

Balancete de Verificação

Folha: 1

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 23/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 1.375.465,46D | 1.070.858,42 | 905.917,52 | 1.540.406,36D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.350.797,77D | 1.070.858,42 | 905.917,52 | 1.515.738,67D |
| 1.1.01 | DISPONÍVEL | 1.287.673,75D | 1.014.408,42 | 853.503,72 | 1.448.578,45D |
| 1.1.01.01 | CAIXA | 831,10D | 0,00 | 233,71 | 597,39D |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa | 831,10D | 0,00 | 233,71 | 597,39D |
| 1.1.01.02 | BANCO/CONTA MOVIMENTO | 5.530,72C | 639.124,41 | 617.396,37 | 16.197,32D |
| 1.1.01.02.0001 | B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti | 198,48C | 73.213,08 | 73.329,74 | 315,14C |
| 1.1.01.02.0008 | B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár. | 10,00D | 51,08 | 51,08 | 10,00D |
| 1.1.01.02.0009 | B Santander - R Terc 45001667-0 - Basf | 1,81D | 0,00 | 0,00 | 1,81D |
| 1.1.01.02.0010 | B Santand - R Terc 45001662-5 - Embraer | 5,80D | 0,00 | 0,00 | 5,80D |
| 1.1.01.02.0013 | B Brasil - R Terc 71382-1 - Morpho | 0,00 | 914,31 | 914,31 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0014 | B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu | 0,00 | 74,71 | 74,71 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0015 | B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid | 90,00C | 79.904,00 | 79.814,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0020 | B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac | 618,00C | 2.618,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0023 | B Brasil - Rec Livres 81504-7-Garbanzo | 0,00 | 13.980,00 | 16.616,20 | 2.636,20C |
| 1.1.01.02.0026 | B Brasil-Rec Terc 82489-5/Evento-Cicted | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 473,28 | 473,28 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0029 | B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG | 0,00 | 25.219,30 | 25.219,30 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0031 | B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf | 0,00 | 119,84 | 119,84 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0033 | B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR | 0,00 | 18.393,49 | 18.393,49 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0034 | Bco Brasil- Rec Terc 84935-9 - Embu | 0,00 | 2.452,50 | 2.452,50 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0035 | B Brasil- Rec Livres 85433-6 - Proj 300 | 4.641,85C | 358.369,52 | 355.508,44 | 1.780,77C |
| 1.1.01.02.0036 | B Brasil- Rec Livres 85712-2-Valid Contr | 0,00 | 37.291,30 | 37.291,30 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0037 | B Brasil- Rec Livres 85645-2-Fund R. Mar | 0,00 | 22.800,00 | 1.888,18 | 20.911,82D |
| 1.1.01.03 | APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.292.373,37D | 375.284,01 | 235.873,64 | 1.431.783,74D |
| 1.1.01.03.0005 | M.DI-Santander-R.Livre 450001665-6 Fapet | 66.558,96D | 313,68 | 0,00 | 66.872,64D |
| 1.1.01.03.0006 | CDB B.Santander-R Livre 45001665-6 Fapet | 97.865,31D | 500,41 | 0,00 | 98.365,72D |
| 1.1.01.03.0008 | CDB B Santander-R Terc 45001666-3-Semin | 13.111,07D | 13,28 | 51,08 | 13.073,27D |
| 1.1.01.03.0050 | BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet | 160.966,55D | 7.486,67 | 65.871,58 | 102.581,64D |
| 1.1.01.03.0063 | BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho | 3.218,64D | 5,94 | 914,31 | 2.310,27D |
| 1.1.01.03.0064 | BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu | 5.804,84D | 11,11 | 74,71 | 5.741,24D |
| 1.1.01.03.0065 | BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid | 180.282,13D | 18.325,35 | 61.904,00 | 136.703,48D |
| 1.1.01.03.0067 | BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez | 11.586,02D | 22,30 | 0,00 | 11.608,32D |
| 1.1.01.03.0068 | BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout | 2.173,20D | 4,18 | 0,00 | 2.177,38D |
| 1.1.01.03.0070 | BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç | 75.683,42D | 143,35 | 2.618,00 | 73.208,77D |
| 1.1.01.03.0073 | BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal | 17.635,24D | 13,85 | 13.980,00 | 3.669,09D |
| 1.1.01.03.0074 | BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com. | 252.545,93D | 486,07 | 0,00 | 253.032,00D |
| 1.1.01.03.0076 | BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me | 8.628,33D | 490,13 | 0,00 | 9.118,46D |
| 1.1.01.03.0077 | BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos | 2,36D | 1.000,28 | 0,00 | 1.002,64D |
| 1.1.01.03.0078 | BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid | 23.281,45D | 41,66 | 2.250,00 | 21.073,11D |
| 1.1.01.03.0079 | BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG | 56.102,52D | 73,14 | 25.219,30 | 30.956,36D |
| 1.1.01.03.0080 | BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf | 25.740,12D | 49,35 | 119,84 | 25.669,63D |
| 1.1.01.03.0081 | BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR | 170.071,74D | 15.868,74 | 1.310,00 | 184.630,48D |

Balancete de Verificação

Folha: 2

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 23/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.01.03.0082 | BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu | 14.835,31 D | 2.084,09 | 0,00 | 16.919,40 D |
| 1.1.01.03.0083 | BB CP BBrasil - R Livre 85433-6 Proj 300 | 106.280,23 D | 292.331,43 | 60.269,52 | 338.342,14 D |
| 1.1.01.03.0084 | BB CP BBrasil- R Livre 854712-Valid Cont | 0,00 | 36.019,00 | 1.291,30 | 34.727,70 D |
| 1.1.02 | DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 63.124,02 D | 56.450,00 | 52.413,80 | 67.160,22 D |
| 1.1.02.02 | CLIENTES | 45.800,00 D | 36.000,00 | 45.800,00 | 36.000,00 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 | 3.000,00 D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02.0016 | Fundação Roberto Marinho | 22.800,00 D | 16.000,00 | 22.800,00 | 16.000,00 D |
| 1.1.02.03 | ADIANTAMENTOS | 17.324,02 D | 20.450,00 | 6.613,80 | 31.160,22 D |
| 1.1.02.03.0003 | Adiantamento Fapeti | 29,26 D | 450,00 | 450,00 | 29,26 D |
| 1.1.02.03.0008 | Adiantamento de Desp Proj Rio do Braço | 758,73 D | 2.000,00 | 163,80 | 2.594,93 D |
| 1.1.02.03.0015 | Adiantam a Bolsista - Proj Navio Coreia | 16.536,03 D | 0,00 | 6.000,00 | 10.536,03 D |
| 1.1.02.03.0017 | Adiantamento de Desp - Projeto 300 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 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 | 1.404.708,30 C | 211.773,88 | 189.495,71 | 1.382.430,13 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 730.032,32 C | 211.773,88 | 189.495,71 | 707.754,15 C |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 2.378,89 C | 2.378,89 | 2.378,89 | 2.378,89 C |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 2.378,89 C | 2.378,89 | 2.378,89 | 2.378,89 C |

Balancete de Verificação

Folha: 3

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 23/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.01.01.0007 | Maximus Segurança Eletrônica Ltda EPP | 128,89 C | 128,89 | 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 | 30.472,60 C | 30.472,60 | 33.212,71 | 33.212,71 C |
| 2.1.03.01 | INSS A RECOLHER | 30.472,60 C | 30.472,60 | 33.212,71 | 33.212,71 C |
| 2.1.03.01.0004 | INSS a Recolher - Fapeti | 132,86 C | 132,86 | 926,07 | 926,07 C |
| 2.1.03.01.0011 | INSS a recolher - Valid | 4.764,52 C | 4.764,52 | 3.232,76 | 3.232,76 C |
| 2.1.03.01.0012 | INSS a recolher - Rio do Braço | 0,00 | 0,00 | 824,74 | 824,74 C |
| 2.1.03.01.0016 | INSS a recolher - Fehidro Macro drenagem | 12.116,66 C | 12.116,66 | 930,00 | 930,00 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 | 1.178,00 C | 1.178,00 | 418,00 | 418,00 C |
| 2.1.03.01.0021 | INSS a recolher - LG | 3.501,86 C | 3.501,86 | 2.850,86 | 2.850,86 C |
| 2.1.03.01.0023 | INSS a recolher - MGDR | 558,00 C | 558,00 | 5.319,04 | 5.319,04 C |
| 2.1.03.01.0024 | INSS a recolher - Projeto 300 | 7.639,45 C | 7.639,45 | 18.129,99 | 18.129,99 C |
| 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 20.587,38 C | 20.587,38 | 32.265,69 | 32.265,69 C |
| 2.1.04.02 | IRRF A RECOLHER | 12.870,30 C | 12.870,30 | 8.509,08 | 8.509,08 C |
| 2.1.04.02.0003 | IRRF a recolher - Valid | 1.355,60 C | 1.355,60 | 627,70 | 627,70 C |
| 2.1.04.02.0005 | IRRF a recolher - Fehidro | 6.851,15 C | 6.851,15 | 57,45 | 57,45 C |
| 2.1.04.02.0010 | IRRF a recolher - LG | 586,50 C | 586,50 | 586,50 | 586,50 C |
| 2.1.04.02.0011 | IRRF a recolher - Rio do Brç | 0,00 | 0,00 | 34,79 | 34,79 C |
| 2.1.04.02.0013 | IRRF a recolher - MGDR | 0,00 | 0,00 | 1.720,68 | 1.720,68 C |
| 2.1.04.02.0014 | IRRF a recolher - Projeto 300 | 4.077,05 C | 4.077,05 | 5.481,96 | 5.481,96 C |
| 2.1.04.03 | ISS A RECOLHER | 7.717,08 C | 7.717,08 | 23.756,61 | 23.756,61 C |
| 2.1.04.03.0001 | ISS a recolher - Fapeti | 171,43 C | 171,43 | 176,79 | 176,79 C |
| 2.1.04.03.0002 | ISS a recolher - Rio do Braço | 0,00 | 0,00 | 133,02 | 133,02 C |
| 2.1.04.03.0004 | ISS a recolher - Valid | 1.900,00 C | 1.900,00 | 1.602,25 | 1.602,25 C |
| 2.1.04.03.0005 | ISS a recolher - Falafel | 0,00 | 0,00 | 53,80 | 53,80 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 Macro drenagem | 2.274,59 C | 2.274,59 | 150,00 | 150,00 C |
| 2.1.04.03.0009 | ISS a recolher - Fehidro Webgis | 190,00 C | 190,00 | 190,00 | 190,00 C |
| 2.1.04.03.0011 | ISS a recolher - LG | 635,00 C | 635,00 | 530,00 | 530,00 C |
| 2.1.04.03.0013 | ISS a recolher - Unindu | 74,71 C | 74,71 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.04.03.0014 | ISS a recolher - MGDR | 740,00 C | 740,00 | 1.727,50 | 1.727,50 C |
| 2.1.04.03.0016 | ISS a recolher - Projeto 300 | 1.637,60 C | 1.637,60 | 18.299,50 | 18.299,50 C |
| 2.1.04.03.0017 | ISS a recolher - Fundação Roberto Marinho | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 C |
| 2.1.05 | CONTAS A PAGAR | 102.156,74 C | 112.099,97 | 117.052,48 | 107.109,25 C |
| 2.1.05.02 | BOLSA ESTÁGIO A PAGAR | 13.500,00 C | 13.500,00 | 13.850,00 | 13.850,00 C |
| 2.1.05.02.0001 | Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti | 2.800,00 C | 2.800,00 | 3.150,00 | 3.150,00 C |
| 2.1.05.02.0003 | Bolsa Estágio a Pagar - Valid | 1.300,00 C | 1.300,00 | 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 | 88.656,74 C | 88.656,73 | 93.259,24 | 93.259,25 C |

Balancete de Verificação

Folha: 4

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 23/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.05.03.0002 | Pesquisador a pagar - Fehidro Macrodren | 33.347,72 C | 33.347,72 | 2.462,55 | 2.462,55 C |
| 2.1.05.03.0003 | Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis | 3.192,00 C | 3.192,00 | 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 | 14.579,88 C | 14.579,88 | 9.991,22 | 9.991,22 C |
| 2.1.05.03.0010 | Pesquisador a pagar - LG | 10.516,64 C | 10.516,64 | 8.752,64 | 8.752,64 C |
| 2.1.05.03.0011 | Pesquisador a pagar - Rio do Br | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 C |
| 2.1.05.03.0013 | Pesquisador a pagar - MGDR | 1.512,00 C | 1.512,00 | 13.142,78 | 13.142,78 C |
| 2.1.05.03.0014 | Pesquisador a pagar - Projeto 300 | 23.933,50 C | 23.933,49 | 51.943,05 | 51.943,06 C |
| 2.1.05.04 | DESPESAS A REEMBOLSAR | 0,00 | 9.943,24 | 9.943,24 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0001 | Despesa a reembolsar - Fapeti | 0,00 | 315,14 | 315,14 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0006 | Despesa a reembolsar - LG | 0,00 | 957,18 | 957,18 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0083 | Despesa a Reembolsar - Projeto 300 | 0,00 | 7.306,22 | 7.306,22 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0084 | Despesa a Reembolsar -Valid Contran | 0,00 | 1.291,30 | 1.291,30 | 0,00 |
| 2.1.05.04.0085 | Despesa a Reembolsar -Fund R. Marinho | 0,00 | 73,40 | 73,40 | 0,00 |
| 2.1.09 | DIVERSOS | 574.436,71 C | 46.235,04 | 4.585,94 | 532.787,61 C |
| 2.1.09.01 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 574.436,71 C | 46.235,04 | 4.585,94 | 532.787,61 C |
| 2.1.09.01.0006 | Receb. Antecipado do Projeto Seminário | 13.121,07 C | 51,08 | 13,28 | 13.083,27 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 | 3.218,64 C | 914,31 | 5,94 | 2.310,27 C |
| 2.1.09.01.0012 | Receb. Antecipado do Projeto UNINDU | 5.730,13 C | 0,00 | 11,11 | 5.741,24 C |
| 2.1.09.01.0013 | Receb. Antecipado do Projeto Valid | 138.292,13 C | 12.814,00 | 325,35 | 125.803,48 C |
| 2.1.09.01.0015 | Receb. Antecipado do Projeto Surdez | 11.586,02 C | 0,00 | 22,30 | 11.608,32 C |
| 2.1.09.01.0016 | Receb. Antecipado do Projeto Cout | 2.173,20 C | 0,00 | 4,18 | 2.177,38 C |
| 2.1.09.01.0018 | Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco | 75.824,15 C | 3.356,35 | 143,35 | 72.611,15 C |
| 2.1.09.01.0024 | Receb. Antecipado - Organiz de Eventos | 2,36 C | 0,00 | 1.000,28 | 1.002,64 C |
| 2.1.09.01.0025 | Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun. | 252.545,93 C | 0,00 | 486,07 | 253.032,00 C |
| 2.1.09.01.0026 | Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia | 25.637,64 C | 6.000,00 | 16,85 | 19.654,49 C |
| 2.1.09.01.0027 | Receb. Antecipado do Projeto LG | 31.862,52 C | 22.699,30 | 73,14 | 9.236,36 C |
| 2.1.09.01.0029 | Receb. Antecipado - Projeto Embu | 14.435,31 C | 400,00 | 2.484,09 | 16.519,40 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 67.021,54 C | 0,00 | 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 | 56.171,85 C | 0,00 | 0,00 | 56.171,85 C |
| 2.2.02.01 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO A PAGAR | 56.171,85 C | 0,00 | 0,00 | 56.171,85 C |
| 2.2.02.01.0001 | Universidade de Taubaté - Proc R-77/2017 | 56.171,85 C | 0,00 | 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 |

Balancete de Verificação

Folha: 5

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 23/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 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 | 493.549,03 C | 0,00 | 355.937,29 | 849.486,32 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 493.549,03 C | 0,00 | 355.937,29 | 849.486,32 C |
| 3.1.01 | RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS | 475.546,15 C | 0,00 | 354.100,00 | 829.646,15 C |
| 3.1.01.01 | RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES | 16.000,00 C | 0,00 | 3.000,00 | 19.000,00 C |
| 3.1.01.01.0001 | Administração de Contratos - FAPETI | 16.000,00 C | 0,00 | 3.000,00 | 19.000,00 C |
| 3.1.01.01.02 | RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS | 459.546,15 C | 0,00 | 351.100,00 | 810.646,15 C |
| 3.1.01.02.0002 | Administ de Contratos - Fehidro Macrodr | 72.306,15 C | 0,00 | 0,00 | 72.306,15 C |
| 3.1.01.02.0005 | Adminstr de Contratos - MGDR | 174.000,00 C | 0,00 | 17.000,00 | 191.000,00 C |
| 3.1.01.02.0007 | Administ. de Contratos - LG | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| 3.1.01.02.0008 | Administ. de Contratos - Projeto 300 | 119.240,00 C | 0,00 | 298.100,00 | 417.340,00 C |
| 3.1.01.02.0009 | Administ. de Contratos - VALID CONTRAN | 40.000,00 C | 0,00 | 20.000,00 | 60.000,00 C |
| 3.1.01.02.0010 | Administ. de Contratos-Fund Roberto Mar | 24.000,00 C | 0,00 | 16.000,00 | 40.000,00 C |
| 3.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 18.002,88 C | 0,00 | 1.837,29 | 19.840,17 C |
| 3.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES | 12.276,06 C | 0,00 | 1.051,96 | 13.328,02 C |
| 3.1.02.01.0001 | Rend Aplic Financ - Recursos Livres | 12.276,06 C | 0,00 | 1.051,96 | 13.328,02 C |
| 3.1.02.02 | RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS | 5.726,82 C | 0,00 | 785,33 | 6.512,15 C |
| 3.1.02.02.0001 | Rend. Aplicação Financ - Pyramid | 562,42 C | 0,00 | 41,66 | 604,08 C |
| 3.1.02.02.0002 | Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel | 505,67 C | 0,00 | 13,85 | 519,52 C |
| 3.1.02.02.0003 | Rend. Aplicação Financ - Decaf | 1.624,65 C | 0,00 | 49,35 | 1.674,00 C |
| 3.1.02.02.0004 | Rend. Aplicação Financ - MGDR | 2.804,02 C | 0,00 | 430,04 | 3.234,06 C |
| 3.1.02.02.0005 | Rend. Aplicação Financ - Projeto 300 | 230,06 C | 0,00 | 231,43 | 461,49 C |
| 3.1.02.02.0006 | Rend. Aplicação Financ - VALID CONTRAN | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 522.791,87 D | 168.718,22 | 0,00 | 691.510,09 D |
| 4.1 | DESPESAS | 522.791,87 D | 168.718,22 | 0,00 | 691.510,09 D |
| 4.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 36.942,38 D | 3.150,00 | 0,00 | 40.092,38 D |
| 4.1.01.01 | DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO | 28.753,00 D | 3.150,00 | 0,00 | 31.903,00 D |
| 4.1.01.01.0001 | Bolsa-estágio - FAPETI | 27.340,00 D | 3.150,00 | 0,00 | 30.490,00 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 | 480.132,39 D | 164.536,06 | 0,00 | 644.668,45 D |
| 4.1.02.02 | DESPESAS COM SERVIÇOS | 43.740,61 D | 3.681,09 | 0,00 | 47.421,70 D |

Balancete de Verificação

Folha: 6

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

CNPJ: 09.592.369/0001-05

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Emissão: 23/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|---------|--------------|
| 4.1.02.02.0001 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 857,14 D | 535,72 | 0,00 | 1.392,86 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 | 215,38 | 0,00 | 1.170,14 D |
| 4.1.02.02.0004 | Água e Esgoto | 361,59 D | 92,70 | 0,00 | 454,29 D |
| 4.1.02.02.0005 | Telefone | 1.134,49 D | 178,34 | 0,00 | 1.312,83 D |
| 4.1.02.02.0006 | Seguros | 53,63 D | 28,63 | 0,00 | 82,26 D |
| 4.1.02.02.0007 | Honorários Contábeis | 19.850,00 D | 2.250,00 | 0,00 | 22.100,00 D |
| 4.1.02.02.0008 | Internet | 3.021,31 D | 130,43 | 0,00 | 3.151,74 D |
| 4.1.02.02.0009 | Conservação e Manutenção - Instalações | 1.444,01 D | 128,89 | 0,00 | 1.572,90 D |
| 4.1.02.02.0010 | Despesas com Viagens | 1.540,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.540,21 D |
| 4.1.02.02.0012 | Anúncios e Publicações | 280,00 D | 0,00 | 0,00 | 280,00 D |
| 4.1.02.02.0013 | Manutenção de Informática | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 D |
| 4.1.02.02.0014 | Correios | 228,97 D | 0,00 | 0,00 | 228,97 D |
| 4.1.02.02.0015 | Despesas Cartonárias | 1.016,80 D | 0,00 | 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 | 1.225,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.225,50 D |
| 4.1.02.03 | DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 4.605,33 D | 449,85 | 0,00 | 5.055,18 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 | 2.448,57 D | 427,85 | 0,00 | 2.876,42 D |
| 4.1.02.03.0003 | Copa e Cozinha | 1.120,05 D | 22,00 | 0,00 | 1.142,05 D |
| 4.1.02.03.0004 | Lanches e Refeições | 614,11 D | 0,00 | 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 | 431.786,45 D | 160.405,12 | 0,00 | 592.191,57 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. | 61.201,43 D | 3.600,00 | 0,00 | 64.801,43 D |
| 4.1.02.04.0003 | Despesas com Projeto Fehidro Webgis | 36.491,18 D | 3.800,00 | 0,00 | 40.291,18 D |
| 4.1.02.04.0004 | Despesas com Projeto Pyramid | 20.250,00 D | 2.250,00 | 0,00 | 22.500,00 D |
| 4.1.02.04.0005 | Despesas com Projeto Garbanzo/Falafel | 12.500,00 D | 16.670,00 | 0,00 | 29.170,00 D |
| 4.1.02.04.0006 | Despesas com Projeto Decaf | 175.047,97 D | 119,84 | 0,00 | 175.167,81 D |
| 4.1.02.04.0007 | Despesas com Projeto MGDR | 65.182,21 D | 21.971,30 | 0,00 | 87.153,51 D |
| 4.1.02.04.0008 | Despesas com Projeto 300 | 55.119,28 D | 101.975,35 | 0,00 | 157.094,63 D |
| 4.1.02.04.0009 | Despesas com Projeto VALID CONTRAN | 2.000,00 D | 9.145,23 | 0,00 | 11.145,23 D |
| 4.1.02.04.0010 | Despesas com Projeto Fund Rob Marinho | 3.014,78 D | 873,40 | 0,00 | 3.888,18 D |
| 4.1.03 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.717,10 D | 1.032,16 | 0,00 | 6.749,26 D |
| 4.1.03.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.717,10 D | 1.032,16 | 0,00 | 6.749,26 D |
| 4.1.03.01.0001 | Taxas e Emolumentos | 730,20 D | 15,02 | 0,00 | 745,22 D |
| 4.1.03.01.0002 | INSS s/ serviços de terceiros | 2.569,31 D | 867,14 | 0,00 | 3.436,45 D |
| 4.1.03.01.0003 | ISS s/ serviços prestados | 2.417,59 D | 150,00 | 0,00 | 2.567,59 D |