

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Emissão: 23/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.182.984,50 D	711.791,23	562.395,39	1.332.380,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.158.316,81 D	711.791,23	562.395,39	1.307.712,65 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.155.410,31 D	708.791,23	562.078,09	1.302.123,45 D
1.1.01.01	CAIXA	187,46 D	700,00	49,70	837,76 D
1.1.01.01.0001	Caixa	187,46 D	700,00	49,70	837,76 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	1.545,37 C	426.296,46	424.570,55	180,54 D
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	346,44 C	18.589,87	18.451,24	207,81 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	5.319,61	5.319,61	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	18.401,86	18.401,86	0,00
1.1.01.02.0016	B Brasil - Rec Terc 74170-1 2ES	370,74 D	0,00	0,00	370,74 D
1.1.01.02.0018	B Brasil - Rec Terc 76024-2 - Cout	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Braç	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.01.02.0027	B.Brasil - Rec Livres 82958-7 - Pyramid	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.01.02.0028	B Brasil - Rec Terc 82761-4-Navio Medic	1.587,28 C	273.949,88	272.362,60	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	8.857,22	8.857,22	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	45.606,36	45.606,36	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	40.490,58	40.490,58	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.156.768,22 D	281.794,77	137.457,84	1.301.105,15 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	64.254,72 D	256,40	0,00	64.511,12 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	94.142,82 D	413,00	0,00	94.555,82 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.463,45 D	16,05	51,08	15.428,42 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	323.024,62 D	550,05	18.589,87	304.984,80 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	1.218,84 D	2,15	0,00	1.220,99 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	9.759,65 D	11,72	5.319,61	4.451,76 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	6.258,07 D	9.319,02	0,00	15.577,09 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	189.085,16 D	9.525,25	9.203,77	189.406,64 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.466,71 D	7,90	0,00	4.474,61 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.486,13 D	0,63	1.480,00	6,76 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	80.466,19 D	139,95	2.000,00	78.606,14 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	149,08 D	0,27	0,00	149,35 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	29.697,67 D	52,49	0,00	29.750,16 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.332,52 D	5,89	0,00	3.338,41 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	3.057,08 D	237.943,35	28.685,35	212.315,08 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,33 D	0,00	0,00	2,33 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	40.813,40 D	69,56	2.250,00	38.632,96 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	11.796,34 D	13,56	8.857,22	2.952,68 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	199.532,59 D	309,71	45.606,36	154.235,94 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	78.760,40 D	23.157,82	15.414,58	86.503,64 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Emissão: 23/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.906,50 D	3.000,00	317,30	5.589,20 D
1.1.02.02	CLIENTES	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.02.0013	Mensalidades Projeto MGDR a receber	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	1.906,50 D	2.000,00	317,30	3.589,20 D
1.1.02.03.0004	Adiantameto aos Estagiários	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.02.03.0005	Adiantamento de Desp Proj Feh WebGis	706,50 D	0,00	0,00	706,50 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	0,00	2.000,00	317,30	1.682,70 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	13.818,00 D	0,00	0,00	13.818,00 D
1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	36.118,33 D	0,00	0,00	36.118,33 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	Sofwares e Aplicativos	814,22 D	0,00	0,00	814,22 D
1.3.02.02	BENS IMÓVEIS	3.192,00 D	0,00	0,00	3.192,00 D
1.3.02.02.0001	Marcas e Patentes	3.192,00 D	0,00	0,00	3.192,00 D
1.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.300,33 C	0,00	0,00	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	22.243,23 C	0,00	0,00	22.243,23 C
1.3.03.02.0003	Móveis e Utensílios	9.292,28 C	0,00	0,00	9.292,28 C
1.3.03.02.0004	Computadores e Periféricos	12.665,98 C	0,00	0,00	12.665,98 C
1.3.03.02.0005	Sofwares e Aplicativos	284,97 C	0,00	0,00	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	1.240.947,67 C	156.317,22	348.220,71	1.432.851,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	406.271,69 C	156.317,22	348.220,71	598.175,18 C
2.1.01	FORNECEDORES	466,66 C	2.272,54	0,00	1.805,88 D
2.1.01.01	FORNECEDORES	466,66 C	2.272,54	0,00	1.805,88 D
2.1.01.01.0007	Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP	0,00	122,54	0,00	122,54 D
2.1.01.01.0012	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
2.1.01.01.0020	VSJC Marcas e Patentes Ltda	466,66 C	0,00	0,00	466,66 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.561,96 C	18.561,96	16.789,30	16.789,30 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	18.561,96 C	18.561,96	16.789,30	16.789,30 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Emissão: 23/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	0,00	0,00	1.964,64	1.964,64 C
2.1.03.01.0009	INSS a recolher - Morpho	971,79 C	971,79	0,00	0,00
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	581,25 C	581,25	581,25	581,25 C
2.1.03.01.0019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	2.910,22 C	2.910,22	374,00	374,00 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	475,00 C	475,00	2.369,94	2.369,94 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	9.481,09 C	9.481,09	8.151,49	8.151,49 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	4.142,61 C	4.142,61	3.347,98	3.347,98 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.428,74 C	11.428,74	10.163,08	10.163,08 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	6.670,24 C	6.670,24	5.692,13	5.692,13 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	0,00	0,00	198,43	198,43 C
2.1.04.02.0002	IRRF a recolher - Morpho	225,22 C	225,22	0,00	0,00
2.1.04.02.0008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	658,25 C	658,25	0,00	0,00
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	611,31 C	611,31	539,73	539,73 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	4.745,46 C	4.745,46	4.545,77	4.545,77 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	430,00 C	430,00	408,20	408,20 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	4.758,50 C	4.758,50	4.470,95	4.470,95 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	0,00	0,00	257,20	257,20 C
2.1.04.03.0003	ISS a recolher - Morpho	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	93,75 C	93,75	93,75	93,75 C
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	478,80 C	478,80	170,00	170,00 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	118,75 C	118,75	425,00	425,00 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	1.895,00 C	1.895,00	1.685,00	1.685,00 C
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	1.972,20 C	1.972,20	1.840,00	1.840,00 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	61.445,21 C	63.187,89	66.064,54	64.321,86 C
2.1.05.01	BOLSA DE ESTUDOS A PAGAR	3.323,95 C	3.323,95	2.094,95	2.094,95 C
2.1.05.01.0001	Bolsa de Estudo a Pagar - Coréia	3.323,95 C	3.323,95	2.094,95	2.094,95 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	3.833,00 C	3.126,50	12.220,00	12.926,50 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	2.420,00 C	3.126,50	3.220,00	2.513,50 C
2.1.05.02.0004	Bolsa Estágio a Pagar - Fehidro Macro	1.413,00 C	0,00	0,00	1.413,00 C
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	54.288,26 C	54.288,26	49.300,41	49.300,41 C
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	0,00	0,00	3.282,55	3.282,55 C
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	7.443,91 C	7.443,91	2.856,00	2.856,00 C
2.1.05.03.0005	Pesquisador a pagar - Pyramid	1.575,00 C	1.575,00	1.575,00	1.575,00 C
2.1.05.03.0007	Pesquisador a pagar - Morpho	3.402,99 C	3.402,99	0,00	0,00
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	1.644,95 C	1.644,95	6.865,33	6.865,33 C
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	29.358,44 C	29.358,44	26.057,72	26.057,72 C
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	10.862,97 C	10.862,97	8.663,81	8.663,81 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	2.449,18	2.449,18	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	207,81	207,81	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Emissão: 23/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	519,61	519,61	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	1.251,01	1.251,01	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	470,75	470,75	0,00
2.1.09	DIVERSOS	314.369,12 C	60.866,09	255.203,79	508.706,82 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	314.369,12 C	60.866,09	255.203,79	508.706,82 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.473,45 C	51,08	16,05	15.438,42 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	1.218,84 C	0,00	2,15	1.220,99 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	4.959,65 C	519,61	11,72	4.451,76 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	6.258,07 C	0,00	9.319,02	15.577,09 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	189.085,17 C	5,68	327,16	189.406,65 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	370,74 C	0,00	7,90	378,64 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.466,71 C	0,00	0,00	4.466,71 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.486,13 C	1.480,00	0,63	6,76 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	80.466,19 C	317,30	139,95	80.288,84 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	149,08 C	0,00	0,27	149,35 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	2,33 C	0,00	0,00	2,33 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.332,52 C	0,00	5,89	3.338,41 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	1.854,15 D	33.285,21	245.359,49	210.220,13 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	8.946,33 C	25.207,21	13,56	16.247,32 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.021,54 C	0,00	0,00	227.021,54 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
2.2.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	216.171,85 C	0,00	0,00	216.171,85 C
2.2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO A PAGAR	216.171,85 C	0,00	0,00	216.171,85 C
2.2.02.01.0001	Universidade de Taubaté - Proc R-77/2017	216.171,85 C	0,00	0,00	216.171,85 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.654,44 C	0,00	0,00	607.654,44 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	587.654,44 C	0,00	0,00	587.654,44 C
2.4.03.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	587.654,44 C	0,00	0,00	587.654,44 C
2.4.03.01.0002	Superávit/Déficit Acumulado	805.805,68 C	0,00	0,00	805.805,68 C
2.4.03.01.0003	Superávit/Déficit do Exercício	218.151,24 D	0,00	0,00	218.151,24 D
3	Receita	26.739,59 C	0,00	27.872,83	54.612,42 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.739,59 C	0,00	27.872,83	54.612,42 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Emissão: 23/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	24.000,00 C	0,00	26.000,00	50.000,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	24.000,00 C	0,00	25.000,00	49.000,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	24.000,00 C	0,00	25.000,00	49.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.739,59 C	0,00	1.872,83	4.612,42 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	1.895,80 C	0,00	1.219,45	3.115,25 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	1.895,80 C	0,00	1.219,45	3.115,25 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	843,79 C	0,00	653,38	1.497,17 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	94,37 C	0,00	69,56	163,93 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	68,10 C	0,00	52,49	120,59 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	487,34 C	0,00	309,71	797,05 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	193,98 C	0,00	221,62	415,60 C
4	CUSTOS E DESPESAS	84.702,76 D	70.380,48	0,00	155.083,24 D
4.1	DESPESAS	84.702,76 D	70.380,48	0,00	155.083,24 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.833,00 D	8.192,82	0,00	12.025,82 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	3.833,00 D	3.220,00	0,00	7.053,00 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	2.420,00 D	3.220,00	0,00	5.640,00 D
4.1.01.01.0002	Bolsa-estágio - Fehidro Macrodrenagem	1.413,00 D	0,00	0,00	1.413,00 D
4.1.01.02	SERV DE TERCEIROS PESS. FÍSICA	0,00	4.972,82	0,00	4.972,82 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	0,00	4.972,82	0,00	4.972,82 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.954,58 D	61.364,07	0,00	140.318,65 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	3.798,68 D	787,13	0,00	4.585,81 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.055,20 D	0,00	0,00	3.055,20 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	0,00	210,70	0,00	210,70 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	0,00	89,63	0,00	89,63 D
4.1.02.02.0005	Telefone	128,51 D	130,76	0,00	259,27 D
4.1.02.02.0008	Internet	128,53 D	128,53	0,00	257,06 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	346,44 D	207,81	0,00	554,25 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.02.02.0014	Correios	0,00	19,70	0,00	19,70 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	250,43 D	30,00	0,00	280,43 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	250,43 D	0,00	0,00	250,43 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	74.905,47 D	60.546,94	0,00	135.452,41 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	9.576,00 D	3.400,00	0,00	12.976,00 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Emissão: 23/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	45.598,19 D	40.566,35	0,00	86.164,54 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	17.481,28 D	14.330,59	0,00	31.811,87 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.915,18 D	823,59	0,00	2.738,77 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.915,18 D	823,59	0,00	2.738,77 D
4.1.03.01.0001	Taxas e Emolumentos	0,00	93,59	0,00	93,59 D
4.1.03.01.0002	INSS s/ serviços de terceiros	1.915,18 D	680,00	0,00	2.595,18 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	0,00	50,00	0,00	50,00 D