

Balancete de Verificação

Folha: 7

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.269.352,58 D	592.915,91	383.722,19	1.478.546,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.244.684,89 D	592.915,91	383.722,19	1.453.878,61 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.243.529,68 D	517.501,88	382.182,57	1.378.848,99 D
1.1.01.01	CAIXA	480,26 D	700,00	12,06	1.168,20 D
1.1.01.01.0001	Caixa	480,26 D	700,00	12,06	1.168,20 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	816,95 C	295.273,17	307.299,59	12.843,37 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	205,30 C	10.717,93	10.865,62	352,99 C
1.1.01.02.0008	B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár.	10,00 D	1.201,08	2.111,08	900,00 C
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	30,46	30,46	0,00
1.1.01.02.0014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
1.1.01.02.0016	B Brasil - Rec Terc 74170-1 2ES	370,74 D	0,00	370,74	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	1.927,36	2.545,36	618,00 C
1.1.01.02.0021	B Brasil - Rec Terc 76026-9 - Incubadora	0,00	150,97	150,97	0,00
1.1.01.02.0022	B Brasil - Rec Terc 79890-8 - Ativa	0,00	0,46	0,46	0,00
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	0,00	500,00	500,00	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	0,00	24.040,17	34.020,16	9.979,99 C
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	100.263,63	100.263,63	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	5.482,72	5.482,72	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	17.390,89	17.390,89	0,00
1.1.01.02.0034	Bco Brasil- Rec Terc 84935-9 - Embu	0,00	2.852,50	2.852,50	0,00
1.1.01.02.0035	B Brasil- Rec Livres 85433-6 - Proj 300	0,00	119.240,00	119.240,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.243.866,37 D	221.528,71	74.870,92	1.390.524,16 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	65.973,54 D	317,58	0,00	66.291,12 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	96.918,39 D	517,41	0,00	97.435,80 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	15.245,02 D	16,20	1.201,08	14.060,14 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	178.133,11 D	3.615,23	6.630,17	175.118,17 D
1.1.01.03.0061	BB CP Bco Brasil - R Terc 71385-6 Canabr	30,42 D	0,04	30,46	0,00
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	3.206,90 D	6,43	0,00	3.213,33 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	9.435,06 D	18,91	0,00	9.453,97 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	170.090,22 D	329,03	9.225,00	161.194,25 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	11.543,76 D	23,14	0,00	11.566,90 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.456,82 D	2,92	0,00	1.459,74 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	77.331,70 D	154,18	1.927,36	75.558,52 D
1.1.01.03.0071	BB CP B Brasil - R Terc 76026-9- Incubad	150,75 D	0,22	150,97	0,00
1.1.01.03.0072	BB CP B Brasil - R Terc 79890-8 - Ativa	0,45 D	0,01	0,46	0,00
1.1.01.03.0073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	30.029,50 D	59,98	500,00	29.589,48 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	251.624,71 D	504,43	0,00	252.129,14 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	83.188,80 D	135,33	24.040,17	59.283,96 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,35 D	0,01	0,00	2,36 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	27.689,40 D	52,31	2.250,00	25.491,71 D

Balancete de Verificação

Folha: 8

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	29.471,05 D	79.659,91	20.663,63	88.467,33 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	31.242,73 D	55,06	5.482,72	25.815,07 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	150.420,22 D	14.300,59	2.368,90	162.351,91 D
1.1.01.03.0082	BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu	10.681,47 D	2.477,34	400,00	12.758,81 D
1.1.01.03.0083	BB CP BBrasil - R Livre 85433-6 Proj 300	0,00	119.282,45	0,00	119.282,45 D
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.155,21 D	75.414,03	1.539,62	75.029,62 D
1.1.02.02	CLIENTES	535,13 D	51.600,00	535,13	51.600,00 D
1.1.02.02.0001	Alexandra G. C. de Azeredo - AC Contabil	535,13 D	0,00	535,13	0,00
1.1.02.02.0009	Valid Sol e Serv de Segurança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1.1.02.02.0015	L G	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00 D
1.1.02.02.0016	Fundação Roberto Marinho	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	620,08 D	23.814,03	1.004,49	23.429,62 D
1.1.02.03.0003	Adiantamento Fapeti	161,35 D	660,00	819,99	1,36 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	458,73 D	618,00	184,50	892,23 D
1.1.02.03.0015	Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia	0,00	22.536,03	0,00	22.536,03 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	1.432.845,08 C	116.111,12	160.427,18	1.477.161,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	678.169,10 C	116.111,12	160.427,18	722.485,16 C

Balancete de Verificação

Folha: 9

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.226,99 C	8.226,99	7.083,47	7.083,47 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	8.226,99 C	8.226,99	7.083,47	7.083,47 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	0,00	0,00	132,86	132,86 C
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	1.629,30 C	1.629,30	0,00	0,00
2.1.03.01.0017	INSS a recolher - Pyramid	581,25 C	581,25	581,25	581,25 C
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	930,00 C	930,00	1.612,00	1.612,00 C
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	3.648,44 C	3.648,44	3.501,86	3.501,86 C
2.1.03.01.0022	INSS a recolher - Decaf	880,00 C	880,00	0,00	0,00
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	558,00 C	558,00	1.255,50	1.255,50 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.160,01 C	5.160,01	11.688,28	11.688,28 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	1.950,09 C	1.950,09	1.177,55	1.177,55 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	992,58 C	992,58	0,00	0,00
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	57,45 C	57,45	405,17	405,17 C
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	546,19 C	546,19	586,50	586,50 C
2.1.04.02.0012	IRRF a recolher - Decaf	353,87 C	353,87	0,00	0,00
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	0,00	0,00	185,88	185,88 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	3.209,92 C	3.209,92	10.510,73	10.510,73 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	400,00 C	400,00	171,43	171,43 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	350,00 C	350,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	93,75 C	93,75	93,75	93,75 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	221,17 C	221,17	423,55	423,55 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	0,00	0,00
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	1.290,00 C	1.290,00	952,50	952,50 C
2.1.04.03.0016	ISS a recolher - Projeto 300	0,00	0,00	5.962,00	5.962,00 C
2.1.04.03.0017	ISS a recolher -Fundação Roberto Marinho	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.04.03.0018	ISS a recolher - Cout	0,00	0,00	72,50	72,50 C
2.1.05	CONTAS A PAGAR	31.668,17 C	36.679,17	33.418,76	28.407,76 C
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	6.100,00 C	6.100,00	13.100,00	13.100,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	1.200,00 C	1.200,00	3.700,00	3.700,00 C
2.1.05.02.0005	Bolsa Estágio a Pagar - LG	4.500,00 C	4.500,00	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	25.214,17 C	25.214,17	15.307,76	15.307,76 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	5.428,12 C	5.428,12	0,00	0,00
2.1.05.03.0008	Pesquisador a pagar - Navio Coreia	2.462,55 C	2.462,55	0,00	0,00
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	10.410,37 C	10.410,37	10.516,64	10.516,64 C

Balancete de Verificação

Folha: 10

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.03.0012	Pesquisador a pagar - Decaf	3.826,13 C	3.826,13	0,00	0,00
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	1.512,00 C	1.512,00	3.216,12	3.216,12 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	354,00 C	5.365,00	5.011,00	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	494,49	494,49	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	354,00 C	2.019,52	1.665,52	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	923,63	923,63	0,00
2.1.05.04.0008	Despesa a Reembolsar - Rio do Braço	0,00	1.927,36	1.927,36	0,00
2.1.09	DIVERSOS	630.741,39 C	63.672,41	105.864,13	672.933,11 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	630.741,39 C	63.672,41	105.864,13	672.933,11 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	15.255,02 C	2.111,08	16,20	13.160,14 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	30,42 C	30,46	0,04	0,00
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	3.206,90 C	0,00	6,43	3.213,33 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	8.435,06 C	0,00	18,91	8.453,97 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	161.690,22 C	825,00	329,03	161.194,25 C
2.1.09.01.0014	Receb. Antecipado do Proj 2 ES Soluções	370,74 C	370,74	0,00	0,00
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	11.543,76 C	0,00	23,14	11.566,90 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.456,82 C	72,50	2,92	1.387,24 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	77.790,43 C	2.111,86	154,18	75.832,75 C
2.1.09.01.0019	Receb. Antecipado do Projeto Incubadora	150,75 C	150,97	0,22	0,00
2.1.09.01.0020	Receb. Antecipado do Projeto Ativa	0,45 C	0,46	0,01	0,00
2.1.09.01.0024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	2,35 C	0,00	0,01	2,36 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	251.624,71 C	0,00	504,43	252.129,14 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	79.163,63 C	32.435,71	22.671,36	69.399,28 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	9.731,05 C	25.163,63	79.659,91	64.227,33 C
2.1.09.01.0029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	10.281,47 C	400,00	2.477,34	12.358,81 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	147.021,54 C	0,00	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	136.171,85 C	0,00	0,00	136.171,85 C
2.2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO A PAGAR	136.171,85 C	0,00	0,00	136.171,85 C
2.2.02.01.0001	Universidade de Taubaté - Proc R-77/2017	136.171,85 C	0,00	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

Balancete de Verificação

Folha: 11

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	192.028,59 C	0,00	191.526,52	383.555,11 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	192.028,59 C	0,00	191.526,52	383.555,11 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	178.000,00 C	0,00	189.240,00	367.240,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	10.000,00 C	0,00	3.000,00	13.000,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	10.000,00 C	0,00	3.000,00	13.000,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	168.000,00 C	0,00	186.240,00	354.240,00 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	146.000,00 C	0,00	15.000,00	161.000,00 C
3.1.01.02.0007	Administr. de Contratos - LG	22.000,00 C	0,00	8.000,00	30.000,00 C
3.1.01.02.0008	Administr. de Contratos - Projeto 300	0,00	0,00	119.240,00	119.240,00 C
3.1.01.02.0009	Administr. de Contratos - VALID CONTRAN	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.01.02.0010	Administr. de Contratos-Fund Roberto Mar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	14.028,59 C	0,00	2.286,52	16.315,11 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	9.534,02 C	0,00	1.737,43	11.271,45 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	9.534,02 C	0,00	1.737,43	11.271,45 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	4.494,57 C	0,00	549,09	5.043,66 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	470,37 C	0,00	52,31	522,68 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	399,93 C	0,00	59,98	459,91 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	1.527,07 C	0,00	55,06	1.582,13 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	2.097,20 C	0,00	339,29	2.436,49 C
3.1.02.02.0005	Rend. Aplicação Financ - Projeto 300	0,00	0,00	42,45	42,45 C
4	CUSTOS E DESPESAS	355.521,09 D	26.648,86	0,00	382.169,95 D
4.1	DESPESAS	355.521,09 D	26.648,86	0,00	382.169,95 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.442,38 D	3.700,00	0,00	34.142,38 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	22.253,00 D	3.700,00	0,00	25.953,00 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	20.840,00 D	3.700,00	0,00	24.540,00 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	321.737,10 D	22.195,55	0,00	343.932,65 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	35.622,07 D	3.607,49	0,00	39.229,56 D
4.1.02.02.0001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	428,57	0,00	428,57 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.645,20 D	27,00	0,00	11.672,20 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	777,75 D	177,01	0,00	954,76 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	268,89 D	92,70	0,00	361,59 D
4.1.02.02.0005	Telefone	870,55 D	130,43	0,00	1.000,98 D
4.1.02.02.0006	Seguros	53,63 D	0,00	0,00	53,63 D

Balancete de Verificação

Folha: 12

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 18/09/2018

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	15.350,00 D	2.250,00	0,00	17.600,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.775,86 D	115,02	0,00	2.890,88 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	1.192,58 D	122,54	0,00	1.315,12 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	1.259,05 D	252,16	0,00	1.511,21 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	819,59 D	12,06	0,00	831,65 D
4.1.02.02.0017	Serviços Gráficos	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.093,56 D	874,24	0,00	3.967,80 D
4.1.02.03.0001	Material de Limpeza	104,18 D	0,00	0,00	104,18 D
4.1.02.03.0002	Combustível e Lubrificantes	1.861,90 D	288,19	0,00	2.150,09 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	902,10 D	22,00	0,00	924,10 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	225,38 D	245,63	0,00	471,01 D
4.1.02.03.0007	Materiais de construção	0,00	318,42	0,00	318,42 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	283.021,47 D	17.713,82	0,00	300.735,29 D
4.1.02.04.0001	Despesas com Eventos	979,60 D	0,00	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	800,00	0,00	32.691,18 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	15.750,00 D	2.250,00	0,00	18.000,00 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	174.727,78 D	202,72	0,00	174.930,50 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	56.676,91 D	5.657,60	0,00	62.334,51 D
4.1.02.04.0008	Despesas com Projeto 300	0,00	5.962,00	0,00	5.962,00 D
4.1.02.04.0009	Despesas com Projeto VALID CONTRAN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.02.04.0010	Despesas com Projeto Fund Rob Marinho	0,00	1.341,50	0,00	1.341,50 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.341,61 D	753,31	0,00	4.094,92 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.341,61 D	753,31	0,00	4.094,92 D
4.1.03.01.0001	Taxas e Emolumentos	103,74 D	0,00	0,00	103,74 D
4.1.03.01.0002	INSS s/ serviços de terceiros	1.637,87 D	85,72	0,00	1.723,59 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	1.600,00 D	667,59	0,00	2.267,59 D