

# Balancete de Verificação

Folha: 1

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Emissão: 23/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.477.346,30 D	461.896,98	563.777,82	1.375.465,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.452.678,61 D	461.896,98	563.777,82	1.350.797,77 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.378.848,99 D	438.236,98	529.412,22	1.287.673,75 D
1.1.01.01	CAIXA	1.168,20 D	0,00	337,10	831,10 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.168,20 D	0,00	337,10	831,10 D
1.1.01.02	BANCO/CONTA MOVIMENTO	12.843,37 C	325.001,88	317.689,23	5.530,72 C
1.1.01.02.0001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	352,99 C	167.040,56	166.886,05	198,48 C
1.1.01.02.0008	B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár.	900,00 C	961,08	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	4.660,97	3.660,97	0,00
1.1.01.02.0015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	21.205,66	21.295,66	90,00 C
1.1.01.02.0018	B Brasil - Rec Terc 76024-2 - Cout	0,00	855,50	855,50	0,00
1.1.01.02.0020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	618,00 C	0,00	0,00	618,00 C
1.1.01.02.0023	B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo	0,00	12.000,00	12.000,00	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	9.979,99 C	50.683,55	40.703,56	0,00
1.1.01.02.0029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG	0,00	32.479,31	32.479,31	0,00
1.1.01.02.0031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf	0,00	117,47	117,47	0,00
1.1.01.02.0033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	16.705,45	16.705,45	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	13.189,83	17.831,68	4.641,85 C
1.1.01.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.390.524,16 D	113.235,10	211.385,89	1.292.373,37 D
1.1.01.03.0005	M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet	66.291,12 D	267,84	0,00	66.558,96 D
1.1.01.03.0006	CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet	97.435,80 D	429,51	0,00	97.865,31 D
1.1.01.03.0008	CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin	14.060,14 D	12,01	961,08	13.111,07 D
1.1.01.03.0050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	175.118,17 D	76.598,10	90.749,72	160.966,55 D
1.1.01.03.0063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	3.213,33 D	5,31	0,00	3.218,64 D
1.1.01.03.0064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	9.453,97 D	11,84	3.660,97	5.804,84 D
1.1.01.03.0065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	161.194,25 D	20.293,54	1.205,66	180.282,13 D
1.1.01.03.0067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	11.566,90 D	19,12	0,00	11.586,02 D
1.1.01.03.0068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	1.459,74 D	785,96	72,50	2.173,20 D
1.1.01.03.0070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	75.558,52 D	124,90	0,00	75.683,42 D
1.1.01.03.0073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	29.589,48 D	45,76	12.000,00	17.635,24 D
1.1.01.03.0074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	252.129,14 D	416,79	0,00	252.545,93 D
1.1.01.03.0076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	59.283,96 D	27,92	50.683,55	8.628,33 D
1.1.01.03.0077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	2,36 D	0,00	0,00	2,36 D
1.1.01.03.0078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	25.491,71 D	39,74	2.250,00	23.281,45 D
1.1.01.03.0079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	88.467,33 D	114,50	32.479,31	56.102,52 D
1.1.01.03.0080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	25.815,07 D	42,52	117,47	25.740,12 D
1.1.01.03.0081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	162.351,91 D	11.335,63	3.615,80	170.071,74 D
1.1.01.03.0082	BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu	12.758,81 D	2.476,50	400,00	14.835,31 D
1.1.01.03.0083	BB CP BBrasil - R Livre 85433-6 Proj 300	119.282,45 D	187,61	13.189,83	106.280,23 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Emissão: 23/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	73.829,62 D	23.660,00	34.365,60	63.124,02 D
1.1.02.02	CLIENTES	50.400,00 D	23.000,00	27.600,00	45.800,00 D
1.1.02.02.0009	Valid Sol e Serv de Segurança	20.000,00 D	20.000,00	20.000,00	20.000,00 D
1.1.02.02.0011	Assoc Com e Industrial de SJCampos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.02.02.0015	L G	7.600,00 D	0,00	7.600,00	0,00
1.1.02.02.0016	Fundação Roberto Marinho	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	23.429,62 D	660,00	6.765,60	17.324,02 D
1.1.02.03.0003	Adiantamento Fapeti	1,36 D	660,00	632,10	29,26 D
1.1.02.03.0008	Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço	892,23 D	0,00	133,50	758,73 D
1.1.02.03.0015	Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia	22.536,03 D	0,00	6.000,00	16.536,03 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	1.477.260,86 C	263.088,86	190.536,30	1.404.708,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	722.584,88 C	183.088,86	190.536,30	730.032,32 C
2.1.01	FORNECEDORES	2.372,54 C	2.372,54	2.378,89	2.378,89 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.372,54 C	2.372,54	2.378,89	2.378,89 C
2.1.01.01.0007	Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP	122,54 C	122,54	128,89	128,89 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	7.083,47 C	7.083,47	30.472,60	30.472,60 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Emissão: 23/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	7.083,47 C	7.083,47	30.472,60	30.472,60 C
2.1.03.01.0004	INSS a Recolher - Fapeti	132,86 C	132,86	132,86	132,86 C
2.1.03.01.0011	INSS a recolher - Valid	0,00	0,00	4.764,52	4.764,52 C
2.1.03.01.0016	INSS a recolher - Fehidro Macrodrenagem	0,00	0,00	12.116,66	12.116,66 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	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00 C
2.1.03.01.0020	INSS a recolher - Navio Coreia	1.612,00 C	1.612,00	0,00	0,00
2.1.03.01.0021	INSS a recolher - LG	3.501,86 C	3.501,86	3.501,86	3.501,86 C
2.1.03.01.0023	INSS a recolher - MGDR	1.255,50 C	1.255,50	558,00	558,00 C
2.1.03.01.0024	INSS a recolher - Projeto 300	0,00	0,00	7.639,45	7.639,45 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.688,28 C	11.688,28	20.587,38	20.587,38 C
2.1.04.02	IRRF A RECOLHER	1.177,55 C	1.177,55	12.870,30	12.870,30 C
2.1.04.02.0003	IRRF a recolher - Valid	0,00	0,00	1.355,60	1.355,60 C
2.1.04.02.0005	IRRF a recolher - Fehidro	0,00	0,00	6.851,15	6.851,15 C
2.1.04.02.0009	IRRF a recolher - Navio Coreia	405,17 C	405,17	0,00	0,00
2.1.04.02.0010	IRRF a recolher - LG	586,50 C	586,50	586,50	586,50 C
2.1.04.02.0013	IRRF a recolher - MGDR	185,88 C	185,88	0,00	0,00
2.1.04.02.0014	IRRF a recolher - Projeto 300	0,00	0,00	4.077,05	4.077,05 C
2.1.04.03	ISS A RECOLHER	10.510,73 C	10.510,73	7.717,08	7.717,08 C
2.1.04.03.0001	ISS a recolher - Fapeti	171,43 C	171,43	171,43	171,43 C
2.1.04.03.0004	ISS a recolher - Valid	1.000,00 C	1.000,00	1.900,00	1.900,00 C
2.1.04.03.0006	ISS a recolher - Pyramid	93,75 C	93,75	93,75	93,75 C
2.1.04.03.0007	ISS a recolher - Fehidro Macrodrenagem	0,00	0,00	2.274,59	2.274,59 C
2.1.04.03.0009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	0,00	190,00	190,00 C
2.1.04.03.0010	ISS a recolher - Navio Médico Coréia	423,55 C	423,55	0,00	0,00
2.1.04.03.0011	ISS a recolher - LG	635,00 C	635,00	635,00	635,00 C
2.1.04.03.0013	ISS a recolher - Unindu	0,00	0,00	74,71	74,71 C
2.1.04.03.0014	ISS a recolher - MGDR	952,50 C	952,50	740,00	740,00 C
2.1.04.03.0016	ISS a recolher - Projeto 300	5.962,00 C	5.962,00	1.637,60	1.637,60 C
2.1.04.03.0017	ISS a recolher - Fundação Roberto Marinho	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.04.03.0018	ISS a recolher - Cout	72,50 C	72,50	0,00	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	28.507,48 C	58.159,78	131.809,04	102.156,74 C
2.1.05.01	BOLSA DE ESTUDOS A PAGAR	0,00	22.536,03	22.536,03	0,00
2.1.05.01.0001	Bolsa de Estudo a Pagar - Coréia	0,00	22.536,03	22.536,03	0,00
2.1.05.02	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	13.100,00 C	13.100,00	13.500,00	13.500,00 C
2.1.05.02.0001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	3.700,00 C	3.700,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.05.02.0003	Bolsa Estágio a Pagar - Valid	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 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	15.307,76 C	15.307,76	88.656,74	88.656,74 C
2.1.05.03.0002	Pesquisador a pagar - Fehidro Macrodren	0,00	0,00	33.347,72	33.347,72 C

# Balancete de Verificação

Folha: 4

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Emissão: 23/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.03.0003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00 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	14.579,88	14.579,88 C
2.1.05.03.0010	Pesquisador a pagar - LG	10.516,64 C	10.516,64	10.516,64	10.516,64 C
2.1.05.03.0013	Pesquisador a pagar - MGDR	3.216,12 C	3.216,12	1.512,00	1.512,00 C
2.1.05.03.0014	Pesquisador a pagar - Projeto 300	0,00	0,00	23.933,50	23.933,50 C
2.1.05.04	DESPESAS A REEMBOLSAR	99,72 C	7.215,99	7.116,27	0,00
2.1.05.04.0001	Despesas a reembolsar - Fapeti	99,72 C	198,48	98,76	0,00
2.1.05.04.0003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	180,47	180,47	0,00
2.1.05.04.0005	Despesa a reembolsar - Navio Coréia	0,00	1.555,88	1.555,88	0,00
2.1.05.04.0006	Despesa a reembolsar - LG	0,00	639,31	639,31	0,00
2.1.05.04.0083	Despesa a Reembolsar - Projeto 300	0,00	4.641,85	4.641,85	0,00
2.1.09	DIVERSOS	672.933,11 C	103.784,79	5.288,39	574.436,71 C
2.1.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	672.933,11 C	103.784,79	5.288,39	574.436,71 C
2.1.09.01.0006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	13.160,14 C	51,08	12,01	13.121,07 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
2.1.09.01.0011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	3.213,33 C	0,00	5,31	3.218,64 C
2.1.09.01.0012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	8.453,97 C	3.735,68	1.011,84	5.730,13 C
2.1.09.01.0013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	161.194,25 C	23.195,66	293,54	138.292,13 C
2.1.09.01.0015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	11.566,90 C	0,00	19,12	11.586,02 C
2.1.09.01.0016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	1.387,24 C	0,00	785,96	2.173,20 C
2.1.09.01.0018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	75.832,75 C	133,50	124,90	75.824,15 C
2.1.09.01.0024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	2,36 C	0,00	0,00	2,36 C
2.1.09.01.0025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	252.129,14 C	0,00	416,79	252.545,93 C
2.1.09.01.0026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	69.399,28 C	43.789,56	27,92	25.637,64 C
2.1.09.01.0027	Receb. Antecipado do Projeto LG	64.227,33 C	32.479,31	114,50	31.862,52 C
2.1.09.01.0029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	12.358,81 C	400,00	2.476,50	14.435,31 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	147.021,54 C	80.000,00	0,00	67.021,54 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	80.000,00	0,00	56.171,85 C
2.2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO A PAGAR	136.171,85 C	80.000,00	0,00	56.171,85 C
2.2.02.01.0001	Universidade de Taubaté - Proc R-77/2017	136.171,85 C	80.000,00	0,00	56.171,85 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

# Balancete de Verificação

Folha: 5

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Emissão: 23/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	383.555,11 C	0,00	109.993,92	493.549,03 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	383.555,11 C	0,00	109.993,92	493.549,03 C
3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	367.240,00 C	0,00	108.306,15	475.546,15 C
3.1.01.01	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	13.000,00 C	0,00	3.000,00	16.000,00 C
3.1.01.01.0001	Administração de Contratos - FAPETI	13.000,00 C	0,00	3.000,00	16.000,00 C
3.1.01.02	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	354.240,00 C	0,00	105.306,15	459.546,15 C
3.1.01.02.0002	Administ de Contratos - Fehidro Macrodr	0,00	0,00	72.306,15	72.306,15 C
3.1.01.02.0005	Adminstr de Contratos - MGDR	161.000,00 C	0,00	13.000,00	174.000,00 C
3.1.01.02.0007	Administr. de Contratos - LG	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
3.1.01.02.0008	Administr. de Contratos - Projeto 300	119.240,00 C	0,00	0,00	119.240,00 C
3.1.01.02.0009	Administr. de Contratos - VALID CONTRAN	20.000,00 C	0,00	20.000,00	40.000,00 C
3.1.01.02.0010	Administr. de Contratos-Fund Roberto Mar	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	16.315,11 C	0,00	1.687,77	18.002,88 C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	11.271,45 C	0,00	1.004,61	12.276,06 C
3.1.02.01.0001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	11.271,45 C	0,00	1.004,61	12.276,06 C
3.1.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	5.043,66 C	0,00	683,16	5.726,82 C
3.1.02.02.0001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	522,68 C	0,00	39,74	562,42 C
3.1.02.02.0002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	459,91 C	0,00	45,76	505,67 C
3.1.02.02.0003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	1.582,13 C	0,00	42,52	1.624,65 C
3.1.02.02.0004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	2.436,49 C	0,00	367,53	2.804,02 C
3.1.02.02.0005	Rend. Aplicação Financ - Projeto 300	42,45 C	0,00	187,61	230,06 C
4	CUSTOS E DESPESAS	383.469,67 D	139.322,20	0,00	522.791,87 D
4.1	DESPESAS	383.469,67 D	139.322,20	0,00	522.791,87 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	34.142,38 D	2.800,00	0,00	36.942,38 D
4.1.01.01	DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	25.953,00 D	2.800,00	0,00	28.753,00 D
4.1.01.01.0001	Bolsa-estágio - FAPETI	24.540,00 D	2.800,00	0,00	27.340,00 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	345.232,37 D	134.900,02	0,00	480.132,39 D
4.1.02.02	DESPESAS COM SERVIÇOS	39.229,56 D	4.511,05	0,00	43.740,61 D
4.1.02.02.0001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	428,57 D	428,57	0,00	857,14 D
4.1.02.02.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.672,20 D	0,00	0,00	11.672,20 D
4.1.02.02.0003	Energia Elétrica	954,76 D	0,00	0,00	954,76 D
4.1.02.02.0004	Água e Esgoto	361,59 D	0,00	0,00	361,59 D

# Balancete de Verificação

Folha: 6

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Emissão: 23/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.0005	Telefone	1.000,98 D	133,51	0,00	1.134,49 D
4.1.02.02.0006	Seguros	53,63 D	0,00	0,00	53,63 D
4.1.02.02.0007	Honorários Contábeis	17.600,00 D	2.250,00	0,00	19.850,00 D
4.1.02.02.0008	Internet	2.890,88 D	130,43	0,00	3.021,31 D
4.1.02.02.0009	Conservação e Manutenção - Instalações	1.315,12 D	128,89	0,00	1.444,01 D
4.1.02.02.0010	Despesas com Viagens	1.511,21 D	29,00	0,00	1.540,21 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	831,65 D	185,15	0,00	1.016,80 D
4.1.02.02.0017	Serviços Gráficos	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.02.02.0019	Eventos para Difusão Científica	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50 D
4.1.02.03	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	4.067,52 D	537,81	0,00	4.605,33 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	2.249,81 D	198,76	0,00	2.448,57 D
4.1.02.03.0003	Copa e Cozinha	924,10 D	195,95	0,00	1.120,05 D
4.1.02.03.0004	Lanches e Refeições	471,01 D	143,10	0,00	614,11 D
4.1.02.03.0007	Materiais de construção	318,42 D	0,00	0,00	318,42 D
4.1.02.04	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	301.935,29 D	129.851,16	0,00	431.786,45 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	58.205,43	0,00	61.201,43 D
4.1.02.04.0003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	32.691,18 D	3.800,00	0,00	36.491,18 D
4.1.02.04.0004	Despesas com Projeto Pyramid	18.000,00 D	2.250,00	0,00	20.250,00 D
4.1.02.04.0005	Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel	500,00 D	12.000,00	0,00	12.500,00 D
4.1.02.04.0006	Despesas com Projeto Decaf	174.930,50 D	117,47	0,00	175.047,97 D
4.1.02.04.0007	Despesas com Projeto MGDR	62.334,51 D	2.847,70	0,00	65.182,21 D
4.1.02.04.0008	Despesas com Projeto 300	5.962,00 D	49.157,28	0,00	55.119,28 D
4.1.02.04.0009	Despesas com Projeto VALID CONTRAN	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.02.04.0010	Despesas com Projeto Fund Rob Marinho	2.541,50 D	473,28	0,00	3.014,78 D
4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.094,92 D	1.622,18	0,00	5.717,10 D
4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.094,92 D	1.622,18	0,00	5.717,10 D
4.1.03.01.0001	Taxas e Emolumentos	103,74 D	626,46	0,00	730,20 D
4.1.03.01.0002	INSS s/ serviços de terceiros	1.723,59 D	845,72	0,00	2.569,31 D
4.1.03.01.0003	ISS s/ serviços prestados	2.267,59 D	150,00	0,00	2.417,59 D