

Balancete de Verificação

Folha: 1

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.252.252,90 D	167.988,79	240.366,87	1.179.874,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.227.585,21 D	167.988,79	240.366,87	1.155.207,13 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.215.534,28 D	161.753,66	236.879,02	1.140.408,92 D
1.1.01.01	CAIXA	134,97 D	1.400,00	286,57	1.248,40 D
1.1.01.01.0001	Caixa	134,97 D	1.400,00	286,57	1.248,40 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	2.483,90 C	133.395,03	131.733,58	822,45 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	508,76 C	14.907,94	14.609,98	210,80 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	313,40	313,40	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	1.000,00 C	5.069,20	5.069,20	1.000,00 C
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.01.02.0016	B Brasil - Rec Terc 74170-1 2ES	370,74 D	0,00	0,00	370,74 D
1.1.01.02.0024	Bco Brasil-Rec de Terc 74604-5 - Surdez	665,99 C	6.665,99	6.000,00	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	697,50 C	10.800,42	10.102,92	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	27.674,67	27.674,67	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	25.923,75	25.923,75	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	22.486,08	22.486,08	0,00
1.1.01.02.0034	Bco Brasil- Rec Terc 84935-9 - Embu	0,00	2.852,50	2.852,50	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.217.883,21 D	26.958,63	104.858,87	1.139.982,97 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	65.380,64 D	288,62	0,00	65.669,26 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	95.958,42 D	467,63	0,00	96.426,05 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.321,06 D	12,85	51,08	15.282,83 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	279.358,42 D	1.905,42	11.907,94	269.355,90 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	30,31 D	0,05	0,00	30,36 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	3.508,06 D	6,10	313,40	3.200,76 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	14.544,50 D	24,66	5.069,20	9.499,96 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	183.848,82 D	315,91	14.400,00	169.764,73 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	6.172,37 D	6.015,29	665,99	11.521,67 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	6,80 D	0,01	0,00	6,81 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	77.043,87 D	139,85	0,00	77.183,72 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	150,19 D	0,27	0,00	150,46 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	29.917,73 D	54,31	0,00	29.972,04 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.357,22 D	6,09	0,00	3.363,31 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	128.735,59 D	222,32	10.800,42	118.157,49 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,34 D	0,01	0,00	2,35 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	32.079,61 D	55,45	2.250,00	29.885,06 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	93.909,27 D	137,64	27.674,67	66.372,24 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	62.415,92 D	85,49	25.923,75	36.577,66 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	119.600,17 D	14.752,89	5.402,42	128.950,64 D
1.1.01.03.0082	BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu	6.541,45 D	2.467,77	400,00	8.609,22 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.050,93 D	6.235,13	3.487,85	14.798,21 D
1.1.02.02	CLIENTES	10.600,00 D	535,13	3.000,00	8.135,13 D
1.1.02.02.0001	Alexandra G. C. de Azeredo - AC Contabil	0,00	535,13	0,00	535,13 D
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.02.02.0015	L G	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	1.450,93 D	5.700,00	487,85	6.663,08 D
1.1.02.03.0003	Adiantamento Fapeti	374,20 D	0,00	212,85	161,35 D
1.1.02.03.0004	Adiantameto aos Estagiários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	1.076,73 D	0,00	275,00	801,73 D
1.1.02.03.0014	Adiantamento de Desp - Proj LG	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 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	1.413.166,82 C	137.025,56	66.963,70	1.343.104,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	578.490,84 C	137.025,56	66.963,70	508.428,98 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.372,54 C	2.372,54	2.372,54	2.372,54 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.372,54 C	2.372,54	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	2.250,00 C	2.250,00	2.250,00	2.250,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.183,78 C	15.183,78	8.015,00	8.015,00 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	15.183,78 C	15.183,78	8.015,00	8.015,00 C
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	3.069,30 C	3.069,30	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
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	4.197,75 C	4.197,75	3.546,75	3.546,75 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	4.469,42 C	4.469,42	880,00	880,00 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	1.812,06 C	1.812,06	558,00	558,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.834,26 C	11.834,26	3.352,27	3.352,27 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	7.813,24 C	7.813,24	985,48	985,48 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	655,35 C	655,35	0,00	0,00
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	2.992,50 C	2.992,50	57,45	57,45 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	709,08 C	709,08	574,16	574,16 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	3.271,06 C	3.271,06	353,87	353,87 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	185,25 C	185,25	0,00	0,00
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	4.021,02 C	4.021,02	2.366,79	2.366,79 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	600,00 C	600,00	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	225,00	225,00 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	740,00 C	740,00	635,00	635,00 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	1.075,00 C	1.075,00	220,00	220,00 C
2.1.04.03.0013	ISS a recolher - Unindu	0,00	0,00	83,04	83,04 C
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	1.192,27 C	1.192,27	940,00	940,00 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	61.378,87 C	63.778,17	43.875,07	41.475,77 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	13.050,00 C	13.050,00	17.500,00	17.500,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	3.650,00 C	3.650,00	3.600,00	3.600,00 C
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	9.000,00 C	9.000,00	13.500,00	13.500,00 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	48.328,87 C	48.328,87	23.975,77	23.975,77 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	10.075,35 C	10.075,35	0,00	0,00
2.1.05.03.0008	Pesquisador a pagar - Navio Coreia	0,00	0,00	3.722,55	3.722,55 C
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	12.113,17 C	12.113,17	10.484,09	10.484,09 C
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	16.984,51 C	16.984,51	3.826,13	3.826,13 C
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	4.724,84 C	4.724,84	1.512,00	1.512,00 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	2.399,30	2.399,30	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	380,81	380,81	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 : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	1.103,82	1.103,82	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	914,67	914,67	0,00
2.1.09	DIVERSOS	487.721,39 C	43.856,81	9.348,82	453.213,40 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	487.721,39 C	43.856,81	9.348,82	453.213,40 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.331,06 C	51,08	12,85	15.292,83 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	30,31 C	0,00	0,05	30,36 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	3.508,06 C	313,40	6,10	3.200,76 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	13.544,50 C	5.152,24	24,66	8.416,92 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	169.448,82 C	0,00	315,91	169.764,73 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	5.506,38 C	0,00	6.015,29	11.521,67 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	6,80 C	0,00	0,01	6,81 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	78.120,60 C	275,00	139,85	77.985,45 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	150,19 C	0,00	0,27	150,46 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	0,01	2,35 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.357,22 C	0,00	6,09	3.363,31 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	125.045,59 C	12.510,42	222,32	112.757,49 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	67.149,27 C	25.154,67	137,64	42.132,24 C
2.1.09.01.0029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	6.141,45 C	400,00	2.467,77	8.209,22 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	147.262,38 C	0,00	18.757,34	166.019,72 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	147.262,38 C	0,00	18.757,34	166.019,72 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	137.000,00 C	0,00	17.000,00	154.000,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	127.000,00 C	0,00	17.000,00	144.000,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	105.000,00 C	0,00	17.000,00	122.000,00 C
3.1.01.02.0007	Administr. de Contratos - LG	22.000,00 C	0,00	0,00	22.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	10.262,38 C	0,00	1.757,34	12.019,72 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	6.999,97 C	0,00	1.250,80	8.250,77 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	6.999,97 C	0,00	1.250,80	8.250,77 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	3.262,41 C	0,00	506,54	3.768,95 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	360,58 C	0,00	55,45	416,03 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	288,16 C	0,00	54,31	342,47 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	1.379,04 C	0,00	85,49	1.464,53 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	1.234,63 C	0,00	311,29	1.545,92 C
4	CUSTOS E DESPESAS	308.176,30 D	21.073,56	0,00	329.249,86 D
4.1	DESPESAS	308.176,30 D	21.073,56	0,00	329.249,86 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.642,38 D	2.400,00	0,00	28.042,38 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	17.453,00 D	2.400,00	0,00	19.853,00 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	16.040,00 D	2.400,00	0,00	18.440,00 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	279.202,46 D	18.673,56	0,00	297.876,02 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	21.149,82 D	3.220,24	0,00	24.370,06 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645,20 D	0,00	0,00	3.645,20 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	502,45 D	275,30	0,00	777,75 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	179,26 D	89,63	0,00	268,89 D
4.1.02.02.0005	Telefone	678,55 D	91,27	0,00	769,82 D
4.1.02.02.0006	Seguros	53,63 D	0,00	0,00	53,63 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	10.850,00 D	2.250,00	0,00	13.100,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.515,00 D	130,43	0,00	2.645,43 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	947,50 D	122,54	0,00	1.070,04 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	1.138,75 D	0,00	0,00	1.138,75 D
4.1.02.02.0012	Anúncios e Publicações	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.1.02.02.0014	Correios	132,30 D	96,67	0,00	228,97 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	127,18 D	164,40	0,00	291,58 D
4.1.02.02.0017	Serviços Graficos	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.880,10 D	663,16	0,00	2.543,26 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	1.055,07 D	593,66	0,00	1.648,73 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 12/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	599,65 D	69,50	0,00	669,15 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	225,38 D	0,00	0,00	225,38 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	256.172,54 D	14.790,16	0,00	270.962,70 D
4.1.02.04.0002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	2.996,00 D	0,00	0,00	2.996,00 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	27.811,18 D	4.080,00	0,00	31.891,18 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	11.250,00 D	2.250,00	0,00	13.500,00 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	163.926,55 D	5.403,76	0,00	169.330,31 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	50.188,81 D	3.056,40	0,00	53.245,21 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.331,46 D	0,00	0,00	3.331,46 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.331,46 D	0,00	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	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D