



## Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.830.912,50	335.397,51	464.094,52	1.702.215,49D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.760.876,30	335.302,11	463.246,71	1.632.931,70D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.507.186,90	299.296,60	356.950,07	1.449.533,50D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	161.102,25	197.137,89	263.882,07	94.358,07D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	87.743,12	55.728,85	67.023,96	76.448,01D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	11.573,63	11.573,63	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	30.631,67	16.763,56	28.642,86	18.752,37D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	13.284,68	642,00	15,00	13.911,68D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.433,99	0,00	15,00	3.418,99D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	40.392,78	26.749,66	26.777,47	40.364,97D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	73.359,13	141.409,04	196.858,11	17.910,06D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	3.894,65	10.808,00	14.702,65	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	22.444,40	0,00	5.383,46	17.060,94D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	241,62	0,00	15,00	226,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	43,40	43,40	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	52,93D	0,00	15,00	37,93 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00D	11.598,17	11.598,17	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	122,00	122,00	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	9.220,18	9.220,18	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	40.692,92	40.692,92	0,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	13,19D	0,00	0,00	13,19 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	526,38D	60,00	15,00	571,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	27.710,15	27.710,15	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	16.485,64	16.485,64	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	5.439,46	5.439,46	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	2.078,36	2.078,36	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	37.936,48	0,00	37.936,46	0,00 D
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. MICROSIÍSMICO EMBRAPII	0,00D	4.803,40	4.803,40	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSIÍSMICO INVISION	0,00D	5.986,48	5.986,48	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	8.249,50	0,00	8.249,50	0,00 D
1.1.1.02.02.52	2427	BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00D	3.343,53	3.343,53	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	2.895,35	2.895,35	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.346.084,70	102.158,71	93.068,00	1.355.175,43D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES	92.413,45	171,77	4.764,44	87.820,78D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	92.413,45	171,77	4.764,44	87.820,78D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.253.671,25	101.986,94	88.303,56	1.267.354,65D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.749,30	100,65	0,00	28.849,95D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	187.134,80	339,63	43,41	187.431,02D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	42.684,38	74,37	11.601,73	31.157,02D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTÓTIPO MOTOR CHP	2.146,19	3,75	122,02	2.027,92D



## Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	189.958,73D	1.053,29	8.512,79	182.499,23D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	57.430,79D	22.642,81	18.175,14	61.898,46D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	66.762,73D	118,01	27.719,53	39.161,21D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	2.924,12D	16.370,28	122,02	19.172,38D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	66.001,31D	118,34	5.442,55	60.677,10D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	841,34D	1.960,37	122,05	2.679,66D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	11.730,60D	9.744,24	4.995,02	16.479,82D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	346.757,80D	629,27	122,04	347.265,03D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	63.903,07D	114,71	4.805,35	59.212,43D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	10.858,62D	2.878,35	3.131,47	10.605,50D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	49.085,06D	88,20	3.345,04	45.828,22D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	5.702,43D	2.864,71	43,40	8.523,74D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	0,00D	34.636,46	0,00	34.636,46D
1.1.1.03.02.34	2453	APLICAÇÃO SICOOB 11.668-8 = NET WORD AGRO	0,00D	8.249,50	0,00	8.249,50D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>253.689,33D</b>	<b>36.005,51</b>	<b>106.296,64</b>	<b>183.398,20D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>198.030,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>161.990,00D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	198.030,00D	0,00	36.040,00	161.990,00D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>47.429,82D</b>	<b>36.005,51</b>	<b>68.128,13</b>	<b>15.307,20D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	47.429,82D	36.005,51	68.128,13	15.307,20D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	5.500,00D	0,00	2.000,00	3.500,00D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>329,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>128,51</b>	<b>201,00D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	329,51D	0,00	128,51	201,00D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.036,20D</b>	<b>95,40</b>	<b>847,81</b>	<b>69.283,79D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.181,55D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,95D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.181,55D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,95D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.181,55D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,95D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.181,55D	95,40	0,00	11.276,95D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>372.265,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.265,91D</b>
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
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>313.411,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>847,81</b>	<b>314.259,07C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.214,69C	0,00	61,32	34.276,01C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.099,57C	0,00	91,78	144.191,35C
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	82.817,00C	0,00	214,71	83.031,71C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	5.280,00C	0,00	480,00	5.760,00C
<b>1.2.5</b>	<b>1919</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.842,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>1920</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>12.842,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00D</b>
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
<b>1.2.6</b>	<b>1922</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
<b>1.2.6.01.01</b>	<b>1923</b>	<b>AMORTIZACÃO</b>	<b>12.842,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.842,00C</b>
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.871.599,92	434.965,22	326.308,47	1.762.943,17C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.579.926,75	434.965,22	326.308,47	1.471.270,00C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	27.514,50	97.214,41	91.740,20	22.040,29C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00	68.873,33	68.873,33	1.100,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	67.773,33	67.773,33	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	1.524,30	1.524,30	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	1.524,30	1.524,30	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	67,90	67,90	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	67,90	67,90	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.205,97	3.205,97	2.965,18	2.965,18C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.038,06	3.038,06	2.820,30	2.820,30C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	81,75	81,75	63,46	63,46C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	86,16	86,16	81,42	81,42C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	6.511,81	6.511,81	1.280,34	1.280,34C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	5.551,97	5.551,97	1.226,05	1.226,05C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	841,44	841,44	19,59	19,59C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	118,40	118,40	34,70	34,70C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.934,50	1.934,50	1.971,70	1.971,70C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75	69,75	69,75	69,75C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.729,80	1.729,80	1.767,00	1.767,00C
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	22,50	22,50	22,50	22,50C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	942,40	942,40	1.405,95	1.405,95C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	942,40	942,40	1.348,50	1.348,50C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	0,00	57,45	57,45C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	10.696,06	9.190,66	9.475,81	10.981,21C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.693,83	8.501,35	8.142,15	7.334,63C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.312,92	0,00	682,29	2.995,21C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	689,31	689,31	651,37	651,37C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	3.123,76	4.963,54	4.175,69	2.335,91C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.869,52	3.103,25	2.379,30	2.145,57C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	254,24	254,24	190,34	190,34C
2.1.1.10.01.05	1976	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.606,05	1.606,05	0,00C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.363.882,25	302.900,81	234.568,27	1.295.549,71C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.225.799,02	302.878,52	234.568,27	1.157.488,77C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.504.319,30	227.788,19	38.192,69	4.314.723,80C
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	2.138.481,06	0,00	339,63	2.138.820,71C
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	346.699,91	0,00	78,12	346.778,03C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.128,87	0,00	100,65	102.229,52C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	710.191,03	0,00	22.986,10	733.177,13C
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	1.820,00	0,00	60,00	1.880,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	194.003,27	0,00	124,65	194.127,92C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	227.788,19	227.788,19	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	112.082,91	0,00	2.078,71	114.161,62C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	347.954,81	0,00	629,27	348.584,08C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	46.975,38	0,00	5.849,59	52.824,97C



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	95.239,63	0,00	2.993,06	98.232,69
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	37.956,46	0,00	0,00	37.956,46
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORK AGRO	59.835,00	0,00	0,00	59.835,00
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	56.390,89	0,00	2.952,91	59.343,80
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.278.520,28</b>	<b>75.090,33</b>	<b>196.375,58</b>	<b>3.157.235,03</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.605,26	15,00	0,00	6.620,26
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.951.346,28	43,41	0,00	1.951.389,69
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	347,07	15,00	0,00	362,07
2.1.3.02.02.23	2302	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	292.901,04	12.187,30	0,00	305.088,34
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	71.835,97	0,00	0,00	71.835,97
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	463.220,00	26.687,93	710,01	489.197,93
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	19.511,80	0,00	0,00	19.511,80
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.293,62	15,00	0,00	1.308,62
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINOCULTURA	128.590,82	10.819,77	0,00	139.410,59
2.1.3.02.02.31	2373	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	195.665,57	0,00	195.665,57	0,00
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	45.240,26	5.564,60	0,00	50.804,86
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	1.197,00	122,04	0,00	1.319,04
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	27.078,73	4.995,02	0,00	32.073,75
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	20.477,94	7.936,82	0,00	28.414,76
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	20,00	3.300,00	0,00	3.320,00
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORK AGRO	51.585,50	0,00	0,00	51.585,50
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	1.603,40	3.388,44	0,00	4.991,84
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>138.083,23</b>	<b>22,29</b>	<b>0,00</b>	<b>138.060,94</b>
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.715,56	0,00	0,00	1.288.715,56
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.715,56	0,00	0,00	1.288.715,56
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.715,56	0,00	0,00	1.288.715,56
2.1.3.03.02	2014	( - ) RECURSOS APLICADOS	1.150.632,38	22,29	0,00	1.150.654,67
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.632,38	22,29	0,00	1.150.654,67
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>188.530,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.680,00</b>
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.530,00	34.850,00	0,00	153.680,00
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	188.530,00	34.850,00	0,00	153.680,00
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>291.673,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.673,17</b>
2.3.1	2042	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>281.673,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.673,17</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	281.673,17	0,00	0,00	281.673,17



### Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	275.483,12D	52.087,55	150,04	327.420,63D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	82.793,90D	14.447,27	0,04	97.241,13D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	24.088,48D	6.999,23	0,00	31.087,71D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	21.549,30D	6.458,10	0,00	28.007,40D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	1.757,33D	541,13	0,00	2.298,46D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	781,85D	0,00	0,00	781,85D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	7.435,42D	2.228,04	0,04	9.663,42D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.495,99D	1.646,81	0,04	7.142,76D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.723,94D	516,65	0,00	2.240,59D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	215,49D	64,58	0,00	280,07D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	25.170,00D	0,00	0,00	25.170,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	25.170,00D	0,00	0,00	25.170,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	26.100,00D	5.220,00	0,00	31.320,00D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	18.200,00D	3.500,00	0,00	21.700,00D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.590,00D	850,00	0,00	5.440,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	3.310,00D	870,00	0,00	4.180,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	38.380,33D	9.815,20	0,00	48.195,53D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.783,90D	553,40	0,00	3.337,30D
3.2.1.01.01.01	2072	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	330,00D	0,00	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	2.333,90D	553,40	0,00	2.887,30D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.320,02D	373,69	0,00	1.693,71D
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	218,45D	118,90	0,00	337,35D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.030,51D	254,79	0,00	1.285,30D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	19.838,25D	5.610,52	0,00	25.448,77D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.171,09D	0,00	0,00	2.171,09D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	39,10D	0,00	0,00	39,10D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	470,10D	50,00	0,00	520,10D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	192,30D	48,00	0,00	240,30D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	827,05D	157,52	0,00	984,57D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	5.645,00D	1.129,00	0,00	6.774,00D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	2.019,00D	2.405,99	0,00	4.424,99D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	941,43D	90,72	0,00	1.032,15D
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	481,39D	0,00	0,00	481,39D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	23,28D	23,29	0,00	46,57D
3.2.1.03.01.18	2294	PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	101,85D	0,00	0,00	101,85D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	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	2.244,06D	606,00	0,00	2.850,06D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13.136,55D	3.000,00	0,00	16.136,55D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.136,55D	1.500,00	0,00	8.636,55D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.301,61D	277,59	0,00	1.579,20D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.002,81D	223,60	0,00	1.226,41D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00D	51,91	0,00	301,91D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48,80D	2,08	0,00	50,88D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	4.277,86D	847,81	0,00	5.125,67D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	4.277,86D	847,81	0,00	5.125,67D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	332,75D	61,32	0,00	394,07D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	459,90D	91,78	0,00	551,68D



### Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.085,21D	214,71	0,00	1.299,92D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.400,00D	480,00	0,00	2.880,00D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESpesas de Projetos</b>	<b>143.726,55D</b>	<b>26.973,88</b>	<b>150,00</b>	<b>170.550,43D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>Despesa Protec</b>	<b>143.726,55D</b>	<b>26.973,88</b>	<b>150,00</b>	<b>170.550,43D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	68.852,00D	19.443,00	150,00	88.145,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	160,36D	0,00	0,00	160,36D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	3.417,15D	1.684,05	0,00	5.101,20D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	555,59D	141,16	0,00	696,75D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	34,17D	16,84	0,00	51,01D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	273,37D	134,72	0,00	408,09D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	870,38D	429,43	0,00	1.299,81D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	7,26D	7,26	0,00	14,52D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPEsa BANCARIA	1.063,20D	411,00	0,00	1.474,20D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	427,92D	89,18	0,00	517,10D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	67.993,18D	4.617,24	0,00	72.610,42D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	71,97D	0,00	0,00	71,97D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>Despesa Tributária</b>	<b>2.820,84D</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,23D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.522,57D	3,39	0,00	1.525,96D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.298,27D	0,00	0,00	1.298,27D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>3.483,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,64D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>2.961,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,64D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.161,64D	0,00	0,00	2.161,64D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>3.6.5</b>	<b>2160</b>	<b>REITORIA</b>	<b>522,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,00D</b>
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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	234.795,70C	10.370,00	42.267,25	266.692,95C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	139.382,70C	0,00	4.617,24	143.999,94C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	139.382,70C	0,00	4.617,24	143.999,94C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	139.382,70C	0,00	4.617,24	143.999,94C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	232,63C	0,00	1.003,35	1.235,98C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	232,63C	0,00	1.003,35	1.235,98C
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	0,00C	0,00	836,17	836,17C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	232,63C	0,00	167,18	399,81C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	91.165,67C	10.370,00	36.004,66	116.800,33C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	91.165,67C	10.370,00	36.004,66	116.800,33C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	114.285,67C	0,00	36.004,66	150.290,33C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	23.120,00D	10.370,00	0,00	33.490,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	23.120,00D	10.370,00	0,00	33.490,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	4.014,70C	0,00	642,00	4.656,70C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	4.014,70C	0,00	642,00	4.656,70C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	2.724,70C	0,00	346,00	3.070,70C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.290,00C	0,00	296,00	1.586,00C



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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.702.215,49	D		
		Passivo	1.762.943,17	C		
		Ativo - passivo	(60.727,68)	C		
		Despesa	327.420,63	D		
		Receita	266.692,95	C		
		Receita - despesa	(60.727,68)	C		
		Resultado	(60.727,68)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-