

Balancete de Verificação

Folha: 1

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.362.090,23 D	184.204,09	261.872,75	1.284.421,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.337.422,54 D	184.204,09	261.872,75	1.259.753,88 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.319.926,94 D	179.204,09	244.754,75	1.254.376,28 D
1.1.01.01	CAIXA	492,35 D	0,00	0,00	492,35 D
1.1.01.01.0001	Caixa	492,35 D	0,00	0,00	492,35 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	2.539,85 D	142.149,46	140.834,12	3.855,19 D
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	0,00	25.601,87	25.972,28	370,41 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
1.1.01.02.0011	B Brasil - R Terc 71385-6 - Canabrava	0,00	1.194,36	1.194,36	0,00
1.1.01.02.0013	B Brasil - R Terc 71382-1 - Morpho	275,00 C	275,00	0,00	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	6.605,05	6.605,05	0,00
1.1.01.02.0016	B Brasil - Rec Terc 74170-1 2ES	370,74 D	0,00	0,00	370,74 D
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.01.02.0024	Bco Brasil-Rec de Terc 74604-5 - Surdez	0,00	360,00	958,50	598,50 C
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	11.720,81	11.720,81	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	39.615,97	39.659,22	43,25 C
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	25.918,19	25.918,19	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	23.026,23	23.026,23	0,00
1.1.01.02.0034	Bco Brasil- Rec Terc 84935-9 - Embu	2.426,50 D	2.452,50	400,00	4.479,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.316.894,74 D	37.054,63	103.920,63	1.250.028,74 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	64.811,42 D	286,24	0,00	65.097,66 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	95.029,95 D	463,11	0,00	95.493,06 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.394,90 D	14,90	51,08	15.358,72 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	285.781,60 D	16.553,38	9.301,87	293.033,11 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	1.223,43 D	1,18	1.194,36	30,25 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	3.991,71 D	6,86	275,00	3.723,57 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	15.908,69 D	28,06	1.078,40	14.858,35 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	189.785,41 D	336,49	6.605,05	183.516,85 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.483,56 D	368,19	0,00	4.851,75 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	6,77 D	0,02	0,00	6,79 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	78.763,33 D	141,43	2.000,00	76.904,76 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	149,64 D	0,28	0,00	149,92 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	29.809,66 D	54,05	0,00	29.863,71 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.345,09 D	6,06	0,00	3.351,15 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	203.258,92 D	356,17	11.720,81	191.894,28 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,33 D	0,01	0,00	2,34 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	36.457,16 D	63,37	2.250,00	34.270,53 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	82.332,91 D	113,05	39.615,97	42.829,99 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	113.939,89 D	178,05	25.918,19	88.199,75 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	92.417,92 D	18.083,73	3.909,90	106.591,75 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.495,60 D	5.000,00	17.118,00	5.377,60 D
1.1.02.02	CLIENTES	16.300,00 D	3.000,00	16.300,00	3.000,00 D
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	3.000,00 D	3.000,00	3.000,00	3.000,00 D
1.1.02.02.0015	L G	13.300,00 D	0,00	13.300,00	0,00
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	1.195,60 D	2.000,00	818,00	2.377,60 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.195,60 D	2.000,00	818,00	2.377,60 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	1.479.137,16 C	135.282,04	82.760,64	1.426.615,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	644.461,18 C	135.282,04	82.760,64	591.939,78 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.272,54 C	2.272,54	2.272,54	2.272,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.272,54 C	2.272,54	2.272,54	2.272,54 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	2.150,00	2.150,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.398,07 C	12.398,07	12.512,73	12.512,73 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	12.398,07 C	12.398,07	12.512,73	12.512,73 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	28,60 C	28,60	1.254,06	1.254,06 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	1.550,00 C	1.550,00	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	1.054,00 C	1.054,00	1.054,00	1.054,00 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	3.691,79 C	3.691,79	4.038,00	4.038,00 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	4.469,43 C	4.469,43	4.469,42	4.469,42 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	1.023,00 C	1.023,00	1.116,00	1.116,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.808,28 C	7.770,83	7.904,27	7.941,72 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	4.097,08 C	4.097,08	4.246,77	4.246,77 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	0,00	0,00	185,26	185,26 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	57,45 C	57,45	0,00	0,00
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	682,82 C	682,82	753,02	753,02 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	3.271,06 C	3.271,06	3.271,06	3.271,06 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	85,75 C	85,75	37,43	37,43 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	3.711,20 C	3.673,75	3.657,50	3.694,95 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	187,45 C	150,00	395,27	432,72 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	250,00 C	250,00	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	170,00 C	170,00	170,00	170,00 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	0,00	0,00	71,98	71,98 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	670,00 C	670,00	740,00	740,00 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	1.075,00 C	1.075,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	1.265,00 C	1.265,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.04.03.0015	ISS a recolher - Surdez	0,00	0,00	31,50	31,50 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	51.466,92 C	55.318,91	56.245,90	52.393,91 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	11.800,00 C	11.800,00	12.550,00	12.550,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	2.400,00 C	2.400,00	3.150,00	3.150,00 C
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	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.05.03	PESQUISADORES A PAGAR	39.279,70 C	39.279,70	39.843,91	39.843,91 C
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	0,00	0,00	3.212,84	3.212,84 C
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	4.142,55 C	4.142,55	0,00	0,00
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	11.035,39 C	11.035,39	12.228,99	12.228,99 C
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	16.984,51 C	16.984,51	16.984,51	16.984,51 C
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	2.686,25 C	2.686,25	2.986,57	2.986,57 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	387,22 C	4.239,21	3.851,99	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	370,41	370,41	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	605,05	605,05	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	906,13	906,13	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	387,22 C	1.279,22	892,00	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 : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.04.0082	Despesa a Reembolsar - Unindu	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00
2.1.09	DIVERSOS	570.515,37 C	57.521,69	3.825,20	516.818,88 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	570.515,37 C	57.521,69	3.825,20	516.818,88 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.404,90 C	51,08	14,90	15.368,72 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	1.223,43 C	1.194,36	1,18	30,25 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	3.716,71 C	0,00	6,86	3.723,57 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	15.908,69 C	1.078,40	28,06	14.858,35 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	183.785,41 C	605,05	336,49	183.516,85 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	370,74 C	0,00	0,00	370,74 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	4.483,56 C	630,00	368,19	4.221,75 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	6,77 C	0,00	0,02	6,79 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	79.958,93 C	818,00	141,43	79.282,36 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	149,64 C	0,00	0,28	149,92 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	0,01	2,34 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.345,09 C	0,00	6,06	3.351,15 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	203.258,92 C	11.792,79	356,17	191.822,30 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	56.865,69 C	40.952,01	113,05	16.026,73 C
2.1.09.01.0029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	2.026,50 C	400,00	2.452,50	4.079,00 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	92.608,83 C	0,00	23.858,76	116.467,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	92.608,83 C	0,00	23.858,76	116.467,59 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	86.000,00 C	0,00	22.000,00	108.000,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	4.000,00 C	0,00	3.000,00	7.000,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	4.000,00 C	0,00	3.000,00	7.000,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	82.000,00 C	0,00	19.000,00	101.000,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	68.000,00 C	0,00	19.000,00	87.000,00 C
3.1.01.02.0007	Administr. de Contratos - LG	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.608,83 C	0,00	1.858,76	8.467,59 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	4.476,27 C	0,00	1.262,36	5.738,63 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	4.476,27 C	0,00	1.262,36	5.738,63 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	2.132,56 C	0,00	596,40	2.728,96 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	238,13 C	0,00	63,37	301,50 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	180,09 C	0,00	54,05	234,14 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	1.067,36 C	0,00	178,05	1.245,41 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	646,98 C	0,00	300,93	947,91 C
4	CUSTOS E DESPESAS	209.655,76 D	49.006,02	0,00	258.661,78 D
4.1	DESPESAS	209.655,76 D	49.006,02	0,00	258.661,78 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.797,02 D	7.195,36	0,00	21.992,38 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	10.653,00 D	3.150,00	0,00	13.803,00 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	9.240,00 D	3.150,00	0,00	12.390,00 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	4.144,02 D	4.045,36	0,00	8.189,38 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	4.144,02 D	4.045,36	0,00	8.189,38 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.036,35 D	40.851,59	0,00	233.887,94 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	13.981,22 D	3.023,90	0,00	17.005,12 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.315,20 D	0,00	0,00	3.315,20 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	210,70 D	291,75	0,00	502,45 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	89,63 D	89,63	0,00	179,26 D
4.1.02.02.0005	Telefone	423,00 D	141,45	0,00	564,45 D
4.1.02.02.0006	Seguros	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	6.450,00 D	2.150,00	0,00	8.600,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.257,94 D	128,53	0,00	2.386,47 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	367,62 D	122,54	0,00	490,16 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	554,25 D	100,00	0,00	654,25 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	127,18 D	0,00	0,00	127,18 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	946,05 D	292,41	0,00	1.238,46 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	557,18 D	130,38	0,00	687,56 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	388,87 D	22,00	0,00	410,87 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	0,00	140,03	0,00	140,03 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 11/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	178.109,08 D	37.535,28	0,00	215.644,36 D
4.1.02.04.0002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	2.688,00 D	0,00	0,00	2.688,00 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	19.651,18 D	4.080,00	0,00	23.731,18 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	6.750,00 D	2.250,00	0,00	9.000,00 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	112.090,91 D	25.918,18	0,00	138.009,09 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	36.928,99 D	5.287,10	0,00	42.216,09 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.822,39 D	959,07	0,00	2.781,46 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.822,39 D	959,07	0,00	2.781,46 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	828,80 D	809,07	0,00	1.637,87 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D