



Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.796.458,39	997.398,26	1.170.330,72	1.623.525,93D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.719.469,34	997.304,56	1.169.437,99	1.547.335,91D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.559.773,66	951.680,45	1.082.732,07	1.428.722,04D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	175.065,86	757.587,90	714.719,47	217.934,29D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	132.054,66	164.581,66	90.383,36	206.252,96D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	9.586,20	102.955,79	34.919,61	77.622,38D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	882,95	32.111,67	21.217,50	11.777,12D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	1.517,24	0,00	1.517,24	0,00 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	38.126,64	1.500,00	4.825,80	34.800,84D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	8.540,02	1.470,00	412,90	9.597,12D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.635,54	30,00	0,00	4.665,54D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	68.766,07	26.514,20	27.490,31	67.789,96D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	43.011,20	593.006,24	624.336,11	11.681,33D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.746,75	5.270,00	5.785,90	1.230,85D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	22.001,55	0,00	21.010,26	991,29 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	612,12	0,00	0,00	612,12 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	182.525,23	182.525,23	0,00 D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00	132.354,72	132.354,72	0,00 D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00	9.733,55	9.733,55	0,00 D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00	27.284,37	27.284,37	0,00 D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00	17.329,51	17.329,51	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	285,00	0,00	0,00	285,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00	9.131,90	9.131,90	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00	5.208,93	5.208,93	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	130.936,97	130.936,97	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	47.400,21	47.400,21	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	7.465,70	0,00	4.681,90	2.783,80 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	4.234,97	0,00	0,00	4.234,97 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	1.105,00	75,00	0,00	1.180,00 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00	13.394,88	13.394,88	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00	8.002,54	8.002,54	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00	2.782,15	2.782,15	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORK	0,00	1.304,78	1.304,78	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	5.560,11	46,50	5.448,31	158,30 D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	0,00	225,00	20,00	205,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.384.707,80	194.092,55	368.012,60	1.210.787,75D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.384.707,80	194.092,55	368.012,60	1.210.787,75D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	31.773,62	154,24	0,00	31.927,86D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	388.152,54	949,64	182.901,18	206.201,00D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	70.788,91	29.924,17	94.097,32	6.615,76D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	8.344,09	4.515,51	12.859,60	0,00 D



Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	7.688,33D	5.052,54	10.156,27	2.584,60D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	385,21D	4.675,95	5.061,16	0,00 D
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	91.552,40D	275,90	9.158,87	82.669,43D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	29.363,44D	83,72	5.227,19	24.219,97D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	74.871,62D	118.756,82	3.852,14	189.776,30D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	63.650,93D	22.677,36	24.950,78	61.377,51D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	108.233,22D	329,45	13.428,50	95.134,22D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	11.870,21D	5.824,53	2.226,04	15.468,70D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	253.987,25D	815,41	2.786,74	252.015,92D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	18.349,14D	57,31	1.306,81	17.099,64D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	159.695,68D	45.624,11	86.705,92	118.613,87D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	104.731,55D	0,00	28.584,20	76.147,35D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	104.731,55D	0,00	28.584,20	76.147,35D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	51.469,77D	28.308,06	42.749,85	37.027,98D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	51.469,77D	28.308,06	42.749,85	37.027,98D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	500,00D	600,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	500,00D	600,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.703,00D	15.173,87	15.173,87	2.703,00D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.703,00D	15.173,87	15.173,87	2.703,00D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	291,36D	1.542,18	198,00	1.635,54D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	291,36D	1.542,18	198,00	1.635,54D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.989,05D	93,70	892,73	76.190,02D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.334,85D	93,70	0,00	10.428,55D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.334,85D	93,70	0,00	10.428,55D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	10.334,85D	93,70	0,00	10.428,55D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.334,85D	93,70	0,00	10.428,55D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	372.265,91D	0,00	0,00	372.265,91D
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
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	305.611,71C	0,00	892,73	306.504,44C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.594,62C	0,00	71,83	33.666,45C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.257,70C	0,00	100,30	143.358,00C
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	80.799,39C	0,00	240,60	81.039,99C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	960,00C	0,00	480,00	1.440,00C
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



Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.593.038,57	590.731,36	379.034,32	1.381.341,53C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.469.772,92	590.731,36	379.034,32	1.258.075,88C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	30.133,79C	180.305,52	164.004,25	13.832,52C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	0,00C	105.595,54	107.137,72	1.542,18C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00C	105.595,54	107.137,72	1.542,18C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	8.674,55	8.674,55	0,00 C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	8.674,55	8.674,55	0,00 C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00C	999,60	999,60	0,00 C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	999,60	999,60	0,00 C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	27,36C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	27,36C	0,00	0,00	27,36 C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	5.632,98C	12.164,48	7.161,55	630,05 C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	4.877,50C	11.224,55	6.347,05	0,00 C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	616,15C	678,94	634,36	571,57 C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	139,33C	260,99	180,14	58,48 C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	726,88C	1.369,77	642,89	0,00 C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00C	144,11	144,11	0,00 C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00C	58,59	58,59	0,00 C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	570,40C	964,10	393,70	0,00 C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	156,48C	156,48	0,00	0,00 C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	0,00C	46,49	46,49	0,00 C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	4.457,47C	16.285,12	11.827,65	0,00 C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	3.745,94C	11.894,10	8.148,16	0,00 C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	711,53C	4.391,02	3.679,49	0,00 C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	19.289,10C	35.216,46	27.560,29	11.632,93C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	11.992,48C	14.327,49	7.003,17	4.668,16C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	6.181,97C	0,00	782,80	6.964,77C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	3.080,00	3.080,00	0,00 C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.114,65C	1.921,30	806,65	0,00 C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00C	15.887,67	15.887,67	0,00 C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.439.639,13	410.425,84	215.030,07	1.244.243,36C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.209.452,83	394.059,10	215.030,04	1.030.423,77C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.701.993,82	297,88	197.892,30	3.899.588,31C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88C	0,00	0,00	6.846,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	1.955.400,22	0,00	949,64	1.956.349,86C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.862,18C	0,00	154,24	120.016,42C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	408.362,18C	0,00	38.725,69	447.087,87C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPPII	119.787,71C	0,00	15,62	119.803,33C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	271.383,63C	0,00	359,62	271.743,25C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	64.435,00C	0,00	0,00	64.435,00C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	266.734,75C	246,28	150.314,29	416.802,76C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	13.016,66C	0,00	0,00	13.016,66C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENO E AGUA	1.125,00C	0,00	75,00	1.200,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	131.546,93C	0,00	6.153,98	137.700,91C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	302.886,23C	0,00	872,72	303.758,97C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.806,50C	51,60	46,50	24.801,40C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	0,00C	0,00	225,00	225,00 C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.492.541,06	393.761,22	17.137,74	2.869.164,54D



Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.274,76D	0,00	0,00	6.274,76D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.567.247,68D	182.901,18	0,00	1.750.148,86D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.324,51D	0,00	0,00	100.324,51D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	339.990,91D	100.481,20	0,00	440.472,11D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	107.040,24D	27.316,23	17.137,74	117.218,73D
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	143.161,16D	12.807,97	0,00	155.969,13D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	37.262,30D	5.785,90	0,00	43.048,20D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	130.512,24D	37.763,54	0,00	168.275,78D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	9.302,20D	3.414,00	0,00	12.716,20D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	8.478,69D	0,00	0,00	8.478,69D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	11.443,45D	15.654,54	0,00	27.097,99D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	10.340,82D	4.100,66	0,00	14.441,48D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	21.127,10D	3.516,00	0,00	24.643,10D
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	0,00C	20,00	0,00	20,00D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	230.186,30C	16.366,74	0,03	213.819,59C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.253.560,58C	0,00	0,00	1.253.560,59C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.253.560,58C	0,00	0,00	1.253.560,59C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.253.560,58C	0,00	0,00	1.253.560,59C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.023.374,29D	16.366,74	0,03	1.039.741,00D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.023.374,29D	16.366,74	0,03	1.039.741,00D
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 DÉFICIT	113.265,65C	0,00	0,00	113.265,65C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65C	0,00	0,00	113.265,65C



Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	543.350,4D	57.955,58	2.730,00	598.576,05D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	151.567,8D	9.415,60	0,00	160.983,46D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.668,62D	0,00	0,00	41.668,62D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	27.769,04D	0,00	0,00	27.769,04D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	4.225,51D	0,00	0,00	4.225,51D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	7.967,97D	0,00	0,00	7.967,97D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.706,10D	0,00	0,00	1.706,10D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	404,04D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	404,04D	0,00	0,00	404,04 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	55.727,91D	0,00	0,00	55.727,91D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.177,52D	0,00	0,00	10.177,52D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	30.254,14D	0,00	0,00	30.254,14D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	391,25D	0,00	0,00	391,25 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	14.905,00D	0,00	0,00	14.905,00D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	13.551,71D	8.395,60	0,00	21.947,31D
3.1.1.04.01.01	2064	BOLSA	13.551,71D	8.395,60	0,00	21.947,31D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	40.215,58D	1.020,00	0,00	41.235,58D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	22.513,95D	0,00	0,00	22.513,95D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.350,00D	850,00	0,00	10.200,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	540,00D	0,00	0,00	540,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.811,63D	170,00	0,00	7.981,63D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	125.096,41D	11.180,88	0,00	136.277,29D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	5.519,12D	0,00	0,00	5.519,12D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.692,32D	0,00	0,00	4.692,32D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	826,80D	0,00	0,00	826,80 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.882,71D	660,95	0,00	7.543,66D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	809,82D	0,00	0,00	809,82 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	842,80D	0,00	0,00	842,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	5.230,09D	660,95	0,00	5.891,04D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	70.310,63D	7.174,79	0,00	77.485,42D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	23.859,92D	0,00	0,00	23.859,92D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.283,12D	192,13	0,00	6.475,25D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40D	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.331,78D	0,00	0,00	4.331,78D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.975,40D	655,00	0,00	3.630,40D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	885,12D	221,28	0,00	1.106,40D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	1.131,37D	0,00	0,00	1.131,37D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	2.039,71D	258,28	0,00	2.297,99D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	9.747,00D	1.129,00	0,00	10.876,00D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.501,94D	2.100,00	0,00	7.601,94D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.913,38D	2.619,10	0,00	5.532,48D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	420,70D	0,00	0,00	420,70 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	1.234,08D	0,00	0,00	1.234,08D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	1.788,15D	0,00	0,00	1.788,15D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	6.547,96D	0,00	0,00	6.547,96D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	271,60D	0,00	0,00	271,60 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	40.116,36D	3.099,05	0,00	43.215,41D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.423,06D	0,00	0,00	18.423,06D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.693,30D	3.099,05	0,00	24.792,35D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	2.267,59D	246,09	0,00	2.513,68D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.998,90D	233,30	0,00	2.232,20D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	268,69D	12,79	0,00	281,48 D



Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIXAS	20.923,51D	892,73	0,00	21.816,24D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	20.923,51D	892,73	0,00	21.816,24D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.883,63D	71,83	0,00	16.955,46D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	834,12D	100,30	0,00	934,42D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.245,76D	240,60	0,00	2.486,36D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALACÕES	960,00D	480,00	0,00	1.440,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	207.914,34D	35.661,96	2.730,00	240.846,30D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	149.698,26D	32.627,48	2.730,00	179.595,74D
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	58.216,08D	3.034,48	0,00	61.250,56D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.043,86D	404,41	0,00	2.448,27D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	776,25D	404,41	0,00	1.180,66D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.267,61D	0,00	0,00	1.267,61D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	35.804,49D	400,00	0,00	36.204,49D
3.6.1	2126	CAMPUS CAMPOS CENTRO	32.540,05D	0,00	0,00	32.540,05D
3.6.1.01	2128	ATIVIDADE EDUCACIONAL	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
3.6.1.02	2137	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE	27.556,69D	0,00	0,00	27.556,69D
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	15.249,55D	0,00	0,00	15.249,55D
3.6.1.02.01.05	2239	INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO	5.456,25D	0,00	0,00	5.456,25D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,22D	0,00	0,00	197,22D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	1.358,87D	0,00	0,00	1.358,87D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	5.294,80D	0,00	0,00	5.294,80D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	3.264,44D	400,00	0,00	3.664,44D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.264,44D	400,00	0,00	3.664,44D



Balancete

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	746.770,29C	3.040,00	97.030,16	840.760,45C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	354.267,39C	0,00	95.530,16	449.797,55C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	354.267,39C	0,00	95.530,16	449.797,55C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48C	0,00	0,00	7.679,48C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	110.587,91C	0,00	87.530,16	198.118,07C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	236.000,00C	0,00	8.000,00	244.000,00C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	3.253,04C	0,00	0,00	3.253,04C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	3.253,04C	0,00	0,00	3.253,04C
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	1.171,62C	0,00	0,00	1.171,62C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42C	0,00	0,00	2.081,42C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	205.695,69C	3.040,00	0,00	202.655,69C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	205.695,69C	3.040,00	0,00	202.655,69C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	293.110,19C	0,00	0,00	293.110,19C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	87.414,50D	3.040,00	0,00	90.454,50D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	87.414,50D	3.040,00	0,00	90.454,50D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	29.796,45C	0,00	1.500,00	31.296,45C
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	22.238,15C	0,00	0,00	22.238,15C
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	14.256,10C	0,00	0,00	14.256,10C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	5.075,85C	0,00	0,00	5.075,85C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	1.846,20C	0,00	0,00	1.846,20C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	7.408,30C	0,00	1.470,00	8.878,30C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	5.860,30C	0,00	990,00	6.850,30C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.548,00C	0,00	480,00	2.028,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	150,00C	0,00	30,00	180,00C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	150,00C	0,00	30,00	180,00C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	153.757,72C	0,00	0,00	153.757,72C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	153.757,72C	0,00	0,00	153.757,72C



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.623.525,93	D		
		Passivo	1.381.341,53	C		
		Ativo - passivo	242.184,40	D		
		Despesa	598.576,05	D		
		Receita	840.760,45	C		
		Receita - despesa	242.184,40	C		
		Resultado	242.184,40	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

-