



Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	3.909.986,79	6.913.749,25	9.148.616,29	1.675.119,75D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	3.886.896,61	6.913.661,25	9.147.068,38	1.653.489,48D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	3.576.788,28	6.897.710,46	9.044.054,83	1.430.443,91D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	114.058,65	4.746.399,24	4.602.220,34	258.237,56D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	66.603,33	111.399,96	99.312,26	78.691,03D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	11.677,24	37.058,65	33.016,91	15.718,98D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	20.281,00	10.394,80	15.252,51	15.423,29D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.611,11	31.307,00	30.367,78	2.550,39D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	22.467,75	31.546,26	19.840,36	34.173,65D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	1.844,72	0,00	56,70	1.788,02D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	2.383,76	393,80	411,00	2.366,56D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.106,24	675,00	0,00	4.781,24D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	1.944,34	0,00	56,00	1.888,34D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	287,11	24,45	311,00	0,56D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	47.455,33	4.634.999,28	4.502.908,08	179.546,53D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	46,60	67.325,39	67.371,99	0,00D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	15.335,98	50.481,32	40.875,11	24.942,19D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88	0,00	0,00	4.841,88D
1.1.1.02.02.06	1849	BANCO DO BRASIL S/A C/C 83.605-2 = PROMINP MACAÉ 6º CICLO	7.991,72	0,00	131,10	7.860,62D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.09	1852	BANCO DO BRASIL S/A C/C 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRÁS	0,00	4.227.520,33	4.227.520,33	0,00D
1.1.1.02.02.11	1854	BANCO DO BRASIL S/A C/C 92.622-0 = TREINAMENTO GUINDASTE	311,60	0,00	297,00	14,60D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.14	1857	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.477-2 = IV SEMINARIO ECOTOXICOLOGIA	48,27	190,00	35,10	203,17D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.719,60	0,00	0,00	1.719,60D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	143.026,64	143.026,64	0,00D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00	62.987,14	8.761,70	54.225,44D
1.1.1.02.02.18	1861	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.352-1 = PROT. CENTRÍFUGA EXIMEA	0,00	3.464,06	56,70	3.407,36D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00	51.960,83	0,00	51.960,83D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	4.673,93	0,00	145,10	4.528,83D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00	28.043,57	5.367,70	22.675,87D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	10.497,80	0,00	9.319,61	1.178,25D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.462.729,62	2.151.311,22	4.441.834,49	1.172.206,35D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	3.458.729,62	2.151.311,22	4.441.834,49	1.168.206,35D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	978.000,00	5.600,96	51.600,96	932.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	32.601,00	22.910,92	8.452,75	47.059,17D
1.1.1.03.02.04	1868	APLICAÇÃO BB 79.185-7 = UNIVERSIDADE PETROBRAS	2.116.309,35	2.121.369,51	4.237.678,86	0,00D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81	0,00	0,00	1.249,81D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	10.921,18	0,00	0,00	10.921,18D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	310.375,88	1.429,83	144.101,92	167.703,79D
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	310.108,38	15.950,79	103.013,55	223.045,57D



Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	222.514,3D	0,00	40.156,26	182.358,04D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	222.514,3D	0,00	40.156,26	182.358,04D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	49.160,1D	14.450,79	62.410,98	1.200,00D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	49.160,1D	14.450,79	62.410,98	1.200,00D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00D	1.500,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.590,00D	0,00	190,00	2.400,00D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.590,00D	0,00	190,00	2.400,00D
1.1.2.07	1894	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS	33.698,76D	0,00	0,00	33.698,76D
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,30D	0,00	0,00	20.703,30D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,46D	0,00	0,00	12.995,46D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	1.645,08D	0,00	256,31	1.388,77D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.645,08D	0,00	256,31	1.388,77D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.090,18D	88,00	1.547,91	21.630,27D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.656,84D	88,00	0,00	8.744,84D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.656,84D	88,00	0,00	8.744,84D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	8.656,84D	88,00	0,00	8.744,84D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	8.656,84D	88,00	0,00	8.744,84D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	409.171,29D	0,00	1.547,91	407.623,38D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.010,33D	0,00	134,69	51.875,64D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.803,46D	0,00	948,59	172.854,87D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.357,50D	0,00	464,63	135.892,87D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	394.737,96D	0,00	0,00	394.737,96C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,16D	0,00	0,00	54.968,16C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,92D	0,00	0,00	166.927,92C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,80D	0,00	0,00	125.841,80C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze

Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco

Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130

CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	3.836.875,82	5.857.894,09	3.651.779,15	1.630.760,88C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	3.779.944,88	5.857.894,09	3.651.779,15	1.573.829,91C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	68.219,01	105.769,60	103.037,39	65.486,80C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	3.767,45	49.463,78	49.245,65	3.549,32C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	654,40	46.350,73	46.132,60	436,27C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05	3.113,05	3.113,05	3.113,05C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	7.897,16	7.897,16	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	7.897,16	7.897,16	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.506,60	4.273,48	3.211,20	2.444,32C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.101,68	3.868,56	3.101,68	2.334,80C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	20,91	20,91	20,91	20,91C
2.1.1.05.01.03	1941	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	295,40	295,40	0,00	0,00C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	88,61	88,61	88,61	88,61C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	11.365,01	11.365,01	7.394,76	7.394,76C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.006,10	9.006,10	6.821,71	6.821,71C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.370,45	1.370,45	383,39	383,39C
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	727,04	727,04	0,00	0,00C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	261,42	261,42	189,66	189,66C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.958,75	1.958,75	2.637,05	2.637,05C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89	173,89	173,89	173,89C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00	0,00	18,00	18,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.365,81	1.365,81	2.026,11	2.026,11C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	372,56	372,56	372,56	372,56C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49	46,49	46,49	46,49C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	614,39	614,39	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.01	1959	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	464,54	464,54	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.07	1964	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	149,85	149,85	0,00	0,00C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	24.089,01	9.269,82	10.339,25	25.158,44C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.753,17	8.467,70	7.696,75	6.982,22C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.116,66	0,00	739,59	2.856,25C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	13.510,25	0,00	0,00	13.510,25C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	708,93	708,93	708,93	708,93C
2.1.1.09.01.06	2274	SALARIO MATERNIDADE	0,00	93,19	1.193,98	1.100,79C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	22.917,80	20.927,21	22.312,32	24.302,91C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	16.656,86	18.835,86	18.966,38	16.787,38C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	4.169,59	0,00	1.828,63	5.998,22C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.091,35	2.091,35	1.517,31	1.517,31C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	3.711.725,84	5.752.124,49	3.548.741,76	1.508.343,11C
2.1.3.01	1981	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	1.366,15	0,00	0,00	1.366,15C
2.1.3.01.01	1982	ENTRADA DE RECURSOS	1.372,38	0,00	0,00	1.372,38C
2.1.3.01.01.01	2251	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	1.372,38	0,00	0,00	1.372,38C
2.1.3.01.01.02	1983	(-) RECURSOS APLICADOS	6,23	0,00	0,00	6,23D
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	6,23	0,00	0,00	6,23D
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	2.557.460,98	5.714.530,14	3.543.140,80	386.071,64C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.809.342,90	3.375.929,76	167.211,04	600.624,18C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	5.401,88	0,00	0,00	5.401,88C
2.1.3.02.01.02	1990	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	34.372,72	0,00	0,00	34.372,72C
2.1.3.02.01.03	1991	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	3.368.001,20	3.375.929,76	7.928,56	0,00C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	0,00	5.280,81C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.223,95	0,00	0,00	8.223,95C
2.1.3.02.01.06	1994	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	330,90	0,00	0,00	330,90C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPI	310.479,02	0,00	1.429,83	311.908,85C



Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,23	0,00	0,00	9.716,23
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	48.902,51	0,00	11.397,05	60.299,56
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	10.497,86	0,00	62.987,14	73.485,00
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	4.673,91	0,00	28.043,57	32.717,50
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	0,00	0,00	55.424,89	55.424,89
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00	0,00	0,00	417,00
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89	0,00	0,00	3.044,89
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	1.251.881,92	2.338.600,38	3.375.929,76	214.552,54
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	1.473,80	16.601,13	0,00	18.075,01
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	1.231.763,10	2.123.623,52	3.375.929,76	20.543,13
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	362,43	131,10	0,00	493,53
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	92,63	35,10	0,00	127,73
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	103,14	144.101,92	0,00	144.205,06
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	8.005,33	0,00	0,00	8.005,33
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	63,42	28.344,54	0,00	28.407,96
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	9.912,50	19.896,57	0,00	29.809,15
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	0,00	5.512,80	0,00	5.512,80
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	0,00	56,70	0,00	56,70
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	105,40	297,00	0,00	402,40
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	930.392,53	37.594,35	5.600,96	898.399,14
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.067.390,07	0,00	5.600,96	1.072.991,03
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.067.390,07	0,00	5.600,96	1.072.991,03
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.067.390,07	0,00	5.600,96	1.072.991,03
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	136.997,50	37.594,35	0,00	174.591,89
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	136.997,50	37.594,35	0,00	174.591,89
2.1.3.04	2017	RECURSOS PROJETOS PENDENTES	222.506,18	0,00	0,00	222.506,18
2.1.3.04.01	2018	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	72.678,08	0,00	0,00	72.678,08
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63	0,00	0,00	13.644,63
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÃ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÃ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21
2.1.3.04.02	2025	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	149.828,10	0,00	0,00	149.828,10
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.930,97	0,00	0,00	56.930,97
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	46.930,97	0,00	0,00	46.930,97
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97	0,00	0,00	46.930,97



Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	208.966,70	88.971,71	1.340,40	296.598,08 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	41.374,80	13.325,39	33,52	54.666,76 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.553,50	5.927,59	0,00	23.481,12 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	16.101,30	5.367,11	0,00	21.468,44 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.340,10	448,38	0,00	1.788,48 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	112,10	112,10	0,00	224,20 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	356,60	142,10	33,44	465,28 D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	356,60	142,10	33,44	465,28 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	6.092,20	1.905,32	0,08	7.997,49 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	4.266,60	1.422,28	0,07	5.688,90 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.288,10	429,37	0,01	1.717,46 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	161,00	53,67	0,00	214,68 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	376,40	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	17.372,40	5.350,38	0,00	22.722,87 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.917,30	4.458,65	0,00	13.375,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.355,10	891,73	0,00	4.246,92 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	43.270,60	15.850,02	0,00	59.120,62 D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00 D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.346,70	1.126,42	0,00	3.473,16 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	285,30	95,11	0,00	380,44 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	463,00	0,00	0,00	463,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.598,40	1.031,31	0,00	2.629,72 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	20.046,10	7.790,87	0,00	27.837,01 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.339,10	3.113,05	0,00	12.452,20 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.155,10	1.176,76	0,00	3.331,86 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	191,90	191,92	0,00	383,84 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	948,90	316,75	0,00	1.265,68 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	4.684,60	1.561,55	0,00	6.246,20 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	549,00	1.098,00	0,00	1.647,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.677,40	0,00	0,00	1.677,46 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	42,70	26,60	0,00	69,30 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	457,20	306,24	0,00	763,47 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	18.297,10	6.099,04	0,00	24.396,16 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.297,10	3.099,04	0,00	12.396,16 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.380,60	233,69	0,00	1.614,29 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	842,30	233,69	0,00	1.075,99 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	538,30	0,00	0,00	538,30 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.767,40	1.547,91	0,00	6.315,33 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	4.767,40	1.547,91	0,00	6.315,33 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	445,40	134,69	0,00	580,16 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.876,40	948,59	0,00	3.824,99 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.445,50	464,63	0,00	1.910,18 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	96.712,40	51.002,75	540,00	147.175,19 D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	75.978,60	20.608,97	540,00	96.047,60 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	20.733,80	30.393,78	0,00	51.127,59 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.612,98	142,78	0,00	2.755,76 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	139,80	142,78	0,00	282,59 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.272,40	0,00	0,00	1.272,42 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,70	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	20.228,40	7.102,86	766,88	26.564,42 D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	17.774,40	6.402,86	766,88	23.410,42 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	3.687,30	1.347,50	0,00	5.034,80 D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.462,30	1.347,50	0,00	4.809,80 D
3.6.1.01.01.08	2246	REPASSE PARA O IFF	225,00	0,00	0,00	225,00 D
3.6.1.02	2137	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE	14.087,14	5.055,36	766,88	18.375,62 D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	9.823,32	2.329,64	0,00	12.152,96 D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	776,56	291,21	0,00	1.067,77 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98,22	34,94	0,00	133,16 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	785,86	279,56	0,00	1.065,42 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.603,18	926,03	766,88	2.762,33 D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.193,98	0,00	1.193,98 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00 D
3.6.3	2146	CAMPUS CABO FRIO	324,00	0,00	0,00	324,00 D
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00	0,00	0,00	274,00 D
3.6.3.01.01.07	2219	REPASSE PARA O IFF	50,00	0,00	0,00	50,00 D
3.6.4	2153	CAMPUS BOM JESUS	900,00	300,00	0,00	1.200,00 D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	900,00	300,00	0,00	1.200,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	30,00	0,00	0,00	30,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30,00	0,00	0,00	30,00 D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	282.077,7€	9.150,00	68.029,21	340.956,95 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	80.391,7€	0,00	30.190,86	110.582,61 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	80.391,7€	0,00	30.190,86	110.582,61 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	80.391,7€	0,00	30.190,86	110.582,61 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	924,41 C	0,00	0,00	924,41 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	924,41 C	0,00	0,00	924,41 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	924,41 C	0,00	0,00	924,41 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	200.761,5€	9.150,00	37.838,35	229.449,93 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	184.790,00	9.150,00	31.307,00	206.947,00 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	184.790,00	9.150,00	0,00	175.640,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	0,00 C	0,00	31.307,00	31.307,00 C
4.3.2	2181	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	15.971,5€	0,00	6.531,35	22.502,93 C
4.3.2.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	13.630,1€	0,00	5.438,10	19.068,25 C
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	7.786,30 C	0,00	5.438,10	13.224,40 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	2.572,00 C	0,00	0,00	2.572,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	3.059,80 C	0,00	0,00	3.059,80 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	22,05 C	0,00	0,00	22,05 C
4.3.2.02	2187	CAMPUS MACAÉ	1.201,2€	0,00	393,80	1.595,08 C
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	1.087,6€	0,00	393,80	1.481,48 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	113,60 C	0,00	0,00	113,60 C
4.3.2.04	2197	CAMPUS BOM JESUS	340,15 C	0,00	24,45	364,60 C
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	90,15 C	0,00	24,45	114,60 C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.3.2.06	2216	REITORIA	800,00 C	0,00	675,00	1.475,00 C
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	800,00 C	0,00	675,00	1.475,00 C



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
7	2209	SALDO INICIAL	360.242.977,05	0,00	0,00	360.242.977,00
7.1	2210	SALDO INICIAL	360.242.977,05	0,00	0,00	360.242.977,00



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.675.119,75	D		
		Passivo	1.630.760,88	C		
		Ativo - passivo	44.358,87	D		
		Despesa	296.598,08	D		
		Receita	340.956,95	C		
		Receita - despesa	44.358,87	C		
		Resultado	44.358,87	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0