



Balancete

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.374.234,74	1.000.087,28	638.722,08	1.735.599,94D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.300.392,58	999.993,58	637.856,93	1.662.529,23D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.229.363,36	881.012,02	599.498,25	1.510.877,13D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	287.829,28	467.385,54	546.184,77	209.030,05D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	192.295,53	38.628,66	48.838,33	182.085,86D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	84.654,99	16.534,19	23.435,58	77.753,60D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	14.482,34	9.786,57	7.952,59	16.316,32D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	12,90	0,00	12,90	0,00 D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	24.808,44	0,00	3.314,00	21.494,44D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	12.273,62	813,40	407,00	12.680,02D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.000,34	0,00	307,00	3.693,34D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	52.062,90	334,50	12.669,26	39.728,14D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	0,00	11.160,00	740,00	10.420,00D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	95.533,75	428.756,88	497.346,44	26.944,19D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	3.022,70	15.810,00	17.215,70	1.617,00D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	23.064,57	0,00	8.716,68	14.347,89D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	448,62	0,00	37,35	411,27 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	42,00	42,00	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	370,00	0,00	20,00	350,00 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00	7.988,86	7.988,86	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00	15.588,11	15.588,11	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	10.347,09	10.347,09	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	20.420,79	20.420,79	0,00 D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	2.429,80	0,00	2.429,80	0,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	8.957,50	0,00	200,00	8.757,50 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	546,38	120,00	0,00	666,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00	3.295,07	3.295,07	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00	643,60	643,60	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	118,00	118,00	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	3.944,91	3.944,91	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	667,10	0,00	0,00	667,10 D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	127,05	0,00	0,00	127,05 D
1.1.1.02.02.43	2391	COOCEFETCAMPOS C/C 10.045-5 = VPETROIFF	20,00	0,00	20,00	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	50.792,73	2.140,18	52.932,91	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	5.087,30	3.298,27	8.385,57	0,00 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	941.534,08	413.626,48	53.313,48	1.301.847,08D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	941.534,08	413.626,48	53.313,48	1.301.847,08D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.359,92	116,07	0,00	28.475,99D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	37.521,04	86,18	42,02	37.565,20D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84	0,00	0,00	3.196,84D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	97.566,92	212,73	7.993,72	89.785,92D



Balancete

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	18.887,75D	10.418,96	3.726,31	25.580,40D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	207.366,45D	458,56	10.352,76	197.472,25D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	62.205,93D	114,71	20.437,41	41.883,23D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	95.287,28D	212,69	3.296,75	92.203,22D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	14.230,83D	31,42	644,12	13.618,13D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	169.521,17D	389,48	118,11	169.792,54D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORK	24.389,96D	50,06	3.948,89	20.491,13D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	48.907,51	2.140,45	46.767,06D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	7.347,89	612,94	6.734,95D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	345.280,22	0,00	345.280,22D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	71.029,22D	118.981,56	38.358,68	151.652,10D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	24.000,00D	73.440,00	6.680,00	90.760,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	24.000,00D	73.440,00	6.680,00	90.760,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	42.587,68D	42.541,56	30.480,70	54.648,54D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	42.587,68D	42.541,56	30.480,70	54.648,54D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.000,00D	3.000,00	1.000,00	3.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00D	3.000,00	1.000,00	3.000,00D
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	1.041,54D	0,00	197,98	843,56 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.041,54D	0,00	197,98	843,56 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.842,16D	93,70	865,15	73.070,71D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.709,65D	93,70	0,00	10.803,35D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.709,65D	93,70	0,00	10.803,35D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	10.709,65D	93,70	0,00	10.803,35D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.709,65D	93,70	0,00	10.803,35D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	309.133,40C	0,00	865,15	309.998,55C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.881,94C	0,00	71,83	33.953,77C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.639,67C	0,00	92,78	143.732,45C
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	81.731,79C	0,00	220,54	81.952,33C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	2.880,00C	0,00	480,00	3.360,00C
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZACÃO	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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.374.234,74	306.723,23	681.912,32	1.749.423,83C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.082.561,57	306.723,23	681.912,32	1.457.750,66C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	14.882,03	80.499,30	82.700,62	17.083,35C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	514,14C	62.352,01	62.095,00	257,13C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	514,14C	62.352,01	62.095,00	257,13C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	2.156,60	2.156,60	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	2.156,60	2.156,60	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	0,00C	0,00	564,08	564,08C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	0,00C	0,00	547,73	547,73C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	0,00C	0,00	16,35	16,35C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	4.642,72	4.642,72	3.972,29	3.972,29C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.283,60C	3.283,60	3.296,20	3.296,20C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.172,86C	1.172,86	582,96	582,96C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	186,26C	186,26	93,13	93,13C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	810,86C	798,56	1.460,95	1.473,25C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	9,30C	0,00	0,00	9,30C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	6,00C	6,00	0,00	0,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	792,56C	792,56	1.348,50	1.348,50C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	0,00C	0,00	112,45	112,45C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	0,00C	130,80	1.906,13	1.775,33C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	130,80	1.635,00	1.504,20C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	0,00	140,33	140,33C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	0,00C	0,00	130,80	130,80C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	8.914,31C	10.418,61	10.545,57	9.041,27C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.818,00C	9.322,30	9.313,17	7.808,87C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	0,00	487,35	487,35C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	1.096,31C	1.096,31	745,05	745,05C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.062.879,54	221.423,93	525.771,70	1.367.227,31C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	865.523,46	213.062,60	525.771,69	1.178.232,55C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.598.320,88	136.016,38	409.650,10	3.871.954,60C
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 EMBRAPII	1.912.537,45	0,00	86,18	1.912.623,63C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	120.400,31C	120.516,38	116,07	0,00C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	310.265,41C	0,00	12.131,69	322.397,10C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.835,00C	0,00	19.894,79	101.729,79C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	540.823,22	0,00	23.099,19	563.922,41C
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	19.524,99C	0,00	0,00	19.524,99C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	157.634,49C	0,00	244,11	157.878,60C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	348.806,70C	0,00	5.904,48	354.711,18C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.801,40C	0,00	0,00	24.801,40C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	55.880,03C	0,00	2.775,37	58.655,40C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	0,00C	0,00	345.398,22	345.398,22C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.732.797,42	77.046,22	116.121,59	2.693.722,05D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.398,26D	37,35	0,00	6.435,61D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.875.016,4D	42,02	0,00	1.875.058,43D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	100.621,59D	0,00	100.621,59	0,00C



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	30,00D	20,00	0,00	50,00 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	193.810,75D	13.220,03	0,00	207.030,78D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	54.421,10D	17.215,70	0,00	71.636,80D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	276.101,48D	30.602,06	0,00	306.703,54D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	13.070,20D	2.429,80	15.500,00	0,00 C
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	10.567,49D	200,00	0,00	10.767,49D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.093,62D	0,00	0,00	1.093,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	48.116,38D	3.940,87	0,00	52.057,25D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	128.237,89D	4.067,00	0,00	132.304,89D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.134,30D	0,00	0,00	24.134,30D
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.177,95D	0,00	0,00	1.177,95D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	0,00C	5.153,39	0,00	5.153,39D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	0,00C	118,00	0,00	118,00 D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	197.356,08D	8.361,33	0,01	188.994,76C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.266.159,51D	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.266.159,51D	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.266.159,51D	0,00	0,00	1.266.159,51C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.068.803,48D	8.361,33	0,01	1.077.164,75D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.068.803,48D	8.361,33	0,01	1.077.164,75D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.800,00C	4.800,00	73.440,00	73.440,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.800,00C	4.800,00	73.440,00	73.440,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	4.800,00C	4.800,00	73.440,00	73.440,00C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.673,17C	0,00	0,00	291.673,17C
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	281.673,17C	0,00	0,00	281.673,17C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	281.673,17C	0,00	0,00	281.673,17C



Balancete

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	0,00D	32.852,99	127,89	32.725,10D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	0,00D	15.459,41	0,00	15.459,41D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	1.775,33	0,00	1.775,33D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	0,00D	1.635,00	0,00	1.635,00D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	140,33	0,00	140,33D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	564,08	0,00	564,08D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	416,93	0,00	416,93D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	130,80	0,00	130,80D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	16,35	0,00	16,35D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	7.900,00	0,00	7.900,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	7.900,00	0,00	7.900,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	5.220,00	0,00	5.220,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	850,00	0,00	850,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	870,00	0,00	870,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	4.052,57	127,89	3.924,68D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	963,20	0,00	963,20D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00D	963,20	0,00	963,20D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	210,75	37,35	173,40D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	66,65	37,35	29,30D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	0,00D	144,10	0,00	144,10D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00D	1.525,37	0,00	1.525,37D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	0,00D	212,17	0,00	212,17D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	0,00D	1.129,00	0,00	1.129,00D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	97,00	0,00	97,00D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	0,00D	26,60	0,00	26,60D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	0,00D	40,00	0,00	40,00D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	0,00D	7,60	0,00	7,60D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	0,00D	13,00	0,00	13,00D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00D	1.136,55	0,00	1.136,55D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00D	1.136,55	0,00	1.136,55D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	216,70	90,54	126,16D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	216,70	90,54	126,16D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	0,00D	865,15	0,00	865,15D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	0,00D	865,15	0,00	865,15D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	71,83	0,00	71,83D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	92,78	0,00	92,78D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	220,54	0,00	220,54D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	0,00D	480,00	0,00	480,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	0,00D	11.765,86	0,00	11.765,86D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	0,00D	11.765,86	0,00	11.765,86D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	0,00D	10.300,00	0,00	10.300,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	14,44	0,00	14,44D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	0,00D	79,60	0,00	79,60D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	0,00D	89,18	0,00	89,18D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	1.282,64	0,00	1.282,64D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00D	10,00	0,00	10,00D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	10,00	0,00	10,00D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00D	700,00	0,00	700,00D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	0,00D	400,00	0,00	400,00D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00D	400,00	0,00	400,00D
3.6.5	2160	REITORIA	0,00D	300,00	0,00	300,00D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00D	300,00	0,00	300,00D



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	18.901,21	18.901,21C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	13.273,31	13.273,31C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	0,00C	0,00	13.273,31	13.273,31C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	13.273,31	13.273,31C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	0,00C	0,00	4.814,50	4.814,50C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	0,00C	0,00	4.814,50	4.814,50C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	0,00C	0,00	4.814,50	4.814,50C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00C	0,00	813,40	813,40C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	0,00C	0,00	813,40	813,40C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	0,00C	0,00	558,40	558,40C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	0,00C	0,00	255,00	255,00C



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.735.599,94	D		
		Passivo	1.749.423,83	C		
		Ativo - passivo	(13.823,89)	C		
		Despesa	32.725,10	D		
		Receita	18.901,21	C		
		Receita - despesa	(13.823,89)	C		
		Resultado	(13.823,89)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-