

# Balancete de Verificação

Folha: 1

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.332.380,34 D	339.994,79	310.284,90	1.362.090,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.307.712,65 D	339.994,79	310.284,90	1.337.422,54 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.302.123,45 D	323.694,79	305.891,30	1.319.926,94 D
1.1.01.01	CAIXA	837,76 D	0,00	345,41	492,35 D
1.1.01.01.0001	Caixa	837,76 D	0,00	345,41	492,35 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	180,54 D	215.504,18	213.144,87	2.539,85 D
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	207,81 C	21.789,79	21.581,98	0,00
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	468,60	743,60	275,00 C
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.01.02.0016	B Brasil - Rec Terc 74170-1 2ES	370,74 D	0,00	0,00	370,74 D
1.1.01.02.0027	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	0,00	9.467,72	9.467,72	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	105.839,67	105.839,67	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	40.566,36	40.566,36	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	32.318,46	32.318,46	0,00
1.1.01.02.0034	Bco Brasil- Rec Terc 84935-9 - Embu	0,00	2.452,50	26,00	2.426,50 D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.301.105,15 D	108.190,61	92.401,02	1.316.894,74 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	64.511,12 D	300,30	0,00	64.811,42 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	94.555,82 D	474,13	0,00	95.029,95 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.428,42 D	17,56	51,08	15.394,90 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	304.984,80 D	1.586,59	20.789,79	285.781,60 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	1.220,99 D	2,44	0,00	1.223,43 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	4.451,76 D	8,55	468,60	3.991,71 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	15.577,09 D	331,60	0,00	15.908,69 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	189.406,64 D	378,77	0,00	189.785,41 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.474,61 D	8,95	0,00	4.483,56 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	6,76 D	0,01	0,00	6,77 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	78.606,14 D	157,19	0,00	78.763,33 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	149,35 D	0,29	0,00	149,64 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	29.750,16 D	59,50	0,00	29.809,66 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.338,41 D	6,68	0,00	3.345,09 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	212.315,08 D	411,56	9.467,72	203.258,92 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	38.632,96 D	74,20	2.250,00	36.457,16 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	2.952,68 D	85.919,90	6.539,67	82.332,91 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	154.235,94 D	270,31	40.566,36	113.939,89 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	86.503,64 D	18.182,08	12.267,80	92.417,92 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.589,20 D	16.300,00	4.393,60	17.495,60 D
1.1.02.02	CLIENTES	2.000,00 D	16.300,00	2.000,00	16.300,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	1.000,00 D	3.000,00	1.000,00	3.000,00 D
1.1.02.02.0013	Mensalidades Projeto MGDR a receber	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.02.02.0015	L G	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	3.589,20 D	0,00	2.393,60	1.195,60 D
1.1.02.03.0004	Adiantameto aos Estagiários	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.02.03.0005	Adiantamento de Desp Proj Feh WebGis	706,50 D	0,00	706,50	0,00
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.682,70 D	0,00	487,10	1.195,60 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	Softwares 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	Softwares 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	1.432.851,16 C	139.396,27	185.682,27	1.479.137,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	598.175,18 C	139.396,27	185.682,27	644.461,18 C
2.1.01	FORNECEDORES	1.805,88 D	2.739,20	6.817,62	2.272,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	1.805,88 D	2.739,20	6.817,62	2.272,54 C
2.1.01.01.0007	Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP	122,54 D	122,54	367,62	122,54 C
2.1.01.01.0012	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	2.150,00 D	2.150,00	6.450,00	2.150,00 C
2.1.01.01.0020	VSJC Marcas e Patentes Ltda	466,66 C	466,66	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.789,30 C	17.469,33	13.078,10	12.398,07 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	16.789,30 C	17.469,33	13.078,10	12.398,07 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	1.964,64 C	1.964,65	28,61	28,60 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C
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	374,00 C	1.054,00	1.734,00	1.054,00 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	2.369,94 C	2.369,94	3.691,79	3.691,79 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	8.151,49 C	8.151,49	4.469,43	4.469,43 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	3.347,98 C	3.348,00	1.023,02	1.023,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.163,08 C	10.163,08	7.808,28	7.808,28 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	5.692,13 C	5.692,13	4.097,08	4.097,08 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	198,43 C	198,43	0,00	0,00
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	0,00	0,00	57,45	57,45 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	539,73 C	539,73	682,82	682,82 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	4.545,77 C	4.545,77	3.271,06	3.271,06 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	408,20 C	408,20	85,75	85,75 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	4.470,95 C	4.470,95	3.711,20	3.711,20 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	257,20 C	257,20	187,45	187,45 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	0,00	0,00	250,00	250,00 C
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	170,00 C	170,00	170,00	170,00 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	425,00 C	425,00	670,00	670,00 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	1.685,00 C	1.685,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	1.840,00 C	1.840,00	1.265,00	1.265,00 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	64.321,86 C	67.666,53	54.811,59	51.466,92 C
2.1.05.01	BOLSA DE ESTUDOS A PAGAR	2.094,95 C	2.094,95	0,00	0,00
2.1.05.01.0001	Bolsa de Estudo a Pagar - Coréia	2.094,95 C	2.094,95	0,00	0,00
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	12.926,50 C	13.633,00	12.506,50	11.800,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	2.513,50 C	3.220,00	3.106,50	2.400,00 C
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	9.000,00 C	9.000,00	9.000,00	9.000,00 C
2.1.05.02.0006	Bolsa Estágio a Pagar - Embu	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	49.300,41 C	49.300,42	39.279,71	39.279,70 C
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	3.282,55 C	3.282,55	0,00	0,00
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	2.856,00 C	2.856,00	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
2.1.05.03.0006	Pesquisador a pagar - Valid	0,00	0,00	4.142,55	4.142,55 C
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	6.865,33 C	6.865,33	11.035,39	11.035,39 C
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	26.057,72 C	26.057,73	16.984,52	16.984,51 C
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	8.663,81 C	8.663,81	2.686,25	2.686,25 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	2.638,16	3.025,38	387,22 C
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	403,39	403,39	0,00
2.1.05.04.0004	Despesas a reembolsar - Morpho	0,00	468,60	468,60	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 : 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	1.366,17	1.366,17	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	400,00	787,22	387,22 C
2.1.09	DIVERSOS	508.706,82 C	41.358,13	103.166,68	570.515,37 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	508.706,82 C	41.358,13	103.166,68	570.515,37 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.438,42 C	51,08	17,56	15.404,90 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	1.220,99 C	0,00	2,44	1.223,43 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	4.451,76 C	743,60	8,55	3.716,71 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	15.577,09 C	0,00	331,60	15.908,69 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	189.406,65 C	6.000,01	378,77	183.785,41 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	378,64 C	7,90	0,00	370,74 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.466,71 C	0,00	16,85	4.483,56 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	6,76 C	0,00	0,01	6,77 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	80.288,84 C	487,10	157,19	79.958,93 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	149,35 C	0,00	0,29	149,64 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.	3.338,41 C	0,00	6,68	3.345,09 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	210.220,13 C	7.372,77	411,56	203.258,92 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	16.247,32 D	26.269,67	99.382,68	56.865,69 C
2.1.09.01.0029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	0,00	426,00	2.452,50	2.026,50 C
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	54.612,42 C	1.000,00	38.996,41	92.608,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.612,42 C	1.000,00	38.996,41	92.608,83 C

# Balancete de Verificação

Folha: 5

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	50.000,00 C	1.000,00	37.000,00	86.000,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	1.000,00 C	0,00	3.000,00	4.000,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	1.000,00 C	0,00	3.000,00	4.000,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	49.000,00 C	1.000,00	34.000,00	82.000,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	49.000,00 C	1.000,00	20.000,00	68.000,00 C
3.1.01.02.0007	Administr. de Contratos - LG	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.612,42 C	0,00	1.996,41	6.608,83 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	3.115,25 C	0,00	1.361,02	4.476,27 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	3.115,25 C	0,00	1.361,02	4.476,27 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	1.497,17 C	0,00	635,39	2.132,56 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	163,93 C	0,00	74,20	238,13 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	120,59 C	0,00	59,50	180,09 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	797,05 C	0,00	270,31	1.067,36 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	415,60 C	0,00	231,38	646,98 C
4	CUSTOS E DESPESAS	155.083,24 D	57.996,50	3.423,98	209.655,76 D
4.1	DESPESAS	155.083,24 D	57.996,50	3.423,98	209.655,76 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.025,82 D	3.600,00	828,80	14.797,02 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	7.053,00 D	3.600,00	0,00	10.653,00 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	5.640,00 D	3.600,00	0,00	9.240,00 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	4.972,82 D	0,00	828,80	4.144,02 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	4.972,82 D	0,00	828,80	4.144,02 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.318,65 D	52.717,70	0,00	193.036,35 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	4.585,81 D	9.395,41	0,00	13.981,22 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.055,20 D	260,00	0,00	3.315,20 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	210,70 D	0,00	0,00	210,70 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	89,63 D	0,00	0,00	89,63 D
4.1.02.02.0005	Telefone	259,27 D	163,73	0,00	423,00 D
4.1.02.02.0006	Seguros	0,00	26,00	0,00	26,00 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	257,06 D	2.000,88	0,00	2.257,94 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	0,00	367,62	0,00	367,62 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	554,25 D	0,00	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	19,70 D	0,00	0,00	19,70 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	0,00	127,18	0,00	127,18 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	280,43 D	665,62	0,00	946,05 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	30,00 D	527,18	0,00	557,18 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	250,43 D	138,44	0,00	388,87 D

# Balancete de Verificação

Folha: 6

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	135.452,41 D	42.656,67	0,00	178.109,08 D
4.1.02.04.0002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	12.976,00 D	6.675,18	0,00	19.651,18 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	4.500,00 D	2.250,00	0,00	6.750,00 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	86.164,54 D	25.926,37	0,00	112.090,91 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	31.811,87 D	5.117,12	0,00	36.928,99 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.738,77 D	1.678,80	2.595,18	1.822,39 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.738,77 D	1.678,80	2.595,18	1.822,39 D
4.1.03.01.0001	Taxas e Emolumentos	93,59 D	0,00	0,00	93,59 D
4.1.03.01.0002	INSS s/ serviços de terceiros	2.595,18 D	828,80	2.595,18	828,80 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	50,00 D	850,00	0,00	900,00 D