

**Balancete**

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.675.489,29	298.230,83	353.726,03	1.619.994,09D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.652.453,5D	298.137,13	353.222,25	1.597.368,39D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.530.248,68	233.249,46	338.662,17	1.424.835,97D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	144.579,73D	205.249,13	213.449,22	136.379,64D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	116.046,95D	68.648,55	82.678,25	102.017,25D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	8.950,82D	34.560,44	40.859,98	2.651,28D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	12.441,32D	23.304,32	19.989,21	15.756,43D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	18.189,69D	0,00	10.225,75	7.963,94D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	53.392,42D	874,79	1.616,85	52.650,36D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.427,46D	309,00	413,00	4.323,46D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.700,24D	0,00	0,00	4.700,24D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	13.945,00D	9.600,00	9.573,46	13.971,54D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	28.532,78D	136.600,58	130.770,97	34.362,39D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	8.938,00	8.894,80	43,20D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	21.172,96D	50.350,44	41.739,93	29.783,47D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	4.841,88D	0,00	4.353,66	488,22D
1.1.1.02.02.07	1850	COOCEFETCAMPOS C/C 3499-1 = SALINIZAÇÃO I	1,00D	6.066,10	6.067,10	0,00D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.473,64D	1.597,60	67,04	3.004,20D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25D	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	41,00	41,00	0,00D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00D	12.618,89	12.618,89	0,00D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00D	4.714,93	4.714,93	0,00D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00D	5.246,10	5.246,10	0,00D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00D	3.047,80	3.047,80	0,00D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05D	0,00	0,00	344,05D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00D	34.636,83	34.636,83	0,00D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00D	9.342,89	9.342,89	0,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.385.668,95	28.000,33	125.212,95	1.288.456,33D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.385.668,95	28.000,33	125.212,95	1.288.456,33D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	581.500,00D	10.121,16	52.121,16	539.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	27.718,17D	180,84	8.979,96	18.919,05D
1.1.1.03.02.05	1869	APLICAÇÃO BB 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	1.249,81D	409,16	1.658,97	0,00D
1.1.1.03.02.06	1870	APLICAÇÃO BB 3.499-1 = LLX SALINIZAÇÃO I	5.114,21D	1.072,55	6.186,76	0,00D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42D	0,00	0,00	5.240,42D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	487.236,37D	2.803,53	41,14	489.998,76D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	8.131,16D	46,79	0,00	8.177,95D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	68.572,11D	347,42	12.672,60	56.246,93D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	6.481,56D	29,49	3.057,54	3.453,51D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	31.089,55D	162,00	5.268,23	25.983,32D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	576,77D	4.677,11	41,14	5.212,74D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84D	0,00	0,00	3.196,84D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	154.166,90D	835,58	34.739,71	120.262,77D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	5.395,08D	7.314,70	445,74	12.264,04D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	122.204,83D	64.887,67	14.560,08	172.532,42D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	97.440,00D	58.880,00	300,00	156.020,00D



Balancete

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	97.440,00D	58.880,00	300,00	156.020,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	20.596,80D	4.673,93	13.572,87	11.697,86D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	20.596,80D	4.673,93	13.572,87	11.697,86D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.000,00D	500,00	500,00	1.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00D	500,00	500,00	1.000,00D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	768,03D	833,74	187,21	1.414,56D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	768,03D	833,74	187,21	1.414,56D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.035,78D	93,70	503,78	22.625,70D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.678,95D	93,70	0,00	9.772,65D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.678,95D	93,70	0,00	9.772,65D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	9.678,95D	93,70	0,00	9.772,65D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.678,95D	93,70	0,00	9.772,65D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	314.665,91D	0,00	0,00	314.665,91D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
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	85.514,76D	0,00	0,00	85.514,76D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	301.309,08C	0,00	503,78	301.812,86C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.903,79C	0,00	105,65	33.009,44C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.534,54C	0,00	110,96	142.645,50C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	78.870,75C	0,00	287,17	79.157,92C
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	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00C	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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.579.149,09	216.272,43	114.938,17	1.477.814,83C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.455.883,44	216.272,43	114.938,17	1.354.549,18C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	58.277,59	96.960,17	94.212,58	55.530,00C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	10.208,56	19.608,56	18.742,30	9.342,30C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	6.800,00	16.200,00	15.333,74	5.933,74C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,56	3.408,56	3.408,56	3.408,56C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	3.856,40	3.856,40	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	3.856,40	3.856,40	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	21.771,96	21.771,96	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	21.771,96	21.771,96	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.818,92	3.818,92	2.991,09	2.991,09C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.652,33	3.652,33	2.847,07	2.847,07C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	64,63	64,63	64,63	64,63C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	101,96	101,96	79,39	79,39C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	10.696,44	10.696,44	9.440,51	9.440,51C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.263,83	9.263,83	8.212,78	8.212,78C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.179,81	1.179,81	1.002,00	1.002,00C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	252,80	252,80	225,73	225,73C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	3.169,22	3.203,59	3.204,43	3.170,06C
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	13,05	31,05	19,20	1,20C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	2.419,81	2.436,18	2.452,55	2.436,18C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	515,98	515,98	512,30	512,30C
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	26,70	26,70	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	26,70	26,70	0,00	0,00C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	8.913,56	9.300,45	9.827,15	9.440,26C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.601,65	8.484,72	7.939,32	7.056,25C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	222,47	0,00	1.252,69	1.475,16C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	273,71	0,00	0,00	273,71C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	815,73	815,73	635,14	635,14C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	21.444,19	24.677,15	24.378,74	21.145,78C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	19.421,79	22.654,75	22.572,91	19.339,95C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.022,40	2.022,40	1.805,83	1.805,83C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.397.605,85	119.312,26	20.725,59	1.299.019,18C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	816.640,04	77.355,95	10.604,43	749.888,52C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	2.172.975,65	0,00	10.604,43	2.183.580,08C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88	0,00	0,00	4.841,88C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.785,80	0,00	0,00	9.785,80C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.895,60	0,00	46,79	8.942,39C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	1.391.179,94	0,00	2.803,53	1.393.983,47C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	118.706,25	0,00	180,84	118.887,09C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	321.950,48	0,00	376,91	322.327,39C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPPII	105.221,41	0,00	4.839,11	110.060,52C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05	0,00	0,00	22.830,05C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	174.525,86	0,00	875,54	175.401,40C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	14.838,38	0,00	1.481,71	16.320,09C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	1.356.335,6D	77.355,95	0,00	1.433.691,56D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.353,66	0,00	4.353,66D



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38D	0,00	0,00	4.545,38D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	764,44D	0,00	0,00	764,44D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	903.943,57D	41,14	0,00	903.984,71D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	90.988,08D	8.936,76	0,00	99.924,84D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	242.448,31D	15.642,78	0,00	258.091,09D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	73.608,67D	5.255,79	0,00	78.864,46D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.486,00D	0,00	0,00	22.486,00D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	10.536,44D	36.809,65	0,00	47.346,09D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	6.999,72D	6.316,17	0,00	13.315,89D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	580.965,81C	41.956,31	10.121,16	549.130,66C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.154.929,86C	0,00	10.121,16	1.165.051,02C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.154.929,86C	0,00	10.121,16	1.165.051,02C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.154.929,86C	0,00	10.121,16	1.165.051,02C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	573.964,05D	41.956,31	0,00	615.920,36D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	573.964,05D	41.956,31	0,00	615.920,36D
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.265,65C	0,00	0,00	123.265,65C
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.3.2	2044	SUPERÁVIT OU DÉFICT	113.265,65C	0,00	0,00	113.265,65C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICT	113.265,65C	0,00	0,00	113.265,65C



Balancete

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	107.396,0D	58.034,87	650,15	164.780,79D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	12.229,2D	17.606,32	75,36	29.760,19D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.537,6D	7.567,90	0,00	14.105,58D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	6.181,2D	6.181,26	0,00	12.362,52D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	222,47D	1.252,69	0,00	1.475,16D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	133,95D	133,95	0,00	267,90 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	225,50D	110,00	75,29	260,21 D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	225,50D	110,00	75,29	260,21 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	2.194,3D	2.194,35	0,07	4.388,60D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.638,0D	1.638,04	0,06	3.276,00D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	494,49D	494,50	0,01	988,98 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61,81D	61,81	0,00	123,62 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.271,7D	7.734,07	0,00	11.005,80D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	4.458,65	0,00	4.458,65D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.571,7D	1.575,42	0,00	3.147,15D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	17.189,1D	16.262,44	0,00	33.451,60D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	857,00D	650,00	0,00	1.507,00D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	857,00D	600,00	0,00	1.457,00D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	478,53D	1.463,85	0,00	1.942,38D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	106,00D	106,64	0,00	212,64 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	94,55D	282,30	0,00	376,85 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	277,98D	1.074,91	0,00	1.352,89D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	12.505,1D	7.811,35	0,00	20.316,54D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.408,5D	3.408,56	0,00	6.817,12D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.001,62	0,00	1.001,62D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	19,40	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00D	217,40	0,00	217,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	0,00D	221,28	0,00	221,28 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	246,04	0,00	246,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	306,85D	247,62	0,00	554,47 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.266,6D	1.266,68	0,00	2.533,36D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	1.611,5D	589,98	0,00	2.201,52D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.454,8D	53,16	0,00	5.508,05D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	214,20D	38,50	0,00	252,70 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00D	451,11	0,00	491,11 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	202,47D	0,00	0,00	202,47 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.099,0D	6.099,04	0,00	9.198,08D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.099,0D	3.099,04	0,00	6.198,08D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	249,40D	238,20	0,00	487,60D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	249,40D	238,20	0,00	487,60 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	16.620,8D	503,78	0,00	17.124,66D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	16.620,8D	503,78	0,00	17.124,66D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.192,8D	105,65	0,00	16.298,45D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,96D	110,96	0,00	221,92 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	317,12D	287,17	0,00	604,29 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	55.267,3D	20.080,17	574,79	74.772,69D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	13.670,9D	9.854,42	574,79	22.950,61D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	41.596,3D	10.225,75	0,00	51.822,08D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.185,0D	0,00	0,00	1.185,07D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,10D	0,00	0,00	2,10 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97D	0,00	0,00	1.182,97D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	4.904,42D	3.582,16	0,00	8.486,58D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	4.504,42D	3.182,16	0,00	7.686,58D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3.6.1.02	2137	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE	3.704,42D	2.382,16	0,00	6.086,58D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	2.278,97D	1.758,06	0,00	4.037,03D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40,15D	17,58	0,00	57,73D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	321,23D	140,64	0,00	461,87D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	1.064,07D	465,88	0,00	1.529,95D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	400,00D	400,00	0,00	800,00D



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	203.736,27	0,00	103.223,78	306.960,05 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	31.606,82	0,00	28.265,76	59.872,58 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	31.606,82	0,00	28.265,76	59.872,58 C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48	0,00	0,00	7.679,48 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	3.927,34	0,00	8.265,76	12.193,10 C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.081,42	2.081,42 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.081,42	2.081,42 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.081,42	2.081,42 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	21.126,35	0,00	68.480,00	89.606,35 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	21.126,35	0,00	68.480,00	89.606,35 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	69.180,85	0,00	68.480,00	137.660,85 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	48.054,50	0,00	0,00	48.054,50 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	48.054,50	0,00	0,00	48.054,50 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.175,00	0,00	4.396,60	5.571,60 C
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	861,00	0,00	4.087,60	4.948,60 C
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	389,00	0,00	2.552,60	2.941,60 C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	332,00	0,00	858,00	1.190,00 C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	140,00	0,00	77,00	217,00 C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	314,00	0,00	309,00	623,00 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	186,00	0,00	266,00	452,00 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	128,00	0,00	43,00	171,00 C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	149.828,10	0,00	0,00	149.828,10 C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10	0,00	0,00	149.828,10 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.619.994,09	D		
		Passivo	1.477.814,83	C		
		Ativo - passivo	142.179,26	D		
		Despesa	164.780,79	D		
		Receita	306.960,05	C		
		Receita - despesa	142.179,26	C		
		Resultado	142.179,26	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-