

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.506.059,90 D	534.174,36	800.353,69	1.239.880,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.478.383,31 D	534.174,36	796.644,79	1.215.912,88 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.448.906,39 D	515.467,86	769.360,51	1.195.013,74 D
1.1.01.01	CAIXA	392,62 D	1,27	0,00	393,89 D
1.1.01.01.0001	Caixa	392,62 D	1,27	0,00	393,89 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	1.004,98 C	467.158,01	483.754,26	17.601,23 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	3.356,59 D	224.374,84	230.529,43	2.798,00 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	15.900,00	15.900,00	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	10.384,77	10.384,77	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	41.676,96	41.676,96	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	1.743,06	1.743,06	0,00
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	0,00	354,22	354,22	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	0,00	9.239,77	9.239,77	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	200,00 C	46.111,39	45.911,39	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	4.179,18 C	77.060,00	87.701,66	14.820,84 C
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	40.261,92	40.261,92	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.449.518,75 D	48.308,58	285.606,25	1.212.221,08 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	63.629,35 D	0,00	0,00	63.629,35 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	93.155,21 D	473,26	0,00	93.628,47 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.521,35 D	21,93	51,08	15.492,20 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	398.663,94 D	14.555,71	74.384,84	338.834,81 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	1.213,36 D	2,68	0,00	1.216,04 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	25.598,10 D	39,17	15.900,00	9.737,27 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	11.154,58 D	4.873,72	5.534,77	10.493,53 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	237.525,78 D	487,94	41.676,96	196.336,76 D
1.1.01.03.0066	BB CP B Brasil - R Terc 74170-1- 2ES	369,46 D	0,82	0,00	370,28 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.446,63 D	9,84	0,00	4.456,47 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.479,45 D	3,27	0,00	1.482,72 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	78.562,89 D	1.818,41	99,64	80.281,66 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	148,41 D	0,33	0,00	148,74 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	29.917,81 D	65,98	354,22	29.629,57 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.317,54 D	7,34	0,00	3.324,88 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	6.109,49 D	13,52	0,00	6.123,01 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,32 D	0,00	0,00	2,32 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	50.532,74 D	101,06	9.239,77	41.394,03 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	73.542,79 D	117,17	46.111,39	27.548,57 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	306.511,63 D	596,29	77.060,00	230.047,92 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	48.115,47 D	25.120,14	15.193,58	58.042,03 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.476,92 D	18.706,50	27.284,28	20.899,14 D
1.1.02.02	CLIENTES	1.516,59 D	5.750,00	1.000,00	6.266,59 D
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.02.0013	Mensalidades Projeto MGDR a receber	1.000,00 D	2.000,00	1.000,00	2.000,00 D
1.1.02.02.0014	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltd	516,59 D	0,00	0,00	516,59 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	27.960,33 D	12.956,50	26.284,28	14.632,55 D
1.1.02.03.0004	Adiantamento aos Estagiários	1,26 D	1.200,00	1,26	1.200,00 D
1.1.02.03.0005	Adiantamento de Desp Proj Feh WebGis	0,00	706,50	0,00	706,50 D
1.1.02.03.0006	Adiantamento de Desp Proj Morpho	94,51 D	3.900,00	94,50	3.900,01 D
1.1.02.03.0007	Adiantamento de Desp Proj Valid	59,02 D	3.900,00	59,03	3.899,99 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.929,49 D	0,00	1.929,49	0,00
1.1.02.03.0014	Adiantamento de Desp - Proj LG	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
1.1.02.03.0015	Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia	6.676,05 D	0,00	5.000,00	1.676,05 D
1.1.02.03.0016	Adiantamento de Desp - Proj DECAF	19.200,00 D	0,00	19.200,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	16.826,90 D	0,00	3.708,90	13.118,00 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	3.708,90	22.300,33 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	3.708,90	22.243,23 C
1.3.03.02.0003	Móveis e Utensílios	7.894,31 C	0,00	1.397,97	9.292,28 C
1.3.03.02.0004	Computadores e Periféricos	10.517,89 C	0,00	2.148,09	12.665,98 C
1.3.03.02.0005	Softwares e Aplicativos	122,13 C	0,00	162,84	284,97 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	1.418.260,98 C	231.630,78	271.401,61	1.458.031,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	581.605,61 C	231.630,78	271.401,61	621.376,44 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.610,04 C	460,04	223.294,39	225.444,39 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.610,04 C	460,04	223.294,39	225.444,39 C
2.1.01.01.0001	Universidade de Taubaté	0,00	0,00	216.171,85	216.171,85 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	0,00	2.150,00	4.300,00 C
2.1.01.01.0020	VSJC Marcas e Patentes Ltda	337,50 C	337,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0021	Pigma Fast Grafica e Editora	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.380,55 C	24.380,56	26.060,64	26.060,63 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	24.380,55 C	24.380,56	26.060,64	26.060,63 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	744,56 C	744,56	0,00	0,00
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	880,00 C	880,00	4.547,39	4.547,39 C
2.1.03.01.0012	INSS a recolher - Rio do Braço	99,64 C	99,64	0,00	0,00
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	1.483,71 C	1.483,71	581,25	581,25 C
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	5.750,90 C	5.750,90	4.862,42	4.862,42 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	3.499,79 C	3.499,79	4.066,89	4.066,89 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	10.079,31 C	10.079,31	9.403,11	9.403,11 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	1.842,64 C	1.842,65	2.599,58	2.599,57 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.311,57 C	25.311,57	19.281,64	19.281,64 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	11.142,90 C	11.142,90	12.384,10	12.384,10 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	17,52 C	17,52	0,00	0,00
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	353,87 C	353,87	2.226,62	2.226,62 C
2.1.04.02.0006	IRRF a recolher - Pyramid	379,14 C	379,14	0,00	0,00
2.1.04.02.0008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	3.411,82 C	3.411,82	3.363,32	3.363,32 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	2.001,34 C	2.001,34	1.845,39	1.845,39 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	4.780,78 C	4.780,78	4.765,52	4.765,52 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	198,43 C	198,43	183,25	183,25 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	14.168,67 C	14.168,67	6.897,54	6.897,54 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	307,59 C	307,59	687,00	687,00 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	220,00 C	220,00	920,00	920,00 C
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	319,37 C	319,37	93,75	93,75 C
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	1.113,30 C	1.113,30	970,00	970,00 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	712,50 C	712,50	712,50	712,50 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	9.933,84 C	9.933,84	1.895,00	1.895,00 C
2.1.04.03.0013	ISS a recolher - Unindu	64,87 C	64,87	0,00	0,00
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	1.497,20 C	1.497,20	1.619,29	1.619,29 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	106.664,76 C	108.526,98	1.862,22	0,00
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	33.508,00 C	33.508,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	9.995,00 C	9.995,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0002	Bolsa Estágio a Pagar - Morpho	7.800,00 C	7.800,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0003	Bolsa Estágio a Pagar - Valid	7.800,00 C	7.800,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	1.413,00 C	1.413,00	0,00	0,00
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	73.156,76 C	73.156,76	0,00	0,00
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	16.443,17 C	16.443,17	0,00	0,00
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	5.482,55 C	5.482,55	0,00	0,00
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	3.826,13 C	3.826,13	0,00	0,00
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	10.886,38 C	10.886,38	0,00	0,00
2.1.05.03.0011	Pesquisador a pagar - Rio do Br	286,07 C	286,07	0,00	0,00
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	29.437,91 C	29.437,91	0,00	0,00

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	4.794,55 C	4.794,55	0,00	0,00
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	1.862,22	1.862,22	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	151,88	151,88	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	730,97	730,97	0,00
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	325,15	325,15	0,00
2.1.05.04.0080	Despesa a reembolsar - Falafel/Garbanz	0,00	354,22	354,22	0,00
2.1.09	DIVERSOS	422.638,69 C	72.951,63	902,72	350.589,78 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	422.638,69 C	72.951,63	902,72	350.589,78 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.531,35 C	51,08	21,93	15.502,20 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	1.213,36 C	0,00	2,68	1.216,04 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	17.892,61 C	4.294,50	39,17	13.637,28 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	11.089,71 C	5.469,90	23,72	5.643,53 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	224.504,80 C	32.449,99	487,94	192.542,75 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	369,46 C	0,00	0,82	370,28 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.446,63 C	0,00	9,84	4.456,47 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.479,45 C	0,00	3,27	1.482,72 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	80.106,67 C	0,00	174,99	80.281,66 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	148,41 C	0,00	0,33	148,74 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 - Organiza de Eventos	2,32 C	0,00	0,00	2,32 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.317,54 C	0,00	7,34	3.324,88 C
2.1.09.01.0026	Receb. Antec. do Proj Navio Médico-Coreia	12.785,54 C	5.000,00	13,52	7.799,06 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	49.742,78 C	25.686,16	117,17	24.173,79 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	1.343.578,80 C	0,00	181.984,94	1.525.563,74 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.343.578,80 C	0,00	181.984,94	1.525.563,74 C

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	1.298.196,10 C	0,00	39.740,00	1.337.936,10 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	39.570,00 C	0,00	13.740,00	53.310,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	39.570,00 C	0,00	13.740,00	53.310,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	1.258.626,10 C	0,00	26.000,00	1.284.626,10 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	529.150,00 C	0,00	0,00	529.150,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	75.000,00 C	0,00	26.000,00	101.000,00 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	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	45.382,70 C	0,00	2.244,94	47.627,64 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	33.238,55 C	0,00	1.288,97	34.527,52 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	33.238,55 C	0,00	1.288,97	34.527,52 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	12.144,15 C	0,00	955,97	13.100,12 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	8.102,35 C	0,00	101,06	8.203,41 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	1.904,54 C	0,00	65,98	1.970,52 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	1.797,60 C	0,00	596,29	2.393,89 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	339,66 C	0,00	192,64	532,30 C
3.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferência voluntária Unitau	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	1.255.779,88 D	487.935,10	0,00	1.743.714,98 D
4.1	DESPESAS	1.255.779,88 D	487.935,10	0,00	1.743.714,98 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	82.979,12 D	4.353,00	0,00	87.332,12 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	76.222,50 D	4.353,00	0,00	80.575,50 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	49.045,00 D	2.940,00	0,00	51.985,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem	27.177,50 D	1.413,00	0,00	28.590,50 D
4.1.01.02	SERV DE TERCEIROS PESS. FÍSICA	6.756,62 D	0,00	0,00	6.756,62 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	6.756,62 D	0,00	0,00	6.756,62 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.151.803,22 D	482.863,02	0,00	1.634.666,24 D
4.1.02.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.708,90	0,00	3.708,90 D
4.1.02.01.0001	Despesas com Depreciação	0,00	3.708,90	0,00	3.708,90 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	59.855,37 D	373.201,78	0,00	433.057,15 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.634,00 D	370.171,85	0,00	380.805,85 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	924,20 D	216,52	0,00	1.140,72 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	415,60 D	86,92	0,00	502,52 D
4.1.02.02.0005	Telefone	1.932,49 D	173,54	0,00	2.106,03 D
4.1.02.02.0006	Seguros	460,31 D	0,00	0,00	460,31 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	23.050,00 D	2.150,00	0,00	25.200,00 D

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 18/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.0008	Internet	3.127,88 D	128,53	0,00	3.256,41 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	4.712,52 D	122,54	0,00	4.835,06 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	4.406,92 D	151,88	0,00	4.558,80 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	142,74 D	0,00	0,00	142,74 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartónárias	1.715,73 D	0,00	0,00	1.715,73 D
4.1.02.02.0017	Serviços Gráficos	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.02.02.0019	Eventos para Difusão Científica	7.447,98 D	0,00	0,00	7.447,98 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	15.074,61 D	22,00	0,00	15.096,61 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	7.339,32 D	0,00	0,00	7.339,32 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	1.388,63 D	22,00	0,00	1.410,63 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	553,50 D	0,00	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	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	1.076.873,24 D	105.930,34	0,00	1.182.803,58 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	306.271,59 D	23.279,98	0,00	329.551,57 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	248.688,66 D	2.250,00	0,00	250.938,66 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	22.865,71 D	354,22	0,00	23.219,93 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	263.610,67 D	68.710,77	0,00	332.321,44 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	34.557,01 D	11.335,37	0,00	45.892,38 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.721,94 D	687,00	0,00	21.408,94 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.721,94 D	687,00	0,00	21.408,94 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	1.351,31 D	0,00	0,00	1.351,31 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	18.760,31 D	687,00	0,00	19.447,31 D
4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	275,60 D	32,08	0,00	307,68 D
4.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	275,60 D	32,08	0,00	307,68 D
4.1.04.01.0001	Despesas Bancárias	268,70 D	32,08	0,00	300,78 D
4.1.04.01.0002	Juros / Multas pagas	6,90 D	0,00	0,00	6,90 D