

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.564.586,23 D	385.747,64	348.386,44	1.601.947,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.538.259,64 D	385.747,64	348.386,44	1.575.620,84 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.535.007,31 D	361.061,59	346.818,49	1.549.250,41 D
1.1.01.01	CAIXA	852,59 D	0,00	600,69	251,90 D
1.1.01.01.0001	Caixa	852,59 D	0,00	600,69	251,90 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	57.987,20 D	318.811,30	194.420,05	182.378,45 D
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	0,00	20.461,91	20.730,28	268,37 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	0,00	12.261,87	12.261,87	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	3.452,77	3.452,77	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	55.143,13	55.143,13	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	5.157,94 C	5.252,89	94,95	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	46.469,11	46.469,11	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	37.173,79	37.173,79	0,00
1.1.01.02.0030	B Santander - R Livres 45001665-6	63.127,53 D	0,00	51,08	63.076,45 D
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	105.830,00	8.327,24	97.502,76 D
1.1.01.02.0032	B Brasil - Rec Terc 84408-X - PROG MGDR	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.476.167,52 D	42.250,29	151.797,75	1.366.620,06 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapeti	90.861,33 D	685,68	0,00	91.547,01 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.420,41 D	50,86	51,08	15.420,19 D
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	761,44 D	5,24	0,00	766,68 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapeti	617.625,13 D	6.047,86	16.711,91	606.961,08 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	622,67 D	2,70	0,00	625,37 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	50.020,24 D	177,82	12.261,87	37.936,19 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	20.838,20 D	1.088,18	2.452,77	19.473,61 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	277.381,45 D	30.423,22	25.938,13	281.866,54 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	364,64 D	1,58	0,00	366,22 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.388,63 D	19,02	0,00	4.407,65 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.460,15 D	6,33	0,00	1.466,48 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	83.939,52 D	363,87	0,00	84.303,39 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	146,48 D	0,63	0,00	147,11 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	30.316,23 D	112,61	5.252,89	25.175,95 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.274,27 D	14,19	0,00	3.288,46 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	48.122,08 D	2.314,80	44.290,56	6.146,32 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,29 D	0,01	0,00	2,30 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	80.329,97 D	323,39	7.664,75	72.988,61 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	150.291,95 D	612,30	37.173,79	113.730,46 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.252,33 D	24.686,05	1.567,95	26.370,43 D
1.1.02.02	CLIENTES	0,00	10,00	0,00	10,00 D
1.1.02.02.0012	João Pinto dos Santos Mat de Construção	0,00	10,00	0,00	10,00 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	3.252,33 D	24.676,05	1.567,95	26.360,43 D
1.1.02.03.0004	Adiantamento aos Estagiários	1,26 D	0,00	0,00	1,26 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	549,85 D	0,00	150,29	399,56 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.310,46 D	3.000,00	321,41	3.989,05 D
1.1.02.03.0013	Adiantamento de Desp - Proj Navio Coreia	1.096,25 D	0,00	1.096,25	0,00
1.1.02.03.0015	Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia	0,00	21.676,05	0,00	21.676,05 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	1.519.005,76 C	181.176,90	269.651,85	1.607.480,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	682.350,39 C	181.176,90	269.651,85	770.825,34 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.395,08 C	2.272,54	2.150,00	2.272,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.395,08 C	2.272,54	2.150,00	2.272,54 C
2.1.01.01.0007	Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP	245,08 C	122,54	0,00	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
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.845,93 C	10.845,92	34.716,97	34.716,98 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	10.845,93 C	10.845,92	34.716,97	34.716,98 C
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	1.472,34 C	1.472,34	0,00	0,00
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	3.488,44 C	3.488,44	880,00	880,00 C
2.1.03.01.0012	INSS a recolher - Rio do Braço	0,00	0,00	1.150,01	1.150,01 C
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	1.483,71 C	1.483,70	1.483,71	1.483,72 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	2.294,00 C	2.294,00	23.341,25	23.341,25 C
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	930,00 C	930,00	0,00	0,00
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	1.177,44 C	1.177,44	3.099,56	3.099,56 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	0,00	0,00	4.762,44	4.762,44 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.631,74 C	5.631,74	31.358,63	31.358,63 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	3.384,88 C	3.384,88	19.039,95	19.039,95 C
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	705,75 C	705,75	0,00	0,00
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	2.053,96 C	2.053,96	353,87	353,87 C
2.1.04.02.0006	IRRF a recolher - Pyramid	379,14 C	379,14	379,14	379,14 C
2.1.04.02.0008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	0,00	0,00	16.971,13	16.971,13 C
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	57,45 C	57,45	0,00	0,00
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	188,58 C	188,58	619,33	619,33 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	0,00	0,00	716,48	716,48 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	2.246,86 C	2.246,86	12.318,68	12.318,68 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	187,50 C	187,50	187,50	187,50 C
2.1.04.03.0002	ISS a recolher - Rio do Braço	0,00	0,00	136,89	136,89 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	720,00 C	720,00	220,00	220,00 C
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	319,36 C	319,36	319,37	319,37 C
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	370,00 C	370,00	4.728,20	4.728,20 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	150,00 C	150,00	90,55	90,55 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	200,00 C	200,00	450,00	450,00 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	0,00	0,00	6.156,52	6.156,52 C
2.1.04.03.0013	ISS a recolher - Unindu	0,00	0,00	29,65	29,65 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	51.654,09 C	61.543,04	141.295,50	131.406,55 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	18.519,50 C	18.519,50	31.619,66	31.619,66 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	800,00 C	800,00	3.340,00	3.340,00 C
2.1.05.02.0002	Bolsa Estágio a Pagar - Morpho	4.550,00 C	4.550,00	7.800,00	7.800,00 C
2.1.05.02.0003	Bolsa Estágio a Pagar - Valid	7.150,00 C	7.150,00	12.566,66	12.566,66 C
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	2.119,50 C	2.119,50	1.413,00	1.413,00 C
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	3.900,00 C	3.900,00	6.500,00	6.500,00 C
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	33.134,59 C	33.134,59	99.786,89	99.786,89 C
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	6.216,00 C	6.216,00	68.436,22	68.436,22 C
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	5.482,55 C	5.482,55	5.482,55	5.482,55 C
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	11.017,60 C	11.017,60	3.826,13	3.826,13 C
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	4.721,91 C	4.721,91	0,00	0,00
2.1.05.03.0008	Pesquisador a pagar - Navio Coreia	2.462,55 C	2.462,55	0,00	0,00
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	3.233,98 C	3.233,98	7.280,89	7.280,89 C
2.1.05.03.0011	Pesquisador a pagar - Rio do Br	0,00	0,00	2.300,02	2.300,02 C
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	0,00	0,00	12.461,08	12.461,08 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	9.888,95	9.888,95	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	603,47	603,47	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	1.413,51	1.413,51	0,00

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	480,87	480,87	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	599,03	599,03	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.05.04.0081	Despesa a Reembolsar - Decaf	0,00	6.492,07	6.492,07	0,00
2.1.09	DIVERSOS	611.823,55 C	100.883,66	60.130,75	571.070,64 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	611.823,55 C	100.883,66	60.130,75	571.070,64 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.430,41 C	51,08	50,86	15.430,19 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	1.384,11 C	0,00	7,94	1.392,05 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	38.564,75 C	8.311,87	177,82	30.430,70 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	20.838,20 C	2.482,42	1.088,18	19.443,96 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	253.501,31 C	19.505,08	30.423,22	264.419,45 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	364,64 C	0,00	1,58	366,22 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.388,63 C	0,00	19,02	4.407,65 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.460,15 C	0,00	6,33	1.466,48 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	85.249,98 C	3.908,33	363,87	81.705,52 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	146,48 C	0,00	0,63	147,11 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	2,29 C	0,00	0,01	2,30 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.274,27 C	0,00	14,19	3.288,46 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	45.618,33 C	20.201,31	2.314,80	27.731,82 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	141.591,95 C	46.423,57	612,30	95.780,68 C
2.1.09.01.0028	Receb. Antecipado - Projeto MGDR	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00 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	681.101,67 C	0,00	113.334,64	794.436,31 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	681.101,67 C	0,00	113.334,64	794.436,31 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	648.386,10 C	0,00	109.580,00	757.966,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	24.570,00 C	0,00	3.750,00	28.320,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	24.570,00 C	0,00	3.750,00	28.320,00 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	623.816,10 C	0,00	105.830,00	729.646,10 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	318.840,00 C	0,00	0,00	318.840,00 C
3.1.01.02.0004	Administr de Contratos - Decaf	0,00	0,00	105.830,00	105.830,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	32.715,57 C	0,00	3.754,64	36.470,21 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	23.938,37 C	0,00	3.318,64	27.257,01 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	23.938,37 C	0,00	3.318,64	27.257,01 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	8.777,20 C	0,00	436,00	9.213,20 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	7.240,55 C	0,00	323,39	7.563,94 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	1.536,65 C	0,00	112,61	1.649,26 C
4	CUSTOS E DESPESAS	635.521,20 D	164.448,39	0,00	799.969,59 D
4.1	DESPESAS	635.521,20 D	164.448,39	0,00	799.969,59 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	52.097,31 D	4.753,00	0,00	56.850,31 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	49.695,50 D	4.753,00	0,00	54.448,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	28.170,00 D	3.340,00	0,00	31.510,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem	21.525,50 D	1.413,00	0,00	22.938,50 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	565.477,03 D	159.456,81	0,00	724.933,84 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	37.528,30 D	4.232,11	0,00	41.760,41 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	776,77 D	0,00	0,00	776,77 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	332,81 D	0,00	0,00	332,81 D
4.1.02.02.0005	Telefone	1.122,01 D	246,44	0,00	1.368,45 D
4.1.02.02.0006	Seguros	358,05 D	0,00	0,00	358,05 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	14.450,00 D	2.150,00	0,00	16.600,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.606,08 D	128,53	0,00	2.734,61 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	1.257,50 D	1.587,40	0,00	2.844,90 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	3.381,29 D	14,40	0,00	3.395,69 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	695,00 D	0,00	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 Cartonárias	1.610,39 D	105,34	0,00	1.715,73 D
4.1.02.02.0017	Serviços Graficos	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	7.380,05 D	1.084,42	0,00	8.464,47 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	5.661,94 D	813,86	0,00	6.475,80 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	850,81 D	205,56	0,00	1.056,37 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	235,90 D	65,00	0,00	300,90 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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Emissão: 14/01/2018

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.04	DESPEAS COM PROJETOS VINCULADOS	520.568,68 D	154.140,28	0,00	674.708,96 D
4.1.02.04.0001	Despesas com Eventos	1.529,60 D	480,00	0,00	2.009,60 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	74.882,82 D	113.476,80	0,00	188.359,62 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	218.029,62 D	7.664,77	0,00	225.694,39 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	27.256,64 D	94,95	0,00	27.351,59 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	0,00	32.423,76	0,00	32.423,76 D
4.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	17.567,99 D	187,50	0,00	17.755,49 D
4.1.03.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	17.567,99 D	187,50	0,00	17.755,49 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	16.477,31 D	187,50	0,00	16.664,81 D
4.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	378,87 D	51,08	0,00	429,95 D
4.1.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS	378,87 D	51,08	0,00	429,95 D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	371,97 D	51,08	0,00	423,05 D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D