



Balancete

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.735.599,94	392.736,14	353.830,86	1.774.505,22D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.662.529,28	392.642,44	352.966,71	1.702.204,96D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.510.877,18	255.024,75	292.550,83	1.473.351,05D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	209.030,05	194.755,85	177.382,96	226.402,94D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	182.085,86	27.984,15	33.199,81	176.870,20D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	77.753,60	18.400,47	15.648,47	80.505,60D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	16.316,32	1.009,18	8.477,36	8.848,14D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	21.494,44	0,00	0,00	21.494,44D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	12.680,02	406,20	407,00	12.679,22D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.693,34	0,00	0,00	3.693,34D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	39.728,14	168,30	1.015,98	38.880,46D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	10.420,00	8.000,00	7.651,00	10.769,00D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	26.944,19	166.771,70	144.183,15	49.532,74D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.617,00	0,00	73,40	1.543,60D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	14.347,89	30.535,90	7.873,95	37.009,84D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	411,27	0,00	0,00	411,27D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	43,40	43,40	0,00D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	350,00	0,00	0,00	350,00D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00	7.058,02	7.058,02	0,00D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00	4.633,60	4.633,60	0,00D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	17.017,09	17.017,09	0,00D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	72.218,58	72.218,58	0,00D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	8.757,50	0,00	0,00	8.757,50D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	666,38	0,00	0,00	666,38D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00	6.302,47	6.302,47	0,00D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00	9.545,47	9.545,47	0,00D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00	122,00	122,00	0,00D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORK	0,00	8.215,57	8.215,57	0,00D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	667,10	0,00	0,00	667,10D
1.1.1.02.02.42	2390	COOCEFET CAMPOS C/C 10219-9 = V ECOTOXOLOGIA	127,05	0,00	0,00	127,05D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00	4.392,48	4.392,48	0,00D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00	6.565,12	6.565,12	0,00D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00	122,00	122,00	0,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.301.847,08	60.268,90	115.167,87	1.246.948,11D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.301.847,08	60.268,90	115.167,87	1.246.948,11D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	183.000,00	8.277,17	31.777,17	159.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.475,99	91,96	0,00	28.567,95D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	37.565,20	66,36	43,44	37.588,12D
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	89.785,92	150,03	7.065,09	82.870,86D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTÓTIPO MOTOR CHP	25.580,40	39,96	4.638,34	20.982,02D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTÓTIPO REVERSA EMBRAPII	197.472,25	331,29	17.034,80	180.768,74D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTÓTIPO REVERSA SB	41.883,23	47.220,23	25.007,63	64.095,83D



Balancete

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	92.203,22D	154,91	6.308,73	86.049,40D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	13.618,13D	2.911,69	6.663,49	9.866,33D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	169.792,54D	299,98	122,12	169.970,40D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	20.491,13D	31,20	8.225,24	12.297,09D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	46.767,06D	77,32	4.336,36	42.508,02D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	6.734,95D	6,64	3.823,41	2.918,18D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	345.280,22D	610,16	122,05	345.768,33D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	151.652,10D	137.617,69	60.415,88	228.853,91D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	90.760,00D	73.440,00	8.160,00	156.040,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	90.760,00D	73.440,00	8.160,00	156.040,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	54.648,54D	63.677,69	50.627,36	67.698,87D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	54.648,54D	63.677,69	50.627,36	67.698,87D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.000,00D	500,00	1.500,00	2.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.000,00D	500,00	1.500,00	2.000,00D
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	843,56D	0,00	128,52	715,04 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	843,56D	0,00	128,52	715,04 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.070,71D	93,70	864,15	72.300,26D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.803,35D	93,70	0,00	10.897,05D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.803,35D	93,70	0,00	10.897,05D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	10.803,35D	93,70	0,00	10.897,05D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.803,35D	93,70	0,00	10.897,05D
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	309.998,55C	0,00	864,15	310.862,70C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.953,77C	0,00	71,83	34.025,60C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.732,45C	0,00	91,78	143.824,23C
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	81.952,33C	0,00	220,54	82.172,87C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.360,00C	0,00	480,00	3.840,00C
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.749.423,8E	185.544,28	245.702,46	1.809.582,01C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.457.750,6E	185.544,28	245.702,46	1.517.908,84C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	17.083,35C	89.553,13	96.018,75	23.548,97C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	257,13C	67.313,79	68.156,66	1.100,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	257,13C	67.313,79	67.056,66	0,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	4.156,40	4.156,40	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	4.156,40	4.156,40	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	564,08C	564,08	1.692,23	1.692,23C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	547,73C	547,73	1.643,18	1.643,18C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	16,35C	16,35	49,05	49,05C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	3.972,29C	3.972,29	3.972,29	3.972,29C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.296,20C	3.296,20	3.296,20	3.296,20C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	582,96C	582,96	582,96	582,96C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	93,13C	93,13	93,13	93,13C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.473,25C	1.460,95	1.553,20	1.565,50C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	9,30C	0,00	69,75	79,05C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.348,50C	1.348,50	1.348,50	1.348,50C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45C	112,45	112,45	112,45C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	3,00C	0,00	22,50	25,50C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	1.775,33C	2.027,40	5.942,40	5.690,33C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	1.504,20C	1.896,60	4.905,00	4.512,60C
2.1.1.09.01.02	1967	13° SALARIO A PAGAR	140,33C	0,00	645,00	785,33C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	130,80C	130,80	392,40	392,40C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	9.041,27C	10.058,22	10.545,57	9.528,62C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.808,87C	9.313,17	9.313,17	7.808,87C
2.1.1.10.01.02	1973	13° SALARIO A PAGAR	487,35C	0,00	487,35	974,70C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	745,05C	745,05	745,05	745,05C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.367.227,31E	95.991,15	76.243,71	1.347.479,87C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.178.232,5E	86.388,55	67.966,51	1.159.810,51C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.871.954,6E	0,00	65.659,22	3.937.613,82C
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	1.912.623,6E	0,00	66,36	1.912.689,99C
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	322.397,1E	0,00	12.055,24	334.452,34C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	101.729,79C	0,00	91,96	101.821,75C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	563.922,41C	0,00	22.958,31	586.880,72C
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-ALIMENO E AGUA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	157.878,6E	0,00	3.066,60	160.945,20C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	354.711,18C	0,00	331,18	355.042,36C
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	58.655,40C	0,00	2.769,41	61.424,81C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	345.398,2E	0,00	610,16	346.008,38C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	0,00C	0,00	23.710,00	23.710,00C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.693.722,0E	86.388,55	2.307,29	2.777.803,31D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.435,61D	0,00	0,00	6.435,61D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.875.058,4E	43,44	0,00	1.875.101,87D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	207.030,7E	11.703,43	0,00	218.734,21D



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	71.636,80	73,40	0,00	71.710,20 D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	306.703,54	42.164,43	2.190,29	346.677,68 D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	10.767,49	0,00	0,00	10.767,49 D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.093,62	0,00	0,00	1.093,62 D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	52.057,25	12.972,22	0,00	65.029,47 D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	132.304,89	8.347,36	0,00	140.652,25 D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.134,30	0,00	0,00	24.134,30 D
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.177,95	0,00	0,00	1.177,95 D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	5.153,39	10.962,22	117,00	15.998,61 D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	118,00	122,05	0,00	240,05 D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	188.994,76	9.602,60	8.277,20	187.669,36 C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.266.159,51	0,00	8.277,17	1.274.436,68 C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.266.159,51	0,00	8.277,17	1.274.436,68 C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.266.159,51	0,00	8.277,17	1.274.436,68 C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.077.164,75	9.602,60	0,03	1.086.767,32 D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.077.164,75	9.602,60	0,03	1.086.767,32 D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.440,00	0,00	73.440,00	146.880,00 C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.440,00	0,00	73.440,00	146.880,00 C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	73.440,00	0,00	73.440,00	146.880,00 C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.673,17	0,00	0,00	291.673,17 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	281.673,17	0,00	0,00	281.673,17 C
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	281.673,17	0,00	0,00	281.673,17 C



Balancete

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	32.725,10D	36.898,85	0,00	69.623,95D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	15.459,41D	19.064,07	0,00	34.523,48D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.775,33D	5.551,84	0,00	7.327,17D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	1.635,00D	4.905,00	0,00	6.540,00D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	140,33D	512,89	0,00	653,22D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	0,00D	133,95	0,00	133,95D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	564,08D	1.692,23	0,00	2.256,31D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	416,93D	1.250,78	0,00	1.667,71D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	130,80D	392,40	0,00	523,20D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16,35D	49,05	0,00	65,40D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	7.900,00D	6.600,00	0,00	14.500,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	7.900,00D	6.600,00	0,00	14.500,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.220,00D	5.220,00	0,00	10.440,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	870,00D	870,00	0,00	1.740,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.924,68D	7.758,39	0,00	11.683,07D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	963,20D	686,00	0,00	1.649,20D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	963,20D	686,00	0,00	1.649,20D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	173,40D	278,37	0,00	451,77D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	0,00D	71,06	0,00	71,06D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	29,30D	72,00	0,00	101,30D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	144,10D	135,31	0,00	279,41D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	1.525,37D	3.598,62	0,00	5.123,99D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	0,00D	113,83	0,00	113,83D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	0,00D	5,00	0,00	5,00D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	330,08	0,00	330,08D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	212,17D	142,71	0,00	354,88D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.129,00D	1.129,00	0,00	2.258,00D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	97,00D	0,00	0,00	97,00D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	580,00	0,00	580,00D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	26,60D	0,00	0,00	26,60D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	7,60D	0,00	0,00	7,60D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	13,00D	5,00	0,00	18,00D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	0,00D	193,00	0,00	193,00D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.136,55D	3.000,00	0,00	4.136,55D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.136,55D	1.500,00	0,00	2.636,55D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	126,16D	195,40	0,00	321,56D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	126,16D	195,40	0,00	321,56D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	865,15D	864,15	0,00	1.729,30D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	865,15D	864,15	0,00	1.729,30D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71,83D	71,83	0,00	143,66D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,78D	91,78	0,00	184,56D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	220,54D	220,54	0,00	441,08D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	480,00D	480,00	0,00	960,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	11.765,86D	8.809,09	0,00	20.574,95D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	11.765,86D	8.809,09	0,00	20.574,95D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	10.300,00D	7.600,00	0,00	17.900,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14,44D	0,00	0,00	14,44D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	132,11	0,00	132,11D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	79,60D	57,80	0,00	137,40D



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	89,18D	89,18	0,00	178,36 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	1.282,64D	930,00	0,00	2.212,64 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	10,00D	3,15	0,00	13,15 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	10,00D	3,15	0,00	13,15 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	700,00D	400,00	0,00	1.100,00 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	400,00D	400,00	0,00	800,00 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	400,00D	400,00	0,00	800,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00D	0,00	0,00	300,00 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	18.901,20	0,00	15.645,95	34.547,16 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	13.273,30	0,00	15.231,45	28.504,76 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	13.273,30	0,00	15.231,45	28.504,76 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	13.273,30	0,00	15.231,45	28.504,76 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	4.814,50	0,00	8,30	4.822,80 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	4.814,50	0,00	8,30	4.822,80 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	4.814,50	0,00	8,30	4.822,80 C
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	813,40	0,00	406,20	1.219,60 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	813,40	0,00	406,20	1.219,60 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	558,40	0,00	153,20	711,60 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	255,00	0,00	253,00	508,00 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.774.505,22	D		
		Passivo	1.809.582,01	C		
		Ativo - passivo	(35.076,79)	C		
		Despesa	69.623,95	D		
		Receita	34.547,16	C		
		Receita - despesa	(35.076,79)	C		
		Resultado	(35.076,79)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-