



Balancete

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	2.086.172,60	970.096,17	1.051.740,21	2.004.528,56D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	2.014.628,10	970.000,77	1.050.890,69	1.933.738,24D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.695.370,69	841.261,69	967.101,47	1.569.530,91D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	222.384,59	578.055,23	664.310,65	136.129,17D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	137.983,03	114.562,05	179.963,72	72.581,36D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	66.112,99D	53.569,53	119.682,52	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	11.927,68D	23.015,71	14.587,62	20.355,77D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	18.180,44D	3.536,15	21.716,59	0,00 D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	13.014,18D	1.219,50	1.207,00	13.026,68D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.655,99D	0,00	222,00	3.433,99D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	25.091,75D	33.221,16	22.547,99	35.764,92D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	84.401,56	463.493,18	484.346,93	63.547,81D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	11.779,70D	8.710,00	18.005,70	2.484,00D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	29.135,86D	0,00	7.873,98	21.261,88D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	448,62D	0,00	207,00	241,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	118.923,66	118.923,66	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	350,00D	0,00	297,07	52,93 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00D	32.555,27	32.555,27	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	15.226,58	15.226,58	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	12.303,91	12.303,91	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	45.878,04	45.878,04	0,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	3.587,44D	0,00	3.180,00	407,44 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	496,38D	0,00	0,00	496,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	37.095,21	37.095,21	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	8.031,94	8.031,94	0,00 D
1.1.1.02.02.39	2374	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.673-4 = SENSORIAMENTO DE SOLOS EMBRAPII	0,00D	42.082,70	42.082,70	0,00 D
1.1.1.02.02.40	2375	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.674-2 = SENSORIAMENTO DE SOLO NETWORK	0,00D	6.281,67	6.281,67	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFTCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	667,10D	0,00	0,00	667,10 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	46.176,10	46.176,10	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	6.247,17	6.247,17	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	37.936,46D	0,00	0,00	37.936,46D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	122,00	122,00	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00D	77.225,90	77.225,90	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00D	6.633,03	6.633,03	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.472.986,10	263.206,46	302.790,82	1.433.401,74D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES	0,00D	98.872,26	50,66	98.821,60D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	0,00D	98.872,26	50,66	98.821,60D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.472.986,10	164.334,20	302.740,16	1.334.580,14D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	159.500,00D	0,00	0,00	159.500,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.672,60D	101,74	0,00	28.774,34D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	281.147,89D	395,46	118.995,98	162.547,37D



Balancete

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84D	411,28	3.608,12	0,00 D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	79.868,84D	89,75	32.609,76	47.348,83 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	19.632,12D	9,52	15.238,44	4.403,20 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	163.093,89D	279,78	12.325,44	151.048,23 D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	59.077,05D	24.966,09	20.868,32	63.174,82 D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	112.072,42D	156,96	37.160,55	75.068,83 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	6.751,38D	2.886,68	5.148,50	4.489,56 D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	170.187,98D	254,21	42.156,50	128.285,69 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORK	7.570,89D	6,30	6.293,23	1.283,96 D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	33.287,25D	41.568,92	4.405,87	70.450,30 D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	2.589,42D	2.689,60	3.563,22	1.715,80 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	0,00D	11.715,49	0,00	11.715,49 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	346.337,53D	627,86	122,15	346.843,24 D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00D	74.171,69	122,04	74.049,65 D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00D	4.002,87	122,04	3.880,83 D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	319.257,47D	128.739,08	83.789,22	364.207,33D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	256.680,00D	17.170,00	41.990,00	231.860,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	256.680,00D	17.170,00	41.990,00	231.860,00 D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	55.590,94D	108.069,08	39.670,71	123.989,31D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	55.590,94D	108.069,08	39.670,71	123.989,31 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	4.000,00D	3.500,00	2.000,00	5.500,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	4.000,00D	3.500,00	2.000,00	5.500,00 D
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	2.400,00 D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	586,53D	0,00	128,51	458,02 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	586,53D	0,00	128,51	458,02 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.544,44D	95,40	849,52	70.790,32D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.990,75D	95,40	0,00	11.086,15D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.990,75D	95,40	0,00	11.086,15D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	10.990,75D	95,40	0,00	11.086,15D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	10.990,75D	95,40	0,00	11.086,15 D
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	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.514,76D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	311.712,22C	0,00	849,52	312.561,74C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.088,63C	0,00	63,03	34.151,66 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.916,01C	0,00	91,78	144.007,79 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.387,58C	0,00	214,71	82.602,29 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	4.320,00C	0,00	480,00	4.800,00 C
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	12.842,00 D
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	12.842,00 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	2.150.345,42	526.549,98	424.772,53	2.048.568,04C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.858.672,32	526.549,98	424.772,53	1.756.894,87C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	24.322,70C	171.162,22	172.315,95	25.476,43C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00C	100.813,26	100.813,26	1.100,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00C	99.713,26	99.713,26	0,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	2.356,40	2.356,40	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	2.356,40	2.356,40	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00C	45.315,01	45.315,01	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	45.315,01	45.315,01	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	1.692,23C	1.692,23	1.691,23	1.691,23C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.643,18C	1.643,18	1.642,18	1.642,18C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	49,05C	49,05	49,05	49,05C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	4.144,97C	4.144,97	3.753,13	3.753,13C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.463,87C	3.463,87	3.083,39	3.083,39C
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	98,14C	98,14	86,78	86,78C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.475,35C	1.475,35	2.070,75	2.070,75C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	0,00C	0,00	139,50	139,50C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	14,40C	14,40	44,00	44,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.348,50C	1.348,50	1.729,80	1.729,80C
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	0,00C	0,00	45,00	45,00C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	697,50C	976,50	736,62	457,62C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00C	0,00	39,12	39,12C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	697,50C	976,50	697,50	418,50C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.112,98C	5.297,40	5.720,05	6.535,63C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.512,60C	4.905,00	4.905,00	4.512,60C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.207,98C	0,00	422,65	1.630,63C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	392,40C	392,40	392,40	392,40C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	9.099,67C	9.091,10	9.859,50	9.868,07C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	6.852,53C	8.306,01	8.677,92	7.224,44C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	1.462,05C	0,00	487,35	1.949,40C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	785,09C	785,09	694,23	694,23C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.595.839,62	323.087,76	235.286,58	1.508.038,44C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.416.531,52	314.726,43	235.286,58	1.337.091,74C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.324.099,52	118.880,26	232.786,94	4.438.006,27C
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	2.183.097,15	118.880,26	395,46	2.064.612,35C
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	346.511,86C	0,00	99,27	346.611,13C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	101.926,40C	0,00	101,74	102.028,14C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	609.872,69C	0,00	22.914,63	632.787,32C
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	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	190.810,11C	0,00	3.055,24	193.865,35C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	355.402,06C	0,00	260,51	355.662,57C
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	64.734,91C	0,00	44.536,51	109.271,42C



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	346.699,68C	0,00	627,86	347.327,54C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	32.420,00C	0,00	8.719,19	41.139,19C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	0,00C	0,00	92.241,53	92.241,53C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	37.956,46C	0,00	0,00	37.956,46C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	0,00C	0,00	59.835,00	59.835,00C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	2.907.568,00D	195.846,17	2.499,64	3.100.914,53D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.398,26D	207,00	0,00	6.605,26D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.901.949,26D	115,72	0,00	1.902.064,98D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	50,00D	297,07	0,00	347,07D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	235.424,65D	47.569,20	0,00	282.993,85D
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	388.118,25D	37.170,18	2.499,64	422.788,79D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	15.937,55D	3.180,00	0,00	19.117,55D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.293,62D	0,00	0,00	1.293,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	69.095,24D	42.359,77	0,00	111.455,01D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	149.437,38D	44.532,92	0,00	193.970,30D
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	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	28.858,24D	8.247,08	0,00	37.105,32D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	362,15D	122,15	0,00	484,30D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	13.473,90D	6.299,40	0,00	19.773,30D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	0,00C	5.745,68	0,00	5.745,68D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	179.308,03C	8.361,33	0,00	170.946,70C
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	1.095.128,65D	8.361,33	0,00	1.103.489,98D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.095.128,65D	8.361,33	0,00	1.103.489,98D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	238.510,00C	32.300,00	17.170,00	223.380,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	238.510,00C	32.300,00	17.170,00	223.380,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	238.510,00C	32.300,00	17.170,00	223.380,00C
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	144.780,44D	76.114,23	1.111,23	219.783,44D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	50.222,17D	13.969,64	0,03	64.191,78D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.513,66D	3.551,49	0,00	16.065,15D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	11.445,00D	3.270,00	0,00	14.715,00D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	934,71D	281,49	0,00	1.216,20D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	133,95D	0,00	0,00	133,95D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	3.948,51D	1.128,15	0,03	5.076,63D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	2.918,46D	833,85	0,03	3.752,28D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	915,60D	261,60	0,00	1.177,20D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114,45D	32,70	0,00	147,15D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	18.100,00D	4.070,00	0,00	22.170,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	18.100,00D	4.070,00	0,00	22.170,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.660,00D	5.220,00	0,00	20.880,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.550,00D	1.020,00	0,00	3.570,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	2.610,00D	700,00	0,00	3.310,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	17.862,57D	12.642,70	0,00	30.505,27D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.769,20D	1.014,70	0,00	2.783,90D
3.2.1.01.01.01	2072	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	330,00	0,00	330,00D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.649,20D	684,70	0,00	2.333,90D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	710,24D	266,34	0,00	976,58D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	71,06D	0,00	0,00	71,06D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	138,65D	0,00	0,00	138,65D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	500,53D	266,34	0,00	766,87D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	9.218,02D	6.343,80	0,00	15.561,82D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	254,97D	675,57	0,00	930,54D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	5,00D	34,10	0,00	39,10D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	330,08D	140,02	0,00	470,10D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	192,30	0,00	192,30D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	504,72D	164,81	0,00	669,53D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	3.387,00D	1.129,00	0,00	4.516,00D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	497,00D	1.522,00	0,00	2.019,00D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	580,00D	290,72	0,00	870,72D
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	124,99D	356,40	0,00	481,39D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	7,60D	15,68	0,00	23,28D
3.2.1.03.01.18	2294	PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	0,00D	35,00	0,00	35,00D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	0,00D	101,85	0,00	101,85D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	18,00D	10,00	0,00	28,00D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	193,00D	0,00	0,00	193,00D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.089,06D	576,35	0,00	1.665,41D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5.636,55D	4.500,00	0,00	10.136,55D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	4.136,55D	1.500,00	0,00	5.636,55D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	528,56D	517,86	0,00	1.046,42D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	528,56D	267,85	0,00	796,41D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	0,00D	250,00	0,00	250,00D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	0,01	0,00	0,01D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	2.578,82D	849,52	0,00	3.428,34D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	2.578,82D	849,52	0,00	3.428,34D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206,69D	63,03	0,00	269,72D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	276,34D	91,78	0,00	368,12D



Balancete

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	655,79D	214,71	0,00	870,50 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.440,00D	480,00	0,00	1.920,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	71.137,82D	47.207,09	1.111,20	117.233,71D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	71.137,82D	47.207,09	1.111,20	117.233,71D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	28.900,00D	22.474,20	1.111,20	50.263,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	44,51D	85,59	0,00	130,10 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	0,00D	1.635,00	0,00	1.635,00D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	273,27D	141,16	0,00	414,43 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	16,35	0,00	16,35 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	0,00D	130,80	0,00	130,80 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	415,93	0,00	415,93 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	213,40D	451,00	0,00	664,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	337,54D	0,00	0,00	337,54 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	41.369,10D	21.785,09	0,00	63.154,19D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,00D	71,97	0,00	71,97 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.317,42D	23,28	0,00	1.340,70D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	19,15D	23,28	0,00	42,43 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.298,27D	0,00	0,00	1.298,27D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	1.661,64D	1.422,00	0,00	3.083,64D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	1.361,64D	1.200,00	0,00	2.561,64D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.361,64D	400,00	0,00	1.761,64D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	300,00D	222,00	0,00	522,00 D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	222,00	0,00	222,00 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	80.607,50	12.070,00	107.206,41	175.743,96 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	42.094,50	0,00	70.883,85	112.978,40 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	42.094,50	0,00	70.883,85	112.978,40 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	42.094,50	0,00	70.883,85	112.978,40 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	51,82	51,82 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	51,82	51,82 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	51,82	51,82 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	36.382,80	12.070,00	35.051,24	59.364,04 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	36.382,80	12.070,00	35.051,24	59.364,04 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	43.182,80	0,00	35.051,24	78.234,04 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	6.800,00	12.070,00	0,00	18.870,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	6.800,00	12.070,00	0,00	18.870,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	2.130,20	0,00	1.219,50	3.349,70 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	2.130,20	0,00	1.219,50	3.349,70 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.366,20	0,00	911,50	2.277,70 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	764,00	0,00	308,00	1.072,00 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	2.004.528,56	D		
		Passivo	2.048.568,04	C		
		Ativo - passivo	(44.039,48)	C		
		Despesa	219.783,44	D		
		Receita	175.743,96	C		
		Receita - despesa	(44.039,48)	C		
		Resultado	(44.039,48)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-