

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.601.947,43 D | 1.280.674,95 | 1.217.365,49 | 1.665.256,89 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.575.620,84 D | 1.279.324,95 | 1.217.365,49 | 1.637.580,30 D |
| 1.1.01 | DISPONÍVEL | 1.549.250,41 D | 991.799,95 | 944.957,56 | 1.596.092,80 D |
| 1.1.01.01 | CAIXA | 251,90 D | 710,00 | 152,58 | 809,32 D |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa | 251,90 D | 710,00 | 152,58 | 809,32 D |
| 1.1.01.02 | BANCO/CONTA MOVIMENTO | 182.378,45 D | 576.049,45 | 704.577,46 | 53.850,44 D |
| 1.1.01.02.0001 | B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti | 268,37 C | 182.089,60 | 181.958,09 | 136,86 C |
| 1.1.01.02.0008 | B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár. | 10,00 D | 153,24 | 51,08 | 112,16 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0014 | B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu | 0,00 | 3.109,65 | 4.900,25 | 1.790,60 C |
| 1.1.01.02.0015 | B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid | 0,00 | 36.814,61 | 36.814,61 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0020 | B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac | 3.000,00 C | 3.985,70 | 985,70 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0023 | B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo | 0,00 | 5.252,89 | 5.252,89 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0027 | B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid | 0,00 | 7.664,76 | 7.664,76 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0028 | B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic | 0,00 | 90,55 | 90,55 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0029 | B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0030 | B Santander - R Livres 45001665-6 | 63.076,45 D | 357,56 | 51,08 | 63.382,93 D |
| 1.1.01.02.0031 | B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf | 97.502,76 D | 285.880,89 | 391.108,45 | 7.724,80 C |
| 1.1.01.02.0032 | B Brasil - Rec Terc 84408-X - PROG MGDR | 25.050,00 D | 0,00 | 25.050,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0033 | B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR | 0,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.366.620,06 D | 415.040,50 | 240.227,52 | 1.541.433,04 D |
| 1.1.01.03.0006 | CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapeti | 91.547,01 D | 552,90 | 0,00 | 92.099,91 D |
| 1.1.01.03.0008 | CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin | 15.420,19 D | 38,39 | 0,00 | 15.458,58 D |
| 1.1.01.03.0011 | CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava | 766,68 D | 4,23 | 0,00 | 770,91 D |
| 1.1.01.03.0050 | BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapeti | 606.961,08 D | 39.125,06 | 170.861,36 | 475.224,78 D |
| 1.1.01.03.0061 | BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr | 625,37 D | 2,01 | 0,00 | 627,38 D |
| 1.1.01.03.0063 | BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho | 37.936,19 D | 101,72 | 8.000,00 | 30.037,91 D |
| 1.1.01.03.0064 | BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu | 19.473,61 D | 55,86 | 3.109,65 | 16.419,82 D |
| 1.1.01.03.0065 | BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid | 281.866,54 D | 13.743,31 | 7.609,61 | 288.000,24 D |
| 1.1.01.03.0066 | BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES | 366,22 D | 1,18 | 0,00 | 367,40 D |
| 1.1.01.03.0067 | BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez | 4.407,65 D | 14,20 | 0,00 | 4.421,85 D |
| 1.1.01.03.0068 | BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout | 1.466,48 D | 4,73 | 0,00 | 1.471,21 D |
| 1.1.01.03.0070 | BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç | 84.303,39 D | 261,55 | 3.985,70 | 80.579,24 D |
| 1.1.01.03.0071 | BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad | 147,11 D | 0,47 | 0,00 | 147,58 D |
| 1.1.01.03.0072 | BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa | 0,44 D | 0,01 | 0,00 | 0,45 D |
| 1.1.01.03.0073 | BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal | 25.175,95 D | 5.337,19 | 0,00 | 30.513,14 D |
| 1.1.01.03.0074 | BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com. | 3.288,46 D | 10,59 | 0,00 | 3.299,05 D |
| 1.1.01.03.0076 | BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me | 6.146,32 D | 19,68 | 90,55 | 6.075,45 D |
| 1.1.01.03.0077 | BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos | 2,30 D | 0,00 | 0,00 | 2,30 D |
| 1.1.01.03.0078 | BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid | 72.988,61 D | 218,76 | 7.664,76 | 65.542,61 D |
| 1.1.01.03.0079 | BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG | 113.730,46 D | 326,59 | 17.600,00 | 96.457,05 D |
| 1.1.01.03.0080 | BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf | 0,00 | 330.126,58 | 21.305,89 | 308.820,69 D |
| 1.1.01.03.0081 | BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR | 0,00 | 25.095,49 | 0,00 | 25.095,49 D |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.02 | DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 26.370,43 D | 287.525,00 | 272.407,93 | 41.487,50 D |
| 1.1.02.02 | CLIENTES | 10,00 D | 268.325,00 | 264.585,00 | 3.750,00 D |
| 1.1.02.02.0007 | Johnson e Johnson Brasil le C Prod Saude | 0,00 | 264.575,00 | 264.575,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02.0011 | Assoc Com e Industrial de SJCampos | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 D |
| 1.1.02.02.0012 | João Pinto dos Santos Mat de Construção | 10,00 D | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03 | ADIANTAMENTOS | 26.360,43 D | 19.200,00 | 7.822,93 | 37.737,50 D |
| 1.1.02.03.0004 | Adiantameto 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 | 399,56 D | 0,00 | 308,74 | 90,82 D |
| 1.1.02.03.0008 | Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço | 3.989,05 D | 0,00 | 2.514,19 | 1.474,86 D |
| 1.1.02.03.0015 | Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia | 21.676,05 D | 0,00 | 5.000,00 | 16.676,05 D |
| 1.1.02.03.0016 | Adiantamento de Desp - Proj DECAF | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 D |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 15.476,90 D | 1.350,00 | 0,00 | 16.826,90 D |
| 1.3.02 | ATIVO IMOBILIZADO | 34.068,33 D | 1.350,00 | 0,00 | 35.418,33 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 | 1.350,00 | 0,00 | 2.492,00 D |
| 1.3.02.02.0001 | Marcas e Patentes | 1.142,00 D | 1.350,00 | 0,00 | 2.492,00 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 | 1.607.480,71 C | 323.059,19 | 287.290,38 | 1.571.711,90 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 770.825,34 C | 323.059,19 | 287.290,38 | 735.056,53 C |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 2.272,54 C | 2.272,54 | 3.285,04 | 3.285,04 C |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 2.272,54 C | 2.272,54 | 3.285,04 | 3.285,04 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 |
| 2.1.01.01.0020 | VSJC Marcas e Patentes Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.012,50 | 1.012,50 C |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.03 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 34.716,98 C | 34.716,98 | 40.264,30 | 40.264,30 C |
| 2.1.03.01 | INSS A RECOLHER | 34.716,98 C | 34.716,98 | 40.264,30 | 40.264,30 C |
| 2.1.03.01.0009 | INSS a recolher - Morpho | 0,00 | 0,00 | 1.472,34 | 1.472,34 C |
| 2.1.03.01.0011 | INSS a recolher - Valid | 880,00 C | 880,00 | 3.978,95 | 3.978,95 C |
| 2.1.03.01.0012 | INSS a recolher - Rio do Braço | 1.150,01 C | 1.150,01 | 398,57 | 398,57 C |
| 2.1.03.01.0017 | INSS a recolher - Pyramid | 1.483,72 C | 1.483,72 | 1.483,71 | 1.483,71 C |
| 2.1.03.01.0019 | INSS a recolher - Fehidro Webgis | 23.341,25 C | 23.341,25 | 10.281,00 | 10.281,00 C |
| 2.1.03.01.0021 | INSS a recolher - LG | 3.099,56 C | 3.099,56 | 1.177,44 | 1.177,44 C |
| 2.1.03.01.0022 | INSS a recolher - Decaf | 4.762,44 C | 4.762,44 | 16.980,84 | 16.980,84 C |
| 2.1.03.01.0023 | INSS a recolher - MGDR | 0,00 | 0,00 | 4.491,45 | 4.491,45 C |
| 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 31.358,63 C | 31.358,63 | 39.875,55 | 39.875,55 C |
| 2.1.04.02 | IRRF A RECOLHER | 19.039,95 C | 19.039,95 | 17.438,84 | 17.438,84 C |
| 2.1.04.02.0002 | IRRF a recolher - Morpho | 0,00 | 0,00 | 705,75 | 705,75 C |
| 2.1.04.02.0003 | IRRF a recolher - Valid | 353,87 C | 353,87 | 1.792,50 | 1.792,50 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 | 16.971,13 C | 16.971,13 | 6.863,39 | 6.863,39 C |
| 2.1.04.02.0010 | IRRF a recolher - LG | 619,33 C | 619,33 | 188,58 | 188,58 C |
| 2.1.04.02.0012 | IRRF a recolher - Decaf | 716,48 C | 716,48 | 6.471,28 | 6.471,28 C |
| 2.1.04.02.0013 | IRRF a recolher - MGDR | 0,00 | 0,00 | 1.038,20 | 1.038,20 C |
| 2.1.04.03 | ISS A RECOLHER | 12.318,68 C | 12.318,68 | 22.436,71 | 22.436,71 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 | 136,89 C | 136,89 | 64,28 | 64,28 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 | 220,00 C | 220,00 | 820,00 | 820,00 C |
| 2.1.04.03.0006 | ISS a recolher - Pyramid | 319,37 C | 319,37 | 319,36 | 319,36 C |
| 2.1.04.03.0009 | ISS a recolher - Fehidro Webgis | 4.728,20 C | 4.728,20 | 2.029,70 | 2.029,70 C |
| 2.1.04.03.0010 | ISS a recolher - Navio Médico Coréia | 90,55 C | 90,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0011 | ISS a recolher - LG | 450,00 C | 450,00 | 200,00 | 200,00 C |
| 2.1.04.03.0012 | ISS a recolher - DECAF | 6.156,52 C | 6.156,52 | 16.509,62 | 16.509,62 C |
| 2.1.04.03.0013 | ISS a recolher - Unindu | 29,65 C | 29,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0014 | ISS a recolher - MGDR | 0,00 | 0,00 | 2.006,25 | 2.006,25 C |
| 2.1.05 | CONTAS A PAGAR | 131.406,55 C | 154.117,84 | 171.783,94 | 149.072,65 C |
| 2.1.05.02 | BOLSA ESTÁGIO A PAGAR | 31.619,66 C | 31.619,66 | 30.973,00 | 30.973,00 C |
| 2.1.05.02.0001 | Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti | 3.340,00 C | 3.340,00 | 4.340,00 | 4.340,00 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 | 12.566,66 C | 12.566,66 | 10.920,00 | 10.920,00 C |
| 2.1.05.02.0004 | Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro | 1.413,00 C | 1.413,00 | 1.413,00 | 1.413,00 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 | 99.786,89 C | 111.015,13 | 129.327,89 | 118.099,65 C |
| 2.1.05.03.0003 | Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis | 68.436,22 C | 79.664,46 | 40.766,93 | 29.538,69 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 | 3.826,13 C | 3.826,13 | 13.088,55 | 13.088,55 C |
| 2.1.05.03.0007 | Pesquisador a pagar - Morpho | 0,00 | 0,00 | 4.721,91 | 4.721,91 C |
| 2.1.05.03.0010 | Pesquisador a pagar - LG | 7.280,89 C | 7.280,89 | 3.233,98 | 3.233,98 C |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2.1.05.03.0011 | Pesquisador a pagar - Rio do Br | 2.300,02 C | 2.300,02 | 1.080,00 | 1.080,00 C |
| 2.1.05.03.0012 | Pesquisador a pagar - Decaf | 12.461,08 C | 12.461,08 | 49.147,38 | 49.147,38 C |
| 2.1.05.03.0013 | Pesquisador a pagar - MGDR | 0,00 | 0,00 | 11.806,59 | 11.806,59 C |
| 2.1.05.04 | DESPESAS A REEMBOLSAR | 0,00 | 11.483,05 | 11.483,05 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0001 | Despesas a reembolsar - Fapeti | 0,00 | 801,38 | 801,38 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0003 | Despesas a reembolsar - Valid | 0,00 | 666,27 | 666,27 | 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 |
| 2.1.05.04.0081 | Despesa a Reembolsar - Decaf | 0,00 | 7.724,80 | 7.724,80 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0082 | Despesa a Reembolsar - Unindu | 0,00 | 1.790,60 | 1.790,60 | 0,00 |
| 2.1.09 | DIVERSOS | 571.070,64 C | 100.593,20 | 32.081,55 | 502.558,99 C |
| 2.1.09.01 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 571.070,64 C | 100.593,20 | 32.081,55 | 502.558,99 C |
| 2.1.09.01.0006 | Receb. Antecipado do Projeto Seminário | 15.430,19 C | 51,08 | 191,63 | 15.570,74 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 | 1.392,05 C | 0,00 | 6,24 | 1.398,29 C |
| 2.1.09.01.0011 | Receb. Antecipado do Projeto Morpho | 30.430,70 C | 15.200,00 | 101,72 | 15.332,42 C |
| 2.1.09.01.0012 | Receb. Antecipado do Projeto UNINDU | 19.443,96 C | 4.870,60 | 55,86 | 14.629,22 C |
| 2.1.09.01.0013 | Receb. Antecipado do Projeto Valid | 264.419,45 C | 37.064,48 | 30.136,10 | 257.491,07 C |
| 2.1.09.01.0014 | Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções | 366,22 C | 0,00 | 1,18 | 367,40 C |
| 2.1.09.01.0015 | Receb. Antecipado do Projeto Surdez | 4.407,65 C | 0,00 | 14,20 | 4.421,85 C |
| 2.1.09.01.0016 | Receb. Antecipado do Projeto Cout | 1.466,48 C | 0,00 | 4,73 | 1.471,21 C |
| 2.1.09.01.0018 | Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco | 81.705,52 C | 1.757,04 | 562,77 | 80.511,25 C |
| 2.1.09.01.0019 | Receb. Antecipado do Projeto Incubadora | 147,11 C | 0,00 | 0,47 | 147,58 C |
| 2.1.09.01.0020 | Receb. Antecipado do Projeto Ativa | 0,44 C | 0,00 | 0,01 | 0,45 C |
| 2.1.09.01.0024 | Receb. Antecipado - Organiza de Eventos | 2,30 C | 0,00 | 0,00 | 2,30 C |
| 2.1.09.01.0025 | Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun. | 3.288,46 C | 0,00 | 10,59 | 3.299,05 C |
| 2.1.09.01.0026 | Receb. Antec. do Proj Navio Médico-Coreia | 27.731,82 C | 5.000,00 | 19,68 | 22.751,50 C |
| 2.1.09.01.0027 | Receb. Antecipado do Projeto LG | 95.780,68 C | 11.600,00 | 976,37 | 85.157,05 C |
| 2.1.09.01.0028 | Receb. Antecipado - Projeto MGDR | 25.050,00 C | 25.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3 | Receita | 794.436,31 C | 0,00 | 296.522,51 | 1.090.958,82 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 794.436,31 C | 0,00 | 296.522,51 | 1.090.958,82 C |
| 3.1.01 | RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS | 757.966,10 C | 0,00 | 293.375,00 | 1.051.341,10 C |
| 3.1.01.01 | RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES | 28.320,00 C | 0,00 | 3.750,00 | 32.070,00 C |
| 3.1.01.01.0001 | Administração de Contratos - FAPETI | 28.320,00 C | 0,00 | 3.750,00 | 32.070,00 C |
| 3.1.01.02 | RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS | 729.646,10 C | 0,00 | 289.625,00 | 1.019.271,10 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 | 105.830,00 C | 0,00 | 264.575,00 | 370.405,00 C |
| 3.1.01.02.0005 | Adminstr de Contratos - MGDR | 0,00 | 0,00 | 25.050,00 | 25.050,00 C |
| 3.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 36.470,21 C | 0,00 | 3.147,51 | 39.617,72 C |
| 3.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES | 27.257,01 C | 0,00 | 2.294,16 | 29.551,17 C |
| 3.1.02.01.0001 | Rend Aplic Financ - Recursos Livres | 27.257,01 C | 0,00 | 2.294,16 | 29.551,17 C |
| 3.1.02.02 | RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS | 9.213,20 C | 0,00 | 853,35 | 10.066,55 C |
| 3.1.02.02.0001 | Rend. Aplicação Financ - Pyramid | 7.563,94 C | 0,00 | 218,76 | 7.782,70 C |
| 3.1.02.02.0002 | Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel | 1.649,26 C | 0,00 | 84,30 | 1.733,56 C |
| 3.1.02.02.0003 | Rend. Aplicação Financ - Decaf | 0,00 | 0,00 | 504,80 | 504,80 C |
| 3.1.02.02.0004 | Rend. Aplicação Financ - MGDR | 0,00 | 0,00 | 45,49 | 45,49 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 799.969,59 D | 203.054,01 | 5.609,77 | 997.413,83 D |
| 4.1 | DESPESAS | 799.969,59 D | 203.054,01 | 5.609,77 | 997.413,83 D |
| 4.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 56.850,31 D | 5.753,00 | 0,00 | 62.603,31 D |
| 4.1.01.01 | DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO | 54.448,50 D | 5.753,00 | 0,00 | 60.201,50 D |
| 4.1.01.01.0001 | Bolsa-estágio - FAPETI | 31.510,00 D | 4.340,00 | 0,00 | 35.850,00 D |
| 4.1.01.01.0002 | Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem | 22.938,50 D | 1.413,00 | 0,00 | 24.351,50 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 | 724.933,84 D | 197.000,57 | 5.252,21 | 916.682,20 D |
| 4.1.02.02 | DESPESAS COM SERVIÇOS | 41.760,41 D | 8.351,32 | 0,00 | 50.111,73 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 | 1.368,45 D | 257,29 | 0,00 | 1.625,74 D |
| 4.1.02.02.0006 | Seguros | 358,05 D | 26,69 | 0,00 | 384,74 D |
| 4.1.02.02.0007 | Honorários Contábeis | 16.600,00 D | 2.150,00 | 0,00 | 18.750,00 D |
| 4.1.02.02.0008 | Internet | 2.734,61 D | 128,53 | 0,00 | 2.863,14 D |
| 4.1.02.02.0009 | Conservação e Manutenção - Instalações | 2.844,90 D | 122,54 | 0,00 | 2.967,44 D |
| 4.1.02.02.0010 | Despesas com Viagens | 3.395,69 D | 421,27 | 0,00 | 3.816,96 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 | 1.715,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.715,73 D |

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.1.02.02.0017 | Serviços Graficos | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 4.1.02.02.0019 | Eventos para Difusão Científica | 0,00 | 5.245,00 | 0,00 | 5.245,00 D |
| 4.1.02.03 | DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 8.464,47 D | 5.651,77 | 0,00 | 14.116,24 D |
| 4.1.02.03.0001 | Material de Limpeza | 334,60 D | 86,68 | 0,00 | 421,28 D |
| 4.1.02.03.0002 | Combustível e Lubrificantes | 6.475,80 D | 440,11 | 0,00 | 6.915,91 D |
| 4.1.02.03.0003 | Copa e Cozinha | 1.056,37 D | 49,90 | 0,00 | 1.106,27 D |
| 4.1.02.03.0004 | Lanches e Refeições | 300,90 D | 0,00 | 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 |
| 4.1.02.03.0007 | Materiais de construção | 0,00 | 5.075,08 | 0,00 | 5.075,08 D |
| 4.1.02.04 | DESPEAS COM PROJETOS VINCULADOS | 674.708,96 D | 182.997,48 | 5.252,21 | 852.454,23 D |
| 4.1.02.04.0001 | Despesas com Eventos | 2.009,60 D | 0,00 | 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 | 188.359,62 D | 48.712,78 | 0,00 | 237.072,40 D |
| 4.1.02.04.0004 | Despesas com Projeto Pyramid | 225.694,39 D | 7.664,76 | 0,02 | 233.359,13 D |
| 4.1.02.04.0005 | Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel | 27.351,59 D | 0,00 | 5.252,19 | 22.099,40 D |
| 4.1.02.04.0006 | Despesas com Projeto Decaf | 32.423,76 D | 107.277,45 | 0,00 | 139.701,21 D |
| 4.1.02.04.0007 | Despesas com Projeto MGDR | 0,00 | 19.342,49 | 0,00 | 19.342,49 D |
| 4.1.03 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 17.755,49 D | 187,50 | 0,00 | 17.942,99 D |
| 4.1.03.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 17.755,49 D | 187,50 | 0,00 | 17.942,99 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 | 16.664,81 D | 187,50 | 0,00 | 16.852,31 D |
| 4.1.04 | DESPEAS FINANCEIRAS | 429,95 D | 112,94 | 357,56 | 185,33 D |
| 4.1.04.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 429,95 D | 112,94 | 357,56 | 185,33 D |
| 4.1.04.01.0001 | Despesas Bancárias | 423,05 D | 112,94 | 357,56 | 178,43 D |
| 4.1.04.01.0002 | Juros / Multas pagas | 6,90 D | 0,00 | 0,00 | 6,90 D |