

Balancete de Verificação

Folha: 1

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.179.874,82 D	736.704,52	647.226,76	1.269.352,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.155.207,13 D	736.704,52	647.226,76	1.244.684,89 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.140.408,92 D	734.704,52	631.583,76	1.243.529,68 D
1.1.01.01	CAIXA	1.248,40 D	0,00	768,14	480,26 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.248,40 D	0,00	768,14	480,26 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	822,45 C	457.319,70	457.314,20	816,95 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	210,80 C	99.309,42	99.303,92	205,30 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
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	1.000,00 C	83,04	83,04	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
1.1.01.02.0018	B Brasil - Rec Terc 76024-2 - Cout	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.1.01.02.0025	Bco Brasil- Rec Terc 80969-1-Fehidr Com.	0,00	248.036,50	248.036,50	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	0,00	35.163,51	35.163,51	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	36.990,00	36.990,00	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	5.397,47	5.397,47	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	25.736,18	25.736,18	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	1.139.982,97 D	277.384,82	173.501,42	1.243.866,37 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	65.669,26 D	304,28	0,00	65.973,54 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	96.426,05 D	492,34	0,00	96.918,39 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.282,83 D	13,27	51,08	15.245,02 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	269.355,90 D	486,63	91.709,42	178.133,11 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	30,36 D	0,06	0,00	30,42 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	3.200,76 D	6,14	0,00	3.206,90 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	9.499,96 D	18,14	83,04	9.435,06 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	169.764,73 D	325,49	0,00	170.090,22 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	11.521,67 D	22,09	0,00	11.543,76 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	6,81 D	1.450,01	0,00	1.456,82 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	77.183,72 D	147,98	0,00	77.331,70 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	150,46 D	0,29	0,00	150,75 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	29.972,04 D	57,46	0,00	30.029,50 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	3.363,31 D	248.261,40	0,00	251.624,71 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	118.157,49 D	194,82	35.163,51	83.188,80 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,35 D	0,00	0,00	2,35 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	29.885,06 D	54,34	2.250,00	27.689,40 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	66.372,24 D	88,81	36.990,00	29.471,05 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	36.577,66 D	62,54	5.397,47	31.242,73 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	128.950,64 D	22.926,48	1.456,90	150.420,22 D
1.1.01.03.0082	BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu	8.609,22 D	2.472,25	400,00	10.681,47 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.798,21 D	2.000,00	15.643,00	1.155,21 D
1.1.02.02	CLIENTES	8.135,13 D	0,00	7.600,00	535,13 D
1.1.02.02.0001	Alexandra G. C. de Azeredo - AC Contabil	535,13 D	0,00	0,00	535,13 D
1.1.02.02.0015	L G	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	6.663,08 D	2.000,00	8.043,00	620,08 D
1.1.02.03.0003	Adiantamento Fapeti	161,35 D	0,00	0,00	161,35 D
1.1.02.03.0004	Adiantameto aos Estagiários	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	801,73 D	0,00	343,00	458,73 D
1.1.02.03.0013	Adiantamento de Desp - Proj Navio Coreia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.02.03.0014	Adiantamento de Desp - Proj LG	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
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	1.343.104,96 C	217.520,58	307.260,70	1.432.845,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	508.428,98 C	137.520,58	307.260,70	678.169,10 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
2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.015,00 C	8.015,00	8.226,99	8.226,99 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	8.015,00 C	8.015,00	8.226,99	8.226,99 C
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	0,00	0,00	1.629,30	1.629,30 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	1.054,00 C	1.054,00	0,00	0,00
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	1.395,00 C	1.395,00	930,00	930,00 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	3.546,75 C	3.546,75	3.648,44	3.648,44 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	880,00 C	880,00	880,00	880,00 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	558,00 C	558,00	558,00	558,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.352,27 C	3.352,27	5.160,01	5.160,01 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	985,48 C	985,48	1.950,09	1.950,09 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	0,00	0,00	992,58	992,58 C
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	57,45 C	57,45	57,45	57,45 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	574,16 C	574,16	546,19	546,19 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	353,87 C	353,87	353,87	353,87 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	2.366,79 C	2.366,79	3.209,92	3.209,92 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	0,00	0,00	350,00	350,00 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	0,00	0,00
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	225,00 C	225,00	221,17	221,17 C
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	635,00 C	635,00	635,00	635,00 C
2.1.04.03.0012	ISS a recolher - DECAF	220,00 C	220,00	220,00	220,00 C
2.1.04.03.0013	ISS a recolher - Unindu	83,04 C	83,04	0,00	0,00
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	940,00 C	940,00	1.290,00	1.290,00 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	41.475,77 C	48.308,01	38.500,41	31.668,17 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	17.500,00 C	17.500,00	6.100,00	6.100,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	3.600,00 C	3.600,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	13.500,00 C	13.500,00	4.500,00	4.500,00 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	23.975,77 C	23.975,77	25.214,17	25.214,17 C
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	2.856,00 C	2.856,00	0,00	0,00
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	5.428,12	5.428,12 C
2.1.05.03.0008	Pesquisador a pagar - Navio Coreia	3.722,55 C	3.722,55	2.462,55	2.462,55 C
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	10.484,09 C	10.484,09	10.410,37	10.410,37 C
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	3.826,13 C	3.826,13	3.826,13	3.826,13 C
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	1.512,00 C	1.512,00	1.512,00	1.512,00 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	6.832,24	7.186,24	354,00 C
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	408,47	408,47	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	5.773,77	6.127,77	354,00 C
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	650,00	650,00	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 : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09	DIVERSOS	453.213,40 C	75.472,76	253.000,75	630.741,39 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	453.213,40 C	75.472,76	253.000,75	630.741,39 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.292,83 C	51,08	13,27	15.255,02 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	30,36 C	0,00	0,06	30,42 C
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	3.200,76 C	0,00	6,14	3.206,90 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	8.416,92 C	0,00	18,14	8.435,06 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	169.764,73 C	8.400,00	325,49	161.690,22 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	11.521,67 C	0,00	22,09	11.543,76 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	6,81 C	0,00	1.450,01	1.456,82 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	77.985,45 C	343,00	147,98	77.790,43 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	150,46 C	0,00	0,29	150,75 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 - Organiza de Eventos	2,35 C	0,00	0,00	2,35 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	3.363,31 C	0,00	248.261,40	251.624,71 C
2.1.09.01.0026	Receb. Antec. do Proj Navio Médico-Coreia	112.757,49 C	33.788,68	194,82	79.163,63 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	42.132,24 C	32.490,00	88,81	9.731,05 C
2.1.09.01.0029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	8.209,22 C	400,00	2.472,25	10.281,47 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.021,54 C	80.000,00	0,00	147.021,54 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	80.000,00	0,00	136.171,85 C
2.2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO A PAGAR	216.171,85 C	80.000,00	0,00	136.171,85 C
2.2.02.01.0001	Universidade de Taubaté - Proc R-77/2017	216.171,85 C	80.000,00	0,00	136.171,85 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	166.019,72 C	0,00	26.008,87	192.028,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	166.019,72 C	0,00	26.008,87	192.028,59 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	154.000,00 C	0,00	24.000,00	178.000,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	144.000,00 C	0,00	24.000,00	168.000,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	122.000,00 C	0,00	24.000,00	146.000,00 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	12.019,72 C	0,00	2.008,87	14.028,59 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	8.250,77 C	0,00	1.283,25	9.534,02 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	8.250,77 C	0,00	1.283,25	9.534,02 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	3.768,95 C	0,00	725,62	4.494,57 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	416,03 C	0,00	54,34	470,37 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	342,47 C	0,00	57,46	399,93 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	1.464,53 C	0,00	62,54	1.527,07 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	1.545,92 C	0,00	551,28	2.097,20 C
4	CUSTOS E DESPESAS	329.249,86 D	26.271,23	0,00	355.521,09 D
4.1	DESPESAS	329.249,86 D	26.271,23	0,00	355.521,09 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.042,38 D	2.400,00	0,00	30.442,38 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	19.853,00 D	2.400,00	0,00	22.253,00 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	18.440,00 D	2.400,00	0,00	20.840,00 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	297.876,02 D	23.861,08	0,00	321.737,10 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	24.370,06 D	11.252,01	0,00	35.622,07 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.645,20 D	8.000,00	0,00	11.645,20 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	777,75 D	0,00	0,00	777,75 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	268,89 D	0,00	0,00	268,89 D
4.1.02.02.0005	Telefone	769,82 D	100,73	0,00	870,55 D
4.1.02.02.0006	Seguros	53,63 D	0,00	0,00	53,63 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	13.100,00 D	2.250,00	0,00	15.350,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.645,43 D	130,43	0,00	2.775,86 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	1.070,04 D	122,54	0,00	1.192,58 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	1.138,75 D	120,30	0,00	1.259,05 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	228,97 D	0,00	0,00	228,97 D
4.1.02.02.0015	Despesas Cartonárias	291,58 D	528,01	0,00	819,59 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	2.543,26 D	550,30	0,00	3.093,56 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	0,00	104,18	0,00	104,18 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	1.648,73 D	213,17	0,00	1.861,90 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	669,15 D	232,95	0,00	902,10 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	270.962,70 D	12.058,77	0,00	283.021,47 D
4.1.02.04.0001	Despesas com Eventos	0,00	979,60	0,00	979,60 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	31.891,18 D	0,00	0,00	31.891,18 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	13.500,00 D	2.250,00	0,00	15.750,00 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	169.330,31 D	5.397,47	0,00	174.727,78 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	53.245,21 D	3.431,70	0,00	56.676,91 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.331,46 D	10,15	0,00	3.341,61 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.331,46 D	10,15	0,00	3.341,61 D
4.1.03.01.0001	Taxas e Emolumentos	93,59 D	10,15	0,00	103,74 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