



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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.363.070,18	954.856,47	781.178,03	1.536.748,62D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.295.997,18	954.761,07	780.359,90	1.470.398,30D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.224.222,70	931.547,79	728.124,53	1.427.645,96D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	100.203,30	567.648,44	570.888,91	96.962,83D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	94.157,54	77.501,04	82.133,02	89.525,56D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00	40.128,70	40.128,70	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	25.019,48	6.074,69	15.696,46	15.397,71D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	15.547,68	1.145,00	774,14	15.918,54D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.437,64	25,10	25,10	1.437,64D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	52.152,74	30.127,55	25.508,62	56.771,67D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	6.045,76	490.147,40	488.755,89	7.437,27D
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	0,00	6.763,25	6.763,25	0,00 D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	0,00	19,00	19,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19	0,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00	326.942,81	326.942,81	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	37,93	0,00	0,00	37,93 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00	23.649,78	23.649,78	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00	17.378,00	17.378,00	0,00 D
1.1.1.02.02.35	2360	COOCEFETCAMPOS C/C 10.003-0 = ALGA PRIME	13,19	0,00	13,19	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	751,38	30,00	176,00	605,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00	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	0,00	128,00	128,00	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00	17.716,46	17.716,46	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00	2.477,05	2.477,05	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00	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. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00	8.795,37	8.795,37	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	0,00	8.777,12	8.777,12	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57	0,00	0,00	17,57 D
1.1.1.02.02.52	2427	BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00	35.302,43	35.302,43	0,00 D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00	6.008,24	6.008,24	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.496,50	0,00	75,80	4.420,70 D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRIDRO	230,00	1.650,00	0,00	1.880,00 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	475,00	240,00	263,50	451,50 D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00	9.508,63	9.508,63	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00	17.056,26	17.056,26	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.124.019,40	363.899,35	157.235,62	1.330.683,13D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRES	107.370,17	16.782,07	20.054,63	104.097,61D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	107.370,17	16.782,07	20.054,63	104.097,61D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS DE TERCEIROS	1.001.649,23	347.117,28	137.180,99	1.211.585,52D
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	29.159,72	108,57	0,00	29.268,29D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	64.391,81	300.088,89	26.993,96	337.486,74D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	134.333,42	218,88	23.685,78	110.866,52D



Balancete

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	45.355,14D	66,41	17.398,52	28.023,03D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	20.661,29D	35,00	3.934,34	16.761,95D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	4.059,46D	7,65	128,18	3.938,93D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	63.126,13D	103,02	17.749,40	45.479,75D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	3.399,05D	1.921,24	564,87	4.755,42D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	3.316,60D	941,48	948,65	3.309,43D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	349.081,95D	671,87	0,00	349.753,82D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	20.935,30D	29,87	8.810,79	12.154,38D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	5.440,51D	3.135,32	5.651,28	2.924,55D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	12.999,96D	26.041,70	8.397,68	30.643,98D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	8.761,68D	1.979,84	4.045,76	6.695,76D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	22.432,08D	78,59	3.794,69	18.715,98D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	77.588,68D	139,40	9.513,52	68.214,56D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	13.598,72D	11.545,71	5.544,57	19.599,86D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	2.007,73D	3,84	19,00	1.992,57D
1.1.1.03.03	1873	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.1.2	1877	CREDITOS A RECEBER	71.774,43D	23.213,28	52.235,37	42.752,34D
1.1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	66.200,00D	0,00	31.140,00	35.060,00D
1.1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	66.200,00D	0,00	31.140,00	35.060,00D
1.1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	372,14D	20.458,80	20.458,80	372,14 D
1.1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	372,14D	20.458,80	20.458,80	372,14 D
1.1.1.2.04	1887	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00D	2.754,48	0,00	2.754,48 D
1.1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	2.754,48	0,00	2.754,48 D
1.1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	1.300,00D	0,00	500,00	800,00 D
1.1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.300,00D	0,00	500,00	800,00 D
1.1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	1.502,29D	0,00	136,57	1.365,72 D
1.1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.502,29D	0,00	136,57	1.365,72 D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.073,05D	95,40	818,13	66.350,32 D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.563,15D	95,40	0,00	11.658,55 D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.563,15D	95,40	0,00	11.658,55 D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	11.563,15D	95,40	0,00	11.658,55 D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.563,15D	95,40	0,00	11.658,55 D
1.2.3	1909	IMOBILIZADO	372.265,91D	0,00	0,00	372.265,91 D
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65 D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50 D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00 D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.514,76D	0,00	0,00	85.514,76 D
1.2.3.01.01.05	2381	INSTALAÇÕES	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00 D
1.2.4	1914	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	316.756,01C	0,00	818,13	317.574,14 C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.459,97C	0,00	61,32	34.521,29 C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.447,78C	0,00	85,11	144.532,89 C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00 C
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.648,26C	0,00	191,70	83.839,96 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	7.200,00C	0,00	480,00	7.680,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00D	0,00	0,00	12.842,00D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00C	0,00	0,00	12.842,00C



Balancete

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.384.585,82	303.943,34	481.817,78	1.562.460,26C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.092.912,65	303.943,34	481.817,78	1.270.787,09C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	23.915,67	128.270,75	126.966,85	22.611,77C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	2.738,86	94.689,79	93.050,93	1.100,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	1.638,86	90.289,79	88.650,93	0,00C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00	4.400,00	4.400,00	1.100,00C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	3.683,21	3.683,21	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	3.683,21	3.683,21	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	7.569,35	7.569,35	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	7.569,35	7.569,35	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.950,96	2.950,96	3.483,53	3.483,53C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30	2.820,30	3.337,43	3.337,43C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	49,24	49,24	49,24	49,24C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,42	81,42	96,86	96,86C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	864,24	864,24	864,22	864,22C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,86	820,86	820,84	820,84C
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	1.983,40	1.983,40	2.189,10	2.189,10C
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	4,00	4,00	3,50	3,50C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.774,70	1.774,70	1.980,90	1.980,90C
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	0,00	675,84	729,79	53,95C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	0,00	675,84	729,79	53,95C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	13.042,30	13.284,33	12.827,08	12.585,05C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.348,85	8.142,15	8.142,15	7.348,85C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	5.042,08	1.263,04	682,29	4.461,33C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	651,37	651,37	774,87	774,87C
2.1.1.09.01.05	1970	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.227,77	3.227,77	0,00C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.335,91	2.569,63	2.569,64	2.335,92C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,57	2.379,29	2.379,30	2.145,58C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	190,34	190,34	190,34	190,34C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.019.866,95	140.822,59	354.850,93	1.233.895,32C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	881.859,25	140.803,59	354.847,09	1.095.902,75C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.258.876,54	0,00	354.820,70	4.613.697,24C
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	2.139.735,31	0,00	300.088,89	2.439.824,20C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.539,29	0,00	108,57	102.647,86C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	779.425,55	0,00	285,29	779.710,84C
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	2.060,00	0,00	30,00	2.090,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	194.366,36	0,00	42,65	194.409,01C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	157.335,74	0,00	2.024,26	159.360,00C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	350.523,09	0,00	671,87	351.194,96C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	70.303,86	0,00	5.821,48	76.125,34C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	109.795,69	0,00	3.165,19	112.960,88C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.089,37	0,00	78,59	38.167,96C



Balancete

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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	68.941,72C	0,00	28.928,80	97.870,52C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	250,00C	0,00	1.650,00	1.900,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	480,00C	0,00	240,00	720,00C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	105.911,26C	0,00	11.685,11	117.596,37C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.377.017,29D	140.803,59	26,39	3.517.794,49D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.822,69D	0,00	0,00	6.822,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.075.343,5D	26.993,96	0,00	2.102.337,46D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	362,07D	0,00	0,00	362,07D
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	599.736,98D	41.084,30	0,00	640.821,28D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	19.511,80D	13,19	0,00	19.524,99D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.308,62D	176,00	0,00	1.484,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	169.645,62D	4.062,52	0,00	173.708,14D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	94.010,71D	15.559,78	0,00	109.570,49D
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	53.117,72D	5.828,65	0,00	58.946,37D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	83.419,88D	14.462,07	0,00	97.881,95D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	15.657,29D	3.794,69	0,00	19.451,98D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86D	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	47.180,08D	13.431,04	26,39	60.584,73D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.003,50D	75,80	0,00	18.079,30D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	5,00D	263,50	0,00	268,50D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	20.166,72D	15.058,09	0,00	35.224,81D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	138.007,73C	19,00	3,84	137.992,57C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.718,70C	0,00	3,84	1.288.722,54C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.718,70C	0,00	3,84	1.288.722,54C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.718,70C	0,00	3,84	1.288.722,54C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.150.710,97D	19,00	0,00	1.150.729,97D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.710,97D	19,00	0,00	1.150.729,97D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.130,00C	34.850,00	0,00	14.280,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.130,00C	34.850,00	0,00	14.280,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	49.130,00C	34.850,00	0,00	14.280,00C
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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESpesas	496.202,00D	61.856,01	2.403,06	555.654,96D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	154.765,18D	23.287,62	1.263,06	176.789,74D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	52.832,70D	6.999,23	1.263,04	58.568,89D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	47.381,70D	6.458,10	0,00	53.839,80D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.921,85D	541,13	1.263,04	3.199,94D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.529,15D	0,00	0,00	1.529,15D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	16.347,48D	5.988,39	0,01	22.335,86D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	12.083,13D	2.040,45	0,01	14.123,57D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	3.790,54D	640,15	0,00	4.430,69D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	473,81D	80,02	0,00	553,83D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00D	3.227,77	0,00	3.227,77D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	37.170,00D	4.000,00	0,00	41.170,00D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	37.170,00D	4.000,00	0,00	41.170,00D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	48.415,00D	6.300,00	0,01	54.714,99D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	32.200,00D	3.500,00	0,00	35.700,00D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.990,00D	1.020,00	0,00	9.010,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	1.435,00D	1.080,00	0,00	2.515,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	6.790,00D	700,00	0,01	7.489,99D
3.2	2070	DESpesas ORDINÁRIAS	75.161,55D	10.156,55	0,00	85.318,10D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	3.512,85D	170,82	0,00	3.683,67D
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	3.062,85D	170,82	0,00	3.233,67D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.652,14D	428,49	0,00	3.080,63D
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	693,65D	252,65	0,00	946,30D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.887,43D	175,84	0,00	2.063,27D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINSTRATIVO	41.652,34D	6.411,79	0,00	48.064,13D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	4.592,64D	784,23	0,00	5.376,87D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	100,15	0,00	100,15D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63,99D	0,00	0,00	63,99D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	118,00D	5,50	0,00	123,50D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00D	720,54	0,00	720,54D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.235,32D	110,00	0,00	1.345,32D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	240,30D	0,00	0,00	240,30D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	1.433,35D	165,58	0,00	1.598,93D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	10.168,67D	1.220,44	0,00	11.389,11D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	6.067,77D	1.632,72	0,00	7.700,49D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,19D	71,00	0,00	2.021,19D
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	1.385,45D	38,31	0,00	1.423,76D
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	171,85D	0,00	0,00	171,85D
3.2.1.03.01.21	2411	ESTACIONAMENTO	38,50D	0,00	0,00	38,50D
3.2.1.03.01.22	2422	PUBLICAÇÕES	193,00D	0,00	0,00	193,00D
3.2.1.03.01.23	2426	CONDOMÍNIO	4.650,32D	463,32	0,00	5.113,64D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	25.136,55D	3.000,00	0,00	28.136,55D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	13.136,55D	1.500,00	0,00	14.636,55D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
3.2.1.05	2094	DESpesas FINANCEIRAS	2.207,67D	145,45	0,00	2.353,12D
3.2.1.05.01.01	2095	DESpesas BANCÁRIAS	1.787,81D	107,45	0,00	1.895,26D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	315,31D	0,00	0,00	315,31D



Balancete

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104,55D	38,00	0,00	142,55 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	7.622,61D	818,13	0,00	8.440,74 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	7.622,61D	818,13	0,00	8.440,74 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	578,03D	61,32	0,00	639,35 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	808,11D	85,11	0,00	893,22 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.916,47D	191,70	0,00	2.108,17 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.320,00D	480,00	0,00	4.800,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	249.150,35D	26.823,42	1.140,00	274.833,77 D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	249.150,35D	26.823,42	1.140,00	274.833,77 D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	144.748,00D	19.741,00	1.140,00	163.349,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	265,58D	29,25	0,00	294,83 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	10.153,35D	1.684,05	0,00	11.837,40 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.120,23D	141,16	0,00	1.261,39 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	101,53D	16,84	0,00	118,37 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	812,25D	134,72	0,00	946,97 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.588,10D	429,43	0,00	3.017,53 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	36,30D	7,26	0,00	43,56 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	2.684,20D	391,00	0,00	3.075,20 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	624,17D	23,64	0,00	647,81 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	85.944,67D	4.225,07	0,00	90.169,74 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	2.823,68D	3,15	0,00	2.826,83 D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.525,41D	3,15	0,00	1.528,56 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	767,14	0,00	7.445,78 D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAË	4.161,64D	767,14	0,00	4.928,78 D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.361,64D	767,14	0,00	4.128,78 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	2.517,00 D
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



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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	474.686,37	1.360,00	56.616,95	529.943,32 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	249.831,75	0,00	20.022,79	269.854,54 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	249.831,75	0,00	20.022,79	269.854,54 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	249.831,75	0,00	20.022,79	269.854,54 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	1.776,27	0,00	226,51	2.002,78 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	1.776,27	0,00	226,51	2.002,78 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	940,10	0,00	226,51	1.166,61 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	215.539,65	1.360,00	35.197,55	249.377,20 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	215.539,65	1.360,00	35.197,55	249.377,20 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	261.609,65	0,00	35.197,55	296.807,20 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	46.070,00	1.360,00	0,00	47.430,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	46.070,00	1.360,00	0,00	47.430,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	7.538,70	0,00	1.170,10	8.708,80 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	7.513,70	0,00	1.145,00	8.658,70 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	4.725,70	0,00	810,00	5.535,70 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	2.788,00	0,00	335,00	3.123,00 C
4.4.1.06	2336	REITORIA	25,00	0,00	25,10	50,10 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	25,00	0,00	25,10	50,10 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.536.748,62	D		
		Passivo	1.562.460,26	C		
		Ativo - passivo	(25.711,64)	C		
		Despesa	555.654,96	D		
		Receita	529.943,32	C		
		Receita - despesa	(25.711,64)	C		
		Resultado	(25.711,64)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-