



### Balancete

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 0000000

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1827</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.644.504,79</b>	<b>925.611,97</b>	<b>953.368,80</b>	<b>1.616.747,96D</b>
<b>1.1</b>	<b>1828</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.622.275,59</b>	<b>925.518,27</b>	<b>952.878,60</b>	<b>1.594.915,26D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>1829</b>	<b>CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA</b>	<b>1.325.116,46</b>	<b>838.963,41</b>	<b>852.255,59</b>	<b>1.311.824,28D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>1832</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>136.618,81D</b>	<b>596.969,14</b>	<b>582.355,69</b>	<b>151.232,26D</b>
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>1833</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-GESTORA- RECURSOS LIVRES</b>	<b>118.043,10D</b>	<b>81.728,60</b>	<b>89.220,98</b>	<b>110.550,72D</b>
1.1.1.02.01.01	1834	BANCO DO BRASIL S/A C/C 14930-6 = GERAL	12.215,49D	35.721,73	40.004,97	7.932,25D
1.1.1.02.01.02	1835	COOCEFETCAMPOS C/C 632-7 = GERAL	18.230,86D	16.488,39	24.691,56	10.027,69D
1.1.1.02.01.03	1836	COOCEFETCAMPOS C/C 1030-8 = CLUBE ESCOLAR	4.049,94D	0,00	0,00	4.049,94D
1.1.1.02.01.04	1837	COOCEFETCAMPOS C/C 8284-8 = PROTEC 2016	52.807,90D	75,00	4.883,86	47.999,04D
1.1.1.02.01.06	1839	COOCEFETCAMPOS C/C 651-3 = UNED MACAÉ	4.944,96D	877,80	412,90	5.409,86D
1.1.1.02.01.07	1840	COOCEFETCAMPOS C/C 2576-3 = EDITORA	4.691,44D	115,00	0,00	4.806,44D
1.1.1.02.01.10	2308	COOCEFETCAMPOS C/C 9630-0 = PROTEC 2017	21.102,51D	28.450,68	19.227,69	30.325,50D
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>1843</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO-RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.575,71D</b>	<b>515.240,54</b>	<b>493.134,71</b>	<b>40.681,54D</b>
1.1.1.02.02.01	1844	BANCO DO BRASIL S/A C/C 63037-3 = SCHLUMBERGER	25,20D	50,00	68,00	7,20D
1.1.1.02.02.02	1845	BANCO DO BRASIL S/A C/C 68.102-4 = ANGOLA	13.814,79D	50.253,70	32.415,97	31.652,52D
1.1.1.02.02.05	1848	COOCEFETCAMPOS C/C 2671-9 = PROJETOS DIVERSOS	488,22D	0,00	0,00	488,22D
1.1.1.02.02.08	1851	COOCEFETCAMPOS C/C 3608-0 = SALINIZAÇÃO II	3.004,20D	0,00	0,00	3.004,20D
1.1.1.02.02.10	1853	COOCEFETCAMPOS C/C 4936-0 = GETTING STARTED 9	0,00D	6.158,72	6.157,62	1,10D
1.1.1.02.02.12	1855	COOCEFETCAMPOS C/C 6968-0 = ENCONTRO EAD	514,25D	0,00	0,00	514,25D
1.1.1.02.02.16	1859	BANCO DO BRASIL S/A C/C 95.640-6 = EMBRAPII	0,00D	176.459,63	176.459,63	0,00D
1.1.1.02.02.17	1860	BANCO DO BRASIL S/A C/C 97.161-8 = SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	0,00D	8.253,66	8.253,66	0,00D
1.1.1.02.02.20	2232	BANCO BRASIL C/C 97.164-2 = PROT. FORNO CERÂMICO RAG CERÂMICA	0,00D	41,00	41,00	0,00D
1.1.1.02.02.21	2233	BANCO DO BRASIL C/C 97.163-4 = PROT. DE FORNO CERÂMICO / EMBRAPII	0,00D	6.282,91	6.282,91	0,00D
1.1.1.02.02.22	2234	BANCO DO BRASIL C/C 97.162-6 = SISTEMA INTEGRADO AIC	0,00D	4.600,00	4.600,00	0,00D
1.1.1.02.02.23	2267	COOCEFETCAMPOS C/C 8737-8 = BIOSA- CANAL DO CAPOTE	344,05D	0,00	0,00	344,05D
1.1.1.02.02.29	2295	COOCEFETCAMPOS C/C 9066-2 = ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
1.1.1.02.02.30	2299	BANCO DO BRASIL S/A C/C 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	0,00D	53.267,60	53.267,60	0,00D
1.1.1.02.02.31	2345	BANCO DO BRASIL C/C 98.557-0 PROTOTIPO MOTOR CHP	0,00D	17.798,88	17.798,88	0,00D
1.1.1.02.02.32	2352	BANCO DO BRASIL C/C 99.093-0 PROT. LOGISTICO REVERSA EMBRAPII	0,00D	132.293,61	132.293,61	0,00D
1.1.1.02.02.33	2353	BANCO DO BRASIL C/C 99.095-7 PROT. LOGISTO REVERSA SB	0,00D	55.380,83	55.380,83	0,00D
1.1.1.02.02.34	2354	BANCO DO BRASIL C/C 98.979-7 = FOCAL - SICITEA	200,00D	4.400,00	115,00	4.485,00D
<b>1.1.1.03</b>	<b>1862</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.188.497,65</b>	<b>241.994,27</b>	<b>269.899,90</b>	<b>1.160.592,02D</b>
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>1864</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.188.497,65</b>	<b>241.994,27</b>	<b>269.899,90</b>	<b>1.160.592,02D</b>
1.1.1.03.02.01	1865	APLICAÇÃO BB 68.102-4 = ANGOLA	498.000,00D	10.886,32	51.886,32	457.000,00D
1.1.1.03.02.02	1866	APLICAÇÃO BB 63.037-3 = SCHLUMBERGER	19.034,87D	124,73	50,35	19.109,25D
1.1.1.03.02.07	1871	APLICAÇÃO BB 4.936-0 = GETTING STARTED 9	5.240,42D	1.207,29	6.370,00	77,71D
1.1.1.03.02.08	1872	APLICAÇÃO BB 95.640-6 = EMBRAPII	465.001,59D	1.750,15	177.465,16	289.286,58D
1.1.1.03.02.09	2258	APLICAÇÃO BB 83.605-2 PROMINP MACAÉ 5° E 6° CICLO	8.233,94D	41,08	0,00	8.275,02D
1.1.1.03.02.10	2259	APLICAÇÃO BB 97.161-8 SISTEMA INTEGRADO EMBRAPII	47.280,89D	228,19	8.283,81	39.225,27D
1.1.1.03.02.11	2260	APLICAÇÃO BB 97.162-6 SISTEMA INTEGRADO AIC / EMBRAPII	9.034,04D	4.158,70	0,00	13.192,74D
1.1.1.03.02.12	2261	APLICAÇÃO BB 97.163-4 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO EMBRAPII	15.685,67D	58,48	6.292,94	9.451,21D
1.1.1.03.02.13	2262	APLICAÇÃO BB 97.164-2 PROTÓTIPO FORNO CERÂMICO RAG/EMBRAPII	1.977,74D	9,74	41,07	1.946,41D
1.1.1.03.02.16	2298	APLICAÇÃO COOCEFETCAMPOS 8.284-8 = PROTEC 2016	3.196,84D	0,00	0,00	3.196,84D
1.1.1.03.02.17	2341	APLICAÇÃO BB 98.556-2 = PROTÓTIPO MOTOR EMBRAPII	108.903,35D	41.154,80	6.102,13	143.956,02D



### Balancete

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 0000001

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
1.1.1.03.02.18	2346	APLICAÇÃO BB 98.557-0 = PROTOTIPO MOTOR CHP	6.908,30D	12.345,49	0,00	19.253,79D
1.1.1.03.02.19	2358	APLICAÇÃO BB 99.093-0 PROTOTIPO REVERSA EMBRAPII	0,00D	127.382,24	3.074,74	124.307,50D
1.1.1.03.02.20	2359	APLICAÇÃO BB 99.095-7 PROTOTIPO REVERSA SB	0,00D	42.647,06	10.333,38	32.313,68D
<b>1.1.2</b>	<b>1877</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>297.159,13D</b>	<b>86.554,86</b>	<b>100.623,01</b>	<b>283.090,98D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>1878</b>	<b>MENSALIDADES-GESTORA</b>	<b>238.310,00D</b>	<b>16.480,00</b>	<b>32.484,98</b>	<b>222.305,02D</b>
1.1.2.01.01.01	1879	PROTEC	238.310,00D	16.480,00	32.484,98	222.305,02D
<b>1.1.2.02</b>	<b>1881</b>	<b>CLIENTES TERCEIROS</b>	<b>54.221,70D</b>	<b>70.074,86</b>	<b>67.450,83</b>	<b>56.845,80D</b>
1.1.2.02.01.01	1882	CLIENTES	54.221,70D	70.074,86	67.450,83	56.845,80D
<b>1.1.2.05</b>	<b>1890</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - GESTORA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 D</b>
1.1.2.05.01.01	1891	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.000,00D	0,00	500,00	500,00 D
<b>1.1.2.06</b>	<b>1892</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - TERCEIROS</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
1.1.2.06.01.01	1893	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO -	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>1900</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.227,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>187,20</b>	<b>1.040,16D</b>
1.1.2.09.01.01	1901	SEGUROS A VENCER	1.227,30D	0,00	187,20	1.040,16D
<b>1.2</b>	<b>1902</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.229,20D</b>	<b>93,70</b>	<b>490,20</b>	<b>21.832,70D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>1903</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.866,35D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,05D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>1904</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.866,35D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,05D</b>
<b>1.2.1.01.01</b>	<b>1905</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>9.866,35D</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960,05D</b>
1.2.1.01.01.01	1906	VALORES RECEBÍVEIS DA CREDI RIO NORTE AG 4222-2	9.866,35D	93,70	0,00	9.960,05D
<b>1.2.3</b>	<b>1909</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>314.665,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.665,91D</b>
1.2.3.01.01.01	1910	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.368,65D	0,00	0,00	36.368,65D
1.2.3.01.01.02	1911	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.782,50D	0,00	0,00	145.782,50D
1.2.3.01.01.03	1912	VEÍCULOS	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
1.2.3.01.01.04	1913	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.514,76D	0,00	0,00	85.514,76D
<b>1.2.4</b>	<b>1914</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>302.303,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>490,20</b>	<b>302.793,26C</b>
1.2.4.01.01.01	1915	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.106,97C	0,00	97,53	33.204,50C
1.2.4.01.01.02	1916	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.751,00C	0,00	105,50	142.856,50C
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	79.445,09C	0,00	287,17	79.732,26C
<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>(-) AMORTIZACÃO 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>AMORTIZACÃO</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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 000002

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2	1925	PASSIVO	1.405.568,50	345.735,15	342.170,50	1.402.003,85C
2.1	1926	PASSIVO CIRCULANTE	1.282.302,85	345.735,15	342.170,50	1.278.738,20C
2.1.1	1927	CONTAS A PAGAR	59.722,90	80.301,46	75.852,79	55.274,29C
2.1.1.02	1931	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - GESTORA	9.133,80	19.017,00	18.808,56	8.925,42C
2.1.1.02.01.01	1932	CONTAS A PAGAR	5.725,30	15.608,44	15.400,00	5.516,86C
2.1.1.02.01.02	1933	ALUGUEL A PAGAR	3.408,50	3.408,56	3.408,56	3.408,56C
2.1.1.03	1934	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO- GESTORA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00C
2.1.1.03.01.01	1935	FORNECEDORES - GESTORA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00C
2.1.1.05	1938	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - GESTORA	4.337,29	4.337,29	3.799,25	3.799,25C
2.1.1.05.01.01	1939	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	3.745,60	3.745,60	3.601,74	3.601,74C
2.1.1.05.01.02	1940	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	192,57	192,57	94,44	94,44C
2.1.1.05.01.03	1941	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	295,03	295,03	0,00	0,00C
2.1.1.05.01.04	1942	PIS A RECOLHER	104,09	104,09	103,07	103,07C
2.1.1.06	1944	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO - TERCEIROS	12.295,84	12.295,84	8.821,94	8.821,94C
2.1.1.06.01.01	1945	PREVIDENCIA SOCIAL A EMPREGADOS	9.464,64	9.464,64	7.864,75	7.864,75C
2.1.1.06.01.02	1946	IRRF A RECOLHER- EMPREGADOS	1.776,86	1.776,86	736,04	736,04C
2.1.1.06.01.03	1947	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	787,04	787,04	0,00	0,00C
2.1.1.06.01.04	1948	PIS A RECOLHER	267,30	267,30	221,15	221,15C
2.1.1.07	1950	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS GESTORA	2.607,71	2.631,11	2.888,65	2.865,25C
2.1.1.07.01.01	1951	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FONTE	173,89	173,89	182,26	182,26C
2.1.1.07.01.02	1952	ISSQN FONTE	64,95	88,35	59,50	36,10C
2.1.1.07.01.03	1953	PREVIDENCIA SOCIAL FONTE	1.909,18	1.909,18	2.187,20	2.187,20C
2.1.1.07.01.04	1954	IMPOSTO DE RENDA FONTE	413,20	413,20	413,20	413,20C
2.1.1.07.01.06	1956	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	46,49	46,49	46,49	46,49C
2.1.1.08	1958	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	987,45	987,45	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.05	1962	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	930,00	930,00	0,00	0,00C
2.1.1.08.01.06	1963	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	57,45	57,45	0,00	0,00C
2.1.1.09	1965	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - GESTORA	9.839,90	12.830,40	12.930,44	9.940,01C
2.1.1.09.01.01	1966	SALÁRIOS A PAGAR	6.794,56	7.494,19	6.864,82	6.165,19C
2.1.1.09.01.02	1967	13º SALARIO A PAGAR	2.212,74	0,00	737,58	2.950,32C
2.1.1.09.01.03	1968	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.503,54	4.503,54	0,00C
2.1.1.09.01.04	1969	FGTS	832,67	832,67	824,50	824,50C
2.1.1.10	1971	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - TERCEIROS	20.520,84	23.482,37	23.883,95	20.922,42C
2.1.1.10.01.01	1972	SALÁRIOS A PAGAR	18.382,41	21.343,94	22.114,77	19.153,24C
2.1.1.10.01.04	1975	FGTS	2.138,43	2.138,43	1.769,18	1.769,18C
2.1.3	1979	RECURSOS DE PROJETOS	1.222.579,89	265.433,69	266.317,71	1.223.463,91C
2.1.3.02	1985	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	733.148,30	234.380,41	255.431,36	754.199,25C
2.1.3.02.01	1986	ENTRADA DE RECURSOS	2.239.479,60	0,00	246.505,54	2.485.985,18C
2.1.3.02.01.01	1989	SERVIÇOS PRESTADOS	4.841,88	0,00	0,00	4.841,88C
2.1.3.02.01.04	1992	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	9.785,80	0,00	1.207,29	10.993,09C
2.1.3.02.01.05	1993	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	8.998,38	0,00	41,08	9.039,46C
2.1.3.02.01.07	1995	POLO EMBRAPPII	1.397.195,90	0,00	1.750,15	1.398.946,13C
2.1.3.02.01.09	1997	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	119.053,18	0,00	124,73	119.177,91C
2.1.3.02.01.10	2207	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPPII	333.222,58	0,00	265,64	333.488,22C
2.1.3.02.01.11	2223	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPPII	110.261,57	0,00	68,22	110.329,79C
2.1.3.02.01.16	2265	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL CAPOTE - BIOSA	22.830,05	0,00	0,00	22.830,05C
2.1.3.02.01.22	2296	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	200,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.3.02.01.23	2300	PROTÓTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO-OTTO	194.044,10	0,00	47.874,97	241.919,07C
2.1.3.02.01.24	2306	LLX ANALISE SITUCIONAL MICROBACIA RIO DOCE-SJB	16.320,09	0,00	0,00	16.320,09C
2.1.3.02.01.25	2347	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER X	0,00	0,00	38.650,00	38.650,00C
2.1.3.02.01.26	2349	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPPII	22.526,00	0,00	152.123,46	174.649,49C



### Balancete

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 0000003

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.1.3.02.01.27	2355	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	200,00C	0,00	4.400,00	4.600,00C
<b>2.1.3.02.02</b>	<b>1998</b>	<b>( -) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>1.506.331,34</b>	<b>234.380,41</b>	<b>8.925,82</b>	<b>1.731.785,93D</b>
2.1.3.02.02.01	1999	SERVIÇOS PRESTADOS	4.353,66D	0,00	0,00	4.353,66D
2.1.3.02.02.04	2002	CURSO GETTING STARTED TURMA 9	4.545,38D	6.368,90	0,00	10.914,28D
2.1.3.02.02.05	2003	PROMINP MACAÉ 5º E 6º CICLO	764,44D	0,00	0,00	764,44D
2.1.3.02.02.07	2005	POLO EMBRAPII	932.194,39D	177.465,16	0,00	1.109.659,55D
2.1.3.02.02.09	2007	JOVEM APRENDIZ SCHLUMBERGER IX	99.993,11D	68,35	0,00	100.061,46D
2.1.3.02.02.10	2208	SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS - AIC/EMBRAPII	271.159,24D	7.757,99	26,88	278.890,35D
2.1.3.02.02.11	2224	PROT. FORNO CERÂMICO- EMBRAPII	92.598,16D	6.334,01	0,00	98.932,17D
2.1.3.02.02.16	2266	ESTUDO DA CAPACIDADE HIDRICA DO CANAL DO CAPOTE - BIOSA	22.486,00D	0,00	0,00	22.486,00D
2.1.3.02.02.22	2297	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
2.1.3.02.02.23	2302	PROTOTIPO DE MOTOR ESTACIONÁRIO CICLO - OTTO	64.906,07D	18.242,69	8.898,94	74.249,82D
2.1.3.02.02.24	2307	LLX ANALISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE SJB	13.315,89D	0,00	0,00	13.315,89D
2.1.3.02.02.26	2350	PROT. LOG. REVERSA EMBRAPII	0,00C	18.028,31	0,00	18.028,31D
2.1.3.02.02.27	2356	PROJETO VII FOCAL - III SICITEA	0,00C	115,00	0,00	115,00D
<b>2.1.3.03</b>	<b>2009</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>489.431,59C</b>	<b>31.053,28</b>	<b>10.886,35</b>	<b>469.264,66C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2010</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>1.175.502,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.886,32</b>	<b>1.186.388,68C</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>2033</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL</b>	<b>1.175.502,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.886,32</b>	<b>1.186.388,68C</b>
2.1.3.03.01.01	2012	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	1.175.502,36C	0,00	10.886,32	1.186.388,68C
<b>2.1.3.03.02</b>	<b>2014</b>	<b>( -) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>686.070,77D</b>	<b>31.053,28</b>	<b>0,03</b>	<b>717.124,02D</b>
2.1.3.03.02.01	2015	CONVÊNIO ANGOLA/ CEFET CAMPOS	686.070,77D	31.053,28	0,03	717.124,02D
<b>2.3</b>	<b>2041</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>123.265,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.265,65C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>2042</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
2.3.1.01.01.01	2043	CAPITAL FUNDACIONAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>2.3.2</b>	<b>2044</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>113.265,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.265,65C</b>
2.3.2.01.01.01	2045	SUPERÁVIT \ DÉFICIT	113.265,65C	0,00	0,00	113.265,65C



### Balancete

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 0000004

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3	2046	DESPEAS	219.657,20	65.784,21	583,30	284.858,11 D
3.1	2047	RECURSOS HUMANOS	49.369,13	19.461,33	22,60	68.807,86 D
3.1.1.01	2048	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	23.554,22	9.436,29	0,00	32.990,51 D
3.1.1.01.01.01	2049	SALÁRIOS	17.609,15	4.195,17	0,00	21.804,32 D
3.1.1.01.01.02	2050	DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.212,74	737,58	0,00	2.950,32 D
3.1.1.01.01.03	2051	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	3.464,43	4.503,54	0,00	7.967,97 D
3.1.1.01.01.04	2052	DIÁRIAS	267,90	0,00	0,00	267,90 D
3.1.1.02	2053	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	282,92	0,00	22,58	260,34 D
3.1.1.02.01.01	2054	VALE TRANSPORTE	282,92	0,00	22,58	260,34 D
3.1.1.03	2056	ENCARGOS SOCIAIS	7.135,81	2.634,66	0,02	9.770,45 D
3.1.1.03.01.01	2057	PREVIDENCIA SOCIAL	5.326,72	1.947,36	0,01	7.274,07 D
3.1.1.03.01.02	2058	FUNDO DE GARANTIA	1.608,08	610,93	0,01	2.219,00 D
3.1.1.03.01.03	2059	PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO	201,01	76,37	0,00	277,38 D
3.1.1.05	2065	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	18.396,18	7.390,38	0,00	25.786,56 D
3.1.1.05.01.01	2066	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	8.917,30	4.458,65	0,00	13.375,95 D
3.1.1.05.01.02	2067	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00 D
3.1.1.05.01.04	2069	PREVIDENCIA SOCIAL	4.378,88	1.231,73	0,00	5.610,61 D
3.2	2070	DESPEAS ORDINÁRIAS	48.383,07	16.609,39	0,00	64.992,46 D
3.2.1.01	2071	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.107,00	780,00	0,00	2.887,00 D
3.2.1.01.01.02	2073	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.057,00	780,00	0,00	2.837,00 D
3.2.1.01.01.03	2074	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02	2075	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.413,95	792,84	0,00	3.206,79 D
3.2.1.02.01.01	2076	INTERNET	319,28	106,64	0,00	425,92 D
3.2.1.02.01.02	2077	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFOS	410,80	0,00	0,00	410,80 D
3.2.1.02.01.03	2078	TARIFA DE TELEFONE	1.683,87	686,20	0,00	2.370,07 D
3.2.1.03	2079	APOIO ADMINISTRATIVO	27.576,60	8.680,71	0,00	36.257,31 D
3.2.1.03.01.01	2080	ALUGUEL DE IMÓVEL	10.225,68	3.408,56	0,00	13.634,24 D
3.2.1.03.01.02	2081	TARIFA ENERGIA ELETRICA	2.162,01	1.062,26	0,00	3.224,27 D
3.2.1.03.01.03	2082	MATERIAL DE LIMPEZA	19,40	0,00	0,00	19,40 D
3.2.1.03.01.07	2086	PUBLICAÇÕES TECNICAS	295,40	0,00	0,00	295,40 D
3.2.1.03.01.08	2087	TARIFA AGUA E ESGOTO	221,28	110,64	0,00	331,92 D
3.2.1.03.01.09	2088	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	50,00	50,00	0,00	100,00 D
3.2.1.03.01.10	2089	VIAGENS E ESTADAS	246,04	32,00	0,00	278,04 D
3.2.1.03.01.11	2090	SEGUROS	799,74	278,02	0,00	1.077,76 D
3.2.1.03.01.12	2214	CONTRATO DE MANUTENÇÃO	3.514,14	1.266,68	0,00	4.780,82 D
3.2.1.03.01.13	2215	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.062,42	1.172,00	0,00	4.234,42 D
3.2.1.03.01.14	2218	MATERIAL DE CONSUMO	5.841,91	913,32	0,00	6.755,23 D
3.2.1.03.01.15	2272	DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO	280,00	16,80	0,00	296,80 D
3.2.1.03.01.16	2273	ASSINATURA E ANUIDADE	491,11	356,40	0,00	847,51 D
3.2.1.03.01.17	2285	CARTÓRIO - DESPEAS LEGAIS	0,00	14,00	0,00	14,00 D
3.2.1.03.01.19	2338	CONVÊNIOS ENCERRADOS	367,47	0,03	0,00	367,50 D
3.2.1.04	2091	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	15.297,12	6.099,04	0,00	21.396,16 D
3.2.1.04.01.01	2092	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.04.01.02	2093	SERVIÇOS DE AUDITORIA	9.297,12	3.099,04	0,00	12.396,16 D
3.2.1.05	2094	DESPEAS FINANCEIRAS	988,40	256,80	0,00	1.245,20 D
3.2.1.05.01.01	2095	DESPEAS BANCÁRIAS	738,40	256,80	0,00	995,20 D
3.2.1.05.01.04	2098	JUROS / MULTAS	250,00	0,00	0,00	250,00 D
3.3	2102	DEPRECIACÃO , AMORTIZACÃO E BAIXAS	17.614,86	490,20	0,00	18.105,06 D
3.3.1.01	2103	DEPRECIACÃO DE BENS E MÓVEIS	17.614,86	490,20	0,00	18.105,06 D
3.3.1.01.01.01	2104	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.395,98	97,53	0,00	16.493,51 D
3.3.1.01.01.02	2105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,42	105,50	0,00	432,92 D
3.3.1.01.01.04	2107	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	891,46	287,17	0,00	1.178,63 D
3.4	2110	DESPEAS DE PROJETOS	89.801,12	24.249,25	560,70	113.489,67 D
3.4.1.01.01.01	2111	CURSO PROTEC	34.079,04	24.249,25	560,70	57.767,59 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 000005

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
3.4.1.01.01.02	2112	CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA	55.722,08D	0,00	0,00	55.722,08D
<b>3.5</b>	<b>2113</b>	<b>DESPESA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.185,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,07D</b>
3.5.1.01.01.01	2115	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2,10D	0,00	0,00	2,10 D
3.5.1.01.01.02	2116	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.182,97D	0,00	0,00	1.182,97D
<b>3.6</b>	<b>2118</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E PARCERIAS</b>	<b>13.303,95D</b>	<b>4.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.277,99D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>2126</b>	<b>CAMPUS CAMPOS CENTRO</b>	<b>12.103,95D</b>	<b>4.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.677,99D</b>
<b>3.6.1.01</b>	<b>2128</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>2.400,00D</b>	<b>983,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,36D</b>
3.6.1.01.01.05	2134	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.400,00D	983,36	0,00	3.383,36D
<b>3.6.1.02</b>	<b>2137</b>	<b>PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIO- BOUTIQUE</b>	<b>9.703,95D</b>	<b>3.590,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.294,63D</b>
3.6.1.02.01.01	2138	SALARIOS	6.706,68D	2.669,65	0,00	9.376,33D
3.6.1.02.01.08	2242	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84,43D	26,70	0,00	111,13 D
3.6.1.02.01.09	2243	FUNDO DE GARANTIA	675,44D	213,57	0,00	889,01 D
3.6.1.02.01.10	2247	PREVIDENCIA SOCIAL	2.237,40D	680,76	0,00	2.918,16D
<b>3.6.2</b>	<b>2139</b>	<b>CAMPUS MACAÉ</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
3.6.2.01.01.04	2144	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D



### Balancete

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 0000006

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
4	2167	RECEITAS ORDINÁRIAS	458.593,49C	8.800,00	49.808,73	499.602,22C
4.1	2168	RECEITAS ORDINÁRIAS	103.215,08C	0,00	26.158,83	129.373,91C
4.1.1	2169	RECEITA DE CUSTEIO	103.215,08C	0,00	26.158,83	129.373,91C
4.1.1.01.01.01	2170	RECEITA DE CONVÊNIO	7.679,48C	0,00	0,00	7.679,48C
4.1.1.01.01.04	2222	CUSTOS OPERACIONAIS	15.535,60C	0,00	16.158,83	31.694,43C
4.1.1.01.01.05	2357	RECEITA CONVÊNIO INTERNACIONAL	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00C
4.2	2173	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42C	0,00	0,00	2.081,42C
4.2.1	2174	FUNDOS PRÓPRIOS	2.081,42C	0,00	0,00	2.081,42C
4.2.1.01.01.03	2221	RECEITA FINANCEIRA	2.081,42C	0,00	0,00	2.081,42C
4.3	2177	RECEITA DE PROJETOS	190.895,69C	8.800,00	20.120,00	202.215,69C
4.3.1	2178	ATIVIDADES EDUCACIONAL	190.895,69C	8.800,00	20.120,00	202.215,69C
4.3.1.01.01.01	2179	RECEITA PROTEC	249.190,19C	0,00	20.120,00	269.310,19C
4.3.1.02	2304	(-) CANCELAMENTO DE MATRICULAS	58.294,50D	8.800,00	0,00	67.094,50D
4.3.1.02.01.01	2305	CANCELAMENTO MATRICULA PROTEC	58.294,50D	8.800,00	0,00	67.094,50D
4.4	2309	RECEITA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	12.573,20C	0,00	3.529,90	16.103,10C
4.4.1.01	2182	CAMPUS CAMPOS CENTRO	10.879,70C	0,00	2.537,10	13.416,80C
4.4.1.01.01.01	2310	COPIAS REPROGRAFICAS	7.043,20C	0,00	1.568,40	8.611,60C
4.4.1.01.01.02	2311	TAXA	2.298,00C	0,00	592,00	2.890,00C
4.4.1.01.01.03	2312	BAZAR	698,50C	0,00	366,70	1.065,20C
4.4.1.01.01.04	2313	TAXA E EMOLUMENTO	840,00C	0,00	10,00	850,00C
4.4.1.02	2315	CAMPUS MACAÉ	1.658,50C	0,00	877,80	2.536,30C
4.4.1.02.01.01	2316	COPIAS REPROGRÁFICAS	1.184,50C	0,00	800,80	1.985,30C
4.4.1.02.01.05	2320	MULTA BIBLIOTECA	474,00C	0,00	77,00	551,00C
4.4.1.06	2336	REITORIA	35,00C	0,00	115,00	150,00C
4.4.1.06.01.01	2337	EDIÇÃO DE LIVROS	35,00C	0,00	115,00	150,00C
4.5	2343	RECEITA NÃO OPERACIONAL	149.828,10C	0,00	0,00	149.828,10C
4.5.1.01.01.02	2383	RECEITA DE CONVÊNIOS ENCERRADOS	149.828,10C	0,00	0,00	149.828,10C



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 000007

Cód. Conta	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Creditado	Saldo Atual
Resumo:						
		Ativo	1.616.747,96	D		
		Passivo	1.402.003,85	C		
		Ativo - passivo	214.744,11	D		
		Despesa	284.858,11	D		
		Receita	499.602,22	C		
		Receita - despesa	214.744,11	C		
		Resultado	214.744,11	C		

NEILTON RIBEIRO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

-