

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.488.008,42D	737.554,77	719.503,29	1.506.059,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.460.331,83D	737.554,77	719.503,29	1.478.383,31D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.427.674,33D	731.288,18	710.056,12	1.448.906,39D
1.1.01.01	CAIXA	512,83D	0,00	120,21	392,62D
1.1.01.01.0001	Caixa	512,83D	0,00	120,21	392,62D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	59.973,03D	441.045,28	502.023,29	1.004,98C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	2.280,81C	89.991,39	84.353,99	3.356,59D
1.1.01.02.0008	B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár.	61,08D	0,00	51,08	10,00D
1.1.01.02.0009	B Santander - R Terc 45001667-0 - Basf	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.1.01.02.0010	B Santand - R Terc 45001662-5 - Embraer	5,80D	0,00	0,00	5,80D
1.1.01.02.0011	B Brasil - R Terc 71385-6 - Canabrava	0,00	777,65	777,65	0,00
1.1.01.02.0013	B Brasil - R Terc 71382-1 - Morpho	1.146,70C	31.524,50	30.377,80	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	3.379,34	3.379,34	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	20.211,29	20.211,29	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	0,00	766,31	766,31	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	40.284,92	40.484,92	200,00C
1.1.01.02.0030	B Santander - R Livres 45001665-6	63.331,85D	0,00	63.331,85	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	216.627,69	220.806,87	4.179,18C
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	27.817,43	27.817,43	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.367.188,47D	290.242,90	207.912,62	1.449.518,75D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	0,00	63.629,35	0,00	63.629,35D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	92.660,09D	495,12	0,00	93.155,21D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.495,09D	26,26	0,00	15.521,35D
1.1.01.03.0011	CDB B Brasil - R Terc 71385-6-Canabrava	775,19D	2,46	777,65	0,00
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	424.135,32D	29.493,01	54.964,39	398.663,94D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	629,34D	584,02	0,00	1.213,36D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	57.024,31D	98,29	31.524,50	25.598,10D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	14.501,11D	32,81	3.379,34	11.154,58D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	257.125,67D	611,40	20.211,29	237.525,78D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	367,40D	2,06	0,00	369,46D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.435,62D	11,01	0,00	4.446,63D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.475,79D	3,66	0,00	1.479,45D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	80.366,66D	196,23	2.000,00	78.562,89D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	148,04D	0,37	0,00	148,41D
1.1.01.03.0072	BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa	0,45D	0,00	0,00	0,45D
1.1.01.03.0073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	30.608,17D	75,95	766,31	29.917,81D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.309,33D	8,21	0,00	3.317,54D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	6.094,37D	15,12	0,00	6.109,49D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,31D	0,01	0,00	2,32D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	58.065,72D	131,78	7.664,76	50.532,74D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	85.131,60D	14.446,11	26.034,92	73.542,79D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	205.123,79D	159.270,53	57.882,69	306.511,63D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	29.713,10D	21.109,14	2.706,77	48.115,47D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	32.657,50 D	6.266,59	9.447,17	29.476,92 D
1.1.02.02	CLIENTES	1.000,00 D	4.266,59	3.750,00	1.516,59 D
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1.1.02.02.0013	Mensalidades Projeto MGDR a receber	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.02.0014	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltd	0,00	516,59	0,00	516,59 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	31.657,50 D	2.000,00	5.697,17	27.960,33 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	200,00	94,51 D
1.1.02.03.0007	Adiantamento de Desp Proj Valid	90,82 D	0,00	31,80	59,02 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	394,86 D	2.000,00	465,37	1.929,49 D
1.1.02.03.0015	Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia	11.676,05 D	0,00	5.000,00	6.676,05 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	1.482.618,79 C	233.679,03	169.321,22	1.418.260,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	645.963,42 C	233.679,03	169.321,22	581.605,61 C
2.1.01	FORNECEDORES	797,54 C	2.610,04	4.422,54	2.610,04 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	797,54 C	2.610,04	4.422,54	2.610,04 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	0,00	2.150,00	4.300,00	2.150,00 C
2.1.01.01.0020	VSJC Marcas e Patentes Ltda	675,00 C	337,50	0,00	337,50 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.766,46 C	28.766,45	24.380,54	24.380,55 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	28.766,46 C	28.766,45	24.380,54	24.380,55 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	605,43 C	605,42	744,55	744,56 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	880,00 C	880,00	880,00	880,00 C
2.1.03.01.0012	INSS a recolher - Rio do Braço	0,00	0,00	99,64	99,64 C
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	1.483,71 C	1.483,71	1.483,71	1.483,71 C
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	8.670,88 C	8.670,88	5.750,90	5.750,90 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	1.177,44 C	1.177,44	3.499,79	3.499,79 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	13.058,41 C	13.058,41	10.079,31	10.079,31 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	1.418,25 C	1.418,25	1.842,64	1.842,64 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.799,21 C	20.799,20	25.311,56	25.311,57 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	13.821,94 C	13.821,94	11.142,90	11.142,90 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	0,00	0,00	17,52	17,52 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	353,87 C	353,87	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	6.726,64 C	6.726,64	3.411,82	3.411,82 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	188,58 C	188,58	2.001,34	2.001,34 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	5.187,95 C	5.187,95	4.780,78	4.780,78 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	280,01 C	280,01	198,43	198,43 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	6.977,27 C	6.977,26	14.168,66	14.168,67 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	285,15 C	285,15	307,59	307,59 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	220,00 C	220,00	220,00	220,00 C
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	319,37 C	319,36	319,36	319,37 C
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	1.770,00 C	1.770,00	1.113,30	1.113,30 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	200,00 C	200,00	712,50	712,50 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	2.406,50 C	2.406,50	9.933,84	9.933,84 C
2.1.04.03.0013	ISS a recolher - Unindu	0,00	0,00	64,87	64,87 C
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	1.476,25 C	1.476,25	1.497,20	1.497,20 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	111.813,36 C	119.149,11	114.000,51	106.664,76 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	26.929,67 C	26.929,67	33.508,00	33.508,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	3.200,00 C	3.200,00	9.995,00	9.995,00 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	8.016,67 C	8.016,67	7.800,00	7.800,00 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	84.883,69 C	84.883,70	73.156,77	73.156,76 C
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	1.640,52 C	1.640,52	2.000,00	2.000,00 C
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	25.312,48 C	25.312,48	16.443,17	16.443,17 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	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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	3.233,98 C	3.233,98	10.886,38	10.886,38 C
2.1.05.03.0011	Pesquisador a pagar - Rio do Br	0,00	0,00	286,07	286,07 C
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	37.103,13 C	37.103,14	29.437,92	29.437,91 C
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	3.562,99 C	3.562,99	4.794,55	4.794,55 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	7.335,74	7.335,74	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	393,41	393,41	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	811,12	811,12	0,00
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	500,80	500,80	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	684,92	684,92	0,00
2.1.05.04.0080	Despesa a reembolsar - Falafel/Garbanz	0,00	766,31	766,31	0,00
2.1.05.04.0081	Despesa a Reembolsar - Decaf	0,00	4.179,18	4.179,18	0,00
2.1.09	DIVERSOS	483.786,85 C	62.354,23	1.206,07	422.638,69 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	483.786,85 C	62.354,23	1.206,07	422.638,69 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.556,17 C	51,08	26,26	15.531,35 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	1.404,53 C	195,70	4,53	1.213,36 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	26.295,12 C	8.500,80	98,29	17.892,61 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	14.501,11 C	3.444,21	32,81	11.089,71 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	243.919,83 C	20.026,43	611,40	224.504,80 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	367,40 C	0,00	2,06	369,46 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.435,62 C	0,00	11,01	4.446,63 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.475,79 C	0,00	3,66	1.479,45 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	80.761,52 C	851,08	196,23	80.106,67 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	148,04 C	0,00	0,37	148,41 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	2,31 C	0,00	0,01	2,32 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.309,33 C	0,00	8,21	3.317,54 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	17.770,42 C	5.000,00	15,12	12.785,54 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	73.831,60 C	24.284,93	196,11	49.742,78 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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receita	1.138.374,16 C	0,00	205.204,64	1.343.578,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.138.374,16 C	0,00	205.204,64	1.343.578,80 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	1.095.701,10 C	0,00	202.495,00	1.298.196,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	35.820,00 C	0,00	3.750,00	39.570,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	35.820,00 C	0,00	3.750,00	39.570,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	1.059.881,10 C	0,00	198.745,00	1.258.626,10 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	158.745,00	529.150,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
3.1.01.02.0006	Administr. de Contratos - Morpho	15.660,00 C	0,00	0,00	15.660,00 C
3.1.01.02.0007	Administr. de Contratos - LG	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	42.673,06 C	0,00	2.709,64	45.382,70 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	31.474,54 C	0,00	1.764,01	33.238,55 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	31.474,54 C	0,00	1.764,01	33.238,55 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	11.198,52 C	0,00	945,63	12.144,15 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	7.970,57 C	0,00	131,78	8.102,35 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	1.828,59 C	0,00	75,95	1.904,54 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	1.272,07 C	0,00	525,53	1.797,60 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	127,29 C	0,00	212,37	339,66 C
4	CUSTOS E DESPESAS	1.132.984,53 D	122.795,35	0,00	1.255.779,88 D
4.1	DESPESAS	1.132.984,53 D	122.795,35	0,00	1.255.779,88 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	69.169,31 D	13.809,81	0,00	82.979,12 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	64.814,50 D	11.408,00	0,00	76.222,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	39.050,00 D	9.995,00	0,00	49.045,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem	25.764,50 D	1.413,00	0,00	27.177,50 D
4.1.01.02	SERV DE TERCEIROS PESS. FÍSICA	4.354,81 D	2.401,81	0,00	6.756,62 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	4.354,81 D	2.401,81	0,00	6.756,62 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.044.262,37 D	107.540,85	0,00	1.151.803,22 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	55.195,99 D	4.659,38	0,00	59.855,37 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	924,20 D	0,00	0,00	924,20 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	415,60 D	0,00	0,00	415,60 D
4.1.02.02.0005	Telefone	1.803,96 D	128,53	0,00	1.932,49 D
4.1.02.02.0006	Seguros	384,74 D	75,57	0,00	460,31 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	20.900,00 D	2.150,00	0,00	23.050,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.991,67 D	136,21	0,00	3.127,88 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	4.589,98 D	122,54	0,00	4.712,52 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	4.406,92 D	0,00	0,00	4.406,92 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Emissão: 14/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.0014	Correios	135,19 D	7,55	0,00	142,74 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	5.409,00 D	2.038,98	0,00	7.447,98 D
4.1.02.03	DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	14.271,94 D	802,67	0,00	15.074,61 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	421,28 D	0,00	0,00	421,28 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	6.945,91 D	393,41	0,00	7.339,32 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	1.231,97 D	156,66	0,00	1.388,63 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	300,90 D	252,60	0,00	553,50 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	DESPEAS COM PROJETOS VINCULADOS	974.794,44 D	102.078,80	0,00	1.076.873,24 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	279.552,40 D	26.719,19	0,00	306.271,59 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	241.023,90 D	7.664,76	0,00	248.688,66 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	22.099,40 D	766,31	0,00	22.865,71 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	205.087,45 D	58.523,22	0,00	263.610,67 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	26.151,69 D	8.405,32	0,00	34.557,01 D
4.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	19.304,09 D	1.417,85	0,00	20.721,94 D
4.1.03.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	19.304,09 D	1.417,85	0,00	20.721,94 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	870,96 D	480,35	0,00	1.351,31 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	17.822,81 D	937,50	0,00	18.760,31 D
4.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	248,76 D	26,84	0,00	275,60 D
4.1.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS	248,76 D	26,84	0,00	275,60 D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	241,86 D	26,84	0,00	268,70 D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D