



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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.500.121,15	2.090.011,61	1.485.423,74	2.104.709,02D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.481.093,35	2.089.923,61	1.484.537,37	2.086.479,60D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.342.029,75	2.059.353,54	1.418.942,35	1.982.440,95D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	276.957,08	1.143.956,76	1.235.776,00	185.137,84D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	118.709,75	104.167,50	101.177,40	121.699,85D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	13.970,34	35.557,33	34.724,85	14.802,82D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	25.911,96	16.035,57	19.209,05	22.738,48D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	11.954,50	18.020,00	21.049,01	8.925,49D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	55.235,90	33.060,00	25.501,59	62.794,31D
1.1.1.02.01.05	1838	BANCO DO BRASIL S/A C/C 70.654-X = UNED CABO FRIO	454,70	0,00	63,00	391,70D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	3.040,70	1.064,00	629,90	3.474,81D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.816,24	0,00	0,00	4.816,24D
1.1.1.02.01.08	1841	COOCEFETCAMPOS C/C 7190-0 = PROTEC 2015	3.196,84	0,00	0,00	3.196,84D
1.1.1.02.01.09	1842	COOCEFETCAMPOS C/C 4307-9 = BOM JESUS	128,56	430,60	0,00	559,16D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	158.247,39	1.039.789,26	1.134.598,60	63.437,99D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	46,60	13.863,74	13.910,34	0,00D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	51.363,34	50.446,98	54.346,42	47.463,90D
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	0,00	31,10	31,10	0,00D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64	0,00	0,00	1.473,64D
1.1.1.02.02.10	1853	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 = GETTING STARTED 9	0,00	4.442,70	4.442,70	0,00D
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	129,00	0,00	39,00	90,07D
1.1.1.02.02.15	1858	COOCEFETCAMPOS C/C 7980-4 = II INOVA IFF	1.090,85	0,00	794,20	296,65D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	827.039,00	827.039,00	0,00D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	57.510,00	2.788,10	60.298,10	0,00D
1.1.1.02.02.18	1861	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.352-1 = PROT. CENTRÍFUGA EXIMEA	0,00	16.510,40	16.510,40	0,00D
1.1.1.02.02.19	2228	BANCO BRASIL S/A C/C 97.351-3 = PROTOTIPO CENTRIFUGA / EMBRAPII	0,00	115.687,60	115.687,60	0,00D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	3.143,80	1.503,84	4.647,65	0,00D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	25.604,99	54,00	25.658,99	0,00D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	819,40	520,80	1.340,20	0,00D
1.1.1.02.02.24	2275	BANCO BRASIL C/C 97.612-1 = ABRALIN CENA IFF MACAÉ	391,00	4.910,00	39,00	5.262,00D
1.1.1.02.02.25	2276	BANCO DO BRASIL C/C 97.681-4 = IV PETROIFF	7.578,00	1.631,00	7.066,40	2.142,60D
1.1.1.02.02.26	2277	COOCEFETCAMPOS C/C 8684-3 = COOPERATIVA V SHIDRO	0,00	210,00	15,00	195,00D
1.1.1.02.02.27	2278	COOCEFETCAMPOS C/C 8693-2 = SIG - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	3.740,50	0,00	2.717,50	1.023,00D
1.1.1.02.02.28	2286	COOCEFETCAMPOS C/C 9005-0 = III INOVA IFF	0,00	150,00	15,00	135,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.065.072,68	915.396,78	183.166,35	1.797.303,11D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	1.061.072,68	915.396,78	183.166,35	1.793.303,11D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	841.500,00	7.208,11	51.708,11	797.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	40.885,65	387,68	2.326,76	38.946,57D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,80	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	513,40	4.545,38	5.240,42D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	77.326,39	750.972,02	77.245,91	751.052,50D



Balancete

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	7.905,4D	60,61	31,16	7.934,90D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	6.619,5D	42.047,84	2.796,95	45.870,41D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	1.158,8D	7,19	522,37	643,65 D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	13.384,3D	24.048,88	54,13	37.379,08D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.833,3D	8,54	1.508,25	333,65 D
1.1.1.03.02.14	2263	APLICAÇÃO BB 97.351-3 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA/EMBRAPII	45.296,8D	77.217,33	38.791,64	83.722,56D
1.1.1.03.02.15	2264	APLICAÇÃO BB 97.352-1 PROTÓTIPO CENTRÍFUGA	3.718,8D	12.925,18	3.635,69	13.008,38D
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	4.000,0D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.03.03.02	1875	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 70.652-3	2.000,0D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	139.063,6D	30.570,07	65.595,02	104.038,65D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	86.343,8D	0,00	38.910,00	47.433,81D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	86.343,8D	0,00	38.910,00	47.433,81D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	12.744,8D	30.070,07	24.428,71	18.386,24D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	12.744,8D	30.070,07	24.428,71	18.386,24D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.000,0D	500,00	2.000,00	1.500,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.000,0D	500,00	2.000,00	1.500,00D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.400,0D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,0D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.07	1894	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - ANTIGOS	33.698,7D	0,00	0,00	33.698,76D
1.1.2.07.01.01	1895	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO CAMPOS	20.703,3D	0,00	0,00	20.703,30D
1.1.2.07.01.02	1896	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - MACAÉ	12.995,4D	0,00	0,00	12.995,46D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	876,15D	0,00	256,31	619,84 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	876,15D	0,00	256,31	619,84 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.027,7D	88,00	886,37	18.229,42D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.920,8D	88,00	0,00	9.008,84D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.920,8D	88,00	0,00	9.008,84D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	8.920,8D	88,00	0,00	9.008,84D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	8.920,8D	88,00	0,00	9.008,84D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	404.844,9D	0,00	886,37	403.958,53D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.636,7D	0,00	119,47	51.517,23D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.211,3D	0,00	335,53	170.875,80D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.996,8D	0,00	431,37	134.565,50D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	394.737,9D	0,00	0,00	394.737,95C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.968,1D	0,00	0,00	54.968,16C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.927,9D	0,00	0,00	166.927,92C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	125.841,8D	0,00	0,00	125.841,87C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00C



Balancete

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.520.040,39	324.864,21	965.135,91	2.160.312,09C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.463.109,42	324.864,21	965.135,91	2.103.381,12C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	88.896,34	98.552,88	91.194,96	81.538,42C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	3.113,05	22.913,05	23.208,56	3.408,56C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.113,05	3.113,05	3.408,56	3.408,56C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	5.414,95	5.414,95	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	5.414,95	5.414,95	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.486,11	4.788,40	3.676,93	2.374,66C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.182,19	4.484,46	3.528,26	2.225,99C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	174,65	174,65	49,40	49,40C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	129,29	129,29	99,27	99,27C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	12.546,87	12.546,87	11.058,54	11.058,54C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	10.043,11	10.043,11	9.135,69	9.135,69C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	2.216,68	2.216,68	1.664,57	1.664,57C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	287,08	287,08	258,28	258,28C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	3.182,07	3.265,77	3.164,05	3.080,35C
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	54,62	138,32	101,70	18,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.534,51	2.534,51	2.469,41	2.469,41C
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	24,56	24,56	682,00	682,00C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	24,56	24,56	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00	0,00	682,00	682,00C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	30.409,70	13.451,51	11.588,00	28.546,19C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	9.870,41	10.752,67	8.625,12	7.742,88C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	4.434,36	0,00	866,42	5.300,78C
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	1.034,36	1.034,36	794,19	794,19C
2.1.1.09.01.06	2274	SALARIO MATERNIDADE	1.560,30	1.664,48	1.302,27	1.198,09C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	36.133,96	36.147,77	32.401,93	32.388,12C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	24.055,91	26.443,94	20.877,59	18.489,56C
2.1.1.10.01.02	1973	13° SALARIO A PAGAR	9.781,41	0,00	2.031,81	11.813,22C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.407,19	7.426,26	19,07C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.296,64	2.296,64	2.066,27	2.066,27C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.374.213,08	226.311,33	873.940,95	2.021.842,70C
2.1.3.01	1981	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	1.191,33	0,00	0,00	1.191,33C
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	181,05	0,00	0,00	181,05D
2.1.3.01.02.01	2252	CURSO DE ELETROMECÂNICA E ELETRO T1 - 3 SJB	181,05	0,00	0,00	181,05D
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	331.885,94	176.582,37	866.732,84	1.022.036,41C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	732.430,56	0,00	866.732,84	1.599.163,40C
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
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	5.280,81	0,00	513,40	5.794,21C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	8.341,16	0,00	60,61	8.401,77C
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 EMBRAPPII	314.270,38	0,00	750.972,02	1.065.242,35C
2.1.3.02.01.08	1996	II INOVA IFF	9.716,21	0,00	0,00	9.716,23C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	72.694,68	0,00	6.160,12	78.854,81C



Balancete

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	137.939,48	0,00	310,23	138.249,66 C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	65.712,90	0,00	259,15	65.972,05 C
2.1.3.02.01.12	2225	PROTÓTIPO DE CENTRIFUGA- EXÍMEA/EMBRAPII	63.149,12	0,00	90.142,51	153.291,63 C
2.1.3.02.01.14	2253	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	417,00	0,00	0,00	417,00 C
2.1.3.02.01.15	2256	CONVÊNIO PROJETO GETTING STARTED T 6	3.044,89	0,00	0,00	3.044,89 C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	0,00	0,00	11.413,80	11.413,80 C
2.1.3.02.01.17	2279	PROJETO IV PETROIF	7.578,00	0,00	1.631,00	9.209,00 C
2.1.3.02.01.18	2281	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	430,00	0,00	4.910,00	5.340,00 C
2.1.3.02.01.19	2283	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	3.750,50	0,00	0,00	3.750,50 C
2.1.3.02.01.20	2287	III INOVA IFF	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.1.3.02.01.21	2289	V SHIDRO	0,00	0,00	210,00	210,00 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	400.544,62	176.582,37	0,00	577.126,99 D
2.1.3.02.02.02	2000	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER VIII	18.489,00	0,00	0,00	18.489,00 D
2.1.3.02.02.03	2001	UNIVERSIDADE PETROBRÁS	20.543,13	0,00	0,00	20.543,13 C
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	0,00	4.545,38	0,00	4.545,38 D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	565,90	31,16	0,00	597,07 D
2.1.3.02.02.06	2004	IV SEMINARIO DE ECOTOXOLOGIA	201,83	39,00	0,00	240,83 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	236.943,90	77.245,91	0,00	314.189,85 D
2.1.3.02.02.08	2006	II INOVA IFF	8.634,08	794,20	0,00	9.428,28 D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	34.971,10	13.918,24	0,00	48.889,37 D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	84.852,00	20.548,34	0,00	105.400,36 D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	21.746,40	6.512,91	0,00	28.259,32 D
2.1.3.02.02.12	2229	PROTOTIPO CENTRIFUGA EXÍMEA - EMBRAPII	14.157,90	42.427,33	0,00	56.585,25 D
2.1.3.02.02.14	2255	TREINAMENTO GUINDASTE PETROBRAS TURMA 4	476,50	0,00	0,00	476,50 D
2.1.3.02.02.17	2280	PROJETO IV PETROIF	0,00	7.066,40	0,00	7.066,40 D
2.1.3.02.02.18	2282	ABRALIN EM CENA IFF MACAÉ	39,00	39,00	0,00	78,00 D
2.1.3.02.02.19	2284	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG	10,00	3.399,50	0,00	3.409,50 D
2.1.3.02.02.21	2288	V SHIDRO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	818.629,63	49.728,96	7.208,11	776.108,78 C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.085.564,38	0,00	7.208,11	1.092.772,49 C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.085.564,38	0,00	7.208,11	1.092.772,49 C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.085.564,38	0,00	7.208,11	1.092.772,49 C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	266.934,75	49.728,96	0,00	316.663,71 D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	266.934,75	49.728,96	0,00	316.663,71 D
2.1.3.04	2017	RECURSOS PROJETOS PENDENTES	222.506,18	0,00	0,00	222.506,18 C
2.1.3.04.01	2018	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	72.678,08	0,00	0,00	72.678,08 C
2.1.3.04.01.01	2020	LLX - AÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB	13.644,63	0,00	0,00	13.644,63 C
2.1.3.04.01.02	2022	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE GESTORES DE QUISSAMÁ	21.730,24	0,00	0,00	21.730,24 C
2.1.3.04.01.03	2023	CONVÊNIO PREF. QUISSAMÁ - SEG TRABALHO T 2	37.303,21	0,00	0,00	37.303,21 C
2.1.3.04.02	2025	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	149.828,10	0,00	0,00	149.828,10 C
2.1.3.04.02.03	2028	CONVÊNIO ESPECIALIZAÇÃO DE FLUIDOS	24.887,53	0,00	0,00	24.887,53 C
2.1.3.04.02.04	2029	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS	56.122,20	0,00	0,00	56.122,20 C
2.1.3.04.02.05	2030	CONVÊNIO EQUIPAMENTOS SUBMARINOS T 2	34.925,52	0,00	0,00	34.925,52 C
2.1.3.04.02.07	2032	CURSO DE PERFURAÇÃO SERVIÇOS DE POÇOS	33.892,85	0,00	0,00	33.892,85 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.930,97	0,00	0,00	56.930,97 C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	46.930,97	0,00	0,00	46.930,97 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	46.930,97	0,00	0,00	46.930,97 C



Balancete

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	453.222,20	88.919,92	1.341,83	540.800,36 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	86.358,15	16.317,70	39,56	102.636,29 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	37.625,86	6.813,13	0,00	44.438,99 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	34.556,03	5.955,47	0,00	40.511,50 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.733,53	521,36	0,00	3.254,89 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	336,30	336,30	0,00	672,60 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	625,17	0,00	39,52	585,65 D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	625,17	0,00	39,52	585,65 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	12.643,49	2.114,19	0,04	14.757,64 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	9.157,03	1.578,20	0,04	10.735,19 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.764,46	476,44	0,00	3.240,90 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	345,55	59,55	0,00	405,10 D
3.1.1.03.01.05	2062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	376,45	0,00	0,00	376,45 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35.463,63	7.390,38	0,00	42.854,01 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.293,25	4.458,65	0,00	26.751,90 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.140,00	1.700,00	0,00	8.840,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	6.030,38	1.231,73	0,00	7.262,11 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	90.896,08	16.293,14	0,00	107.189,22 D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00 D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.965,87	439,66	0,00	5.405,53 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	572,33	96,54	0,00	668,85 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	463,00	102,15	0,00	565,15 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	3.930,56	240,97	0,00	4.171,53 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	43.895,98	8.862,04	0,00	52.758,02 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	18.678,30	3.408,56	0,00	22.086,86 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.795,17	727,53	0,00	6.522,70 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	96,82	0,00	0,00	96,82 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	22,50	0,00	0,00	22,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	569,33	617,33	0,00	1.186,66 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	671,72	101,25	0,00	772,97 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	480,03	0,00	0,00	480,03 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	18,00	0,00	0,00	18,00 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.905,94	323,51	0,00	2.229,45 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	8.185,72	2.083,50	0,00	10.269,22 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.933,04	358,30	0,00	3.291,34 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.557,11	120,00	0,00	2.677,11 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	120,40	47,60	0,00	168,00 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.432,80	0,00	0,00	1.432,80 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	429,10	1.074,46	0,00	1.503,56 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	36.594,24	6.099,04	0,00	42.693,28 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	18.594,24	3.099,04	0,00	21.693,28 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	2.439,99	292,40	0,00	2.732,39 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.778,94	292,40	0,00	2.071,34 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	661,05	0,00	0,00	661,05 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.093,81	886,37	0,00	9.980,18 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	9.093,81	886,37	0,00	9.980,18 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	819,10	119,47	0,00	938,57 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.468,53	335,53	0,00	5.804,06 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.806,18	431,37	0,00	3.237,55 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	221.573,49	46.543,22	0,00	268.116,66 D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	146.838,95	25.494,21	0,00	172.333,17 D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	74.734,49	21.049,01	0,00	95.783,49 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	3.195,24	613,98	0,00	3.809,22 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	665,63	138,82	0,00	804,45 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.328,80	475,16	0,00	1.804,02 D
3.5.1.01.01.03	2117	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.200,75	0,00	0,00	1.200,75 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	42.105,55	8.265,51	1.302,27	49.068,79 D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	35.816,99	7.148,61	1.302,27	41.663,33 D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	7.706,70	1.421,60	0,00	9.128,36 D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.481,70	1.421,60	0,00	8.903,36 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	28.110,23	5.727,01	1.302,27	32.534,97 D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	17.976,95	2.669,65	0,00	20.646,60 D
3.6.1.02.01.02	2236	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.700,83	345,06	0,00	2.045,89 D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	220,19	39,72	0,00	259,91 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.761,70	317,75	0,00	2.079,45 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.347,98	1.052,56	1.302,27	2.098,27 D
3.6.1.02.01.11	2293	SALARIO MATERNIDADE	4.102,58	1.302,27	0,00	5.404,85 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	1.701,24	616,90	0,00	2.318,14 D
3.6.2.01.01.02	2142	MATERIAL DE USO E CONSUMO	698,76	0,00	0,00	698,76 C
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.400,00	616,90	0,00	3.016,90 D
3.6.3	2146	CAMPUS CABO FRIO	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00 D
3.6.3.01.01.03	2149	MATERIAL DE USO E CONSUMO	274,00	0,00	0,00	274,00 D
3.6.3.01.01.05	2151	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	931,00	0,00	0,00	931,00 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	3.302,32	500,00	0,00	3.802,32 D
3.6.4.01.01.03	2156	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.302,32	0,00	0,00	1.302,32 D
3.6.4.01.01.05	2158	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	433.303,00	5.850,00	57.744,26	485.197,29 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	178.841,30	0,00	32.234,29	211.075,66 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	178.841,30	0,00	32.234,29	211.075,66 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	178.841,30	0,00	32.234,29	211.075,66 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	2.277,90	0,00	0,07	2.278,00 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	2.277,90	0,00	0,07	2.278,00 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.277,90	0,00	0,07	2.278,00 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	252.183,70	5.850,00	25.509,90	271.843,63 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	217.034,00	5.850,00	18.020,00	229.204,00 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	152.690,00	5.850,00	0,00	146.840,00 C
4.3.1.01.01.02	2180	RECEITA CENTRO QUALIDADE DE VIDA	64.344,00	0,00	18.020,00	82.364,00 C
4.3.2	2181	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	35.149,70	0,00	7.489,90	42.639,63 C
4.3.2.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	29.540,90	0,00	5.995,30	35.536,20 C
4.3.2.01.01.01	2183	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	20.283,20	0,00	4.031,00	24.314,20 C
4.3.2.01.01.02	2184	BIBLIOTECA	4.658,00	0,00	1.244,00	5.902,00 C
4.3.2.01.01.03	2185	BAZAR	4.043,50	0,00	410,30	4.453,80 C
4.3.2.01.01.04	2186	TAXA E EMOLUMENTO	510,00	0,00	310,00	820,00 C
4.3.2.01.01.05	2227	RECEITA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE TERCEIROS	46,20	0,00	0,00	46,20 C
4.3.2.02	2187	CAMPUS MACAÉ	3.093,20	0,00	1.064,00	4.157,23 C
4.3.2.02.01.01	2188	CÓPIAS REPROGRÁFICAS	2.790,40	0,00	871,00	3.661,43 C
4.3.2.02.01.05	2213	MULTA BIBLIOTECA	302,80	0,00	193,00	495,80 C
4.3.2.04	2197	CAMPUS BOM JESUS	1.005,60	0,00	430,60	1.436,20 C
4.3.2.04.01.01	2198	COPIAS REPROGRÁFICAS	755,60	0,00	430,60	1.186,20 C
4.3.2.04.01.04	2201	TAXA E EMOLUMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00 C
4.3.2.06	2216	REITORIA	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 C
4.3.2.06.01.01	2217	EDIÇÃO DE LIVROS	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	2.104.709,02	D		
		Passivo	2.160.312,09	C		
		Ativo - passivo	(55.603,07)	C		
		Despesa	540.800,36	D		
		Receita	485.197,29	C		
		Receita - despesa	(55.603,07)	C		
		Resultado	(55.603,07)	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

IRENICE APARECIDA NUNES SOUSA DEODATO
CONTADORA - 088333/0