.838,20 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	255.431,57 C	32.403,02	30.472,76	253.501,31 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	362,96 C	0,00	1,68	364,64 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.368,33 C	0,00	20,30	4.388,63 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.453,40 C	0,00	6,75	1.460,15 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	84.944,62 C	82,90	388,26	85.249,98 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	145,80 C	0,00	0,68	146,48 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	2,27 C	0,00	0,02	2,29 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.293,02 C	46,93	28,18	3.274,27 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	64.054,88 C	18.708,74	272,19	45.618,33 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	62.752,40 C	11.626,85	90.466,40	141.591,95 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	355.744,26 C	0,00	325.357,41	681.101,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	355.744,26 C	0,00	325.357,41	681.101,67 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	325.796,10 C	0,00	322.590,00	648.386,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	20.820,00 C	0,00	3.750,00	24.570,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	20.820,00 C	0,00	3.750,00	24.570,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	304.976,10 C	0,00	318.840,00	623.816,10 C
3.1.01.02.0002	Administr de Contratos - Fehidro Macrodr	304.976,10 C	0,00	0,00	304.976,10 C
3.1.01.02.0003	Administr de Contratos - Fehidro Webgis	0,00	0,00	318.840,00	318.840,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	29.948,16 C	0,00	2.767,41	32.715,57 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	21.687,11 C	0,00	2.251,26	23.938,37 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	21.687,11 C	0,00	2.251,26	23.938,37 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	8.261,05 C	0,00	516,15	8.777,20 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	6.864,63 C	0,00	375,92	7.240,55 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	1.396,42 C	0,00	140,23	1.536,65 C
4	CUSTOS E DESPESAS	587.254,56 D	48.266,68	0,04	635.521,20 D
4.1	DESPESAS	587.254,56 D	48.266,68	0,04	635.521,20 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	47.271,31 D	4.826,00	0,00	52.097,31 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	44.869,50 D	4.826,00	0,00	49.695,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	26.170,00 D	2.000,00	0,00	28.170,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem	18.699,50 D	2.826,00	0,00	21.525,50 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	522.274,97 D	43.202,10	0,04	565.477,03 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	34.100,54 D	3.427,76	0,00	37.528,30 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	620,71 D	156,06	0,00	776,77 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	248,37 D	84,44	0,00	332,81 D
4.1.02.02.0005	Telefone	982,94 D	139,07	0,00	1.122,01 D
4.1.02.02.0006	Seguros	358,05 D	0,00	0,00	358,05 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	12.300,00 D	2.150,00	0,00	14.450,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.477,55 D	128,53	0,00	2.606,08 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	1.012,42 D	245,08	0,00	1.257,50 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	3.231,39 D	149,90	0,00	3.381,29 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	495,00 D	200,00	0,00	695,00 D
4.1.02.02.0014	Correios	114,40 D	0,00	0,00	114,40 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartónárias	1.435,71 D	174,68	0,00	1.610,39 D
4.1.02.02.0017	Serviços Gráficos	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	6.710,01 D	670,04	0,00	7.380,05 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	334,60 D	0,00	0,00	334,60 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	5.085,97 D	575,97	0,00	5.661,94 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	756,74 D	94,07	0,00	850,81 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	235,90 D	0,00	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	481.464,42 D	39.104,30	0,04	520.568,68 D
4.1.02.04.0001	Despesas com Eventos	70,00 D	1.459,60	0,00	1.529,60 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	24.822,00	0,00	74.882,82 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	210.364,90 D	7.664,76	0,04	218.029,62 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	22.098,70 D	5.157,94	0,00	27.256,64 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.380,49 D	187,50	0,00	17.567,99 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.380,49 D	187,50	0,00	17.567,99 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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	16.289,81 D	187,50	0,00	16.477,31 D
4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	327,79 D	51,08	0,00	378,87 D
4.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	327,79 D	51,08	0,00	378,87 D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	320,89 D	51,08	0,00	371,97 D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D