



Balancete

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.774.505,20	1.058.793,68	747.126,30	2.086.172,60D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.702.204,90	1.058.699,98	746.276,78	2.014.628,16D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.473.351,00	897.488,65	675.469,01	1.695.370,69D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	226.402,90	560.591,41	564.609,76	222.384,59D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	176.870,20	53.760,71	92.647,88	137.983,03D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	80.505,60	16.892,24	31.284,85	66.112,99D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	8.848,10	11.686,23	8.606,69	11.927,68D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	21.494,40	0,00	3.314,00	18.180,44D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	12.679,20	1.472,24	1.137,28	13.014,18D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.693,30	0,00	37,35	3.655,99D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	38.880,40	1.160,00	40.040,46	0,00 D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	10.769,00	22.550,00	8.227,25	25.091,75D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	49.532,70	506.830,70	471.961,88	84.401,56D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	1.543,60	23.710,00	13.473,90	11.779,70D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	37.009,80	0,00	7.873,98	29.135,86D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	411,27	37,35	0,00	448,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	296.807,69	296.807,69	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	350,00	0,00	0,00	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	3.159,83	3.159,83	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00	25.091,97	25.091,97	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	17.986,10	17.986,10	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	50.169,40	50.169,40	0,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	8.757,50	0,00	5.170,06	3.587,44D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	666,38	30,00	200,00	496,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00	27.697,89	27.697,89	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00	3.125,40	3.125,40	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	122,00	122,00	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	4.737,84	4.737,84	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	127,05	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00	9.285,96	9.285,96	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00	6.790,81	6.790,81	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00	37.956,46	20,00	37.936,46D
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	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.246.948,10	336.897,24	110.859,25	1.472.986,10D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.246.948,10	336.897,24	110.859,25	1.472.986,10D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.567,90	104,65	0,00	28.672,60D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	37.588,10	270.407,16	26.847,39	281.147,89D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,80	0,00	0,00	3.196,80D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	82.870,80	162,33	3.164,35	79.868,84D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTÓTIPO MOTOR CHP	20.982,00	11.897,19	13.247,09	19.632,12D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTÓTIPO REVERSA EMBRAPII	180.768,70	336,90	18.011,75	163.093,89D



Balancete

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	64.095,8D	22.654,07	27.672,85	59.077,05D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	86.049,4D	26.957,92	934,90	112.072,42D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	9.866,3D	15,92	3.130,87	6.751,38D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	169.970,4D	339,75	122,17	170.187,98D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORD	12.297,0D	19,95	4.746,15	7.570,89D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	42.508,0D	74,05	9.294,82	33.287,25D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	2.918,1D	3.236,05	3.564,81	2.589,42D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	345.768,3D	691,30	122,10	346.337,53D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	228.853,9D	161.211,33	70.807,77	319.257,47D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	156.040,0D	109.990,00	9.350,00	256.680,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	156.040,0D	109.990,00	9.350,00	256.680,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	67.698,8D	49.221,33	61.329,26	55.590,94D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	67.698,8D	49.221,33	61.329,26	55.590,94D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	2.000,0D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.000,0D	2.000,00	0,00	4.000,00D
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
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	715,04D	0,00	128,51	586,53D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	715,04D	0,00	128,51	586,53D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.300,2D	93,70	849,52	71.544,44D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.897,0D	93,70	0,00	10.990,75D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.897,0D	93,70	0,00	10.990,75D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	10.897,0D	93,70	0,00	10.990,75D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.897,0D	93,70	0,00	10.990,75D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	372.265,9D	0,00	0,00	372.265,91D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,6D	0,00	0,00	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,5D	0,00	0,00	145.782,50D
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	85.514,7D	0,00	0,00	85.514,76D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,0D	0,00	0,00	57.600,00D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	310.862,7D	0,00	849,52	311.712,22D
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.025,6D	0,00	63,03	34.088,63D
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.824,2D	0,00	91,78	143.916,01D
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,0D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.172,8D	0,00	214,71	82.387,58D
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.840,0D	0,00	480,00	4.320,00D
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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,0D	0,00	0,00	12.842,00D



Balancete

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.809.582,01	259.195,09	599.958,57	2.150.345,49C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.517.908,84	259.195,09	599.958,57	1.858.672,32C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	23.548,97	102.671,72	103.445,45	24.322,70C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00	69.453,16	69.453,16	1.100,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	68.353,16	68.353,16	0,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	3.144,40	3.144,40	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	3.144,40	3.144,40	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	6.031,68	6.031,68	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	6.031,68	6.031,68	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	1.692,23	1.692,23	1.692,23	1.692,23C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.643,18	1.643,18	1.643,18	1.643,18C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	49,05	49,05	49,05	49,05C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	3.972,29	3.972,29	4.144,97	4.144,97C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.296,20	3.296,20	3.463,87	3.463,87C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	582,96	582,96	582,96	582,96C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	93,13	93,13	98,14	98,14C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.565,50	1.565,50	1.475,35	1.475,35C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	79,05	79,05	0,00	0,00C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00	0,00	14,40	14,40C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.348,50	1.348,50	1.348,50	1.348,50C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45	112,45	112,45	112,45C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	25,50	25,50	0,00	0,00C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	0,00	0,00	697,50	697,50C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	0,00	0,00	697,50	697,50C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	5.690,33	5.297,40	5.720,05	6.112,98C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.512,60	4.905,00	4.905,00	4.512,60C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	785,33	0,00	422,65	1.207,98C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	392,40	392,40	392,40	392,40C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	9.528,62	11.515,06	11.086,11	9.099,67C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.808,87	9.230,01	8.273,67	6.852,53C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	974,70	0,00	487,35	1.462,05C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	745,05	745,05	785,09	785,09C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.347.479,87	138.163,37	386.523,12	1.595.839,62C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.159.810,51	129.802,04	386.523,12	1.416.531,59C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	3.937.613,82	0,00	386.485,77	4.324.099,59C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88	0,00	0,00	6.846,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	1.912.689,92	0,00	270.407,16	2.183.097,15C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	334.452,34	0,00	12.059,52	346.511,86C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	101.821,75	0,00	104,65	101.926,40C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	586.880,72	0,00	22.991,97	609.872,69C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	19.524,99	0,00	0,00	19.524,99C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENO E AGUA	1.760,00	0,00	30,00	1.790,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	160.945,20	0,00	29.864,91	190.810,11C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	355.042,36	0,00	359,70	355.402,06C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.801,40	0,00	0,00	24.801,40C
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	61.424,81	0,00	3.310,10	64.734,91C



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	346.008,38C	0,00	691,30	346.699,68C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	23.710,00C	0,00	8.710,00	32.420,00C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	0,00C	0,00	37.956,46	37.956,46C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.777.803,3D	129.802,04	37,35	2.907.568,00D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.435,61D	0,00	37,35	6.398,26D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.875.101,8D	26.847,39	0,00	1.901.949,26D
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	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	218.734,21D	16.690,44	0,00	235.424,65D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	71.710,20D	0,00	0,00	71.710,20D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	346.677,68D	41.440,57	0,00	388.118,25D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	10.767,49D	5.170,06	0,00	15.937,55D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.093,62D	200,00	0,00	1.293,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	65.029,47D	4.065,77	0,00	69.095,24D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	140.652,25D	8.785,13	0,00	149.437,38D
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	127,05	0,00	1.305,00D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	15.998,61D	12.859,63	0,00	28.858,24D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	240,05D	122,10	0,00	362,15D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	0,00C	13.473,90	0,00	13.473,90D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	0,00C	20,00	0,00	20,00D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	187.669,36C	8.361,33	0,00	179.308,03C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.274.436,68C	0,00	0,00	1.274.436,68C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.274.436,68C	0,00	0,00	1.274.436,68C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.274.436,68C	0,00	0,00	1.274.436,68C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.086.767,32D	8.361,33	0,00	1.095.128,65D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.086.767,32D	8.361,33	0,00	1.095.128,65D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.880,00C	18.360,00	109.990,00	238.510,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.880,00C	18.360,00	109.990,00	238.510,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	146.880,00C	18.360,00	109.990,00	238.510,00C
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	69.623,95D	77.176,16	2.019,67	144.780,44D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	34.523,48D	15.698,72	0,03	50.222,17D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.327,17D	5.186,49	0,00	12.513,66D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	6.540,00D	4.905,00	0,00	11.445,00D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	653,22D	281,49	0,00	934,71 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	133,95D	0,00	0,00	133,95 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	2.256,31D	1.692,23	0,03	3.948,51D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	1.667,71D	1.250,78	0,03	2.918,46D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	523,20D	392,40	0,00	915,60 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	65,40D	49,05	0,00	114,45 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	14.500,00D	3.600,00	0,00	18.100,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	14.500,00D	3.600,00	0,00	18.100,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	10.440,00D	5.220,00	0,00	15.660,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	1.740,00D	870,00	0,00	2.610,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	11.683,07D	6.637,50	458,00	17.862,57D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.649,20D	120,00	0,00	1.769,20D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.649,20D	0,00	0,00	1.649,20D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	451,77D	328,47	70,00	710,24 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	71,06D	0,00	0,00	71,06 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	101,30D	37,35	0,00	138,65 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	279,41D	291,12	70,00	500,53 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	5.123,99D	4.482,03	388,00	9.218,02D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	113,83D	141,14	0,00	254,97 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	330,08D	0,00	0,00	330,08 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	354,88D	149,84	0,00	504,72 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2.258,00D	1.129,00	0,00	3.387,00D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	97,00D	788,00	388,00	497,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	580,00D	0,00	0,00	580,00 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	26,60D	0,00	0,00	26,60 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	40,00D	84,99	0,00	124,99 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	7,60D	0,00	0,00	7,60 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	193,00D	0,00	0,00	193,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	0,00D	1.089,06	0,00	1.089,06D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.136,55D	1.500,00	0,00	5.636,55D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.636,55D	1.500,00	0,00	4.136,55D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	321,56D	207,00	0,00	528,56 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	321,56D	207,00	0,00	528,56 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	1.729,30D	849,52	0,00	2.578,82D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	1.729,30D	849,52	0,00	2.578,82D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143,66D	63,03	0,00	206,69 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,56D	91,78	0,00	276,34 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	441,08D	214,71	0,00	655,79 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	960,00D	480,00	0,00	1.440,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	20.574,95D	51.562,87	1.000,00	71.137,82D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	20.574,95D	51.562,87	1.000,00	71.137,82D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	17.900,00D	12.000,00	1.000,00	28.900,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	14,44D	30,07	0,00	44,51 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	132,11D	141,16	0,00	273,27 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPEZA BANCARIA	137,40D	76,00	0,00	213,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	178,36D	159,18	0,00	337,54 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	2.212,64D	39.156,46	0,00	41.369,10D
3.5	2113	DESPEZA TRIBUTÁRIA	13,15D	1.304,27	0,00	1.317,42D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	13,15D	6,00	0,00	19,15 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	1.298,27	0,00	1.298,27D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	1.100,00D	1.123,28	561,64	1.661,64D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	800,00D	1.123,28	561,64	1.361,64D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800,00D	1.123,28	561,64	1.361,64D
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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	34.547,16C	6.800,00	52.860,39	80.607,55C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	28.504,76C	0,00	13.589,79	42.094,55C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	28.504,76C	0,00	13.589,79	42.094,55C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	28.504,76C	0,00	13.589,79	42.094,55C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	4.822,80C	6.800,00	38.360,00	36.382,80C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	4.822,80C	6.800,00	38.360,00	36.382,80C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	4.822,80C	0,00	38.360,00	43.182,80C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	0,00C	6.800,00	0,00	6.800,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	0,00C	6.800,00	0,00	6.800,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.219,60C	0,00	910,60	2.130,20C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	1.219,60C	0,00	910,60	2.130,20C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	711,60C	0,00	654,60	1.366,20C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	508,00C	0,00	256,00	764,00C



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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	2.086.172,60	D		
		Passivo	2.150.345,49	C		
		Ativo - passivo	(64.172,89)	C		
		Despesa	144.780,44	D		
		Receita	80.607,55	C		
		Receita - despesa	(64.172,89)	C		
		Resultado	(64.172,89)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-