



Balancete

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	2.004.528,56	1.183.991,38	1.357.607,44	1.830.912,50D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.933.738,24	1.183.895,98	1.356.757,92	1.760.876,30D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.569.530,9D	1.145.400,36	1.207.744,30	1.507.186,97D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	136.129,1D	828.003,28	803.030,20	161.102,25D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	72.581,36D	101.523,28	86.361,52	87.743,12D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	49.767,52	49.767,52	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	20.355,7D	20.309,13	10.033,23	30.631,67D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	13.026,68D	665,00	407,00	13.284,68D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.433,99D	0,00	0,00	3.433,99D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	35.764,92D	30.781,63	26.153,77	40.392,78D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	63.547,81D	726.480,00	716.668,68	73.359,13D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	2.484,00D	8.710,00	7.299,35	3.894,65D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	21.261,88D	50.637,51	49.454,99	22.444,40D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	241,62D	0,00	0,00	241,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	231.579,66	231.579,66	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	52,93D	0,00	0,00	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	4.647,42	4.647,42	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	7.006,65	7.006,65	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	73.162,71	73.162,71	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	52.030,26	52.030,26	0,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	407,44D	380,25	774,50	13,19 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	496,38D	30,00	0,00	526,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	8.303,33	8.303,33	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	7.351,57	7.351,57	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	128.150,95	128.150,95	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	1.282,39	1.282,39	0,00 D
1.1.1.02.02.41	2378	COOCEFETCAMPOS C/C 9.903-1 = 4º SEMANA DE ARQUITETURA	667,10D	0,00	667,10	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	4.501,46	4.501,46	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	10.230,05	10.230,05	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00D	15.880,73	15.880,73	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORK AGRO	0,00D	59.835,00	51.585,50	8.249,50D
1.1.1.02.02.52	2427	BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00D	49.085,06	49.085,06	0,00 D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00D	7.305,83	7.305,83	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.433.401,74	317.397,08	404.714,10	1.346.084,72D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	98.821,60D	21.293,12	27.701,27	92.413,45D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	98.821,60D	21.293,12	27.701,27	92.413,45D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	1.334.580,14	296.103,96	377.012,83	1.253.671,27D

**Balancete**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	159.500,00D	14.278,88	52.778,88	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.774,34D	100,73	125,77	28.749,30D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	162.547,37D	128.290,98	103.703,55	187.134,80D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	47.348,83D	81,57	4.746,02	42.684,38D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	4.403,20D	2.380,26	4.637,27	2.146,19D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	151.048,23D	54.747,39	15.836,89	189.958,73D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	63.174,82D	23.229,68	28.973,71	57.430,79D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	75.068,83D	129,64	8.435,74	66.762,73D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	4.489,56D	2.899,35	4.464,79	2.924,12D
1.1.1.03.02.23	2376	APLICAÇÃO BB 99.673-4 = SENSORIAMENTO SOLO EMBRAPII	128.285,69D	153,28	128.438,97	0,00 D
1.1.1.03.02.24	2377	APLICAÇÃO BB 99.674-2 SENSORIAMENTO SOLO NETWORK	1.283,96D	1,29	1.285,25	0,00 D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	70.450,30D	122,55	4.571,54	66.001,31D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	1.715,80D	2.688,94	3.563,40	841,34 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	11.715,49D	21,19	6,08	11.730,60D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	346.843,24D	627,27	712,71	346.757,80D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	74.049,65D	121,54	10.268,12	63.903,07D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	3.880,83D	11.441,93	4.464,14	10.858,62D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00D	49.085,06	0,00	49.085,06D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	0,00D	5.702,43	0,00	5.702,43D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	364.207,33D	38.495,62	149.013,62	253.689,33D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	231.860,00D	0,00	33.830,00	198.030,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	231.860,00D	0,00	33.830,00	198.030,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	123.989,33D	38.495,62	115.055,11	47.429,82D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	123.989,33D	38.495,62	115.055,11	47.429,82D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
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	458,02D	0,00	128,51	329,51 D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	458,02D	0,00	128,51	329,51 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.790,32D	95,40	849,52	70.036,20D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.086,15D	95,40	0,00	11.181,55D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.086,15D	95,40	0,00	11.181,55D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	11.086,15D	95,40	0,00	11.181,55D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.086,15D	95,40	0,00	11.181,55D
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	312.561,74C	0,00	849,52	313.411,26C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.151,66C	0,00	63,03	34.214,69C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.007,79C	0,00	91,78	144.099,57C
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	82.602,29C	0,00	214,71	82.817,00C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.800,00C	0,00	480,00	5.280,00C
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



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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	2.048.568,04	618.999,58	442.031,46	1.871.599,92C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.756.894,87	618.999,58	442.031,46	1.579.926,75C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	25.476,43	124.015,57	126.053,64	27.514,50C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00	73.507,61	73.507,61	1.100,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	72.407,61	72.407,61	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	1.558,50	1.558,50	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	189,23	189,23	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	189,23	189,23	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	1.691,23	1.692,20	3.206,94	3.205,97C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.642,18	1.643,15	3.039,03	3.038,06C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	0,00	0,00	81,75	81,75C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	49,05	49,05	86,16	86,16C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	3.753,13	3.753,13	6.511,81	6.511,81C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.083,39	3.083,39	5.551,97	5.551,97C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	582,96	582,96	841,44	841,44C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	86,78	86,78	118,40	118,40C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.070,75	2.070,75	1.934,50	1.934,50C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	139,50	139,50	69,75	69,75C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	44,00	44,00	0,00	0,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.729,80	1.729,80	1.729,80	1.729,80C
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	45,00	45,00	22,50	22,50C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	457,62	457,62	942,40	942,40C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	39,12	39,12	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	418,50	418,50	942,40	942,40C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	6.535,63	5.827,62	9.988,05	10.696,06C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	4.512,60	5.435,22	8.616,45	7.693,83C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	1.630,63	0,00	682,29	2.312,92C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	392,40	392,40	689,31	689,31C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	9.868,07	34.958,91	28.214,60	3.123,76C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	7.224,44	7.532,91	3.177,99	2.869,52C
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	1.949,40	2.547,50	598,10	0,00C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	694,23	694,23	254,24	254,24C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00	24.184,27	24.184,27	0,00C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.508.038,44	460.134,01	315.977,82	1.363.882,25C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.337.091,74	412.991,66	301.698,94	1.225.799,02C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.438.006,27	208.557,60	274.870,63	4.504.319,30C
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	2.064.612,35	54.422,25	128.290,98	2.138.481,08C
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	346.611,13	0,00	88,78	346.699,91C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.028,14	0,00	100,73	102.128,87C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	632.787,32	0,00	77.403,71	710.191,03C
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	1.790,00	0,00	30,00	1.820,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	193.865,35	0,00	137,92	194.003,27C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	355.662,57	128.028,95	154,57	227.788,19C
2.1.3.02.01.32	2379	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.801,40	24.801,40	0,00	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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.33	2393	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.305,00C	1.305,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	109.271,42E	0,00	2.811,49	112.082,91C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	347.327,54E	0,00	627,27	347.954,81C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	41.139,19C	0,00	5.836,19	46.975,38C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	92.241,53E	0,00	2.998,10	95.239,63C
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	59.835,00C	0,00	0,00	59.835,00C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	0,00C	0,00	56.390,89	56.390,89C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.100.914,58E	204.434,06	26.828,31	3.278.520,28D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.605,26D	0,00	0,00	6.605,26D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.902.064,98E	49.281,30	0,00	1.951.346,28D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	347,07D	0,00	0,00	347,07D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	282.993,85D	9.907,19	0,00	292.901,04D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	71.710,20D	125,77	0,00	71.835,97D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	422.788,79E	41.021,58	590,36	463.220,01D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	19.117,55D	774,50	380,25	19.511,80D
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	111.455,01D	17.135,81	0,00	128.590,82D
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	193.970,30D	1.695,27	0,00	195.665,57D
2.1.3.02.02.32	2380	IV SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO	24.134,30D	418,40	24.552,70	0,00 C
2.1.3.02.02.33	2394	V SEMINARIO SOBRE ECOTOXOLOGIA	1.305,00D	0,00	1.305,00	0,00 C
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	37.105,32D	8.134,94	0,00	45.240,26D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	484,30D	712,71	0,00	1.197,01D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	19.773,30D	7.305,43	0,00	27.078,73D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	5.745,68D	14.732,26	0,00	20.477,94D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	0,00C	51.585,50	0,00	51.585,50D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	0,00C	1.603,40	0,00	1.603,40D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	170.946,70C	47.142,35	14.278,88	138.083,23C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.274.436,68E	0,00	14.278,88	1.288.715,56C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.274.436,68E	0,00	14.278,88	1.288.715,56C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.274.436,68E	0,00	14.278,88	1.288.715,56C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.103.489,98E	47.142,35	0,00	1.150.632,33D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.103.489,98E	47.142,35	0,00	1.150.632,33D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	223.380,00C	34.850,00	0,00	188.530,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	223.380,00C	34.850,00	0,00	188.530,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	223.380,00C	34.850,00	0,00	188.530,00C
2.3	2041	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	219.783,40	55.699,68	0,00	275.483,12 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	64.191,70	18.602,12	0,00	82.793,90 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.065,15	8.023,33	0,00	24.088,48 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	14.715,00	6.834,30	0,00	21.549,30 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.216,20	541,13	0,00	1.757,33 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	133,95	647,90	0,00	781,85 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	5.076,60	2.358,79	0,00	7.435,42 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	3.752,20	1.743,71	0,00	5.495,99 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.177,20	546,74	0,00	1.723,94 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147,15	68,34	0,00	215,49 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	22.170,00	3.000,00	0,00	25.170,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	22.170,00	3.000,00	0,00	25.170,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	20.880,00	5.220,00	0,00	26.100,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	14.000,00	4.200,00	0,00	18.200,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.570,00	1.020,00	0,00	4.590,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	30.505,20	7.875,06	0,00	38.380,33 D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.783,90	0,00	0,00	2.783,90 D
3.2.1.01.01.01	2072	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	330,00	0,00	0,00	330,00 D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.333,90	0,00	0,00	2.333,90 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	976,58	343,44	0,00	1.320,02 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	71,06	0,00	0,00	71,06 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	138,65	79,80	0,00	218,45 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	766,87	263,64	0,00	1.030,51 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	15.561,80	4.276,43	0,00	19.838,25 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	930,54	1.240,55	0,00	2.171,09 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	39,10	0,00	0,00	39,10 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	470,10	0,00	0,00	470,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	192,30	0,00	0,00	192,30 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	669,53	157,52	0,00	827,05 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	4.516,00	1.129,00	0,00	5.645,00 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	870,72	70,71	0,00	941,43 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	26,60	0,00	0,00	26,60 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	481,39	0,00	0,00	481,39 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	23,28	0,00	0,00	23,28 D
3.2.1.03.01.18	2294	PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	35,00	0,00	0,00	35,00 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	101,85	0,00	0,00	101,85 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	28,00	0,00	0,00	28,00 D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	193,00	0,00	0,00	193,00 D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	1.665,40	578,65	0,00	2.244,06 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	10.136,50	3.000,00	0,00	13.136,55 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	5.636,50	1.500,00	0,00	7.136,55 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.046,40	255,19	0,00	1.301,61 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	796,41	206,40	0,00	1.002,81 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	48,79	0,00	48,80 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	3.428,30	849,52	0,00	4.277,86 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	3.428,30	849,52	0,00	4.277,86 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269,72	63,03	0,00	332,75 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	368,12	91,78	0,00	459,90 D



Balancete

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	870,50D	214,71	0,00	1.085,21D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	1.920,00D	480,00	0,00	2.400,00D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	117.233,71D	26.492,84	0,00	143.726,55D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	117.233,71D	26.492,84	0,00	143.726,55D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	50.263,00D	18.589,00	0,00	68.852,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	130,10D	30,26	0,00	160,36D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	1.635,00D	1.782,15	0,00	3.417,15D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	414,43D	141,16	0,00	555,59D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	16,35D	17,82	0,00	34,17D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	130,80D	142,57	0,00	273,37D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	415,93D	454,45	0,00	870,38D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	0,00D	7,26	0,00	7,26D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	664,40D	398,80	0,00	1.063,20D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	337,54D	90,38	0,00	427,92D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	63.154,19D	4.838,99	0,00	67.993,18D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	71,97D	0,00	0,00	71,97D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	1.340,70D	1.480,14	0,00	2.820,84D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	42,43D	1.480,14	0,00	1.522,57D
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	3.083,64D	400,00	0,00	3.483,64D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	2.561,64D	400,00	0,00	2.961,64D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.761,64D	400,00	0,00	2.161,64D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.6.5	2160	REITORIA	522,00D	0,00	0,00	522,00D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	222,00D	0,00	0,00	222,00D



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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	175.743,90	4.250,00	63.301,74	234.795,70 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	112.978,40	0,00	26.404,30	139.382,70 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	112.978,40	0,00	26.404,30	139.382,70 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	112.978,40	0,00	26.404,30	139.382,70 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	51,82	0,00	180,81	232,63 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	51,82	0,00	180,81	232,63 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	51,82	0,00	180,81	232,63 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	59.364,00	4.250,00	36.051,63	91.165,67 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	59.364,00	4.250,00	36.051,63	91.165,67 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	78.234,00	0,00	36.051,63	114.285,67 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	18.870,00	4.250,00	0,00	23.120,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	18.870,00	4.250,00	0,00	23.120,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	3.349,70	0,00	665,00	4.014,70 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	3.349,70	0,00	665,00	4.014,70 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	2.277,70	0,00	447,00	2.724,70 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.072,00	0,00	218,00	1.290,00 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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.830.912,50	D		
		Passivo	1.871.599,92	C		
		Ativo - passivo	(40.687,42)	C		
		Despesa	275.483,12	D		
		Receita	234.795,70	C		
		Receita - despesa	(40.687,42)	C		
		Resultado	(40.687,42)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-