



Balancete

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.702.215,49	429.265,23	518.251,04	1.613.229,68D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.632.931,70	429.169,83	517.412,47	1.544.689,06D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.449.533,50	362.655,91	409.126,80	1.403.062,61D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	94.358,07	298.672,92	261.119,32	131.911,67D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	76.448,01	101.211,86	96.954,41	80.705,46D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	54.809,91	54.809,91	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.752,37	14.022,22	13.288,53	19.486,06D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	13.911,68	691,00	829,00	13.773,68D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	3.418,99	25,00	1.907,00	1.536,99D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	40.364,97	31.663,73	26.119,97	45.908,73D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	17.910,06	197.461,06	164.164,91	51.206,21D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	16.343,84	16.343,84	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	17.060,94	0,00	18,35	17.042,59D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	226,62	0,00	15,00	211,62 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	37,93	0,00	15,00	22,93 D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00D	8.925,10	8.925,10	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	9.379,70	9.379,70	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	14.417,37	14.417,37	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	47.209,58	47.209,58	0,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	13,19	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	571,38	0,00	15,00	556,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	2.725,17	2.725,17	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	122,00	122,00	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	14.016,32	14.016,32	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	3.372,29	3.372,29	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00D	3.350,00	3.343,00	7,00 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. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00D	13.332,17	13.332,17	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00D	7.996,71	7.996,71	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	0,00D	29.917,50	30,00	29.887,50D
1.1.1.02.02.52	2427	BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00D	21.175,83	21.175,83	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	1.512,08	1.512,08	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	0,00D	3.500,00	35,00	3.465,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.355.175,48	63.982,99	148.007,48	1.271.150,94D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES	87.820,78	29.518,27	22.491,71	94.847,34D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	87.820,78	29.518,27	22.491,71	94.847,34D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.267.354,69	34.464,72	125.515,77	1.176.303,60D
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	28.849,99	105,78	0,00	28.955,73D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	187.431,02	359,31	43,42	187.746,91D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	31.157,02	52,25	8.930,21	22.279,06D



Balancete

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	2.027,92D	4.750,49	4.635,18	2.143,23D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	182.499,23D	329,34	14.423,96	168.404,61D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	61.898,46D	22.629,82	24.698,59	59.829,69D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	39.161,21D	70,33	2.726,22	36.505,32D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	19.172,38D	36,60	122,07	19.086,91D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	60.677,10D	229,85	13.895,41	47.011,54D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	2.679,66D	1.962,66	1.416,79	3.225,53D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	16.479,82D	19,16	10.535,21	5.963,77D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	347.265,03D	665,66	122,09	347.808,60D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	59.212,43D	96,73	13.340,40	45.968,76D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	10.605,50D	2.492,67	5.143,68	7.954,49D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	45.828,22D	633,59	20.615,63	25.846,18D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	8.523,74D	13,72	1.512,75	7.024,71D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	34.636,46D	16,76	3.354,16	31.299,06D
1.1.1.03.02.34	2453	APLICAÇÃO SICOOB 11.668-8 = NET WORD AGRO	8.249,50D	0,00	0,00	8.249,50D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	183.398,20D	66.513,92	108.285,67	141.626,45D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	161.990,00D	0,00	38.840,00	123.150,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	161.990,00D	0,00	38.840,00	123.150,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	15.307,20D	66.513,92	67.817,16	14.003,96D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	15.307,20D	66.513,92	67.817,16	14.003,96D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	3.500,00D	0,00	1.500,00	2.000,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.500,00D	0,00	1.500,00	2.000,00D
1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	201,00D	0,00	128,51	72,49D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	201,00D	0,00	128,51	72,49D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.283,79D	95,40	838,57	68.540,62D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.276,95D	95,40	0,00	11.372,35D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.276,95D	95,40	0,00	11.372,35D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	11.276,95D	95,40	0,00	11.372,35D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.276,95D	95,40	0,00	11.372,35D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	314.259,07C	0,00	838,57	315.097,64C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.276,01C	0,00	61,32	34.337,33C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.191,35C	0,00	85,66	144.277,01C
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	83.031,71C	0,00	211,59	83.243,30C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	5.760,00C	0,00	480,00	6.240,00C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) 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	12.842,00C



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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.762.943,17	270.702,01	176.216,76	1.668.457,92
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.270,00	270.702,01	176.216,76	1.376.784,75
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	22.040,29	103.216,83	103.442,08	22.265,54
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00	76.024,95	76.024,95	1.100,00
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	74.924,95	74.924,95	0,00
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	6.515,55	6.515,55	0,00
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	6.515,55	6.515,55	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.965,18	2.965,18	2.965,18	2.965,18
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30	2.820,30	2.820,30	2.820,30
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	63,46	63,46	63,46	63,46
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,42	81,42	81,42	81,42
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.280,34	1.280,34	864,24	864,24
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.226,05	1.226,05	820,86	820,86
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	19,59	19,59	19,59	19,59
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	34,70	34,70	23,79	23,79
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.971,70	1.971,70	2.143,21	2.143,21
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75	69,75	69,75	69,75
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	0,00	0,00	3,80	3,80
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.767,00	1.767,00	1.934,71	1.934,71
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45	112,45	112,45	112,45
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50	22,50	22,50	22,50
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.405,95	1.405,95	1.193,50	1.193,50
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.348,50	1.348,50	1.193,50	1.193,50
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	57,45	57,45	0,00	0,00
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	10.981,21	8.793,52	9.475,81	11.663,50
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.334,63	8.142,15	8.142,15	7.334,63
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.995,21	0,00	682,29	3.677,50
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	651,37	651,37	651,37	651,37
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.335,91	2.569,64	2.569,64	2.335,91
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,57	2.379,30	2.379,30	2.145,57
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	190,34	190,34	190,34	190,34
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.295.549,71	132.635,18	72.774,68	1.235.689,21
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.157.488,77	132.616,83	72.774,68	1.097.646,62
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.314.723,80	0,00	72.074,23	4.386.798,03
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88	0,00	0,00	6.846,88
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.138.820,71	0,00	359,31	2.139.180,02
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	346.778,03	0,00	56,64	346.834,67
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.229,52	0,00	105,78	102.335,30
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	733.177,13	0,00	22.959,16	756.136,29
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	19.524,99	0,00	0,00	19.524,99
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	194.127,92	0,00	106,93	194.234,85
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	114.161,62	0,00	2.063,56	116.225,18
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	348.584,08	0,00	665,66	349.249,74
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	52.824,97	0,00	5.834,16	58.659,13
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	98.232,69	0,00	2.970,10	101.202,79



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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	37.956,40C	0,00	16,76	37.973,22C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	59.835,00C	0,00	29.917,50	89.752,50C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	59.343,80C	0,00	3.518,67	62.862,47C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.157.235,00B	132.616,83	700,45	3.289.151,41D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.620,20D	15,00	0,00	6.635,26D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.951.389,60D	43,42	0,00	1.951.433,11D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	362,07D	15,00	0,00	377,07D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	305.088,30D	13.042,94	0,00	318.131,28D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	71.835,90D	9.598,14	0,00	81.434,11D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	489.197,90D	39.122,55	0,00	528.320,48D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	19.511,80D	0,00	0,00	19.511,80D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.308,60D	15,00	0,00	1.323,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	139.410,50D	3.863,10	0,00	143.273,69D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	50.804,80D	15.312,20	128,95	65.988,11D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	1.319,05D	122,09	0,00	1.441,14D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	32.073,70D	6.752,07	0,00	38.825,82D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	28.414,70D	18.864,78	0,00	47.279,54D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	3.320,00D	3.347,16	0,00	6.667,16D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	51.585,50D	30,00	0,00	51.615,50D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	4.991,80D	22.438,38	571,50	26.858,72D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	0,00C	35,00	0,00	35,00D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	138.060,90C	18,35	0,00	138.042,59C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.715,56C	0,00	0,00	1.288.715,56C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.715,56C	0,00	0,00	1.288.715,56C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.715,56C	0,00	0,00	1.288.715,56C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.150.654,60B	18,35	0,00	1.150.672,97D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.654,60B	18,35	0,00	1.150.672,97D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.680,00C	34.850,00	0,00	118.830,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.680,00C	34.850,00	0,00	118.830,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	153.680,00C	34.850,00	0,00	118.830,00C
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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	327.420,63D	58.034,93	700,04	384.755,52D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	97.241,13D	19.420,47	0,04	116.661,56D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.087,71D	6.999,23	0,00	38.086,94D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	28.007,40D	6.458,10	0,00	34.465,50D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.298,46D	541,13	0,00	2.839,59D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	781,85D	0,00	0,00	781,85 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	9.663,42D	2.228,04	0,04	11.891,42D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	7.142,76D	1.646,81	0,04	8.789,53D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.240,59D	516,65	0,00	2.757,24D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	280,07D	64,58	0,00	344,65 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	25.170,00D	4.000,00	0,00	29.170,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	25.170,00D	4.000,00	0,00	29.170,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	31.320,00D	6.193,20	0,00	37.513,20D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	21.700,00D	3.500,00	0,00	25.200,00D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.440,00D	850,00	0,00	6.290,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00D	973,20	0,00	973,20 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	4.180,00D	870,00	0,00	5.050,00D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	48.195,53D	8.913,47	0,00	57.109,00D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	3.337,30D	0,00	0,00	3.337,30D
3.2.1.01.01.01	2072	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.887,30D	0,00	0,00	2.887,30 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.693,71D	221,10	0,00	1.914,81D
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	337,35D	0,00	0,00	337,35 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.285,30D	221,10	0,00	1.506,40 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	25.448,77D	5.417,55	0,00	30.866,32D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.171,09D	1.336,20	0,00	3.507,29D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	39,10D	0,00	0,00	39,10 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	520,10D	0,00	0,00	520,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	240,30D	0,00	0,00	240,30 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	984,57D	172,03	0,00	1.156,60D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	6.774,00D	1.136,67	0,00	7.910,67D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.424,99D	497,10	0,00	4.922,09D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.032,15D	16,30	0,00	1.048,45D
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	481,39D	0,00	0,00	481,39 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPESAS LEGAIS	46,57D	538,78	0,00	585,35 D
3.2.1.03.01.18	2294	PEÇAS E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	35,00D	0,00	0,00	35,00 D
3.2.1.03.01.20	2342	EXAME MEDICO FUNCIONÁRIO	101,85D	0,00	0,00	101,85 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	28,00D	0,00	0,00	28,00 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	2.850,06D	620,47	0,00	3.470,53D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	16.136,55D	3.000,00	0,00	19.136,55D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	8.636,55D	1.500,00	0,00	10.136,55D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	1.579,20D	274,82	0,00	1.854,02D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.226,41D	244,60	0,00	1.471,01D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	301,91D	13,40	0,00	315,31 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,88D	16,82	0,00	67,70 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIXAS	5.125,67D	838,57	0,00	5.964,24D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	5.125,67D	838,57	0,00	5.964,24D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	394,07D	61,32	0,00	455,39 D



Balancete

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,68D	85,66	0,00	637,34 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.299,92D	211,59	0,00	1.511,51 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	2.880,00D	480,00	0,00	3.360,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	170.550,43D	26.177,42	700,00	196.027,85D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	170.550,43D	26.177,42	700,00	196.027,85D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	88.145,00D	19.289,00	700,00	106.734,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	160,36D	0,00	0,00	160,36 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	5.101,20D	1.684,05	0,00	6.785,25 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	696,75D	141,16	0,00	837,91 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	51,01D	16,84	0,00	67,85 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	408,09D	134,72	0,00	542,81 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.299,81D	429,43	0,00	1.729,24 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	14,52D	7,26	0,00	21,78 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.474,20D	408,20	0,00	1.882,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	517,10D	54,32	0,00	571,42 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	72.610,42D	4.012,44	0,00	76.622,86 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	71,97D	0,00	0,00	71,97 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.824,23D	0,00	0,00	2.824,23D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.525,96D	0,00	0,00	1.525,96 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.298,27D	0,00	0,00	1.298,27 D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	3.483,64D	2.685,00	0,00	6.168,64D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	2.961,64D	800,00	0,00	3.761,64D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.161,64D	800,00	0,00	2.961,64 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	522,00D	1.885,00	0,00	2.407,00D
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	222,00D	0,00	0,00	222,00 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	1.885,00	0,00	1.885,00 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	266.692,95	8.160,00	70.994,33	329.527,28 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	143.999,94	0,00	34.955,40	178.955,34 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	143.999,94	0,00	34.955,40	178.955,34 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	143.999,94	0,00	34.955,40	178.955,34 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1.235,98	0,00	189,20	1.425,18 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1.235,98	0,00	189,20	1.425,18 C
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	836,17	0,00	0,00	836,17 C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	399,81	0,00	189,20	589,01 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	116.800,33	8.160,00	35.133,73	143.774,06 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	116.800,33	8.160,00	35.133,73	143.774,06 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	150.290,33	0,00	35.133,73	185.424,06 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	33.490,00	8.160,00	0,00	41.650,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	33.490,00	8.160,00	0,00	41.650,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	4.656,70	0,00	716,00	5.372,70 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	4.656,70	0,00	691,00	5.347,70 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.070,70	0,00	313,00	3.383,70 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.586,00	0,00	378,00	1.964,00 C
4.4.1.06	2336	REITORIA	0,00	0,00	25,00	25,00 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	25,00	25,00 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.613.229,68	D		
		Passivo	1.668.457,92	C		
		Ativo - passivo	(55.228,24)	C		
		Despesa	384.755,52	D		
		Receita	329.527,28	C		
		Receita - despesa	(55.228,24)	C		
		Resultado	(55.228,24)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-