



Balancete

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.536.748,62	580.697,46	715.747,06	1.401.699,02D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.470.398,30	580.602,06	714.950,50	1.336.049,86D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.427.645,96	567.079,63	682.780,90	1.311.944,69D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	96.962,83	421.456,10	435.688,15	82.730,78D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	89.525,56	71.688,80	84.504,63	76.709,73D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	44.200,56	44.200,56	0,00D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	15.397,71D	6.221,07	12.496,42	9.122,36D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	15.918,54D	743,00	832,00	15.829,54D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.437,64D	0,00	197,30	1.240,34D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	56.771,67D	20.524,17	26.778,35	50.517,49D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	7.437,27D	349.767,30	351.183,52	6.021,05D
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	0,00D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	0,00D	19,00	19,00	0,00D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	24,19D	0,00	18,00	6,19D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	116.777,61	116.777,61	0,00D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	37,93D	0,00	18,00	19,93D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	4.449,78	4.449,78	0,00D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	17.378,00	17.378,00	0,00D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	605,38D	0,00	18,00	587,38D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	928,00	928,00	0,00D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	3.128,00	3.128,00	0,00D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	16.114,90	16.114,90	0,00D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	3.276,85	3.276,85	0,00D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	11.405,40	11.405,40	0,00D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	0,00D	71.459,46	71.459,46	0,00D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISON	0,00D	7.095,99	7.095,99	0,00D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57D	0,00	0,00	17,57D
1.1.1.02.02.52	2427	BANCO DO BRASIL C/C 102.280-6 = PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	0,00D	4.407,58	4.407,58	0,00D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00D	4.786,84	4.786,84	0,00D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.420,70D	0,00	18,00	4.402,70D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	1.880,00D	790,40	1.996,12	674,28D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	451,50D	0,00	138,50	313,00D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00D	66.275,27	66.275,27	0,00D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00D	6.530,97	6.530,97	0,00D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.330.683,13	145.623,53	247.092,75	1.229.213,91D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES	104.097,61D	20.790,62	22.709,62	102.178,61D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	104.097,61D	20.790,62	22.709,62	102.178,61D
1.1.1.03.02	1864	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS	1.211.585,52	124.832,91	224.383,13	1.112.035,30D
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	29.268,29D	99,19	123,64	29.243,84D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	337.486,74D	391,54	116.942,89	220.935,39D



Balancete

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	110.866,52D	185,79	4.693,99	106.358,32D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	28.023,02D	30,38	17.413,80	10.639,61D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	16.761,95D	28,03	964,65	15.825,33D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	3.938,92D	3,55	3.135,30	807,18 D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	45.479,75D	65,58	16.161,02	29.384,31D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	4.755,42D	4,80	3.280,90	1.479,32D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	3.309,42D	5.826,22	5.832,91	3.302,74D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	349.753,82D	598,87	11.685,80	338.666,89D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSÍSMICO EMBRAPII	12.154,38D	63.028,17	6.592,40	68.590,15D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSÍSMICO INVISION	2.924,55D	3.188,79	3.914,62	2.198,72D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	30.643,98D	49,62	4.433,10	26.260,50D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	6.695,76D	7,63	4.792,47	1.910,92D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	18.715,98D	82,07	3.318,47	15.479,58D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	68.214,56D	51.210,63	14.532,72	104.892,47D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	19.599,86D	28,63	6.543,38	13.085,11D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.992,57D	3,42	21,07	1.974,92D
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	42.752,34D	13.522,43	32.169,60	24.105,17D
1.1.1.2.01	1878	MENSALIDADES-GESTORA	35.060,00D	0,00	20.230,00	14.830,00D
1.1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	35.060,00D	0,00	20.230,00	14.830,00D
1.1.1.2.02	1881	CLIENTES TERCEIROS	372,14D	8.998,55	8.998,55	372,14 D
1.1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	372,14D	8.998,55	8.998,55	372,14 D
1.1.1.2.03	1884	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA	0,00D	2.784,23	0,00	2.784,23D
1.1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	2.784,23	0,00	2.784,23D
1.1.1.2.04	1887	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS	2.754,48D	1.189,65	2.754,48	1.189,65D
1.1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	1.189,65	0,00	1.189,65D
1.1.1.2.04.01.02	1889	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.754,48D	0,00	2.754,48	0,00 D
1.1.1.2.05	1890	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA	800,00D	500,00	0,00	1.300,00D
1.1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	800,00D	500,00	0,00	1.300,00D
1.1.1.2.06	1892	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS	2.400,00D	50,00	50,00	2.400,00D
1.1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	50,00	50,00	2.400,00D
1.1.1.2.09	1900	DESPESAS ANTECIPADAS	1.365,72D	0,00	136,57	1.229,15D
1.1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.365,72D	0,00	136,57	1.229,15D
1.2	1902	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.350,32D	95,40	796,56	65.649,16D
1.2.1	1903	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.658,55D	95,40	0,00	11.753,95D
1.2.1.01	1904	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.658,55D	95,40	0,00	11.753,95D
1.2.1.01.01	1905	CREDITOS	11.658,55D	95,40	0,00	11.753,95D
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.658,55D	95,40	0,00	11.753,95D
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	317.574,14C	0,00	796,56	318.370,70C
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.521,29C	0,00	61,32	34.582,61C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.532,89C	0,00	80,95	144.613,84C
1.2.4.01.01.03	1917	VEÍCULOS	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.2.4.01.01.04	1918	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.839,90	0,00	174,29	84.014,25 C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.680,00	0,00	480,00	8.160,00 C
1.2.5	1919	INTANGÍVEL	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01	1920	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.5.01.01.01	1921	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 D
1.2.6	1922	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01	1923	AMORTIZAÇÃO	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C
1.2.6.01.01.01	1924	SOFTWARE	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00 C



Balancete

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.562.460,26	360.221,95	243.386,00	1.445.624,31C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.787,09	360.221,95	243.386,00	1.153.951,14C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	22.611,77	96.602,41	94.955,72	20.965,08C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00	65.367,20	65.367,20	1.100,00C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	64.267,20	64.267,20	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	5.398,26	5.398,26	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	5.398,26	5.398,26	0,00C
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	4.820,79	4.820,79	0,00C
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	4.820,79	4.820,79	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	3.483,53	3.483,55	2.950,98	2.950,96C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.337,43	3.337,45	2.820,32	2.820,30C
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	96,86	96,86	81,42	81,42C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	864,22	864,22	1.258,59	1.258,59C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	820,84	820,84	1.157,91	1.157,91C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	19,59	19,59	68,96	68,96C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	23,79	23,79	31,72	31,72C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.189,10	2.189,10	1.915,45	1.915,45C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	69,75	69,75	139,50	139,50C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	3,50	3,50	0,00	0,00C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.980,90	1.980,90	1.618,50	1.618,50C
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	45,00	45,00C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	53,95	53,95	24,53	24,53C
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	53,95	53,95	24,53	24,53C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	12.585,05	8.917,02	9.698,56	13.366,59C
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	4.461,33	0,00	682,30	5.143,63C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	774,87	774,87	874,11	874,11C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	2.335,92	5.508,32	3.521,36	348,96C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	2.145,58	2.145,58	0,00	0,00C
2.1.1.10.01.03	1974	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.172,40	3.172,40	0,00C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	190,34	190,34	348,96	348,96C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.233.895,32	249.339,54	148.430,28	1.132.986,06C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	1.095.902,75	249.318,47	148.426,86	995.011,14C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.613.697,24	19.524,99	128.414,57	4.722.586,82C
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 EMBRAPPII	2.439.824,20	0,00	391,54	2.440.215,74C
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	102.647,86	0,00	99,19	102.747,05C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	779.710,84	0,00	216,17	779.927,01C
2.1.3.02.01.28	2362	PROJETO ALGA PRIME	19.524,99	19.524,99	0,00	0,00C
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLOGICAS-ALIMENO E AGUA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00C
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	194.409,00	0,00	31,58	194.440,59C
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	159.360,00	0,00	70,38	159.430,38C
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	351.194,96	0,00	598,87	351.793,83C
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	76.125,34	0,00	5.826,22	81.951,56C
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	112.960,88	0,00	68.222,04	181.182,92C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.167,96	0,00	82,07	38.250,03C



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: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	97.870,52C	0,00	57,25	97.927,77C
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	1.900,00C	0,00	780,00	2.680,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00C	0,00	0,00	720,00C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	117.596,37C	0,00	52.039,26	169.635,63C
2.1.3.02.02	1998	(-) RECURSOS APLICADOS	3.517.794,49D	229.793,48	20.012,29	3.727.575,68D
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.822,69D	18,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.102.337,46D	116.942,89	0,00	2.219.280,35D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	362,07D	18,00	0,00	380,07D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.434,11D	123,64	0,00	81.557,75D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	640.821,28D	22.107,79	0,00	662.929,07D
2.1.3.02.02.28	2363	PROJETO ALGA PRIME	19.524,99D	0,00	19.524,99	0,00C
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.484,62D	18,00	0,00	1.502,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	173.708,14D	4.099,95	0,00	177.808,09D
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	109.570,49D	19.414,16	0,00	128.984,65D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	1.441,14D	12.173,10	487,30	13.126,94D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	58.946,37D	5.832,91	0,00	64.779,28D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	97.881,99D	12.512,10	0,00	110.394,05D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	19.451,98D	3.318,47	0,00	22.770,45D
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	60.584,73D	9.171,62	0,00	69.756,35D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.079,30D	18,00	0,00	18.097,30D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	20,00D	2.010,25	0,00	2.030,25D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	268,50D	138,50	0,00	407,00D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	35.224,81D	21.876,10	0,00	57.100,91D
2.1.3.03	2009	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	137.992,57C	21,07	3,42	137.974,92C
2.1.3.03.01	2010	ENTRADA DE RECURSOS	1.288.722,56C	0,00	3,42	1.288.725,96C
2.1.3.03.01	2033	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL	1.288.722,56C	0,00	3,42	1.288.725,96C
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.722,56C	0,00	3,42	1.288.725,96C
2.1.3.03.02	2014	(-) RECURSOS APLICADOS	1.150.729,97D	21,07	0,00	1.150.751,04D
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.729,97D	21,07	0,00	1.150.751,04D
2.1.4	2034	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.280,00C	14.280,00	0,00	0,00C
2.1.4.01	2035	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.280,00C	14.280,00	0,00	0,00C
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	14.280,00C	14.280,00	0,00	0,00C
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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPESAS	555.654,96	59.278,16	52,30	614.880,82 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	176.789,74	19.718,04	0,00	196.507,78 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	58.568,89	8.108,99	0,00	66.677,88 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	53.839,80	6.458,10	0,00	60.297,90 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.199,94	541,14	0,00	3.741,08 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	1.529,15	1.109,75	0,00	2.638,90 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	22.335,86	2.389,05	0,00	24.724,91 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	14.123,57	1.646,83	0,00	15.770,40 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	4.430,69	677,64	0,00	5.108,33 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	553,83	64,58	0,00	618,41 D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	3.227,77	0,00	0,00	3.227,77 D
3.1.1.04	2063	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	41.170,00	4.000,00	0,00	45.170,00 D
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	41.170,00	4.000,00	0,00	45.170,00 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	54.714,99	5.220,00	0,00	59.934,99 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	35.700,00	3.500,00	0,00	39.200,00 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.010,00	1.020,00	0,00	10.030,00 D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	7.489,99	700,00	0,00	8.189,99 D
3.2	2070	DESPESAS ORDINÁRIAS	85.318,10	11.694,40	52,30	96.960,20 D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	3.683,67	0,00	0,00	3.683,67 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	3.233,67	0,00	0,00	3.233,67 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.080,63	272,17	52,30	3.300,50 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	946,30	106,00	52,30	1.000,00 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	2.063,27	166,17	0,00	2.229,44 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	48.064,13	6.651,37	0,00	54.715,50 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	5.376,87	660,51	0,00	6.037,38 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	100,15	0,00	0,00	100,15 D
3.2.1.03.01.04	2083	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	63,99	0,00	0,00	63,99 D
3.2.1.03.01.06	2085	PEDÁGIOS	123,50	0,00	0,00	123,50 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	720,54	1.440,98	0,00	2.161,52 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.345,32	0,00	0,00	1.345,32 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	1.598,93	165,58	0,00	1.764,51 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	11.389,11	1.247,83	0,00	12.636,94 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	7.700,49	1.496,71	0,00	9.197,20 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.021,19	0,00	0,00	2.021,19 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	1.423,76	0,00	0,00	1.423,76 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	5.113,64	539,76	0,00	5.653,40 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	28.136,59	4.500,00	0,00	32.636,59 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	14.636,59	1.500,00	0,00	16.136,59 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	13.500,00	3.000,00	0,00	16.500,00 D
3.2.1.05	2094	DESPESAS FINANCEIRAS	2.353,12	270,86	0,00	2.623,98 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	1.895,26	133,00	0,00	2.028,26 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	315,31	0,00	0,00	315,31 D



Balancete

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,55D	137,86	0,00	280,41 D
3.3	2102	DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS	8.440,74D	796,56	0,00	9.237,30 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS	8.440,74D	796,56	0,00	9.237,30 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	639,35D	61,32	0,00	700,67 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	893,22D	80,95	0,00	974,17 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.108,17D	174,29	0,00	2.282,46 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	4.800,00D	480,00	0,00	5.280,00 D
3.4	2110	DESPESAS DE PROJETOS	274.833,77D	26.092,36	0,00	300.926,13D
3.4.1.01	2435	DESPESA PROTEC	274.833,77D	26.092,36	0,00	300.926,13D
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	163.349,00D	18.733,00	0,00	182.082,00D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	294,83D	29,25	0,00	324,08 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	11.837,40D	1.684,05	0,00	13.521,45D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.261,39D	141,16	0,00	1.402,55D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	118,37D	16,84	0,00	135,21 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	946,97D	196,47	0,00	1.143,44D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.017,53D	429,43	0,00	3.446,96D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	43,56D	7,26	0,00	50,82 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	3.075,20D	311,80	0,00	3.387,00D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	647,81D	23,97	0,00	671,78 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	90.169,74D	4.519,13	0,00	94.688,87D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	71,97D	0,00	0,00	71,97 D
3.5	2113	DESPESA TRIBUTÁRIA	2.826,83D	4,50	0,00	2.831,33D
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.528,56D	4,50	0,00	1.533,06D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.298,27D	0,00	0,00	1.298,27D
3.6	2118	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS	7.445,78D	972,30	0,00	8.418,08D
3.6.2	2139	CAMPUS MACAÉ	4.928,78D	800,00	0,00	5.728,78D
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.128,78D	800,00	0,00	4.928,78D
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	172,30	0,00	2.689,30D
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	410,00D	120,00	0,00	530,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	222,00D	52,30	0,00	274,30 D
3.6.5.01.01.07	2463	MATERIAL PERMANENTE	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00D



Fund. de Apoio à Educ. Pesq. e Des. Cient. e Tecnológico de Campos dos Goytacaze
Rua Dr. Siqueira - Pq Dom Bosco
Campos dos Goytacazes / RJ - CEP: 28030-130
CNPJ.: 04.016.579/0001-31 - Insc. estadual: - Insc. municipal: 58.767

Balancete

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	529.943,32	0,00	41.012,21	570.955,53 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	269.854,54	0,00	25.533,72	295.388,26 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	269.854,54	0,00	25.533,72	295.388,26 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	269.854,54	0,00	25.533,72	295.388,26 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	2.002,78	0,00	161,32	2.164,10 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	2.002,78	0,00	161,32	2.164,10 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	1.166,61	0,00	161,32	1.327,93 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	249.377,20	0,00	14.574,17	263.951,37 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	249.377,20	0,00	14.574,17	263.951,37 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	296.807,20	0,00	14.574,17	311.381,37 C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	47.430,00	0,00	0,00	47.430,00 D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	47.430,00	0,00	0,00	47.430,00 D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	8.708,80	0,00	743,00	9.451,80 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	8.658,70	0,00	743,00	9.401,70 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	5.535,70	0,00	306,00	5.841,70 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.123,00	0,00	437,00	3.560,00 C
4.4.1.06	2336	REITORIA	50,10	0,00	0,00	50,10 C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	50,10	0,00	0,00	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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.401.699,02	D		
		Passivo	1.445.624,31	C		
		Ativo - passivo	(43.925,29)	C		
		Despesa	614.880,82	D		
		Receita	570.955,53	C		
		Receita - despesa	(43.925,29)	C		
		Resultado	(43.925,29)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM
SUPERINTENDENTE

-