



## Balancete

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.613.229,68	380.982,17	520.325,25	1.473.886,60D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.544.689,06	380.886,77	519.491,67	1.406.084,16D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.403.062,6D	333.561,26	436.037,76	1.300.586,11D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	131.911,6D	274.946,65	290.918,51	115.939,81D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	80.705,46	88.071,15	75.280,08	93.496,53D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	34.787,58	34.787,58	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	19.486,06D	21.682,13	13.368,00	27.800,19D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	13.773,68D	753,00	407,00	14.119,68D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.536,99D	0,00	114,35	1.422,64D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	45.908,73D	30.848,44	26.603,15	50.154,02D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	51.206,21D	186.875,50	215.638,43	22.443,28D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	9.391,02	9.391,02	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	17.042,59D	0,00	19,00	17.023,59D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	211,62D	0,00	0,00	211,62 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	48,00	48,00	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	22,93D	0,00	0,00	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	12.223,93	12.223,93	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	2.373,05	2.373,05	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	11.067,70	11.067,70	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	43.212,42	43.212,42	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	556,38D	60,00	0,00	616,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	11.996,32	11.996,32	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	14.921,40	14.921,40	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	14.199,55	14.199,55	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	4.453,31	4.453,31	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	7,00D	5.195,00	5.202,00	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00D	14.508,14	14.508,14	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00D	7.731,49	7.731,49	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	29.887,50D	8.323,07	38.208,00	2,57 D
1.1.1.02.02.52	2427	BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00D	7.367,51	7.367,51	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	11.053,59	11.053,59	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	3.465,00D	8.500,00	7.607,00	4.358,00D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	0,00D	70,00	35,00	35,00 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	0,00D	180,00	20,00	160,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.150,94	58.614,61	145.119,25	1.184.646,30D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	94.847,34D	15.769,12	17.138,46	93.478,00D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	94.847,34D	15.769,12	17.138,46	93.478,00D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	1.176.303,60D	42.845,49	127.980,79	1.091.168,30D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	28.955,73D	111,08	0,00	29.066,81D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	187.746,91D	376,30	48,05	188.075,16D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	22.279,06D	31,53	12.235,27	10.075,32D



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	2.143,23D	2.252,06	0,00	4.395,29D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	168.404,61D	325,40	11.077,89	157.652,12D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	59.829,69D	24.265,70	19.052,13	65.043,26D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	36.505,32D	58,59	12.007,68	24.556,23D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	19.086,91D	27,71	14.933,80	4.180,82D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	47.011,54D	2.012,66	12.281,55	36.742,65D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	3.225,53D	1.963,77	2.496,82	2.692,48D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	5.963,77D	942,03	3.578,96	3.326,84D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	347.808,60D	697,24	0,00	348.505,84D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSIÍSMICO EMBRAPII	45.968,76D	81,16	13.018,12	33.031,80D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSIÍSMICO INVISION	7.954,49D	2.600,74	2.150,48	8.404,75D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	25.846,18D	44,92	7.375,42	18.515,68D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	7.024,71D	6.903,10	4.172,47	9.755,34D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	31.299,06D	56,57	5.207,72	26.147,91D
1.1.1.03.02.34	2453	APLICAÇÃO SICOOB 11.668-8 = NET WORD AGRO	8.249,50D	94,93	8.344,43	0,00 D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>141.626,45D</b>	<b>47.325,51</b>	<b>83.453,91</b>	<b>105.498,05D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>123.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.240,00</b>	<b>93.910,00D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	123.150,00D	0,00	29.240,00	93.910,00D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>14.003,96D</b>	<b>46.325,51</b>	<b>52.141,42</b>	<b>8.188,05D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	14.003,96D	46.325,51	52.141,42	8.188,05D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
<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>72,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	72,49D	0,00	72,49	0,00 D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.540,62D</b>	<b>95,40</b>	<b>833,58</b>	<b>67.802,44D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.372,35D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.467,75D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.372,35D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.467,75D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.372,35D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.467,75D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.372,35D	95,40	0,00	11.467,75D
<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>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>315.097,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>833,58</b>	<b>315.931,22C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.337,33C	0,00	61,32	34.398,65C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.277,01C	0,00	85,66	144.362,67C
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	83.243,30C	0,00	206,60	83.449,90C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.240,00C	0,00	480,00	6.720,00C
<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>(-) AMORTIZAÇÃO 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>AMORTIZAÇÃO</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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 0000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.668.457,92	325.155,66	172.596,71	1.515.898,97C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.376.784,75	325.155,66	172.596,71	1.224.225,80C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	22.265,54	118.193,81	118.858,09	22.929,82C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00	77.525,24	77.525,24	1.100,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	76.425,24	76.425,24	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	2.196,30	2.196,30	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	2.196,30	2.196,30	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	19.924,20	19.924,20	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	19.924,20	19.924,20	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.965,18	2.965,18	2.950,96	2.950,96C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30	2.820,30	2.820,30	2.820,30C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	63,46	63,46	49,24	49,24C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,42	81,42	81,42	81,42C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	864,24	864,24	864,24	864,24C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,86	820,86	820,86	820,86C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	19,59	19,59	19,59	19,59C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	23,79	23,79	23,79	23,79C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.143,21	2.143,21	2.035,20	2.035,20C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75	69,75	69,75	69,75C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	3,80	3,80	17,00	17,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.934,71	1.934,71	1.813,50	1.813,50C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45	112,45	112,45	112,45C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50	22,50	22,50	22,50C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.193,50	1.226,50	1.316,50	1.283,50C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00	33,00	433,00	400,00C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.193,50	1.193,50	883,50	883,50C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	11.663,50	8.779,30	9.475,81	12.360,01C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.334,63	8.127,93	8.142,15	7.348,85C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	3.677,50	0,00	682,29	4.359,79C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	651,37	651,37	651,37	651,37C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.335,91	2.569,64	2.569,64	2.335,91C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,57	2.379,30	2.379,30	2.145,57C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	190,34	190,34	190,34	190,34C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.235.689,21	172.111,85	53.738,62	1.117.315,98C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.097.646,62	172.092,85	53.738,62	979.292,39C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.386.798,08	0,00	50.302,72	4.437.100,75C
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	2.139.180,02	0,00	376,30	2.139.556,32C
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	346.834,67	0,00	38,54	346.873,21C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.335,30	0,00	111,08	102.446,38C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	756.136,29	0,00	22.973,65	779.109,94C
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 MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	1.880,00	0,00	60,00	1.940,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	194.234,85	0,00	86,30	194.321,15C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	116.225,18	0,00	2.049,02	118.274,20C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	349.249,74	0,00	697,24	349.946,98C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	58.659,13	0,00	5.822,03	64.481,16C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	101.202,79	0,00	5.681,90	106.884,69C



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	37.973,22	0,00	56,57	38.029,79 C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.752,50	0,00	94,93	89.847,43 C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	62.862,47	0,00	3.505,16	66.367,63 C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	3.500,00	0,00	8.500,00	12.000,00 C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	0,00	0,00	70,00	70,00 C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	0,00	0,00	180,00	180,00 C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.289.151,4D</b>	<b>172.092,85</b>	<b>3.435,90</b>	<b>3.457.808,36D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.635,26	0,00	0,00	6.635,26 D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.951.433,1D	48,05	0,00	1.951.481,16D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	377,07	0,00	0,00	377,07 D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	318.131,28	12.363,27	0,00	330.494,55D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.434,1D	0,00	0,00	81.434,11D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	528.320,48	28.512,57	0,00	556.833,05D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	19.511,80	0,00	0,00	19.511,80D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.323,62	0,00	0,00	1.323,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	143.273,69	22.310,42	0,00	165.584,11D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	65.988,1D	17.981,92	1.930,81	82.039,22D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	1.441,14	0,00	0,00	1.441,14D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	38.825,82	8.458,96	0,00	47.284,78D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	47.279,54	19.673,69	1.505,09	65.448,14D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	6.667,16	5.214,72	0,00	11.881,88D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	51.615,50	38.229,36	0,00	89.844,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	26.858,72	11.237,89	0,00	38.096,61D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	35,00	8.007,00	0,00	8.042,00D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	0,00	20,00	0,00	20,00 D
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>138.042,59</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.023,59C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2010</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>1.288.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.715,56C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2033</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>1.288.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.715,56C</b>
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.715,56	0,00	0,00	1.288.715,56C
<b>2.1.3.03.02</b>	<b>2014</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.150.672,9D</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.691,97D</b>
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.672,9D	19,00	0,00	1.150.691,97D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>118.830,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.980,00C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>118.830,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.980,00C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	118.830,00	34.850,00	0,00	83.980,00C
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>291.673,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.673,17C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00C
<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>281.673,17C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	281.673,17	0,00	0,00	281.673,17C



### Balancete

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>384.755,52</b>	<b>58.295,25</b>	<b>1.202,66</b>	<b>441.848,11 D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>116.661,56</b>	<b>19.240,62</b>	<b>0,01</b>	<b>135.902,17 D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>38.086,94</b>	<b>7.612,58</b>	<b>0,00</b>	<b>45.699,52 D</b>
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	34.465,50	6.458,10	0,00	40.923,60 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.839,50	541,13	0,00	3.380,72 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	781,85	613,35	0,00	1.395,20 D
<b>3.1.1.03</b>	<b>2056</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.891,42</b>	<b>2.228,04</b>	<b>0,01</b>	<b>14.119,45 D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	8.789,50	1.646,81	0,01	10.436,33 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	2.757,24	516,65	0,00	3.273,89 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	344,65	64,58	0,00	409,23 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>2063</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>29.170,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.170,00 D</b>
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	29.170,00	4.000,00	0,00	33.170,00 D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>37.513,20</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.913,20 D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	25.200,00	3.500,00	0,00	28.700,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.290,00	850,00	0,00	7.140,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	973,20	180,00	0,00	1.153,20 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.050,00	870,00	0,00	5.920,00 D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>57.109,00</b>	<b>9.680,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66.789,94 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>3.337,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,30 D</b>
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	2.887,30	0,00	0,00	2.887,30 D
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.914,81</b>	<b>567,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482,29 D</b>
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	337,35	356,30	0,00	693,65 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.506,40	211,18	0,00	1.717,58 D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>30.866,32</b>	<b>5.870,85</b>	<b>0,00</b>	<b>36.737,17 D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	3.507,20	529,18	0,00	4.036,47 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	39,10	73,40	0,00	112,50 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	520,10	486,00	0,00	1.006,10 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	240,30	0,00	0,00	240,30 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.156,60	111,17	0,00	1.267,77 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	7.910,67	1.129,00	0,00	9.039,67 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	4.922,00	344,00	0,00	5.266,09 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,45	556,00	0,00	1.604,45 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	585,35	800,10	0,00	1.385,45 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	70,00	0,00	171,85 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	28,00	10,50	0,00	38,50 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	3.470,50	661,50	0,00	4.132,03 D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>19.136,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.136,55 D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	10.136,50	1.500,00	0,00	11.636,55 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00 D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.854,02</b>	<b>242,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,63 D</b>
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.471,01	223,80	0,00	1.694,81 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	315,31	0,00	0,00	315,31 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,70	18,81	0,00	86,51 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIACÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>5.964,24</b>	<b>833,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797,82 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>5.964,24</b>	<b>833,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797,82 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	455,39	61,32	0,00	516,71 D



### Balancete

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,34D	85,66	0,00	723,00 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.511,51D	206,60	0,00	1.718,11 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.360,00D	480,00	0,00	3.840,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>196.027,85D</b>	<b>28.028,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>222.855,86D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>196.027,85D</b>	<b>28.028,01</b>	<b>1.200,00</b>	<b>222.855,86D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	106.734,00D	20.493,00	1.200,00	126.027,00 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	6.785,25D	1.684,05	0,00	8.469,30 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	837,91D	141,16	0,00	979,07 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	67,85D	16,84	0,00	84,69 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	542,81D	134,72	0,00	677,53 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.729,24D	429,43	0,00	2.158,67 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	21,78D	7,26	0,00	29,04 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	1.882,40D	445,60	0,00	2.328,00 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	571,42D	31,40	0,00	602,82 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	76.622,86D	4.644,55	0,00	81.267,41 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	71,97D	0,00	0,00	71,97 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.824,23D</b>	<b>2,10</b>	<b>2,65</b>	<b>2.823,68D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.525,96D	2,10	2,65	1.525,41 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.298,27D	0,00	0,00	1.298,27 D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>6.168,64D</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,64D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>3.761,64D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,64D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.961,64D	400,00	0,00	3.361,64 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
<b>3.6.5</b>	<b>2160</b>	<b>REITORIA</b>	<b>2.407,00D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,00D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	300,00D	110,00	0,00	410,00 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	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00 D



### Balancete

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	329.527,28C	3.400,00	73.708,46	399.835,74C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	178.955,34C	0,00	32.912,53	211.867,87C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	178.955,34C	0,00	32.912,53	211.867,87C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	178.955,34C	0,00	32.912,53	211.867,87C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1.425,18C	0,00	184,49	1.609,67C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1.425,18C	0,00	184,49	1.609,67C
4.2.1.01.01.01	2175	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO	836,17C	0,00	0,00	836,17C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	589,01C	0,00	184,49	773,50C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	143.774,06C	3.400,00	39.858,44	180.232,50C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	143.774,06C	3.400,00	39.858,44	180.232,50C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	185.424,06C	0,00	39.858,44	225.282,50C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	41.650,00D	3.400,00	0,00	45.050,00D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	41.650,00D	3.400,00	0,00	45.050,00D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	5.372,70C	0,00	753,00	6.125,70C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	5.347,70C	0,00	753,00	6.100,70C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.383,70C	0,00	399,00	3.782,70C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	1.964,00C	0,00	354,00	2.318,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	25,00C	0,00	0,00	25,00C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	25,00C	0,00	0,00	25,00C



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.473.886,60	D		
		Passivo	1.515.898,97	C		
		Ativo - passivo	(42.012,37)	C		
		Despesa	441.848,11	D		
		Receita	399.835,74	C		
		Receita - despesa	(42.012,37)	C		
		Resultado	(42.012,37)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-