

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.665.256,89 D	402.549,20	579.797,67	1.488.008,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.637.580,30 D	402.549,20	579.797,67	1.460.331,83 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.596.092,80 D	401.549,20	569.967,67	1.427.674,33 D
1.1.01.01	CAIXA	809,32 D	0,00	296,49	512,83 D
1.1.01.01.0001	Caixa	809,32 D	0,00	296,49	512,83 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	53.850,44 D	324.740,55	318.617,96	59.973,03 D
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	136,86 C	66.993,50	69.137,45	2.280,81 C
1.1.01.02.0008	B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár.	112,16 D	0,00	51,08	61,08 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	57.517,00	58.663,70	1.146,70 C
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	1.790,60 C	1.965,60	175,00	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	31.701,95	31.701,95	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	462,85	462,85	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	0,00	7.664,76	7.664,76	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
1.1.01.02.0030	B Santander - R Livres 45001665-6	63.382,93 D	0,00	51,08	63.331,85 D
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	7.724,80 C	104.464,17	96.739,37	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	42.370,72	42.370,72	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.541.433,04 D	76.808,65	251.053,22	1.367.188,47 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	92.099,91 D	560,18	0,00	92.660,09 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.458,58 D	36,51	0,00	15.495,09 D
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	770,91 D	4,28	0,00	775,19 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	475.224,78 D	8.404,04	59.493,50	424.135,32 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	627,38 D	1,96	0,00	629,34 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	30.037,91 D	42.286,40	15.300,00	57.024,31 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	16.419,82 D	46,89	1.965,60	14.501,11 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	288.000,24 D	827,38	31.701,95	257.125,67 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	367,40 D	0,00	0,00	367,40 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.421,85 D	13,77	0,00	4.435,62 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.471,21 D	4,58	0,00	1.475,79 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	80.579,24 D	250,27	462,85	80.366,66 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	147,58 D	0,46	0,00	148,04 D
1.1.01.03.0072	BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa	0,45 D	0,00	0,00	0,45 D
1.1.01.03.0073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	30.513,14 D	95,03	0,00	30.608,17 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.299,05 D	10,28	0,00	3.309,33 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	6.075,45 D	18,92	0,00	6.094,37 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,30 D	0,01	0,00	2,31 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	65.542,61 D	187,87	7.664,76	58.065,72 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	96.457,05 D	274,55	11.600,00	85.131,60 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	308.820,69 D	767,27	104.464,17	205.123,79 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	25.095,49 D	23.018,00	18.400,39	29.713,10 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.487,50 D	1.000,00	9.830,00	32.657,50 D
1.1.02.02	CLIENTES	3.750,00 D	1.000,00	3.750,00	1.000,00 D
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	3.750,00 D	0,00	3.750,00	0,00

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.02.0013	Mensalidades Projeto MGDR a receber	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	37.737,50 D	0,00	6.080,00	31.657,50 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	90,82 D	0,00	0,00	90,82 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.474,86 D	0,00	1.080,00	394,86 D
1.1.02.03.0015	Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia	16.676,05 D	0,00	5.000,00	11.676,05 D
1.1.02.03.0016	Adiantamento de Desp - Proj DECAF	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	16.826,90 D	0,00	0,00	16.826,90 D
1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	35.418,33 D	0,00	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	2.492,00 D	0,00	0,00	2.492,00 D
1.3.02.02.0001	Marcas e Patentes	2.492,00 D	0,00	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	1.571.711,90 C	288.097,37	199.004,26	1.482.618,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	735.056,53 C	288.097,37	199.004,26	645.963,42 C
2.1.01	FORNECEDORES	3.285,04 C	2.610,04	122,54	797,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	3.285,04 C	2.610,04	122,54	797,54 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	0,00	0,00
2.1.01.01.0020	VSJC Marcas e Patentes Ltda	1.012,50 C	337,50	0,00	675,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.264,30 C	40.264,30	28.766,46	28.766,46 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	40.264,30 C	40.264,30	28.766,46	28.766,46 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	0,00	0,00	605,43	605,43 C
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	1.472,34 C	1.472,34	1.472,34	1.472,34 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	3.978,95 C	3.978,95	880,00	880,00 C
2.1.03.01.0012	INSS a recolher - Rio do Braço	398,57 C	398,57	0,00	0,00
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	1.483,71 C	1.483,71	1.483,71	1.483,71 C
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	10.281,00 C	10.281,00	8.670,88	8.670,88 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	1.177,44 C	1.177,44	1.177,44	1.177,44 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	16.980,84 C	16.980,84	13.058,41	13.058,41 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	4.491,45 C	4.491,45	1.418,25	1.418,25 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.875,55 C	39.875,55	20.799,21	20.799,21 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	17.438,84 C	17.438,84	13.821,94	13.821,94 C
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	705,75 C	705,75	705,75	705,75 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	1.792,50 C	1.792,50	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	6.863,39 C	6.863,39	6.726,64	6.726,64 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	188,58 C	188,58	188,58	188,58 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	6.471,28 C	6.471,28	5.187,95	5.187,95 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	1.038,20 C	1.038,20	280,01	280,01 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	22.436,71 C	22.436,71	6.977,27	6.977,27 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	187,50 C	187,50	285,15	285,15 C
2.1.04.03.0002	ISS a recolher - Rio do Braço	64,28 C	64,28	0,00	0,00
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	820,00 C	820,00	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	2.029,70 C	2.029,70	1.770,00	1.770,00 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	16.509,62 C	16.509,62	2.406,50	2.406,50 C
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	2.006,25 C	2.006,25	1.476,25	1.476,25 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	149.072,65 C	157.676,08	120.416,79	111.813,36 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	30.973,00 C	30.973,00	26.929,67	26.929,67 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	4.340,00 C	4.340,00	3.200,00	3.200,00 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	10.920,00 C	10.920,00	8.016,67	8.016,67 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	118.099,65 C	118.099,65	84.883,69	84.883,69 C
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	0,00	0,00	1.640,52	1.640,52 C
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	29.538,69 C	29.538,69	25.312,48	25.312,48 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	13.088,55 C	13.088,55	3.826,13	3.826,13 C
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	4.721,91 C	4.721,91	4.721,91	4.721,91 C
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	3.233,98 C	3.233,98	3.233,98	3.233,98 C
2.1.05.03.0011	Pesquisador a pagar - Rio do Br	1.080,00 C	1.080,00	0,00	0,00
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	49.147,38 C	49.147,38	37.103,13	37.103,13 C
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	11.806,59 C	11.806,59	3.562,99	3.562,99 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.04	DESPEAS A REEMBOLSAR	0,00	8.603,43	8.603,43	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	589,96	589,96	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	1.101,95	1.101,95	0,00
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	1.446,70	1.446,70	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	5.164,82	5.164,82	0,00
2.1.09	DIVERSOS	502.558,99 C	47.671,40	28.899,26	483.786,85 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	502.558,99 C	47.671,40	28.899,26	483.786,85 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.570,74 C	51,08	36,51	15.556,17 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	1.398,29 C	0,00	6,24	1.404,53 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	15.332,42 C	16.446,70	27.409,40	26.295,12 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	14.629,22 C	175,00	46,89	14.501,11 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	257.491,07 C	14.398,62	827,38	243.919,83 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	367,40 C	0,00	0,00	367,40 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.421,85 C	0,00	13,77	4.435,62 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.471,21 C	0,00	4,58	1.475,79 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	80.511,25 C	0,00	250,27	80.761,52 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	147,58 C	0,00	0,46	148,04 C
2.1.09.01.0020	Receb. Antecipado do Projeto Ativa	0,45 C	0,00	0,00	0,45 C
2.1.09.01.0024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	2,30 C	0,00	0,01	2,31 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.299,05 C	0,00	10,28	3.309,33 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	22.751,50 C	5.000,00	18,92	17.770,42 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	85.157,05 C	11.600,00	274,55	73.831,60 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	1.090.958,82 C	0,00	47.415,34	1.138.374,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.090.958,82 C	0,00	47.415,34	1.138.374,16 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	1.051.341,10 C	0,00	44.360,00	1.095.701,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	32.070,00 C	0,00	3.750,00	35.820,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	32.070,00 C	0,00	3.750,00	35.820,00 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	1.019.271,10 C	0,00	40.610,00	1.059.881,10 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	370.405,00 C	0,00	0,00	370.405,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	25.050,00 C	0,00	24.950,00	50.000,00 C
3.1.01.02.0006	Administr. de Contratos - Morpho	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	39.617,72 C	0,00	3.055,34	42.673,06 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	29.551,17 C	0,00	1.923,37	31.474,54 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	29.551,17 C	0,00	1.923,37	31.474,54 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	10.066,55 C	0,00	1.131,97	11.198,52 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	7.782,70 C	0,00	187,87	7.970,57 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	1.733,56 C	0,00	95,03	1.828,59 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	504,80 C	0,00	767,27	1.272,07 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	45,49 C	0,00	81,80	127,29 C
4	CUSTOS E DESPESAS	997.413,83 D	135.570,70	0,00	1.132.984,53 D
4.1	DESPESAS	997.413,83 D	135.570,70	0,00	1.132.984,53 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	62.603,31 D	6.566,00	0,00	69.169,31 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	60.201,50 D	4.613,00	0,00	64.814,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	35.850,00 D	3.200,00	0,00	39.050,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macrorenagem	24.351,50 D	1.413,00	0,00	25.764,50 D
4.1.01.02	SERV DE TERCEIROS PESS. FÍSICA	2.401,81 D	1.953,00	0,00	4.354,81 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	2.401,81 D	1.953,00	0,00	4.354,81 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	916.682,20 D	127.580,17	0,00	1.044.262,37 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	50.111,73 D	5.084,26	0,00	55.195,99 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	147,43	0,00	924,20 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	332,81 D	82,79	0,00	415,60 D
4.1.02.02.0005	Telefone	1.625,74 D	178,22	0,00	1.803,96 D
4.1.02.02.0006	Seguros	384,74 D	0,00	0,00	384,74 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	18.750,00 D	2.150,00	0,00	20.900,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.863,14 D	128,53	0,00	2.991,67 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	2.967,44 D	1.622,54	0,00	4.589,98 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	3.816,96 D	589,96	0,00	4.406,92 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	20,79	0,00	135,19 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	1.715,73 D	0,00	0,00	1.715,73 D
4.1.02.02.0017	Serviços Graficos	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.02.02.0019	Eventos para Difusão Científica	5.245,00 D	164,00	0,00	5.409,00 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	14.116,24 D	155,70	0,00	14.271,94 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	421,28 D	0,00	0,00	421,28 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	6.915,91 D	30,00	0,00	6.945,91 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	1.106,27 D	125,70	0,00	1.231,97 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	5.075,08 D	0,00	0,00	5.075,08 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	852.454,23 D	122.340,21	0,00	974.794,44 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	237.072,40 D	42.480,00	0,00	279.552,40 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	233.359,13 D	7.664,77	0,00	241.023,90 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	22.099,40 D	0,00	0,00	22.099,40 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	139.701,21 D	65.386,24	0,00	205.087,45 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	19.342,49 D	6.809,20	0,00	26.151,69 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.942,99 D	1.361,10	0,00	19.304,09 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.942,99 D	1.361,10	0,00	19.304,09 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	390,60	0,00	870,96 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	16.852,31 D	970,50	0,00	17.822,81 D
4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	185,33 D	63,43	0,00	248,76 D
4.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	185,33 D	63,43	0,00	248,76 D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	178,43 D	63,43	0,00	241,86 D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D