



## Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1	1827	ATIVO	1.401.699,02	545.885,59	707.989,62	1.239.594,99D
1.1	1828	ATIVO CIRCULANTE	1.336.049,86	545.790,19	707.214,66	1.174.625,39D
1.1.1	1829	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	1.311.944,69	497.872,39	650.184,27	1.159.632,81D
1.1.1.02	1832	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	82.730,78	386.524,56	405.546,21	63.709,13D
1.1.1.02.01	1833	BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES	76.709,73	68.314,78	87.457,90	57.566,61D
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	0,00D	46.799,49	46.799,49	0,00 D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	9.122,36	15.002,64	13.888,47	10.236,53D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	15.829,54	1.175,00	407,00	16.597,54D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	1.240,34	18,00	0,00	1.258,34D
1.1.1.02.01.11	2410	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.670-4 = PROTEC 2018	50.517,49	2.919,65	26.324,94	27.112,20D
1.1.1.02.01.12	2479	SICOOB FLUMINENSE C/C12.913-5 = PROTEC 2019	0,00D	2.400,00	38,00	2.362,00D
1.1.1.02.02	1843	BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS	6.021,05	318.209,78	318.088,31	6.142,52D
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	0,00D	19,00	19,00	0,00 D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	6,19D	18,00	0,00	24,19 D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	59.540,65	59.540,65	0,00 D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	19,93D	18,00	0,00	37,93 D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	24.938,29	24.938,29	0,00 D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	5.560,80	5.560,80	0,00 D
1.1.1.02.02.36	2361	COOCEFETCAMPOS C/C 10.011-0 = ANALISE LAB DE ALIMENTOS E AGUA	587,38D	200,00	0,00	787,38 D
1.1.1.02.02.37	2364	BANCO DO BRASIL S/A C/C 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA- EMBRAPII	0,00D	15.833,02	15.833,02	0,00 D
1.1.1.02.02.38	2365	BANCO DO BRASIL S/A 99600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	0,00D	928,00	928,00	0,00 D
1.1.1.02.02.45	2397	BANCO BRASIL S/A 101.035-2 = PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	0,00D	12.315,45	12.315,45	0,00 D
1.1.1.02.02.46	2398	BANCO DO BRASIL S/A 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	0,00D	745,98	745,98	0,00 D
1.1.1.02.02.47	2401	SICOOB FLUMINENSE 10.881-2 = CELIFF 2018	0,00D	3.307,00	3.307,00	0,00 D
1.1.1.02.02.48	2405	BANCO BRASIL C/C 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	0,00D	33.632,32	33.632,32	0,00 D
1.1.1.02.02.49	2414	BANCO DO BRASIL C/C 101.910-4 = PROT. MICROSIÍSMICO EMBRAPII	0,00D	10.732,84	10.732,84	0,00 D
1.1.1.02.02.50	2415	BANCO DO BRASIL C/C 101.912-0 = PROT. MICROSIÍSMICO INVISION	0,00D	5.870,55	5.870,55	0,00 D
1.1.1.02.02.51	2423	SICOOB FLUMINENSE C/C 11.668-8 = NETWORD AGRO	17,57D	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	0,00D	4.973,10	4.973,10	0,00 D
1.1.1.02.02.53	2428	BANCO DO BRASIL C/C 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T. R. FARIA	0,00D	1.156,10	1.156,10	0,00 D
1.1.1.02.02.54	2454	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.839-1 = VI PETROIFF	4.402,70	18,00	0,00	4.420,70D
1.1.1.02.02.55	2455	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.840-5 = VI SRHIDRO	674,28D	18,00	124,53	567,75 D
1.1.1.02.02.56	2456	SICOOB FLUMINENSE C/C 10.874-0 = VII ENLETRARTE	313,00D	18,00	44,00	287,00 D
1.1.1.02.02.57	2464	BANCO DO BRASIL C/C 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	0,00D	40.710,91	40.710,91	0,00 D
1.1.1.02.02.58	2465	BANCO DO BRASIL C/C 103.485-5 = INST C. REATOR MJ	0,00D	18.430,38	18.430,38	0,00 D
1.1.1.02.02.59	2473	BANCO DO BRASIL C/C 104.228-9 = MOTORES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00D	46.787,63	46.787,63	0,00 D
1.1.1.02.02.60	2474	BANCO DO BRASIL C/C 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00D	20.794,51	20.794,51	0,00 D
1.1.1.03	1862	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.229.213,9D	111.347,83	244.638,06	1.095.923,68D
1.1.1.03.01	1863	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS LIVRES	102.178,6D	9.433,59	33.953,97	77.658,23D
1.1.1.03.01.01	2447	APLICAÇÃO BB 14.930-6 = GERAL	102.178,6D	9.433,59	33.953,97	77.658,23D



### Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.112.035,30D</b>	<b>101.914,24</b>	<b>210.684,09</b>	<b>1.003.265,45D</b>
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	29.243,84D	96,70	0,00	29.340,54D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	220.935,39D	13.081,54	46.850,46	187.166,47D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	106.358,32D	159,47	24.941,55	81.576,24D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	10.639,61D	12,02	5.562,36	5.089,27D
1.1.1.03.02.21	2368	APLICAÇÃO BB 99.597-5 = PROT. CARCINICULTURA - EMBRAPII	15.825,33D	9,60	15.834,93	0,00 D
1.1.1.03.02.22	2369	APLICAÇÃO BB 99.600-9 = PROTÓTIPO CARCINICULTURA SIXSHRIMPS	807,18D	0,22	807,40	0,00 D
1.1.1.03.02.25	2399	APLICAÇÃO BB 101.035-2 PROT. CODIGESTOR EMBRAPII	29.384,31D	36,84	12.318,22	17.102,93D
1.1.1.03.02.26	2400	APLICAÇÃO BB 101.036-0 PROT. CODIGESTOR SRT	1.479,32D	1,54	746,08	734,78 D
1.1.1.03.02.27	2402	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHUMBERGER	3.302,74D	5.821,26	5.829,40	3.294,60 D
1.1.1.03.02.28	2406	APLICAÇÃO BB 99.532-0 = INTEGRA E INOVA PICG (FINEP)	338.666,89D	569,81	33.639,06	305.597,64D
1.1.1.03.02.29	2416	APLICAÇÃO BB 101-910-4 = PROT. MICROSIÍMICO EMBRAPII	68.590,15D	107,98	10.734,44	57.963,69D
1.1.1.03.02.30	2417	APLICAÇÃO BB 101.912-0 = PROT. MICROSIÍMICO INVISION	2.198,72D	1.668,34	3.015,23	851,83 D
1.1.1.03.02.31	2450	APLICAÇÃO BB 102.280-0 PROT. ROBOTIZADO EMBRAPII	26.260,50D	39,86	4.974,03	21.326,33D
1.1.1.03.02.32	2430	APLICAÇÃO BB 102.281-4 = PROT. ROBOTIZADO T.R. FARIA	1.910,92D	1,87	1.156,29	756,50 D
1.1.1.03.02.33	2452	APLICAÇÃO SICOOB 10.881-2 = CELIF 2018	15.479,58D	98,50	3.326,70	12.251,38D
1.1.1.03.02.35	2466	APLICAÇÃO BB 103.484-7 = INST. C. REATOR EMBRAPII	104.892,47D	146,00	40.722,68	64.315,79D
1.1.1.03.02.36	2467	APLICAÇÃO BB 103.485-5 = INST. C. REATOR M.J	13.085,11D	12.508,71	206,26	25.387,56D
1.1.1.03.02.37	2472	APLICAÇÃO BB SUPREMO ANGOLA = 68.102-4	1.974,92D	3,44	19,00	1.959,36D
1.1.1.03.02.38	2475	APLICAÇÃO BB 104.228-9 = MOTOTRES OTTOLIZADOS EMBRAPII	0,00D	46.744,85	0,00	46.744,85D
1.1.1.03.02.39	2476	APLICAÇÃO BB 104.229-7 = MOTORES OTTOLIZADOS CHP	0,00D	20.805,69	0,00	20.805,69D
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>1873</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO- RECURSOS LIVRES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
1.1.1.03.03.01	1874	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 68.102-4	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>24.105,17D</b>	<b>47.917,80</b>	<b>57.030,39</b>	<b>14.992,58D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>14.830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>12.000,00D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	14.830,00D	0,00	2.830,00	12.000,00D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>372,14D</b>	<b>47.317,80</b>	<b>47.689,94</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	372,14D	47.317,80	47.689,94	0,00 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>1884</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - GESTORA</b>	<b>2.784,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,23</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.03.01.01	1885	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.784,23D	0,00	2.784,23	0,00 D
<b>1.1.2.04</b>	<b>1887</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - TERCEIROS</b>	<b>1.189,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,65</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.04.01.01	1888	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.189,65D	0,00	1.189,65	0,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>1.300,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.300,00D	600,00	0,00	1.900,00D
<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>2.400,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00 D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.229,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,57</b>	<b>1.092,58D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.229,15D	0,00	136,57	1.092,58D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.649,16D</b>	<b>95,40</b>	<b>774,96</b>	<b>64.969,60D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.753,95D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.849,35D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.753,95D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.849,35D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.753,95D</b>	<b>95,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.849,35D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	11.753,95D	95,40	0,00	11.849,35D
<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



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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
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>318.370,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>774,96</b>	<b>319.145,66C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.582,61C	0,00	61,32	34.643,93C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.613,84C	0,00	78,02	144.691,86C
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	84.014,25C	0,00	155,62	84.169,87C
1.2.4.01.01.05	2382	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	8.160,00C	0,00	480,00	8.640,00C
<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



## Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.445.624,31	588.210,93	487.863,47	1.345.276,85
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.153.951,14	588.210,93	487.863,47	1.053.603,68
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	20.965,08	172.695,62	172.391,96	20.661,42
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	1.100,00	81.503,15	84.666,26	4.263,11
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	0,00	73.803,15	76.966,26	3.163,11
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	1.100,00	7.700,00	7.700,00	1.100,00
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	1.214,73	1.214,73	0,00
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	1.214,73	1.214,73	0,00
2.1.1.04	1936	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO - TERCEIROS	0,00	63.148,81	63.148,81	0,00
2.1.1.04.01.01	1937	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00	63.148,81	63.148,81	0,00
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	2.950,96	4.925,80	4.999,43	3.024,59
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	2.820,30	4.795,14	4.795,14	2.820,30
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	49,24	49,24	64,61	64,61
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	81,42	81,42	139,68	139,68
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	1.258,59	2.010,48	1.729,31	977,42
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	1.157,91	1.978,76	1.641,69	820,84
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	68,96	0,00	40,04	109,00
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	31,72	31,72	47,58	47,58
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	1.915,45	2.063,95	1.870,15	1.721,65
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	139,50	139,50	0,00	0,00
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.618,50	1.767,00	1.757,70	1.609,20
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	112,45	112,45	112,45	112,45
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	45,00	45,00	0,00	0,00
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	24,53	24,53	0,00	0,00
2.1.1.08.01.04	1961	ISSQN - FONTE	24,53	24,53	0,00	0,00
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	13.366,59	14.842,19	9.719,16	8.243,56
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	7.348,85	8.142,15	8.142,15	7.348,85
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	5.143,63	5.825,93	682,30	0,00
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	874,11	874,11	894,71	894,71
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	348,96	2.961,98	5.044,11	2.431,09
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	233,72	2.379,30	2.145,58
2.1.1.10.01.02	1973	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.379,30	2.379,30	0,00
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	348,96	348,96	285,51	285,51
2.1.2	1978	PROVISÕES	0,00	0,00	9.542,79	9.542,79
2.1.2.03	2008	PROVISÕES EMPREGADOS - GESTORA	0,00	0,00	9.542,79	9.542,79
2.1.2.03.01.01	2212	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	7.095,01	7.095,01
2.1.2.03.01.02	2013	PROVISÕES ENCARGOS DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.447,78	2.447,78
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.132.986,06	415.515,31	303.528,72	1.020.999,47
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	995.011,14	415.496,31	303.525,28	883.040,11
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	4.722.586,82	194.571,24	108.864,04	4.636.879,62
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	6.846,88	0,00	18,00	6.864,88
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	2.440.215,74	0,00	13.081,54	2.453.297,28
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	102.747,05	0,00	96,70	102.843,75
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	779.927,01	0,00	171,49	780.098,50
2.1.3.02.01.29	2366	ANALISE FISICO-QUIMICAS SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENO E AGUA	2.090,00	0,00	182,00	2.272,00
2.1.3.02.01.30	2370	PROTÓTIPO DE CARCINICULTURA	194.440,59	194.571,24	130,65	0,00
2.1.3.02.01.34	2395	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	159.430,38	0,00	38,38	159.468,76
2.1.3.02.01.35	2403	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	351.793,83	0,00	569,81	352.363,64
2.1.3.02.01.36	2412	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	81.951,56	0,00	6,26	81.957,82



## Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.37	2418	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	181.182,92	0,00	2.967,04	184.149,96C
2.1.3.02.01.38	2420	CONVERSATION CELIFF 2018	38.250,03	0,00	98,50	38.348,53C
2.1.3.02.01.39	2424	NETWORD AGRO	89.847,43	0,00	0,00	89.847,43C
2.1.3.02.01.40	2431	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	97.927,77	0,00	41,73	97.969,50C
2.1.3.02.01.41	2457	VI PROJETO PETROIFF	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00C
2.1.3.02.01.42	2459	VI SRHIDRO	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00C
2.1.3.02.01.43	2461	VII ENLETRARTE	720,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.3.02.01.44	2470	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	169.635,63	0,00	23.843,50	193.479,13C
2.1.3.02.01.45	2477	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	0,00	0,00	67.618,44	67.618,44C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>3.727.575,68</b>	<b>220.925,07</b>	<b>194.661,24</b>	<b>3.753.839,51D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	6.840,69	0,00	0,00	6.840,69D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	2.219.280,35	46.850,46	0,00	2.266.130,81D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	380,07	0,00	18,00	362,07D
2.1.3.02.02.25	2351	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	81.557,75	0,00	0,00	81.557,75D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	662.929,07	30.503,91	0,00	693.432,98D
2.1.3.02.02.29	2367	ANALISES FISICO-QUIMICAS, SENSORIAIS E MICROBIOLÓGICAS-ALIMENTO E AGUA	1.502,62	0,00	18,00	1.484,62D
2.1.3.02.02.30	2371	PROTÓTIPO CARCINICULTURA	177.808,09	16.763,15	194.571,24	0,00C
2.1.3.02.02.34	2396	PROTÓTIPO DE CODIGESTOR MODULAR	128.984,65	12.854,77	0,00	141.839,42D
2.1.3.02.02.35	2404	INTEGRAÇÃO E INOVAÇÃO P/ SUSTENTABILIDADE	13.126,94	33.639,06	0,00	46.766,00D
2.1.3.02.02.36	2413	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER XI	64.779,28	5.829,40	0,00	70.608,68D
2.1.3.02.02.37	2419	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO MICROSÍSMICO	110.394,05	18.140,53	0,00	128.534,58D
2.1.3.02.02.38	2421	CONVERSATION CELIFF 2018	22.770,45	3.326,70	0,00	26.097,15D
2.1.3.02.02.39	2425	NETWORD AGRO	89.829,86	0,00	0,00	89.829,86D
2.1.3.02.02.40	2432	PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO ROBOTIZADO	69.756,35	6.130,32	0,00	75.886,67D
2.1.3.02.02.41	2458	VI PETROIFF	18.097,30	0,00	18,00	18.079,30D
2.1.3.02.02.42	2460	VI SRHIDRO	2.030,25	100,00	18,00	2.112,25D
2.1.3.02.02.43	2462	VII ENLETRARTE	407,00	44,00	18,00	433,00D
2.1.3.02.02.44	2471	INSTRUMENTAÇÃO CONTROLE REATOR	57.100,91	46.674,87	0,00	103.775,78D
2.1.3.02.02.45	2478	DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO REMOTO DE MOTORES OTTOLIZADOS	0,00	67,90	0,00	67,90D
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>137.974,92</b>	<b>19,00</b>	<b>3,44</b>	<b>137.959,36C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2010</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>1.288.725,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>	<b>1.288.729,40C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2033</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>1.288.725,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>	<b>1.288.729,40C</b>
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.288.725,96	0,00	3,44	1.288.729,40C
<b>2.1.3.03.02</b>	<b>2014</b>	<b>( - ) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.150.751,04</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.770,04D</b>
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.150.751,04	19,00	0,00	1.150.770,04D
<b>2.1.4</b>	<b>2034</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>2035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
2.1.4.01.01.01	2036	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
<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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 0000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>2046</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>614.880,82D</b>	<b>71.460,90</b>	<b>1.392,00</b>	<b>684.949,72D</b>
<b>3.1</b>	<b>2047</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>196.507,78D</b>	<b>27.625,05</b>	<b>0,00</b>	<b>224.132,83D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>2048</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>66.677,88D</b>	<b>12.212,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78.890,06D</b>
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	60.297,90D	6.458,10	0,00	66.756,00D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3.741,08D	541,14	0,00	4.282,22D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00D	5.212,94	0,00	5.212,94D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	2.638,90D	0,00	0,00	2.638,90D
<b>3.1.1.03</b>	<b>2056</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.724,91D</b>	<b>5.342,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.067,78D</b>
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	15.770,40D	4.120,20	0,00	19.890,60D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	5.108,33D	1.115,27	0,00	6.223,60D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	618,41D	107,40	0,00	725,81D
3.1.1.03.01.04	2060	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	3.227,77D	0,00	0,00	3.227,77D
<b>3.1.1.04</b>	<b>2063</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>45.170,00D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.170,00D</b>
3.1.1.04.01.01	2064	APOIO ADMINISTRATIVO	45.170,00D	4.000,00	0,00	49.170,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>2065</b>	<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>59.934,99D</b>	<b>6.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.004,99D</b>
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	39.200,00D	4.200,00	0,00	43.400,00D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.030,00D	1.870,00	0,00	11.900,00D
3.1.1.05.01.03	2068	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.515,00D	0,00	0,00	2.515,00D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	8.189,99D	0,00	0,00	8.189,99D
<b>3.2</b>	<b>2070</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>96.960,20D</b>	<b>13.071,11</b>	<b>54,00</b>	<b>109.977,31D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>3.683,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,67D</b>
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	3.233,67D	0,00	0,00	3.233,67D
<b>3.2.1.02</b>	<b>2075</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.300,50D</b>	<b>198,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498,88D</b>
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	2.229,44D	198,38	0,00	2.427,82D
<b>3.2.1.03</b>	<b>2079</b>	<b>APOIO ADMINSTRATIVO</b>	<b>54.715,50D</b>	<b>8.287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>63.002,97D</b>
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	11.000,00D	1.100,00	0,00	12.100,00D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	6.037,38D	1.565,22	0,00	7.602,60D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	100,15D	0,00	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	123,50D	0,00	0,00	123,50D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.161,52D	720,49	0,00	2.882,01D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.345,32D	0,00	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	1.764,51D	158,32	0,00	1.922,83D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	12.636,94D	1.247,83	0,00	13.884,77D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	9.197,20D	266,89	0,00	9.464,09D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	2.021,19D	0,00	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	1.423,76D	0,00	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
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	0,00D	2.520,83	0,00	2.520,83D
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	5.653,40D	707,89	0,00	6.361,29D
<b>3.2.1.04</b>	<b>2091</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>32.636,55D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.136,55D</b>
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	16.136,55D	4.500,00	0,00	20.636,55D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
<b>3.2.1.05</b>	<b>2094</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.623,98D</b>	<b>85,26</b>	<b>54,00</b>	<b>2.655,24D</b>



### Balancete

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.2.1.05.01.01	2095	DESPESAS BANCÁRIAS	2.028,26D	75,15	54,00	2.049,41 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	315,31D	0,00	0,00	315,31 D
3.2.1.05.01.06	2100	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280,41D	10,11	0,00	290,52 D
<b>3.3</b>	<b>2102</b>	<b>DEPRECIÇÃO , AMORTIZAÇÃO E BAIXAS</b>	<b>9.237,30D</b>	<b>774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,26 D</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>2103</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS E MÓVEIS</b>	<b>9.237,30D</b>	<b>774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,26 D</b>
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	700,67D	61,32	0,00	761,99 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	974,17D	78,02	0,00	1.052,19 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.282,46D	155,62	0,00	2.438,08 D
3.3.1.01.01.05	2389	INSTALAÇÕES	5.280,00D	480,00	0,00	5.760,00 D
<b>3.4</b>	<b>2110</b>	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>300.926,13D</b>	<b>29.589,78</b>	<b>1.338,00</b>	<b>329.177,91 D</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>2435</b>	<b>DESPESA PROTEC</b>	<b>300.926,13D</b>	<b>29.589,78</b>	<b>1.338,00</b>	<b>329.177,91 D</b>
3.4.1.01.01.01	2111	BOLSA DE APOIO	182.082,00D	20.287,00	1.320,00	201.049,00 D
3.4.1.01.01.02	2112	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	324,08D	173,31	0,00	497,39 D
3.4.1.01.01.03	2436	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	420,80	0,00	420,80 D
3.4.1.01.01.04	2437	SALÁRIOS	13.521,45D	1.684,05	0,00	15.205,50 D
3.4.1.01.01.05	2438	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.402,55D	141,16	0,00	1.543,71 D
3.4.1.01.01.07	2440	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	135,21D	32,28	0,00	167,49 D
3.4.1.01.01.08	2442	FUNDO DE GARANTIA	1.143,44D	285,29	0,00	1.428,73 D
3.4.1.01.01.09	2443	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.446,96D	1.383,56	0,00	4.830,52 D
3.4.1.01.01.10	2441	SEGUROS	50,82D	7,26	0,00	58,08 D
3.4.1.01.01.11	2444	DESPESA BANCARIA	3.387,00D	190,40	18,00	3.559,40 D
3.4.1.01.01.12	2445	TELEFONE	671,78D	23,97	0,00	695,75 D
3.4.1.01.01.13	2446	CUSTOS OPERACIONAIS	94.688,87D	3.078,63	0,00	97.767,50 D
3.4.1.01.01.14	2448	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	71,97D	0,00	0,00	71,97 D
3.4.1.01.01.15	2449	FÉRIAS	0,00D	1.882,07	0,00	1.882,07 D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.831,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,33 D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.533,06D	0,00	0,00	1.533,06 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>8.418,08D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818,08 D</b>
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>5.728,78D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,78 D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.928,78D	400,00	0,00	5.328,78 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>2.689,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,30 D</b>
3.6.5.01.01.05	2165	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	530,00D	0,00	0,00	530,00 D
3.6.5.01.01.06	2166	CUSTOS OPERACIONAIS	274,30D	0,00	0,00	274,30 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 0000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	570.955,53	0,00	8.312,33	579.267,86 C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	295.388,26	0,00	6.941,20	302.329,46 C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	295.388,26	0,00	6.941,20	302.329,46 C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	295.388,26	0,00	6.941,20	302.329,46 C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	2.164,10	0,00	142,48	2.306,58 C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	2.164,10	0,00	142,48	2.306,58 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	1.327,93	0,00	142,48	1.470,41 C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	263.951,37	0,00	71,65	264.023,02 C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	263.951,37	0,00	71,65	264.023,02 C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	311.381,37	0,00	71,65	311.453,02 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	9.451,80	0,00	1.157,00	10.608,80 C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	9.401,70	0,00	1.157,00	10.558,70 C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	5.841,70	0,00	760,00	6.601,70 C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	3.560,00	0,00	397,00	3.957,00 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 000008

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.239.594,99	D		
		Passivo	1.345.276,85	C		
		Ativo - passivo	(105.681,86)	C		
		Despesa	684.949,72	D		
		Receita	579.267,86	C		
		Receita - despesa	(105.681,86)	C		
		Resultado	(105.681,86)	C		

ANA LÉA BULHÕES ALMEIDA GONDIM  
SUPERINTENDENTE

-