

# Balancete de Verificação

Folha: 1

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.284.421,57 D	365.139,28	397.307,95	1.252.252,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.259.753,88 D	365.139,28	397.307,95	1.227.585,21 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.254.376,28 D	353.939,28	392.781,28	1.215.534,28 D
1.1.01.01	CAIXA	492,35 D	0,00	357,38	134,97 D
1.1.01.01.0001	Caixa	492,35 D	0,00	357,38	134,97 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	3.855,19 D	245.578,15	251.917,24	2.483,90 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	370,41 C	20.187,69	20.326,04	508,76 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	222,24	222,24	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	0,00	340,40	1.340,40	1.000,00 C
1.1.01.02.0016	B Brasil - Rec Terc 74170-1 2ES	370,74 D	0,00	0,00	370,74 D
1.1.01.02.0024	Bco Brasil-Rec de Terc 74604-5 - Surdez	598,50 C	1.971,50	2.038,99	665,99 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	63.456,93	64.154,43	697,50 C
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	43,25 C	108.177,56	108.134,31	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	25.917,46	25.917,46	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	20.550,79	20.550,79	0,00
1.1.01.02.0034	Bco Brasil- Rec Terc 84935-9 - Embu	4.479,00 D	2.452,50	6.931,50	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.250.028,74 D	108.361,13	140.506,66	1.217.883,21 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	65.097,66 D	282,98	0,00	65.380,64 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	95.493,06 D	465,36	0,00	95.958,42 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.358,72 D	13,42	51,08	15.321,06 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	293.033,11 D	3.513,00	17.187,69	279.358,42 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	30,25 D	0,06	0,00	30,31 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	3.723,57 D	6,73	222,24	3.508,06 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	14.858,35 D	26,55	340,40	14.544,50 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	183.516,85 D	331,97	0,00	183.848,82 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	4.851,75 D	1.352,12	31,50	6.172,37 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	6,79 D	0,01	0,00	6,80 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	76.904,76 D	139,11	0,00	77.043,87 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	149,92 D	0,27	0,00	150,19 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	29.863,71 D	54,02	0,00	29.917,73 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.351,15 D	6,07	0,00	3.357,22 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	191.894,28 D	298,24	63.456,93	128.735,59 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,34 D	0,00	0,00	2,34 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	34.270,53 D	59,08	2.250,00	32.079,61 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	42.829,99 D	79.656,84	28.577,56	93.909,27 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	88.199,75 D	133,63	25.917,46	62.415,92 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	106.591,75 D	15.480,22	2.471,80	119.600,17 D
1.1.01.03.0082	BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu	0,00	6.541,45	0,00	6.541,45 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.377,60 D	11.200,00	4.526,67	12.050,93 D
1.1.02.02	CLIENTES	3.000,00 D	10.600,00	3.000,00	10.600,00 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	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	2.377,60 D	600,00	1.526,67	1.450,93 D
1.1.02.03.0003	Adiantamento Fapeti	0,00	600,00	225,80	374,20 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	2.377,60 D	0,00	1.300,87	1.076,73 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	1.426.615,76 C	192.285,50	178.836,56	1.413.166,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	591.939,78 C	192.285,50	178.836,56	578.490,84 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.272,54 C	2.272,54	2.372,54	2.372,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.272,54 C	2.272,54	2.372,54	2.372,54 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	2.250,00	2.250,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.512,73 C	12.512,73	15.183,78	15.183,78 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	12.512,73 C	12.512,73	15.183,78	15.183,78 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	1.254,06 C	1.254,06	0,00	0,00
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	0,00	0,00	3.069,30	3.069,30 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.038,00 C	4.038,00	4.197,75	4.197,75 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	4.469,42 C	4.469,42	4.469,42	4.469,42 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	1.116,00 C	1.116,00	1.812,06	1.812,06 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.941,72 C	8.639,22	12.531,76	11.834,26 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	4.246,77 C	4.944,27	8.510,74	7.813,24 C
2.1.04.02.0001	IRRF a recolher - Fapeti	185,26 C	185,26	0,00	0,00
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	0,00	0,00	655,35	655,35 C
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	0,00	697,50	3.690,00	2.992,50 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	753,02 C	753,02	709,08	709,08 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	37,43 C	37,43	185,25	185,25 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	3.694,95 C	3.694,95	4.021,02	4.021,02 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	432,72 C	432,72	150,00	150,00 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	0,00	0,00	600,00	600,00 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
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	71,98 C	71,98	0,00	0,00
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	740,00 C	740,00	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	1.080,00 C	1.080,00	1.192,27	1.192,27 C
2.1.04.03.0015	ISS a recolher - Surdez	31,50 C	31,50	0,00	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	52.393,91 C	54.871,18	63.856,14	61.378,87 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	12.550,00 C	12.550,00	13.050,00	13.050,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	3.150,00 C	3.150,00	3.650,00	3.650,00 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	39.843,91 C	39.843,91	48.328,87	48.328,87 C
2.1.05.03.0001	Pesquisador a pagar - Fapeti	3.212,84 C	3.212,84	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	10.075,35	10.075,35 C
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	12.228,99 C	12.228,99	12.113,17	12.113,17 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	2.986,57 C	2.986,57	4.724,84	4.724,84 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	2.477,27	2.477,27	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	711,56	711,56	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	1.006,41	1.006,41	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	759,30	759,30	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 : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09	DIVERSOS	516.818,88 C	113.989,83	84.892,34	487.721,39 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	516.818,88 C	113.989,83	84.892,34	487.721,39 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.368,72 C	51,08	13,42	15.331,06 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	30,25 C	0,00	0,06	30,31 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	3.723,57 C	222,24	6,73	3.508,06 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	14.858,35 C	1.340,40	26,55	13.544,50 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	183.516,85 C	14.400,00	331,97	169.448,82 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	4.221,75 C	665,99	1.950,62	5.506,38 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	6,79 C	0,00	0,01	6,80 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	79.282,36 C	1.300,87	139,11	78.120,60 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	149,92 C	0,00	0,27	150,19 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	2,34 C	0,00	0,00	2,34 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.351,15 C	0,00	6,07	3.357,22 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	191.822,30 C	67.074,95	298,24	125.045,59 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	16.026,73 C	28.534,30	79.656,84	67.149,27 C
2.1.09.01.0029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	4.079,00 C	400,00	2.462,45	6.141,45 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	116.467,59 C	0,00	30.794,79	147.262,38 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	116.467,59 C	0,00	30.794,79	147.262,38 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	108.000,00 C	0,00	29.000,00	137.000,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	7.000,00 C	0,00	3.000,00	10.000,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	7.000,00 C	0,00	3.000,00	10.000,00 C

# Balancete de Verificação

Folha: 5

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	101.000,00 C	0,00	26.000,00	127.000,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	87.000,00 C	0,00	18.000,00	105.000,00 C
3.1.01.02.0007	Administr. de Contratos - LG	14.000,00 C	0,00	8.000,00	22.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	8.467,59 C	0,00	1.794,79	10.262,38 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	5.738,63 C	0,00	1.261,34	6.999,97 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	5.738,63 C	0,00	1.261,34	6.999,97 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	2.728,96 C	0,00	533,45	3.262,41 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	301,50 C	0,00	59,08	360,58 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	234,14 C	0,00	54,02	288,16 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	1.245,41 C	0,00	133,63	1.379,04 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	947,91 C	0,00	286,72	1.234,63 C
4	CUSTOS E DESPESAS	258.661,78 D	49.514,52	0,00	308.176,30 D
4.1	DESPESAS	258.661,78 D	49.514,52	0,00	308.176,30 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.992,38 D	3.650,00	0,00	25.642,38 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	13.803,00 D	3.650,00	0,00	17.453,00 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	12.390,00 D	3.650,00	0,00	16.040,00 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	8.189,38 D	0,00	0,00	8.189,38 D
4.1.01.02.0001	Pesquisadores	8.189,38 D	0,00	0,00	8.189,38 D
4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.887,94 D	45.314,52	0,00	279.202,46 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	17.005,12 D	4.144,70	0,00	21.149,82 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.315,20 D	330,00	0,00	3.645,20 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	502,45 D	0,00	0,00	502,45 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	179,26 D	0,00	0,00	179,26 D
4.1.02.02.0005	Telefone	564,45 D	114,10	0,00	678,55 D
4.1.02.02.0006	Seguros	26,00 D	27,63	0,00	53,63 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	8.600,00 D	2.250,00	0,00	10.850,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.386,47 D	128,53	0,00	2.515,00 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	490,16 D	457,34	0,00	947,50 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	654,25 D	484,50	0,00	1.138,75 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	140,00 D	140,00	0,00	280,00 D
4.1.02.02.0014	Correios	19,70 D	112,60	0,00	132,30 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	127,18 D	0,00	0,00	127,18 D
4.1.02.02.0017	Serviços Graficos	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.238,46 D	641,64	0,00	1.880,10 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	687,56 D	367,51	0,00	1.055,07 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	410,87 D	188,78	0,00	599,65 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	140,03 D	85,35	0,00	225,38 D

# Balancete de Verificação

Folha: 6

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	215.644,36 D	40.528,18	0,00	256.172,54 D
4.1.02.04.0002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	2.688,00 D	308,00	0,00	2.996,00 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	23.731,18 D	4.080,00	0,00	27.811,18 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	9.000,00 D	2.250,00	0,00	11.250,00 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	138.009,09 D	25.917,46	0,00	163.926,55 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	42.216,09 D	7.972,72	0,00	50.188,81 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.781,46 D	550,00	0,00	3.331,46 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.781,46 D	550,00	0,00	3.331,46 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	1.637,87 D	0,00	0,00	1.637,87 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	1.050,00 D	550,00	0,00	1.600,00 D