



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.473.886,60	725.031,96	835.848,38	1.363.070,18D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.406.084,10	724.936,56	835.023,59	1.295.997,13D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.300.586,10	690.087,71	766.451,12	1.224.222,70D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	115.939,80	501.912,13	517.648,64	100.203,30D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	93.496,50	83.334,99	82.673,98	94.157,54D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	44.041,60	44.041,60	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	27.800,10D	9.668,24	12.448,95	25.019,48D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	14.119,60D	1.428,00	0,00	15.547,68D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.422,64D	15,00	0,00	1.437,64D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	50.154,00D	28.182,15	26.183,43	52.152,74D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	22.443,20D	418.577,14	434.974,66	6.045,76D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00D	11.643,25	11.643,25	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	17.023,50D	19,00	17.042,59	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	211,62D	15,00	202,43	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	123.689,31	123.689,31	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	22,93D	15,00	0,00	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	10.065,45	10.065,45	0,00 D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTÓTIPO MOTOR CHP	0,00D	9.140,01	9.140,01	0,00 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	23.522,23	23.522,23	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	19.749,07	19.749,07	0,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	13,19D	15,00	15,00	13,19 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	616,38D	135,00	0,00	751,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	3.928,00	3.928,00	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	128,00	128,00	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	47.730,00	47.730,00	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	2.684,68	2.684,68	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00D	3.777,00	3.777,00	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSIÍSMICO EMBRAPII	0,00D	12.120,28	12.120,28	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSIÍSMICO INVISION	0,00D	9.037,05	9.037,05	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	2,57D	15,00	0,00	17,57 D
1.1.1.02.02.52	2427	BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00D	5.533,96	5.533,96	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	6.071,33	6.071,33	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.358,00D	17.477,50	17.339,00	4.496,50D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	35,00D	195,00	0,00	230,00 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	160,00D	315,00	0,00	475,00 D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00D	86.738,40	86.738,40	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00D	24.817,62	24.817,62	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.184.646,30D	188.175,58	248.802,48	1.124.019,40D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES	93.478,00D	26.132,41	12.240,24	107.370,17D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	93.478,00D	26.132,41	12.240,24	107.370,17D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.091.168,30D	147.043,17	236.562,24	1.001.649,23D
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D



Balancete

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	29.066,81D	92,91	0,00	29.159,72D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPPII	188.075,16D	178,99	123.862,34	64.391,81D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPPII	10.075,32D	2,05	10.077,37	0,00 D
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	4.395,29D	2.374,58	6.769,87	0,00 D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPPII	157.652,12D	232,59	23.551,29	134.333,42D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	65.043,26D	83,02	19.771,14	45.355,14D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPPII	24.556,22D	38,45	3.933,39	20.661,29D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	4.180,82D	6,76	128,12	4.059,46D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPPII	36.742,65D	37.097,92	10.714,44	63.126,13D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	2.692,48D	1.433,74	727,17	3.399,05D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	3.326,84D	5.822,70	5.832,94	3.316,60D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	348.505,84D	576,11	0,00	349.081,95D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPPII	33.031,80D	41,73	12.138,23	20.935,30D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	8.404,75D	2.957,77	5.922,01	5.440,51D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPPII	18.515,68D	26,46	5.542,18	12.999,96D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	9.755,34D	2.547,63	3.541,29	8.761,68D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	26.147,91D	59,58	3.775,41	22.432,08D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPPII	0,00D	77.716,71	128,03	77.588,68D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	0,00D	13.726,74	128,02	13.598,72D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	0,00D	2.026,73	19,00	2.007,73D
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	105.498,05D	34.848,85	68.572,47	71.774,43D
1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	93.910,00D	0,00	27.710,00	66.200,00D
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	93.910,00D	0,00	27.710,00	66.200,00D
1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	8.188,05D	32.409,99	40.225,90	372,14 D
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	8.188,05D	32.409,99	40.225,90	372,14 D
1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.000,00D	800,00	500,00	1.300,00D
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00D	800,00	500,00	1.300,00D
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	0,00D	1.638,86	136,57	1.502,29D
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	0,00D	1.638,86	136,57	1.502,29D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.802,44D	95,40	824,79	67.073,05D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.467,75D	95,40	0,00	11.563,15D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.467,75D	95,40	0,00	11.563,15D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	11.467,75D	95,40	0,00	11.563,15D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.467,75D	95,40	0,00	11.563,15D
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	315.931,22C	0,00	824,79	316.756,01C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.398,65C	0,00	61,32	34.459,97C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.362,67C	0,00	85,11	144.447,78C
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	83.449,90C	0,00	198,36	83.648,26C



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	6.720,00C	0,00	480,00	7.200,00C
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.515.898,97	799.926,74	668.613,59	1.384.585,82C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.224.225,80	799.926,74	668.613,59	1.092.912,65C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	22.929,82	117.866,03	118.851,88	23.915,67C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00C	93.744,28	95.383,14	2.738,86C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00C	92.644,28	94.283,14	1.638,86C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00C	3.478,08	3.478,08	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00C	3.478,08	3.478,08	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00C	1.681,61	1.681,61	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	1.681,61	1.681,61	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.950,96C	2.950,96	2.950,96	2.950,96C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30C	2.820,30	2.820,30	2.820,30C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	49,24C	49,24	49,24	49,24C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,42C	81,42	81,42	81,42C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	864,24C	864,24	864,24	864,24C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,86C	820,86	820,86	820,86C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	19,59C	19,59	19,59	19,59C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	23,79C	23,79	23,79	23,79C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.035,20C	2.035,20	1.983,40	1.983,40C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75C	69,75	69,75	69,75C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	17,00C	17,00	4,00	4,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.813,50C	1.813,50	1.774,70	1.774,70C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45C	112,45	112,45	112,45C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	22,50C	22,50	22,50	22,50C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	1.283,50C	1.748,50	465,00	0,00C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	400,00C	400,00	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	883,50C	1.348,50	465,00	0,00C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	12.360,01C	8.793,52	9.475,81	13.042,30C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.348,85C	8.142,15	8.142,15	7.348,85C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	4.359,79C	0,00	682,29	5.042,08C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	651,37C	651,37	651,37	651,37C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.335,91C	2.569,64	2.569,64	2.335,91C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,57C	2.379,30	2.379,30	2.145,57C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	190,34C	190,34	190,34	190,34C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.117.315,98	647.210,71	549.761,71	1.019.866,98C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	979.292,39	647.191,71	549.758,57	881.859,25C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.437.100,75	373.552,65	195.328,44	4.258.876,54C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88C	0,00	0,00	6.846,88C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPII	2.139.556,32	0,00	178,99	2.139.735,31C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	346.873,21	346.876,79	3,58	0,00C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.446,38	0,00	92,91	102.539,29C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	779.109,94	0,00	315,61	779.425,55C
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	1.940,00C	0,00	120,00	2.060,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	194.321,15	0,00	45,21	194.366,36C
2.1.3.02.01.31	2372	SENSORIAMENTO DOS ATRIBUTOS DE SOLOS	0,00C	26.675,86	26.675,86	0,00C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	118.274,20	0,00	39.061,54	157.335,74C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	349.946,98	0,00	576,11	350.523,09C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	64.481,16	0,00	5.822,70	70.303,86C



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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	106.884,69C	0,00	2.911,00	109.795,69C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.029,79C	0,00	59,58	38.089,37C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43C	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	66.367,63C	0,00	2.574,09	68.941,72C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	12.000,00C	0,00	10.500,00	22.500,00C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	70,00C	0,00	180,00	250,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	180,00C	0,00	300,00	480,00C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	0,00C	0,00	105.911,26	105.911,26C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.457.808,36D	273.639,06	354.430,13	3.377.017,29D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.635,26D	202,43	15,00	6.822,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	1.951.481,16D	123.862,34	0,00	2.075.343,50D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	377,07D	0,00	15,00	362,07D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	330.494,55D	16.382,24	346.876,79	0,00C
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.434,11D	0,00	0,00	81.434,11D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	556.833,05D	42.903,93	0,00	599.736,98D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	19.511,80D	15,00	15,00	19.511,80D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.323,62D	0,00	15,00	1.308,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	165.584,11D	4.061,51	0,00	169.645,62D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	82.039,22D	12.161,83	190,34	94.010,71D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	1.441,14D	0,00	0,00	1.441,14D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	47.284,78D	5.832,94	0,00	53.117,72D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	65.448,14D	18.237,24	265,50	83.419,88D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	11.881,88D	3.790,41	15,00	15.657,29D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.844,86D	0,00	15,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	38.096,61D	9.083,47	0,00	47.180,08D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	8.042,00D	16.939,00	6.977,50	18.003,50D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	35,00D	0,00	15,00	20,00D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	20,00D	0,00	15,00	5,00D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	0,00C	20.166,72	0,00	20.166,72D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	138.023,59C	19,00	3,14	138.007,73C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.715,56C	0,00	3,14	1.288.718,70C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.715,56C	0,00	3,14	1.288.718,70C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.715,56C	0,00	3,14	1.288.718,70C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.150.691,97D	19,00	0,00	1.150.710,97D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.691,97D	19,00	0,00	1.150.710,97D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.980,00C	34.850,00	0,00	49.130,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.980,00C	34.850,00	0,00	49.130,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	83.980,00C	34.850,00	0,00	49.130,00C
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	441.848,10	55.553,91	1.200,01	496.202,01 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	135.902,10	18.863,02	0,01	154.765,18 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	45.699,50	7.133,18	0,00	52.832,70 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	40.923,60	6.458,10	0,00	47.381,70 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.380,70	541,13	0,00	3.921,85 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.395,20	133,95	0,00	1.529,15 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	14.119,40	2.228,04	0,01	16.347,48 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	10.436,30	1.646,81	0,01	12.083,13 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.273,80	516,65	0,00	3.790,54 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	409,23	64,58	0,00	473,81 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	33.170,00	4.000,00	0,00	37.170,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	33.170,00	4.000,00	0,00	37.170,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	42.913,20	5.501,80	0,00	48.415,00 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	28.700,00	3.500,00	0,00	32.200,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.140,00	850,00	0,00	7.990,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.153,20	281,80	0,00	1.435,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	5.920,00	870,00	0,00	6.790,00 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	66.789,90	8.416,61	45,00	75.161,55 D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	3.337,30	175,55	0,00	3.512,85 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	2.887,30	175,55	0,00	3.062,85 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.482,20	169,85	0,00	2.652,14 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	693,65	0,00	0,00	693,65 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.717,50	169,85	0,00	1.887,43 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	36.737,10	4.915,17	0,00	41.652,34 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.036,40	556,17	0,00	4.592,64 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	63,99	0,00	63,99 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	112,50	5,50	0,00	118,00 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.006,10	229,22	0,00	1.235,32 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	1.267,70	165,58	0,00	1.433,35 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	9.039,60	1.129,00	0,00	10.168,67 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	5.266,00	801,68	0,00	6.067,77 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,40	345,74	0,00	1.950,19 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	1.385,40	0,00	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	171,85	0,00	0,00	171,85 D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	38,50	0,00	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	4.132,00	518,29	0,00	4.650,32 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	22.136,50	3.000,00	0,00	25.136,55 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	11.636,50	1.500,00	0,00	13.136,55 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	2.096,60	156,04	45,00	2.207,67 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.694,80	138,00	45,00	1.787,81 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	86,51	18,04	0,00	104,55 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIXAS	6.797,80	824,79	0,00	7.622,61 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	6.797,80	824,79	0,00	7.622,61 D



Balancete

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516,71D	61,32	0,00	578,03 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	723,00D	85,11	0,00	808,11 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.718,11D	198,36	0,00	1.916,47 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	3.840,00D	480,00	0,00	4.320,00 D
3.4	2110	DESPEAS DE PROJETOS	222.855,80D	27.449,49	1.155,00	249.150,35D
3.4.1.01	2435	DESPEA PROTEC	222.855,80D	27.449,49	1.155,00	249.150,35D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	126.027,00D	19.861,00	1.140,00	144.748,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	160,36D	105,22	0,00	265,58 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	8.469,30D	1.684,05	0,00	10.153,35 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	979,07D	141,16	0,00	1.120,23 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	84,69D	16,84	0,00	101,53 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	677,53D	134,72	0,00	812,25 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.158,67D	429,43	0,00	2.588,10 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	29,04D	7,26	0,00	36,30 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPEA BANCARIA	2.328,00D	371,20	15,00	2.684,20 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	602,82D	21,35	0,00	624,17 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	81.267,41D	4.677,26	0,00	85.944,67 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	71,97D	0,00	0,00	71,97 D
3.5	2113	DESPEA TRIBUTÁRIA	2.823,68D	0,00	0,00	2.823,68D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.525,41D	0,00	0,00	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
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	6.678,64D	0,00	0,00	6.678,64D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	4.161,64D	0,00	0,00	4.161,64D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.361,64D	0,00	0,00	3.361,64 D
3.6.2.01.01.05	2145	CUSTOS OPERACIONAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3.6.5	2160	REITORIA	2.517,00D	0,00	0,00	2.517,00D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	410,00D	0,00	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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	399.835,74	1.020,00	75.870,63	474.686,37 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	211.867,87	0,00	37.963,88	249.831,75 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	211.867,87	0,00	37.963,88	249.831,75 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	211.867,87	0,00	37.963,88	249.831,75 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1.609,67	0,00	166,60	1.776,27 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1.609,67	0,00	166,60	1.776,27 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	773,50	0,00	166,60	940,10 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	180.232,50	1.020,00	36.327,15	215.539,65 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	180.232,50	1.020,00	36.327,15	215.539,65 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	225.282,50	0,00	36.327,15	261.609,65 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	45.050,00	1.020,00	0,00	46.070,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	45.050,00	1.020,00	0,00	46.070,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	6.125,70	0,00	1.413,00	7.538,70 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	6.100,70	0,00	1.413,00	7.513,70 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	3.782,70	0,00	943,00	4.725,70 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	2.318,00	0,00	470,00	2.788,00 C
4.4.1.06	2336	REITORIA	25,00	0,00	0,00	25,00 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	25,00	0,00	0,00	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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.363.070,18	D		
		Passivo	1.384.585,82	C		
		Ativo - passivo	(21.515,64)	C		
		Despesa	496.202,01	D		
		Receita	474.686,37	C		
		Receita - despesa	(21.515,64)	C		
		Resultado	(21.515,64)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-